

Talousarvio 2023 / Tilannekuva ja siihen sisältyvät riskiarviot sekä selvitys irtaimen omaisuuden investointimäärärahalla tehtävistä hankinnoista

Porin Palveluliikelaitos toimii Porin kaupungin sisäisenä ateria- ja puhtauspalveluiden tuottajana, jonka toiminnan kulut katetaan kyseisten palveluiden konsernin sisäisellä myynnillä.

Sisäisen ateriamyynnin taso on aiempina vuosina ollut suhteellisen vakaata. Euromääräiseen aterianmyyntiin on vaikuttanut Sivistystoimialan osalta lähinnä perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen oppilas/lapsimäärät sekä Perusturvan osalta ateriapalveluiden piirissä olevien Perusturvan asiakkaiden määrä. Puhtauspalveluiden myyntiin on vaikuttanut merkittävimmin palveluverkkoon kohdistuvat muutokset sekä ulkoistukset. Palveluliikelaitos on aiempina vuosina pääosin kyennyt suhteuttamaan toimintakulunsa muuttuneeseen tulopohjaan ja palveluita on kyetty tarjoamaan kustannustehokkaasti sekä laadukkaasti. Palveluliikelaitoksen tuottamien sotetoimintojen siirtyminen hyvinvointialueen vastuulle 1.1.2023 aiheuttaa kuitenkin Palveluliikelaitoksen perustamisen jälkeen suurimman taloudellisen sekä toiminnallisen muutoksen. Palveluliikelaitoksen sote ja peruskaupungin ateria- ja puhtauspalveluita ei ole kustannussyistä johtuen aiemmin eriytetty, joten muutos kohdistuu koko Palveluliikelaitoksen tulo- ja menorakenteeseen. Sotetoimintojen poistumisesta johtuvia taloudellisia vaikutuksia ei käytettävissä olevien tietojen perusteella voida täysin arvioida. Arvioinnin haasteet painottuvat etenkin henkilöstökulujen välillisten erien, kuten sairauspoissaolokustannusten arviointiin. 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. Raaka-ainekustannusten nousu aiheuttaa edellisvuosien kaltaisten ennakoimattomien tuotannollisten poikkeustilanteiden sekä henkilöstökustannusten ohella merkittävimmän riskin talousarvion toteutumiseksi. Raaka-ainekustannusten nousun vaikutusta talouteen pyritään hillitsemään hankintasopimusten puitteissa raaka-ainevalinnoilla sekä reseptiikan muutoksilla.

Palveluliikelaitoksen riskienhallintaa toteutetaan osana normaalia toimintaa ja palveluiden tuottaminen perustuu toimialojen kanssa tehtyihin sopimuksiin sekä palvelukuvauksiin. Palveluliikelaitoksella on käytössä varautumissuunnitelma, jota päivitetään tarvittaessa. Talouden seurannan kehittämällä, esihenkilöiden vastuuttamisella sekä toimintamallien kehittämällä on saavutettu aiempina vuosina positiivisia tuloksia talousajattelun sekä tavoitteisiin sitoutumisen suhteen. Uusien kustannustehokkuutta tukevien toimintamallien kehityksen tuleekin olla keskiössä myös vuonna 2023. Palveluliikelaitos pyrkii varmistamaan, että merkittävimpiin riskeihin on varauduttu ja palvelut pystytään mahdollisimman hyvin tuottamaan palvelukuvauksen mukaisesti.

Investoinnit

Vuoden 2022 talousarvion investointien määräraha Palveluliikelaitoksella on 290 000 €. Investointimääräraha kohdistuu keittiöiden laitekannan uusintaan, Cygnaeuksen ruokapalvelukeskuksen kiinteistön hankintoihin ja puhtauden laitehankintoihin asiakaskohteissa.