

Liikelaitos Porvoon ateria- ja puhtauspalvelujen talousarvioehdotus 2027

Liikelaitos Porvoon ateria- ja puhtauspalveluiden johtokunta 11.08.2026
1928/02.02.00/2026

Valmistelu ja lisätiedot
Toimitusjohtaja Leila Korhonen.

Liikelaitos Porvoon ateria- ja puhtauspalvelut Talousarvio 2027

Asiakaspalvelun kehittäminen

Kouluilla ja päiväkodeilla jatketaan kouluruokadiplomien ja makuaakkoset-diplomien hakemista. Tavoite on, että vuoden 2027 loppuun mennessä kaikissa kouluissa ja päiväkodeissa, joissa kaupungin oma toimija hoitaa palvelut, on saavutettu kouluruoka- tai makuaakkoset diplomi.

Puhtauspalvelujen puolella tavoitteena on suunnitella ja mitoittaa harvennettu siivous niin, että siivouksen taso on riittävää eikä aiheuta nousua rakennusten elinkaarikustannuksiin.

Henkilöstön hyvinvointi

Vuoden 2026 puolella käynnistettiin kehityshankkeita perehdytyksen parantamiseksi. Tavoitteena on muotoilla perehdytysmateriaali mahdollisimman havainnolliseksi ja helposti ymmärrettäväksi myös hieman vajavaisilla suomen kielen taidoilla. Toinen henkilöstöön liittyvä kärkeema on työhyvinvoinnin johtaminen. Omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen kannustetaan ja annetaan käytännön vinkkejä ja tietoa.

Talous

Talouteen liittyvän tiedon lisääntyminen antaa hyviä mahdollisuuksia tarkan kulukurin saavuttamiseen. Vuoden 2026 alussa siirryttiin toimipaikkakohtaiseen budjetointiin aiemman palvelualuebudjetoinnin sijaan. Kustannusseuranta ja talouden toteutumisen analysointi on tarkentunut, jonka ansiosta lähijohtajien on helpompi kohdistaa toimenpiteitä juuri niihin toimipaikkoihin, joissa toimenpiteitä tarvitaan. Kustannustason pysyvä laskeminen siinä mittakaavassa, kun se on tehtävissä vaarantamatta laatua, vaatii jatkuvaa tarkastelua ja päätöksentekoa.

Talousarvion tunnusluvut vuodelle 2027:

Tuotot €	Kulut €	Tulos €
13 148 732	13 048 666	100 066

Henkilöstölaskelma

LIIKELAITOS PORVOON ATERIA- JA PUHTAUSPALVELUT	2024		2025		2026		2027		2028	
	Virat	Työs	Virat	Työs	Virat	Työs	Virat	Työs	Virat	Työs
Virat ja työsuhteiset tehtävät yhteensä	2	163	2	162	2	156	2	156	2	156
Yhteensä	165		164		158		158		158	

Sitovat tavoitteet

Liikelaitos Porvoon ateria- ja puhtauspalvelut

Sitovat tavoitteet	TP 2024	TP 2025	TA 2026	TA 2027
1. Sairauspoissaolo % kokonaistyöajasta	6,16 %	6,33 %	5,70 %	5,60 %
2. Työtapaturmat kpl	* 23	27	Alle TP 25	Alle TP 26
3. Asiakastyytyväisyys asteikolla 1-5 (koulut)	**	3,1 opp, 3,6 hlöstö	3,6	3,7
4. Asiakastyytyväisyys asteikolla 1-5 (päiväkodit)	**	3,5 hlöstö	3,6	3,7
5. Työtyytyväisyys asteikolla 1-5 (henkilöstö)	**	3,97	3,6	3,9
6. Elintarvikkeiden kotimaisuus% ostetuista kiloista	73 %	73 %	75 %	75 %
7. Kasvisruoan osuus pääruokatuotannosta %	19 %	25 %	20 %	25 %
8. Biojäte per asiakas per päivä (koulut)	41 g	31 g	Alle TP 25	Alle TP 26
9. Biojäte per asiakas per päivä (päiväkodit)	50 g	76 g	Alle TP 25	Alle TP 26
10. Peruspääoman tuotto 5 %	Toteutuu	Toteutuu	Toteutuu	Toteutuu

*Raportointi aloitettu elokuussa 2023 WPro-sovelluksessa,

**Tietoja ei käytettävissä tilivuodelta 2023 eikä tätä tavoitetta asetettu vuodelle 2024.

1. Kuvaa työkykytoimenpiteiden vaikuttavuutta henkilöstön ikääntyessä.
2. Liikaa tapaturmia tapahtuu, tähän tulee saada laskeva trendi.
3. Keskiarvo koulujen asiakastyytyväisyyskyselystä.
4. Keskiarvo päiväkotien henkilökunnan asiakaskyselystä.
5. Keskiarvo henkilöstön työtyytyväisyydestä ateria- ja puhtauspalveluissa.
6. Pyritään ostamaan kotimaisia elintarvikkeita aina kun on saatavuutta.
7. Tavoitteena on lisätä kasvisruoan käyttöä ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.
8. Biojäte sisältää myös hedelmien kuoret ja servetit.
9. Biojäte sisältää myös hedelmien kuoret ja servetit.
10. Kaupungin asettama tavoite liikelaitokseen sijoitetulle pääomalle.

Muut tunnusluvut	TP 2024	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Siivottavat neliöt per työntekijä	1474m2	1620m2	1620m2	1620m2
Ateriamäärä kpl	2 810 000	2 635 860	2 840 000	2 640 000

Liikelaitos Porvoon ateria- ja puhtauspalvelujen johtokunta hyväksyy talousarvioehdotuksen vuodelle 2027.