

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 vaikuttaa pääosin palveluverkosto sekä Sivistystoimialan oppilas- ja lapsimäärät.

Palveluliikelaitoksen tuottamien toimintojen siirtyminen hyvinvointialueen vastuulle sotetoimintojen osalta 1.1.2023 aiheutti merkittäviä muutoksia koko Palveluliikelaitoksen toimintarakenteeseen. Rakenteellisten muutosten hallinta on osa riskienhallintaa ja Palveluliikelaitos on pääosin kyennyt suhteuttamaan toimintakulunsa muuttuneeseen tulopohjaan sekä varmistamaan palvelujen laadun.

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

Yleisestä maailmantilanteesta johtuen ateriantuotannossa käytettävien raaka-aineiden hintojen nousu on ollut poikkeuksellisen suurta, mutta raaka-aineiden saatavuus on kuitenkin ollut hyvällä tasolla. Raaka-ainekustannusten nousu aiheuttaa henkilöstökustannusten ohella merkittävimmän riskin talousarvion toteutumiselle. Raaka-ainekustannusten nousun vaikutusta talouteen pyritään rajoittamaan hankintasopimusten puitteissa raaka-ainevalinnoilla sekä reseptiikan muutoksilla.

Palveluliikelaitoksen riskienhallintaa toteutetaan osana normaalia toimintaa. Palveluliikelaitoksella on käytössä varautumissuunnitelma, jota päivitetään tarvittaessa.

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 2024.

Ateria- ja puhtauspalveluita koskee lähes valtakunnallinen ammattitaitoisen työvoiman pula ja tilanteen ei voida olettaa lähivuosina muuttuvan. Työvoimapulaan on aiempina vuosina pyritty vastaamaan mm. oppilasyhteistyöllä ja koulutuksen kumppanuussopimuksin. Aiemmillä toimenpiteillä ei kuitenkaan ole saavutettu täysin riittäviä tuloksia ja toiminta edellyttää aiheeseen liittyvää kehitystyötä myös vuonna 2024. Työvoimavaltaisina aloina työvoiman saatavuusvajeella on merkittäviä toiminnallisia sekä taloudellisia vaikutuksia.

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 tuottamiaan ateria- ja puhtauspalveluita strategian mukaisesti.

Osaava Pori

Perusopetuksen 8-9. luokkalaisille suunnattu työelämään tutustuminen (TET-harjoittelu) vahvistaa nuoren koululaisen itsetuntoa, antaa ajankohtaista tietoa eri ammateista, ammattien tulevaisuuden näkymistä sekä opettaa nuorta myös kantamaan vastuuta teoistaan. Palveluliikelaitoksen tavoitteena on tarjota yhteensä vähintään 50 TET-harjoittelupaikkaa Palveluliikelaitoksen eri toimipisteissä.

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 2024.

Taloudelliset tavoitteet

Porin Palveluliikelaitosten vuoden 2024 sitovat erät ovat korvaus peruspääomasta 441 180 € ja investointien enimmäismäärä 390 000 €. Investointimääräraha kohdennetaan keittiölaitekannan uusintaan sekä puhtauden laitehankintoihin.