



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Aika 07.09.2020, klo 13:00 - 15:54

Paikka Sähköinen kokous

Käsitellyt asiat

- § 464 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**
- § 465 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 466 Vuoden 2019 arviointikertomus, jatkotoimenpiteet**
- § 467 Perusturvan talousarviomuutos vuodelle 2020**
- § 468 Kaupunginhallituksen käyttöön merkityn määrärahan vapauttaminen**
- § 469 Porin kaupungin talous- ja henkilöstöraportti tammi-heinäkuu 2020**
- § 470 Tytäryhtiöiden puolivuotisraportti**
- § 471 Elinvoima- ja ympäristötoimialan toimintasäntö**
- § 472 Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle kuntarakennelain muuttamisesta**
- § 473 Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kuntalain väliaikaisesta muuttamisesta**
- § 474 Täyttölupapyynnöt, työsuhteet, perusturva**
- § 475 Täyttölupapyyntö, osastonhoitajan virka, 37912012, Terveys- ja sairaalapalvelut**
- § 476 Eduskunnan oikeusasiamiehen selvitys- ja lausuntopyyntö, kantelu tietopyynnön käsittelystä**
- § 477 Kunnallisvalitus hankinta-asiassa/Optiprofi Screening Oy**
- § 478 Toimielinten pöytäkirjat**
- § 479 Tiedoksi merkittävät asiat**
- § 480 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset**



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Diana Bergroth-Lampinen, puheenjohtaja
Anne Liinamaa, 1. varapuheenjohtaja
Juha Kantola, 2. varapuheenjohtaja
Arja Laulainen, poistui 15:42
Erno Välimäki
Esa Wahlman
Mari Kaunistola
Petri Huru, poistui 15:42
Raisa Ranta
Satu Hatanpää, poistui 15:42
Tommi Salokangas

Muut saapuvilla olleet

Tarja Koskela, sihteeri
Leena Tuominen, kaupunginlakimies
Tuomas Hatanpää, talous- ja hallintojohtaja
Jouni Lampinen, rahoitusjohtaja
Oili Heino, kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja
Juha Vasama, kaupunginvaltuuston III varapuheenjohtaja, poistui 15:42
Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala
Simo Korpela, kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja
Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala
Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja
Ari Ala-Häyhtiö, tekninen sihteeri (ict)

Poissa

Krista Kiuru, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Timo Jauhiainen, henkilöstöjohtaja

Allekirjoitukset

Diana Bergroth-Lampinen
Puheenjohtaja

Tarja Koskela
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

14.09.2020

14.09.2020



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Anne Liinamaa
puheenjohtaja § 470 osin

Arja Laulainen

14.09.2020

Juha Kantola

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja on julkisilta osin nähtävänä Porin kaupungin verkkosivuilla alkaen
15.09.2020

asiakirjahallinnon päällikkö Tero Lönnström



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 464

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Ehdotus

Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Suoritetun nimenhuudon jälkeen kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 465

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Arja Laulainen ja Juha Kantola (varalla Petri Huru).

Pöytäkirja tarkastetaan 14.9.2020.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Arja Laulainen ja Juha Kantola (varalla Tommi Salokangas).

Pöytäkirja tarkastetaan 14.9.2020.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Tarkastuslautakunta, § 36,05.05.2020

Kaupunginvaltuusto, § 84,15.06.2020

Kaupunginhallitus, § 397,10.08.2020

Kaupunginhallitus, § 466, 07.09.2020

§ 466

Vuoden 2019 arviointikertomus, jatkotoimenpiteet

PRIDno-2020-1444

Tarkastuslautakunta, 05.05.2020, § 36

Valmistelijat / lisätiedot:

Niko Poskiparta

niko.poskiparta@pori.fi

tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunnan on kuntalain 121 §:n mukaan valmistettava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Tarkastuslautakunnan tulee arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää. Lautakunnan tehtäviin kuuluu myös muun muassa huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta sekä kiinnittää huomiota kaupungin toiminnan, toimintatapojen ja palvelujen järjestämisen tuloksellisuuteen ja tarkoituksenmukaisuuteen.

Kuntalain mukaisesti tarkastuslautakunnan tulee antaa kultakin vuodelta arviointikertomus, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään kaupunginvaltuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Kuntalain 121.5 §:n mukaan kaupunginhallituksen tulee antaa valtuustolle lausunto toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Esitys vuoden 2019 arviointikertomukseksi on esityslistan liitteenä.

Liitteenä oleva arviointikertomus tulee julkiseksi, kun tarkastuslautakunta on sen hyväksynyt ja allekirjoittanut sekä se on valmis käyttötarkoitukseensa (Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 24 §:n 15 kohta).

Arviointikertomus tulee julkiseksi 1.6.2020, jolloin arviointikertomus on saatavilla kaupungin verkkosivuilta.

Ehdotus

Esittelijä: Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä arviointikertomuksen. Tarkastuslautakunta oikeuttaa tarkastustoimiston tekemään arviointikertomukseen teknisluonteisia korjauksia ja tarkistuksia.

Tarkastuslautakunta päättää edelleen esittää kaupunginvaltuustolle, että

- tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2019 merkitään tiedoksi

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

- kaupunginvaltuusto päättää lähettää arviointikertomuksen kaupunginhallitukselle tarvittavia toimenpiteitä varten ja velvoittaa kaupunginhallituksen tuomaan lokakuun 2020 loppuun mennessä kaupunginvaltuustolle kuntalain 121.5 § mukaisen lausunnon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginvaltuusto, 15.06.2020, § 84

Liitteet

1 Arviointikertomus 2019

Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 5.5.2020 § 36 hyväksyä vuoden 2019 arviointikertomuksen.

Arviointikertomus on julkaistu 1.6.2020.

Ehdotus

Tarkastuslautakunnan päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää:

- merkitä tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2019 tiedoksi.
- lähettää arviointikertomuksen kaupunginhallitukselle tarvittavia toimenpiteitä varten ja velvoittaa kaupunginhallituksen tuomaan lokakuun 2020 loppuun mennessä kaupunginvaltuustolle kuntalain 121.5 § mukaisen lausunnon.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti:

- merkitä tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2019 tiedoksi.
- lähettää arviointikertomuksen kaupunginhallitukselle tarvittavia toimenpiteitä varten ja velvoittaa kaupunginhallituksen tuomaan lokakuun 2020 loppuun mennessä kaupunginvaltuustolle kuntalain 121.5 § mukaisen lausunnon.

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää Sinikka Aleniuksen tekemän seuraavan ponsiesityksen kaupunginhallitukselle käsiteltäväksi:

"Hoivapalveluiden valvonta ja perusturvan ostopalvelut

Tarkastustoimi on edellyttänyt, että perusturva laatii valvontakertomuksen ostopalvelutuotannon valvonnasta ja että tämä tulisi liittää tilinpäätökseen (Niko Poskiparta 27.11.2019 kohta 6). Näin ei ole tapahtunut. Vanhustenhoiton valvonta tulee hoitaa tarkastustoimen suosittelemalla tavalla. Ostopalveluiden valvontakertomus tulee laatia ja saattaa pikaisesti valtuuston tietoon. Tarkan talouden aikana tilinpäätöksessä kiinnittyy huomio perusturvan ostopalveluiden kustannuksiin. Tähän tarkastuslautakuntakin on kiinnittänyt huomiota. Palvelujen ostojen kustannukset ovat ylittyneet talousarvioon nähden 16,3 miljoonalla eurolla. Siis pelkkä talousarvion ylitys on näin paljon. Vertauksen vuoksi sivistyslautakunnan palveluverkkoselvityksen mukaiset käyttötalouden kokonaissäastöt ovat 5,1 miljoonaa euroa vuodessa. Nyt on aika kiinnittää huomiota perusturvan hoivapalveluiden ja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

muiden ostopalvelusopimusten ehtoihin. Hinnankorotusautomaatteja ei sovi ottaa sopimukseen. Korotuksista on sovittava vuosittain. Hinnankorotusneuvottelut tulee sitoa osaksi ostopalvelutuotannon valvontaa. Valvonta on tehokkainta, jos käytössä on mahdollisuus lopettaa asiakkaiden sijoittaminen palvelutuottajan toimintayksikköön tilanteessa, jossa palveluntuottaja ei järjestä hoivaa sovitulla tavalla. Vuoden 2021 talousarvion valmistelun pohjaksi tulee laatia ostopalveluselvitys perusturvan ostopalveluista. Selvityksestä tulee vähintään käydä ilmi, paljonko hinnankorotukset ovat vuonna 2021 ja voidaanko ostopalveluita järjestämällä saavuttaa säästöjä. Kouluverkkoselvityksestä voi ottaa mallia."

Kaupunginhallitus, 10.08.2020, § 397

Valmistelijat / lisätiedot:

Tarja Koskela

tarja.koskela@pori.fi

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 15.6.2020 § 84:

- merkitä tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2019 tiedoksi.
- lähettää arviointikertomuksen kaupunginhallitukselle tarvittavia toimenpiteitä varten ja velvoittaa kaupunginhallituksen tuomaan lokakuun 2020 loppuun mennessä kaupunginvaltuustolle kuntalain 121.5 § mukaisen lausunnon.

Tarkastuslautakunta on arviointikertomuksessaan korostanut seuraavia asioita:

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Valtuuston asettamat tavoitteet

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

1. Tarkastuslautakunta kysyy, tulisiko Turvallinen ja kriisinkestävä Pori - suunnitelma hyväksyttäväksi kaupungin johtoryhmäkäsittelyn lisäksi myös kaupunginvaltuustossa. Tilinpäätöksen tietojen mukaan kyseessä on Porin kaupunkistrategiasta johdettu kaupunkitasoinen toimintasuunnitelma.
2. Perusturvassa ennalta ehkäisevien palvelujen merkitys korostuu, jotta ei jouduta raskaampien palvelujen piiriin. Toisaalta tarkastuslautakunta kysyy, miten perusturvassa pystytään rahoittamaan suunnitellut omaishoidon tuen korotukset, joista perusturvalautakunta on päättänyt kokouksessaan 27.2.2020. Tarkastuslautakunta peräänkuuluttaa rakenteellisten muutosten merkitystä perusturvan toiminnassa.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

3. Tarkastuslautakunta kiinnittää huomion siihen, että perusturvan nettomenot ovat lisääntyneet samassa suhteessa kuin koko kaupungin nettomenot keskimäärin. Tarkastuslautakunta kysyy, onko perusturvan talousarvio tehty realistisesti, kun perusturva ylitti talousarvionsa.

Muut havainnot kaupungin hallinnosta

Perusturva

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

4. Tarkastuslautakunta näkee liikkuvien päivystyspalvelujen tilannekeskussuunnitelmien olevan Porin kaupungille strategisesti merkittävä hanke. Hankkeeseen liittyy edistyksellistä ja innovatiivista yhteistyötä, jonka avulla voidaan esimerkiksi purkaa palvelutuotannon päällekkäisyyksiä ja parantaa henkilökunnan työturvallisuutta. Tarkastuslautakunta kysyy, miten Porin kaupunki voi turvata riittävät resurssit tällaiseen käytännön havaintoihin ja tarpeisiin perustuvaan kehittämistyöhön.
5. Tarkastuslautakunta toteaa, että tuloksellisessa palvelutuotannossa työssä jaksaminen on hyvällä tasolla. Tarkastuslautakunta kysyy, millä toimilla Porin perusturvan henkilöstö saadaan motivoitua tuottavuusohjelmassa mainittujen uusien toimintamallien luomiseen niin, että työssä jaksetaan.

ICT-yksikkö

6. Tarkastuslautakunta kysyy sopimusohjauksen korostuessa ICT-palvelutuotannossa
 - onko suurimpien ICT-kumppaneiden sopimusohjaukselle määritelty Porin kaupungissa vastuuhenkilöt sopimusehtojen asianmukaisuuden ja toimivan tiedonkulun varmistamiseksi
 - onko palvelusopimuksissa määritelty Porin kaupungille riittävät valtuudet valvoa näiden sopimusten toteutumista
 - miten tietojen toisaalta julkisuus ja läpinäkyvyys ja toisaalta salassapito toteutuvat lainsäädännössä esitetyllä tavalla.

Opetusyksikkö

7. Tarkastuslautakunta haluaa kiinnittää huomiota siihen, että erityistä tukea tarvitseva oppilas saisi opetusta siinä muodossa, joka hänelle parhaiten soveltuu. Nykyisellään oppilaan asuinpaikka on osatekijänä siihen, minkä tyyppistä erityisopetusta oppilaalle annetaan. Tarkastuslautakunta esittää myös huolensa, onko erityiskouluista tulossa vain entistä vaikeammista ja monisyisemmistä haasteista kärsivien oppilaiden oppimisympäristöjä? Miten huolehditaan siitä, ettei yleisopetukseen integroiva tai inklusiivinen opetusmalli luo entistä jyrkempää jakoa erityisopetuksessa olevien oppilaiden välille? Toisaalta taas luokka/ryhmäkoko on erityiskouluissa yleisopetuksen kouluja pienempi. Lisäksi opetuksessa avustavan henkilökunnan, kuten ohjaajien määrä, ei ole jokaisessa erityisopetusta antavassa koulussa yhtäläinen, vaan erityiskoulut ovat vahvemmin resursoituja.

Liikunta- ja nuorisoyksikkö

8. Tarkastuslautakunta kysyy, näkyykö kaupungin voimavarojen (toiminnan ja talouden) resursointi sopivassa määrin strategian mukaisissa painopisteissä ja tavoitteissa Lasten ja nuorten sekä Hyvän elämän Pori. Lisäksi lautakunta kysyy, otetaanko ennaltaehkäisevän työn säästömahdollisuus riittävästi huomioon resurssien kohdentamisessa.

Oy Visit Pori

9. Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota siihen, etteivät omistajan asettamat tavoitteet ole kaikilta osin toteutuneet vuoden 2019 osalta. Tarkastuslautakunta kysyy, ovatko Visit Pori Oy:n toiminnalle asetetut tavoitteet ja mittarit oikeanlaisia.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Pori Energia Oy

10. Tarkastuslautakunta kiinnittää huomionsa sähkömyynnin ulkoistamiseen liittyvään taloudelliseen riskiin kaupunkiomistajan kannalta. Vaikuttaako sähkömyynnin ulkoistus Pori Energian kannattavuuteen negatiivisesti? Riskiin sisältyy myös mahdollisuus, sillä onnistuessaan uusi yhtiö parantaa entisestään Pori Energia konsernin tulosta, jolloin omistajan sama vuosittainen kassavirta on tältä osin turvattu.

Ehdotus

Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus pyytää seuraavilta tahoilta arviointikertomukseen liittyvät selvitykset /lausunnot:

- Konsernihallinnon toimiala: kysymykset 1 ja 6
- Sivistystoimiala: kysymykset 7 ja 8
- Perusturva: kysymykset 2, 3, 4 ja 5
- Pori Energia Oy: kysymys 9
- Oy Visit Pori: kysymys 10

Selvitykset/lausunnot tulee toimittaa kaupunginhallitukselle 31.8.2020 mennessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus, 07.09.2020, § 466

Valmistelija / lisätiedot:

Tarja Koskela

tarja.koskela@pori.fi

Liitteet

- 1 Arviointikertomus 2019, Konsernihallinnon toimialan vastaus, kysymys 1
- 2 Arviointikertomus 2019, Perusturvan vastaukset, kysymykset 2, 3, 4 ja 5
- 3 Arviointikertomus 2019, Konsernihallinnon toimialan vastaus, kysymys 6
- 4 Arviointikertomus 2019, Sivistystoimialan vastaus, kysymys 7
- 5 Liikunta- ja nuorisoyksikön lausunto_arviointikertomus_kysymys 8
- 6 Alkuperäinen, Arviointikertomus 2019, Pori Energia lausunto, kysymys 9
- Ei vielä julkinen, Kuntalaki 29 §, Ei verkkojulkinen, sisältää henkilötietoja
- 7 Arviointikertomus 2019, Pori Energia lausunto, kysymys 9
- 8 Arviointikertomus 2019, Visit Porin vastaus, kysymys 10

Kaupunginvaltuusto on käsitellyt tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2019 kokouksessaan 15.6.2020 § 84. Kaupunginvaltuusto on merkinnyt arviointikertomuksen tiedoksi ja lähettänyt sen kaupunginhallitukselle tarvittavia toimenpiteitä varten.

Valtuusto on velvoittanut kaupunginhallituksen tuomaan kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi kuntalain 121.5 § mukaisen lausunnon lokakuun 2020 loppuun mennessä.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 10.8.2020 § 397 päättänyt pyytää arviointikertomuksen johdosta seuraavat selvitykset/lausunnot 31.8.2020 mennessä:

- Konsernihallinnon toimiala: kysymykset 1 ja 6
- Sivistystoimiala: kysymykset 7 ja 8
- Perusturva: kysymykset 2, 3, 4 ja 5
- Pori Energia Oy: kysymys 9
- Oy Visit Pori: kysymys 10

Esitetyt kysymykset, asian aikaisempi käsittely sekä päätöksenteko ovat luettavissa asian historiatiedoissa.

Arviointikertomuksen johdosta saadut selvitykset ja lausunnot ovat oheen liitettynä.

Ehdotus

Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi arviointikertomuksen johdosta annetut selvitykset ja lausunnot.

Kokouskäsittely

Tommi Salokangas (yhteisöjäävi, Pori Energia Oy, hallituksen jäsen) poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian konsernihallinnon toimialan osalta uudelleen valmisteltavaksi.

Esteellisyys

Tommi Salokangas

Tiedoksi

Konsernihallinnon toimiala

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Perusturvalautakunta, § 78,23.04.2020

Kaupunginhallitus, § 281,11.05.2020

Perusturvalautakunta, § 92,28.05.2020

Perusturvalautakunta, § 144,27.08.2020

Kaupunginhallitus, § 467, 07.09.2020

§ 467

Perusturvan talousarviomuutos vuodelle 2020

PRIDno-2020-1936

Perusturvalautakunta, 23.04.2020, § 78

Valmistelijat / lisätiedot:

Ilkka Manninen

ilkka.manninen@porinperusturva.fi

controller, talousyksikkö

MÄÄRÄRAHAN YLITYSPYYNTÖ, KORONAN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET JA TUOTTAVUUSOHJELMAN VAIKUTUKSET VUODELLE 2020

MÄÄRÄRAHAN YLITYSPYYNTÖ

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 11.11.2019 § 162 hyväksynyt vuoden 2020 käyttötalousarvion perusturvalautakunnalle 292 362 000 euroa.

Porin perusturva on laatinut loppuvuoden 2020 ennusteen maaliskuun taloustietojen perusteella. Lisäksi ennusteen tekemisessä on käytetty hyväksi pidemmän aikavälin talouden kehityksen perusturvan toimia-alueilla ja myös olennaiset muutokset toiminnassa esimerkiksi koskien asiakasmäärien muutoksia 2016-2019.

Sosiaali- ja perhepalvelut

Sosiaali- ja perhepalveluiden kohdalla ylitystä tulee lastensuojelusta ja vammaispalveluista.

Vammaispalveluiden kohdalla ylitysennuste 3,7 M€. Syynä asiakastarpeen ja kustannusten muutokset asumispalveluissa, laitosasumisessa, omaishoidossa ja henkilökohtaisessa avussa.

Lastensuojeluiden kohdalla ylitysennuste 1,5 M€. Syynä asiakastarpeen ja kustannusten muutokset asumispalveluissa, perhehoidossa ja tukiperheissä.

Terveys- ja sairaalapalvelut

Terveys ja sairaalapalveluiden kohdalla ylitystä tulee kaikilta alueilta.

Terveys- ja sairaalapalvelujen yhteisten palveluiden sekä avosairaanhoidon ja terveydenhoidon palveluiden ylitysennuste 2,7 M€. Syynä kustannusten nousuun on palvelujen saatavuuden turvaaminen joko ostopalvelulääkäreillä tai palveluseleillä. Laboratorio- ja röntgenkustannukset ovat nousseet, koska sieltä ostetaan suoraan erilaisia tutkimuksia. Hoitotarvikkeiden kustannuksia nostaa hoitotarvikejakelussa diabeetikkojen määrän nousu.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Psykososiaalisten palveluiden kohdalla ylitysennuste 0,4 M€. Syynä kustannusten nousu johtuen asumisen ostopalveluiden kilpailuttamisesta sekä lääkekustannusten nousu.

