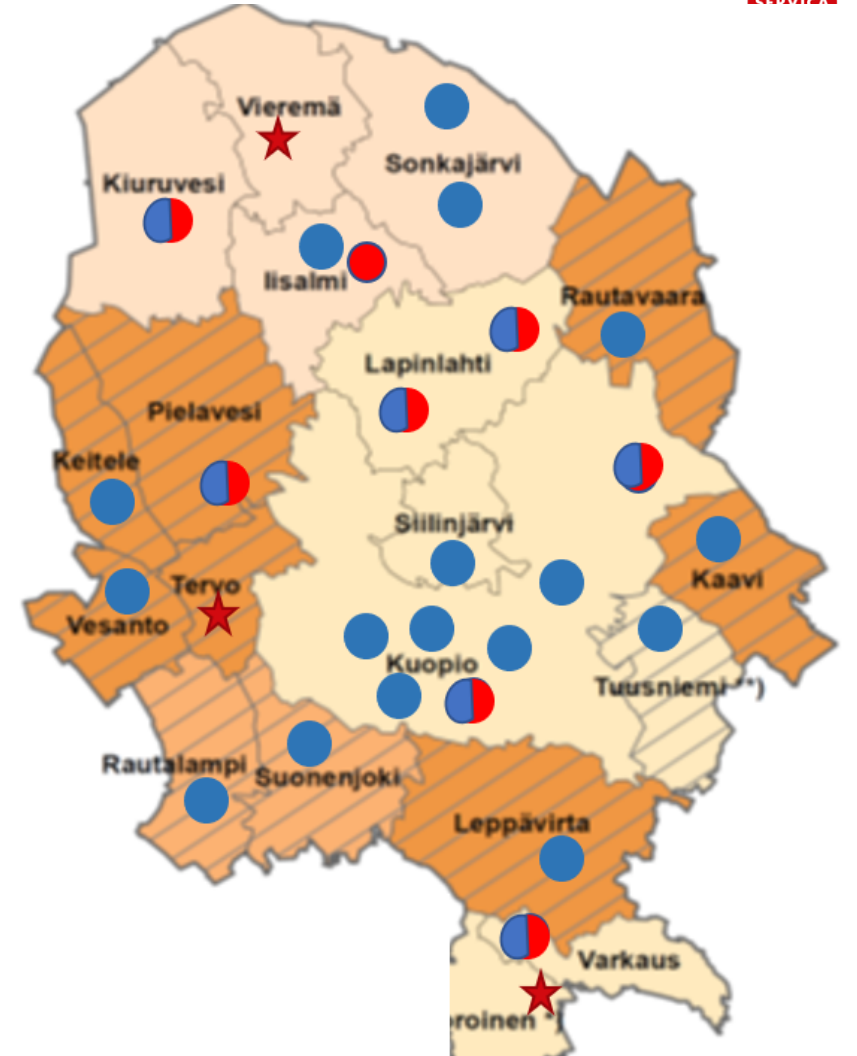
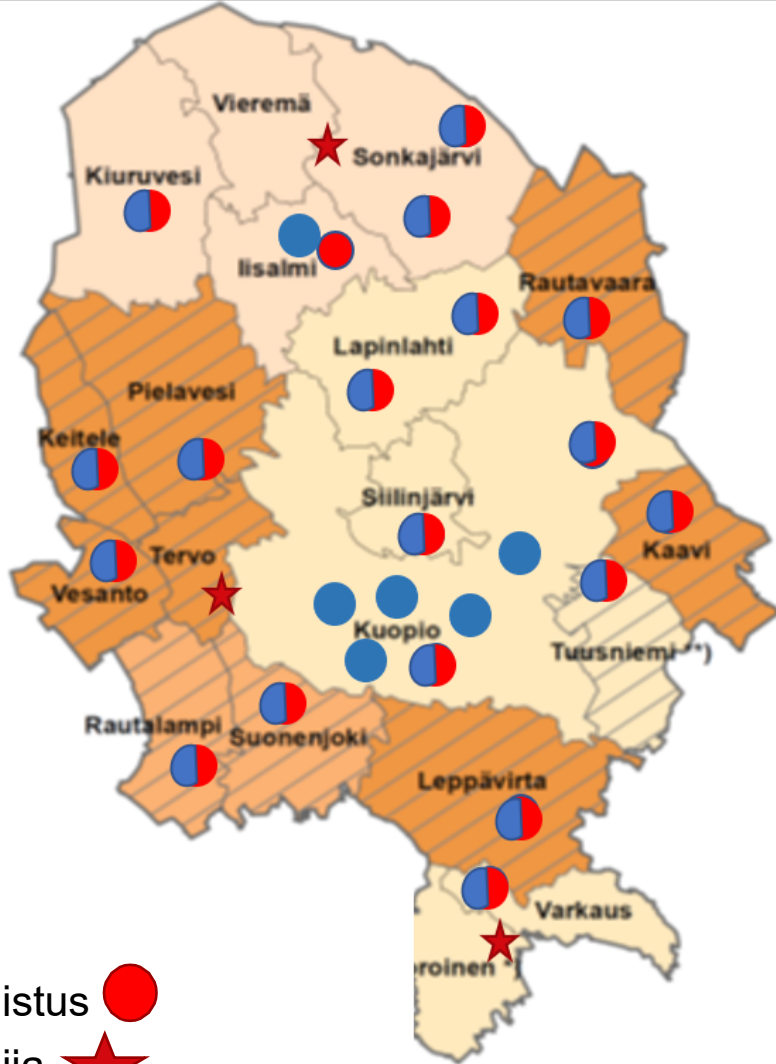


