

Liikelaitos Porvoon ateria- ja puhtauspalveluiden johtokunta

Aika 15.08.2023 klo 17:00 – 17:40

Paikka Liikelaitos Porvoon ateria- ja puhtauspalvelut, Kuninkaanportti

Käsitellyt asiat

	Otsikko	Sivu
§ 29	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus_	3
§ 30	Pöytäkirjantarkastajat	4
§ 31	Toimitusjohtajan katsaus_	5
§ 32	Osavuosisiraportti 2/2023	6
§ 33	Talousarvioehdotus 2024	7
§ 34	Viranhaltijoiden tekemien päätösten seuraaminen	9
§ 35	Muut asiat_	10

Liikelaitos Porvoon ateria- ja puhtauspalveluiden johtokunta

Aika 15.08.2023 klo 17:00 – 17:40

Paikka Liikelaitos Porvoon ateria- ja puhtauspalvelut, Kuninkaanportti

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Piirainen Marko	puheenjohtaja	
	Andersson Christer	varapuheenjohtaja	
	Glad Sari	jäsen	
	Leinonen Janniina	jäsen	klo 17:03
	Haapasaari Saija	jäsen	klo 17:01
	Korhonen Leila	esittelijä	
	Seppänen Marianne	palvelupäällikkö	
	Komu Christina	sihteeri	
Poissa	Ujula Jukka-Pekka		

Allekirjoitukset

Tämä pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

§ 29 - 35

Pöytäkirjan tarkastus

xx

yy

Porvoon kaupungin verkkosivuilla

Sivu 1/1

Seuraavat dokumentit on allekirjoitettu maanantai 21. elokuuta 2023

 **Likelaitos_Porvoon_ateria- ja puhtauspalveluiden johtokunta_15-8-2023_Pöytäkirja.docx**
Likelaitos_Porvoon_ateria- ja puhtauspalveluiden johtokunta_15-8-2023_Pöytäkirja.docx
Likelaitos_Porvoon_ateria- ja puhtauspalveluiden johtokunta_15-8-2023_Pöytäkirja.docx

 **Affärsverket_Borgå kost- och stöktjänsters direktion_15-8-2023_Pöytäkirja.docx**
Affärsverket_Borgå kost- och stöktjänsters direktion_15-8-2023_Pöytäkirja.docx
Affärsverket_Borgå kost- och stöktjänsters direktion_15-8-2023_Pöytäkirja.docx

Allekirjoitukset

18.8.2023 16:14:38 (CET)

 **Nina Christina Komu**
nina.komu@porvo.fi
Allekirjoitus eID: BA (Porvoon TsaatiNetwork)

18.8.2023 16:37:39 (CET)

 **Marko Kalevi Piranen**
marko.pirane@porvo.fi
Allekirjoitus eID: BA (Porvoon TsaatiNetwork)

18.8.2023 21:03:12 (CET)

 **Andersson Christer Emil**
christer@porvo.fi
Allekirjoitus eID: BA (MobiSigner)

21.8.2023 13:09:01 (CET)

 **Sari Glad**
sari.glad@porvo.fi
Allekirjoitus eID: BA (Porvoon TsaatiNetwork)

 **assently**
Allekirjoituksen on sertifioinut Assently

 **Likelaitos Porvoon ateria ja puhtauspalveluiden johtokunta 15 8 2023 Pöytäkirja**
Tämän asiakkaan allekirjoitus on varmennettu Assently:n avulla. QR-koodi on saatavilla digitaalisen allekirjoituksen yhteydessä.
https://app.assently.com/verify/15-8-2023_Pöytäkirja.docx
QR-koodin avulla voit varmistaa allekirjoituksen alkuperäisyyden.

 **Tässä toimitteesta**
Tämä asiakas on allekirjoitettu Assently-järjestelmällä. Järjestelmä on varustettu digitaalisen allekirjoituksen tekemiseen. Suomen lain mukaan allekirjoitus on yhtä voimassa kuin perinteinen allekirjoitus.
Assently AB, Östra 50008-6640
Assently AB, Rindögatan 20, 111 85 Tukholma

Liikelaitos Porvoon ateriat- ja § 29
puhtauspalveluiden
johtokunta

15.08.2023

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus_

Liikelaitos Porvoon ateriat- ja puhtauspalveluiden johtokunta 15.08.2023 § 29

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Liikelaitos Porvoon aterial- ja § 30
puhtauspalveluiden
johtokunta

15.08.2023

Pöytäkirjantarkastajat

Liikelaitos Porvoon aterial- ja puhtauspalveluiden johtokunta 15.08.2023 § 30

Liikelaitos Porvoon aterial- ja puhtauspalveluiden johtokunta
valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Janniina Leinosen ja Saija
Haapasaaren.