Suunterveydenhuollon palveluiden kohdalla ylitysennuste 0,6 M€. Syynä tulo odotuksen tiputus realistiselle tasolle, lisäksi palvelujen saatavuus turvataan joko ostopalvelulääkäreillä tai palveluseleillä ja saatavien poistot kasvavat.

Sairaalapalveluiden ja akuuttikotikeskuksen kohdalla ylitysennuste 0,9 M€. Syynä henkilöstökulujen nousuun alkuvuoden osalta on esimerkiksi useista vuodenvaihteen pyhistä aiheutuneista sijaiskuluista ja erilliskorvauksista.

Vanhuspalvelut

Vanhuspalveluiden kohdalla ylitystä tulee kotihoidosta ja ympärivuorokautisessa hoidossa. Syynä henkilöstökulujen nousuun alkuvuoden osalta on esimerkiksi useista vuodenvaihteen pyhistä aiheutuneista sijaiskuluista ja erilliskorvauksista.

Kotihoidon kohdalla ylitysennuste 1,8 M€. Syynä kotihoidossa omaishoitajien määrän kasvu ja henkilöstökustannusten.

Ympärivuorokautisen hoidon kohdalla ylitysennuste 3,0 M€. Syynä ympärivuorokautisessa hoidossa on asiakasmäärän lisäys ja kustannusten nousu ostopalveluissa sekä ihmisten perhehoidon kustannusten nousu.

Talous- ja hallintopalveluiden kohdalla ennusteen mukaan tulot ylittyvät 2,7 M€, jolloin oman toiminnan 14120 nettoylitysennuste on 11,9 milj euroa.

Terveydenhuollon ostopalvelut (14122)

Terveydenhuollon ostopalvelujen kohdalla vuodelle 2020 on nousuvaraa edellisestä vuodesta 1,71 % (2,0 M€) ja tämän hetkisen tiedon perusteella erikoissairaanhoidon Satasairaalle varattu määräraha pitäisi riittää vuoden 2020 osalta. Kuitenkin lopullinen kuntalaskutus määräytyy Satasairaalan vuodelle 2020 loppuvuoden palvelukäytön perusteella ja lisäksi läpilaskutettavat kokonaisuudet muilta erikoissairaanhoidon yksiköiltä.

KORONAN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET

Koronan taloudelliset vaikutukset on arvioitu 15.4.2020 tietojen perusteella niin että on laskettu taloudellinen vaikutus per kuukausi ja tässä kohdin on arvioitu kolmen kuukauden vaikutus vuodelle 2020.

Koronan taloudelliset vaikutukset Porin perusturvaan ovat esimerkiksi:

- asiakasmaksutulojen vähentyminen
- hoito/käyntisuman jälkikäteispurku eri palvelualueilla
- hoito- ja lääketarvikkeiden käytön lisäys

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

- henkilöstön työvaate ja suojatarvike sekä puhtauspalvelujen kulujen kasvu
- kotiin annettavien hoitojen kasvu riskiryhmäläisille (esim. haavahoidot, laboratorionäytteenotot ja fysioterapeutit)
- etätyövälineiden hankinta eri työntekijäryhmille
- sairauspoissaolojen kasvu johtuen hoitohenkilökunnan tiukoista poissaolo-ohjeista (esimerkiksi pienestäkin flussan oireesta on jäätävä kotiin)
- täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen kasvu sekä taloudellisen avustamisen menojen kasvu

Edellä mainittujen asioiden taloudellinen vaikutus kuukausitasolla on tämän hetkisten tietojen perusteella 1,5 M€, jolloin taloudellinen vaikutus kolmen kuukauden ajalta olisi 4,4 M€ euroa.

Perusturvan menoihin kohdistuvaa nousupainetta erikoissairaanhoidossa ei ole vielä pystytty arvioimaan vaan tässä kohdin odotetaan Satasairaalan raporttia koronan taloudellisista vaikutuksista.

TUOTTAVUUSOHJELMA

Porin perusturvassa on laadittu tuottavuusohjelma yhdessä NHG:n (Nordic Healthcare Group) kanssa vuoden 2019 aikana ja lisäksi sitä on viimeistelty kevään 2020 aikana. Kaupunginhallitus on kokouksessaan 16.3.2020 § 147 päättänyt:

- hyväksyä Porin perusturvan tuottavuusohjelman täytäntöönpantavaksi,
- edellyttää, että tuottavuusohjelmasta vuonna 2020 johtuvat talousarviomuutokset saatetaan kaupunginvaltuuston toukokuun kokouksen käsittelyyn ja
- edellyttää, että talousyksikkö ottaa tuottavuusohjelman huomioon valmisteltaessa vuoden 2021 talousarviokehystä.

Porin perusturvan johtoryhmä yhdessä tuottavuusohjelman projektiryhmien kanssa ovat valmistelleet tuottavuusohjelman eteenpäin viemisen vuoden 2020 puolella huomioiden korona tilanteen vaikutukset. Koronasta johtuen tuottavuusohjelman eteenpäin viemisessä on käytetty entistä enemmän suunnitelmallisuutta ja niin että Porin perusturvan ja kaupungin organisaatio pystyy selviytymään poikkeuksellisesta tilanteesta. Porin perusturvan organisaatiossa on vahva halu kehittää asioita eteenpäin tuottavuusohjelman mukaisesti ja tästä johtuen tuottavuusohjelmasta on seuraavat asiat toteuttavaksi vuoden 2020 puolella:

- Vammaispalvelut: asumispalveluiden rakenteen muutos etenkin kohdalla lastenasumisen kohdalla.
- Lastensuojelu: yhteistyö muiden sektoreiden kanssa voidaan tukea tietojärjestelmillä ja etäpalveluilla, jotka mahdollistavat ennaltaehkäisevän palvelun ja asiakkaiden määrä alenisi lastensuojelussa. 0,1 M€
- Vanhuspalvelut: kotihoidon lisääminen yöajaksi, jolloin kotihoito palvelee asiakkaita 24/7 ja tämä mahdollistaa palvelurakenteen keventämisen. 0,4 M€
- Terveys- ja sairaalapalvelut: päivystys asioissa konsultaatio palveluiden kehittäminen yhdessä Satasairaalan kanssa, panostetaan etänä tehtävään hoitoon (esimerkiksi

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

omaolo-palvelu, etävastaanotot ja chat-palvelut) ja paljon palveluita käyttävien asiakkaiden hoitoprosessien kehittäminen. Lisäksi asiakasvirtojen mittaaminen, joka yhdistetään tiedolla johtamisen malliin. 0,1 M€

- Digitalisaatio: ammattilaisten työkalujen päivittäminen vastaamaan nykyajan vaatimuksia ja digitalisaatio läpileikkaa palvelualueet sekä toiminnanohjausjärjestelmä asumisen palveluihin. 0,2 M€

- Tiedolla johtaminen: rakennetaan tiedolla johtamisen mallia, jossa yhdistetään toiminnan, henkilöstön ja talouden luvut yhteen. Kaksi ensimmäistä osa-aluetta, joita viedään eteenpäin vuoden 2020 aikana ovat toiminnan tietojen raportoinnin vakiointi ja esimiesten kouluttaminen tiedolla johtamiseen. Lisäksi tiedolla johtamisen mallissa hyödynnetään ohjelmistorobotiikkaa mahdollisuuksia. 0,1 M€

- Henkilöstö: työhyvinvoinnin kehittämisen projektipäällikkö, esimiesten ja työntekijöiden valmennukset/koulutukset, työhyvinvointiagentit esimiesten tueksi ja lisäpanostus työterveydenhuoltoon yksilö- ja työyhteisötyöhön muutostilanteessa. 0,2 M€

Tuottavuusohjelmasta vuonna 2020 johtuvat talousarviomuutokset olisivat yhteensä 1,0 M€.

Yhteenvetona määrärahan ylityspyyntö on 11,9 M€ ja tuottavuusohjelmasta johtuvat talousarviomuutokset 1,0 M€. Yhteensä 12,9 M€. Koronan taloudelliset vaikutukset 3 kuukauden ajalta 4,4 M€, mutta koronasta johtuviin määrärahan ylityspyyntö tehdään myöhemmin toteuman mukaan.

Ehdotus

Esittelijä: Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja

Perusturvalautakunta päättää esittää kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston päätettäväksi talousarviomuutoksena vuodelle 2020: määrärahan ylityspyyntönä 11,9 M€ ja tuottavuusohjelmasta johtuvat talousarviomuutokset 1,0 M€. Yhteensä 12,9 M€.

Päätös

Päätös esityksen mukaisesti

Kaupunginhallitus, 11.05.2020, § 281

Valmistelijat / lisätiedot:
Ilkka Manninen
ilkka.manninen@porinperusturva.fi
controller, talousyksikkö

Asian esittely ja aiempi käsittely käyvät ilmi historiatiedoista.

Perusturvalautakunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 23.4.2020 ja esittää kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle perusturvan talousarvion muutosta vuodelle 2020.

Ehdotus

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja

Perusturvalautakunnan päätösehdotus kaupunginhallitukselle:

Perusturvalautakunta esittää, että kaupunginhallitus päättäisi esittää kaupunginvaltuuston päätettäväksi talousarviomuutoksen 2020 määrärahaylityspyynnönä 11,9 m€ ja tuottavuusohjelmasta johtuvana talousarviomuutoksena 1,0 m€, eli yhteensä 12,9 m€.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Äänestykset

JAA = pohjaehdotus, EI = Asia palautetaan perusturvalautakunnalle uudelleen valmisteluun.

Jaa

Erno Välimäki
Raisa Ranta

Ei

Tommi Salokangas
Esa Wahlman
Satu Hatanpää
Juha Kantola
Mari Kaunistola
Anne Liinamaa
Diana Bergroth-Lampinen
Arja Laulainen
Petri Huru

Päätös

Kaupunginhallitus päätti äänin 9 – 2 palauttaa asian perusturvalautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi.

Perusturvalautakunta, 28.05.2020, § 92

Valmistelijat / lisätiedot:
Ilkka Manninen
ilkka.manninen@porinperusturva.fi
controller, talousyksikkö

MÄÄRÄRAHAN YLITYSPYYNTÖ, KORONAN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET JA TUOTTAVUUSOHJELMAN VAIKUTUKSET VUODELLE 2020

Perusturvalautakunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 23.4.2020 ja esittää kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle perusturvan talousarvion muutosta vuodelle 2020. Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 11.5.2020 ja päätti palauttaa asian perusturvalautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi.

Määräraha ylitykset ja lisäselvitykset määrärahan ylityspyynnön tueksi:

Sosiaali- ja perhepalvelut

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Sosiaali- ja perhepalveluiden kohdalla ylitystä tulee lastensuojelusta ja vammaispalveluista.

Vammaispalveluiden lisämäärärahan tarve ja peruste:

Vammaispalveluiden kohdalla ylitysennuste 3,7 M€. Syynä asiakastarpeen ja kustannusten muutokset asumispalveluissa, laitosasumisessa, omaishoidossa ja henkilökohtaisessa avussa.

Henkilökohtainen avun kohdalla asiakasmäärä on kasvanut 2,4 % (2019/3: 418 asiakasta ja 2020/3: 428 asiakasta). Lisäksi kuluja on tullut mm. siitä enemmän, kun asiakkaat ovat siirtyneet yksityisen palveluntuottajan käyttäjäksi, kun henkilökohtainen apu ei ole enää toteutunut työnantajamallilla. Aikavälillä 03/19-03/20 on myös henkilökohtaisen avun saajia, joille on myös pitänyt nostaa tuntimääriä ja tarjota myös yöaikaista apua (esim. ALS-asiakkaita) sekä siirtää kaikki tunnit työnantajamallista ostopalveluun.

Kehitysvammaisten asumiseen ja laitoshoidon ostopalveluihin on uusia asiakkaita siirtynyt alkuvuoden aikana 16 asiakasta, joista pääosa on siirtynyt palveluihin kotoa ja syynä hoidollisuuden lisääntymisen takia. Sairaanhoidopiirin sosiaalipalveluissa on purettu lasten laitoshoidon ja lapsia on siirretty uuteen asumisyksikköön. Kunnalta laskutettava hinta vaihtelee asiakkailta perittävien maksujen mukaan. Vuorokausi hinta korkeimmillaan yksikössä n. 314€ + mahdollisesti vierihoidon 190€/ työvuoro.

Työ- ja päivätoiminnassa vuoden 2019 aikana 12 uudelle asiakkaalle palvelu on toteutettu ostopalveluina pääosin koulunsa päättäneille tai muista yksiköistä siirtyneille. Toimintapäivän hinnat vaihtelevat välillä 74 – 236 € sekä lisäksi maksetaan kuljetukset. Vuonna 2020 koulunsa päättävien osalta tarkka tilanne tiedetään juhannuksen jälkeen ja arvio asiakkaiden määrän kasvusta on noin 10 asiakasta, joista osa voidaan sijoittaa omiin yksiköihin.

Syksyn 2019 Valviran Vammaispalveluissa tehdyn ohjaus- ja arviointikäynnin perusteella kahdessa asumispalveluyksikössä on lisätty henkilökuntaa niin, että mitoitus on vähintään 0,7-0,8. Koko vuoden kustannus on n.0,2 M€ ja vuodelle 2020 kustannuslisäys n. 0,1 M€, johon ei ole varauduttu talousarviossa.

Tavoitteet kustannusten hillitsemiseksi: Tuottavuusohjelman tavoite vuodelle 2020 asumispalveluiden rakenteen muutos etenkin lasten asumisen kohdalla. Lisäksi jokaisen uuden asiakkaan kohdalla kartoitetaan huolellisesti palveluiden tarve ja palvelut pyritään toteuttamaan avohuollon palveluilla mm. uudentyyppisillä toimintamalleilla.

Työ- ja päivätoiminnassa uusien asiakkaiden sekä mahdollisesti vanhojen kohdalla kartoitetaan henkilökohtaisen budjetoinnin mahdollisuus omaan mieleiseen harrastetoimintaan.

Lastensuojelun lisämäärärahan tarve ja peruste:

Lastensuojeluiden kohdalla ylitysennuste 1,5 M€. Syynä asiakastarpeen ja kustannusten muutokset laitoshoidon ostopalveluissa, perhehoidossa ja tukiperheissä. Vuoden 2019 aikana on tehty vahvistettuja huostaanottoja 36 lasta ja vuoden 2020 aikana on tehty vahvistettuja huostaanottoja 13 lasta. Laitoshoidon ostopalveluiden

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

käyttöä on lisännyt 1.2.2019 lastensuojelulaitos Kotolan toiminnan lopettaminen. Laitoshoidon lisäksi perhekuntoutusta on jouduttu ostamaan edelleen perheille, joille kotiin tehtävä perhekuntoutus ei riitä vaan ovat tarvinneet ympärivuorokautista perhekuntoutusta. Oma perhekuntoutus Kotola joutui lopettamaan toimintansa 1.2.2019. Uusi, vuokrattava lastensuojelulaitos ja neljä perheasuntoa valmistuu tavoitteen mukaan lokakuussa 2020 ja tämä vähentää ostopalveluiden käyttöä. Perhekuntoutuksen ostopalveluvuorokausihintojen vaihtelu on välillä 522 - 700 €/vrk/perhe.

Tavoitteet kustannusten hillitsemiseksi:

Tuottavuusohjelman tavoite vuodelle 2020: Yhteistyö muiden sektoreiden kanssa, jota tuetaan tietojärjestelmillä ja etäpalveluilla sekä vaikuttavien menetelmien käyttöönotto peruspalveluissa mahdollistavat ennaltaehkäisevän palvelun ja sen myötä asiakkaiden määrä alenee lastensuojelussa.

Terveys- ja sairaalapalvelut lisämäärärahan tarve ja peruste:

Terveys ja sairaalapalveluiden kohdalla ylitystä tulee kaikilta alueilta.

Terveys- ja sairaalapalvelujen yhteisten palveluiden sekä avosairaanhoidon ja terveydenhoidon palveluiden ylitysennuste 2,7 M€. Syynä kustannusten nousuun on palvelujen saatavuuden turvaaminen joko ostopalvelulääkäreillä tai palveluseteleillä. Laboratorio- ja röntgenkustannukset ovat nousseet, koska Satadiagilta ostetaan suoraan erilaisia tutkimuksia ja näiden tutkimusten suoraa ostaminen vähentää erikoissairaanhoidon kustannuksia. Hoitotarvikkeiden kustannuksia nostaa hoitotarvikejakelussa diabeetikkojen määrän nousu.

Psykososiaalisten palveluiden kohdalla ylitysennuste 0,4 M€. Syynä kustannusten nousu johtuen asumisen ostopalveluiden kilpailuttamisesta sekä lääkekustannusten nousu.

Suunterveydenhuollon palveluiden kohdalla ylitysennuste 0,6 M€. Syynä tulo odotuksen tiputus realistiselle tasolle, lisäksi palvelujen saatavuus turvataan joko ostopalvelulääkäreillä tai palveluseteleillä ja saatavien poistot kasvavat.

Sairaalapalveluiden ja akuuttikotikeskuksen kohdalla ylitysennuste 0,9 M€. Syynä henkilöstökulujen nousuun alkuvuoden osalta on sijaiskulut ja erilliskorvaukset. Erilliskorvausten kulujen nousun syynä alkuvuodelle 2020 on, että työvuorolista vaihtui 23.12.2019-12.1.2020 erilliskorvaukset tulivat maksuun vuodelle 2020

Tavoitteet kustannusten hillitsemiseksi: Tuottavuusohjelman tavoite vuodelle 2020: Terveys- ja sairaalapalvelut: Tulevaisuuden sote-keskuksessa toimitaan yhdessä sovitun moniammatillisen asiakkaan/potilaan hoito- ja palveluprosessin mukaan, joka on laadittu muiden palvelualueiden, muiden toimialojen, Satasairaalan, yhteisökeskuksen ja muiden yhteistyökumppanien kanssa asiakkaita itseään kuullen. Palveluprosessissa vahvistetaan konsultaatiopalveluita yhdessä Satasairaalan kanssa, panostetaan etänä tehtävään hoitoon ja neuvontaan (esimerkiksi omaolo-palvelu, 116117 päivystyksen puhelinpalvelu, etävastaanotot ja chat-palvelut) ja paljon palveluita käyttävien asiakkaiden hoitoprosessien kehittäminen. Lisäksi

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

asiakasvirtojen mittaaminen, mm. akuutti kotikeskuksen palvelu vähentää yhteispäivystyksen käyttöä ja Satasairaalan potilaille jatkohoitovaihtoehdot muuallakin kuin perusturvan vuodeosastoilla. Tämä vahvistaa tiedolla johtamista.

Vanhuspalveluiden lisämäärärahan tarve ja peruste:

Vanhuspalveluiden kohdalla ylitystä tulee kotihoidosta ja ympärivuorokautisessa hoidossa. Syynä henkilöstökulujen nousuun alkuvuoden osalta on sijaiskulut ja erilliskorvaukset. Erilliskorvausten kulujen nousuun syynä alkuvuodelle 2020 on, että työvuorolista vaihtui 23.12.2019-12.1.2020 erilliskorvaukset tulivat maksuun vuodelle 2020

Kotihoidon kohdalla ylityssennuste 1,8 M€. Syynä omaishoidon asiakasmäärän kasvu, 1.4.2020 omaishoidontukipalkkiot nousivat ja kotihoidon asiakkaiden määrä sekä hoitoisuus kasvanut

Ympärivuorokautisen hoidon kohdalla ylityssennuste 3,0 M€. Syitä kustannusten nousuun on ympärivuorokautisen hoidon kilpailutus kesällä 2019, välimuotoisen asumisen eli perhehoidon lisääminen, ympärivuorokautisen hoidon ostopalveluiden käyttöaste on noussut, koska asiakkaat ovat hoidettu akuutti kotihoitokeskuksen toimesta hoitoyksikössä eikä heitä ole tarvinnut lähettää sairaalahoitoon. Ympärivuorokautisen hoidon paikkoja vähentäminen ei ole onnistunut, koska kotiin annettavia palveluita ei ole pystytty lisäämään.

