



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Aika 06.11.2020, klo 10:00 - 14:31

Paikka Kaupunginvaltuuston istuntosali, Hallituskatu 12

Käsitellyt asiat

- § 579 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**
- § 580 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 581 Lausunto Satakuntaliiton teettämään selvitykseen Satakunnan pelastuslaitoksesta**
- § 582 Porin kaupungin talous- ja henkilöstöraportti tammi-syyskuu 2020**
- § 583 Vuoden 2021 tuloveroprosentin päättäminen**
- § 584 Vuoden 2021 kiinteistöveroprosenttien päättäminen**
- § 585 Vuoden 2021 talousarvioehdotus**



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Anne Liinamaa, puheenjohtaja
Juha Kantola, puheenjohtaja
Arja Laulainen
Erno Välimäki
Esa Wahlman
Mari Kaunistola
Raisa Ranta
Satu Hatanpää
Tommi Salokangas
Ismo Läntinen
Sinikka Alenius

Muut saapuvilla olleet

Tarja Koskela, sihteeri
Leena Tuominen, kaupunginlakimies
Tuomas Hatanpää, talous- ja hallintojohtaja
Jouni Lampinen, rahoitusjohtaja
Oili Heino, kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja
Simo Korpela, kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja
Juha Vasama, kaupunginvaltuuston III varapuheenjohtaja
Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala
Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala
Timo Jauhiainen, henkilöstöjohtaja
Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja
Kalle Aaltonen, viestintäsuunnittelija

Poissa

Diana Bergroth-Lampinen
Petri Huru
Krista Kiuru, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Allekirjoitukset

Anne Liinamaa
Puheenjohtaja

Tarja Koskela
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

13.11.2020

13.11.2020

Juha Kantola
Puheenjohtaja osin § 585

Ismo Läntinen

13.11.2020

Satu Hatanpää

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja on julkisilta osin nähtävänä Porin kaupungin verkkosivuilla alkaen
16.11.2020

Tarja Koskela



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 579

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Ehdotus

Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 580

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Petri Huru ja Satu Hatanpää (varalla Anne Liinamaa).

Pöytäkirja tarkastetaan 13.11.2020.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ismo Läntinen ja Satu Hatanpää (varalla Esa J. Wahlman).

Pöytäkirja tarkastetaan 13.11.2020.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginhallitus, § 564, 26.10.2020

Kaupunginhallitus, § 581, 06.11.2020

§ 581

Lausunto Satakuntaliiton teettämään selvitykseen Satakunnan pelastuslaitoksesta

PRIDno-2020-5644

Kaupunginhallitus, 26.10.2020, § 564

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

Liitteet

- 1 SPEL ulkoinen selvitys-lausunto
- 2 Satakunnan pelastuslaitoksen ulkoisen arvioinnin raportti 28 02 2020

Satakuntaliitto teetti Kuntaliiton tutkimusyhtiö FCG:llä ulkoisen selvityksen Satakunnan pelastuslaitoksen toiminnasta ja palveluista. Selvitys tehtiin vuodenvaihteessa 2019/2020. Raportti valmistui 28.2.2020. Koronatilanteen vuoksi selvitys julkaistiin seminaarissa 15.9.2020. Seminaarissa annettiin kunnille ja muille kiinnostuneille tahoille mahdollisuus antaa vapaamuotoinen lausunto selvityksen raportista.

Konsernipalveluiden talous- ja hallintoyksikkö on laatinut selvityksestä lausunnon.

Ehdotus

Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää antaa liitteenä olevan lausunnon FCG:n laatimasta selvityksestä Satakunnan pelastuslaitoksen toiminnasta ja palveluista.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus, 06.11.2020, § 581

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

Liitteet

- 1 SPEL ulkoinen arviointi -lausunto
- 2 Satakunnan pelastuslaitoksen ulkoisen arvioinnin raportti 28 02 2020

Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 26.10.2020 § 564 ja päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Asian aiempi käsittely ja päätöksenteko ovat luettavissa asian historiatiedoista. Asiaan on liitetty Satakunnan pelastuslaitoksen ulkoisen arvioinnin raportti 28 02 2020 sekä SPEL ulkoinen arviointi-lausunto.

Ehdotus

Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää antaa liitteenä olevan lausunnon FCG:n laatimasta selvityksestä Satakunnan pelastuslaitoksen toiminnasta ja palveluista.

Kokouskäsittely

Juha Vasama (yhteisöjäävi, Satakuntaliitto, maakuntavaltuuston puheenjohtaja) poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä yksimielisesti esittelijän tekemän seuraavan muutosehdotuksen: "Kaupunginhallitus päättää antaa liitteenä olevan lausunnon FCG:n laatimasta selvityksestä Satakunnan pelastuslaitoksen toiminnasta ja palveluista. Lisäksi kaupunginhallitus edellyttää, että henkilöstöä osallistetaan ja kuullaan Satakunnan pelastuslaitoksen kehittämishankkeissa".

Pöytäkirja tämän asian kohdalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.

Esteellisyys

Juha Vasama

Tiedoksi

Satakuntaliitto

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

Kaupunginhallitus, § 519,05.10.2020

Kaupunginhallitus, § 582, 06.11.2020

§ 582

Porin kaupungin talous- ja henkilöstöraportti tammi-syyskuu 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.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

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 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 varhaiskasvatuksen 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 yksiköiden normaali toiminta on supistunut. Avustukset sekä muut toimintakulut ovat toteutuneet ennakoitusti. 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 hiljentymisellä 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.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

kaupungin omaa kiinteistöveroarviota on laskettu n. 0,8 M€. Lisäksi kiinteistöverojen ennusteessa on huomioitu verottajan myöntämien maksuaikojen takia n. 1 M€ vaje. Yhteensä kiinteistöverot jäävät talousarviosta 1,8 M€.

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.

Yhteenvetona 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 sisältynyt 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.

Yhteenvetona 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.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Poistojen arvioidaan ylittävän talousarvion yli miljoonalla eurolla perustuen vuoden 2019 toteumaan ja teknisen lautakunnan hyväksymään työohjelmaan. Poistosuunnitelman mukaan poistojen kirjaaminen aloitetaan hyödykkeen 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 poikkihallinnollisten 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 poikkihallinnollisten ohjelmien toteutumisselvitys tammi-maaliskuu 2020.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

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 lipputulojen 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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

matalammasta henkilöstön määrästä vuoden 2019 alussa. Toimialoista erityisesti perusturvan henkilötyövuodet ovat edeltäviä vuosia korkeammat, mikä kertoo toimialan henkilöstön määrän kasvusta. Sivistystoimialan ja teknisen toimialan sekä Palveluliikelaitoksen henkilötyövuodet ovat hieman vähentyneet.

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 kestosta toteutuu maaliskuu-toukokuun 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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Valtionosuusennustetta ei ole muutettu maaliskuun raportista. Kuntaliitosta saatujen tietojen mukaan verotulomenetysten 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 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. Tulossennuste 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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Toimialakohtaiset ennusteet

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 talousarvioylityksiä 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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

henkilöä, - 0,3 %). Kuitenkin vakinaisten määrä on kasvanut perusturvassa ja konsernihallinnossa. Konsernihallinnon vakinaisten lukumäärän kasvu johtuu 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 heitä 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 etätöyönä 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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

noin 75 %. Lisät ja palkkiot -palkkalaji on yhä hieman edeltävää vuotta alhaisempi, johtuen 2019 vuoden alussa maksetusta kertaerästä, joka nosti poikkeuksellisesti 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). Lomarahat 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 jaksoittuu 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 vanhuuseläköitymisen 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

Talousyksikön 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 yhteisöverosuudet 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€ vaje. 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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

päätetystä korona jako-osuuden muutoksesta. Kiinteistöveron kertymä on vertailukelpoinen taas lokakuussa ja yhteisöveron jako-osuus palautuu vanhalle tasolle ensi vuonna.