Pohjois-Savon keittiöverkosto



Nykytila

1.1.2023



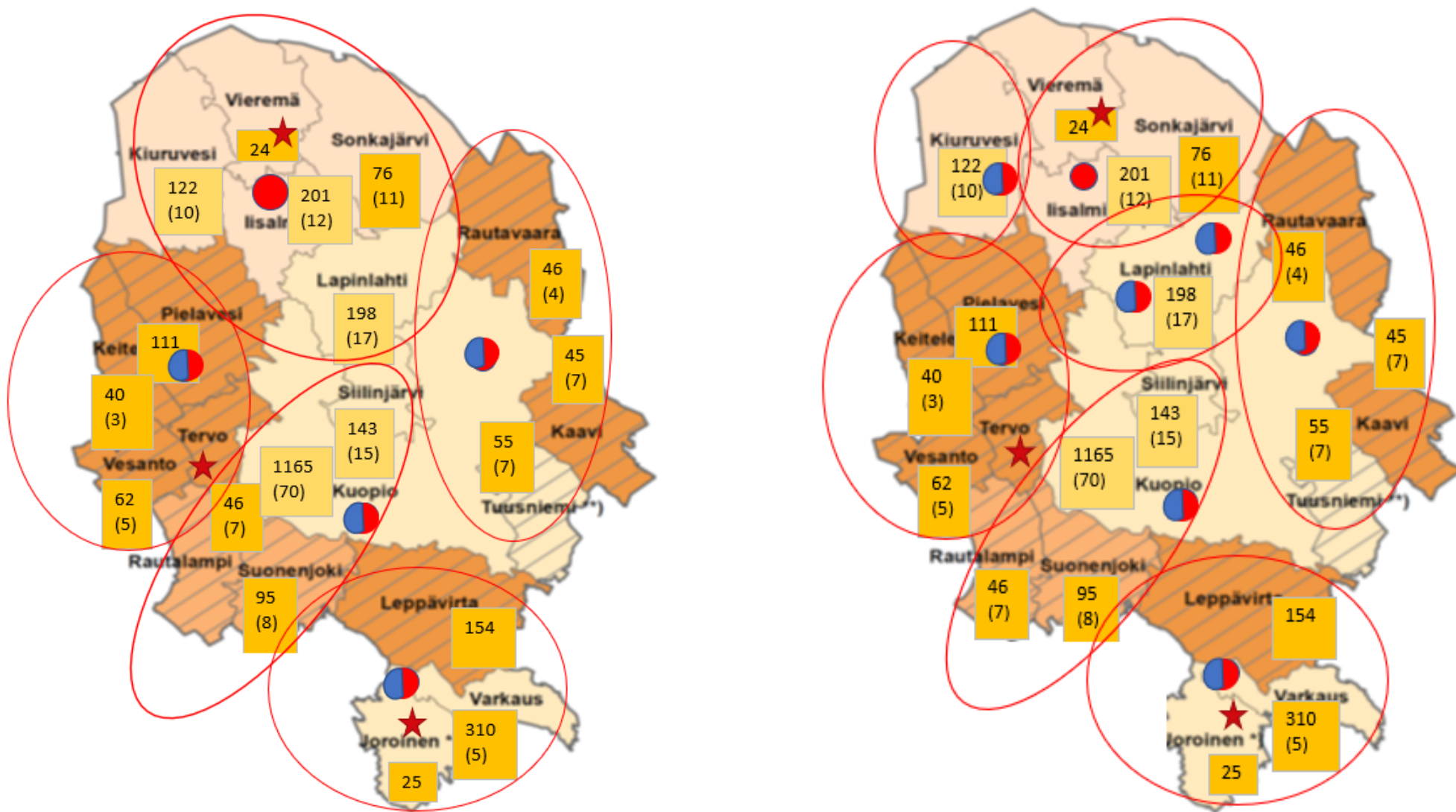
Soteateriavalmistus ●

Yksityisen toimija ★

Koulu- ja varhaiskasvatusateriavalmistus ●

(kartassa ei todennäköisesti ole kaikki alueen koulu- ja varhaiskasvatusaterioita toteuttavat erilliset keittiöt, koska sitä ei ole valmistelussa erityisesti selvitetty)

HVA:n alueellinen keittiöverkosto (5-7 tuotantokeittiötä)



