

Puolivuosikatsaus 6/2025



Toiminnan ja talouden toteutuminen

Keskeiset tapahtumat toiminnassa

- Osalla palveluhenkilöstöä sairauspoissaoloja on edelleen runsaasti. Rekrytointi on haastavaa, joskin parantunut viime vuosista täyden työajan ja 30 viikkotunnin tehtävissä. Rekrytointiin kuluu paljon esihenkilöiden työaikaa. Rekrytoinnin kehittämisen palaveri pidettiin HR:n kanssa tavoitteena, että uuden rekrytointijärjestelmän avulla saadaan kehitettyä rekrytointia.
- Mitoitusprojektia on jatkettu kesän aikana tavoitteena, että mitoitusprojekti päätetään alkusyksyn/Q3 aikana.
- Biojätteen seurantavelvoitetta jatketaan osana päivittäistä toimintaa keittiöissä Aromin menekki- ja hävikkiarviointityökalulla. Jatkossa keskitytään tulosten raportointiin ja ohjaustoimenpiteisiin biojätteen/hävikin vähentämiseksi.

KYLÄN KATTAUS-LIIKELAITOS (2/6)

Kylän Kattaus-liikelaitos tulee ennusteen mukaan alittamaan talousarvion 0,5 miljoonaa euroa.

Toimintakate

1 000 euroa	TA 2025	TA+M 2025	TPE 2025	Poikkeama	
				TA	TA+M
Kylän Kattaus-liikelaitos	-700,0	-700,0	-219,6	480,4	480,4

Selvitys talousarviopoikkeamien syistä

- Ulkoiset tulot ovat jäämässä talousarviota heikommiksi useista syistä. Kylän Kattauksen ulkoista myyntiä on hallitusti pienennetty vuodesta 2023 lähtien hankintalainsäädännön mukaisesti. Viimeinen yksityisen päiväkodin ruokapalvelusopimus päättyi maaliskuussa 2025. Sopimusten päättymisestä ei ole ollut tietoa talousarvion laadintavaiheessa. Sopimusten päättymisellä on ollut merkittävä vaikutus tulojen laskuun. Henkilökuntaruokailu on vähentynyt 23% edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Muu ulkoinen myynti alkaa toteutumaan suunnitellusti kevästä lähtien.
- Ennusteen mukaan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen sisäiset ruokapalvelutulot tulevat ylittämään talousarvion 2 %:lla.
- Kylän Kattaus -liikelaitoksen talousarvion ylijäämän alitusuhka on 0,5 miljoonaa euroa. Alitus johtuu pääosin ulkoisista tuloista, jotka ovat toteutumassa talousarviossa ennakoitua huomattavasti heikompina.

Selvitys toimenpiteistä talousarviossa pysymiseksi

- Aromin avulla tehtävää ruuan tilausosaamista on lisätty koulutusten ja ohjaamisen avulla.
- Ostojen seuranta on lisätty ja poikkeamiin puututtu välittömästi.
 - Menekin ja hävikin tehostettua seuranta ja tulosten tarkastelua tehdään tavoitteena hävikin vähentäminen.
- Hankintatarpeita on tarkasteltu kriittisesti.
- Henkilöstön sijaistarvetta on tarkasteltu kriittisesti.
- Poissaolomääriä on pyritty pienentämään
 - Poissaolojen syihin on paneuduttu ja selvityksen pohjalta on tehty tarvittavia toimenpiteitä.
 - Keskustelukulttuuria on kehitetty mm. pitämällä alueiden yhteisiä palavereita.

Selvitys sopeutustoimien toteutumisesta

- Palvelukeittiöverkon jatkokehittäminen, esimies- ja hallintotyön uudistamisen kolmas tarkastelukierros on käynnissä.
- Varhaiskasvatuksen ja Kylän Kattauksen henkilöstön yhteiskäytön mahdollisuus tukipalveluissa ei ole edistynyt. Sivistyksen kanssa on sovittu, että selvitystyö aloitetaan syyslukukaudella.
- Siivoustyön lisääminen on edistynyt ja siivoustyötä on lisätty ruokapalvelun työnkuvaan mahdollisuuksien mukaan.
- Toivottuja palkattomia vapaita koulujen loma-ajoille myönnetään niin paljon kuin on mahdollista päivystysaikaisen toiminnan sujuvuus huomioiden. Palkattomien vapaiden pitäminen edistyy. Säästöt on 39,6 t. euroa, tavoite on 70,0 t. euroa.
- Hankinnat
 - Elintarvikeostojen ym. hankintojen tehostamista jatketaan.
 - Tilauksia ja ostoja tekeville työntekijäryhmille järjestetään koulutusta loppuvuoden aikana.
 - Hävikkiruuan hyödyntämistä jatketaan.
 - Hävikkiruuan hyödyntäminen etenee. Hävikkiruuan myyntiä varten vuonna 2024 käyttöönotettu ResQ-sovellus on laajennettu kaikkiin yksiköihin. Lisätulot 9,6 t. euroa, tavoite 10,0 t. euroa.
 - Paikan päällä tapahtuvaa hävikkiruokailua laajennetaan tarpeen mukaan. Tällä hetkellä ruokailumahdollisuus on 10 koululla.
 - Palvelukeittiöiden ruuan tilauksen tarkentaminen on käynnistynyt ja ruokahävikin vähentymiseen liittyvät tehostamistoimenpiteet on aloitettu menekki ja hävikki-työkalun avulla.
 - Elintarvikkeiden varastokierron tehostaminen on käynnistynyt palveluohjausta lisäämällä.
- Välipalamyynnin myynnin lisääminen/kehittäminen etenee. Lisätulo välipalamyynnistä 1,5 t. euroa, tavoite 10,0 t. euroa.
- Pienten palvelukeittiöiden muutos toimituspisteeksi. Tarkastelu jatkuu syksyllä 2025.

Selvitys merkittävimmistä poikkeamista/muutoksista henkilöstömenoissa

- Talousarvioon nähden tammi- kesäkuussa henkilöstömenot ovat toteutuneet 74 954 euroa pienempinä. Säästösyistä palkattomia lomia on pidetty yhteensä 546 päivää, mikä on tuonut säästöä 39 578 euroa.
- Tammi-kesäkuussa sairauspoissaolot ovat kääntyneet laskuun – ollen kuitenkin edelleen korkealla tasolla. Sairauspoissaoloja oli 11,8 päivää/htv, edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana 16,0 päivää/htv.
- Poissaoloja on edelleen paljon, mutta vähemmän verrattuna vastaavaan ajankohtaan vuonna 2024. Tuki- ja liikuntaelinsairaudet, infektioaudit sekä tilapäinen hoitovapaa korostuvat poissaolosyissä.
- Varhaisen tuen keskusteluja jatketaan tehostetusti.
- Henkilötyövuodet ovat lisääntyneet edelliseen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 3,0 henkilötyövuotta.

Investointien toteutuminen

Investointien kokonaisuuden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.