



Ägarstyrningssektionen, bolagens lägesöversikt 1-9/2023

Omistajaohjausjaosto, yhtiöiden tilannekatsaus 1-9/ 2023

Mötet hålls 22.11.2023 – svaren returneras senast 13.11.2023

Kokous 22.11.2023 – vastaukset palautettava viimeistään 13.11.2023

Förvaltningsdirektör Hallintojohtaja Linda Jakobsson-Pada

Linda.jakobsson-pada@ovph.fi



Österbottens välfärdsområde
Pohjanmaan hyvinvointialue



Frågor till bolaget

1. Hur ser bolagets ekonomi ut för närvarande och vilken är prognosen för 2023?
2. Hurudan kostnadsutveckling har bolaget?
3. Hurdana organisationsförändringar har skett eller planeras under 2023?
4. Vad visar bolagets riskbedömning?
5. Hurdana utmaningar finns i verksamheten?
6. Hur påverkas bolagets verksamhet av de sparkrav som Österbottens välfärdsområde ställer på inhousebolagen år 2024?
7. Vad annat aktuellt finns det att berätta om bolagets verksamhet?

Kysymykset yhtiölle

1. Miltä yhtiön taloudellinen tilanne näyttää tällä hetkellä, mikä on tämän vuoden ennuste?
2. Mikä on yhtiön kustannuskehitys?
3. Minkälaisia organisaatiomuutoksia on tapahtunut tai suunnitteilla 2023?
4. Miltä yhtiön riskiarviointi näyttää?
5. Minkälaisia haasteita toimintaan on kohdistunut?
6. Miten Pohjanmaan hyvinvointialueen inhouseyhtiöille asettamat säästövaatimukset vuodelle 2024 vaikuttavat yhtiön toimintaan?
7. Mitä muuta ajankohtaista yhtiön toiminnasta on kerrottavana?



Svar från Alerte Ab

1. Hur ser bolagets ekonomi ut för närvarande?
 - Omsättning 12,3m€, vinst 0,27m€. (1-9 2023)
 - Alertes växthus och förrådsbyggnad invigdes i april 2023 och blev till följd av höga material kostnader betydligt dyrare än förväntat.
 - Andra större kostnader under perioden var köpet av Mård Transport Ab:s verksamhet, med ca 20 anställda och 17 fordon.
 - Bolagets ekonomi sämre än förväntat också pga. av större lönekostnader än förväntat. (bl.a. sjukfrånvaro, vikarier, samt Avaintes engångs summa på 500€/person i augusti.)
 - Lönsamheten för Fastighetsservicen är svag och orsaken till positivt resultat främst beroende på en snörik vinter (gatuunderhållet). Annars skulle det ha varit utmanande.

Vastaukset Alerte Oy:ltä

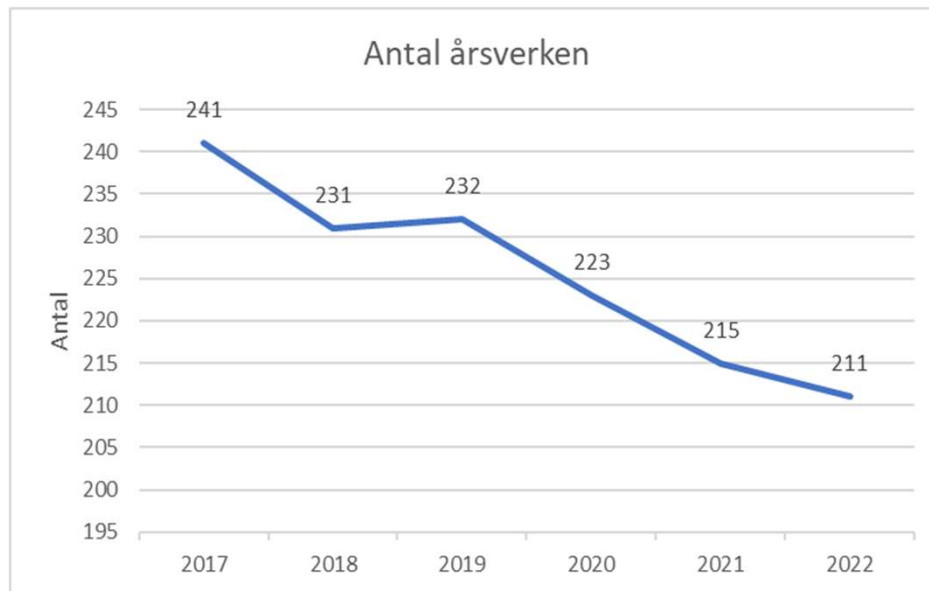
1. Miltä yhtiön taloudellinen tilanne näyttää tällä hetkellä?
 - Liikevaihto 12,3m€, voitto 0,27m€ (1-9 2023)
 - Alerten uusi kasvihuone ja varasto vihittiin käyttöön huhtikuussa 2023 ja kustannukset olivat materiaalihintojen nousun takia huomattavan paljon suuremmat kuin odotettiin.
 - Muita suuria kustannuksia olivat Mård Transportin liiketoiminnan osto, jossa n 20 työntekijää ja 17 ajoneuvoa kuuluivat kauppaan.
 - Yhtiön talous oli heikompi myös palkkakulujen yllättävän suuresta noususta (mm. sairaspöissaolat, sijaiset ja Avaintesin mukainen kertapalkkio 500€/henkilö elokuussa)
 - Kiinteistöhoidon kannattavuus heikko ja syy positiiviseen tulokseen on lumirikas talvi (katujen kunnossapito), muuten olisi ollut haastavaa.