Liikelaitos Porvoo aterial- ja puhtauspalvelujen johtokunta
valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Sari Gladin ja Christer
Anderssonin.

Liikelaitos Porvoon aterial- ja § 31
puhtauspalveluiden
johtokunta

15.08.2023

Toimitusjohtajan katsaus_

Liikelaitos Porvoon aterial- ja puhtauspalveluiden johtokunta 15.08.2023 § 31

Valmistelu ja lisätiedot:

tj. Leila Korhonen, etunimi.sukunimi2@porvoo.fi

Toimitusjohtaja kertoo liikelaitoksen ajankohtaisista asioista.

Johtokunta merkitsee tiedoksi toimitusjohtajan katsauksen.

Johtokunta merkitsi tiedoksi toimitusjohtajan katsauksen.

Liikelaitos Porvoon aterial- ja § 32
puhtauspalveluiden
johtokunta

15.08.2023

Osavuosisiraportti 2/2023

Liikelaitos Porvoon aterial- ja puhtauspalveluiden johtokunta 15.08.2023 § 32

Valmistelu- ja lisätiedot

tj. Leila Korhonen, etunimi.sukunimi2@porvoo.fi

OVR 2 / 2023

Aterial- ja puhtauspalvelut

Liikelaitos on taloudellisesti paremmassa asemassa kuin talousarvion mukaisessa tasossa. Talouden hyvä tilanne johtuu suurelta osin siitä, että elintarvikkeiden hinnat ovat laskeneet alkuvuoden tasoon verrattuna. Lisäksi toiminnassa on nyt voitu keskittyä kahteen toimialaan aiemman kolmen sijaan, joka myös on tehostanut toimintaprosesseja ja edesauttanut hyvää tuloksen kehitystä. Edellä mainituista seikoista johtuen loppuvuoden tulossuunnitusta on nostettava noin 300 000 euroa.

Kaikki kaupunginhallituksessa maaliskuussa päätetyt ruokalistat laadulliset parannukset on tehty. Suunnittelussa on syksyllä toteutettava asiakastytytyväisyyskysely, jotta saadaan seurantatietoa siitä, ovatko laadulliset parannukset ruokatarjonnassa olleet onnistuneita asiakaskunnan näkökulmasta.

Ruokakasvatuksen kehittämiseksi on käynnistetty pilottihankkeet Kevätkummun sivistyskeskuksessa sekä Kvarnbacken skolanissa yhteistyössä kasvun ja oppimisen toimialan kanssa. Laadullisilla parannuksilla ja ruokakasvatukseen satsaamalla tähdätään siihen, että mahdollisimman moni koululainen osallistuisi kouluruokailuun.

Liikelaitoksen viestintäsuunnitelman luonnos on tehty, ja liikelaitoksen internet-sivut on päivitetty. Laatukäsikirjan laatiminen on aloitettu. Koko liikelaitoksen henkilöstöä koskeva osaamiskartoitus on aloitettu yhteistyössä Careerian kanssa. Osaamiskartoituksen avulla on tarkoitus tehdä koulutussuunnitelmat lähivuosille siten, että koulutuspanokset kohdistuvat oikeaan tietoon perustuen todellisiin kehittämistarpeisiin.

Porvoon aterial- ja puhtauspalvelut	Toteuma 1-6/2023	TA 2023	Toteuma-%	Toteuma 1-6/2022	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	5 902 200	11 391 400	51,81 %	8 600 707	11 691 400
TOIMINTAKULUT	-5 877 000	-11 345 477	51,80 %	-7 963 231	-11 345 477
TOIMINTAKATE	25 200	45 923	54,87 %	637 476	345 923

Johtokunta merkitsee tiedokseen osavuosisiraportin 2/2023.

Johtokunta merkitsi tiedoksi osavuosisiraportin 2/2023.