Poliittinen ryhmä

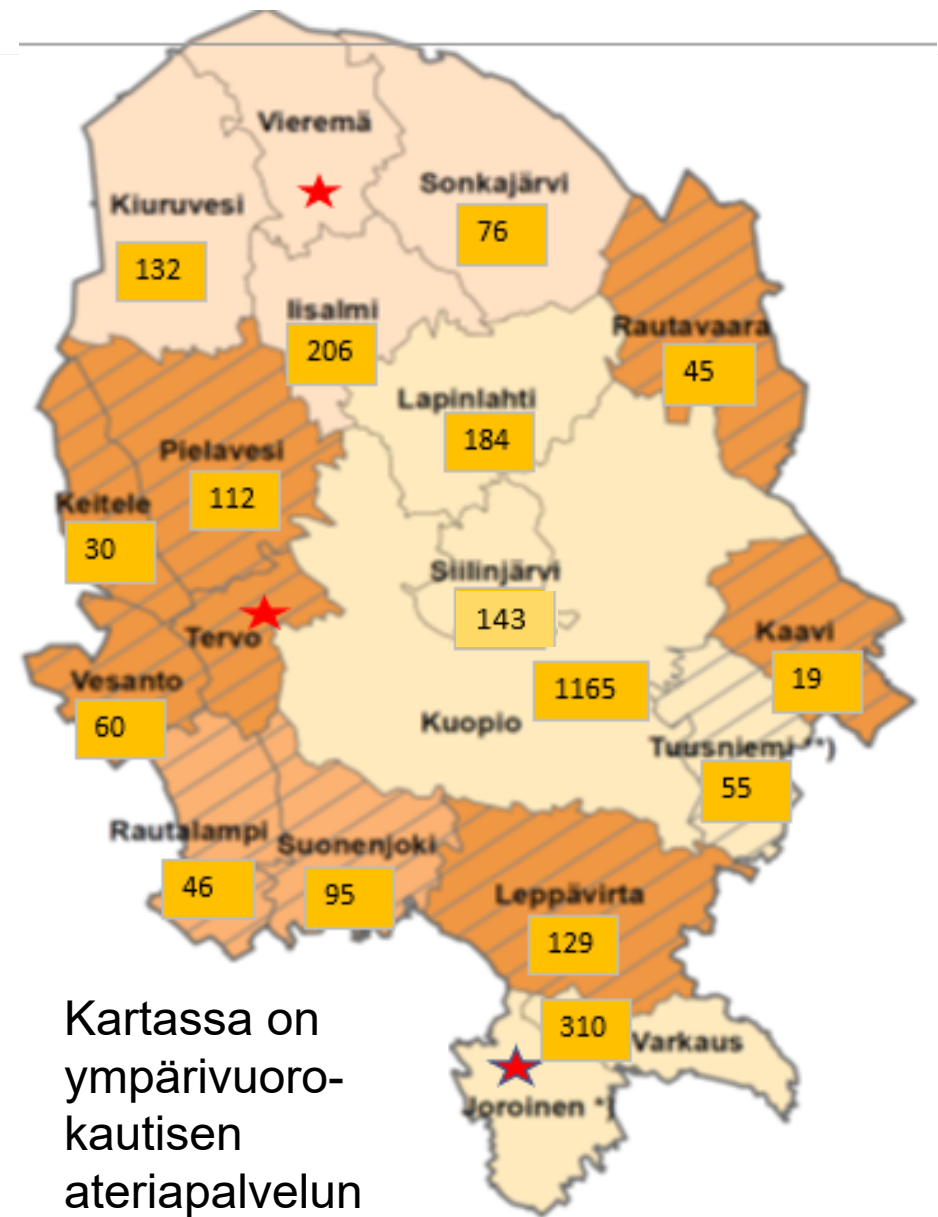
Omistajaohjaus – inhouse -yhtiö



- | Hinnoitteluperiaatteet: kustannusperusteisuus + omistajien asettama tuotto-odotus
- | Takaisin tulouttamisen mallit: tavoitteita ylittävältä osuudelta ostohyvitykset, osingonjako
- | Yhteisesti sopien tuottavuuden kehittymisen tavoitteet
- | Ts. inhouse on turvallinen valinta.
 - | Huomioiden valmistelun aikataulutus ja muutoksen suuruus
 - | Vaikuttamisen mahdollisuudet
 - | Yhtiön koko ja kokemus toimintaympäristöstä
 - | Siirtyvälle henkilöstölle TES-muutos ei ole suuri (KVTES → Avainta)

Ruokapalvelun tarve hyvinvointialueella

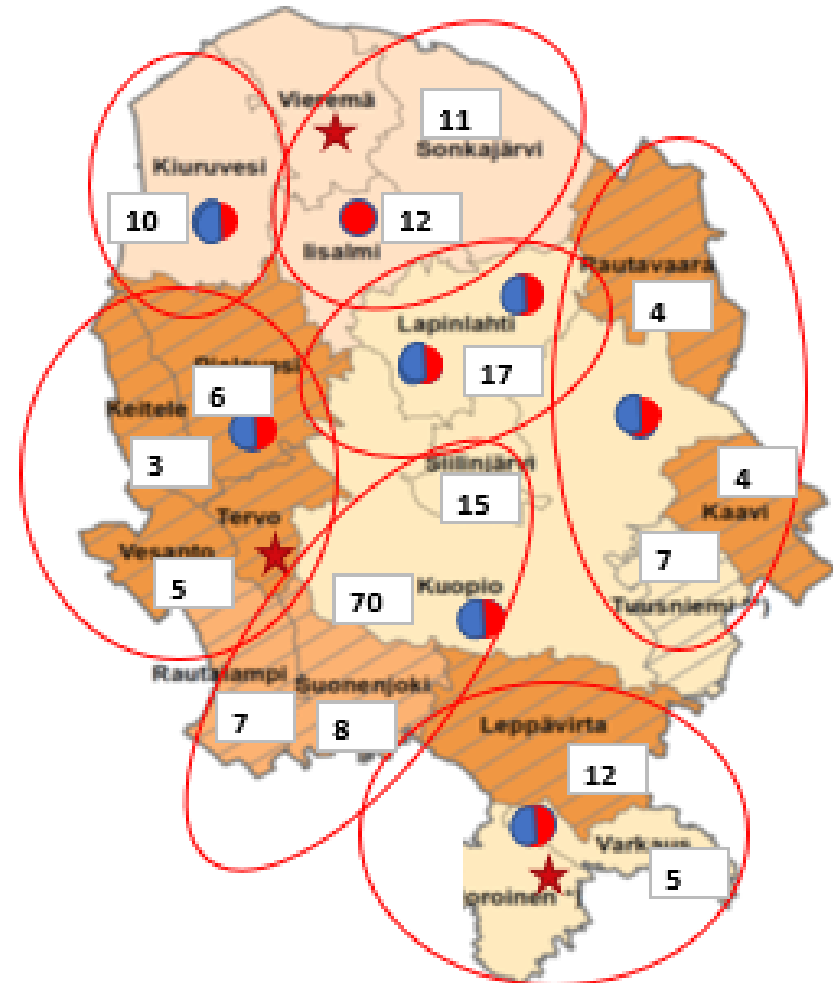
- | Ruokapalvelut toteutetaan sinne, missä sitä tarvitaan. Alueella on erilaisia asiakastarpeita
 - | Ympäri vuorokautisen ruokapalvelun tarve (ateriapäivät/vrk) yhteensä noin 2 800 ateriapäivää/vrk (= 14 000 ateriahetkeä / vrk)
 - | Erikoissairaanhoido (KYS: Puijo, Alava, Julkula) 520
 - | Varkauden, Iisalmen ja Kuopion sairaalat 340
 - | Alueen muut terveyskeskukset 340
 - | Palvelukeskukset ym. 1500
 - | Vammaispalvelu n. 100
 - | Päivätoiminnan aterioita noin 380 aterioita / vrk
 - | Kotiaterioita noin 900 / vrk
- | Herkälle asiakaskunnalle luotettavuus ja laadukkuus ovat merkityksellisiä asioita
- | Hyvinvointialueen ydinpalvelujen toiminnalle merkityksellistä on sujuva arki alueella; mm. helpot tilausratkaisut, toimitusvarmuus, hyvä arkinen yhteistyö asiakasyksikössä