Svar från Alerte Ab

2. Hurudan kostnadsutveckling har bolaget?

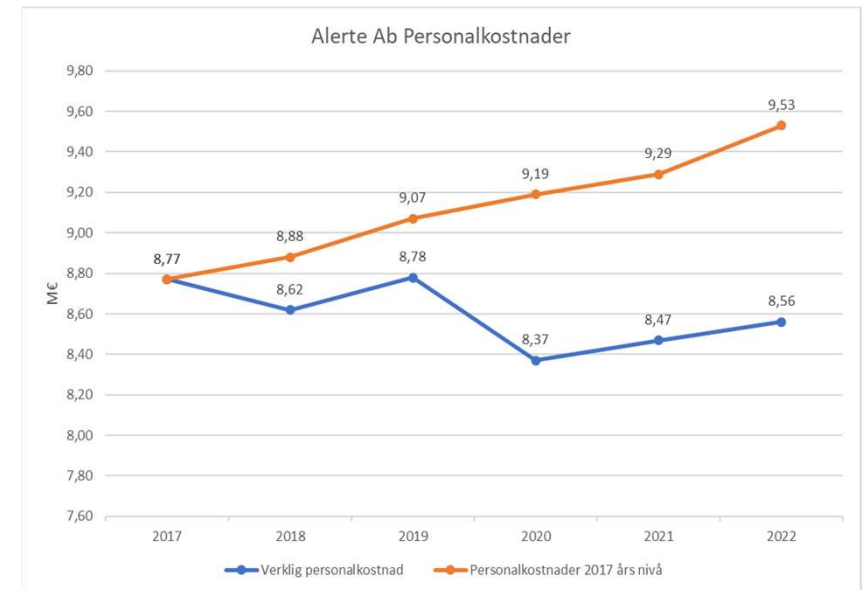
Antal årsverken har under åren gått ned 2017→2022, men tack vara ny verksamhet (Hemportioner, Transport och nya verksamhetspunkter såsom Larsmo, Nykarleby, Walki och Allegro) kan man inte längre jämföra åren med varandra. Kostnaderna under kontroll, men avsaknaden av indexbundna avtal utmanande.



Vastaukset Alerte Oy:ltä

2. Mikä on yhtiön kustannuskehitys?

Henkilömäärä pienentynyt 2017→2022, mutta uusien toimintojen ansiosta (Kotiannokset, Kuljetus ja uudet toimintapisteet Luoto, Uusikaarlepyy, Allegro ja Walki) vuosia ei ennen pysty vertailemaan toisiinsa. Kulut kuitenkin hallinnassa, mutta sopimukset ilman indeksejä ovat haasteellisia.





Svar från Alerte Ab

3. Hurdana organisationsförändringar har skett eller planeras under 2023?

Två avdelningar slogs ihop till en den 1.4. och den nya avdelningen "Tekniska tjänster" består av

- Fastighetsskötsel
- Byggande
- Underhåll av Idrottsområden
- Gatu-underhåll
- Underhåll av parker och grönområden

Transportverksamhet inleddes from 1.1 och överföring av verksamhet har skett från Malmska fastigheter (1.4) och Mård Transport (1.5)

- Alertes Transportteam har nu ca 25 anställda och budgeterad omsättning är 1,3 m€ på årsnivå
- Seniormaten tillverkas och transporteras av Alerte åt Valfärdsområdets kunder sedan 1.5

AWM Ab grundades 1.8 och är ett helägt dotterbolag till Alerte. Verksamheten är i huvudsak restaurangverksamhet vid Campus Allegro och Walki samt cafe verksamhet vid Malmska sjukhus.

