

Osavuosisiraportti 1

Liikelaitos Porvoon ateria- ja puhtauspalveluiden johtokunta 10.04.2025
981/02.02.02/2025

Valmistelu ja lisätiedot

Liikelaitos Ateria- ja puhtauspalvelujen toimitusjohtaja Leila Korhonen, etunimi.sukunimi2@porvoo.fi

OVR 1

Vuoden alkupuolen toteuman valossa näyttää siltä, että taloudellinen tulos on painumassa miinukselle vuoden loppuun mennessä. Ruokalistaan tehdyt muutokset eivät tosin vielä näy, koska ne vaikuttavat vasta maaliskuun lopussa alkaneeseen listakiertoon. Muutosten vaikutus vuoden loppuun mennessä on n. 120 000 euroa.

Jo tehtyjä säästötoimia on ruokalistamuutosten lisäksi mm. yhden vakanssin lakkauttaminen liikelaitoksen johdosta ja päätös luopua leasing-kauden päättyessä elokuun lopussa tablettien käytöstä keittiöiden omavalvontamerkintöjen kirjaamisessa. Näiden toimien yhteisvaikutus on n. 60 000 vuoden loppuun mennessä.

Taloutta tarkastellaan nyt myös vuoden 2026 talousarvion näkökulmasta, ja palveluhintoja pitäisi nostaa enemmän kuin kuluvalle vuodelle nostettiin, jotta nykyisen tasoiset palvelut kyetään tuottamaan. Korotusprosentti oli tälle vuodelle 4.

Viime vuonna elintarvikehinnat nousivat keskimäärin n. 12 %, ja palkkakustannukset n. 3,9 %, joten neljän prosentin korotus oli alimitoitettu. Hintaperusteiden arviointi oikeaan tasoon on hankalaa, koska liikelaitoksen tuotot eli sisäiset erät on laskettava kovin varhain keväällä, jolloin on käytännössä mahdotonta tietää, mitä elintarvikemarkkinassa tapahtuu vuoden loppuun mennessä. Lisähaasteen muodostaa se, että tiedossa ei ole tulevien palkankorotusten suuruus.

Arvio loppuvuoden tuloksesta on tässä vaiheessa n. 400 000 euroa tappiollinen.

91 PORVOON ATERIA- JA PUHTAUSPALV	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Tot-%	ENNUSTE VUODEN LOPUSSA
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	12 634 056	0	12 634 056	2 261 612	17,9%	12 800 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-12 628 600	0	-12 628 600	-2 890 881	22,89%	13 200 000
TOIMINTAKATE	5 456	0	5 456	-629 269	-11 533,52%	400 000

Liikelaitos Porvoon ateria- ja puhtauspalvelujen toimitusjohtaja
Liikelaitos Porvoon ateria- ja puhtauspalvelujen johtokunta merkitsee tiedoksi osavuosisiraportin.