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 tilittämisessä tänä vuonna sovellettavien jako-osuuksien perusteella. Tämän lisäksi lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia tukeviin palveluihin lisätään peruspalvelujen valtionosuutta 112 M€. Iäkkäiden 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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

siten, että toimenpiteet aikatauluineen voidaan saattaa kaupunginvaltuuston seuraavan kokouksen tietoon ja huomioida vuoden 2021 talousarvion valmistelussa.

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

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

Liitteet

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

Toimialakohtaiset ennusteet

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

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 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 pienentyminen 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 kehityksen 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.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Toimialoille kohdistamattomissa erissä ylitysarvio johtuu työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvusta.

Henkilöstö

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. Etätöiden tekeminen on vähentänyt huomattavasti poissaoloja toiminnoissa, joissa etätö 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

Talousyksikön 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.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

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€.

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€. Iäkkäiden 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 tulosenusteeksi 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.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus, 05.10.2020, § 519

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

Liitteet

- 1 250htv raportti KH 5.10.2020
- 2 Investoinnit 1-8
- 3 Talous- ja henkilöstöraportti 1-8

Toimialakohtaiset ennusteet

Kaupungissa on astunut voimaan organisaatiouudistuksia 1.9.2020 alkaen. Tämä elokuun raportti on viimeinen, joka raportoidaan vielä vanhalla organisaatorakenteella. Organisaatiouudistuksiin liittyvät määrärahasiirrot valmistellaan raportointiteknisistä syistä päätöksentekoon lokakuun aikana.

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 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. 1.9.2020 toimintansa aloittanut elinvoima- ja ympäristölautakunta on kokouksessaan 23.9.2020 päättänyt 1 M€ ylityspyynnön esittämisestä uuden toimialan määrärahoihin.

Perusturvalle on myönnetty 1 M€ lisämääräraha tuottavuusohjelman täytäntöönpanoon (KV 24.8.2020 § 113). Tämän lisäksi kaupunginhallitus on päättänyt perusturvalautakunnan esityksestä esittää kaupunginvaltuuston päätettäväksi talousarviomuutoksena vuodelle 2020 määrärahan ylityspyynnönä 11,9 M€ (KH 7.9.2020 § 467). 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. Koronatilan kehitymisestä riippuen sijaiskustannusten toteutumiseen liittyy edelleen paljon epävarmuustekijöitä. Ylitysennuste muutettuun talousarvioon verrattuna on -16,4 miljoonaa euroa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Sivistystoimialan ennusteessa ei ole heinäkuun tilanteen jälkeen tapahtunut muutoksia. 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 pienentyminen 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 toimialan kehyyksen ylittymistä noin 0,3 miljoonalla eurolla. Ylitys pyritään kattamaan uuden elinvoima- ja ympäristötoimialan määrärahoista.

Teknisen toimialan ennustetta on parannettu 0,4 M€:lla. Rakennusten myyntivoitot toteutuvat talousarviota heikommin, mutta toimintamenoissa säästetään merkittävämpi summa..

Satakunnan Pelastuslaitos ja liikelaitokset ennustavat pysyvänsä talousarviossa.

Toimialoille kohdistamattomissa erissä ylitysarvio johtuu työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvusta.

Henkilöstö

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 -225 henkilöä (-3,5 %) viime vuoden elokuun tason alapuolella (heinäkuun viimeisenä päivänä oltiin -1,4 % edeltävän vuoden heinäkuun alapuolella). Vakinaisten määrä on kasvanut 2:lla heinäkuusta, mikä on hyvin vähän elokuussa tyypillisesti tapahtuvaan vakinaisten määrän kasvuun (koulujen lukukauden alkaminen).

Muutos viime vuoden elokuuhun on vakinaisten osalta -30 henkilöä. Merkittävin muutos on kuitenkin määräaikaissa palvelussuhteissa, joiden määrä on laskenut selvästi, -170 henkilöä (Perusturva -137 hlö ja Palveluliikelaitos -20 hlö).

Vakinaisen henkilöstön suhteellinen osuus koko henkilöstöstä (henkilötyövuosina) on lähes sama viime vuoteen verrattuna (2020; 76,9 % ja 2019; 77,1 %).

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Vakinaisten päätyneitä palvelussuhteita on vuoden alusta laskien 233 kappaletta, joissa henkilön työpanos poistuu kokonaisuudessaan organisaatiosta. Vastaavaan aikaan vuonna 2019 näitä päättymisiä oli 215 kappaletta. Vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiset ovat hieman kasvaneet.

Tämän lisäksi palvelussuhteen päättymisyyttä 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 aikana tehty 182 kappaletta, joista 2 on hylätty. Hakemuksien lukumäärä on 1.6. – 10.9. välisenä aikana pudonnut noin 30 % viimevuoteen verrattuna (40 kpl; 2020 ja 56 kpl; 2019).

Henkilötyövuosikertymä on edelleen suurempi kuin vuoden 2019 vastaavaan aikaan (HTV2; + 0,3 %). Tämä johtuu lähinnä matalasta henkilöstön määrästä vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä (Seuturekryn viimeiset palvelussuhteet). Toimialoista vain perusturvan sekä Satakunnan pelastuslaitoksen henkilötyövuosikertymät ovat edeltävää vuotta korkeammalla, joista perusturvan kasvu on suuruudeltaan niin merkittävä, että se vetää koko kaupungin HTV2 kertymän mainittua +0,3 % edeltävää vuotta korkeammaksi. Kaikkien perusturvan palvelualueiden henkilötyövuosimäärät ovat hitaasti kasvaneet vuoden 2019 alusta asti.

Rekrytointiin asetetut rajoitteet ja henkilöstösuunnitelmien noudattaminen näkyvät palkallisten henkilötyövuosien kasvun rajoittajana kesäkuukausina, jolloin tyypillisesti henkilöstöä on enemmän. Myös elokuun HTV2 oli vuoden 2019 elokuuhun verrattuna alhaisempi ja vain vähän 2018 tason yläpuolella, vaikka elokuussa 2018 ostettiin merkittävä määrä sijaisuuksista ostopalveluna. Rekrytointirajoitteet näkyvät erityisesti määräaikaisten ja sijaisten käytön vähenemisenä. Tämä johtaa siihen, että vuoden 2020 HTV2 kertymä lähestyy vuoden lopussa 2019 tasoa tai jää jopa 2019 tason alapuolelle.

Kehittämispäällikkö Minna Ojala esittelee kokouksessa palveluksesta poistuneiden vakanssikohtaiset tiedot.

Terveysperusteiset poissaolopäivät ovat nyt hieman alle vuoden 2019 vastaavaan ajankohdan tasoa (- 0,5 %). Kuukausitoteumat kääntyivät huhtikuussa laskuun ja laskevat edelleen. Suunta on hyvä, vaikkakin kausiluonteisesti on odotettavissa, että poissaolojen määrä lisääntyy syksyllä. 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 pääosin toteutettavaksi vuoteen 2021. Hanke huomioidaan talousarvion 2021 valmistelussa. Muilta osin investointien toteuttaminen on jatkunut normaalisti ja tekninen lautakunta on hyväksynyt toimivaltansa puitteissa muutoksia työohjelmaan.

Verotulot

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Talousyksikön controller-tiimin 18.9. laatima verotuloennuste perustuu Kuntaliiton syyskuussa päivitettyyn ennustekehikkoon sekä valtion budjettiriihestä saatuihin tietoihin. Lisäksi ennusteessa on pyritty alustavasti huomioimaan paikallisia tekijöitä. Todellinen vuoden 2020 vaikutus selviää vasta ensi vuonna. Tällöin realisoituu kesätapahtumien puuttuminen ja paikallisten lomautusten vaikutus. Verotuloarviot ovat parantuneet heinäkuun ennusteesta merkittävästi, koska aiempi ennuste sisälsi oletuksen, että yritykset hakevat verojen maksujärjestelyjä myös kunnallisverojen osalta noin 400 miljoonan euron edestä koko maan tasolla. Uusien tietojen valossa järjestelyä on kuitenkin haettu vain noin 100 miljoonalle eurolle. Vastaavasti valtionosuuksissa keväällä päätettyä verotulomenetyksen kompensatiota on pienennetty Porin osalta 7,5 miljoonasta eurosta 1,6 miljoonaan euroon.

