

7 LIIKELAITOKSET

7.1 Jämsän Ateria ja Puhtauspalvelut liikelaitos

Liikelaitosjohtaja Mervi Västinen

Toiminnan kuvaus

Liikelaitoksen toiminta jakautuu talousarviossa kolmeen toimialueeseen; Hallinto (3 htv), Ruokapalvelut (45 htv) ja Puhtauspalvelut (45,04 htv). TOPA yksiköt tuottavat osan toimistopalvelua liikelaitokselle.

Liikelaitos tuottaa kilpailukykyisesti terveellisiä, turvallisia ja laadukkaita ruoka- ja puhtauspalveluja pääasiassa Jämsän kaupungille. Asiakkaiden kanssa sovitaan yhteisten laatukriteerien ja sopimusten mukaisesti sopivat palvelupaketit.

Sopimukset ovat kumppanuussopimuksia ja asiakkuudet aitoja ja toimivia kumppanuussuhteita. Vakituksella henkilöstöllä on alan peruskoulutus. Liikelaitos toimii laatustandardien mukaisesti ja toiminnan jatkuva parantaminen, arviointi ja uudistumiskyky on vakiintunut käytäntö.

Liikelaitoksen toiminta on taloudellisesti terveellä pohjalla, liikelaitosta hoidetaan hyvien liiketoimintaperiaatteiden mukaisesti ja toiminta kattaa tulo-rahoituksella lyhytvaikutteiset menot ja investointien poistot.

Tuottavuutta parannetaan jatkamalla palvelujen tuotteistamista, kehittämällä hinnoittelua ja kannattavuuslaskentaa eri toimialoille.

Palvelutuotanto on tehokasta ja kannattavaa, toiminta on täsmällistä ja joustavaa. Asiakkaiden kanssa tehtävissä palvelusopimuksissa sovitaan palvelu- ja laatusat. Toiminnan laatua ja asiakastyytyväisyyttä seurataan ja kehitetään. Tuotanto vastaa suosituksia, mitoitusstandardeja ja asetettuja laatustandardeja.

Liikelaitos hoitaa uimahalli Koskikaran kahvio- ja lipunmyynnin. Toimintaa ja asiakaspalvelua kehitetään yhteistyössä sivistystoimen kanssa.

Liikelaitoksen peruspääoma on 600.000 €, joka muodostuu liikelaitoksen käyttöomaisuudesta. Kunnan talousarviossa liikelaitosta sitovia eriä ovat: korvaus perus- ja lainapääomasta, mahdollinen toiminta-avustus liikelaitokselle, peruspääoma- tai lainasijoitus liikelaitokseen, lainapääoman palautus, nettotulos ja investointien kokonaismenot.

Tavoitteet vuodelle 2022

- 1) Liikelaitoksen toimintojen sopeutus muuttuneisiin ja muuttuviin olosuhteisiin.
- 2) Jatketaan laaturaporttijärjestelmien ja prosessikuvausten tekemistä kaikissa liikelaitoksen yksiköissä sekä mitoituksien päivittämistä ruoka- ja puhtauspalveluissa.
- 3) Tuottavuutta parannetaan jatkamalla palvelujen tuotteistamista, kehittämällä hinnoittelua ja kannattavuuslaskentaa eri toimialoille.
- 4) Mittareiden käyttöönotto
 - laadun tasaisuutta mitataan asiakastyytyväisyyskyselyillä (Webropol) ja Fredman Pro-omavalvonta- sekä ATOPflow-laaturaportointiohjelmilla
 - ammattitaidon ylläpitoa seurataan koulutuspäivien lukumäärällä (suositus 3 koulutuspv/hlö/v)

- sairauspoissaolojen hallinta, työstä johtuvat/muut sairauspoissaolot, raportoidaan tehdyt toimenpiteet