Kartassa on ympäri vuorokautisen ateriapalvelun tarpeet

Ruokapalvelut hyvinvointialueel

- | Alueellinen keittiöverkosto takaa huoltovarmuuden ja kustannustehokkuuden. Sen toteutuminen on vaatinut/ vaatii yhteistyötä ja neuvotteluja alueella.
- | Kuljetukset huomioiden alueellinen verkosto on hyvinvointialueen ateriatuotantoon noin 1,5 M€ euroa vuodessa edullisempi kuin tuotanto nykyisessä verkostossa (huomioiden kiinteät tilakustannukset). 1,5 M€ on noin 6% arvioidusta ruokapalvelun kokonaiskustannuksesta (25 M€ = laskennallinen arvio koko alueen HVA ruokapalvelulle, jossa on erittäin paljon muuttuvia tekijöitä, kun vielä ei ole tiedossa kaikki kustannustekijät).
- | Isoja keittiöitä tukevien palvelukeittiöiden määrä ja sijainnit vahvistuvat, kun asiakasyksiköiden (HVA) tiedot tarkentuvat ja kunnat vahvistavat siirtyvän henkilöstön määrän alueella.



Kuvassa on numeroilla merkitty alueella olevien asiakasyksiköiden määrät. Yksiköiden ilmoittamistavoissa hiukan eroja.

| **alueellisen verkoston** kuljetuskustannukset 540 000 €/vuosi'
(on siis todella karkea arvio)

- sis. seuraavat kuljetukset edestakaisin 6/vko (oletus, että joihinkin viedään 3 x viikossa ja joihinkin 7 x viikossa)
 - Kuljetuksissa ei huomioitu Servican nykyisiä kustannuksia eikä kustannuksia
 - Nämä ovat kuljetuksia, jotka korvaisivat paikallisen **tuotannon**

| **Vuokrat:**

- oletuksena on että vuokran osuus liikevaihdosta tippuu 15%:sta 8%:iin. eli vuokran määrä tippuu valmistuskeittiö vs. palvelukeittiö (_mm. veden ja sähkönkulutus laskevat) tai tiloja jää kokonaan vuokraamatta. **Laskennallinen säästö 10-15 M€ liikevaihdolla on noin 800 000 t€**
- **Henkilöstökulut** tippuvat ko. mallissa 44%:sta 29%:iin keskimäärin noin **2,2 M€ säästö**.
- Koska asiakasyksiköissä monipalveluin työt (siivous + muut avustavat tehtävät yksiköissä) **lisääntyvät kunnissa**, potentiaali **säästö voisi olla noin 1,2 M€**

| **Summa**

- + 540 t€ kuljetukset kasvavat
- – 800 t€ vuokrat (on varmastikin suurempi, koska laskelmissa nyt huomioitu, että tilat suurimmalta oalta jää käyttöön pienemmillä vuokrakuluilla)
- – 1 260 t€ henkilöstökulut (osa tulee heti, osa myöhemmin)



lisalmi	KM (ed-tak)	käyntipaikka	
	Vieremä	53	4
	Sonkajärvi	53	7
	Sukeva	57	4
Juankoski			
	Rautavaara	127	5
	Kaavi	133	7
	Tuusniemi	77	7
Pielavesi			
	Keitele	67	2
	Vesanto	133	4
	Tervo	97	2
Kuopio			
	Suonenjoki	109	7
	Rautalampi	147	8
	Siilinjärvi	57	15
Varkaus			
	Joroinen	47	2
	Leppävirta	87	12