Päivitetty kunnallisveroennuste tarkoittaa Porin osalta kunnallisverotulokertymän jäämistä talousarviosta n. 13,6 miljoonalla eurolla eli 4,7 %:lla.

Koronatilanteen 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€. Yhteisövero-odotukset ovat parantuneet heinäkuun ennusteesta vajaalla miljoonalla eurolla ja ne jäävät ennusteen mukaan n. 1,1 M€ talousarviota pienemmäksi.

Kiinteistöverojen osalta ennuste on talousarvioon verrattuna n. 0,6 M€ heikompi.

Koronaviruksen aiheuttamat veromenetykset jatkunevat ja talousarvion verotulokohta ei täyty. Verotulo-odotus talousarviossa on 330,9 M€ ja ennuste on nyt 315,6 M€ eli vajetta ennustetaan 15,3 M€. Ennuste on kuitenkin parantunut heinäkuun arviosta 6,6 miljoonalla eurolla.

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 lisättiin peruspalvelujen valtionosuutta 112 M€. läkkäiden palveluiden toimivuuden varmistamiseen lisättiin 60 M€.

Aiemmin tehtyä päätöstä verotulomenetyksen lisäkompensaatiosta kunnille tarkistettiin vuoden 2020 viidennessä lisätalousarviossa ja summaa on pudotettu 547 miljoonasta eurosta 118 miljoonaan euroon. Porin osalta verotulomenetyksen kompensatio putoaa n. 5,9 M€. Budjettiriihen yhteydessä päätettiin kuitenkin 6. lisätalousarviossa korottaa peruspalvelujen valtionosuuksia 400 M€ aiemmin päätettyjen tukitoimien lisäksi. Tukisumma kohdennetaan kunnille samoin perustein kuin 4. lisätalousarviossa. Tällöin vaikutus Porille on lähes sama kuin verotulomenetyksen kompensaatiossa tapahtunut pudotus eli 5,8 M€.

Edellä mainittujen päätösten perusteella Porin kaupungin peruspalvelujen valtionosuudet sisältäen verotulomenetyksen kompensatiot ovat vuonna 2020 arviolta 178 M€. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet ovat -5,9 M€.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Valtionosuudet yhteensä ovat 172,1 M€. Talousarviossa valtionosuuksien yhteismääräksi arvioitiin 153,5 M€. Valtionosuudet tulevat toteutumaan arviolta 18,6 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-heinäkuun tulosenuste osoitti 35,2 M€ alijäämää. Kasvaneet verotuloarviot ja valtion budjettiriihessä päätetty uusi tukipaketti ovat parantaneet tulosta. Uusi ennuste kaupungin vuoden 2020 tulokseksi on nyt -27,5 M€.

Ehdotus

Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää merkitä tammi-elokuun talous- ja henkilöstöraportin tiedoksi. Talouden tasapainottamiseen etsitään edelleen keinoja vuoden 2021 talousarvion valmistelun yhteydessä. 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.

Kaupunginhallitus, 06.11.2020, § 582

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

Liitteet

- 1 Palvelulupaukset 1-9
- 2 Investoinnit 1-9
- 3 Talous- ja henkilöstöraportti 1-9
- 4 250htv raportti syyskuu
- 5 Vuoden 2020 tuloksen muodostuminen ja kertynyt ylijäämä

Toimialakohtaiset ennusteet

Kaupungissa on astunut voimaan organisaatiouudistuksia 1.9.2020 alkaen. Syyskuun raportti on ensimmäinen, joka raportoidaan uudella organisaatorakenteella. Raporttien luettavuuden vuoksi organisaatiouudistuksiin liittyvät määrärahasiirrot sisältyvät raporteilla esitettyihin tietoihin, vaikka niistä ei ole vielä päätöksiä. Määrärahamuutokset tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn 9.11.2020.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Konsernipalvelut-esikuntayksikkö muodostuu kaupunginjohtajan alaisista välittömistä avustavista tehtävistä, talous- ja hallintoyksiköstä, HR-yksiköstä, omistajaohjaus- ja rahoitusyksiköstä sekä viestintä- ja osallisuusyksiköstä. Näiden osalta ei ennusteta poikkeamia, vaan alkuperäisessä talousarviossa pysytään.

Perusturvan oman toiminnan ylitysennustetta on korjattu alaspäin 11,9 miljoonasta eurosta 10,0 miljoonaan euroon. Syynä ennusteen korjaamiseen on tarkempi näkemys tulojen ja menojen toteutumisesta koko vuoden ajalta. Oman toiminnan kokonaisuuden ennustamisessa haasteita aiheuttaa koronan taloudellisten vaikutusten eriyttämisen sekä esimerkiksi Satasairaalan tekemien hinnaston muutosten vaikutusten arviointi sekä mahdollisten palautusten arviointi. Koronaviruksen aiheuttamia lisäkustannuksia on toteutunut syyskuun loppuun mennessä n. 1,7 M€, josta 0,8 M€ on katettu määrärahasiirrolla sivistystoimialalta. Vuoden 2020 vaikutusarviota on pudotettu aiemmin arvioidusta 4,5 miljoonasta eurosta, koska sijaiskulut eivät ole toteutuneet pelätysti. Tarkennetun ennusteen mukaan kustannukset olisivat vuonna 2020 yhteensä 2,4 M€. Tilanne voi kuitenkin muuttua vielä loppuvuoden 2020 aikana, jos koronatilanne pahenee Satakunnassa. Mahdollinen hoito-/käyntisuman jälkikäteispurku eri palvelualueilla tulee kohdistumaan vuodelle 2021. Terveystoiminnan ostopalvelujen kohdalla on nousuvaraa edellisestä vuodesta 1,71 % (2,0 M€) ja tämän hetkisen tiedon perusteella erikoissairaanhoidon Satasairaallalle varattu määräraha ylittyy 0,6 M€ (nousua 2,0 %). Kuitenkin lopullinen kuntalaskutus määräytyy Satasairaalan loppuvuoden palvelukäytön perusteella. Läpilaskutettavat kokonaisuudet muilta erikoissairaanhoidon yksiköiltä sekä perusturvan menoihin kohdistuva mahdollinen koronapalautus erikoissairaanhoidosta eivät sisälly arvioon.

Sivistystoimialan ennustetta on heikennetty 0,9 miljoonalla eurolla. Liikuntapaikkojen menoihin oli ennustettu 0,3 M€ säästöä, tämä säästöennuste sisältyy organisaatiomuutoksen jälkeen teknisen toimialan ennusteeseen. Loput ennusteen heikennyksestä johtuu opetushallituksen ja opetus- ja kulttuuriministeriöiden hanketukien siirtymisestä vuodelle 2021, koska koronatilanteen vuoksi hankkeita ei ole kyetty toteuttamaan tänä vuonna. Toimintatuotot tulevat jäämään talousarviota selvästi pienemmiksi johtuen liikunta- ym. laitosten keväisistä suluista ja edelleen jatkuvasta epävarmasta koronatilanteesta. Kokonaisuudessaan talouden arvioidaan kuitenkin edelleen toteutuvan muutettua talousarviota paremmin, päivitetty säästöennuste on nyt n. 0,5 miljoonaa euroa.

Elinvoima- ja ympäristölautakunnalle syyskuussa annetun ennakkotiedon mukaan toimialan talous oli ylittämässä talousarvion 1,3 miljoonalla eurolla. Ylitystarve on nyt pienentynyt miljoonaan euroon. Ylitys liittyy työllistämispalkkojen riittämättömyyteen ja kuntakokeilun alkamiseen. Lautakunta hyväksyi näihin liittyvän lisämääräraahapyyntönsä syyskuun kokouksessa ja sen odotetaan etenevän kaupunginhallituksen kautta valtuuston kokoukseen marraskuussa. Joukkoliikenteen osalta tilanne on muuttunut, sillä 300.000 euron ylitystarve saadaan katettua Liikenne- ja viestintävirasto Traficomien 30.9.2020 tekemällä joukkoliikenteen koronatukipäätöksellä. Päätöksen mukaan Pori saa 470.000 euron tuen, josta 375.000

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

euroa on korvausta menetetyistä lipputuloista. Lisärahoituksella tuetaan palvelutason turvaamista koronatilanteen pitkittyessä sekä pyritään varmistamaan joukkoliikenteen kehittämishankkeiden toteuttaminen.

