



Kajaanin Mamselli -liikelaitos

Perustiedot

Perustehtävä

Kajaanin Mamselli -liikelaitos tuottaa laadukkaita ja kilpailukykyisiä ateria- ja puhtaanapitopalveluja kestävän kehityksen mukaisesti, yhteistyössä kumppaneiden kanssa. Mamselli vastaa asiakkaiden ateria- ja puhtaanapitopalveluiden tuottamisesta myös poikkeusoloissa. Kajaanin Mamsellin visio on "Yhdessä, rohkeasti ja resurssiviisaasti innovoiden".

Palvelujen nykytilan kuvaus

Kajaanin Mamselli tuottaa ateria- ja puhtaanapitopalveluja yhteistoiminta- ja palvelusopimusten mukaisesti Kajaanin kaupungille ja muille asiakasryhmille. Kajaanin Mamselli -liikelaitos tuottaa palvelunsa yrittäjämallin mukaisesti ja toimii liiketoimintaperiaatteella tulosvastuullisesti.

Toimintaympäristön muutokset

Keskeisimmät Mamsellissa tunnistetut muutosvoimat, jotka vaikuttavat lähitulevaisuudessa Mamsellin toimintaan, ovat asiakkaiden ympäristötietoisuuden lisääntyminen, työvoiman saatavuuden vaikeutuminen, työn tekemisen ja opiskelun luonteen muuttuminen sekä kuntatalouden heikko tila.

Ympäristötietoisuuden lisääntymiseen Mamselli pyrkii vastaamaan parantamalla materiaali- ja energiatehokkuutta, vahvistamalla henkilöstön ympäristötietoisuutta ja lisäämällä kasvisruokatarjontaa. Ammattitaitoisten työntekijöiden saatavuuden turvaamiseksi Mamselli pyrkii tarjoamaan aktiivisesti työssäoppimis- ja harjoittelupaikkoja sekä kouluttaa työntekijöitä oppisopimuskoulutuksella. Mamsellin henkilöstösuunnittelua ohjaa strategialähtöinen osaamisen kehittämissuunnitelma. Työn tekemisen ja opiskelun luonteen muuttuminen tuovat haasteita ruokatuotannon suunnittelulle ja hävikin hallinnalle. Työtapojen muuttuminen voi myös alenuttaa olemassa olevien tilojen käyttöastetta, mikä vähentää puhtaanapitopalvelun tarvetta. Palvelutuotannon skaalautuvuuteen liittyviin haasteisiin pyritään vastaamaan tiivistämällä yhteistyötä oppilaitosten ja asiakkaiden kanssa sekä kehittämällä tuotevalikoimaa ja tuotantotapoja.

Palvelulinjaukset

Palvelulinjaus
Kajaanin Mamselli tuottaa laadukkaita ja kilpailukykyisiä ateria- ja puhtaanapitopalveluita kestävän kehityksen mukaisesti, yhteistyössä kumppaneiden kanssa.
Keskittyminen Kajaanin kaupunkikonsernille tuotettaviin ateria- ja puhtaanapitopalveluihin Kajaanin kaupungin omistajapoliittisen ohjelman mukaisesti.
Mamsellissa on aktiivisessa käytössä laadunhallinnan toimintamallit ja työkalut.

Sitovat tavoitteet

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

Raportointivastuussa liikelaitoksen johtaja

Sitova tavoite	Tavoite 2021
Tuottovaatimus	Tilikauden ylijäämä >0 euroa



Toiminnalliset tavoitteet

Hyvää elämää älykkäässä kaupungissa

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoite 2021
Mahdollisimman nopeasti saatu asiakaspalaute auttaa kehittämään tuotteita ja palveluita entistä asiakaslähtoisemmiksi.	Mamselli osallistaa asiakkaita palvelutuotannon kehittämiseen	Luodaan asiakastiimeittäin mahdollisuuksia palvelutuotannon yhteiseen kehittämiseen

Resurssiviisautta luontokaupungissa

Tarjoiluhävikin vähentäminen	Sallittava tarjoiluhävikin määrä	< 10 %
Lautashävikin vähentäminen	Sallittava lautashävikin määrä	< 8 %

Tulevaisuus nuorissa

Ruokailusuositusten mukainen ateriointi edistää ammattiin valmistuvien nuorten terveyttä ja hyvinvointia	Kouluaterioilla salaattia syövien opiskelijoiden osuus	45 %
Mamselli haluaa olla haluttu työssäoppimis-, harjoittelu- ja työpaikka	Harjoittelu-/työssäoppimispaikkojen määrä	70 harjoittelijaa/työssäoppijaa

Osaajista elinvoimaa

Mamsellissa on oikeanlaista osaamista, oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa	Strategialähtöinen osaamisen kehittämissuunnitelman toteutuminen ja sen jatkuva kehittäminen	Tavoitteet toteutuneet 60 %
--	--	-----------------------------

Riskienhallinta

- 20 – 25 Kriittinen tai ei siedettävissä oleva riski.** Tällainen riskitekijä vaatii yleensä välittömiä toimia.
- 10 – 16 Merkittävä tai nopeasti toimenpiteitä vaativa riski.** Yleensä tämän kaltaiselle riskille on luotava suunnitelma, jolla sitä hallitaan, esimerkiksi sen pienentämisen osalta.
- 4 – 9 Huomioitava tai seurattava riski.** Välittömät toimenpiteet eivät ole välttämättömiä, mutta riskiä ja sen kehittymistä on seurattava.
- 1 – 4 Ei riskiä tai hyvin matala riski.** Ei vaadi välittömiä toimenpiteitä.