Liikelaitos Porvoon aterial- ja
puhtauspalveluiden
johtokunta

15.08.2023

Talousarvioehdotus 2024

Liikelaitos Porvoon aterial- ja puhtauspalveluiden johtokunta 15.08.2023 § 33

Valmistelu- ja lisätiedot

tj. Leila Korhonen, etunimi.sukunimi2@porvoo.fi

Talousarvioehdotus 2024

Talousarviesitys nojaa vuoden 2023 talousarvioon ja toteutumaan sillä erotuksella, että henkilökulujen kasvu näkyy tuloksen pienenemisenä osavuosisiraportin 2/2023 ennusteeseen verrattuna, mutta tulos on samaa tasoa alkuperäisen 2023 talousarvion kanssa. Liikevaihdossa on huomioitu 4 prosentin hintojen korotus, joka on hieman alle kaupungin raamin 4,2 %. Korotuksen arvioidaan kuitenkin kattavan kustannusten nousun.

Suuria toiminnallisia tai organisaation rakenteeseen liittyviä muutoksia ei ole näköpiirissä. Palvelutarpeen kasvussa ei ole odotettavissa mitään sellaisia muutoksia, jotka olennaisesti nostaisivat tai laskisivat esimerkiksi henkilöstön määrää ja palkkakustannuksia.

Taloudellisista epävarmuustekijöistä merkittävin on uusi helmikuussa voimaan tuleva elintarvikehankintasopimus, jonka hintatasosta ei ole vielä varmaa tietoa, koska kilpailutuksen tulos ei ole tällä hetkellä tiedossa. Toisaalta ateriapalvelutoimialan kohdalla on olemassa tämä sama epävarmuustekijä joka vuosi, kun raaka-aineiden hintatasoon saattaa keskellä vuotta tulla muutoksia vähäisten satojen, maailmanmarkkinatilanteen (vaikuttaa esim. kalatuotteiden hintoihin) tai muiden yllättävien olosuhdetekijöiden takia. Lähtökohtaisesti uusi elintarvikesopimus tulee olemaan edullinen, joten talousarviota laadittaessa on pitäydytty maltillisissa elintarvikekuluissa.

Alla olevassa taulukossa ei vielä näy vuoden 2023 osavuosisiraportin 2 talousarviomuutos vaan alkuperäinen talousarvio vuodelle 2023.

Budjettivuosi	2024
Kp	9100
Sitovuustaso	91 Porvoon aterial- ja puhtauspalvelut

Tilisummaryhmä 300-400

Tilisummaryhmä	TA 2023	LTk 2024
TOIMINTATUOTOT	11 391 400	11 959 307
TOIMINTAKULUT	-11 345 477	-11 919 902
TOIMINTAKATE	45 923	39 405
Netto	45 923	39 405

>

Johtokunta päättää hyväksyä Porvoon aterial- ja puhtauspalvelut liikelaitoksen vuoden 2024 talousarvioehdotuksen.

Liikelaitos Porvoon aterial- ja § 33
puhtauspalveluiden
johtokunta

15.08.2023

Johtokunta päätti hyväksyä Porvoon aterial- ja puhtauspalvelujen
vuoden 2024 talousarvioehdotuksen laaditussa muodossaan.

Liikelaitos Porvoon ateriala- ja § 34
puhtauspalveluiden
johtokunta

15.08.2023

Viranhaltijoiden tekemien päätösten seuraaminen

Liikelaitos Porvoon ateriala- ja puhtauspalveluiden johtokunta 15.08.2023 § 34

Seuraavat viranhaltijat ovat lähettäneet päätöksensä:

<aloita tästä>

Puheenjohtaja:

Liikelaitos Porvoon ateriala- ja puhtauspalveluiden johtokunta
merkitsee päätökset tiedoksi ja ilmoittaa viranhaltijoille, että
lautakunta ei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

Liikelaitos Porvoon ateriala- ja § 35
puhtauspalveluiden
johtokunta

15.08.2023

Muut asiat_

Liikelaitos Porvoon ateriala- ja puhtauspalveluiden johtokunta 15.08.2023 § 35

Merkittään tiedoksi.

Merkittiin tiedoksi seuraava kokous tiistaina 10.10.2023 klo 17.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 29, § 30, § 31, § 32, § 33, § 35

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.