Teknisen toimialan käyttötalouden toimintakulujen, mikä on valtuustoon nähden toimialan sitovuustaso, vuosien 2020 ja 2019 välillä on muuttunut noin 1,3 miljoonaa euroa aiempaa ennustetta pienemmäksi ollen nyt 1,8 miljoonaa euroa alle talousarvion. Henkilöstökulut ovat kertyneet eläköitymisten ja uusrekrytointien vähäisyyden takia talousarviota pienempinä sekä teknisen toimialan alkuvuoden organisaatiossa että siirtyneissä liikuntapaikkojen hoidon toimintayksikössä. Huolimatta kiinteistönhoidon kustannusten siirtymisestä palveluostoista pitkälti henkilöstökuluihin, näyttäisi niissä säästämismahdollisuus olevan edelleen vähintään noin 0,37 miljoonaa euroa. Myös palvelujen ostot ovat toteutuneet talousarviota pienempinä erityisesti infrayksikössä. Huomioiden myös kiinteistönhoidon kustannusten siirtyminen pitkälti henkilöstökuluihin, on ennustetta palveluostojen osalta laskettu yhteensä noin 0,70 miljoonaa euroa. Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa lämmityskustannukset ovat jäämässä huomattavasti talousarvion alle ja ennustetta on näiltä osin muutettu siten, että säästämismahdollisuus olisi noin 0,73 miljoonaa euroa. Toimintatuottojen osalta syyskuun lopun perusteella näyttää todennäköiseltä, että kiinteistönhoidon myyntituottojen siirtyminen tekniselle toimialalle, Porin Vedelle tehtyjen työmaiden tuotot sekä muut myyntituottoerien talousarviota suuremmat toteutumat korvaavat aiemmin ennustettujen tuottojen vajea. Näin ollen tuottoennuste on korjattu talousarvion mukaiseksi.

Satakunnan Pelastuslaitos ja liikelaitokset ennustavat pysyvänsä talousarviossa.

Toimialoille kohdistamattomissa erissä työmarkkinatuen kuntaosuuden ylitysennustetta on syksyn toteutumien perusteella kasvatettu 0,4 miljoonalla eurolla.

Henkilöstö

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 lukumäärä tyypillisesti kasvaa syyskuussa elokuuhun verrattuna. Niin tälläkin kertaa, mutta tänä vuonna vain 17 henkilöllä (vuonna 2019 kasvua oli 93 henkilöä). Kausittainen muutos johtuu lähinnä sivistystoimialan toiminnan muutoksesta kesäkauteen verrattuna. Kuluvan vuoden elo- ja syyskuun välisenä aikana vakinaisten lukumäärä väheni yhdellä, eli mainittu pieni kasvu kaupunkitasolla tapahtui erityisesti määräaikaissa palvelussuhteissa.

Vuosien 2020 ja 2019 syyskuun erot ovat merkittävät (kuten oli elokuunkin välinen ero). Syyskuussa oltiin -301 henkilöä (-4,7 %) viimevuoden syyskuun tason alapuolella (elokuussa -225 henkilöä, -3,5 %, viimevuoden elokuun tason alapuolella). Vakinaisten osalta ero on kuitenkin vain -15 henkilöä. Henkilöstön määrän väheneminen ei siten ole tapahtunut vakinaisessa henkilöstössä vaan määräaikaissa palvelussuhteissa. Vakinaisen henkilöstön vähenemistä toimialoilla ja laitoksissa kompensoi perusturvan henkilöstömäärän kasvu. Määräaikaisten palvelussuhteiden osuus

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

laskeneet -253 henkilöä (esimerkiksi: Perusturva -70 hlö, sivistystoimiala -128 hlö ja Palveluliikelaitos -37 hlö).

Vakinaisen henkilöstön suhteellinen osuus koko henkilöstöstä (henkilötyövuosikertymänä vuoden alusta) on lähes sama viime vuoteen verrattuna (2020; 77,0 % ja 2019; 77,3 %).

Organisaatio muuttui syyskuun alusta alkaen ja konsernipalvelut (103 henkilöä, joista vakinaisia 85) sekä elinvoima- ja ympäristötoimiala (268 henkilöä, joista vakinaisia 170) aloittivat toimintansa. Palveluliikelaitoksen sekä sivistystoimialan henkilöstön määrät laskivat kiinteistönhuollon ja liikuntapaikkayksikön siirryttyä tekniselle toimialalle. Tämä luonnollisesti johti teknisen toimialan merkittävään henkilöstömäärän kasvuun. Organisaatiomuutokset aiheuttavat tilastointiin aina poikkeuksia, jotka on raporttien tulkinnassa osattava huomioida.

Vakinaisten päätyneitä palvelussuhteita on vuoden alusta laskien 256 kappaletta, joissa henkilön työpanos poistuu kokonaisuudessaan organisaatiosta. Vastaavaan aikaan vuonna 2019 näitä päättymisiä oli 252. Vanhuuseläkkeelle siirtymiset ovat samalla tasolla kuin viime vuonna, mutta varhennetulle vanhuuseläkkeelle ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiset ovat hieman kasvaneet. Irtisanoutumisia on 18 vähemmän kuin vuonna 2019 vastaavaan aikaan.

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 aikana tehty 182 kappaletta, joista 2 on hylätty. Hakemuksien lukumäärä on 1.6. – 10.9. välisenä aikana pudonnut noin 30 % viimevuoteen verrattuna (40 kpl; 2020 ja 56 kpl; 2019).

Henkilötyövuosikertymä on edelleen suurempi kuin vuoden 2019 vastaavaan aikaan (HTV2; + 0,1 %). Tämä johtuu lähinnä matalasta henkilöstön määrästä vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä (Seuturekryn viimeiset palvelussuhteet). Toimialoista vain perusturvan sekä Satakunnan pelastuslaitoksen henkilötyövuosikertymät ovat edeltävää vuotta korkeammalla, joista perusturvan kasvu on suuruudeltaan niin merkittävä, että se vetää koko kaupungin palkallisten henkilötyövuosien kertymän mainittua +0,1 % edeltävää vuotta korkeammaksi. Kaikkien perusturvan palvelualueiden henkilötyövuosimäärät ovat hitaasti kasvaneet vuoden 2019 alusta asti.

Henkilötyövuosien kuukausikertymät ovat parhaillaan alhaisempia kuin viimevuoden vastaavina kuukausina. Toisin sanoen henkilöstöä on keskimäärin nyt vähemmän kuin vuosi sitten. Rekrytointirajoitteet näkyvät erityisesti määräaikaisten ja sijaisten käytön vähenemisenä. Edelleen näyttää siltä, että vuoden 2020 HTV2 kertymä tulee jäämään 2019 tason alapuolelle.

Koska palkalliset henkilötyövuodet ovat näin lähellä (+ 0,1 %) viime vuoden vastaavaa tilannetta, voidaan henkilöstökuluja ja maksettuja palkkoja lähes suoraan verrata vuosien välillä ilman, että henkilöstön määrällä olisi suurta vaikutusta euromääräiseen eroon. Esimerkiksi maksetut peruspalkat (lähes sama kuin tehtäväkohtaiset palkat) ovat nousseet maltillisesti (1,2 %). Tuloslaskelmassa henkilöstökulut ovat nousseet 2,7 % viime vuoteen verrattuna (lomarajat maksettiin 2020 vuonna täysimääräisinä).

