

LIIKELAITOS PORVOON TILAPALVELUT TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUS VUOSILLE 2018-2020

PTPJK 26.09.2017 § 50 Valmistelu ja lisätiedot:

Tj. Annika Malms-Tepponen, annika.malms-tepponen@porvoo.fi, puh. 0400-784 696,
taloussuunnittelija Erja Forsberg, erja.forsberg@porvoo.fi, puh. 040-606 1466

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Porvoon kaupunkistrategian 30.10.2013 § 65. Strategisia taloustavoitteita ovat mm. palvelutuotannon kustannus-
tehokkuuden ja tuottavuuden parantaminen sekä toimintatulojen
osuuden nostaminen.

Uutta strategiaa valmistellaan ja sen tiedossa olevat linjaukset tulee
ottaa huomioon talousarvion valmistelussa.

Liikelaitosten talousarvio- ja suunnitelmaehdotukset on toimitettava
rahoitusjohdolle viimeistään 29.9.2017. Liikelaitokset laativat
perustelutekstiehdotuksensa samassa muodossa kuin tehtäväalueet.
Liikelaitosten tulos- ja rahoituslaskelmaehdotukset laaditaan liikelaitoksia
koskevan yleisohjeen mukaisesti.

Kaupunginhallituksen 19.6.2017 hyväksymässä talousarvion
laadintaohjeessa ja talousarviokehyksessä tilapalveluiden tuottamien
tukipalveluiden kustannukset on huomioitu kuluvan vuoden
yksikköhintojen ja asiakkaiden ilmoittaman palvelutarpeen mukaan.

Porvoon tilapalveluiden talousarvioehdotus on laadittu seuraavien
tavoitteiden mukaan:

- Liikelaitoksen tavoitteena ei ole tuottaa voittoa ja keskuskeittiön
rakentamiseen liittyvät rakentamisaikaisia rahoituskuluja ja hankintoja ei
viedä täysimääräisinä palveluhintoihin.
- Toimintayksiköissä voi kuitenkin olla käytön laajuudesta johtuvaa
kasvua tai vähennystä.

Talousarvion asetelma on muutettu siten, että Ruokapalveluyksikkö on
jaettu neljään tuloyksikköön:

- 6330 Ruokapalvelun johto
- 6331 Keskitetty tuotanto (keskuskeittiö)
- 6332 SOTE-ateriapalvelut
- 6333 Muut ateriapalvelut

aikaisemman aluekeittiöjakoon perustuvan rakenteen sijaan. Uusi
ryhmittely johtuu keskuskeittiön vaiheittaisesta käyttöönotosta ja SOTE-
ja maakuntaudistukseen liittyvistä avoimista kysymyksistä.

Toimitilapalveluissa asetelma on

- 6320 Toimitilapalveluiden johto
- 6321 Päivystyspalvelut
- 6322 Kiinteistönhoito

- 6323 Välitystuotteet (toteutuneiden kustannusten mukaan täysimääräisesti laskutettavat kustannukset)
- 6324 Siivousalue 1
- 6325 Siivousalue 2
- 6326 Siivousalue 3

Uusi asetelma poikkeaa aikaisemmasta ryhmittelystä, ja toimii paremmin sisäisen laskennan pohjana.

- Lähi- ja luomuruoan käyttöä lisätään asteittain mahdollisuuksien mukaan.

- Palvelut tuotetaan Porvoon kaupungin määräysvallassa.

Tuotantotapa

Ruokapalvelu valmistautuu keskuskeittiön asteittaiseen käyttöönottoon kylmävalmistus ja cook&chill tuotantotapaa käyttäen. Tuotannon vaatima uusi reseptiikka suunnitellaan ja testataan. Ruoan valmistus toteutetaan keskuskeittiössä liikelaitoksen omana tuotantona.

Henkilöstö

Henkilöstösuunnitelman mukaisesti liikelaitoksen henkilöstömäärä pienenee 11 henkilöllä. Keskuskeittiön vaiheittaisesta käyttöönotosta johtuen aluekeittiöverkko ja keskuskeittiö toimivat osin yhtäaikaaisesti vuonna 2018. Toimitilapalveluiden henkilöstömäärä vähenee asiakkaiden palvelutarpeen muutoksesta johtuen. Toimitilapalvelut vastaa siivouksesta ja kiinteistönhoidosta.