Esimerkkikunta Pohjois-Savossa



- | Kunnan tuottamista palvelusta 75% sotepalveluja, 25% kunnan palveluja
- | Aterioiden hinnat (tulos 0%) 75 % (296 000 €) kalliimmat kuin Servican hinnat

	Servican hinnoilla / kunnan kulurakenteella	Kunnan hinnoilla / kunnan kukurakenteella
Liikevaihto, budjetti	398 000	695 000
Elintarvikeostot	173 000	173 000
Myyntikate	225 000	522 000
Henkilöstökulut	295 000	295 000
Muut kulut	43 000	43 000
Käyttökate ennen vuokria	-113 000	184 000
Vuokrakulut	184 000	184 000
Tilikauden tulos	-296 000	0

Esimerkkilaskelmat HVA:lle kolmen kunnan kombinaatio



- Tuotanto ja kuljetus olemassa olevasta keittiöratkaisusta vrt. keittiöverkoston laajennus yhdellä tuotantokeittiöllä: HVA:lle toteutus näissä yksiköissä noin 105 000 € (8%) kalliimpi vuodessa
- Mitä enemmän kiinteitä kuluja ja hajautettua seiniin sidottua toimintaa, sitä vaikeampi on toimintaa kehittää tulevaisuudessa.
- Verkoston laajennus vaihtoehto on 476 000€ kalliimpi (53%) vrt Servican nykyisellä kaupunkiympäristön hinnalla + kuljetukset ko. kuntiin. Nykyinen Servican hinta kaupunkiympäristössä ei kuitenkaan ole realistinen koko HVA-alueella, mutta kertoo kehittämispotentiaalia.

	Olemassa oleva verkosto /kunnan kulurakenne (ei vuokraa)	Verkoston laajennus / kunnan kulurakenne
Ateriapalvelun hinta (huomioitu merkittävimmät kulut + tuotto-odotus 2%)	1 276 000	1 380 000
Elintarvikeostot (sama molemmissa)	270 000	270 000
Henkilöstökulut (laskennassa sama molemmissa)	578 000 (olisi alhaisempi todellisuudessa)	578 000
Kuljetukset	134 000 (kuljetus kolmeen kohteeseen 337 km edestakainen reitti kolmeen kohteeseen)	127 000 (kuljetus kahteen kohteeseen 320 km edestakainen reitti kahteen kohteeseen)
Muut kulut (sama molemmissa)	43 000	43 000
Vuokrakulut (nykyisen keittiön vuokra + uusi)	226 000 (=HVA osuus 82%)	178 000 (=HVA osuus 65%) + 157 000(HVA osuus 86%) 335 000

Esimerkkilaskelmat HVA:lle kolmen kunnan kombinaatio



- | Tuotanto ja kuljetus olemassa olevasta keittiöratkaisusta vrt. keittiöverkoston laajennus yhdellä tuotantokeittiöllä: HVA:lle toteutus näissä yksiköissä noin 105 000 € (8%) kalliimpi vuodessa
- | Mitä enemmän kiinteitä kuluja ja hajautettua seiniin sidottua toimintaa, sitä vaikeampi on toimintaa kehittää tulevaisuudessa.
- | Verkoston laajennus vaihtoehto on 476 000€ kalliimpi (53%) vrt Servican nykyisellä kaupunkiympäristön hinnalla + kuljetukset ko. kuntiin. Nykyinen Servican hinta kaupunkiympäristössä ei kuitenkaan ole realistinen koko HVA-alueella.

	Olemassa oleva verkosto /kunnan kulurakenne (ei vuokraa)	Verkoston laajennus / kunnan kulurakenne
Ateriapalvelun hinta (huomioitu merkittävimmät kulut)	1 276 000	1 380 000
Elintarvikeostot (sama molemmissa)	270 000	270 000
Henkilöstökulut (laskennassa sama molemmissa)	578 000	578 000
Kuljetukset	134 000 (kuljetus kolmeen kohteeseen 337 km)	127 000 (kuljetus kahteen kohteeseen 320 km)
Muut kulut (sama molemmissa)	43 000	43 000
Vuokrakulut (nykyisen keittiön vuokra + uusi)	226 000	178 000 + 157 000 335 000