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Terveysperusteiset poissaolopäivät ovat lähes samalla tasolla kuin vuonna 2019 vastaavaan aikaan (+ 0,1 %). Kuukausitoteumat kääntyivät huhtikuussa laskuun ja nyt syksyn tullessa toteumat ovat jälleen kasvussa. Terveysperusteisten poissaolojen kasvu syksyllä on kaudelle tyypillistä kehitystä, mutta esimerkiksi perusturvassa poissaolot ovat kasvaneet kahta edeltävää vuotta korkeammiksi.

Investoinnit

Määrärahaa on jäämässä käyttämättä ja siitä noin 5,4 miljoonaa euroa on huomioitu kaupunginjohtajan vuoden 2021 talousarvioesityksessä. Tilainvestoinneista kohteina ovat Noormarkun yhtenäiskoulun ruokala, Vähärauman ja Pohjois-Porin koulut, Taidemuseon vesikatto, Taidemuseon itäpäädyn 2. kerroksen tilamuutos, uusi palloiluhalli Isomäen alueelle, Uudenkoiviston päiväkotit, Nuorten talo ja kiinteistöjen ylläpito ja osaperuskorjaus- ja energiatehokkuusinvestointeja sekä infrakohteista Jokikeskus.

Verotulot

Talousyksikön controller-tiimin 29.10. laatima verotuloennuste perustuu Kuntaliiton lokakuussa päivitettyyn ennustekehikkoon sekä valtion budjettiriihestä saatuihin tietoihin. 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. 11,2 miljoonalla eurolla eli 3,9 %:lla. Parannusta elokuun ennusteeseen on n. 2,4 miljoonaa euroa.

Koronatilanteen 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€. Yhteisövero-odotuksia ei ole muutettu elokuun ennusteesta ja ne jäävät n. 1,1 miljoonaa euroa talousarviota pienemmäksi.

Kiinteistöverotuksessa siirryttiin vuoden 2020 verotuksessa ns. joustavaan valmistumiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että eri kiinteistönomistajilla verotus valmistuu toukokuusta alkaen eri aikaan. Verotus valmistuu kuitenkin viimeistään lokakuun lopussa. Samaan aikaan kiinteistöverotuksessa on siirrytty käyttämään uutta tietojärjestelmää. Yli 170 euron kiinteistöveroissa vero eräännyty kahdessa maksuerässä, eli lokakuussa valmistuvan verotuksen viimeiset maksuerät suoritetaan helmikuussa 2021. Kiinteistöverotus toimitetaan vuodesta 2020 alkaen yhteisöjen osalta niiden kotikunnassa, kun aiemmin maksuunpano on tehty kiinteistön sijaintikunnan mukaan. Suurten veronmaksajayhteisöjen, jotka omistivat kiinteistöjä useissa kunnissa, 2020 kiinteistöverotus viivästyi kokonaisuudessaan siihen saakka, kunnes kaikkien kiinteistöjen tiedot on tarvittaessa korjattu. Kuva verotuksen valmistumisesta on tarkentunut syksyllä. Edellä mainittujen tekijöiden yhteisvaikutuksen takia verotus valmistuu huomattavan suurella osalla kiinteistöistä alkuperäisesti arvioitua myöhemmin vasta syys-lokakuussa. Tämä tarkoittaa sitä, että tammi-helmikuussa 2021 kertyisi jopa 200 miljoonaa euroa vuoden 2020 kiinteistöveroa. Tämä vähentää vastaavasti arviota tänä vuonna kertyvästä

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

kiinteistöverosta. Muutos tarkoittaa Porille noin 2,5 M€ kiinteistöveron alenemaa tälle vuodelle. Jo aiemmin arvioitu 0,6 M€ alenema huomioiden kiinteistöverot jäävät talousarviosta yhteensä 3,1 miljoonaa euroa.

Koronaviruksen aiheuttamat veromenetykset jatkuvat ja talousarvion verotulokohta ei täyty. Verotulo-odotus talousarviossa on 330,9 M€ ja ennuste on nyt 315,3 M€ eli vajetta ennustetaan 15,6 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 tilittämiseksi tänä vuonna sovellettavien jako-osuuksien perusteella. Tämän lisäksi lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia tukeviin palveluihin lisättiin peruspalvelujen valtionosuutta 112 M€. Iäkkäiden palveluiden toimivuuden varmistamiseen lisättiin 60 M€. Porin kaupungin osuus tästä kokonaisuudesta on n. 10,7 M€.

Aiemmin tehtyä päätöstä verotulomenetysten lisäkompensaatiosta kunnille tarkistettiin vuoden 2020 viidennessä lisätalousarviossa ja summaa on pudotettu 547 miljoonasta eurosta 118 miljoonaan euroon. Porin osalta verotulomenetysten kompensaatio on n. 1,6 M€.

Seitsemännessä lisätalousarviossa (29.10.) peruspalvelujen valtionosuuksia korotettiin 750 M€. Lisäyksestä kohdennetaan 128,7 M€ kuntiin asukaskohtaisesti yhtä suurella määrällä, 4,3 M€ kuntien 13-15 -vuotiaiden asukkaiden suhteessa ja 267,0 M€ vuoden 2020 kunnallisveron jako-osuuksien suhteessa. Tästä Porin osuus on 5,9 M€. Lisäksi 350 M€ kohdennetaan kuntiin niin, että lisäys jaetaan sairaanhoitopiireittäin koronapandemiaan liittyvien testien suhteessa. Kunkin sairaanhoitopiirin lisäys kohdennetaan sairaanhoitopiiriin kuuluviin kuntiin asukaskohtaisesti yhtä suurella määrällä jolloin Porin osuudeksi muodostuu 4,4 M€.

Edellä mainittujen päätösten perusteella Porin kaupungin peruspalvelujen valtionosuudet sisältäen verotulomenetysten kompensaatiot ovat vuonna 2020 arviolta 182,4 M€. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet ovat -5,9 M€. Valtionosuudet yhteensä ovat 176,5 M€. Talousarviossa valtionosuuksien yhteismääräksi arvioitiin 153,5 M€. Valtionosuudet tulevat toteutumaan arviolta 23 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-elokuun tulosennuste osoitti 27,5 M€ alijäämää. Toimialojen päivitettyt ennusteet ja korona vaikutusten uudelleenarviointi sekä valtionosuuksiin kohdistuva uusi lisäys ovat parantaneet tulosta. Uusi ennuste kaupungin vuoden 2020 tulokseksi on nyt -19,6 M€.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Ehdotus

Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää merkitä tammi-syyskuun talous- ja henkilöstöraportin sekä palvelulupausten toteutumisselvitykset tiedoksi ja saattaa ne kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Koronaepidemian taloudelliset vaikutukset raportoidaan erikseen tilinpäätöksen yhteydessä.

Kokouskäsitely

Tiedusteltuaan kaupunginhallituksen kantaa pöytäkirjan tarkastamiseksi välittömästi heti kokouksessa, puheenjohtaja Anne Liinamaa totesi, että pöytäkirja tämän asian kohdalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian kohdalta päätettiin tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Tiedoksi

kaupunginvaltuusto

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginhallitus, § 569, 26.10.2020
Kaupunginhallitus, § 583, 06.11.2020

§ 583

Vuoden 2021 tuloveroprosentin päättäminen

PRIDno-2020-5629

Kaupunginhallitus, 26.10.2020, § 569

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

Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston on päätettävä varainhoitovuoden kunnan tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit sekä muiden verojen perusteista viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Lain verotusmenettelystä 91 a §:n mukaan tulo- ja kiinteistöveroprosentit on ilmoitettava verohallinnolle viimeistään 17.11.

Talousarvioehdotus vuodelle 2021 on laadittu käyttäen 20,75 tuloveroprosenttia.

Ehdotus

Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että tuloveroprosentiksi vuodelle 2021 vahvistetaan 20,75 %.

Päätös

Asia päätettiin jättää pöydälle.

Kaupunginhallitus, 06.11.2020, § 583

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

Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston on päätettävä varainhoitovuoden kunnan tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit sekä muiden verojen perusteista viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Lain verotusmenettelystä 91 a §:n mukaan tulo- ja kiinteistöveroprosentit on ilmoitettava verohallinnolle viimeistään 17.11.

