

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 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 tasapainotusta / säästötoimenpiteitä laatinut talousarvion siten, että siinä ei toiminnallisia muutoksia lukuun ottamatta ole tehty korotuksia vuoden 2024 tasoon nähden. Vuodelle 2025 on kuitenkin odotettavissa yleiskorotuksia henkilöstökustannusten osalta sekä mahdollisesti raaka-ainekustannusten nousua. Vuoden 2025 taloudellisten tavoitteiden toteuttaminen ilman em. korotuksia edellyttää merkittäviä sopeuttamiseen tähtäviä toiminnallisia kehittämistoimenpiteitä. Merkittävimpiä sopeuttamistoimenpiteitä vuonna 2025 ovat siivoustaajuuksien optimointi ja jo toteutusvaiheessa olevan työkykyprojektin tulokset sekä näiden integrointi soveltuvilta osin osaksi optimointia. Raaka-ainekustannusten vaikutusta talouteen pyritään rajoittamaan hankintasopimusten puitteissa raaka-ainevalinnoilla sekä reseptiikan muutoksilla. TE24-uudistuksen vaikutuksiin on kyetty varautumaan vain tiedossa olevilta osin.

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 2025.

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

Palveluliikelaitoksen talous

Tulosbudjetti (1 000 €)	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Liiketoiminnan tulot	17 958	18 550	18 939	19 278	19 624
Liiketoiminnan menot	-16 343	-17 357	-17 577	-17 916	-18 262
Poistot ja arvonalentumiset	-574	-387	-577	-577	-577
Liikelylijäämä	1 041	806	785	785	785
Rahoitustulot ja -menot					
Korvaus peruspääomasta	-441	-441	-441	-441	-441
Tilikauden ylijäämä (-alijäämä)	600	365	343	343	343
Investointibudjetti (1 000 €)					
Investointimenot	-289	-390	-390	-390	-390
Nettoinvestoinnit	-289	-390	-390	-390	-390
Rahoitusbudjetti (1 000 €)					
Toiminnan ja investointien rahavirta	885	362	531	531	531
Rahoituksen rahavirta					
Rahavarojen muutos	885	362	531	531	531
			= valtuustoon nähden sitova erä		