Tavoitteet kustannusten hillitsemiseksi: Tuottavuusohjelman tavoite vuodelle 2020: kotihoidon lisääminen yöajaksi, jolloin kotihoito palvelee asiakkaita 24/7 ja tämä mahdollistaa palvelurakenteen keventämisen ja ympärivuorokautisen hoidon paikkojen hallittu vähentäminen.

Talous- ja hallintopalveluiden kohdalla ennusteen mukaan tulot ylittyvät 2,7 M€, jolloin oman toiminnan 14120 nettoylityssennuste on 11,9 milj euroa.

Terveydenhuollon ostopalvelut (14122)

Terveydenhuollon ostopalvelujen kohdalla vuodelle 2020 on nousuvaraa edellisestä vuodesta 1,71 % (2,0 M€) ja tämän hetkisen tiedon perusteella erikoissairaanhoidon Satasairaallalle varattu määräraha pitäisi riittää vuoden 2020 osalta. Kuitenkin lopullinen kuntalaskutus määräytyy Satasairaalan vuodelle 2020 loppuvuoden palvelukäytön perusteella ja lisäksi läpilaskutettavat kokonaisuudet muilta erikoissairaanhoidon yksiköiltä.

TUOTTAVUUSOHJELMA

Porin perusturvassa on laadittu tuottavuusohjelma yhdessä NHG:n (Nordic Healthcare Group) kanssa vuoden 2019 aikana ja lisäksi sitä on viimeistelty kevään 2020 aikana. Kaupunginhallitus on kokouksessaan 16.3.2020 § 147 päättänyt:

- hyväksyä Porin perusturvan tuottavuusohjelman täytäntöönpantavaksi,

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

- edellyttää, että tuottavuusohjelmasta vuonna 2020 johtuvat talousarviomuutokset saatetaan kaupunginvaltuuston toukokuun kokouksen käsittelyyn ja

- edellyttää, että talousyksikkö ottaa tuottavuusohjelman huomioon valmisteltaessa vuoden 2021 talousarviokehystä.

Porin perusturvan johtoryhmä yhdessä tuottavuusohjelman projektiryhmien kanssa ovat valmistelleet tuottavuusohjelman eteenpäin viemisen vuoden 2020 puolella huomioiden korona tilanteen vaikutukset. Koronasta johtuen tuottavuusohjelman eteenpäin viemisessä on käytetty entistä enemmän suunnitelmallisuutta ja niin että Porin perusturvan ja kaupungin organisaatio pystyy selviytymään poikkeuksellisesta tilanteesta. Porin perusturvan organisaatiossa on vahva halu kehittää asioita eteenpäin tuottavuusohjelman mukaisesti ja tästä johtuen tuottavuusohjelmasta on seuraavat asiat toteuttavaksi vuoden 2020 puolella:

- Vammaispalvelut: asumispalveluiden rakenteen muutos etenkin lastenasumisen kohdalla.

- Lastensuojelu: yhteistyö muiden sektoreiden kanssa voidaan tukea tietojärjestelmillä ja etäpalveluilla, jotka mahdollistavat ennaltaehkäisevän palvelun ja asiakkaiden määrä alenisi lastensuojelussa. 0,1 M€

- Vanhuspalvelut: kotihoidon lisääminen yöajaksi, jolloin kotihoito palvelee asiakkaita 24/7 ja tämä mahdollistaa palvelurakenteen keventämisen. 0,4 M€

- Terveys- ja sairaalapalvelut: päivystys asioissa konsultaatio palveluiden kehittäminen yhdessä Satasairaalan kanssa, panostetaan etänä tehtävään hoitoon (esimerkiksi omaolo-palvelu, etävastaanotot ja chat-palvelut) ja paljon palveluita käyttävien asiakkaiden hoitoprosessien kehittäminen. Lisäksi asiakasvirtojen mittaaminen, joka yhdistetään tiedolla johtamisen malliin. 0,1 M€

- Digitalisaatio: ammattilaisten työkalujen päivittäminen vastaamaan nykyajan vaatimuksia ja digitalisaatio läpileikkaa palvelualueet sekä toiminnanohjausjärjestelmä asumisen palveluihin. 0,2 M€

- Tiedolla johtaminen: rakennetaan tiedolla johtamisen mallia, jossa yhdistetään toiminnan, henkilöstön ja talouden luvut yhteen. Kaksi ensimmäistä osa-aluetta, joita viedään eteenpäin vuoden 2020 aikana ovat toiminnan tietojen raportoinnin vakiointi ja esimiesten kouluttaminen tiedolla johtamiseen. Lisäksi tiedolla johtamisen mallissa hyödynnetään ohjelmistorobotiikan mahdollisuuksia. 0,1 M€

- Henkilöstö: työhyvinvoinnin kehittämisen projektipäällikkö, esimiesten ja työntekijöiden valmennukset/koulutukset, työhyvinvointiagentit esimiesten tueksi ja lisäpanostus työterveydenhuoltoon yksilö- ja työyhteisötyöhön muutostilanteessa. 0,2 M€

Tuottavuusohjelmasta vuonna 2020 johtuvat talousarviomuutokset olisivat yhteensä 1,0 M€.

Yhteenvetona määrärahan ylityspyyntö on 11,9 M€ ja tuottavuusohjelmasta johtuvat talousarviomuutokset 1,0 M€. Yhteensä 12,9 M€. Koronan taloudelliset vaikutukset 3 kuukauden ajalta 4,4 M€, mutta koronasta johtuviin määrärahan ylityspyyntö tehdään myöhemmin toteuman mukaan.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

KORONAN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET

Koronan taloudelliset vaikutukset on arvioitu 15.4.2020 tietojen perusteella niin että on laskettu taloudellinen vaikutus per kuukausi ja tässä kohdin on arvioitu kolmen kuukauden vaikutus vuodelle 2020.

Koronan taloudelliset vaikutukset Porin perusturvaan ovat esimerkiksi:

- asiakasmaksutulojen vähentyminen
- hoito/käyntisuman jälkikäteispurku eri palvelualueilla
- hoito- ja lääketarvikkeiden käytön lisäys
- henkilöstön työvaate ja suojatarvike sekä puhtauspalvelujen kulujen kasvu
- kotiin annettavien hoitojen kasvu riskiryhmäläisille (esim. haavahoidot, laboratorionäytteenotot ja fysioterapeutit)
- etätövälineiden hankinta eri työntekijäryhmille
- sairauspoissaolojen kasvu johtuen hoitohenkilökunnan tiukoista poissaolo-ohjeista (esimerkiksi pienestäkin flussan oireesta on jätävä kotiin)
- täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen kasvu sekä taloudellisen avustamisen menojen kasvu

Edellä mainittujen asioiden taloudellinen vaikutus kuukausitasolla on tämän hetkisten tietojen perusteella 1,5 M€, jolloin taloudellinen vaikutus kolmen kuukauden ajalta olisi 4,4 M€ euroa.

Perusturvan menoihin kohdistuvaa nousupainetta erikoissairaanhoidossa ei ole vielä pystytty arvioimaan vaan tässä kohdin odotetaan Satasairaalan raporttia koronan taloudellisista vaikutuksista.

Ehdotus

Esittelijä: Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja

Perusturvalautakunta päättää esittää kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston päätettäväksi talousarviomuutoksena vuodelle 2020: määrärahan ylityspyyntönä 11,9 M€ ja tuottavuusohjelmasta johtuvat talousarviomuutokset 1,0 M€. Yhteensä 12,9 M€.

Lisäksi perusturvalautakunta päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asiakohdan osalta heti kokouksessa.

Päätös

Esittelijä poisti päätösehdotuksen esityslistalta.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Valmistelijat / lisätiedot:

Ilkka Manninen

ilkka.manninen@porinperusturva.fi

controller, talousyksikkö

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 11.11.2019 § 162 hyväksynyt vuoden 2020 käyttötalousarvion perusturvalautakunnalle 292 362 000 euroa.

Porin perusturva on laatinut loppuvuoden 2020 ennusteen heinäkuun taloustietojen perusteella. Lisäksi ennusteen tekemisessä on käytetty hyväksi pidemmän aikavälin talouden kehityksen perusturvan toimia-alueilla ja myös olennaiset muutokset toiminnassa esimerkiksi koskien asiakasmäärien muutoksia 2016-2019. Lisäksi ennusteen tekemisessä on käytetty hyväksi Porin perusturvassa laadittua tuottavuusohjelmaa. Tuottavuusohjelma on laadittu yhdessä NHG:n (Nordic Healthcare Group) kanssa vuoden 2019 aikana ja lisäksi sitä on viimeistelty kevään 2020 aikana. Tuottavuusohjelmassa NHG on tuonut esille, että perusturvan toimintakulut ovat kasvaneet keskimäärin 3,5% vuosien 2016-2018 välillä. Ikääntyminen huomioiden kustannuskasvun arvioidaan kiihtyvän entisestään 4,1% kasvutahtiin. NHG:n laatiman tuottavuusohjelman mukaan vuosittainen keskimääräinen kasvuvauhti vuosien välillä 2009-2014 oli 4,9%, eli viime vuosien 2016-2018 aikana trendiä on jo onnistuttu kääntämään. Tuottavuusohjelman yksi tärkein huomio oli, että kustannuskehitystä täytyy pystyä merkittävästi hillitsemään kohdistamalla yksittäisten toimenpide listojen sijaan kokonaisuuteen tähtäävään kehitysohjelmaan. Tästä johtuen koko perusturvalle laadittiin selkeä kehitysohjelma, joka on ylimmän johdon työkalu ja pureutuu tärkeimpiin ongelma ja kipukohtiin. Se sisältää organisaation laajuista kehitystä ja tehdä hallittuja kehitysinvestointeja, jotka säästävät jatkossa. Lisäksi tärkeä näkökulma oli saada eri sidosryhmät osallistumaan, innostumaan ja sitoutumaan tuottavuusohjelmaan. Tuottavuusohjelman tärkein sanoma oli, että ainoa mahdollisuus tasapainoiseen talouteen on vaikuttaa palveluntarpeeseen puuttamalla siihen ajoissa ja puuttua myös rakenteeseen, miten palveluja tuotetaan.

Sosiaali- ja perhepalvelut

Sosiaali- ja perhepalveluiden kohdalla ylitystä tulee lastensuojelusta ja vammaispalveluista.

Vammaispalveluiden kohdalla ylitysennuste 3,7 M€. Syynä asiakastarpeen ja kustannusten muutokset asumispalveluissa, laitosasumisessa, omaishoidossa ja henkilökohtaisessa avussa.

Vammaispalveluiden asumispalveluiden ostopalveluissa asiakas määrä on noussut +3,8 % edellisestä vuodesta 2019 (2019: 188 / 2020: 195). Henkilökohtaisessa avussa asiakasmäärä on noussut +4,2 % edellisestä vuodesta 2019 (2019: 468 / 2020: 488). Omaishoidossa ja laitosasumisessa asiakasmäärissä ei ole nousua, mutta kustannustaso on noussut omaishoidossa +2,0 % ja laitosasumisessa +8,0 %.

Lastensuojeluiden kohdalla ylitysennuste 1,5 M€. Syynä asiakastarpeen ja kustannusten muutokset asumispalveluissa, perhehoidossa ja tukiperheissä vuonna 2019, jotka vaikuttavat vuoden 2020 osalta kustannusten nousuna, jota ei ole huomioitu talousarviosuunnitelmassa 2020 osalta.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Lastensuojelun asumispalveluiden ostopalveluissa asiakasmäärä on noussut +3,0 % edellisestä vuodesta 2019 (2019: 560 / 2020: 577). Lastensuojelun perhehoidossa hoitovuorokausien määrä on noussut +3,0 % edellisestä vuodesta 2019 (2019: 57 086 / 2020: 58 818). Lastensuojelun perhehoidossa hoitovuorokausien määrä on noussut +3,0 % edellisestä vuodesta 2019 (2019: 57 086 / 2020: 58 818).

Toimenpiteet vuonna 2020 kustannusten hillitsemiseksi:

Vammaispalvelut: asumispalveluiden rakenteen muutos etenkin kohdalla lastenasumisen kohdalla laitosasumisesta palveluasumiseen.

Lastensuojelu: yhteistyö muiden sektoreiden kanssa tietojärjestelmien ja etäpalveluiden tukemana, jolloin mahdollistetaan ennaltaehkäisevä palvelu ja sitä kautta hillitään asiakkaiden määrää lastensuojelussa. (Tuottavuusohjelman lisämäärärahan tarve 0,1 M€).

Terveys- ja sairaalapalvelut

Terveys- ja sairaalapalvelujen yhteisten palveluiden sekä avosairaanhoidon ja terveydenhoidon palveluiden ylitysennuste 2,7 M€. Syynä kustannusten nousuun on ostopalvelulääkärikustannukset ja palveluseteliostot. Laboratorio- ja röntgenkustannusten sekä hoitotarvikkeiden kustannusten nousu talousarvioon nähden on ennakoitua suurempi.

Psykososiaalisten palveluiden kohdalla ylitysennuste 0,4 M€. Syynä kustannusten nousu johtuen asumisen ostopalveluiden kilpailuttamisesta sekä lääkekustannusten nousu.

Suunterveydenhuollon palveluiden kohdalla ylitysennuste 0,6 M€. Syynä tulo odotuksen tiputus realistiselle tasolle, poistojen kasvu, palvelujen saatavuuden turvaaminen joko ostopalvelulääkäreillä tai palveluseteleillä.

Toimenpiteet vuonna 2020 kustannusten hillitsemiseksi:

Terveys- ja sairaalapalvelut: päivystysasioissa konsultaatiopalveluiden kehittäminen yhdessä Satasairaalan kanssa, panostetaan etäpalveluihin (esimerkiksi omaolo-palvelu, etävastaanotot ja chat-palvelut), joita jo aloitettu toteuttamaan perusturvassa. Jos lääkärivirkoihin saadaan työntekijät, niin ostolääkärikustannuksia saataisiin. (Tuottavuusohjelman lisämäärärahan tarve 0,1 M€).

Paljon palveluita käyttävien asiakkaiden hoitoprosessien kehittäminen. Lisäksi asiakasvirtojen mittaaminen, joka yhdistetään tiedolla johtamisen malliin.

Tarkoituksena vähentää psykososiaalisissa palveluissa asumispalvelujen kustannuksia lisäämällä kuntouttavaa työtettä asumispalvelujen osalta.

Vanhuspalvelut

Kotihoidon kohdalla ylitysennuste 1,8 M€. Syynä kotihoidossa omaishoitajien määrän kasvu. Ympärivuorokautisen hoidon kohdalla ylitysennuste 3,0 M€. Syynä ympärivuorokautisessa hoidossa on asiakasmäärän lisäys ja kustannusten nousu ostopalveluissa sekä perhehoidon kustannusten nousu.

Vanhuspalveluiden omaishoidontuessa tuen saajien määrä on kasvanut +3,4 % edellisestä vuodesta 2019 (2019: 833 / 2020: 861).

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Vanhuspalveluiden ympärivuorokautisen hoidon ostopalveluissa hoitovuorikausien määrä on noussut +1,2 % edellisestä vuodesta 2019 (2019: 454 064 / 2020: 459 705) ja lisäksi kustannustason nousua +2,5 %.

Toimenpiteet vuonna 2020 kustannusten hillitsemiseksi:

Palvelurakenteen keventäminen ja ympärivuorokautisen hoidon paikkojen vähentäminen. Vuoden 2020 aikana on vähennetty 58 ympärivuorokautisen hoidon paikkaa ja tavoitteena vuoden 2020 loppuun mennessä vähentää yhteensä 117 paikkaa (sisältää kaupungin omat ja yksityisten palveluntuottajien paikkoja). Saman aikaisesti tarkoitus lisätä kotihoito 24/7, jotta kustannusten nousua ympärivuorokautisten hoidon paikkojen osalta voidaan toteuttaa. (Tuottavuusohjelman lisämäärärahan tarve 0,4 M€).

Talous- ja hallintopalvelut

Talous- ja hallintopalveluiden kohdalla ennusteen mukaan tulot ylittyvät 2,7 M€, jolloin oman toiminnan 14120 nettoylitysennuste on 11,9 milj euroa.

Toimenpiteet vuonna 2020 kustannusten hillitsemiseksi:

- Digitalisaatio: ammattilaisten työkalujen päivittäminen vastaamaan nykyajan vaatimuksia ja digitalisaation hyödyntäminen eri työkaluin palvelualueilla. (Tuottavuusohjelman lisämäärärahan tarve 0,2 M€).

- Tiedolla johtaminen: rakennetaan tiedolla johtamisen mallia, jossa yhdistetään toiminnan, henkilöstön ja talouden luvut yhteen. Kaksi ensimmäistä osa-alueetta, joita viedään eteenpäin vuoden 2020 aikana ovat toiminnan tietojen raportoinnin vakiointi ja esimiesten kouluttaminen tiedolla johtamiseen. Lisäksi tiedolla johtamisen mallissa hyödynnetään ohjelmistorobotiikkaa mahdollisuuksia. (Tuottavuusohjelman lisämäärärahan tarve 0,1 M€).

Terveydenhuollon ostopalvelut (14122)

Terveydenhuollon ostopalvelujen kohdalla vuodelle 2020 on nousuvaraa edellisestä vuodesta 1,71 % (2,0 M€) ja tämän hetkisen tiedon perusteella erikoissairaanhoidon Satasairaalle varattu määräraha pitäisi riittää vuoden 2020 osalta. Kuitenkin lopullinen kuntalaskutus määräytyy Satasairaalan vuodelle 2020 loppuvuoden palvelukäytön perusteella ja lisäksi läpilaskutettavat kokonaisuudet muilta erikoissairaanhoidon yksiköiltä. Satasairaala nosti palveluhinnastoa kaikkien palvelujensa osalta 1.6.2020 lähtien 2%-10%:iin. Tämän vaikutus ed. mainittuun Satasairaalan kuntalaskutukseen nähdään vasta loppuvuodesta.

Yhteenvetona määrärahan ylityspyyntö on 11,9 M€.

Ehdotus

Esittelijä: Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja

Perusturvalautakunta päättää esittää kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston päätettäväksi talousarviomuutoksena vuodelle 2020 määrärahan ylityspyyntönä 11,9 M€.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Päätös

Lautakunnan yksimielisellä päätöksellä hyväksyttiin seuraava muutos:

Vuoden 2020 aikana on vähennetty 58 vanhuspalveluiden ympärivuorokautisen hoidon paikkaa, ja tavoitteena on vuoden 2020 loppuun mennessä vähentää ympärivuorokautisen hoidon tarvetta hallitusti yhteensä 117 paikalla (sisältää perusturvan omia ja yksityisten palveluntuottajien paikkoja).

Päätös edellä olevan mukaisesti.

Perusturvalautakunta tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.

Kaupunginhallitus, 07.09.2020, § 467

Valmistelija / lisätiedot:

Ilkka Manninen

ilkka.manninen@porinperusturva.fi

controller, talousyksikkö

Perusturvalautakunta käsitteli määrärahan ylityspyynnön kokouksessaan 27.8.2020 § 144. Asian tarkempi esittely ja käsittely perusturvalautakunnassa käy ilmi asian historiatiedoista.

Ehdotus

Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuuston päätettäväksi talousarviomuutoksena vuodelle 2020 määrärahan ylityspyynnönä 11,9 M€.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto, perusturva, talousyksikkö

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 468

Kaupunginhallituksen käyttöön merkityn määrärahan vapauttaminen

PRIDno-2020-4814

Valmistelija / lisätiedot:

Tuomas Hatanpää

tuomas.hatanpaa@pori.fi

talous- ja hallintojohtaja

Talousarvion 2020 täytäntöönpano-ohjeiden mukaan, mikäli määräraha on merkitty talousarviossa kaupunginhallituksen käyttöön, toimialan tulee tehdä perusteltu esitys kaupunginhallitukselle määrärahan vapauttamisesta toimialan käyttöön.