Riskiluokka	Riski	Riskiarvio
Strategiset riskit	Lainsäädäntömuutokset	Todennäköisyys: 2 Vakavuus: 4 8
Rahoitusriskit	Talous ei ole tasapainossa. Tuotteiden ja palveluiden hinnoittelu ei vastaa kustannuksia tai kustannusrakenne ei jousa kysynnän muutoksiin.	Todennäköisyys: 3 Vakavuus: 3 9
Toiminnalliset riskit	Ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus.	Todennäköisyys: 3 Vakavuus: 3 9
Toiminnalliset riskit	Henkilöstön jaksaminen: Sairauspoissaolot vaikeuttavat palvelun tuottamista asiakkaalle. Työntekijät uupuvat lisääntyneen työkuorman vuoksi.	Todennäköisyys: 3 Vakavuus: 3 9



Riskiluokka	Riski	Riskiarvio
Vahinkoriskit	Keittiön kriittisten tuotantolaitteiden rikkoutuminen	Todennäköisyys: 3 Vakavuus: 4 12
Vahinkoriskit	Asiakkaalle tai henkilökunnalle aiheutuu henkilöturvallisuutta vaarantava vahinko	Todennäköisyys: 3 Vakavuus: 3 9

Sisäinen valvonta

Valvonnan kohde	Toimenpiteet
Päätöksentekoprosessi	Mamsellissa on selkeät vastuumäärittelyt
Henkilöstöasiat	Mamsellissa toimitaan voimassa olevien lakien ja asetusten, virka- ja työehtosopimusten sekä henkilöstöasioita koskevien konsernimääräysten, päätösten ja ohjeiden mukaisesti. Mamsellissa on strategialähtöisen osaamisen kehittämissuunnitelma kolmelle vuodelle. Mamsellissa on ajantasaiset perehdyttämisohjeet.
Taloussuunnittelu	Talousarvion sitovuuden noudattaminen Strategiset tavoitteet ohjaavat toimintaa. Talousprosessien kehittämistä jatketaan yhdessä konsernihallinnon talouspalveluiden kanssa.
Kirjanpito ja maksuliikenne	Kirjanpito on ajantasainen ja luotettava. Ostolaskut ja myyntilaskut käsitellään asianmukaisesti ja ajantasaisesti. Kassojen tarkistukset
Talousraportointi	Taloustilanne käsitellään Mamsellin johtoryhmässä ja talousraportti lähetetään kuukausittain johtokunnan jäsenille. Tuloskeskustelut asiakkaiden kanssa
Omaisuuksien hallinnointi	Mamsellin hankintojen ohjaus ja johtaminen on vastuutettu.
Tietohallinto ja tietoturva	Mamsellissa on ajantasaiset toimintaan liittyvät tietosuojaselosteet. Mamsellin henkilöstöä koulutetaan kaupungin tietosuojajohteista.
Avustusten, takausten ja vakuuksien myöntäminen	Mamselli ei myönnä avustuksia, takauksia tai vakuuksia.
Sopimushallinta	Mamsellissa on määritelty sopimusvastuut.
Hankkeiden (projektien) hallinnointi	Mamsellissa ei ole omaa hanketoimintaa.



Henkilöstö

Kajaanin Mamselli	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Yhteensä (Henkilöstö, htv2)	239	164	166	162	158

Kajaanin Mamselli -liikelaitos

TULOSLASKELMAOSA 1000 €	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Liikevaihto	17 140	11 352	11 062	11 000	10 914
Tuet ja avustukset	323	228	193	200	180
Muut toimintatuotot	1				
Henkilöstökulut	8 165	5 480	5 703	5 799	5 745
Palvelujen ostot	3 609	2 593	2 311	2 165	2 120
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 203	2 580	2 304	2 300	2 300
Muut toimintakulut	1 257	888	892	890	890
Poistot ja arvonalentumiset	13	28	35	35	28
Liikelyli- /alijäämä	216	10	10	11	11
Rahoitustuotot ja -kulut	-63	-10	-11	-11	-11
Rahoitustuotot	0	0	0	0	0
Liikelaitoksen korvaus peruspääomasta (k	1	0	1	1	1
Tilikauden yli-/alijäämä	154	0	0	0	0

Kajaanin Mamselli -liikelaitos

INVESTOINTIOSA 1000 €		TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
19K1 - Kajaanin investointihankkeet	Investointikulut		100 000	70 000		
	Nettoinvestoinnit	0	100 000	70 000	0	0
19K160 - Muut pysyvien vastaavien hankinnat	Nettoinvestoinnit		100 000	70 000		
19K161 - Koneet ja kalusto	Nettoinvestoinnit		100 000	70 000		
19K161H - Kajaanin Mamselli	Nettoinvestoinnit		100 000	70 000		
1902000569 - Lyseo at/pu irtaimisto	Nettoinvestoinnit		40 000			
1902000570 - FOX at/pu irtaimisto	Nettoinvestoinnit		60 000	70 000		

Kajaanin Mamselli -liikelaitos

RAHOITUSOSA 1000 €	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toiminnan rahavirta	167	28	25	35	28
Liikelyli- /alijäämä	216	10	10	11	11
Poistot ja arvonalentumiset	13	28	35	35	28
Rahoitustuotot ja -kulut	-63	-10	-11	-11	-11
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	0	0	0	0	0
Investointien rahavirta	0	-100	-70	0	0
Investointimenot	0	-100	-70	0	0
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet	0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustuotot	0	0	0	0	0
Toiminnan ja investointien rahavirta	167	-72	-46	35	28
Rahoituksen rahavirta	0	0	0	0	0
Vaikutus maksuvalmiuteen	167	-72	-46	35	28