

Liikelaitos Porvoon aterial- ja puhtauspalveluiden johtokunta

Aika 10.04.2025 klo 17:00 -

Paikka Nimbus-talo, huone 207

Käsiteltävät asiat

Asia	Otsikko	Sivu
1	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
2	Pöytäkirjantarkastajat	4
3	Toimitusjohtajan katsaus	5
4	Henkilöstökertomus 2024	6
5	Osavuosiraportti 1	7
6	Hinnoitteluperusteet 2026	9
7	Viranhaltijoiden tekemien päätösten seuraaminen	11
8	Muut asiat	12
9	Seuraava kokous	13

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä
Läsnä	Piirainen Marko	puheenjohtaja
	Andersson Christer	varapuheenjohtaja
	Glad Sari	jäsen
	Leinonen Janniina	jäsen
	Haapasaari Saija	jäsen
	Korhonen Leila	esittelijä
	Seppänen Marianne	palvelupäällikkö
	Padron Kati	sihteeri

Liikelaitos Porvoon aterial- ja puhtauspalveluiden johtokunta

1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Liikelaitos Porvoon aterial- ja puhtauspalveluiden johtokunta 10.04.2025

Liikelaitos Porvoon aterial- ja puhtauspalvelujen toimitusjohtaja
Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Liikelaitos Porvoon ateria- ja
puhtauspalveluiden johtokunta

2

Pöytäkirjantarkastajat

Liikelaitos Porvoon ateria- ja puhtauspalveluiden johtokunta 10.04.2025

Liikelaitos Porvoon ateria- ja puhtauspalveluiden johtokunta
valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Janniina Leinosen ja Saija
Haapasaaren

Liikelaitos Porvoon ateria- ja
puhtauspalveluiden johtokunta

3

Toimitusjohtajan katsaus

Liikelaitos Porvoon ateria- ja puhtauspalveluiden johtokunta 10.04.2025

Valmistelu ja lisätiedot:

Liikelaitos Porvoon ateria- ja puhtauspalvelujen toimitusjohtaja

Leila Korhonen, etunimi@sukunimi2@porvoo.fi

Toimitusjohtaja kertoo liikelaitoksen ajankohtaisista asioista.

Liikelaitos Porvoon ateria- ja puhtauspalvelujen toimitusjohtaja
Johtokunta merkitsee tiedoksi toimitusjohtajan katsauksen.

Liikelaitos Porvoon ateria- ja puhtauspalveluiden johtokunta

4

Henkilöstökertomus 2024

Liikelaitos Porvoon ateria- ja puhtauspalveluiden johtokunta 10.04.2025
979/01.00.00/2025

Valmistelu ja lisätiedot
liikelaitos Porvoon tilapalvelujen toimitusjohtaja Leila Korhonen,
etunimi.sukunimi2@porvoo.fi

Henkilöstökertomus on toimitettu johtokunnalle sähköpostilla.

Liikelaitos Porvoon ateria- ja puhtauspalvelujen toimitusjohtaja
Liikelaitos Porvoon ateria- ja puhtauspalveluiden johtokunta
merkitsee tiedoksi henkilöstökertomuksen vuodelle 2024.

Liitteet

- 1 Papu henkilöstökertomus 2024

Liikelaitos Porvoon ateria- ja puhtauspalveluiden johtokunta

5

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 tehty 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.

Liikelaitos Porvoon ateria- ja puhtauspalveluiden johtokunta

6

Hinnoitteluperusteet 2026

Liikelaitos Porvoon ateria- ja puhtauspalveluiden johtokunta 10.04.2025
982/02.02.00/2025

Valmistelu ja lisätiedot

Liikelaitos Porvoon ateria- ja puhtauspalvelujen toimitusjohtaja Leila Korhonen etunimi.sukunimi2@provoo.fi

Puhtauspalvelu- ja ateriahinnat määritellään asiakkaiden tilausten, työn mitoituksen ja palveluiden tuottamisesta aiheutuvien kustannusten perusteella.

Esityslistaa kirjoitettaessa ei ole saatu asiakkailta tämänhetkisestä palvelutasosta poikkeavaa palvelutilausta ensi vuodelle, koska talousarvioprosessi ei ole vielä käynnistynyt.

Nykyisellä palvelutasolla hinnankorotustarve vuodelle 2026 on 4,8 %.

Rahoitusjohdon arvion mukaan kaupungin taloutta tulisi sopeuttaa n. 25 miljoonaa euroa, jotta yhteisöveron laskemisen vaikutukset voidaan kattaa. Tavoitteena on pysäyttää kustannusten kasvu jo käynnistetyn Tatuta-ohjelman sekä nyt talousarvioprosessissa määriteltävien lisätoimenpiteiden avulla, ja että kustannustason nousu pidetään 0 %.