Ohjaamo tarjoaa tietoa, tukea ja yksilöllistä ohjausta muun muassa koulutus-, harrastus- ja työllistymisasioiden alle 30-vuotiaille. Nuorten ohjaamotoimintaa on tähän asti toteutettu ESR-hankerahoituksella elinvoima- ja ympäristötoimialan työllisyyspalveluissa. Vuoden 2020 talousarviossa on tehty määrärahavaraus 65.000 € nuorten ohjaamotoiminnan jatkumisen turvaamiseksi hankerahoituksen päättyessä vuonna 2020. Määrärahalla turvataan toiminnan jatkuminen vuoden loppuun. Vuonna 2021 toiminta siirtyy sivistystoimialan alaisuuteen.

Elinvoima- ja ympäristötoimiala esittää kaupunginhallitukselle, että edellä mainittu määräraha vapautetaan elinvoima- ja ympäristötoimialan käyttöön.

Ehdotus

Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää vapauttaa vuoden 2020 talousarviossa merkityn määrärahan elinvoima- ja ympäristötoimialan käyttöön esityksen mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Talouslyksikkö, Lauri Kilkku, Juha Laine

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginhallitus, § 259,04.05.2020

Kaupunginvaltuusto, § 67,18.05.2020

Kaupunginhallitus, § 321,01.06.2020

Kaupunginhallitus, § 396,10.08.2020

Kaupunginvaltuusto, § 97,24.08.2020

Kaupunginhallitus, § 469, 07.09.2020

§ 469

Porin kaupungin talous- ja henkilöstöraportti tammi-heinäkuu 2020

PRIDno-2020-1856

Kaupunginhallitus, 04.05.2020, § 259

Valmistelijat / lisätiedot:

Tuomas Hatanpää

tuomas.hatanpaa@pori.fi

talous- ja hallintojohtaja

Liitteet

1 Talous- ja henkilöstöraportti 1-3

2 Investoinnit 1-3

3 Porin kaupunki, palvelulupausten ja poikkihallinnollisten ohjelmien toteutumisselvitys tammi-maaliskuu 2020

Ennusteen lähtökohdat ja taustaoletukset

Porin kaupungin tulos vuonna 2019 oli historiallisen heikko. Tilikaudelta kirjattiin alijäämää 28,8 miljoonaa euroa. Merkittävimmät alijäämää lisäävät tekijät olivat sote-menojen kasvu sekä verotulokertymän jääminen odotetusta kehityksestä. Tilikauden päättyessä oli siis jo selvää, että vuoden 2020 talousarvioon joudutaan hakemaan lisämäärärahaa perusturvan puolelle. Talousarviossa asetetut odotukset verotulokertymästä eivät myöskään olleet enää täysin realistisia.

Koronaviruspandemia laajeni Suomeen helmi-maaliskuun vaihteessa. Tilanne muuttui hyvin nopeasti. Valmiuslaki otettiin käyttöön ja jo maaliskuun puolivälin jälkeen maan hallituksen määräyksellä suljettiin mm. koulut ja maan rajat muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Alkuvaiheessa kiellettiin yli 500 ihmisen kokoontumiset, tämä laajeni myöhemmin yli 10 henkilön tapaamisiin. Myöhemmin Uusimaa eristettiin muusta Suomesta ja myös ravintolat määrättiin suljettaviksi 31.5. asti. Viikolla 17 tehtiin päätös suurten kesätapahtumien perumisesta 31.7. asti.

Koronatilanteesta ja lähinnä rajoitustoimista aiheutuvat taloudelliset vaikutukset ovat ennennäkemättömän kovia. Vaikutusarvio Porin kaupungille on laadittu talousyksikön controller-ryhmässä. Laskennassa on käytetty oletuksena 3 kk rajoitustoimenpiteiden kesto. Verotulot jäävät n. 25 miljoonaa euroa talousarviosta. Sote-menot kasvavat yli 4 miljoonaa euroa. Myynti- ja maksutuottoja menetetään lähes 3 miljoonaa euroa. Kaikki vaikutukset sisältyvät toimialakohtaisiin ennusteisiin.

Ennusteessa ei ole huomioitu maan hallituksen kehysriihessä 8.4.2020 lupaamaa yli miljardin euron tukea kunnille. Tukipakettiin sisältyy mm. peruspalvelujen valtionosuuksien lisäämistä n. 500 miljoonalla eurolla ja yhteisöveron jako-osuuksien

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

muutosta 200-400 miljoonalla eurolla. Tukien kohdentumisesta ja kuntakohtaisista määristä saadaan todennäköisesti tarkempaa tietoa touko-kesäkuussa valtion lisätalousarviosta päätettäessä.

Toimialakohtaiset ennusteet

Konsernihallinnon talousarvioon ei toistaiseksi ennusteta suurempia poikkeamia. Henkilöstö on sopeutunut lisääntyneeseen hallintotyöhön ja etätyöskentelyyn. ICT-laitteiden leasingaikojen jatkaminen ja poikkeustilanteen vuoksi tehdyt pienhankinnat eivät ole toistaiseksi lisänneet ICT-yksikön kuluja merkittävästi. Lentoliikenteen keskeytys tuo jonkin verran säästöjä. Uudenmaan sulkua päättyi 18.4., mutta lentoja ei ole toistaiseksi jatkettu.

Perusturva hakee tilinpäätökseen ja alkuvuoden toteutumaan perustuen 12,9 M€ lisämäärärahaa, josta 1 M€ on tuottavuusohjelman täytäntöönpanoon tarkoitettua määrärahaa (Perusturvalautakunta 23.4.2020 § 78). Suurimpien ylitysten arvioidaan tulevan ikääntyvien palveluista (4,8 M€), vammaispalveluista (3,7 M€), terveys- ja sairaalapalveluista (2,7 M€) sekä lastensuojelusta (1,5 M€). Talous- ja hallintopalveluiden arvioitu tulojen ylitys (2,7 M€) kattaa osan näistä. Koronaviruksen nettovaikutusten perusturvalle arvioidaan olevan 4,4 M€. Mikäli tämä arvio toteutuu, alkuperäinen talousarvio ylitetään 17,3 miljoonalla eurolla.

Sivistystoimialan toimintatuottojen toteutumissa näkyy jo koronatilanteen aiheuttamat maksu- ja vuokratuottojen menetykset maaliskuun puolivälistä lähtien. Liikunta- ja kulttuurilaitokset sekä koulujen salit ovat olleet suljettuina. Myös asiakasmaksukäytänteisiin tehtiin muutoksia. Nämä vaikuttavat etenkin varhaiskasvatukseen ja iltapäivätoiminnan maksutuottojen pienentymiseen. Toimintakulut ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Henkilöstöä on poikkeustilanteen vuoksi siirretty perusturvan tehtäviin. Kuluja vastaava määrärahasiirto tehdään myöhemmin toteuman perusteella sivistystoimialalta perusturvaan. Koronatilanteen vuoksi koulujen ja päiväkotien ateriapalveluista tulee menosäästöjä samoin kuin koulukuljetuksista. Tarvikeostot ovat vähentyneet, koska yksikköjen normaali toiminta on supistunut. Avustukset sekä muut toimintakulut ovat toteutuneet ennakkoidusti. Talouden osalta ennuste tällä hetkellä on se, että talousarviossa pysytään, mikäli poikkeusolot eivät jatku pidemmälle kesään ja syksyyn.

Ympäristö- ja lupapalvelut toimialan toimintatuotot ja toimintakulut ovat toteutuneet alkuvuoden osalta talousarviota pienempinä. Toimintamenoja on vähentänyt hieman henkilöstökustannusten pienentyminen 4 % viime vuodesta. Palveluiden ostot ovat puolestaan kasvaneet 3 %. Koronaviruspandemialla ei nähdä suurta vaikutusta toimialan talouteen. Rakentamisen mahdollisella hiljentyemisellä ja tarkastusten vähentymisellä on vähäinen vaikutus toimialan tuottoihin. Toimintakulujen ei odoteta tämän vuoksi nousevan. Joukkoliikenteen menot tänä vuonna ovat tämän hetken arvion mukaan 170 000 € pienemmät kuin talousarviossa, arvioitua pienempien liikennöinti-, asiantuntijapalvelu- ja henkilöstökulujen vuoksi. Joukkoliikenteen järjestämistapaselvityksen tulokset ja niistä johdettavat toimenpiteet voivat kuitenkin muuttaa tilannetta vuoden mittaan.

Teknisellä toimialalla sekä infra- että tilayksikkö arvioivat pysyvänsä talousarviossa. Alkuvuonna on säästetty aurasukustannuksissa lumettomuuden vuoksi, mutta toisaalta sorateiden kunnostuskustannukset ovat lisääntyneet merkittävästi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Energiakustannukset ovat hieman laskeneet lauhan alkuvuoden ja koronaviruksen vuoksi suljettujen laitosten takia. Muut koronaviruksen taloudelliset vaikutukset teknisellä toimialalla rajoittuvat pysäköintitulojen ja pysäköintivirhemaksujen pudotukseen sekä annetuista vuokrahuojennuksista johtuviin tulomenetyksiin. Nettovaikutus ja toimialan vuoden ylitysennuste on nämä kaikki huomioiden 143 tuhatta euroa.

Satakunnan Pelastuslaitoksen ensimmäisen vuosineljänneksen talouden toteutuman perusteella talousarviossa tullaan pysymään. Koronapandemian vaikutusta ei ole vielä nähtävissä talouden toteutumassa. Koronan vaikutus pelastuslaitoksen talouteen riippuu täysin siitä, kuinka laajaksi pandemia kehittyi. Mikäli operatiivista henkilöstöä sairastuu paljon ja toimintaa ei kyetä sopeuttamaan, niin työvuorojen teettäminen ylitöinä tulee tuottamaan suuria kustannuksia.

Porin Palveluliikelaitoksen edellisen vuoden maaliskuun toteumaan verrattuna tuotot ovat 119 tuhatta euroa pienemmät. Suurin yksittäinen muutos on aterian tuotoissa, ne ovat vähentyneet 192 tuhatta euroa. Puhtauden tuotot ovat toteutuneet 90 tuhatta euroa suurempana. Toimintakulut ovat laskeneet 3,4 % edelliseen vuoteen verrattuna eli 245 tuhatta euroa. Sivistystoimen osalta budjetoituja ateriatuloja jää saamatta arviolta 0,45 M€/kk ja vastaavasti elintarvikemenoissa tulee säästöjä arviolta 0,15 M€/kk. Lisäkuluja aiheutuu poikkeustilanteen vuoksi keittiöille hankittavista kertakäyttöastioista. Perusturvan tilaamasta koronaan liittyvästä lisäsiivouksesta tulee ylimääräisiä tuloja arviolta 25 tuhatta euroa kuukaudessa. Tämän hetken tiedoilla vuoden 2020 talouden ennuste on -0,6 M€.

Porin Veden alkuvuosi on toteutunut edellisvuotta paremmin eikä se ennusta poikkeamia talousarvioon.

Toimialoilla kohdistamattomissa käyttötalouksissa ylitystä tulee työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvusta. Vuoden 2020 talousarvioluku 3,95 M€ on sama kuin vuonna 2019 ja se ylitettiin jo tuolloin 0,9 M€:llä. Koronaviruksen vuoksi uusien kuntouttavien työtoimintajaksojen aloitukset on keskeytetty, tämä nostaa maksuja entisestään. Yhteensä työmarkkinatuen kuntaosuuden arvioidaan ylittävän talousarvion 1,5 M€:lla.

Henkilöstö

Henkilöstön lukumäärä on maaliskuun viimeisenä päivänä lähes sama kuin vuosi sitten. Vakinaisten määrä on hieman kasvanut (+ 19 henkilöä). Kasvua on vain Porin perusturvassa ja konsernihallinnossa, kun muilla toimialoilla vakinaisten määrä on laskussa. Konsernihallinnon kasvu johtuu toimintojen keskittämisestä ja perusturvassa toukokuussa 2019 tehdyistä vakinaistamisista.

Henkilötyövuodet ovat kasvaneet vuoden 2019 ensimmäiseen kvartaaliin verrattuna. Tämä johtuu hieman tavanomaista matalammasta henkilöstön määrästä vuoden 2019 alussa. Kvartaalin keskimääräinen henkilöstön määrä (HTV1) ja tehdyn työn määrä (HTV3 ja HTV4) ovat lähellä vuoden 2018 tasoa. Toimialoista erityisesti perusturvan henkilötyövuodet ovat edeltäviä vuosia korkeammat, joka kertoo toimialan henkilöstön määrän kasvusta.

Terveysperusteiset poissaolopäivät ovat hieman laskeneet vuoden 2019 ensimmäiseen kvartaaliin verrattuna. Kuukausitoteumat kuitenkin osoittavat sairauspoissaolojen olevan kasvussa. Pandemian aiheuttamassa vallitsevassa

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

tilanteessa esimiesten myöntämiä lyhyitä poissaoloja on poikkeuksellisen paljon, joka tulee kasvattamaan poissaolojen määrää tulevina kuukausina. Vuoden ensimmäiseen kvartaaliin tällä oli vaikutusta vain maaliskuun osalta. Terveysperusteiset poissaolot ovat kasvaneet Ympäristö- ja lupapalvelut toimialalla sekä Porin palveluliikelaitoksella. Muilla toimialoilla, ainakin vielä toistaiseksi, poissaolot ovat edeltävään vuoteen nähden laskussa.

Vaihtuvuus päättyneiden palvelussuhteiden näkökulmasta on hieman kasvanut. Huolimatta eläköitymisen ennusteen osoittamasta mahdollisesta vanhuuseläköitymisen kasvusta, on vanhuuseläkkeelle jääneitä edeltävään vuoteen verrattuna vähemmän. Ero on kuitenkin suuruudeltaan normaalia vaihtelua kvartaalien välillä. Muista syistä kuin eläköitymisistä johtuneet palvelussuhteiden päättymiset ovat hieman kasvaneet.

Investoinnit

Toimialojen irtaimen omaisuuden ja muiden investointien arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Satakunnan Pelastuslaitoksen osalta on mahdollista, että koronaviruksen aiheuttamat viiveet raskaan kaluston toimittamisessa siirtävät yhden sammutusauton ja yhden säiliöauton luovutuksen ensi vuoteen. Mikäli tämä toteutuu, pelastuslaitos tulee loppuvuonna hakemaan osittaista investointimäärärahan siirtoa vuodelle 2021.

Infrastruktuuriin kohdistuvien investointien työt ovat käynnissä pääosin aikataulun mukaisesti. Lupakäsittelyä odottavat vielä Honkaluodon alue sekä Harjunpäänjoen alaosan vesitaloushanke. Rakentamisessa on aloitettu uusia kohteita hyväksytyin työohjelman mukaisesti.

Tiloihin kohdistuvia investointeja toteutetaan työohjelman mukaisesti ja vuoden mittaan tulevia pieniä muutoksia tuodaan päätettäväksi tekniselle lautakunnalle tarpeen mukaan. Vanhojen kaupungin omistamien rakennusten markkinatilanne on edelleen heikko. Muutamia yksittäisiä kyselyitä on tullut myytävistä rakennuksista ja tarjouksia on viety päätöksentekoon. Kohteita valmistellaan kevääksi myyntiin.

Verotulojen kehitys ensimmäisellä vuosineljänneksellä

Kunnallisvero on kasvanut 1,8 % ensimmäisen vuosineljänneksen aikana verrattuna viime vuoden ensimmäiseen neljännekseen. Tämä johtuu todennäköisesti ennemmin 2019 alkuvuoden veronkannon häiriöistä kuin todellisesta kasvusta.

Kunnallisverokertymän ennustetaan jäävän talousarviosta n. 6 % eli 17,6 M€.

Yhteisöverojen kertymä on pienentynyt 6,4 %:a ja se johtuu siitä, että yhteisöveroja ei ole kertynyt aiemmilta vuosilta vanhaan tapaan. Koronaviruksen vaikutuksesta yhteisövero-osuuksien ennustetaan jäävän jopa 30 % (5,5 M€) talousarviota pienemmiksi.

Kiinteistöverokertymässä näkyy vuoden 2019 myöhästyneitä maksuja eikä sen kehityksestä voi vielä tehdä johtopäätöksiä. Kiinteistöveron pääosa tilitetään syksyn aikana elokuusta alkaen. Vuoden 2019 kiinteistöveron toteuman perusteella kaupungin omaa kiinteistöveroarviota on laskettu n. 0,8 M€. Lisäksi kiinteistöverojen ennusteessa on huomioitu verottajan myöntämien maksuaikojen takia n. 1 M€ vajeaus. Yhteensä kiinteistöverot jäävät talousarviosta 1,8 M€.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Koronapandemia tulee vaikuttamaan verotulojen kertymään voimakkaasti. Verotilityksissä ja kaupungin tuloslaskelmassa vaikutukset alkavat näkymään huhtikuun tilityksistä alkaen. Hallituksen päätöksillä on yrityksille myönnetty maksuaikaa verojen maksuun. Valtio korvaa tästä aiheutuneita menetyksiä kunnille ja Porin osuus on 7,5 M€. Korvaus maksetaan osana valtionosuuksia toukokuusta lähtien loppuvuoden aikana ja se peritään takaisin ensi vuoden valtionosuuksista.

Yhteenvedona Kuntaliiton uusimman veroennusteen ja talousyksikön kiinteistöveroarvion mukaan Porin verotulot tulevat jäämään tasolle 306,1 M€. Talousarviossa verotulo-odotus on 330,9 M€, joten verotulot jäävät 24,8 M€ alle talousarvion. Kuntaliiton ennustetta voidaan pitää Porin osalta toiveikkaana, koska siinä ei ole huomioitu paikallisia tekijöitä.

valtionosuudet

Peruspalvelujen valtionosuudeksi sisältäen verotulomenetysten kompensatiot arvioitiin talousarviossa 159,7 miljoonaa euroa ja opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudeksi -6,3 miljoonaa euroa, yhteensä 153,5 miljoonaa euroa. Valtionosuudet ovat ensimmäisen vuosineljänneksen osalta toteutuneet kokonaisuudessaan valtio-osuuspäätösten (VM 30.12.2019 ja OKM 31.12.2019 yht. 153,3 M€) mukaisesti talousarvion toteumaprosentin ollessa 24,9 (24,4 % v. 2019). Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden kasvua on 3,7 miljoonaa euroa (10,6 %). Kasvu johtuu siitä, että kilpailukyky sopimukseen liittyvät valtionosuusleikkaukset päättyivät ja kuntien valtionosuuksia lisättiin vuodelle 2020.

Aiemmin peruspalvelujen valtionosuuteen sisällytynyt verotulomenetysten kompensatio eriteltiin valtion talousarviossa 2020 omalle momentilleen. Kompensatio esitetään kuitenkin edelleen kuntien tuloslaskelmissa osana valtionosuuksia. Porin osalta verotulomenetysten kompensatio vuoden 2020 alkuperäisen valtionosuuspäätöksen mukaan on 36,8 miljoonaa euroa. Koronaviruksen vuoksi myönnettyjen maksujärjestelyiden takia hallitus on päättänyt kuntien verotulomenetysten lisäkompensatiosta valtion lisätalousarviossa. Näiden maksatus aloitetaan toukokuun alusta lukien. Tämä lisää verotulomenetysten kompensatiota Porin kaupungin osalta 7,5 miljoonaa euroa (VM 14.4.2020). Tämä kertaluonteinen erä leikataan vuoden 2021 verotulomenetysten kompensatiosta eli se vähentää suoraan vuoden 2021 valtionosuuksia.

Yhteenvedona valtionosuuksien kertymä vuonna 2020 tulee olemaan 160,8 M€ eli 7,3 M€ parempi kuin alkuperäisessä talousarviossa.

