

Talousarvion prosessikuvaus

Tilannekuva

Porin Palveluliikelaitos toimii Porin kaupungin sisäisenä ateria- ja puhtauspalveluiden tuottajana, jonka toiminnan kulut katetaan kyseisten palveluiden konsernin sisäisellä myynnillä. Palveluiden tuottaminen perustuu toimialojen kanssa tehtyihin sopimuksiin sekä palvelukuvauksiin. Toimintaympäristö ja tuotantomäärät ovat aiempina vuosina olleet suhteellisen vakaita. Toimintaan vaikuttavat pääosin palveluverkosto sekä Sivistystoimialan oppilas- ja lapsimäärät.

Palveluliikelaitos on osana kaupungin talouden säästötoimenpiteitä laatinut vuoden 2026 talousarvion 2024 tasoon, eikä sisäisiin eriin ole viety kuin toiminnallisia muutoksia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että toimintakustannusten tason täytyy säilyä vuoden 2024 tasolla.

Vuodelle 2026 on vuoden 2025 tavoin odotettavissa raaka-ainekustannusten nousua sekä työehtosopimusten mukaisia yleiskorotuksia. Vuoden 2024 toimintakustannustason säilyttäminen vuonna 2026 edellyttää merkittäviä sopeuttamiseen tähtääviä toiminnallisia kehittämistoimenpiteitä. Merkittävimpiä sopeuttamistoimenpiteitä vuonna 2026 ovat puhtauspalveluiden optimointi sekä jo toteutusvaiheessa olevan työkykyprojektin tulokset. Raaka-ainekustannusten vaikutusta talouteen pyritään rajoittamaan hankintasopimusten puitteissa raaka-ainevalinnoilla sekä reseptiikan muutoksilla.

Talouden seurannan kehittämisellä, esihenkilöiden vastuuttamisella sekä toimintamallien kehittämisellä on saavutettu aiempina vuosina positiivisia tuloksia talousajattelun sekä tavoitteisiin sitoutumisen suhteen. Uusien kustannustehokkuutta tukevien toimintamallien kehityksen tuleekin olla keskiössä myös vuonna 2026.

Työvoimavaltaisina aloina ateria- ja puhtauspalveluiden sairauspoissaolojen määrällä on merkittäviä kokonaistaloudellisia sekä toiminnallisia vaikutuksia. Sairauspoissaolojen kasvua ennaltaehkäistään kaupungin yhteisiä toimintamalleja noudattamalla.

Palveluliikelaitoksen riskienhallintaa toteutetaan osana normaalia toimintaa. Palveluliikelaitoksella on käytössä varautumissuunnitelma, jota päivitetään tarvittaessa. Palveluliikelaitos pyrkii edelleen varmistamaan, että merkittävimpiin riskeihin on varauduttu ja palvelut pystytään mahdollisimman hyvin tuottamaan palvelukuvausten mukaisesti.

Toiminnalliset tavoitteet

Porin kaupunkistrategian 2030 mukaisesti Pori on sujuvan arjen ja kestävän kasvun kotikaupunki. Porin Palveluliikelaitos kehittää tuottamiaaan ateria- ja puhtauspalveluita strategian mukaisesti.

Hyvinvoiva Pori

Kouluruokailulla tuetaan koululaisten koulunkäyntiä tarjoamalla ravintosuositusten mukaisia ja terveellisiä kouluaterioita. Ravintosuositusten lisäksi voidaan terveydellistä lisäarvoa tuottaa sydänmerkkikriteerit täyttävien aterioiden muodossa. Ravintosuositusten täyttymisen lisäksi sydänmerkkiaterioiden kriteereinä ovat mm. rasvan laatu ja suolan määrä, runsaskuituisuus sekä maltillinen sokerin määrä. Palveluliikelaitoksen tavoitteena on tarjota vähintään 100 sydänmerkkikriteerit täyttävää koululounasta vuonna 2026.

Taloudelliset tavoitteet

Porin Palveluliikelaitosten vuoden 2026 tuloslaskemaosan sitova erä on tilikauden ylijäämä (alijäämä) 304 688 € ja investointiosan sitovana eränä investointimenot 390 000 €. Investointimääräraha kohdennetaan keittiö- ja puhtauslaitekannan ylläpitoon.