Talousarvioehdotus vuodelle 2021 on laadittu käyttäen 20,75 tuloveroprosenttia.

Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 26.10.2020 § 569 ja päätti jättää asian pöydälle.

Asian aiempi käsittely ja päätöksenteko ovat luettavissa asian historiatiedoissa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Ehdotus

Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että tuloveroprosentiksi vuodelle 2021 vahvistetaan 20,75 %.

Äänestykset

Tuloveroprosentista päättäminen JAA = Satu Hatanpään esittämä ja Mari Kaunistolan kannattama ehdotus, että tuloveroprosenttia ei koroteta, EI = Arja Laulaisen esittämä ja Raisa Rannan kannattama esitys, että tuloveroprosenttia korotetaan 0,75 prosenttiyksiköllä

Jaa

Tommi Salokangas
Satu Hatanpää
Mari Kaunistola
Ismo Läntinen

Ei

Sinikka Alenius
Juha Kantola
Arja Laulainen
Raisa Ranta
Esa Wahlman
Anne Liinamaa

Tyhjä

Erno Välimäki

Tuloveroprosentista päättäminen JAA = kaupunginjohtajan pohjaehdotus, EI = Arja Laulaisen esittämä ja Raisa Rannan kannattama ehdotus, että tuloveroprosenttia korotetaan 0,75 prosenttiyksiköllä

Jaa

Tommi Salokangas
Erno Välimäki
Ismo Läntinen

Ei

Arja Laulainen
Raisa Ranta
Juha Kantola
Anne Liinamaa
Esa Wahlman
Sinikka Alenius

Tyhjä

Mari Kaunistola
Satu Hatanpää

Kokouskäsitely

Arja Laulainen teki ehdotuksen, että tuloveroa nostetaan 0,75 prosenttiyksikköä tuloveroprosentin ollessa 21 prosenttia.

Satu Hatanpää teki ehdotuksen, että tuloveroprosenttia ei nosteta, vaan se pysyy

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

20,25 prosenttina.

Raisa Ranta kannatti Arja Laulaisen muutosehdotusta.

Tommi Salokangas kannatti kaupunginjohtajan pohjaehdotusta.

Mari Kaunistola kannatti Satu Hatanpään ehdotusta.

Erno Välimäki kannatti Tommi Salokankaan ehdotusta.

Puheenjohtaja Liinamaa totesi, että on tullut pohjaehdotuksesta poikkeavia kannatettuja ehdotuksia, joten on äänestettävä.

Puheenjohtaja esitti äänestysjärjestyksenä seuraavaa: Ensin äänestetään Satu Hatanpään ehdotus vastaan Arja Laulaisen ehdotus ja tämän äänestyksen voittaja vastaan kaupunginjohtajan pohjaehdotusta. Kaupunginhallitus hyväksyi äänestysjärjestyksen.

1) Äänestys Tuloveroprosentista päättäminen

JAA = Satu Hatanpään esittämä ja Mari Kaunistolan kannattama ehdotus, että tuloveroprosenttia ei koroteta, EI = Arja Laulaisen esittämä ja Raisa Rannan kannattama esitys, että tuloveroprosenttia korotetaan 0,75 prosenttiyksiköllä

Suoritettussa sähköisessä äänestyksessä annettiin JAA-ääniä 4 ja EI-ääniä 6, yksi tyhjä, joten äänin 6-4 Arja Laulaisen ehdotus voitti.

2) Äänestys: Tuloveroprosentista päättäminen

JAA = kaupunginjohtajan pohjaehdotus, EI = Arja Laulaisen esittämä ja Raisa Rannan kannattama ehdotus, että tuloveroprosenttia korotetaan 0,75 prosenttiyksiköllä

Suoritettussa sähköisessä äänestyksessä annettiin JAA-ääniä 3 ja EI-ääniä 6, kaksi tyhjää, joten äänin 6-3 Arja Laulaisen ehdotus voitti.

Päätös

Äänin 6-3, kaksi tyhjää, kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että tuloveroprosentiksi vuodelle 2021 vahvistetaan 21 %.

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginhallitus, § 570, 26.10.2020
Kaupunginhallitus, § 584, 06.11.2020

§ 584

Vuoden 2021 kiinteistöveroprosenttien päättäminen

PRIDno-2020-5630

Kaupunginhallitus, 26.10.2020, § 570

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

Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston on päätettävä varainhoitovuoden kunnan tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit sekä muiden verojen perusteista viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Lain verotusmenettelystä 91 a §:n mukaan tulo- ja kiinteistöveroprosentit on ilmoitettava verohallinnolle viimeistään 17.11.

Kiinteistövero on maan ja rakennusten arvoon perustuva vero, jonka kiinteistön omistaja maksaa kiinteistön sijaintikunnalle. Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin.

Poiketen siitä, mitä 11 §:ssä kiinteistöveroprosentin alarajasta säädetään, kunnanvaltuusto voi määrätä tuloverolain 22 §:ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentin edellä säädettyä alhaisemmaksi, jos kiinteistöllä sijaitseva rakennus on pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä. Tässä pykälässä tarkoitetun kiinteistön kiinteistöveroprosentiksi voidaan määrätä myös 0 %.

Ehdotus

Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kiinteistöveroprosentit vuodelle 2021 vahvistetaan seuraavasti:

- Yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93 %
- Vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti 0,50 %
- Muun asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 1,10 %
- Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 6,00 %
- Voimalaitoksen kiinteistöveroprosentti 3,10 %
- Yleishyödyllinen yhteisö 0 %.

Päätös

Asia päätettiin jättää pöydälle.

Kaupunginhallitus päätti pitää kokoustaunon 14.01-14.17.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginhallitus, 06.11.2020, § 584

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

Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 26.10.2020 § 570 ja päätti jättää asian pöydälle.

Asian aiempi käsittely ja päätöksenteko ovat luettavissa asian historiatiedoista.

Ehdotus

Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kiinteistöveroprosentit vuodelle 2021 vahvistetaan seuraavasti:

- Yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93 %
- Vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti 0,50 %
- Muun asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 1,10 %
- Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 6,00 %
- Voimalaitoksen kiinteistöveroprosentti 3,10 %
- Yleishyödyllinen yhteisö 0 %.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, § 11,05.05.2020
Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, § 17,02.06.2020
Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, § 45,26.08.2020
Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, § 22,08.09.2020
Sivistyslautakunta, § 205,22.09.2020
Elinvoima- ja ympäristölautakunta, § 9,23.09.2020
Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, § 51,23.09.2020
Perusturvalautakunta, § 151,24.09.2020
Tarkastuslautakunta, § 57,29.09.2020
Tekninen lautakunta, § 205,29.09.2020
Sivistyslautakunta, § 218,29.09.2020
Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, § 53,29.09.2020
Kaupunginhallitus, § 571,26.10.2020
Elinvoima- ja ympäristölautakunta, § 22,28.10.2020
Kaupunginhallitus, § 585, 06.11.2020

§ 585

Vuoden 2021 talousarvioehdotus

PRIDno-2020-2429

Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, 05.05.2020, § 11

Valmistelijat / lisätiedot:

Kari Nummi

kari.nummi@pori.fi

controller, talousyksikkö

Pelastuslaitoksen vuoden 2021 talousarvioprosessi on käynnistettävä. Prosessi on ajallisesti pitkä, sillä kuntien välisen yhteistoimintasopimuksen mukaan niitä kuullaan talousarvion laadintavaiheessa. Lisäksi alkamassa olevat kesäkuukaudet pitkittävät kuulemiseen tarvittavaa aikaa.

Talousarvion laatimisaikataulu tulee muuttumaan perinteisestä koronapandemian takia. Todennäköisesti Porin kaupunginhallitus antaa talousarvioraamin vasta elokuussa.

Talousarvion tavoiteaikataulu on alustavasti seuraava:

5.5.2020 johtokunta hyväksyy talousarvion laadintaperiaatteet. Pelastuslaitos laatii talousarvioluonnoksen näiden mukaan.

