

## OVR 1

Liikelaitos Porvoon ateria- ja puhtauspalveluiden johtokunta 28.03.2024 § 62

Valmistelu ja lisätiedot

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

	tammi-helmi, toteuma		maalis, ennuste		tammi-maalis, ennuste
Liikevaihto					
tammi ateriatulot	841 731,00		420 865,50		1 262 596,50
helmi ateriatulot	774 315,00		387 157,50		1 161 472,50
puhtaustulot	460 000,00		230 000,00		690 000,00
materiaalit ja palvelut	- 907 954,00	-	453 977,00	-	1 361 931,00
henkilöstökulut	- 1 017 990,00	-	508 995,00	-	1 526 985,00
muut kulut	- 7 931,00	-	3 965,50	-	11 896,50
Yhteensä	142 171,00		71 085,50		213 256,50

Osavuosisiraportin toteutuneet luvut toimitetaan johtokunnan jäsenille heti, kun ne valmistuvat.

Toiminnallisesti alkuvuosi on sujunut suunnitelmien mukaan. Helmikuun alusta alkoi uusi elintarvikehankintasopimus, jossa on tuoteryhmästä riippuen huomattaviakin hinnannousuja. Kalatuoteryhmässä hintoihin vaikuttaa muun muassa erilaisten sairauksien myötä menetetyt kalakannat. Sitruksissa tarjontaa on supistanut kuivat kasvuolosuhteet tuottajamaissa. Ukrainan tilanne vaikuttaa myös sipulien ja viljojen tarjontaan ja hintoihin. Kokonaisvaikutus elintarvikeostoihin tulee näkyviin selkeämmin, kun sopimuskautta on jatkunut pidempään. Näyttää kuitenkin jo tässä vaiheessa siltä, että tulee olemaan todella isoja haasteita pysyä talousarvion mukaisissa raaka-ainekuluissa.

Muissa kuluryhmissä ateriapalvelun puolella ei ole suuria yllätyksiä. Puhtauspalvelujen toiminta sujuu talousarvion mukaan.

Liikelaitos Porvoon ateria- ja puhtauspalvelujen toimitusjohtaja  
Johtokunta päättää hyväksyä liikelaitoksen osavuosisiraportin.

Johtokunta päätti hyväksyä liikelaitoksen osavuosisiraportin.