

Tekninen keskus Siivous- ja ruokapalvelut

Tilivelvolliset: Tekninen lautakunta, tekninen johtaja

Tulosityksiköt
Siivouspalvelut
Ruokapalvelut

Toiminta-ajatus

Siivous- ja ruokapalvelut tuottavat kaupungin ja Siun soten tarvitsemia ateriapalveluita erityisruokavaliot huomioiden, hoitaa ateriakuljetukset sekä tuottaa ylläpito- ja perussiivouspalveluita tehokkaasti ja taloudellisesti.

TALOUSSUUNNITELMA 2022 - 2025

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Siivous- ja ruokapalvelut tuottivat palveluita kaupungin hallintokunnille ja Siun sotelle sekä asiakkaille. Vuoden lopussa teknisen keskuksen tuottamat siivous- ja ruokapalvelut siirtyivät Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelut Oy:n hoidettavaksi vuoden 2023 alusta alkaen.

Ukrainalaisten saapuminen Suomeen lisäsi ruokapalveluiden myyntituottoja Kesälahdella. Kotipalveluasiakaiden määrä lisääntyi ja vaikutti kuljetuspalveluihin. Elintarvikkeiden hinnan nousu tuli ruokapalveluihin viiveellä sopimuksen hinnantarkastuspäivien mukaisesti. Koronapandemia vaikutti edelleen tulosalueen toimintaan. Siivouspalvelut myivät Siun sotelle tehostettua siivousta ja henkilökunnan poissaolot lisääntyivät.

TALOUSARVIO 2022

Siivous- ja ruokapalveluiden toimintatuotot toteutuivat 104,9 %. Poikkeama oli 183 120 euroa talousarvioon verrattuna. Ylitys johtui sekä ateriapalveluiden kasvaneesta kysynnästä että Siun soten ja Siun työterveys- huollon lisäsiivouksista.

Toimintakulut toteutuivat 103,5 %. Poikkeama oli -132 687 euroa talousarvioon verrattuna. Toimintakulut alittuivat palveluiden ostossa (98,3 %) ja muissa toimintakuluissa (99,8 %). Toimintakulut ylittyivät henkilö- (103,5 %) ja henkilösivukuluissa (103,8 %) sekä aine-, tarvike ja tavarahankinnoissa (107,3 %). Merkittävin ylitys oli elintarvikehankinnoissa (107,2 % ja -59 090 euroa), joka aiheutui loppuvuoteen painottuneista hinnankorotuksista. Suojavarustehankintoihin käytettiin 16 724 euroa, jossa oli laskua vuoteen 2021 verrattuna -18,3 %.

Siivouspalveluiden toimintakate oli 74 477 euroa ja ruokapalveluiden -66 737 euroa. Siivouspalveluiden tuloista ei palautettu tilapalveluihin.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Elinvoima	Strateginen tavoite: Vastuullinen taloudenhoito			
	Tulosalueen tavoite:	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2022	Toteuma
	Koululounaan hinta	€ / oppilas	5,01	5,01
	Siivouskustannukset	€ / siivous m2	30,93	30,72

Elinympäristö	Strateginen tavoite: Kitee toimii ympäristöystävällisesti			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri (tunnusluku)	Tavoitetaso 2022	Toteuma
	Lähiruuan lisääminen ruokapalveluissa	Järjestetään lähi-ruokapäiviä	3 kertaa vuodessa	3

Yhdessä tekeminen	Strateginen tavoite: Asiantuntijuutta ja ammatillista osaamista omaava hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö vahvistaa yhdessä tekemisen kulttuuria ja tuottaa onnistumisia			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitetaso 2022	Toteuma
	Osaaminen pidetään ajan tasalla.	Henkilöstön koulutuspäivien määrä	2 päivää / hlö	1,5
	Strateginen tavoite: Asiakas- ja asukaslähtöinen palvelu			
	Tulosalueen tavoite	Arviointikriteeri/mittari	Tavoitetaso 2022	Toteuma
	Asiakas- tai asukaslähtöinen palvelut	Asiakastyytyväisyyskysely 1-5	3,7	Ei toteutunut.

Toiminnan laajuustiedot

Laajuustieto	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Valmistetut koululounaat	163 323	170 778	168 830
Ikäihmisten lounaat	79 574	72 225	89 104
Siivottavat m2	39 035	38 963	39 095

Palvelujen tuottamistapa ja -kustannukset

	TP 2021	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muutos 2022	TP 2022	Tot %
Henkilöstömenot, €	-1 953 070	-2 029 983	17 000	-2 012 983	-2 085 163	103,6
Ulkoa ostetut palvelut, €	-36 196	-524 724	0	-524 724	-515 982	98,3

Talous

	TP 2021	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muutos 2022	TP 2022	Tot %
Tuotot	3 717 850	3 737 276	-30 000	3 707 276	3 890 396	104,9
Kulut	-280 595	-3 716 969	-33 000	-3 749 969	-3 882 656	103,5
Toimintakate	-108 049	20 307	-63 000	-42 693	7 740	-18,1