2.6.2020 johtokunta hyväksyy kuntiin lähetettävän talousarvioesityksen sekä täydentää ohjeistusta tarvittaessa.

1.9.2020 johtokunta käsittelee kuntien lausunnot ja päättää varsinaisesta talousarvioesityksestä.

20.10.2020 varapäivä talousarvioesityksen hyväksymiselle.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Johtokunnan talousarvioesityksen perusteella pelastuslaitoksen eri vastuualueiden ja paloasemien vastuuhenkilöt tekevät esityksen käyttösuunnitelmaksi johtokunnan 8.12.2020 pidettävään kokoukseen.

Talousarvion laadinta-aikataulu voi muuttua kaupunginhallituksen päätösten mukaisesti.

Talousarvion laadinta tulee olemaan erityisen haasteellinen. Kuntien taloustilanne on erittäin huono. Lähes kaikki Satakunnan kunnat tekivät viime vuonna tappiollisen tilinpäätöksen ja koronapandemian talousvaikutusten takia kuluvasta vuodesta tulee vielä huonompi. Työehtosopimusneuvottelut ovat kesken ja palkankorotuksista ei ole tietoa. Pelastuslaitoksesta laadittu ulkoinen selvitys on käsittelemättä. Hyvä asia on, että vuoden 2020 talousarvio on realistisella pohjalla.

Talousarvion laadinnan pohjaksi voitaisiin ottaa voimassa oleva palvelutasopäätös ja menokehitykseen 2,5 prosentin korotus kuntalaskutukseen. Kiinteistömenojen korotus tulee vuokrasopimuksissa olevien indeksien mukaisesti. Jos palkankorotukset pysyvät samassa kuin jo sopimuksen tehneillä aloilla ja inflaatio pysyy maltillisena, niin talousarvio on realistisella pohjalla.

Ehdotus

Esittelijä: Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja

Johtokunta käy keskustelun talousarvioehdotuksen laadintaperiaatteista ja antaa ohjeistuksen talousarvion laadintaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, 02.06.2020, § 17

Valmistelijat / lisätiedot:

Kari Nummi

kari.nummi@pori.fi

controller, talousyksikkö

Liitteet

1 TA2021, kuntien maksuosuustaulokko palvelutasopäätöksen mukaan

Pelastuslain 24 § mukaan kunnat vastaavat pelastustoiminnasta yhteistoiminnassa valtioneuvoston päättämällä aluejaolla. Alueen palvelutaso määritellään palvelutasopäätöksessä, jonka tulee vastata paikallisia tarpeita ja onnettomuusuhkia. Palvelutasossa tulee ottaa huomioon poikkeusolot. Palvelutasoa valvoo aluehallintovirasto sisäministeriön ohjauksessa.

Pelastuslain mukaan pelastustoimen palvelutasosta päättää pelastuslaitos kuntia kuultuaan. Satakunnassa palvelutasosta päättää pelastuslaitoksen johtokunta.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Käytännössä palvelutasopäätöksessä määritellään paloasemaverkko, miehitettyjen asemien henkilövahvuudet jne.

Satakunnan pelastuslaitoksen palvelutaso on pysynyt lähes muuttumattomana koko laitoksen toiminta-ajan eli vuodesta 2003. Päivystävä palomestarijärjestelmään on tehty muutos vuonna 2006, jolloin siirryttiin viidestä päivystysalueesta nykyiseen kolmen alueen järjestelmään.

Talousarvioehdotus vuodelle 2021 on laadittu nykyisen palvelutasopäätöksen mukaisesti. Palkkojen ja kustannusten nousuun on varauduttu 2,5 %:n korotuksella. Kuntakohtaiset paloasemameno- ja -menot on sidottu indekseihin ja korotukset on tehty asemakohtaisesti indeksien muutoksilla.

Liitteenä olevasta taulukosta selviää kuntakohtaiset maksuosuudet. Kiinteistömenoihin voi tulla pieniä tarkistuksia paloasemien muutosten vuoksi.

Ehdotus

Esittelijä: Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja

Johtokunta päättää pitää palvelutason nykyisellä vakiintuneella tasolla ja esittää Satakunnan kunnille asukaslukuperusteisiksi menoiksi 17 600 000 euroa. Tämän lisäksi kunnilta laskutetaan paloasemien vuokrat ja kiinteistökorvaukset.

Johtokunta pyytää kunnilta lausuntoa talousarvioehdotuksesta ja onko nykyinen palvelutaso oikein mitoitettu.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, 26.08.2020, § 45

Valmistelijat / lisätiedot:

Anne Peltomaa
anne.peltomaa@pori.fi
johdon assistentti

Vuoden 2021 talousarvion valmisteluun on saatu keskushallinnosta alustavat kehykset. Kaupunginhallitus päättää lopullisista kehyksistä 24.8.2020.

Alustavat kehykset ovat Porin Vedelle seuraavat:

Porin Veden kehys (tulot – menot tai tulos ennen poistoja) on 7, 876 M€ vuodelle 2021, 8,066 M€ vuodelle 2022 ja 8,257 M€ vuodelle 2023. Kuluvan vuoden kehys on 7,834 M€.

Investointikehys on 4 M€ vuodelle 2021, jossa on vähennystä 1 M€ kuluvaan vuoteen.

Kaupungille maksettava peruspääoman korko on edelleen 5 % eli 2,21 M€/v.

Liikelaitos on velvollinen maksamaan korkoa kaupungin myöntämälle lainalle.

Liikelaitokselle ei makseta korkoa kaupungin käytössä oleville liikelaitoksen varoille.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Lyhytaikaisen velan korkoprosentti	3 %
Kaupungin kassaan tehtyjen sijoitusten korkoprosentti	0 %
Lyhytaikaisen velan kassalimiitti	1 M€

Kaupunginhallituksen päätös lopullisista kehyksistä ilmoitetaan kokouksessa.

Porin Veden yksityiskohtainen talousarvioesitys laaditaan annettavan kehyksen pohjalta ja tuodaan johtokunnan käsittelyyn 23.9.2020. Keskushallinnossa tapahtuvan talousarviokäsittelyn ja kaupunginvaltuuston talousarviokokouksen jälkeen johtokunta hyväksyy Porin Veden lopullisen talousarvion joulukuun kokouksessaan.

Ehdotus

Esittelijä: Ilkka Mikkola, johtaja, Porin Vesi

Johtokunta käy yleiskeskustelun Porin Vesi liikelaitoksen talousarvion lähtökohdista.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, 08.09.2020, § 22

Valmistelijat / lisätiedot:

Kari Nummi

kari.nummi@pori.fi

controller, talousyksikkö

Liitteet

- 1 Tiivistelmä kuntien TA2021 lausunnoista
- 2 Taulukko kuntien kannoista pelastuslaitoksen talouteen ja palvelutasoon
- 3 Satakunnan pelastuslaitoksen käyttötalousarvio vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2022-2023
- 4 Varsinainen pelastustoimi käyttötalousarvio vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2022-2023
- 5 SPEL Ensihoitotoiminta käyttötalousarvio vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2022-2023
- 6 TA2021, kuntien maksuosuustaulukko palvelutasopäätöksen mukaan
- 7 Pelastuslaitos, koulutussuunnitelma 2021
- 8 Henkilöstösuunnitelma_2021-2024_Satakunnan pelastuslaitos_3.9.2020
- 9 Satakunnan pelastuslaitoksen tilannekuva 2021
- 10 Satakunnan kuntien lausunnot Satakunnan pelastuslaitoksen talousarviosta vuodelle 2021

Kaikki kunnat ovat antaneet lausuntonsa talousarvioehdotuksesta. Honkajoki on kuntaliitoksen takia antanut lausuntonsa Kankaanpään kanssa. Lausunto on käsitelty yhdistymishallituksessa.

Kuntien kannoissa on aiempaa enemmän eriävyyttä. Esityslistan liitteenä ovat kuntien lausunnot alkuperäisinä, lausunnoista tehty tiivistelmä sekä taulukko, jossa on

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

erikseen kuntien mielipide taloudesta ja palvelutasosta. Kuntien todellinen tahto ilmenee parhaiten alkuperäisistä lausunnoista.

