

Ateria- ja puhtauspalvelut osavuosisiraportti 3 / 2025

Liikelaitos Porvoon ateria- ja puhtauspalveluiden johtokunta 14.10.2025
2437/02.02.02/2025

Valmistelu ja lisätiedot
Toimitusjohtaja Leila Korhonen

OVR 3 Ateria- ja puhtauspalvelut

Käyttötalouden toteuma tammi-syyskuussa on aine- ja tarvikekulujen osalta talousarviota pienempi, mutta vastaavasti henkilöstökulut ovat talousarviota suuremmat.

Alkuvuodesta toimeenpannut raaka-ainemuutokset ovat pienentäneet elintarvikekuluja. Puhtauspalvelun osalta kuluja vähentää se, että ulkopuolisten urakoitsijoiden tuottamaa ikkunanpesua ja yläpölyjen poistoa ei ole hankittu tänä kesänä.

Arvio loppuvuoden tuloksesta on tässä vaiheessa n. 200 000 euroa tappiollinen, vaikka laskennallinen ennuste näyttää, että tappio jää hieman alle 100 000 euron. Laskennallinen ennuste ei sisällä mitään yllättäviä, ennakoiduttomia kuluja, joita kuitenkin saattaa käytännössä tulla.

Vuosi 2025	Tulosennuste	Talousarvio
Toimintatuotot	11 739 372 €	12 634 056 €
Toimintakulut	-11 790 765 €	-12 628 600 €
Henkilöstökulut	-6 670 289 €	-6 237 500 €
Palvelujen ostot	-1 062 536 €	-1 004 500 €
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-3 638 938 €	-4 029 000 €
Muut toimintakulut	-1 484 787 €	-1 357 600 €
Toimintakate	-51 393 €	5 456 €
Rahoitustuotot ja kulut	4 020 €	- €
Vuosikate	-47 373 €	5 456 €
Poistot ja arvonalennukset	-43 886 €	- €
Tilikauden tulos	-91 259 €	5 456 €

Päätösehdotus: Johtokunta hyväksyy osavuosisiraportin 3 / 2025.