

LIKELAITOKSET

Jämsän Ateria- ja Puhtauspalvelut

	Talousarvio 2022	TOT 9/2022	TOT 9/2021	TOT% 9/2022	Vertailu ed. vuosi
Toimintatuotot	6 350 750	4 719 901	4 663 381	74,32 %	1,21 %
Toimintakulut	-6 098 860	-4 983 961	-4 998 124	81,72 %	-0,28 %
Toimintakate	251 890	-264 060	-334 743	-104,83 %	-21,12 %
Poistot ja arvonalentumiset	-126 460	-94 848	-94 848	75,00 %	0,00 %
Tilikauden tulos	125 430	-358 426	-429 453	-285,76 %	-16,54 %

Jämsän Ateria- ja Puhtauspalvelut liikelaitoksen toimintaa on sopeutettu asiakkaidemme palvelutarpeisiin liittyen. Tammi-toukokuun osalta muutoksia on ollut mm. koronaan liittyvät palveluiden muutokset niin koulujen ruoanjakamisen kuin tehostettujen siivouksien osalta. Helmi- ja maaliskuun osalta toimintaan/tulokseen on vaikuttanut koronaan liittyvät poikkeusolot sekä palveluiden muutokset (mm. etäkoulusuositukset sekä koronakaranteenit ja uimahallin osittainen sulku), niin Jämsän kaupungille tuotettavien palveluiden kuin Jämsän Terveyden ja Jokilaakson Terveydellekin tuotettujen palveluiden osalta. Ruoanjakoa henkilöstön toimesta kouluilla oli 8.4.2022 saakka ja tehostettua siivousta tehtiin kaikissa kaupungin kohteissa 3.6.2022 saakka. Koronatunnisteella on merkitty lisähenkilöstön palkkaukseen 84 135 € ja mm. elintarvikkeet, vaatteisto, puhdistusaineet ja tarvikkeet 51 717 €.

Elintarvikkeiden hinnan nousu vaikutti myös liikelaitoksen ostoihin. Tuotehintoja on tarkistettu vuoden 2022 aikana. Tarkistukset ovat koostuneet useiden eri kustannuserien kasvusta. Maailman elintarviketuotanto ja raaka-aineiden saatavuus sekä hinnoittelu ovat olleet ennen näkemättömässä murroksessa.

Energian ja ihan perusraaka-aineiden hintataso on noussut kevästä lähtien. Alkuvuoden korotuksen (7 % - 15 %) jälkeen kustannustaso on kuitenkin vielä merkittävästi noussut ja lisäkorutuksia on ollut (3 % - 5 %) tuotteesta riippuen. Nousua hinnoissa on ollut mm. seuraavissa tuotteissa:

Viljapohjaiset myllytuotteet, kartonkirasiat ja pakkausmateriaalit, laatikot, tarrat, rasvat ja öljyt, kananmuna, liha- ja kalatuotteet. Lisäksi kustannusnousua on ollut energia- ja rahtikustannuksissa.

Puhtauspalveluiden käyttämissä puhdistusaine-, väline- ja koneiden hankintakustannuksissa nousua 5-8 % ja kangaspyyherullien osalla 4,9%.

Tunnusluvut

Tunnusluvut	TA 2022	TOT 9/ 2022	TOT %
Aterioita/ateriasuoritteita/vuosi	1 027 436	776 395	75,5
Puhtauspalvelutunnit/vuosi	78 799	62 156	78,9
Tehokkuus ja taloudellisuus			
Aterian keskituotantohinta	3,81	3,94	
Puhtauspalveluiden hinta €/tunti	22,98	21,89	

Tavoitteet vuodelle 2022

Asukkaiden peruspalvelut		
Tavoite	Palvelulaadun tasaisuus ja sopimuksenmukaisuus.	
Mittari	Asiakastyytyväisyyskysely Webropol	
Mittari	Laatumittarit Fredman Pro ja ATOP flow	
Tavoite	Ammattitaidon ylläpito.	
Mittari	Koulutuspäivät, tavoite 3 pv/hlö	Tavoite 12/2022
		3
Tavoite	Sairauspoissaolojen määrän hallinta / reagointi.	
Mittari	Työstä johtuvat muut sairauspoissaolot -> tehdyt toimenpiteet	
Mittari	Sairauslomapäivät/hlö	

Asiakastyytyväisyyskyselyä ei ole lähetetty asiakkaillemme syksyn aikana.

Asiakastyytyväisyyskyselyä kehitetään vielä paremmin palvelemaan sekä asiakkaille tuotettavaa palvelun lopputulosta, että myös käytännön työn kehittämiseen liittyviä konkreettisia keinoja.

Mittareita määritellään perustettavan yhtiön uuden hallituksen kanssa.

Henkilöstön koulutustavoitteet eivät ole täyttyneet osittain kevään koronarajoitteiden vuoksi. Toteuma koulutuksien suhteen on 0,65 pv/ hlö.

Pitkät sairauslomat ovat pysyneet ennallaan. Lyhyet kausiflunssat ovat hiukan lisääntyneet. Aktiivisen tuen mukaiset keskustelut toteutuneet esimieskompassin ohjeistuksen mukaisesti. Työkykyneuvottelut on käynnistetty tarvittavilta osin.