	Porvoon tilapalvelut 2016	2017	Suunnitelma		
			2018	2019	2020
Virat	4,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Työsuhteiset	265,0	253,5	242,5	236,5	223,5
Yhteensä	269,0	256,5	245,5	239,5	226,5

Investoinnit

Palvelukeittiöiden laitehankinnat 150 000 euroa

Vuodelle 2018 käyttötalousarviossa on huomioitu keskuskeittiön kiinteistöleasingvuokra.

Talousarvioehdotus on noin 603 500 euroa alijäämäinen ja alijäämä katetaan taseeseen kertyneellä ylijäämällä.

Liitteet:

Tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tunnusluvut.

Tj.:

Johtokunta hyväksyy talousarvioehdotuksen vuodelle 2018 ja taloussuunnitelman vuosille 2018 - 2020.

Päätös:

Johtokunta hyväksyi talousarvioehdotuksen vuodelle 2018 ja taloussuunnitelman vuosille 2018 - 2020.

LIIKELAITOS PORVOON TILAPALVELUT - TALOUSARVIO 2018

Tuloslaskelma €

TA 2018

	TP2016	TA2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Liikevaihto	20 942 755	18 140 300	18 226 000	17 717 800	17 547 800
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Liiketoiminnan muut tuotot	94 369	114 700	118 500	118 500	118 500
Tuet ja avustukset kunnalta	0	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 519 308	-4 418 900	-4 272 900	-4 153 800	-4 113 900
Palvelujen ostot	-5 232 784	-3 312 800	-3 770 500	-3 665 300	-3 630 200
Henkilöstökulut	-9 674 721	-9 121 400	-8 875 600	-8 665 600	-8 315 600
Palkat ja palkkiot	-7 477 035	-7 275 800	-7 046 700		
Eläkekulut	-1 693 801	-1 488 300	-1 483 400		
Henkilösivukulut	-503 885	-357 300	-345 500		
Poistot ja arvonalentumiset	-101 599	-368 700	-623 000	-429 400	-378 800
Liiketoiminnan muut kulut	-1 264 301	-1 112 700	-1 392 500	-1 353 600	-1 340 700
Liikelylijäämä	244 411	-79 500	-590 000	-431 400	-112 900
Rahoitustuotot ja -kulut	-13 066	-13 500	-13 500	-13 500	-13 500
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	231 345	-93 000	-603 500	-444 900	-126 400

Rahoituslaskelma €

TA 2018

	TP2016	TA2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toiminnan rahavirta					
Liiketulos	231 345	-93 000	-603 500	-444 900	-126 400
Poistot ja arvonalentumiset	101 599	368 700	623 000	429 400	378 800
Rahoitustuotot ja -kulut	-13 066	-13 500	-13 500	-13 500	-13 500
Toiminnan rahavirta yhteensä	319 878	262 200	6 000	-29 000	238 900
Investointimenot					
Investointimenot	-480 711	-1 342 000	-150 000	-150 000	-150 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	-160 833	-1 079 800	-144 000	-179 000	88 900
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäys muilta	-46 404				
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Saamisten muutokset kunnalta	406 943	0	0	0	0
Lyhytaikaiset saamiset	79 541	0	0	0	0
Korottomat velat	-195 117	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä	291 367	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	244 963	0	0	0	0
Rahavarojen muutos	84 130	-1 079 800	-144 000	-179 000	88 900

Tunnusluvut

Sitova tavoite/mittari	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Peruspääoman tuotto	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %
Lähiruoan osuutta lisätään			toteutuu	toteutuu	toteutuu

Muut tavoitteet ja tunnusluvut	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Laatuauditoinnit			90	90	90
Yksikkökustannukset: Kiinteistönhoito (mitoitettut tehtävät) €/m ²	8	9	9	9	9
Siivous €/m ² , sosiaali- ja terveystoimi	32	27	27	27	27
Siivous €/m ² , muut	24	25	23	23	23
Ateriasuorite /hlö/päivä, Keskitetty tuotanto			233	250	250
Ateriasuorite / hlö/päivä, Sote-ateriapalvelut	138	140	73	73	73
Ateriasuorite/ hlö/päivä, Muut ateriapalvelut	73	72	116	116	116
Kiinteistönhoidon m ²	215 000 m ²	195 000 m ²	191 000 m ²	178 000m ²	168 000 m ²
Siivottavat m ²	169 000 m ²	170 000 m ²	164 000 m ²	159 000 m ²	157 000 m ²
Ruokahuolto, annosmäärä, kpl	2 685 125	2 628 800	2 628 800	2 628 800	2 628 800