Asukkaiden peruspalvelut	
Tavoite	Ammattitaidon ylläpito.
Mittari	Koulutuspäivät, tavoite 3 pv/hlö
Tavoite	Palvelulaadun tasaisuus ja sopimuksenmukaisuus.
Mittari	Asiakastyytyväisyyskysely Webropol
Mittari	Laatumittarit Fredman Pro ja ATOP flow
Tavoite	Sairauspoissaolojen määrän hallinta / reagointi.
Mittari	Sairauslomapäivät/hlö
Mittari	Työstä johtuvat muut sairauspoissaolot -> tehdyt toimenpiteet

Toiminnan ja talouden kehittäminen suunnitelmavuosina 2023 - 2024

Vuosien 2022-2025 aikana 13 henkilöllä täyttyy eläkeikä. Henkilöresursseja liikutellaan liikelaitoksen sisällä ammattitaito huomioiden. Avoimeksi jääneiden vakanssien täyttötarve arvioidaan vuosittain palveluiden ostomäärien ja tehtävien mukaisesti.

Työmäärämitoitukset ovat käytössä ja mitoitusten päivittämistä tehdään asiakkaan toiminta, tilojen käyttö ja henkilömäärät huomioiden.

Toimivat tilat, ajanmukaiset koneet ja laitteet takaavat ammattitaitoisen henkilöstön työn tuottavuuden asiakkaalle.

Jämsän Terveys Oy:llä on sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisen oma toimintamalli, joka vaikuttaa myös liikelaitoksen Jämsän Terveys Oy:lle tuottamien palvelujen määrään.

Työhyvinvoinnin painopisteiksi vuodelle 2022 on määritelty syksyllä 2021 jo aloitettu koko henkilöstöä koskeva työnohjaus, ulkopuolisen toimijan tuottamana sekä ergonomia selvitys ja -ohjaus työterveyshuollon kanssa olevana erillisenä projektina kokeille, ruokapalvelutyöntekijöille ja laitoshuoltajille.

Työhyvinvoinnin kehittämisen tavoitteena edelleen on sairauspoissaolojen hallinta ja kasvun pysäyttäminen sekä vähentää ennen aikaiselle eläkkeelle joutumista. Työterveyshuollon kanssa jatketaan aktiivisesti yhteistyötä.

Toimintaan liittyviä riskejä arvioidaan riskienhallinnan kautta toimintavuoden aikana sekä talousarvion valmisteluvaiheessa.

Kehittämiskohde	Selvitys, miten tukee strategiaa
Ammattitaitoisen työvoiman saaminen - paikallisia - nuoria / ammatinvaihtajia - maahanmuuttajia - oppisopimuskoulutuksella - eläköityvän henkilön työtehtävien arviointimallin	Hyvinvointi ja sujuva arki (palveluiden tuottaminen asiakkaille mahdollistuu mahdollisimman hyvin ammattitaitoisella henkilöstöllä) Kilpailukyky ja vetovoima (työn turvaaminen tukee paikallista elinvoimaa, hyvinvointia, työllisyyttä,

kehittäminen	verotuloja)
Ateriapalvelut; *ravitsemus-, maku- ja taloudellisuusnäkökohta -> hävikin pienentäminen -> asiakasraadit (kasvisruoan kehittäminen) *lajittelu/ jätteiden kierrätys *mikrokuitujärjestelmän käyttö *kemikaalien tarkoituksenmukainen käyttö: -> desinfioivien puhdistusaineiden harkittu käyttö *työpisteiden välinen kulkeminen *laadunarviointi	Ympäristöteko (prosessin sisäistäminen ja vaikutus työn kannalta; suunnittelu, tilaus, säilytys, valmistusmäärä, ym.) Hyvinvointi ja sujuva arki (taloudellisuusnäkökulman kannalta)
Puhtauspalvelut; *hygienia, tilojen kunto ja taloudellisuusnäkökohta -> päiväkotilasten käsihygieniaprojekti *lajittelu/ jätteiden kierrätys -> paperipyyhe-> kangaspyyhe *Twister-laikka -järjestelmän käyttö *kemikaalien tarkoituksenmukainen käyttö: -> desinfioivien puhdistusaineiden harkittu käyttö *työpisteiden välinen kulkeminen *laadunarviointi	Ympäristöteko (prosessin sisäistäminen ja vaikutus työn kannalta; suunnittelu, tilaus, säilytys, valmistusmäärä, ym.) Hyvinvointi ja sujuva arki (taloudellisuusnäkökulman kannalta)
PVA:n (palvelujen vaativuuden arviointi) kehittäminen säännölliseksi työkaluksi. Arviointi toteutettaisiin kvartaaleittain: - asiakkaiden, - henkilöstön, - esimiestyön/ hallinnon, - prosessin, - imagon ja - talouden näkökulmasta	Hyvinvointi ja sujuva arki (palveluiden tuottaminen asiakkaille mahdollistuu mahdollisimman hyvin ja oikea-aikaisesti, taloudellisuusnäkökulma huomioiden) Kilpailukyky ja vetovoima (työn turvaaminen tukee paikallista elinvoimaa, hyvinvointia, työllisyyttä, verotuloja) Ympäristöteko (prosessin sisäistäminen ja vaikutus työn kannalta; suunnittelu, tilaus, säilytys, valmistusmäärä, kulkeminen asiakaskohteiden välillä, koneiden käyttö ja huolto, digitalisaation hyödyntäminen)

