



## TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2022 - 2025

<b>Toimielin</b>	Sivistyslautakunta
<b>Vastuualue</b>	RUOKAPALVELUT 4500 ( Juho Oksa 4500 ja Rantakartano 7305 )

### TOIMINTA-AJATUS

Ruokapalvelut sisältävät kaksi keskuskeittiötä. Juho Oksan valmistuskeittiö, josta toimitetaan ateriat Yläkoululle, Lukiolle, Jauhinkankaan- ja Lehtopään kouluille sekä Piippsjärven ja Matkanivan kouluille. Petäjäsken koululla on oma valmistuskeittiö. Rantakartanon keittiössä valmistetaan ruokaa perusturvan tarpeisiin. Asiakkaina ovat Palvelutalot, Silmu, Laukkalinnan päiväkotit ja Konttilan Tupa. Rantakartanosta huolehditaan myös vanhusten kotiin toimitettavat ateriat. Metsolan päiväkodissa on oma valmistuskeittiö.

### TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa)

Rantakartano henkilöstöineen on siirtymässä maakuntaan, joten ruokapalveluhenkilöstön määrä vähenee.

### TAVOITTEET

Toiminnallinen tavoite	Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet)	Seuranta	Toteutuma (toimintakertom.)
Ruuan laadun pitäminen korkeana.	Laatua valvotaan omavalvonnalla ja yleensä palautteen saamme reaaliaikaisesti asiakkailta, järjestetään ruokakysely asiakkaille	Ruokapalveluesimiehet ja ruokapalvelupäällikkö	Ruokakyselyä ei järjestetty resurssipulan vuoksi. Keittiölle saadaan reaaliaikaista palautetta asiakkailta. Käsittelemme heti saamamme palautteen.
Ruokalatoimikunnan toiminnan kehittäminen	Kouluruokailun kehittäminen. Oppilaiden ruokaosaamisen lisääminen. Tiedon välittäminen koteihin ja väärin kouluruokaan liittyvien uskomusten oikaiseminen. Yhteistyön lisääminen sidosryhmien kanssa	Ruokapalvelupäällikkö/ruokapalveluesimies	Ruokalatoimikunta on jäänyt PPE Kööri Oy:n varjoihin. Ruokapalvelut siirtyvät 1.1.2023 edellä mainittuun yhtiöön.
Keittiön tulot kattavat vuosittaiset menot	Kustannustenseurantaa	Ltk, ruokapalvelupäällikkö ja -esimiehet	Henkilökunnan palkat ylittyivät, johtuen suuresta sijaistarpeesta ja uusien toimintapaikkojen myötä, samoin elintarvikkeet ja kuljetuskustannukset ylittyivät, johon syynä on

			energiskriisi ja kohonneet tuotantokustannukset.
Oiva- projektia jatketaan keskuskeittiöiden kanssa	Saada Oiva- hymyt pidettyä ennallaan uusinta tarkastuksissa	Ruokapalvelupäällikkö/ruokapalveluesimiehet	Oivat ovat kunnossa kaikissa keittiöissä. Ympäristöterveyden huollosta ei ole tehty tarkistuksia keittiöillä.
Henkilökunnan kouluttaminen	Saada henkilökunta lähtemään ammattia täydentävään koulutukseen	Ruokapalvelupäällikkö/-esimiehet	Juho Oksan kokit ovat osallistuneet erityisruokavaliokoulukseen. Rantakartanossa osallistuttiin työpaikkaohjaakoulutukseen
Hyte	Toimintaa ohjaa eri väestöryhmien ruokasuositukset (varhaiskasvatus, koululaiset, ikäihmiset) Luomutuotteiden käyttöä lisätään ruoanvalmistuksessa.	Ruokapalvelupäällikkö/-esimiehet	Keittiöllä on käytössä eri väestöryhmien ruokasuositukset ja pyrimme noudattamaan niitä. Elintarvikehintojen suuri nousu on vaikuttanut luomutuotteiden hankintaan.

## RESURSSIT

Resurssit	nykyinen	tarve/arvioitu muutos
henkilöstöresurssit	23	23
tilat	Tilat riittävät, mutta keittiöissä tarvetta pienille pintaremonteille, jotka tulivat esille työsuojelutarkastuksen yhteydessä.	Rantakartanon pintaremontti on vielä vaiheessa. Sprinklerremontti jälkeen epäkohdat korjaamatta.
laitteet, välineet, ohjelmat jne.	Rantakartanoon on hankittava uusi tunneliastianpesukone.	Rantakartanon tunnelipesukoneen hankinta keskeytettiin, koska investointiin varatut rahat eivät riittäneet.

## TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut	TP 2020	TP 2021	TA/TP 2022	TS 2023	TS 2023
Rantakartanon suoritteet	182 544	170 000	175 000/ 198 841	175 000	175 000
Suoritteiden hinta	3,95	3,90	3,90 /4,03	3,90	3,90
Koulujen suoritteet	192 361	243000	243 000 /232750+9880	243000	243 000
Suoritteiden hinta	2,25	2,65	2,65 / 1,65 ja 5,04	2,65	2,65