Vastaukset Alerte Oy:ltä

3. Minkälaisia organisaatiomuutoksia on tapahtunut tai suunnitteilla 2023?

Kahdesta osastosta tuli yksi 1.4 ja uusi "Tekniset palvelut" osasto käsittää

- Kiinteistöhoitoa
- Rakentamista
- Urheilutilojen kunnossapitoa
- Katujen kunnossapitoa
- Puistojen ja viheralueiden kunnossapitoa

Kuljetustoiminta aloitettiin 1.1 ja Malmska Fastigheter (1.4) ja Mård Transport (1.5) ovat luovuttaneet liiketoimintaa Alertelle.

- Alerten kuljetustiimillä on nyt n 25 työntekijää ja liikevaihdon vuosibudjetti on 1,3m€
- Senioriruoka sekä tehdään että kuljetetaan Alerten toimesta 1.5 alkaen Hyvinvointialueen asiakkaille.

AWM Oy perustettiin 1.8 ja on Alerten kokonaan omistama tytäryhtiö. Toiminta on pääasiassa ravintolatoimintaa Campus Allegrossa ja Walkissa, mutta myös kahvilatoimintaa Malmin sairaalassa.



Svar från Alerte Ab

4. Vad visar bolagets riskbedömning?

- Sjukfrånvaron speciellt i städbranschen är hög och arbetet väntar inte utan måste skötas av någon, detta leder snabbt till högre lönekostnader även för mycket korta sjukfrånvaron.
- Till vissa av våra branscher är det svårt att hitta personal. Tex. byggmästare, energiexpert och verkstadsarbetare har vi sökt länge. I städbranschen är rekryteringen fortsättningsvis en utmaning.
- In-house bolagens framtid är svår att bedöma och regeringsprogrammet lyfter som bekant fram frågan.
 - Lokalt borde det vara lättare att motivera existensen, men brist på kvalitetsuppföljning och tydliga mål gör att faktabaserade "bevis" på hur in-house bolaget har skött sej är svårt att ta fram.
- Ägarnas sparbehov kombinerat med bristen på mångsidig uppföljning av kostnad & kvalitet gör att sparåtgärder kan vara svåra att besluta om.

Vastaukset Alerte Oy:ltä

4. Miltä yhtiön riskiarviointi näyttää?

- Sairaspoissaolot ovat varsinkin siivousalalla korkeat ja työ ei odota vaan jonkun sen pitää hoitaa. Tämä aiheuttaa nopeasti korkeampia palkkakuluja, myös vaikka sairaspöissaolo on lyhytaikainen.
- Tietyille aloille on vaikea löytää työntekijöitä. Esimerkiksi rakennusmestaria, energia-asiantuntijaa ja korjaamotyöntekijää olemme etsineet pitkään. Siivousalalla rekrytointi on edelleen haastavaa
- In-house yhtiöiden tulevaisuutta on vaikea arvioida ja hallitusohjelma nostaa tunnetusti tämän asian esille.
 - Paikallisesti pitäisi olla helpompaa perustella olemassaoloaan, mutta kun laadun seuranta ja selkeitä tavoitteita on vähän, on hankalaa löytää "todisteita" siitä miten in-house yhtiö on asiansa hoitanut.
- Omistajien säästötarpeet yhdistettynä monipuoliseen laadun- ja kustannustenseurannan puuttumiseen, tekee oikeiden säästötoimien arvioimisesta vaikeaa.



Svar från Alerte Ab

5. Hurdana utmaningar finns i verksamheten?
6. Hur påverkas bolagets verksamhet av de sparkrav som Österbottens välfärdsområde ställer på inhousebolagen år 2024?

Fråga 5&6 hör nog ihop. Personalen är orolig för vad som komma skall. Avsaknaden av kvalitetsuppföljning och tydliga mätare gör att det är svårt att "bevisa" att man gjort ett bra jobb.

Alerte har försökt bygga en företagarmässig kultur där man söker effektivisering i vardagen, tråkigt att alla får samma inbesparingskrav oberoende av läget bolaget är i.

Vastaukset Alerte Oy:ltä

5. Minkälaisia haasteita toimintaan on kohdistunut?
6. Miten Pohjanmaan hyvinvointialueen inhouseyhtiöille asettamat säästövaatimukset vuodelle 2024 vaikuttavat yhtiön toimintaan?

Kysymys 5&6 kuuluvat yhteen. Henkilökunta on huolissaan mitä tuleman pitää. Laadun seurannan ja selkeiden mittareiden puute vaikeuttaa hyvän työn "todistamista" asiakkaille.

Alerte on yrittänyt rakentaa yrittäjämäisen kulttuurin jossa tehokkuutta haetaan osana arkipäivästä työtä. Harmi että kaikki yhtiöt saavat saman säästövaatimuksen riippumatta yhtiön tilanteesta.