

Tilinpäätös 2024

Liikelaitos Porvoon ateria- ja puhtauspalveluiden johtokunta 13.02.2025

Valmistelu ja lisätiedot

Liikelaitos Porvoon ateria- ja puhtauspalvelujen toimitusjohtaja Leila Korhonen

Liikelaitos Porvoon ateria- ja puhtauspalvelujen toimitusjohtaja

Asiakaspalvelu

Kasvun ja oppimisen toimialan kanssa toteutettiin edelleen vuonna 2023 alkanutta ruokakasvatuksen teemaa. Toimenpiteitä tehtiin lukuisia: Kevätkummun koululla ja Kvarnbacken skolanin hankkeiden loppuraportti julkaistiin syksyllä 2024. Hankkeen aikana saavutettiin edistystä kouluruokailun toimivuuden, ruokakasvatuksen toteuttamisen ja positiivisen asenteen suhteen. Hankkeen toimintamallia ei jatketa muissa toimipaikoissa, vaan päätettiin panostaa kouluruokadiplomien ja makuuakkoiset- diplomien suorittamiseen. Diplomit suoritettiin kaikkiaan 14 toimipaikassa, ja tavoitteena on, että vuonna 2027 kaikissa liikelaitoksen hoitamissa ateriapalvelukohteissa on diplomi.

Kasvisruoan osuuden kasvattaminen kokonaistuotannosta on osoittautunut hankalaksi. Asiakkaiden valinnat kohdistuvat edelleen sekaruokaan, joten sitova tavoite jäi saavuttamatta.

Henkilöstö

Henkilöstön kehittämistä suunnitellaan pitkällä tähtäyksellä, jotta voidaan varmistaa riittävä osaamistaso tulevaisuudessa. Careeria toimii liikelaitoksen koulutuskumppanina. Koulutuskumppanin kanssa on rakennettu työntekijälle yhtenäinen urapolku avustavista tehtävistä esihenkilötehtäviin. Urapolun avulla pyritään varmistamaan henkilöstön saantia, ja tarjoamalla haasteita ja kehitysmahdollisuuksia jo talossa oleville työntekijöille.

Vuoden aikana toimintaa koetteli runsaat sairauspoissaolot sekä aiemmasta poiketen useat tapaturmat. Näitä käsiteltiin vuoden viimeisessä työpaikkakokouksessa. Tapaturmia seurataan jatkossa erityisellä tarkkuudella, ja niiden määrä on saatava laskuun.

Toiminnalliset tulokset

Vuosi 2024 oli menestyksenkäs toiminnan kannalta. Liikelaitos sai huhtikuussa vastaanottaa valtakunnallisen palkinnon vuoden puhtausalan yhteisönä. Palkinnon myönsi Puhtaustieto Oy, ja palkinnon perusteena oli oman henkilöstön tietotaidon lisääminen, ulospäinsuuntautuva ammattitaito ja määrätietoinen kehitystyö. Syksyllä tuli voitto Luomu SM-kilpailussa, jos liikelaitos oli eniten luomun käyttöä lisännyt iso julkinen toimija.

Syksyllä liikelaitos solmi Porvoon kaupungin kanssa ilmastokumppanuus-sopimuksen. Loppusyksystä järjestettiin asiakaskyselyt, joissa saavutettiin myös hyvät tulokset. Kyselyt suunnattiin erikseen oppilaille, koulujen henkilökunnalle sekä varhaiskasvatuksen henkilökunnalle.

Taloudellinen tulos

Liikevaihtoa on kertynyt talousarviota enemmän, koska laskutettujen aterioiden määrä on ollut ennakoitua suurempi sekä varhaiskasvatuksessa että kouluissa. Koulujen kasvaneet ateriämäärät ovat merkki siitä, että kaksi vuotta jatkunut hyvä yhteistyö Kasvun ja oppimisen toimialan kanssa on tuottanut toivottua tulosta.

Taloudellinen tulos painui kuitenkin liikevaihdon kasvusta huolimatta huomattavasti miinukselle, lähes 860 000 euroa. Raaka-ainehinnat nousivat lähes 14 % verrattuna edellisen vuoden toteutumaan, euroina lähes 500 000. Kaluston uusimiseen meni myös 130 000 euroa edellisvuotta enemmän. Henkilöstökulut kasvoivat 240 000 euroa edelliseen vuoteen verrattuna, työehtosopimuksen mukaiset palkankorotukset järjestelyvaraerineen aiheuttivat kustannusten kasvun, henkilöstömäärä pysyi samana edellisvuoteen verrattuna. HPK-kustannukset ja it- kustannukset kasvoivat 125 000 edelliseen vuoteen verrattuna.

Tappio katetaan edellisten vuosien voitoilla, mutta jatkossa on harkittava hinnoitteluperusteiden tarkistamista, ellei kustannustehokkuutta voida parantaa palveluverkkoa supistamalla, jolloin on mahdollista säästää henkilöstömenoissa, kuljetuskustannuksissa ja vuokrakuluissa.

Suurimmalle asiakkaalle kasvun ja oppimisen toimialalle on asetettu huomattavia säästötavoitteita. Paineet säästöistä heijastuvat myös liikelaitokseen. Luopumalla välipalاهدelmien tarjoilusta ja lukioiden puurotarjoilusta pystytään kattamaan jo puolet vuoden 2025 Kasvon säästötavoitteesta. Ateriapalvelujen osalta on muuten vaikeaa löytää säästöjä, kun kouluruokailun tavoitteena on turvata oppilaiden hyvinvointi ja koulujen työrauha. Jo tätä tilinpäätöstä kirjoitettaessa on selvää, ettei kesällä 2025 voida toteuttaa toimitilojen ikkunanpesuja ja yläpölyjen poistoa. Niihin ei ole varaa palkata urakoitsijaa.

*Toimintatuotoissa näkyy ruokamiljoonan laskutus. Miljoonasta kohdennettiin 780 000 euroa raaka-aineisiin. Tämä oli kertaluonteinen erä, jota ei myönnetty vuodelle 2024.

**Tuloksesta palautettiin kasvun ja oppimisen toimialalla 200 000

euroa.

| | TP 2023 | TA 2024 | TP 2024 |
|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Toimintatuotot | 12 673 192* | 12 158 213 | 12 703 435 |
| Toimintakulut | - 12 134 731 | - 12 119 158 | - 13 558 988 |
| Tulos | 538 462** | 39 055 | - 855 553 |