

Liikelaitosten talousarviot

Porin Palveluliikelaitos

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 teh-tyihin sopimuksiin sekä palvelukuvauksiin. Toimintaympäristö ja tuotantomäärät ovat aiempina vuosina olleet suhteelli-sen 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 puhtauspal-veluiden optimointi sekä jo toteutusvaiheessa olevan työkykyprojektin tulokset. Raaka-ainekustannusten vaikutusta ta-louteen 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 kustannustehok-kuutta tukevien toimintamallien kehityksen tuleekin olla keskiössä myös vuonna 2026.

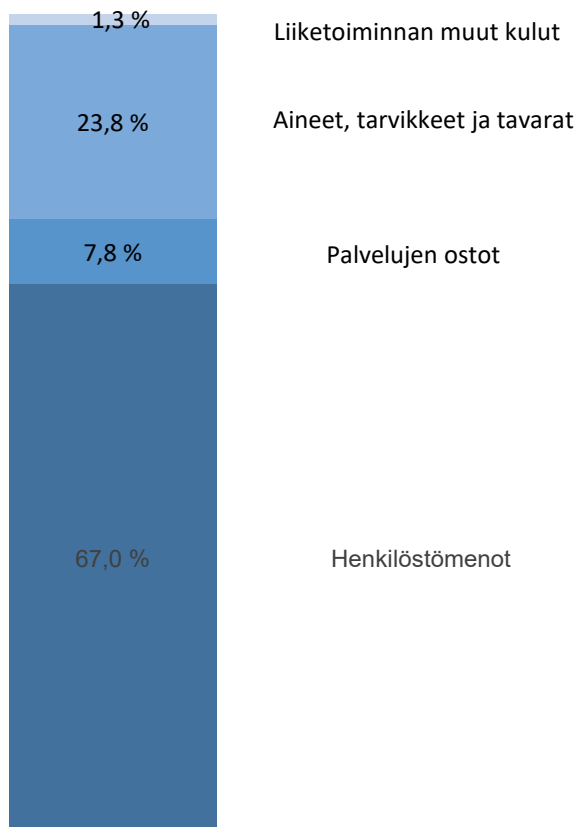
Työvoimavaltaisina aloina ateria- ja puhtauspalveluiden sairauspoissaolojen määrällä on merkittäviä kokonaistaloudel-lisia sekä toiminnallisia vaikutuksia. Sairauspoissaolojen kasvua ennaltaehkäistään kaupungin yhteisiä toimintamalleja noudattamalla.

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

Palveluliikelaitoksen talous

Tulosbudjetti (1 000 €)	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Liiketoiminnan tulot	18 618	18 939	18 951	18 951	18 951
Liiketoiminnan menot	-16 505	-17 577	-17 686	-17 686	-17 686
Poistot ja arvonalentumiset	-582	-577	-585	-585	-585
Liikeylijäämä	1 530	785	680	680	680
Rahoitustulot ja -menot					
Korvaus peruspääomasta	-441	-441	-441	-441	-441
Tilikauden ylijäämä (-alijäämä)	1 089	343	239	239	239
Investointibudjetti (1 000 €)					
Investointimenot	-390	-390	-390	-390	-390
Nettoinvestoinnit	-390	-390	-390	-390	-390
Rahoitusbudjetti (1 000 €)					
Toiminnan ja investointien rahavirta	1 281	531	434	434	434
Rahoituksen rahavirta					
Rahavarojen muutos	1 281	531	434	434	434
= valtuustoon nähden sitova erä					

Liiketoiminnan menojaikauma TA 2026



Palveluliikelaitoksen suunnitellut henkilötyövuodet

