

Aika 21.02.2023 klo 16:30 - 17:48

Paikka Henkilöstöravintola Välskäri, Sairaalan­tie 11, 42100 Jämsä

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 1	Työjärjestyksen hyväksyminen	3
§ 2	Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2022 / Ateria- ja Puhtauspalvelut liikelaitos	4
§ 3	Muut asiat	6

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Pekki Sanna	puheenjohtaja	
	Parkkonen Maritta	1. varapuheenjohtaja	
	Lahtinen Reima	jäsen	
	Minkkinen Katja	jäsen	
	Paavisto Heikki	jäsen	
	Västinen Mervi	esittelijä	
	Väisänen Merja	pöytäkirjanpitäjä	

Käsitellyt asiat

1 - 3

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin

Allekirjoitukset

Sanna Pekki
puheenjohtajaMerja Väisänen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan sähköinen tarkastaminen

Jämsä 27.2.2023

Maritta Parkkonen
pöytäkirjantarkastajaKatja Minkkinen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä

Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kaupungin verkkosivuilla www.jamsa.fi 28.2.2023 alkaen.

Työjärjestyksen hyväksyminen

AtePuh 21.02.2023 § 1

Jämsän kaupungin hallintosääntö:

- § 143 Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimitella toisin päätä.
- § 144 Toimitella voi esittelijän ehdotuksesta tai puheenjohtajan ehdotuksesta ottaa enemmistö päätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Päätös

Työjärjestys hyväksyttiin.

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2022 / Ateria- ja Puhtauspalvelut liikelaitosAtePuh 21.02.2023 § 2
1284/02.02.02/2022

Valmistelija: liikelaitosjohtaja Mervi Västinen, puh. 0400 649 364.

Kunnallisen liikelaitoksen tehtävänä on mm. päättää liikelaitoksen toiminnan kehittämisestä valtuuston tai yhtymäkokouksen asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden rajoissa sekä seurata tavoitteiden saavuttamista ja raportoida niiden saavuttamisesta sekä laatia liikelaitoksen tilinpäätös (kuntalaki 67 §).

Liikelaitoksen toiminnan on lähtökohtaisesti oltava tehokasta ja kannattavaa. Vuoden 2022 tilinpäätös osoittaa, että liikelaitoksen toiminta ei ole ollut kannattavaa. Taloudellisia ja toiminnallisia tavoitteita ei saavutettu tavoitteen mukaisesti.

Taloudellisten tavoitteiden ylittymiseen vaikuttivat koronaan liittyvien toimintojen vuoksi mm. henkilöstömenojen ylitys ja toisaalta myös asiakkaidemme tilaamien palvelujen väheneminen.

Liikelaitoksen toiminta oli -336 967,78 € alijäämäinen. Toiminnalliset tavoitteet/suoritteet alittuivat. Mm. Jämsän kaupungin ostamien ateriapalveluiden määrä oli pienempi kuin ennalta oli arvioitu talousarviota tehdessä.

Liikelaitoksen liikevaihto oli

Toimintatuotot 6 492 005 € (tot. 102,22 %), ollen 141 255 € yli suunnitellun arvion. Myyntituotot 6 357 261 € (tot. 101,28 %) ollen 80 551 € yli suunnitellun arvion.

Toimintakulut 6 703 074 € (tot. 109,91 %), kaikkinsa 604 214 € yli budjetoidun, joista henkilöstökulut ylittivät 241 415 € (106 91%). Suurimpana eränä oli Ulkopuolelta palkattujen sijaisten määrärahan ylitys mm. koronaan liittyvien lisähenkilöiden palkkaus. Henkilöstömäärärahojen ylitystä pienensivät vakinaisten kuukausipalkat sekä pienemmät erilliskorvauksien määrät.

Palvelujen ostot 955 735 € ylittivät 150 315 € (118 66 %). Ko. kohdassa mm. rahtikustannuksien ja työterveyskustannuksien nousu.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat; ostojen määrä 1 829 511 € ylittyi 235 071 € (114,74%). Ko. kohdassa nousuun vaikutti suurimpana elintarvikekustannuksien nousu sekä puhdistusaineiden, saippuoiden ja käsipyyhkeiden ja kertakäyttötuotteiden käytön lisääntyminen sekä hintojen nousu.

Muut toimintakulut 182 944 € alittuivat 22 586 € (toteuma 89,01 %).

Esityslistan liitteenä on liikelaitoksen talouden toteutuma 1.1.2022 - 31.12.2022 ja tilinpäätös 2022.

Toimivalta, johon päätös perustuu:
Hallintosääntö § 26 lautakuntien ja liikelaitosten johtokuntien tehtävät ja yleinen toimivalta.

Ehdotus

Liikelaitosjohtaja, Jämsän Ateria- ja Puhtauspalvelut liikelaitos

Liikelaitoksen johtokunta antaa edellä esitetyn selvityksen kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle Jämsän Ateria- ja Puhtauspalvelut liikelaitoksen talouden toteutumasta vuodelta 2022.

Päätös

Liikelaitosjohtaja antoi muutetun ehdotuksen, jonka mukaan tilikauden alijäämä on 333.462,96 €. Korjattu tilinpäätös pöytäkirjan liitteenä.

Ehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

Liite [1]

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2022
/Jämsän Ateria- ja Puhtauspalvelut
liikelaitos

Muut asiat

AtePuh 21.02.2023 § 3

Puheenjohtaja kiitti johtokunnan jäseniä hyvästä yhteistyöstä.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 2

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.