Tunnusluvut ja määrärahat

Tunnusluvut	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Aterioita/vuosi	1 037 189	1 126 143	1 027 436	1 027 436	1 027 436
Puhtauspalvelutunnit/vuosi	82 244	81 432	78 799	78 799	78 799
Tekstiilipalvelut kilot/vuosi		0			
Tehokkuus ja taloudellisuus					
Aterian keskituotantohinta	4,04	3,81	3,81	3,81	3,81
Puhtauspalv. hinta €/tunti, koulut ym. pp kohteet	22,43	22,21	22,21	22,21	22,21
Puhtauspalv. hinta €/tunti, koulut, joissa ap ja pp palvelu	23,21	22,98	22,98	22,98	22,98
Puhtauspalv. hinta €/tunti, päiväkodit, joissa ap ja pp palvelu	23,99	23,75	23,75	23,75	23,75
Tekstiilipalvelun hinta €/kg		0			

Tuloslaskelma

Ulkoiset ja sisäiset	TP 2020	TA+lta 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	6 479 390	6 699 870	6 350 750	6 351 000	6 351 000
Myyntituotot	6 366 752	6 619 390	6 276 710	6 277 000	6 277 000
Tuet ja avustukset	66 835	37 400	32 900	33 000	33 000
Muut toimintatuotot	45 803	43 080	41 140	41 000	41 000
Vuokratuotot	407	1 040	200	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-6 627 109	-6 360 100	-6 098 860	-6 099 000	-6 099 000
Henkilöstökulut	-3 805 319	-3 564 030	-3 493 470	-3 493 000	-3 493 000
Palvelujen ostot	-861 375	-877 455	-805 420	-805 000	-805 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 778 756	-1 717 630	-1 594 440	-1 595 000	-1 595 000
Avustukset	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-181 659	-200 985	-205 530	-206 000	-206 000
Vuokrakulut	-174 324	-195 975	-200 640	-201 000	-201 000
Toimintakate	-147 719	339 770	251 890	252 000	252 000
Rahoitustuotot ja -kulut	58	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	58	0	0	0	0
Korkokulut	0	0	0	0	0
Vuosikate	-147 661	339 770	251 890	252 000	252 000
Poistot ja arvonalentumiset	-126 464	-126 460	-126 460	-126 000	-126 000
Tilikauden tulos	-274 125	213 310	125 430	126 000	126 000

Rahoituslaskelma

RAHOITUSLASKELMA	Tp2020	Ta2021	Ta2022	Ts2023	Ts2024
Toiminnan rahavirta					
Liikeliikäämä (-alijäämä)	- 274 125	213 310	125 430	126 000	126 000
Poistot ja arvonalentumiset	126 464	126 460	126 460	126 000	126 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-	-	-	-	-
	- 147 661	339 770	251 890	252 000	252 000
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-	-	-	-	-
Rahoitusosuuden investointeihin	-	-	-	-	-
Pysyvien vast. hyöd. luovutustulot	-	-	-	-	-
Toiminnan ja investointien rahavirta	- 147 661	339 770	251 890	252 000	252 000
Rahoituksen rahavirta					
Lainakannan muutokset	-	-	-	-	-
Oman pääoman muutokset	-	-	-	-	-
Muut maksuvalmiuden muutokset	147 661	- 339 770	- 251 890	- 252 000	- 252 000
Rahoituksen rahavirta	147 661	- 339 770	- 251 890	- 252 000	- 252 000
Rahavarojen muutos	0	0	0	0	0