Muut tuloslaskelmaosan erät

Rahoitustuotot ja -kulut nettona jäävät talousarviosta 1,5 M€. Vallitseva poikkeustilanne ja yhtiön tuloskehitys huomioiden ei voida pitää todennäköisenä, että Porin Satama Oy kykenisi tulouttamaan junior-lainan korkoa kaupungille. Satama ei tulouttanut korkoa myöskään vuonna 2019 heikon tuloksen takia.

Poistojen arvioidaan ylittävän talousarvion yli miljoonalla eurolla perustuen vuoden 2019 toteumaan ja teknisen lautakunnan hyväksymään työohjelmaan. Poistosuunnitelman mukaan poistojen kirjaaminen aloitetaan hyödykkeen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

käyttöönottoa seuraavasta kuukaudesta alkaen, joten lopullinen poistokertymä jää jonkin verran ennustetta alemmaksi, mikäli investointiprojektien valmistuminen siirtyy poikkeusolosuhteiden vuoksi.

Kaupungin tulosenusteeksi muodostuu -48,1 M€. Tilinpäätöksessä 2019 taseen kumulatiivinen ylijäämä oli 44,5 M€. Näin ollen nykyisellä ennusteella kaupungin taseeseen muodostuisi katettavaa alijäämää. Ennusteessa ei kuitenkaan ole huomioitu valtion kehysriihessä suunniteltuja kunnille kohdistuvia tukitoimia, joiden kohdennuksesta päätetään myöhemmin.

Kaupunginjohdon, kaupunginhallituksen ja valtuustoryhmien kesken on maaliskuusta 2020 lähtien etsitty vaihtoehtoja talouden tasapainottamiseksi. Kaikkia valtuustoryhmiä on erikseen informoitu taloustilanteesta ja ennusteista.

Ehdotus

Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää merkitä neljännesvuosiraportin tiedoksi ja saattaa sen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Edelleen kaupunginhallitus toteaa, että käynnistettyjä neuvotteluja jatketaan tavoitteena löytää ratkaisuvaihtoehdot ja aikataulu talouden tasapainottamiseksi. Koronaepidemiasta johtuvista vaikutuksista tehdään erillinen raportti ja tarvittavat päätösehdotukset keskitetysti koko kaupungin osalta sen jälkeen, kun on tiedossa valtion kuntiin kohdentamat tukitoimenpiteet.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginvaltuusto, 18.05.2020, § 67

Liitteet

- 1 Talous- ja henkilöstöraportti 1-3
- 2 Investoinnit 1-3
- 3 Porin kaupunki, palvelulupausten ja poikkialuehallinnollisten ohjelmien toteutumisselvitys tammi-maaliskuu 2020

Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 4.5.2020. Asian aiempi käsittely ja päätöksenteko on luettavissa asian historiatiedoista. Asiaan on liitetty talous- ja henkilöstöraportti 1 - 3, investoinnit 1 - 3 sekä palvelulupausten ja poikkialuehallinnollisten ohjelmien toteutumisselvitys tammi-maaliskuu 2020.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginhallitus, 01.06.2020, § 321

Valmistelijat / lisätiedot:
Tuomas Hatanpää
tuomas.hatanpaa@pori.fi
talous- ja hallintojohtaja

Liitteet

- 1 Investoinnit 1-4
- 2 Talous- ja henkilöstöraportti 1-4

Talouden toteuma ja muutokset toimialakohtaisissa ennusteissa maaliskuun tilanteeseen verrattuna

Kaupunginhallitus palautti kokouksessaan 11.5.2020 perusturvan talousarviomuutoksen perusturvalautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi. Ennusteeseen sisältyvää perusturvan osuutta ei ole muutettu huhtikuun raporttiin. Se on edelleen 12,9 M€. Koronaviruksen vaikutusarviota on kasvatettu perusturvan osalta miljoonalla eurolla. Yhteensä perusturvan ylitysennuste alkuperäiseen käyttösuunnitelmaan verrattuna on nyt 18,3 M€.

Lisäksi ennusteessa on huomioitu kaupunginvaltuuston 18.5.2020 myöntämä miljoonan euron määrärahalisäys ympäristö- ja lupapalvelut toimialalle joukkoliikenteen toimenpiteisiin. Lisämäärärahasta puolet (n. 500 000 euroa) käytetään COVID-19 tilanteesta aiheutuvien lipputulosten korvaamiseksi Porin Linjat Oy:lle ajalla maaliskuu-heinäkuu.

Muilla toimialoilla ei ole havaittu talousarviopoikkeamia ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana pois lukien poikkeustilanteesta johtuvat vaikutukset. Lisätiedot muista toimialakohtaisista ennusteista ja koronaviruksen vaikutuksista ovat luettavissa tammi-maaliskuun raportin perusteluissa.

Henkilöstö

Henkilöstön lukumäärä on huhtikuun viimeisenä päivänä 2,9 prosenttia matalampi kuin edeltävänä vuonna. Vakinaisten määrä on hieman kasvanut (+ 32 henkilöä), mutta muutos näkyy erityisesti määräaikaisissa palvelussuhteissa, joita on 187 vähemmän kuin vuosi sitten. Vaikkakin sijaisia ja muita määräaikaisia palvelussuhteita on lukumääräisesti nyt vähemmän, henkilötövuosissa mitattuna on heitä käytetty huhtikuun loppuun mennessä viime vuotta enemmän. Sijaisia käytetään erityisesti Porin perusturvassa. Vakinaisen henkilöstön suhteellinen osuus koko henkilöstöstä (henkilötövuosina) on hieman kasvanut viime vuoteen verrattuna (2020; 78,2 % ja 2019;77,3 %).

Henkilötövuodet ovat kasvaneet vuoden 2018 tasolle. Viime vuoteen verrattuna kasvua on hieman alle 3 prosenttia. Tämä johtuu hieman tavanomaista matalammasta henkilöstön määrästä vuoden 2019 alussa. Toimialoista erityisesti perusturvan henkilötövuodet ovat edeltäviä vuosia korkeammat, mikä kertoo toimialan henkilöstön määrän kasvusta. Sivistystoimialan ja teknisen toimialan sekä Palveluliikelaitoksen henkilötövuodet ovat hieman vähentyneet.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Terveysperusteiset poissaolopäivät ovat hieman laskeneet vuoden 2019 vastaavaan ajankohtaan verrattuna (-2,3 %). Kuukausitoteumat kääntyivät huhtikuussa laskuun. Pandemian aiheuttamassa vallitsevassa tilanteessa esimiesten myöntämiä lyhyitä poissaoloja on poikkeuksellisen paljon. Myös terveysperusteisten poissaolojen kirjaaminen järjestelmään tapahtuu viiveellä, joten huhtikuun tilanne saattaa näyttää todellista positiivisemmalta.

Koronatilanteessa tarjottua korvaavaa työtä varten on tehty 395 palvelussuhdetta 206: lle eri henkilölle (tilanne 25.5.2020). Palvelussuhteiden yhteenlaskettu kesto on 9103 päivää eli lähes 25 henkilötyövuotta. Valtaosa palvelussuhteiden kestoista toteutuu maaliskoukokuun aikana, mutta muutamat sopimukset kestävät yli kesän. Henkilöstöä on lähinnä siirtynyt sivistystoimialalta perusturvalle. Siirtoja on tapahtunut myös perusturvan organisaation sisällä.

Investoinnit

Toimialojen irtaimen omaisuuden ja muiden investointien määrärahoihin on lisätty kaupunginvaltuuston 18.5.2020 tekemän päätöksen mukaisesti konsernihallinnolle 5,4 M€ Kiinteistö Oy Teljäntorin osakkeiden hankintaan. Teknisen toimialan investointien toteutus on jatkunut työohjelman mukaisesti.

Verotulot

Ensimmäisen neljännesvuosiraportin yhteydessä kunnallisverokertymä oli 1,7 % suurempi kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Huhtikuun lopussa vastaava kasvu on enää 0,3 %. Kunnallisveron kertyminen on siis selvästi hidastunut poikkeusolojen vaikutuksesta. Kuntaliiton ennustekehikko on päivitetty 20.5.2020 ja se perustuu oletukselle, että BKT laskee tänä vuonna yli seitsemän prosenttia. Aikaisempi, tammi-maaliskuun raportin yhteydessä annettu ennuste perustui n. 5 % BKT:n laskulle. Päivitetty kunnallisveroennuste tarkoittaa Porin osalta kunnallisverotulokertymän jäämistä talousarviosta n. 20,2 miljoonalla eurolla eli 7 %: lla.

Yhteisöverojen kertymä on 9,4 prosenttia pienempi kuin viime vuoden ensimmäisen kolmanneksen jälkeen. Päivitetyn ennusteen mukaan yhteisöverosuudet jäävät 31,3 % (5,7 M€) talousarviota pienemmäksi.

Kaupungin oma kiinteistöveroarvio on pidetty talousarvioon verrattuna n. 0,8 M€ alemmalla tasolla. Lisäksi kiinteistöverojen ennusteessa on huomioitu verottajan myöntämien maksuaikojen takia n. 0,8 M€ vajuus. Yhteensä kiinteistöverot jäävät talousarviosta 1,6 M€.

Yhteenvedona Kuntaliiton uusimman veroennusteen ja talousyksikön kiinteistöveroarvion mukaan Porin verotulot tulevat jäämään 303,4 miljoonaan euroon. Talousarviossa verotulo-odotus on 330,9 M€, joten verotulot jäävät 27,5 M€ alle talousarvion.

Valtionosuudet

Valtionosuusennustetta ei ole muutettu maaliskuun raportista. Kuntaliitosta saatujen tietojen mukaan verotulomenetyksen kompensaaation määrä oli kuitenkin arvioitu liian suureksi valtiovarainministeriön päätöksessä 14.4.2020 ja se tulee tekemään uuden valtionosuuspäätöksen, jossa kompensatiota lasketaan valtakunnan tasolla n. 80 M€.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Tämä tarkoittaisi, että Porin osalta aiemmin päätetty 7,5 M€ kompensatio laskee hieman yli miljoonalla eurolla. Tätä ei ole kuitenkaan sisällytetty ennusteeseen, koska virallista tietoa uudesta valtionosuuspäätöksestä valtiovarainministeriöltä ei ole saatu.

Muut tuloslaskelmaosan erät

Rahoitustuotot ja -kulut sekä poistot on arvioitu tammi-maaliskuun ennusteen mukaisina. Tulosennuste on heikentynyt ensimmäisen neljänneksen yhteydessä annetusta arviosta 4,8 M€:llä ollen nyt -52,9 M€. Ennusteessa ei kuitenkaan ole huomioitu valtion kehysriihessä suunniteltuja kunnille kohdistuvia tukitoimia, joiden kohdennuksesta päätetään myöhemmin.

Kaupunginjohdon, kaupunginhallituksen ja valtuustoryhmien kesken on jatkettu maaliskuussa aloitettua valmistelua, jossa etsitään vaihtoehtoja talouden tasapainottamiseksi. Yhteenveto talousarvion ja -suunnitelman tasapainottamistoimenpiteistä käsitellään kaupunginhallituksen kokouksessa 8.6.2020 ja saatetaan 15.6.2020 kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Ehdotus

Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus merkitsee tammi-huhtikuun talous- ja henkilöstöraportin tiedoksi.

Yhteenveto talousarvion ja -suunnitelman tasapainottamistoimenpiteistä käsitellään kaupunginhallituksen kokouksessa 8.6.2020 ja saatetaan 15.6.2020 kaupunginvaltuuston tietoon.

Edelleen kaupunginhallitus toteaa, että käynnistettyjä neuvotteluja jatketaan tavoitteena löytää ratkaisuvaihtoehdot talouden tasapainottamiseksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus, 10.08.2020, § 396

Valmistelijat / lisätiedot:
Tuomas Hatanpää
tuomas.hatanpaa@pori.fi
talous- ja hallintojohtaja

Liitteet

- 1 Ylijäämän kertyminen tammi-kesä 2020
- 2 Palvelulupaukset 1-6
- 3 Investoinnit 1-6
- 4 Talous- ja henkilöstöraportti 1-6
- 5 250htv raportti 4.8.2020

Toimialakohtaiset ennusteet

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Konsernihallinnon talous toteutuu talousarvion mukaan. ICT-yksikön kuluissa on ollut nousupainetta, mutta kustannukset pystytään kattamaan muiden yksiköiden alituksista.

Perusturva ennustaa edelleen 11,9 M€ ylitystä alkuperäiseen talousarvioon, jonka lisäksi se hakee 1 M€ lisämäärärahaa tuottavuusohjelman toimeenpanemiseen. Koronaviruksen vaikutusarvio perusturvalle on pidetty ennallaan n. -5,4 M€:ssa, josta 0,8 M€ on katettu määrärahasiirrolla sivistystoimialalta. Ylitysennuste muutettuun talousarvioon verrattuna on yhteensä -17,4 M€.

Sivistystoimialan talouden arvioidaan toteutuvan n. miljoona euroa muutettua talousarviota paremmin. Vaikka tuottoja on jäänyt saamatta koronaviruksesta aiheutuneiden laitossulkujen takia, on vastaavasti kuluissa tullut säästöjä. Koronaviruksen nettovaikutus sivistystoimialalle on jäämässä n. -0,2 miljoonaan euroon. Lisäksi kesäkuussa havaittiin, että kaupungin eläkemenoperusteiset maksut oli ylibudjetoitu. Merkittävin vaikutus oli sivistystoimialalle, jonka ennusteessa asia on huomioitu n. 0,5 M€ alituksena.

Ympäristö- ja lupapalvelut toimialan osalta muutettu talousarvio alitetaan 0,1 miljoonalla eurolla. Koronavirustilanteen joukkoliikenteelle aiheuttamat lisäkustannukset on katettu aiemmin keväällä myönnetyllä 0,5 M€ lisämäärärahalla.

Tekninen toimiala pysyy talousarviossa. Rakennusten myyntivoittojen arviota on pudotettu 0,4 M€, mutta toimintamenoissa säästetään vastaava summa.

Satakunnan Pelastuslaitos ennustaa pysyvänsä talousarviossa ja liikelaitokset ennakoivat pieniä talousarvioylytyksiä myyntitulojen heikennyttä.

Toimialoille kohdistamattomissa erissä ylitysarvio johtuu työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvusta. Kasvu selittyy osin kevään poikkeustilanteella, kun uusia kuntouttavia työtoimintajaksoja ei voitu aloittaa.

Merkittävimmät määrärahamuutokset

Kesäkuussa on tehty seuraavat määrärahasiirrot toimialojen välillä:

Koronaviruksen aiheuttamien henkilöstösiirtojen johdosta n. 808 000 euron määräraha on siirretty sivistystoimialalta perusturvalle. Siirto on tehty toteutuneiden henkilöstökustannusten mukaisesti niiden sivistystoimialan työntekijöiden osalta, joiden palkanmaksu on poikkeustilanteessa hoidettu perusturvan kustannuspaikoilta. Osalle korvaavaa työtä tehneistä on maksettu palkka sivistystoimialan kustannuspaikoilta. Näiden henkilöiden osalta ei tehdä määrärahasiirtoa, mutta aiheutuneet kustannukset huomioidaan kuitenkin koronaviruksen vaikutusarvioissa.

Koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöllistämiseen on siirretty yhteensä 186 125 euroa konsernihallinnon työllisyysyksiköltä toimialoille. Siirtosummissa on huomioitu, että kaikkia kesätyöpaikkoja ei poikkeustilanteen takia pystytty täyttämään.

Henkilöstö

Kaupungin henkilöstön lukumäärä on kesäkuun viimeisenä päivänä viime vuoteen verrattuna alhaisempi. Vakinaisten määrä kaupunkitasolla on hieman laskenut (- 16 henkilöä, - 0,3 %). Kuitenkin vakinaisten määrä on kasvanut perusturvassa ja konsernihallinnossa. Konsernihallinnon vakinaisten lukumäärän kasvu johtuu

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

toimintojen keskittämisestä. Perusturvassa Sosiaali- ja perhepalveluiden sekä Terveys- ja sairaalapalveluiden vakinaisen henkilöstön lukumäärä on tasaisesti kasvanut. Sivistys-, tekninen- ja ympäristö- ja lupapalvelut toimialojen vakinaisten määrä on vastaavasti merkittävästi laskenut. Myös määräaikaisten, sijaisten sekä työllistettyjen lukumäärä on laskenut.

Henkilötyövuodet kertovat henkilöstön määrästä mittarina paremmin kuin henkilöstön lukumäärä kuukauden viimeisenä päivänä. Henkilötyövuosikertymä on edelleen suurempi kuin vuoden 2019 toisen kvartaalin lopussa. Tämä johtuu lähinnä matalasta henkilöstön määrästä vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä. Kuluvan vuoden henkilötyövuosien kuukausittainen toteuma on ollut tasaista ja vuoden lopun henkilötyövuosikertymä jäänee 2019 tasolle tai jopa hieman sen alle.

Toimialoista vain perusturvan sekä Satakunnan pelastuslaitoksen henkilötyövuosikertymä ovat edeltävää vuotta korkeammalla, joista perusturvan kasvu on suuruudeltaan huomattavasti merkittävämpi. Vaikkakin sijaisia ja muita määräaikaista palvelussuhteita on koko kaupungissa lukumääräisesti edeltävään vuoteen verraten vähemmän, on henkilötyövuosissa mitattuna heitkä käytetty kesäkuun loppuun mennessä enemmän. Sijaisia on paljon erityisesti kesäkuukausina ja perusturvassa. Perusturvan palkallisten henkilötyövuosien kasvu on kuitenkin nyt pysähtynyt. Rekrytointiin asetetut rajoitteet ja henkilöstösuunnitelmien noudattaminen näkyvät siten palkallisten henkilötyövuosien kasvun rajoittajana kesäkuukausina, jolloin tyypillisesti henkilöstöä on enemmän. Vakinaisen henkilöstön suhteellinen osuus koko henkilöstöstä (henkilötyövuosina) on samalla tasolla viime vuoteen verrattuna (2020; 75,23 % ja 2019; 75,27 %).

Tammi- ja helmikuussa terveysperusteiset poissaolot olivat viime vuoteen verrattuna alhaiset. Hyvä vuoden aloitus kuitenkin muuttui jyrkkään poissaolojen kasvuun maaliskuussa. Pandemian alkaessa, työnantajan ohjeistuksen mukaisesti, kynnys jäädä sairauslomalle oli matala. Siksi esimiesten myöntämiä lyhyitä poissaoloja oli paljon erityisesti maaliskuussa. Maaliskuun jälkeen poissaolojen määrä on kuitenkin laskenut edeltävän vuoden tasolle ja suunta näyttää hyvälle. Maaliskuussa tavanomaista korkeammat terveyspoissaolot esiintyivät erityisesti toiminnoissa, joita ei etätöinä ole mahdollista toteuttaa (perusturvassa, sivistystoimialalla ja palveluliikelaitoksella). Etätöymääräyksellä oli selvä positiivinen vaikutus poissaolojen määrään ja esimerkiksi konsernihallinnossa poissaoloissa näkyy merkittävä vähennys viimevuoteen verrattuna.

Terveysperusteiset poissaolopäivien yhteismitallistettu kertymä on toisen kvartaalin lopussa lähes samalla tasolla vuoden 2019 vastaavaan tilanteeseen verrattuna (- 0,6 % alhaisempi kuin vuonna 2019). Palvelulupauksissa esitettyyn 5 % vähentymiseen terveysperusteisissa poissaoloissa tuskin ylletään vuoden loppuun mennessä. Tämä vaatisi vuoden viimeisiltä kuukausilta merkittävästi vähemmän poissaoloja viime vuoteen verrattuna.

