

Talousarvioesitys 2026

Liikelaitos Porvoon ateria- ja puhtauspalveluiden johtokunta 11.09.2025 § 39
2143/02.02.00/2025

Valmistelu ja lisätiedot
Toimitusjohtaja Leila Korhonen

Liikelaitos Porvoon ateria- ja puhtauspalvelut

Tavoitteet

Liikelaitoksen tehtävänä on olla tukipalveluiden tuottajana kaupungin toimialoille. Toiminta suunnitellaan asiakasorganisaatioiden tilausten perusteella, ja perustuu töiden mitoitukseen.

Toimimme vastuullisesti kaupungin strategian mukaan ja kehitämme jatkuvasti toimintaamme ilmasto- ja ympäristötavoitteita huomioiden. Mitattavia tavoitteita ovat mm. kasvisruoan menekin lisääminen ja ruokahävikin vähentämiseen liittyvät toimet.

Palvelutarpeen ja toimintaympäristön muutokset

Kaupungin palvelurakenteessa ja toimipisteiden sijainnista johtuvat muutokset vaikuttavat asiakkaiden palvelutarpeeseen. Tästä esimerkkinä on mm. Eestinmäen päiväkodin ja Hinthaaran sivistyskeskuksen muutostyöt.

Toimintaympäristön globaalit muutokset vaikuttavat merkittävästi liikelaitoksen kustannustasoon, varsinkin ateriapalveluissa. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan sekä erilaiset ilmastomuutoksen vaikutukset satoihin eri puolilla maailmaa ovat nostaneet raaka-ainekustannuksia huomattavasti muutamien viime vuosien aikana.

Porvoon taloustilanteen muutokset heijastuvat liikelaitokseen

Kustannustason nousua ei voida viedä liikelaitoksen hinnoitteluun nykyisessä taloustilanteessa, jossa kaikki kaupungin toimialat etsivät säästöjä omissa toiminnoissaan. Liikelaitoksen talousarvio on laadittu kaupungin kustannusraamia noudattaen, ja tämä tarkoittaa, että palvelutasosta pitää harkitusti tinkiä.

Osassa kouluista siirrytään harvennettuun siivoukseen. Myös joidenkin toimistotilojen siivoukset harvennetaan. Päiväkotien siivousta ei vähennetä. Ulkopuolisten urakoitsijoiden tekemiä ikkunanpesuja ja yläpölyjen puhdistuksia ei ole suunniteltu talousarvioon vuodelle 2026.

Ateriapalvelujen raaka-ainevalinnoissa tehdään joitakin muutoksia, jotta elintarvikekustannuksia voidaan hallita. Ruokalistalla pidetään kuitenkin hyvä taso, koska asiakasorganisaatiomme kasvun ja oppimisen toimiala pitää tärkeänä ruokakasvatusta ja sitä, että oppilaat saavat täysipainoisen ja maukkaan aterian oppimista ja hyvinvointia tukemaan.

TALOUSARVION TULOSLASKELMA			
91 PORVOON ATERIA- JA PUHTAUSPALVELUT	TP 2024	TA 2025	LTK 2026
TOIMINTATUOTOT	12 792 475	12 634 056	12 738 000
TOIMINTAKULUT	-13 557 993	-12 628 600	-12 729 810
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-12 271	0	0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-50 829	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-828 617	5 456	8 190

Liikelaitos Porvoon ateria- ja puhtauspalvelut					
Sitovat tavoitteet	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	SU 2027	SU 2028
Sairauspoissaolo % kokonaistyöajasta	6,16 %	5,80 %	5,70 %	5,60 %	5,60 %
Työtapaturmat kpl	* 23	Alle TP 24	Alle TP 25	Alle TP 26	Alle TP 27
Asiakastyytyväisyys asteikolla 1-5 (koulut)	**	3,5	3,6	3,7	3,7
Asiakastyytyväisyys asteikolla 1-5 (päiväkodit)	**	3,5	3,6	3,7	3,7
Työtyytyväisyys asteikolla 1-5 (henkilöstö)	**	3,5	3,6	3,7	3,7
Elintarvikkeiden kotimaisuus% ostetuista kiloista	73 %	75 %	75 %	75 %	75 %
Kasvisruoan osuus pääruokatuotannosta %	19 %	19 %	20 %	20 %	20 %
Biojäte per asiakas per päivä (koulut)	41 g	Alle TP 24	Alle TP 25	Alle TP 26	Alle TP 27
Biojäte per asiakas per päivä (päiväkodit)	50 g	Alle TP 24	Alle TP 25	Alle TP 26	Alle TP 27
Peruspääoman tuotto 5 %	Toteutui	Toteutuu	Toteutuu	Toteutuu	Toteutuu
**Tätä tavoitetta asetettu vuodelle 2024.					
Kuvaa työkykytoimenpiteiden vaikuttavuutta henkilöstön ikääntyessä.					
Liikaa tapaturmia tapahtuu, tähän tulee saada laskeva trendi.					
Keskiarvo koulujen asiakastyytyväisyyskyselystä.					
Keskiarvo päiväkotien henkilökunnan asiakaskyselystä.					
Keskiarvo henkilöstön työtyytyväisyydestä ateria- ja puhtauspalveluissa.					
Pyritään ostamaan kotimaisia elintarvikkeita aina kun on saatavuutta.					
Tavoitteena on lisätä kasvisruoan käyttöä ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.					
2024 toteutuma: kasvis 19 %, kala 14 %, liha 67 %.					
Biojäte sisältää myös hedelmien kuoret ja servetit.					
Biojäte sisältää myös hedelmien kuoret ja servetit.					
Kaupungin asettama tavoite liikelaitokseen sijoitetulle pääomalle.					
Muut tunnusluvut	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	SU 2027	SU 2028
Siivottavat neliöt per työntekijä	1474m2	1620m2	1620 m2	1620 m2	1620 m2
Ateriamäärä kpl	2 810 000	2 830 000	2 840 000	2 850 000	2 850 000

Liikelaitos Porvoon ateria- ja puhtauspalvelujen toimitusjohtaja
Johtokunta hyväksyy talousarvioesityksen vuodelle 2026.

Johtokunta hyväksyy talousarvioesityksen vuodelle 2026.
Johtokunta hyväksyy sitovat tavoitteet vuodelle 2026 niin, että tavoitteisiin lisätään puhtauden asiakastyytyväisyyden seuranta, jonka luvut otetaan kouluterveyskyselystä.