Ensi vuoden aikana palkkoihin tulee arviolta 2,5 – 2,9 prosentin korotukset. Tämä tarkoittaa, että muita kuluja on vastaavasti leikattava, jotta kustannustason nousu saadaan pysymään nollassa. Liikelaitoksen ollessa jo nyt vuonna 2025 hinnoittelussa kaksi vuotta kustannuskehitystä jäljessä säästötarve vastaa n. 612 000 euroa. Liikevaihto vuoden 2025 talousarviossa on 12 586 000 euroa. Tehdyt säästötoimenpiteet tuottavat laskennallisesti sen verran hyötyä, että tulevat palkankorotukset huomioiden (n. 100 000 euroa 2025 ja 200 000 euroa 2026) on leikattava 612 000 nollatuloksen saavuttamiseksi vuoden 2026 talousarviossa.

Aterioivien asiakkaiden määrässä ei ole odotettavissa merkittäviä muutoksia, ja katse kohdistuu ateriatarjoilun laatuun. Tuotannon kustannusten leikkaaminen voisi onnistua esim. luopumalla kahdesta ruokavaihtoehdosta ja ryhtymällä tarjoamaan vain kasvisruokaa. Tämä olisi myös ilmastotavoitteiden mukainen ratkaisu, ja nykytutkimustiedon mukaan myös terveyden kannalta järkevä ratkaisu. Porvoo voisi toimia todellisena edelläkävijänä ja esimerkin näyttäjänä vastuullisten valintojen tekemisessä.

Liikelaitos Porvoon ateria- ja puhtauspalveluiden johtokunta

Täysipainoinen, ravitsemusarvoiltaan hyvä kasvisruoka ei ole raaka-ainehinnoiltaan sen edullisempaa kuin sekaruoka, mutta siirtymässä kahden ruokavaihtoehdon sijaan valmistamaan vain yhtä vaihtoehtoa on säästettävissä hävikissä ja tuotantologistiikassa. Arvioitu säästöpotentiaali on maksimissaan n. 100 000 euroa vuodessa.

Lakisääteisiin palveluihin pitäytymällä voidaan säästää n. 60 000 euroa vuodessa. Tämä tarkoittaa sitä, että ateriapalvelut rajoittuvat kouluissa vain koululounaan tarjoamiseen, ja lukion aamupuurosta ja koulujen välipalahedelmistä luovutaan. Lisäksi Toukovuoren viikonloppupalvelusta luopuminen toisi 36 000 euron säästön.

Tatutan myötä on jo luovuttu vuonna 2024 ulkopuolisten urakoitsijoiden tuottamasta ikkunanpesusta. Tällä toimenpiteellä puhtauspalvelut säästävät n. 100 000 euroa vuodessa. Asiakkaille ei tule tästä säästöä, kun kulua ei ole erikseen laskutettu asiakkailta. Säästö on liikelaitoksen kuluissa. Puhtauspalvelujen puolelle jäisi säästettävää siis vuodelle 2026 400 000 euroa.

Siirtymällä harvennettuun siivouksen voidaan säästää puuttuva 400 000 euroa. Käytännössä koulut jaettaisiin ryhmiin, joissa toisissa siivottaisiin luokat maanantaisin ja keskiviikkoisin, toisessa ryhmässä tiistaisin ja torstaisin. Muina viikonpäivinä tehtäisiin vain roskakierrokset ja pehmopaperitäydennykset välttämättömien siivouskohteiden lisäksi.

Näin toimien pitäisi liikelaitoksessa järjestää yt-neuvottelut ja irtisanoa 12 -13 henkilöä. Riski koulujen sisäilman laadun huononemiseen kasvaisi. Samoin pintojen elinkaari saattaisi lyhentyä, kun hoito jäisi puutteelliseksi.

Liikelaitos Porvoon ateria- ja puhtauspalvelujen toimitusjohtaja
Liikelaitos Porvoon ateria- ja puhtauspalvelujen johtokunta päättää hyväksyä vuoden 2026 hinnoittelun perusteeksi 4,8 % hinnankorotuksen liikelaitoksen palveluihin.

Liikelaitos Porvoon aterial- ja
puhtauspalveluiden johtokunta

7

Viranhaltijoiden tekemien päätösten seuraaminen

Liikelaitos Porvoon aterial- ja puhtauspalveluiden johtokunta 10.04.2025

Seuraavat viranhaltijat ovat lähettäneet päätöksensä:

Toimitusjohtajan päätökset 5-6/25

Palvelupäällikön päätökset 3-8/25.

Puheenjohtaja

Liikelaitos Porvoon aterial- ja puhtauspalveluiden johtokunta
merkitsee päätökset tiedoksi ja ilmoittaa viranhaltijoille, että
lautakunta ei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

Liikelaitos Porvoon ateria- ja
puhtauspalveluiden johtokunta

8

Muut asiat

Liikelaitos Porvoon ateria- ja puhtauspalveluiden johtokunta 10.04.2025

Liikelaitos Porvoon ateria- ja puhtauspalvelujen toimitusjohtaja
Merkitään tiedoksi.

Liikelaitos Porvoon ateria- ja
puhtauspalveluiden johtokunta

9

Seuraava kokous

Liikelaitos Porvoon ateria- ja puhtauspalveluiden johtokunta 10.04.2025

Liikelaitos Porvoon ateria- ja puhtauspalvelujen toimitusjohtaja:
Liikelaitos Porvoon ateria- ja puhtauspalveluiden johtokunta
merkitsee 5.6. klo 17.00 kokousajan tiedoksi.

Päätös