Palkkoja on maksettu 2 % enemmän edeltävään vuoteen verrattuna. Pääasiallinen syy maksettujen palkkojen kasvuun on suurempi palkallisten henkilötyövuosien kertymä, joka on suuruudeltaan lähes yhtä paljon (HTV2; + 1,2 %). Maksetuissa palkoissa peruspalkan osuus on suuruudeltaan tyypillinen Porin kaupungin organisaatiossa, eli noin 75 %. Lisät ja palkkiot -palkkalaji on yhä hieman edeltävää vuotta alhaisempi, johtuen 2019 vuoden alussa maksetusta kertaerästä, joka nosti poikkeuksellisesti

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

palkkalajin määrää. Tämä vaikuttaa myös osaltaan keskimääräisen maksetun palkan (maksetut palkat/HTV2) matalaan arvoon (+ 0,7 %). Onkin odotettavissa, että palkallisen henkilötyövuoden hinta tulee kasvamaan tulevaisuudessa, sillä myös lomarahat maksetaan tänä vuonna kokonaisuudessaan (maksetaan heinäkuussa). Lomarajat ja -korvaukset -palkkalajin kasvu on hidastunut Q1 verrattuna, vaikkakin kertymä on yhä suurempi kuin edeltävänä vuonna. Kvartaaleiden väliseen eroon vaikuttaa päättyneiden palvelussuhteiden lomakorvausten toteutuminen kvartaalien välillä. Vakinaisia päättyneitä palvelussuhteita on ollut ensimmäisellä vuosipuoliskolla merkittävästi enemmän, kuin edeltävänä vuonna.

Perusturvassa sunnuntaityökorvaus -palkkalajin maksu jaksottuu epätasaisesti kuukausien kesken ja saa työaikalisät -tilaston näyttämään todellista suurempaa kasvua.

Vaihtuvuus päättyneiden palvelussuhteiden näkökulmasta on nyt selvästi kasvanut, niin edeltävään vuoteen, kuin edeltävään kvartaaliinkin verrattuna. Eläköitymisen ennusteen osoittama vanhuuseläköitymisien kasvu näkyy nyt selvästi tilastoissa (+ 25 %). Myös muista syistä, kuin eläköitymisistä johtuvat palvelussuhteiden päättymiset ovat kasvaneet.

Investoinnit

Teknisen toimialan investointien toteutus on jatkunut työohjelman mukaisesti pois lukien Jokikeskus-hanke, joka siirtyy koronaviruksesta johtuvien materiaalin toimitusvaikeuksien takia pääosin toteutettavaksi vuoteen 2021.

Verotulot

Taloussyksikön controller-tiimin laatima verotuloennuste perustuu Kuntaliiton kesäkuussa päivitettyyn ennustekehikkoon. Taustaoletuksena on, että BKT laskee tänä vuonna yli kuusi prosenttia. Lisäksi ennusteessa on pyritty alustavasti huomioimaan paikallisia tekijöitä. Todellinen vuoden 2020 vaikutus selviää vasta ensi vuonna. Tällöin realisoituu kesätapahtumien puuttuminen ja paikallisten lomautusten vaikutus. Päivitetty kunnallisveroennuste tarkoittaa Porin osalta kunnallisverotulokertymän jäämistä talousarviosta n. 18,7 miljoonalla eurolla eli 6,5 %:lla.

Koronan takia kuntien osuutta yhteisöveroon on päätetty korottaa 10 %-yksiköllä (kuntien osuus aiemmin 32,13%, tänä vuonna 42,13%). Jako-osuuden korotuksen kokonaisvaikutukseksi on arvioitu Porille 3,6 M€. Tästä huolimatta yhteisövero-osuudet jäävät ennusteen mukaan n. 2,0 M€ talousarviota pienemmäksi.

Kaupungin oma kiinteistöveroarvio on pidetty talousarvioon verrattuna n. 0,8 M€ alemmalla tasolla. Lisäksi kiinteistöverojen ennusteessa on huomioitu verottajan myöntämien maksuaikojen takia n. 0,4 M€ vajuus. Yhteensä kiinteistöverot jäävät talousarviosta 1,2 M€.

Kokonaisuutena verokertymä on nyt 3,6 % parempi, kuin viime vuonna tähän aikaan. Tämä johtuu kuitenkin kiinteistöveron tilitysaikataulusta ja yhteisöveron tälle vuodelle päätetystä korona jako-osuuden muutoksesta. Kiinteistöveron kertymä on vertailukelpoinen taas lokakuussa ja yhteisöveron jako-osuus palautuu vanhalle tasolle ensi vuonna.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Koronaviruksen aiheuttamat veromenetykset jatkunevat ja talousarvion verotulokohta ei täyty. Verotulo-odotus talousarviossa on nyt 330,9 M€ ja ennuste on edelleen 309,0 M€ eli vajetta ennustetaan 21,9 M€. Ennuste perustuu oletukseen, että koronaepidemia hiipuu eikä toista aaltoa tule.

Valtionosuudet

Eduskunta hyväksyi vuoden 2020 neljännen lisätalousarvioesityksen 8.6.2020. Sen osana päätettiin myös kehysriihessä (8.4.) päätetyn koronavirusepidemian kuntatalouden tukipaketin tarkemmista laskentaperusteista. Peruspalvelujen valtionosuutta korotettiin 550 M€, josta kolmasosa kohdennetaan tasasuuruisesti asukasta kohden ja kaksi kolmasosaa kunnallisveron tilittämiseksi tänä vuonna sovellettavien jako-osuuksien perusteella. Tämän lisäksi lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia tukeviin palveluihin lisätään peruspalvelujen valtionosuutta 112 M€. lääkäiden palveluiden toimivuuden varmistamiseen lisätään 60 M€. Aiemmin on tehty päätös verotulomenetysten lisäkompensaatiosta kunnille 547 M€. Edellä mainittujen päätösten perusteella Porin kaupungin peruspalvelujen valtionosuudet sisältäen verotulomenetysten kompensaatiot ovat vuonna 2020 arviolta 177,4 M€. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet on myös tarkistettu ja ne ovat -5,9 M€. Yhteensä Porin valtionosuudet ovat 171,5 M€. Talousarviossa valtionosuuksien yhteismääräksi arvioitiin 153,5 M€. Valtionosuudet tulevat toteutumaan arviolta 18 M€ talousarviota paremmin.

Muut tuloslaskelmaosan erät

Rahoitustuotot ja -kulut jäävät talousarviosta 1,5 M€, koska Porin Sataman tulos jää heikoksi eikä se pysty tulouttamaan junior-lainan korkoa kaupungille.

Poistojen ennustetaan ylittävän alkuperäisen talousarvion 1,1 miljoonalla eurolla.

Tammi-huhtikuun tulosenuste osoitti lähes 53 M€ alijäämää. Nyt laadittu ennuste sisältää ensimmäistä kertaa myös valtion tukitoimien vaikutuksen. Tästä johtuen tulosenuste on parantunut merkittävästi ja se on nyt n. -34,5 M€.

Kaupunginjohdon, kaupunginhallituksen ja valtuustoryhmien kesken on maaliskuusta 2020 lähtien etsitty vaihtoehtoja talouden tasapainottamiseksi. Kaupunginhallitus on keväällä päättänyt kaikkia toimialoja koskevasta rekrytointikiellosta ja tämän lisäksi alle vuoden mittaisten määräaikaisten sijaisten käytön rajoituksista. Menettelyllä tavoitellaan 250 henkilötyövuoden vähentämistä luonnollista poistumaa hyväksi käyttäen vuoden aikana. Kaupunginvaltuustolle esiteltiin 15.6.2020 kokouksessa alustava esitys vaihtoehtoista talouden tasapainottamiseksi. Asian valmistelu jatkuu vuoden 2021 talousarvion valmistelun yhteydessä.

Ehdotus

Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää merkitä tammi-kesäkuun talous- ja henkilöstöraportin tiedoksi ja todeta, että negatiivisen tulosenusteen edellyttämät lisätoimenpiteet saatetaan kaupunginhallituksen seuraavien kokousten käsittelyyn siten, että toimenpiteet aikatauluineen voidaan saattaa kaupunginvaltuuston seuraavan kokouksen tietoon ja huomioida vuoden 2021 talousarvion valmistelussa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Koronaepidemiasta johtuvista vaikutuksista tehdään erillinen raportti ja tarvittavat päätösehdotukset keskitetysti koko kaupungin osalta sen jälkeen, kun epidemian lopulliset vaikutukset ja vuonna 2020 kaupungin talouteen ja valtion kuntiin kohdentamat tukitoimenpiteet ovat tiedossa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginvaltuusto, 24.08.2020, § 97

Liitteet

- 1 Ylijäämän kertyminen tammi-kesä 2020
- 2 Palvelulupaukset 1-6
- 3 Investoinnit 1-6
- 4 Talous- ja henkilöstöraportti 1-6
- 5 250htv raportti 4.8.2020

Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 10.8.2020.

Asian aiempi käsittely on luettavissa asian historiatiedoista. Asiaan on liitetty seuraavat liitteet: 1) Ylijäämän kertyminen tammi-kesä 2020 2) Palvelulupaukset 1-6 3) Investoinnit 1-6 4) Talous- ja henkilöstöraportti 1-6 5) 250 htv raportti 4.8.2020.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi Porin kaupungin talous- ja henkilöstöraportin tammi-kesäkuulta 2020.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus, 07.09.2020, § 469

Valmistelija / lisätiedot:
Tuomas Hatanpää
tuomas.hatanpaa@pori.fi
talous- ja hallintojohtaja

Liitteet

- 1 Talous- ja henkilöstöraportti 1-7
- 2 Investoinnit 1-7

Toimialakohtaiset ennusteet

Konsernihallinnon talous on ylittymässä miljoonalla eurolla. Työllistettyjen palkkaamiseen tarvitaan vähintään 850 000 euron määrärahalisäys, jotta työllistämistä voidaan jatkaa alkuvuoden tasolla. Koronaepidemian vuoksi työmarkkinatuen kuntaosuuksia kertyy maksettavaksi tänä vuonna noin 1,5-2

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

miljoonaa euroa tavanomaista enemmän. Työmarkkinatuen kuntaosuuden nousun hillitsemiseksi työllistämistoimenpiteitä on kohdistettu erityisesti ns. sakkolistalla oleviin henkilöihin. Ilman lisämäärärahaa työllistäminen pysähtyy ja sakkomaksuja kertyy tätäkin enemmän. Lisäksi 1.1.2021 käynnistyvä työllisyyden kuntakokeilu aiheuttaa kustannuksia jo tämän vuoden puolella, sillä henkilöstön työsuhteet ja koulutukset alkavat 1.10.2020. Lisähenkilöstön palkkaaminen, kokeiluun siirtyvän henkilöstön palkantarkistukset sekä kalustohankinnat vaativat noin 150 000 euroa. Kuntakokeilun alkamiseen ei ole varauduttu talousarviossa.

Perusturvan ylitysennuste alkuperäiseen talousarvioon on pidetty ennallaan 11,9 miljoonassa eurossa, minkä lisäksi perusturvalle on myönnetty 1 M€ lisämääräraha tuottavuusohjelman täytäntöönpanoon (KV 24.8.2020 § 113). Tämä määrärahamuutos ei vielä näy heinäkuun raportilla. Koronaviruksen aiheuttamia lisäkustannuksia on toteutunut elokuun loppuun mennessä n. 1,4 M€, josta 0,8 M€ on katettu määrärahasiirrolla sivistystoimialalta. Lisäksi koronavirus aiheuttaa jatkuvia kustannuksia lisääntyneinä sairauspoissa-oloina. Esimerkiksi vanhustenhoidossa on 24.8. päivitetyn arvion mukaan 100 henkilöä normaalitilannetta enemmän pois töistä. Tästä aiheutuu n. 0,4 M€ sijaiskustannukset kuukausittain. Koronatilanteen kehittymisestä riippuen sijaiskustannusten toteutumiseen liittyy edelleen paljon epävarmuustekijöitä, joten ylitysennuste muutettuun talousarvioon verrattuna on pidetty ennallaan -17,4 miljoonassa eurossa.

Sivistystoimialan talouden arvioidaan toteutuvan n.1,4 miljoonaa euroa muutettua talousarviota paremmin. Rajoituksia purettiin kesän aikana, ja tämä on näkynyt maksutuottojen palautumisena normaalimmalle tasolle etenkin varhaiskasvatuksen sekä liikunta- ja kulttuurilaitosten osalta. Ennusteen mukaan toimintatuotot tulevat kuitenkin jäämään talousarviota selvästi pienemmiksi. Tuottojen ennustaminen syksyn osalta on haasteellista, koska on merkkejä siitä, että koronatilanne kääntyisi huonompaan suuntaan. Toimintakulut ovat toteutuneet talousarviota pienempinä. Henkilöstökulujen laskuun vaikuttaa se, että osa sivistystoimialan henkilöstöstä toimi huhti-toukokuun aikana perusturvan tehtävissä koronatilanteen vuoksi ja kustannuksia vastaava määrärahasiirto (0,8 M€) on kesän aikana tehty sivistystoimialalta perusturvan toimialalle. Palvelujen ostoissa menojen pientyminen johtuu etupäässä koulujen ja päiväkotien ateriapalvelujen sekä koulukuljetusten vähentämisestä kevään aikana.

Ympäristö- ja lupapalvelut toimiala on ilmoittanut, että aiemmin keväällä myönnetty 0,5 M€ lisämääräraha ei riitä joukkoliikenteelle koronatilanteesta aiheutuvien lisäkustannusten kattamiseen. Tuoreiden laskelmien mukaan tarvittavan tuen määrä vuonna 2020 tulee olemaan 795 000 euroa, mikä tarkoittaa muut säästöt huomioiden toimialan kehyyksen ylittymistä noin 0,2 miljoonalla eurolla.

Tekninen toimiala pysyy talousarviossa. Rakennusten myyntivoitot toteutuvat 0,4 M€ talousarviota heikommin, mutta toiminta-menoissa säästetään vastaava summa.

Satakunnan Pelastuslaitos ennustaa pysyvänsä talousarviossa ja liikelaitokset ennakoivat pieniä talousarvioylytyksiä myyntitulojen heikennyttä.

Toimialoille kohdistamattomissa erissä ylitysarvio johtuu työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvusta.

Henkilöstö

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginjohdon, kaupunginhallituksen ja valtuustoryhmien kesken on maaliskuusta 2020 lähtien etsitty vaihtoehtoja talouden tasapainottamiseksi. Kaupunginhallitus on keväällä päättänyt kaikkia toimialoja koskevasta rekrytointikiellosta ja tämän lisäksi alle vuoden mittaisten määräaikaisten sijaisten käytön rajoituksista. Menettelyllä tavoitellaan 250 henkilötyövuoden vähentämistä luonnollista poistumaa hyväksi käyttäen vuoden aikana.

Henkilöstön lukumäärässä ollaan melko lähellä viime vuoden heinäkuun tasoa (heinäkuun viimeisenä päivänä 1,4 prosenttia matalampi kuin edeltävänä vuonna). Vakinaisten määrä on hieman laskenut (-19 henkilöä), kuten määräaikaisten, työllistettyjen ja oppisopimussuhteistenkin lukumäärät. Päätyneitä palvelussuhteita on vuoden alusta laskien 207 kappaletta, joissa henkilön työpanos poistuu kokonaisuudessaan organisaatiosta. Vastaavaan aikaan vuonna 2019 näitä päättymiä oli 172 kappaletta. Vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiset ovat hieman kasvaneet. Tämän lisäksi palvelussuhteen päättymissyitä on vielä useita, jotka eivät tarkoita suoraan henkilön työpanoksen poistumista, vaan teknistä muutosta palvelussuhteessa tai esimerkiksi osa-aikaisuutta. Täyttölupahakemuksia on 1.1.2020 – 2.9.2020 välisenä tehty 182 kappaletta, joista 2 on hylätty.

Terveysperusteiset poissaolopäivät ovat hieman kasvaneet vuoden 2019 vastaavaan ajankohtaan verrattuna (+ 0,3 %). Kuukausitoteumat kääntyivät huhtikuussa laskuun ja ovat pysyneet edeltävien vuosien tasolla heinäkuuhun asti. Pandemian aiheuttamassa vallitsevassa tilanteessa esimiesten myöntämiä lyhyitä poissaoloja oli maaliskuussa erityisen paljon, aiheuttaen tilastoihin piikin, jota tuskin kurotaan kiinni loppuvuoden aikana. Etätyön tekeminen on vähentänyt huomattavasti poissaoloja toiminnoissa, joissa etätyö on mahdollista.

Investoinnit

Jokikeskus-hanke siirtyy koronaviruksesta johtuvien materiaalin toimitusvaikeuksien takia pääosin toteutettavaksi vuoteen 2021. Muilta osin työohjelmaan tehtyjä muutoksia on käsitelty teknisessä lautakunnassa elo-syyskuussa.

Verotulot

Taloussyksikön controller-tiimin laatima verotuloennuste perustuu Kuntaliiton kesäkuussa päivitettyyn ennustekehikkoon. Taustaoletuksena on, että BKT laskee tänä vuonna yli kuusi prosenttia. Lisäksi ennusteessa on pyritty alustavasti huomioimaan paikallisia tekijöitä. Todellinen vuoden 2020 vaikutus selviää vasta ensi vuonna. Tällöin realisoituu kesätapahtumien puuttuminen ja paikallisten lomautusten vaikutus. Kunnallisveroennuste tarkoittaa Porin osalta kunnallisverotulokertymän jäämistä talousarviosta n. 18,7 miljoonalla eurolla eli 6,5 %:lla.

Koronan takia kuntien osuutta yhteisöveroon on päätetty korottaa 10 %-yksiköllä (kuntien osuus aiemmin 32,13 %, tänä vuonna 42,13 %). Jako-osuuden korotuksen kokonaisvaikutukseksi on arvioitu Porille 3,6 M€. Tästä huolimatta yhteisövero-osuudet jäävät ennusteen mukaan n. 2,0 M€ talousarviota pienemmäksi.

Kaupungin oma kiinteistöveroarvio on pidetty talousarvioon verrattuna n. 0,8 M€ alemmalla tasolla. Lisäksi kiinteistöverojen ennusteessa on huomioitu verottajan myöntämien maksuaikojen takia n. 0,4 M€ vajuus. Yhteensä kiinteistöverot jäävät talousarviosta 1,2 M€.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Koronaviruksen aiheuttamat veromenetykset jatkunevat ja talousarvion verotulokohta ei täyty. Verotulo-odotus talousarviossa on 330,9 M€ ja ennuste on edelleen 309,0 M€ eli vajetta ennustetaan 21,9 M€.

Valtionosuudet

Eduskunta hyväksyi vuoden 2020 neljännen lisätalousarvioesityksen 8.6.2020. Sen osana päätettiin myös kehysriihessä (8.4.) päätetyn koronavirusepidemian kuntatalouden tukipaketin tarkemmista laskentaperusteista. Peruspalvelujen valtionosuutta korotettiin 550 M€, josta kolmasosa kohdennetaan tasasuuruisesti asukasta kohden ja kaksi kolmasosaa kunnallisveron tilittämisessä tänä vuonna sovellettavien jako-osuuksien perusteella. Tämän lisäksi lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia tukeviin palveluihin lisätään peruspalvelujen valtionosuutta 112 M€. Läkkäiden palveluiden toimivuuden varmistamiseen lisätään 60 M€. Aiemmin on tehty päätös verotulomenetysten lisäkompensaatiosta kunnille 547 M€. Edellä mainittujen päätösten perusteella Porin kaupungin peruspalvelujen valtionosuudet sisältäen verotulomenetysten kompensaatiot ovat vuonna 2020 arviolta 177,4 M€. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet on myös tarkistettu ja ne ovat -5,9 M€. Yhteensä Porin valtionosuudet ovat 171,5 M€. Talousarviossa valtionosuuksien yhteismääräksi arvioitiin 153,5 M€. Valtionosuudet tulevat toteutumaan arviolta 18 M€ talousarviota paremmin.

Muut tuloslaskelmaosan erät

Rahoitustuotot ja -kulut jäävät talousarviosta 1,5 M€, koska Porin Sataman tulos jää heikoksi, eikä se pysty tulouttamaan junior-lainan korkoa kaupungille.

Poistojen ennustetaan ylittävän alkuperäisen talousarvion 1,1 miljoonalla eurolla.