Esimerkkikunta Pohjois-Savossa

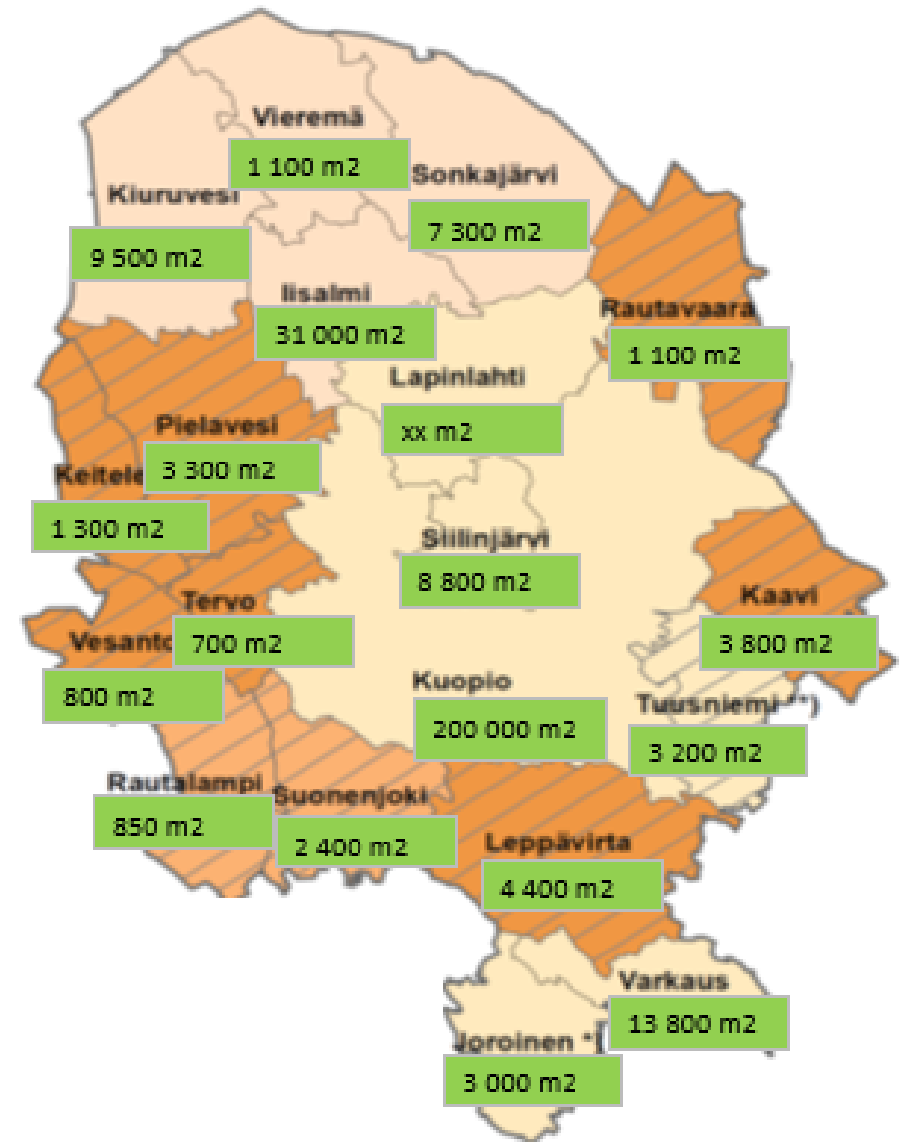


- | Kunnan tuottamista palvelusta 75% sotepalveluja, 25% kunnan palveluja
- | Aterioiden hinnat 75 % (296 000 €) kalliimmat kuin Servican hinnoilla

	Kunta	Servica
Elintarvikeostot	173 000	115 000
Henkilöstökulut	295 000	167 000
Muut kulut	43 000	48 000
Vuokrakulut	184 000	60 000
Ruokapalvelun kustannus	695 000	398 000

Laitoshuolto - yhteenvedo

- Yhteensä siivottavia neliöitä Pohjois-Savon hyvinvointialueella on noin 320 000 m²
- Siivouksen lisäksi laitoshuoltajat / toimitilahuoltajat / siivoajat tekevät monia muita arjen sujuvuutta parantavia/hoitoa tukevia tehtäviä; He tekevät mm. pyykkihuoltoon, apuvälineiden puhdistukseen, vuodehuoltotehtäviin tai aterioiden valmistukseen ja jakeluun liittyviä tehtäviä asiakasyksiköissä
- Tiedot täydentyvät, kun saadaan kunnilta tiedot siirtävistä sopimuksista ja henkilöstöistä





Tukipalveluvalmistelun vaiheistus