Riskienhallinta

Riskien seurannasta ja niiden hallintatoimenpiteistä liikelaitoksessa vastaa liikelaitosjohtaja sekä palvelupäälliköt ja muut tilivelvolliset ja esimiesasemassa olevat kukin omalta osaltaan.

Tavoite	Riski	Vaikutus	Tod. Näk	Riskitaso
Talouden tasapaino	Konekannan toimimattomuus (Arina).	3	2	6
Toimenpide	Kohdekohtainen valmiussuunnitelma (käyttöopastuksesta huolehtiminen, koneiden säännölliset huollot)			
Tavoite	Riski	Vaikutus	Tod. Näk	Riskitaso
Talouden tasapaino	Oman palveluhinnan "karkaaminen".	3	1	3
Toimenpide	Palveluhinnan määrittely tarkoituksen mukaiseen työmäärämitoituksiin perustuen, hankintojen suunnitelmallinen hallinta.			
Tavoite	Riski	Vaikutus	Tod. Näk	Riskitaso
Talouden tasapaino	Ennakoimaton palvelujen kysynnän väheneminen. (esim. korona)	3	2	6
Toimenpide	Säännöllinen yhteydenpito/ asiakaspalaverit palveluntuottajan ja asiakkaan kesken.			
Tavoite	Riski	Vaikutus	Tod. Näk	Riskitaso
Toiminnan laatu	Henkilökunnan ammattitaidon taso vaihteleva.	2	2	4
Toimenpide	Toimipaikkakoulutusta ja täydennyskoulutusta järjestettävä suunnitelmallisesti			
Tavoite	Riski	Vaikutus	Tod. Näk	Riskitaso
Toiminnan laatu	Palveluprosessi ei toimi suunnitellusti. (esim. korona)	2	1	2
Toimenpide	Prosessi keskusteltava asiakkaan kanssa ja tarkastettava toimintamalli ja siihen sitouduttava.			
Tavoite	Riski	Vaikutus	Tod. Näk	Riskitaso
Turvallisuus ja jatkuvuus	Mitoituksen mukaisen henkilöstömäärän alittuminen.	2	2	4
Toimenpide	Täyttölupa mitoituksen edellyttämään henkilöstömäärään sekä lupa sijaisten palkkaamiseen.			
Tavoite	Riski	Vaikutus	Tod. Näk	Riskitaso
Turvallisuus ja jatkuvuus	Pätevän ja ammattitaitoisen henkilöstön puute.	2	2	4
Toimenpide	Elinvoimainen kaupunki (palveluiden saatavuus), hyvät työolot, kilpailukykyien palkkarakenne, kouluttautumismahdollisuus esim. oppisopimuskoulutuksella			
Tavoite	Riski	Vaikutus	Tod. Näk	Riskitaso
Turvallisuus ja jatkuvuus	Työkyvyn alenema, useita henkilöitä samanaikaisesti räätelöidyissä tehtävissä.	2	2	4
Toimenpide	Työnanatajan tarjoamien tukitoimien hyödyntäminen, henkilökohtainen vastuu oman terveyden ylläpidosta, ammatillisen kuntoutumisen hyödyntäminen			
Tavoite	Riski	Vaikutus	Tod. Näk	Riskitaso
Turvallisuus ja jatkuvuus	Äkillinen ja laajamittainen henkilöstön sairastuminen (esim. korona)	3	1	3

Toimenpide

Noudatetaan THL:n ohjeita mm. käsihygieniasta, etäisyyksistä. Huomioidaan henkilöstön työskentely/ työvuorojen eriyttäminen mm. Arinassa.

INVESTOINNIT

Ei investointeja vuodelle 2022.