Tammi-huhtikuun tulosenuste osoitti lähes 53 M€ alijäämää. Kesäkuun ennusteessa huomioitiin valtion tukitoimien vaikutus ja tuolloin tulosennusteeksi muodostui -34,5 M€. Heinäkuun raportissa tulosenuste on heikentynyt 0,7 miljoonalla eurolla -35,2 miljoonaan euroon. Tulosta on kohentanut sivistystoimialan parempi ennuste ja heikentänyt työllisyysmenoihin ennustettu ylitys.

Ehdotus

Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää merkitä tammi-heinäkuun talous- ja henkilöstöraportin tiedoksi. Talouden tasapainottamiseen etsitään edelleen keinoja vuoden 2021 talousarvion valmistelun yhteydessä yhdessä toimialojen kanssa. Myös 24.8.2020 käynnistetyn yhteistoimintamenettelyn tulokset tullaan huomioimaan tässä yhteydessä.

Koronaepidemiasta johtuvista vaikutuksista tehdään erillinen raportti ja tarvittavat päätösehdotukset keskitetysti koko kaupungin osalta sen jälkeen, kun epidemian lopulliset vaikutukset ja vuonna 2020 kaupungin talouteen ja valtion kuntiin kohdentamat tukitoimenpiteet ovat tiedossa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Tiedoksi

Kaikki toimialat, liikelaitokset ja Satakunnan pelastuslaitos

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 470

Tytäryhtiöiden puolivuotisraportti

PRIDno-2020-4808

Valmistelija / lisätiedot:

Jenni Jakovaara

jenni.jakovaara@pori.fi

Liitteet

- 1 Strategisten yhtiöiden raportit 30.6.2020
- 2 Omistajaohjauksen lausunto 30.6.2020
- 3 Tytäryhteisöjen keskeiset tunnusluvut 30.6.2020
- 4 Pori Energia Oy olennaiset tapahtumat 2020
- 5 Porin Satama Oy Raportti_Q2 2020
- 6 Puolivuotisraportti Prizztech Oy 30.6.2020
- 7 SAMK puolivuotisraportti 1-6 2020_olennaiset tapahtumat ja sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Kaupunkikonserniin kuuluvat strategiset tytäryhtiöt Länsirannikon Koulutus Oy, Pori Energia Oy, Porin Linjat Oy, Porin Satama Oy, Porin Toimitilat Oy, Porin YH-Asunnot Oy, Prizztech Oy, Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy sekä lisäksi Visit Pori Oy ovat konserniohjeen mukaisesti raportoineet toiminnastaan ajanjaksolta 1.1.-30.6.2020 sähköisillä Eemeli-lomakkeilla. Liitteenä on Eemeli-raporttien lisäksi niiden yhtiöiden täydentävät raportit, jotka ovat sellaisen antaneet.

Kaupunginvaltuuston asettamia tavoitteita yhtiöt ovat arvioineet kolmiportaisen asteikon mukaisesti: ei toteudu – toteutuu tilikauden aikana – toteutunut. Lisäksi yhtiöt ovat raportoineet keskeiset talouden tunnusluvut kesäkuun lopun tilanteesta.

Puolet strategisista yhtiöistä ennustavat tilikaudelta 2020 nollatulosta. Ainoa selkeä poikkeus on Pori Energia, jonka tulosenuste on noussut 12,8 miljoonaan euroon. Toisaalta Porin Linjat ennustaa noin 0,9 miljoonan euron tappiota. Koulutusyhtiöistä Länsirannikon Koulutus ennustaa noin 1,0 miljoonan positiivista tulosta ja Satakunnan ammattikorkeakoulu 0,7 miljoonaa euroa.

Tavoitteiden toteutumisen osalta vain Länsirannikon Koulutus ja Prizztech ennustavat pääsevänsä kaikkiin tavoitteisiinsa. Muiden yhtiöiden osalta tavoitteiden toteutumiseen liittyy enemmän haasteita kuluvan tilikauden aikana.

Strategisten yhtiöiden lisäksi myös muut kaupunkikonserniin kuuluvat tytäryhtiöt ovat raportoineet konserniohjeen mukaisesti 30.6.2020 tilanteesta. Liitteenä on omistajaohjauksen lausunto yhtiöiden taloudellisesta tilanteesta sekä tunnuslukutaulukko.

Ehdotus

Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää merkitä yhtiöiden raportit tiedoksi sekä antaa mahdolliset evästyksset raporttien johdosta.

Kokouskäsittely

Asian käsittelyn aikana esteelliset poistuivat kokouksesta seuraavasti:

Strategiset tytäryhtiöt

Diana Bergroth-Lampinen (palvelussuhdejävi, Länsirannikon

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Länsirannikon Koulutus Oy	Koulutus Oy) ja Juha Vasama (palvelussuhdejäävi, Länsirannikon Koulutus Oy) <i>Puheenjohtajana tämän asiakohdan ajan toimi Anne Liinamaa.</i>
Pori Energia Oy-konserni	Tommi Salokangas (yhteisöjäävi, Pori Energia Oy, hallituksen jäsen)
Porin Linjat Oy	Oili Heino (yhteisöjäävi, Porin Linjat Oy, hallituksen puheenjohtaja)
Porin Satama Oy	Juha Vasama (yhteisöjäävi, Porin Satama Oy, hallituksen jäsen)
Porin Toimitilat Oy	-
Porin YH-asunnot Oy	Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi, Porin YH-asunnot Oy, hallituksen puheenjohtaja), Petri Huru (yhteisöjäävi, Porin YH-asunnot Oy, hallituksen jäsen)
Prizztech Oy -konserni	-
Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy	Raisa Ranta (yhteisöjäävi, hallituksen jäsen), Diana Bergroth-Lampinen (palvelussuhdejäävi, Länsirannikon Koulutus Oy), ja Juha Vasama (palvelussuhdejäävi, Länsirannikon Koulutus Oy) <i>Puheenjohtajana tämän asiakohdan ajan toimi Anne Liinamaa.</i>
Muut tytäryhtiöt	
As. Oy Porin Kiertokatu 16-18	Raisa Ranta (intressijäävi)
Kiinteistö Oy Domus Arctopolis	Diana Bergroth-Lampinen (palvelussuhdejäävi, Länsirannikon Koulutus Oy), Juha Vasama (palvelussuhdejäävi, Länsirannikon Koulutus Oy), Satu Hatanpää (yhteisöjäävi, Kiinteistö Oy Domus Arctopolis, hallituksen jäsen) ja Lauri Kilkku (yhteisöjäävi, Kiinteistö Oy Domus Arctopolis, hallituksen jäsen). <i>Puheenjohtajana tämän asiakohdan ajan toimi Anne Liinamaa.</i>
Kiinteistö Oy Keskusmarkku	-
Kiinteistö Oy Luotsinmäen Puhdistamo	Lauri Kilkku (yhteisöjäävi, Kiinteistö Oy Luotsinmäen Puhdistamo, toimitusjohtajan läheinen)
Kiint Oy Otavankatu 3	Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi, Porin YH-Asunnot Oy, hallituksen puheenjohtaja) ja Petri Huru, Porin YH-Asunnot Oy
Kiint Oy Pakk	Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi, Kiinteistö Oy PAKK:n asiamiehen läheinen), Diana Bergroth-Lampinen (palvelussuhdejäävi, Länsirannikon Koulutus Oy) ja Juha Vasama (palvelussuhdejäävi, Länsirannikon Koulutus Oy) <i>Puheenjohtajana tämän asiakohdan ajan toimi Anne Liinamaa.</i>
Kiint Oy Porin Jäähalli	Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi, Kiinteistö Oy Porin Jäähallin asiamiehen läheinen)
Kiinteistö Oy Porin Uimahalli	-
Kiinteistö Oy Porin Tiilimäki Suisto Kiinteistöt Oy	Lauri Kilkku (yhteisöjäävi, Kiinteistö Oy Porin Tiilimäki ja Suisto Kiinteistöt Oy, hallituksen puheenjohtaja), Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi, Suisto Kiinteistöt Oy, hallituksen varapuheenjohtaja)
Kiinteistö Oy Pormestarinluodon Keskus	Lauri Kilkku (yhteisöjäävi, Kiinteistö Oy Pormestarinluodon Keskus, hallituksen puheenjohtaja)
Kiinteistö Oy Ulvilanpuisto	-
Kiinteistö Oy Winnova	Diana Bergroth-Lampinen (palvelussuhdejäävi, Länsirannikon Koulutus Oy) ja Juha Vasama (palvelussuhdejäävi, Länsirannikon

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

	Koulutus Oy) <i>Puheenjohtajana tämän asiakohdan ajan toimi Anne Liinamaa.</i>
Kiinteistö Oy Lavian Virastotalo	-
Kiinteistö Oy Viikkarin Valkama	-
Meri-Porin Palvelukeskus Oy	-
Pori Jazz Oy	-
Porin Linja- autoasemakiinteistö Oy	-
Porin Teatteritalo Oy	-
Sampolan Palvelukeskus Oy	Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi, Sampolan Palvelukeskus Oy, toimitusjohtajan läheinen)
Yyterin Meriravintola Oy	Lauri Kilkku (yhteisöjäävi, Yyteri Meriravintola Oy, hallituksen puheenjohtaja)
Maire Gullichsenin taidesäätö	-
Porin Teatterisäätö	-
Anders Bustorffin-säätö	-
Porin Aikuiskoulutussäätö	Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi, Kiinteistö Oy PAKK:n asiamiehen läheinen), Diana Bergroth-Lampinen (palvelussuhdejäävi, Länsirannikon Koulutus Oy) ja Juha Vasama (palvelussuhdejäävi, Länsirannikon Koulutus Oy)
Länsi-Suomen Pelastusharjoitusalue- säätö	Mari Kaunistola (yhteisöjäävi, Länsi-Suomen Pelastusharjoitusalue-säätö, hallituksen puheenjohtaja), Diana Bergroth-Lampinen (palvelussuhdejäävi, Länsirannikon Koulutus Oy) ja Juha Vasama (palvelussuhdejäävi, Länsirannikon Koulutus Oy) <i>Puheenjohtajana tämän asiakohdan ajan toimi Anne Liinamaa.</i>

Kaupunginhallitus päätti pitää kokoustaun klo 14.30 - 14.40.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Omistajaohjaus- ja rahoitusyksikkö

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, § 83, 26.08.2020
Kaupunginhallitus, § 471, 07.09.2020

§ 471

Elinvoima- ja ympäristötoimialan toimintasääntö

PRIDno-2020-4507

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, 26.08.2020, § 83

Valmistelijat / lisätiedot:

Heidi Suominen

heidi.suominen@pori.fi

Liitteet

1 Elinvoima- ja ympäristötoimiala toimintasääntö

Elinvoima- ja ympäristötoimialan toimintasäännön valmistelussa on otettu huomioon voimassa oleva hallintosääntö ja nykyiset toimintasäännöt. Toimintasääntöä on käsitelty elinvoima- ja ympäristötoimialan johtoryhmässä 14.8.2020 ja ympäristö- ja lupapalveluiden ja konsernihallinnon yhteisessä yhteistyötoimikunnan kokouksessa 19.8.2020.

Ehdotus

Esittelijä: Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan ehdotuksen elinvoima- ja ympäristötoimialan uudeksi toimintasäännöksi voimaantulevaksi 1.9.2020.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätettiin tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Kaupunginhallitus, 07.09.2020, § 471

Valmistelija / lisätiedot:

Heidi Suominen

heidi.suominen@pori.fi

Liitteet

1 Elinvoima- ja ympäristötoimiala toimintasääntö

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta hyväksyi Elinvoima- ja ympäristötoimialan toimintasäännön kokouksessaan 26.8.2020 § 83. Asian aikaisempi käsittely ja päätöksenteko on luettavissa asian historiatiedoista.

Ehdotus

Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi Elinvoima- ja ympäristötoimialan toimintasäännön.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 472

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle kuntarakennelain muuttamisesta

PRIDno-2020-4464

Valmistelija / lisätiedot:
Leena Tuominen
leena.tuominen@pori.fi
kaupunginlakimies

Liitteet

1 Lausunto

Valtiovarainministeriö on pyytänyt kaupungin lausuntoa hallituksen esityksestä kuntarakennelain muuttamisesta.

Lakiin ehdotetaan lisättäväksi kuntien yhdistymisen harkinnanvaraista taloudellista tukea koskevat säännökset sekä säännökset yhdistymisestä johtuvien valtionosuuden menetysten korvaamisesta. Taloudellisen tuen määrä olisi valtioneuvoston harkinnassa.. Muutosten taustalla on hallitusohjelmaan kirjattu tavoite, jonka mukaan kuntia kannustetaan kuntarakenteen vapaaehtoiseen tiivistämiseen taloudellisia esteitä poistamalla. Vapaaehtoisesti yhdistyvän kahden tai useamman kunnan muodostamalle uudelle kunnalle voitaisiin myöntää harkinnanvaraista yhdistymisavustusta, jonka määrä olisi vähintään 500.000 euroa, jos mukana on kaksi kuntaa, ja vähintään 1.000.000 euroa, jos mukana on enemmän kuin kaksi kuntaa. Lisäksi uudelle kunnalle voitaisiin myöntää korvausta mahdollisesta valtionosuuksien vähenemisestä. Vuotuinen korvaus myönnetään kuntien yhdistymisen voimaantulovuonna ja sitä seuraavina kolmena vuotena. Vuotuinen korvauksen määrä saadaan vertaamalla uudelle kunnalle kuntien yhdistymisen voimaantulovuodelle maksettavia valtionosuuksia ja kotikuntakorvauksia vastaaviin valtionosuuksiin ja kotikuntakorvauksiin, jotka yhdistyville kunnille olisi maksettu voimaantulovuonna, jos kunnat eivät olisi yhdistyneet. Korvausta laskettaessa otetaan huomioon verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus sekä käyttökustannuksiin myönnettävä valtionosuus ja muu rahoitus. Yhdistymisavustusten yhteismäärää vastaava euromäärä vähennetään kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain mukaisesta valtionosuudesta.

Tavoitteena on poistaa kuntien vapaaehtoisten yhdistymisten taloudellisia esteitä ja kannustaa kunnallisen kansanvallan lähtökohdista elinvoimaisen, toimintakykyisen ja eheän kuntarakenteen muodostamiseen, jossa kunnilla on vahva rakenteellinen ja taloudellinen perusta ja sitä kautta edellytykset itsehallintoon ja kunnallisten tehtävien hoitoon. Tavoitteena on, että tukea voitaisiin myöntää vuoden 2022 alusta voimaan tuleviin kuntien yhdistymisiin.

Talous- ja hallintojohtaja ja strategiapäällikkö ovat antaneet asiassa yhteisen lausunnon.

Ehdotus

Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginhallitus päättää antaa valtiovarainministeriölle hallituksen esityksestä kuntarakennelain muuttamisesta talous- ja hallintojohtajan sekä strategiapäällikön valmisteleman lausunnon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Valtiovarainministeriö/lausuntopalvelu.fi/11.9.2020

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 473

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kuntalain väliaikaisesta muuttamisesta

PRIDno-2020-4472

Valmistelija / lisätiedot:

Leena Tuominen

leena.tuominen@pori.fi

kaupunginlakimies

Liitteet

1 Talousyksikön päällikön lausunto, kuntalain muutos

Valtiovarainministeriö on pyytänyt kaupungin lausuntoa hallituksen esityksestä kuntalain väliaikaisesta muuttamisesta.

Ehdotuksen mukaan kunta voisi hakea valtiovarainministeriöltä alijäämän kattamiskaudelle pidennystä, jos kunta ei covid-19 -epidemiasta aiheutuvista talouden vaikeuksista johtuen voisi kattaa taseeseen kertynyttä alijäämää laissa säädettyssä määräajassa. Lakia sovellettaisiin myös kuntayhtymään.

Voimassa olevan kuntalain 110 §:n 3 mom mukaan kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidystä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. Kuntalain 118 §:ssä säädetään erityisen vaikeassa asemassa olevan kunnan arviointimenettelystä, käynnistämisen edellytyksenä olevista kunnan taloutta koskevista kriteereistä sekä tunnuslukujen raja-arvoista. Arviointimenettely voidaan käynnistää, jos kunta ei ole kattanut taseeseen kertynyttä alijäämää edellä säädettyssä määräajassa.

Lakiin esitetään lisättäväksi uusi 110a § alijäämän kattamista koskevan määräajan pidentämisestä kunnan hakemuksesta. Valtiovarainministeriö voisi kunnan hakemuksesta päättää, että kunnan tulee kattaa taseeseen kertynyt alijäämä enintään kuuden vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Edellä säädettyä määräaika sovellettaisiin myös erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettelyn käynnistämisen edellytykseen. Määräajan pidentämisen edellytyksistä, hakemuksen tekemisen määräajoista sekä raportointivelvoitteesta säädettäisiin samassa 110a §:ssä. Hakemukseen tulee liittää selvitys covid-19 -epidemiasta kunnalle aiheutuneista taloudellisista vaikutuksista sekä suunnitelma talouden tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä. Kunnan on laadittava talousarvio ja -suunnitelma siten, että ne toteuttavat valtuuston päätöksellä alijäämän kattamista koskevista toimenpiteistä edellä tarkoitetulla kattamiskaudella. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys toimenpiteiden toteutumisesta ja riittävyydestä tilikaudella.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian, jotta kunnat voisivat ottaa asian huomioon vuoden 2021 talousarviota ja -suunnitelmaa laadittaessa. Laki olisi voimassa 31.12.2025 asti.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Covid-19 -epidemian ja sitä seuranneiden laajojen rajoitustoimien vaikutukset kansantalouteen, julkiseen talouteen ja kuntatalouteen ovat merkittävät. Epidemia vaikuttaa kuntien talouteen etenkin sosiaali- ja terveydenhuoltomenojen kasvun sekä vero- ja maksutulojen vähenemisen kautta. Esityksen tavoitteena on ottaa huomioon covid-19 -epidemian vaikutuksia kuntatalouteen sekä parantaa kuntien mahdollisuuksia sopeuttaa talouttaan epidemiasta seuranneiden talousvaikeuksien vuoksi pidemmälle ajalle.

Talous- ja hallintojohtaja on antanut lausunnon asiaan.

Ehdotus

Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää antaa valtiovarainministeriölle hallituksen esityksestä kuntalain väliaikaisesta muuttamisesta talous- ja hallintojohtajan valmisteleman lausunnon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Valtiovarainministeriö/lausuntopalvelu.fi/11.9.2020

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Perusturvalautakunta, § 129,27.08.2020

Kaupunginhallitus, § 474, 07.09.2020

§ 474

Täyttölupapyyntöt, työsuhteet, perusturva

PRIDno-2020-4461

Perusturvalautakunta, 27.08.2020, § 129

Valmistelijat / lisätiedot:

Sanna Mustajoki-Kunnas

sanna.mustajoki-kunnas@porinperusturva.fi

perusturvajohtaja

Sosiaali- ja terveydenhuollossa toiminta edellyttää riittävää sosiaali- ja terveystalouden henkilöstön työpanosta turvaamaan tarvittava hoito, hoiva ja palvelu, jotta asiakas- ja potilasturvallisuus ei vaarannu ja tehtävät saadaan toteutettua toiminnalle määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti. Vanhuspalveluiden, sosiaali- ja perhepalveluiden sekä terveys- ja sairaalapaalveluiden palvelujohtajat ovat tehneet perusturvajohtajalle esitykset työsuhteiden täyttölupista. Täyttölupapyyntöt, jotka perustuvat henkilöstösuunnitelmaan, on käyty läpi perusturvan johtoryhmässä 4.8.20, tarkastettu määrärahan riittävyys sekä työsuhteen täyttämisen tarve. Perusteluina ovat asiakkaiden/potilaiden tarvitsema hoiva ja hoito, ympärivuorokautisen hoidon laskennallinen mitoitus ja lain tuoma vaatimus henkilöstön määrästä suhteessa asiakasmäärään sekä sosiaalihuoltolain mukaisen toiminnan vaatimus. Perusturvan henkilöstömäärä ei kasva esitettyjen täyttölupapyyntöjen perusteella, koska pyynnöt perustuvat työntekijöiden irtisanoutumisiin/työajan lyhentämiseen. Ainoana poikkeuksena on esitys neljästä sosiaali- ja perhepalveluiden täyttölupapyyntöstä, jotka perustuvat Merikarvian kehittämistyöryhmän toukokuun loppuraportissa esitettyyn toiminnan muutokseen.

