

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 ovat vaikuttaneet pääosin palveluverkosto, Perusturvan asiakasmäärät sekä Sivistystoimialan oppilas- ja lapsimäärät. Palveluliikelaitoksen tuottamien toimintojen siirtyminen hyvinvointialueen vastuulle sotetoimintojen osalta 1.1.2023 aiheuttaa kuitenkin merkittäviä muutoksia toimintaympäristöön. Palveluliikelaitoksen sote ja peruskaupungin ateria- ja puhtauspalveluita ei ole kustannussyistä johtuen aiemmin eriytetty, joten muutos kohdistuu koko Palveluliikelaitoksen toimintarakenteeseen. Rakenteellisten muutosten hallinta on osa riskienhallintaa, mutta muutoksen laajuudesta johtuen toiminnallisia vaikutuksia ei ehkä voida kaikilta osin ennakoita.

Ateria- ja puhtauspalveluita koskee lähes valtakunnallinen ammattitaitoisen työvoiman pula, jonka ei voida olettaa lähivuosina helpottavan. Työvoimavaltaisina aloina ateria- ja puhtauspalveluiden työvoimavajeella on merkittäviä toiminnallisia vaikutuksia. Työvoimapulaa on aiempina vuosina kompensoitu mm. oppilasyhteistyöllä ja koulutuksen kumppanuussopimuksin. Aiemmillä toimenpiteillä ei kuitenkaan ole saavutettu täysin riittäviä tuloksia ja toiminta edellyttää merkittävää kehitystyötä aiheen ympärillä myös vuonna 2023.

Yleisestä maailmantilanteesta johtuen ateriantuotannossa käytettävien raaka-aineiden hintojen nousu on ollut poikkeuksellisen suurta, mutta raaka-aineiden saatavuus on kuitenkin ollut hyvällä tasolla. Kustannusten nousu aiheuttaa kuitenkin edellisvuosien kaltaisten ennakoimattomien tuotannollisten poikkeustilanteiden ohella merkittävimmän tuotannollisen ja taloudellisen riskin. Raaka-ainekustannusten nousun vaikutuksia pyritään hillitsemään hankintasopimusten puitteissa raaka-ainevalinnoilla sekä reseptiikan muutoksilla.

Palveluliikelaitos pyrkii 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 tuottamia 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 2023.

Taloudelliset tavoitteet

Porin Palveluliikelaitoksen vuoden 2023 sitovat erät ovat korvaus peruspääoman korosta 390 000 € ja investointien enimmäismäärä 290 000 €.