



Talouden seuranta ruoka- puhdistus- ja tekstiilipalvelut 1-6.2024

Omistajaohjausjaosto 28.08.2024 § 66

4685/00.02.03/2024

Valmistelija Mylläri Kirsti
Lisätietoja: puhelinnumero: 040 168 4084, etunimi.sukunimi@ovph.fi

Ruoka-, puhdistus- ja tekstiilipalveluiden toteumaa seurataan sidosyksiköiden antamien raporttien perusteella osavuosisiraportit ja säästöjen saavuttamisen raportointi. Omistajaohjausjaostossa yhtiöiden raportit perustuvat yhtiöiden omaan toimintaan ja niissä tapahtuviin muutoksiin ja säästöihin. Kun taas Hyvinvointialueen talousarvion toteuma 1-6.2024 ja laskettu ennuste, olemassa olevan tiedon perusteella, arvioidaan ruokapalvelun ylittävän talousarvion n. 1,8 Milj.€.

Puhdistuspalveluiden osalta on myös vastaava tilanne. Puhdistuspalveluiden osalta arvioitu ylitys on n 1 Milj.€

Työvaatteiden osalta tilanteen arviointi on haasteellisempi uusien työvaatemallistojen käyttöönoton osalta.

Pesulapalvelut 1-6.2024 osalta talousarviosta käytetty 45,8%.

Leasingvaatteiston 1-6.2024 osalta talousarviosta käytetty 63,8%. Osatekijänä tähän on Pietarsaaren Malmin yksikön muuttuminen omista tekstiileistä vuokratekstiileihin keväällä 2024.

Oheismateriaali (ladataan Gambitiin): Toteuma ja arvio 2024 vuodentaloudellisesta tilasta ruoka-, puhdistus- ja tekstiilipalvelut

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

Ehdottaa että omistajaohjausjaosto

1. Merkitsee ruoka-, puhdistus- ja tekstiilipalveluiden taloudellisen tilan tiedoksi
2. Antaa taloudellisen tilan tiedoksi hyvinvointialueen hallitukselle

Päätös:

Esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavasti:

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

ehdottaa, että omistajaohjausjaosto

1. merkitsee ruoka- puhdistus- ja tekstiilipalveluiden taloudellisen tilan tiedoksi.
2. antaa taloudellisen tilan tiedoksi hyvinvointialueen hallitukselle seuraavassa tilannekuvassa.
3. antaa taloudellisen seurannan tiedoksi asianosaisille yhtiöille kehotuksena vielä tarkastella kriittisesti ja tehostaa toimintaa jo vuoden 2024 aikana. Hyvinvointialueella on välitilinpäätöksen 30.6. mukaan aivan liian suuri ostopalvelujen ja asiakaspalvelujen hintojen kehitys, minkä vuoksi hallitus on päättänyt, että toiminnassa on etsittävä aktiivisesti toimenpiteitä, jotta kokonaiskustannukset voidaan pitää budjetoidulla tasolla 2024.
4. nimeää jaoston puheenjohtajan Gösta Willmanin ja esittelijänä toimivan hallintojohtaja Linda Jakobsson-Padan käymään ennen seuraavaa kokousta keskusteluja asianomaisten yhtiöiden toimitusjohtajien kanssa hyvinvointialueella jatkuvista taloudellisista haasteista. Hallintojohtaja voi tarvittaessa kutsua keskusteluihin asiantuntevia viranhaltijoita.

Omistajaohjausjaosto päätti hyväksyä esittelijän muutetun päätösehdotuksen.



Österbottens välfärdsområde
Pohjanmaan hyvinvointialue

Jakelu