Terveys- ja sairaalapaalvelut

lähihoitajan työsuhde, 71858061, Terveys- ja sairaalapaalvelut, Akuutti kotikeskus, kotiuttamistiimi

lähihoitajan työsuhde 71858166, Terveys- ja sairaalapaalvelut, Akuutti lyhytaikaisosasto T5 sekä osastonsihteerin työsuhde, osastonsihteeripooli, ensisijainen sijoituspaikka T4

terveydenhoitajan sijaisuus, 7.9.2020-2.5.2021, terveys- ja sairaalapaalvelut, avosairaanhoidon ja terveydenhuollon palvelut, Länsi-Porin/Pihlavan neuvola

Vanhuspalvelut

sairaanhoitajan työsuhde, 46490286 , vanhuspalvelut ja terveys- ja sairaalapaalvelut

lähihoitajan työsuhde, 71858285 ,vanhuspalvelut, Itä-Porin kotihoito

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

lähihoitajan työsuhde, 73493871, vanhuspalvelut, Länsi-Porin kotihoito
sairaanhoitaja työsuhde, 52975095, vanhuspalvelut, Pohjois-Porin kotihoito,
vakinaistaminen ilman hakua
lähihoitajan työsuhde, 20405172, vanhuspalvelut, Länsi-Porin kotihoito
lähihoitajan työsuhde, 20405135, vanhuspalvelut, Pohjois-Porin kotihoito

Sosiaali- ja perhepalvelut

Merikarvian Työkeskukseen uudet työsuhteiset vakanssit (kaksi sosiaaliohjaajaa, kaksi lähihoitajaa)

Ehdotus

Esittelijä: Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja

Perusturvalautakunta päättää lähettää perusturvan työsuhteisten täyttölupapyyntöt kaupunginhallituksen päätettäväksi ja tarkastaa pöytäkirjan tämän asia osalta heti kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Perusturvalautakunta tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.

Kaupunginhallitus, 07.09.2020, § 474

Valmistelija / lisätiedot:

Anne-Marie Korsgrund-Rauvola
anne-marie.korsgrund-rauvola@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta käsitteli täyttöluvat kokouksessaan 27.8.2020 § 129. Asian tarkempi esittely ja käsittely perusturvalautakunnassa käy ilmi asian historiatiedoista.

Ehdotus

Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus myöntää edellä mainituille perusturvan työsuhteille täyttöluvat.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Perusturvan henkilöstösuunnittelija, sosiaali- ja perhepalvelujohtaja,
vanhuspalvelujohtaja, terveys- ja sairaalapalveluiden johtaja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Perusturvalautakunta, § 130,27.08.2020

Kaupunginhallitus, § 475, 07.09.2020

§ 475

Täyttölupapyyntö, osastonhoitajan virka, 37912012, Terveys- ja sairaalapalvelut

PRIDno-2020-4459

Perusturvalautakunta, 27.08.2020, § 130

Valmistelijat / lisätiedot:

Anna-Liisa Koivisto

anna-liisa.koivisto@porinperusturva.fi

terveys ja -sairaalapalveluiden johtaja

Terveys- ja sairaalapalveluiden kirurgisella kuntoutusosastolla kp 14120724 vapautuu 1.9.2020 osastonhoitajan virkasuhde 37912012 osastonhoitajan jäädessä eläkkeelle. Esitetään kirurgisen kuntoutusosaston osastonhoitajan virkasuhteen täyttölupaa ulkoisella haulla

Osastonhoitajan tehtävän tarkoituksena on esimiehenä ja hoitotyön asiantuntijana vastata alueen kokonaistoiminnasta organisaation johtamisjärjestelmän mukaisesti. Osastonhoitaja luo käytännön edellytykset asiakkaiden laadukkaalle hoidon seurannalle, terveyden edistämiseksi, sairauksien ehkäisemiseksi ja tutkimiseksi asetettujen tavoitteiden ja annettujen resurssien puitteissa. Osastonhoitaja vastaa henkilöstön työn johtamisesta ja suunnittelusta sekä omaa yksikköä koskevasta päätöksenteosta sekä päätöksenteon valmistelusta organisaation toimintasäännön mukaisesti.

Osastonhoitajien tehtävien uudelleen järjestelyn vuoksi varahenkilöstön esimiehen tehtävät yhdistetään kirurgisen kuntoutusosaston osastonhoitajan tehtävään. Varahenkilöstön esimies vastaa henkilöstön osaamisen johtamisesta, varahenkilöstön toiminnan kehittämistä sekä varahenkilöstön päivittäisten sijoitusten organisoimisesta. Varahenkilöstössä kp 14120702 toimii 10 sairaanhoitajaa ja 10 lähihoitajaa, jotka työskentelevät tarpeen mukaan sairaalapalveluiden ympärivuorokautisilla osastoilla, akuutti kotikeskuksessa ja poliklinikalla.

Kirurgisella kuntoutusosastolla hoidetaan ja kuntoutetaan potilaita erilaisten leikkausten ja tapaturmien jälkeen. Potilaiden, joille on tehty suunnitellusti tekonivelleikkaus ja joilla on jatkohoidon tarve, jakohoito ja kuntoutus on keskitetty osastolle T6. Osastonhoitajan alaisuuteen tulee ehdotuksen mukaan 35 työntekijää, . Esimiestehtävän täyttäminen vakituisella työntekijällä on perusteltua tehtävän edellyttämän sisällön perusteella..

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto tai terveydenhoitoalan aikaisempi opistoasteinen tutkinto täydennettynä soveltuvilla johtamisen ja hallinnon opinnoilla tai sisältyen tutkintoon sekä terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain (559/94) mukainen laillisuus. Tehtävässä toimiminen edellyttää Tartuntatautilain (1227/2016) 48 § mukaisen työntekijää koskevan rokotussuojan ehtojen täyttymistä. Työaika on yleistyöaika, joka 31.8.20 alkaen on 38,25h/vko ja tehtäväkohtainen palkka

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

hinnoittelussa 03HOI020 tasossa B on 3007,48€/kk. Määrärahavaraus sisältyy talousarvioon.

Ehdotus

Esittelijä: Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja

Perusturvalautakunta päättää lähettää sairaalapalveluiden osastonhoitajan viran, 37912012, täyttölupapyyntöön kaupunginhallituksen päätettäväksi ja tarkastaa pöytäkirjan tämän asia osalta heti kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Perusturvalautakunta tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa

Kaupunginhallitus, 07.09.2020, § 475

Valmistelija / lisätiedot:

Anna-Liisa Koivisto
anna-liisa.koivisto@porinperusturva.fi
terveys ja -sairaalapalveluiden johtaja

Perusturvalautakunta käsitteli viran täyttöluvan kokouksessaan 27.8.2020 § 130. Asian tarkempi esittely ja käsittely perusturvalautakunnassa käy ilmi asian historiatiedoista.

Ehdotus

Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus myöntää edellä mainitulle perusturvan viralle täyttöluvan.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Tiedoksi

Terveys- ja sairaalapalveluiden johtaja Anna-Liisa Koivisto, perusturvan henkilöstösuunnittelija

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginhallitus, § 150, 16.03.2020

Kaupunginhallitus, § 476, 07.09.2020

§ 476

Eduskunnan oikeusasiamiehen selvitys- ja lausuntopyyntö, kantelu tietopyynnön käsittelystä

PRIDno-2020-264

Kaupunginhallitus, 16.03.2020, § 150

Valmistelijat / lisätiedot:

Leena Tuominen

leena.tuominen@pori.fi

kaupunginlakimies

Liitteet

1 15.1.2020 Selvitys- ja lausuntopyyntö

2 15.1.2020 Asiakirjapyyntö

3 Hallintoyksikön päällikön vastine eduskunnan oikeusasiamiehen selvityspyyntöön

Eduskunnan Oikeusasiamiehelle on kanneltu Porin kaupungin menettelystä asiakirjapyyntöön vastaamisessa. Kantelun mukaan tiedon pyytäjä ei ole saanut asianmukaista vastausta 26.11.2019 tekemäänsä asiakirjapyyntöön, jolla hän oli pyytänyt kaupungin johtamisjärjestelmää arvioinutta konsulttiselvitystä.

Eduskunnan Oikeusasiamies pyytää nyt kantelun tutkimiseksi tarvittavaa selvitystä ja lausuntoa.

Hallintoyksikön päällikkö on antanut selvityksen sisältävän lausunnon asiassa.

Ehdotus

Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää lähettää Eduskunnan Oikeusasiamiehelle asiakirjapyyntöä koskevan kantelun johdosta hallintoyksikön päällikön antaman selvityksen ja lausunnon sekä pahoitella asiassa tapahtunutta viivästyä.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.

Kaupunginhallitus, 07.09.2020, § 476

Valmistelija / lisätiedot:

Leena Tuominen

leena.tuominen@pori.fi

kaupunginlakimies

Liitteet

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

1 EOAK-198-2020-Päätös

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24

2 Editoitu EOAK-198-2020-Päätös

Kaupunginhallitus antoi 16.3.2020 selvityksensä Eduskunnan oikeusasiamiehelle kanteluun, joka koski kaupungin menettelyä asiakirjapyyntöön vastaamisessa. Kantelija oli esittänyt asiakirjapyyntöä, mutta ei ollut saanut siihen vastausta.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on antanut päätöksensä asiassa 30.6.2020, jossa todetaan, että inhimillisestä erheestä johtuen kantelijan tietopyyntöä ei toteutettu laissa edellytetyllä tavalla viivytyksettä.

Ehdotus

Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätöksen 30.6.2020 nro 198/2020 sekä saattaa päätöksen konsernihallinnon hallintoyksikön (ennen 1.9.2020) päällikön tietoon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Hallintoyksikön päällikkö Maija Arola

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 477

Kunnallisvalitus hankinta-asiassa/Optiprofi Screening Oy

PRIDno-2020-4055

Valmistelija / lisätiedot:

Leena Tuominen

leena.tuominen@pori.fi

kaupunginlakimies

Liitteet

1 06.07.2020 Turun hallinto-oikeuden päätös, 20/0152/1 dnro 01650/18/2299

Perusturvalautakunta päätti 14.2.2018 kilpailuttaa silmänpohjakuvauspalvelujen järjestämisen ajalle 1.8.2018 - 31.12.2019 + yksi optiovuosi.

Perusturvalautakunta päätti 19.4.2018 keskeyttää em. hankinnan ja kilpailuttaa sen uudelleen samalle ajanjaksolle.

Perusturvalautakunta päätti 30.5.2018 valita silmänpohjakuvauspalvelujen tuottajaksi ajalle 1.8.2018 - 31.12.2019 + yksi optiovuosi tarjouspyynnön ja sen liitteen mukaiset kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset täyttävän Optiprofi Screening Oy:n.

Digifundus Oy valitti perusturvalautakunnan hankintapäätöksestä 30.5.2018 markkinaoikeudelle, joka 12.7.2018 jätti valituksen tutkimatta.

Digifundus Oy valitti perusturvalautakunnan hankintapäätöksestä 30.5.2018 Turun hallinto-oikeudelle, joka 11.7.2018 siirsi Digifundus Oy:n valituksen perusturvalautakunnalle kuntalain mukaisena oikaisuvaatimuksena käsiteltäväksi.

Digifundus Oy teki perusturvalautakunnan hankintapäätöksestä 30.5.2018 myös hankinta-oikaisuvaatimuksen perusturvalautakunnalle.

Perusturvalautakunta päätti 29.8.2018 Digifundus Oy:n hankinta-oikaisuvaatimuksen johdosta poistaa hankintalain 132 §:n tarkoittamalla tavalla 30.5.2018 tekemänsä hankintapäätöksen ja hylätä Optiprofi Screening Oy:n tarjouksen, koska Optiprofi Screening Oy:n esittämät kelpoisuutta osoittavat referenssit ovat päätöksen jälkeen tehdyissä selvityksissä osoittautuneet harhaanjohtaviksi, eivätkä näin täytä tarjouspyynnössä esitettyjä vähimmäisvaatimuksia sekä valita silmänpohjakuvauspalvelujen palveluntuottajaksi kelpoisuusehdot täyttävän Digifundus Oy:n.

Perusturvalautakunta hylkäsi 26.9.2018 Optiprofi Screening Oy:n hankinta-oikaisuvaatimuksen.

Optiprofi Screening Oy valitti em. päätöksestä Turun hallinto-oikeudelle, joka antoi asiaan päätöksensä 2.7.2020.

Hallinto-oikeus päätti jättää tutkimatta vaatimukset velvoittaa hankintayksikkö ratkaisemaan asia uudelleen ja valitsemaan Optiprofi Screening Oy palvelun tuottajaksi tai vaihtoehtoisesti järjestämään uusi kilpailutus.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Hallinto-oikeus päätti jättää tutkimatta myöhemmin esitetyn uuden valitusperusteen Optiprofi Screening Oy:n kunta-asiakkaita koskevien referenssien hyväksymisestä.

Hallinto-oikeus hylkäsi keskeytettyyn hankintaan saatujen tarjousten hintatietojen esittämistä koskevan vaatimuksen

Hallinto-oikeus kumosi ja poisti perusturvalautakunnan päätöksen 26.9.2018.

Hallinto-oikeus tutki valituksen perusturvalautakunnan päätökseen 29.8.2018 kohdistuvana ja kumosi perusturvalautakunnan päätökset 29.8.2018 ja 30.5.2018.

Hallinto-oikeus hylkäsi täytäntöönpanon kieltämistä koskevan vaatimuksen.

Hallinto-oikeus hylkäsi vaatimuksen suorittaa Optiprofi Screening Oy:lle hankintalain mukaista hyvitysmaksua.

Hallinto-oikeus hylkäsi asiassa esitetyt oikeudenkäyntikuluvaatimukset.

Silmänpohjakuvauspalveluja koskevan hankinnan arvo ei 30.4.2018 tarjouspyynnön mukaan ylitä hankintalaissa säädettyä kansallista kynnysarvoa, joten hankintaan ei sovelleta hankintalakia. Tällöin muutosta haetaan hallinto-oikeudelta kunnallisvalituksin. Koska perusturvalautakunta on kahdesti antanut päätökseensä virheellisen muutoksenhakuosoituksen, hallinto-oikeus on kumonnut em. päätökset ja tutkinut valituksen 29.8.2018 päätökseen kohdistuvana.

Asiallisesti on ensisijaisesti kysymys kelpoisuusvaatimuksesta, jota tarjoajalta on edellytetty. Hallinto-oikeuden mukaan kelpoisuusvaatimus ei ole ollut epäselvä eikä tältä osin tasapuolisen kohtelun vaatimuksen vastainen. Kelpoisuusvaatimuksessa voidaan tarjoajilta sinänsä edellyttää kokemusta julkiselta sektorilta, mutta asiassa tulisi olla hyväksyttävät perusteet sille, miksi esimerkiksi maksusitoumus-, työterveys- tai yksityisasiakkaiden kautta saatua kokemusta ei voida pitää riittävänä hankinnan kohteen kannalta. Tällaiset perusteet eivät kuitenkaan ilmene asiakirjoista. Asiassa ei näin ollen voida varmistua hankintamenettelyn tasapuolisuudesta ja kelpoisuusvaatimuksen oikeasta suhteesta tavoiteltuun päämäärään nähden. Perusturvalautakunta on näin ollen ylittänyt harkintavaltansa.

Hallinto-oikeuden päätös on jo saatettu perusturvalautakunnan tietoon.

Ehdotus

Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi Turun hallinto-oikeuden päätöksen 2.7.2020 nro 20/0152/1.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 478

Toimielinten pöytäkirjat

Liitteet

1 Sivistyslautakunta 25.08.2020

Ei vielä julkinen, Pöytäkirja julkisilta osin nähtävillä kaupungin verkkosivuilla.

2 Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta 25.08.2020

Ei vielä julkinen, Pöytäkirja julkisilta osin nähtävillä kaupungin verkkosivuilla.

3 Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta 26.08.2020

Ei vielä julkinen, Pöytäkirja julkisilta osin nähtävillä kaupungin verkkosivuilla.

4 Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta 26.08.2020

Ei vielä julkinen, Pöytäkirja julkisilta osin nähtävillä kaupungin verkkosivuilla.

5 Perusturvalautakunta 27.08.2020 (julkinen pöytäkirja)

Ei vielä julkinen, Pöytäkirja julkisilta osin nähtävillä kaupungin verkkosivuilla.

6 Salainen Perusturvalautakunta 27.8.2020 (salassa pidettävä pöytäkirja)

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24

Hallintosäännön edellyttämässä tarkoituksessa seuraavat lautakunnat ja johtokunnat ovat lähettäneet jäljennökset pöytäkirjoistaan:

Lautakunta/johtokunta	Kokouspvm	Tarkastuspvm	Nähtävänäolopvm
Sivistyslautakunta	25.08.2020	28.08.2020	28.08.2020
Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta	25.08.2020	27.08.2020	28.08.2020
Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta	26.08.2020	28.08.2020	31.08.2020
Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta	26.08.2020	26.08.2020	27.08.2020
Perusturvalautakunta, julkinen	27.08.2020	02.09.2020	03.09.2020
Perusturvalautakunta, salassa pidettävät asiat	27.08.2020	02.09.2020	

Ehdotus

Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 479

Tiedoksi merkittävät asiat

Liitteet

1 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 28.8.2020 nro 309/2020
Ei vielä julkinen, Kuntalaki 410/2015 § 29

PRIDno-2019-150

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 28.8.2020 nro 309/2020 Venator P&A
Finland Oy:n Porin titaanidioksiditehtaan ympäristöluvan lupamääräyksessä 6.
määrätyn määräajan pidentämisestä.

Ehdotus

Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 480

Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Toimielimelle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset:

Henkilöstöjohtaja

Henkilöstöpäätös:

§ 105 Oman auton auton käyttöoikeus, 26.08.2020

Pelastusjohtaja

§ 42 Määräaikaisen palotarkastajan palkkaaminen, [Poukka Pasi], 26.08.2020

Toimialajohtaja, tekninen toimiala

Yleinen viranhaltijapäätös:

§ 76 Vuokrahuojennus, Pekka Vainio, 28.08.2020

X Yksikön päällikkö, elinvoimayksikkö

§ 800 Yksinyrittäjän tukipäätös, Kuljetuspalvelu Juhani Viinamäki, 27.08.2020

§ 801 Yksinyrittäjän tukipäätös, Global Industry Service Oy, 27.08.2020

§ 802 Yksinyrittäjän tukipäätös, Translations from X to Y, 27.08.2020

§ 803 Yksinyrittäjän tukipäätös, Korjauspaja Routalammi Oy, 27.08.2020

§ 804 Yksinyrittäjän tukipäätös, Tmi Arto Hautamäki, 27.08.2020

§ 805 Yksinyrittäjän tukipäätös, Joe elle oy, 31.08.2020

§ 806 Yksinyrittäjän tukipäätös, Wilborg Oy, 31.08.2020

§ 807 Yksinyrittäjän tukipäätös, M. Naskali Oy, 31.08.2020

§ 808 Yksinyrittäjän tukipäätös, Tmi Kristiina Nieminen, 31.08.2020

§ 809 Yksinyrittäjän tukipäätös, Tommy Eklund, 31.08.2020

§ 810 Yksinyrittäjän tukipäätös, RAKPAL Marttila, 31.08.2020

§ 811 Yksinyrittäjän tukipäätös, Ihanat linekset, 31.08.2020

Yksikön päällikkö, ICT-yksikkö

Hankintapäätös:

§ 4 Työturvallisuusjärjestelmän hankinta, 31.08.2020

Ehdotus

Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§464, §465, §466, §467, §468, §469, §470, §471, §472, §473, §474, §475, §476, §477,
§478, §479, §480

Muutoksenhakukielto

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.