Talousarvio on syötetty järjestelmään johtokunnan viime kokouksen päätöksen mukaisesti nykyisen palvelutason mukaisena. Liitteenä olevat tuloslaskelmat ovat tämän mukaisia. Toiminta jatkuu palvelutasopäätöksen mukaisena entisillä toimipaikoilla ja vahvuuksilla. Ensihoitoa tuotetaan pienin muutoksin sopimusperusteisesti Satasairaalalle. Ensihoito on nollakatteista.

Syötetty talousarvio perustuu kuntalaskutukseen, joka on 22.367.449 €, ja päättyy vyörytyserien jälkeen nollatulokseen.

Jos kuntalaskutuksen tasoa lasketaan, niin se tarkoittaa palvelutason laskemista, joka taas edellyttää palvelutasopäätöksen muuttamista. Palvelutasopäätös tulisi joka tapauksessa päivittää kuluvana vuotena.

Ehdotus

Esittelijä: Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja

Johtokunta arvioi kuntien lausuntojen kokonaisvaikutuksen ja tekee sen mukaisen päätöksen vuoden 2021 talousarviosta eli lähinnä kuntalaskutuksen tasosta. Talouden supistaminen tarkoittaa palvelutason laskemista ja siten palvelutasopäätöksen muokkaamista.

Päätös

Johtokunta hyväksyi muutetun päätösesityksen.

Sivistyslautakunta, 22.09.2020, § 205

Valmistelijat / lisätiedot:

Martti Kujanpää

martti.kujanpaa@pori.fi

controller, talousyksikkö

Liitteet

- 1 Sivistystoimiala, käyttötalousarvio vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma vuosille 2022-23
- 2 Sivistystoimiala, investointisuunnitelma vuodelle 2021
- 3 Sivistystoimiala tilannekuva
- 4 Perusopetus prosessikuvaus
- 5 Lukiokoulutus prosessikuvaus
- 6 Varhaiskasvatus prosessikuvaus
- 7 Sivistystoimiala, tunnusluvut

Kaupunginhallitus on 24.8.2020 tehnyt päätöksen talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman 2022-2023 laadintaa ohjaavasta toimialakohtaisesta käyttötalouden kehyksestä. Määrärahaehykset ovat toimialojen osalta sitovia. Talousarvion laadintaohjeiden mukaan toimialakohtaisissa esityksissä tulee varautua kustannustason nousuun. Palvelujen ostoissa tulee ottaa huomioon voimassa oleviin sopimuksiin mahdollisesti sisältyvät hinnankorotukset. Henkilöstökulujen kohdalla

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES 2020–2021 on voimassa 1.4.2020–28.2.2022. Sopimuskauden aikana palkkoja korotetaan kahdella yleiskorotuksella. Sopimuskauteen kuuluu myös paikallinen järjestelyerä, joka laitetaan maksuun 1.4.2021 lukien. Lisäksi tulee ottaa huomioon palkkakustannusten tavanomainen nousu esim. kokemuslisien vuoksi. Palkkakustannukset on arvioitava mahdollisimman todenmukaisesti henkilöstösuunnitelman mukaan.

Henkilöstö- ja koulutussuunnitteluprosessi on integroitu osaksi talousarvioprosessia ja talousarvion valmistelutyön yhteyteen, jotta mahdolliset henkilöstörakenteen ja -määrän muutokset voidaan ottaa talousarviossa huomioon aikaisempaa tehokkaammin. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat käsitellään lautakunnissa talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Talousarvioon kuvataan toimialan tilannekuva, josta esitetään tiiviisti pääkohdat, jotka kuvaavat muutamalla rivillä toimialan tilannetta ja erityisesti nähtävissä olevia palvelutarpeiden muutoksia ja muita merkittäviä trendejä, jotka vaikuttavat palvelujen järjestämiseen. Tilannekuvassa tulee erityisesti kuvata talousarvioon kirjattuihin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin liittyviä toiminnallisia ja taloudellisia riskejä.

Merkittävänä muutoksena aiempien vuosien talousarviorakenteeseen ovat toimialojen yhteistyössä talous- ja hallintoyksikön controller-toiminnon kanssa valmistelemat prosessikuvaukset. Sivistystoimialalla on kolme toimintakatteeltaan 11 suurimmasta kaupunkitasoisesta prosessista – perusopetus, varhaiskasvatus ja lukiokoulutus. Liitteenä ovat kustakin kolmesta prosessista tilannekuvat, taloudelliset vaikutukset sekä pitkän aikavälin tavoitteet, vuosittaiset valtuustoon nähden sitovat toimenpiteet ja mittarit. Toimialakohtaisista palvelulupauksista ja tunnusluvuista on luovuttu. Tunnusluvut käsitellään lautakuntatasolla.

Talousarvioesitykset palautetaan talousyksikköön 25.9.2020 mennessä.

Talousarvion määrärahakehys ja perusteet

Sivistystoimialan määrärahakehys vuodelle 2021 on -105.508.523 € (muutettu käyttösuunnitelma 2020 -112.090.771 €). Kehysoikeuksena on otettu huomioon henkilöstömenojen muutos -749.668 €, vähennetty eläkemenoperusteisen maksun muutos aiheuttamisperiaatteelle 1.615.885 €, säästövelvoite vähennys henkilöstömenoista 2.576.031 €, muu kehyskarsinta 3.000.000 € ja koulutusrahojen siirto HR-yksikölle 140.000 €.

Talousarvioesityksen henkilöstökuluissa on otettu huomioon palkankorotusten vaikutus v. 2021, mikä on 0,9 % sekä organisaatiomuutoksena liikuntapaikkojen hoitajien ja kouluisäntien siirto tekniselle toimialalle.

Palvelujen ostoissa ovat muun muassa Palveluliikelaitoksen veloitukset ateria- ja siivouspalveluista, iltapäivätoiminnan ostopalvelut, koulukuljetukset ja kotikuntakorvaukset.

Tarvikeostot on arvioitu vuoden 2020 talousarvion ja kuluvan vuoden toteutumiin perustuen.

Avustuksissa ovat kotihoidon ja yksityisen hoidon tuet sekä palvelusetelimenot.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Muut kulut on arvioitu kuluvan vuoden toteutumiin perustuen.

Toimintatuotot koostuvat varhaiskasvatuksen ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksuista, pääsymaksuista, lukukausi- ja kurssimaksuista, tuista ja avustuksista (hankerahoitus) sekä tilojen käyttömaksuista ja vuokrasta.

Toiminnalliset muutokset

Organisaatiomuutoksena talousarviossa on otettu huomioon liikuntapaikkojen ja kouluisäntien siirtyminen tekniselle toimialalla määrärahoineen ja kustannuksineen. Nuorten ohjaamotoiminta siirtyy elinvoima- ja ympäristötoimialalta sivistystoimialalle vuoden 2021 alusta lukien määrärahoineen. Sen sijaan valtion mahdollista päätöstä oppivelvollisuuden laajentamisesta ja sen vaikutuksia toimintaan ja kustannuksiin ei talousarviossa ole otettu huomioon. Myöskään joukkoliikenteen mahdollisten reittimuutosten vaikutuksia koulukuljetuksiin ja niistä aiheutuviin kustannuksiin ei ole tässä vaiheessa pystytty arvioimaan.

Edellä mainituilla perusteilla laadittu sivistystoimialan talousarvioesitys ylittää annetun määräraha-kehityksen 4,4 miljoonalla eurolla. Talousarvion tasapainottamiseksi on tehty seuraavat säästötoimenpiteet:

Opetusyksikkö yhteensä 1.800.000 €

Perusopetus

- tuntimäärän muuttaminen valtioneuvoston asetuksen mukaiseen 224 tunnin tasoon nykyisestä 226 tunnista (8/2021 alkaen) 100.000 €
- tuntikehyksen 4% karsinta (8/2021 alkaen) 541.000 €
- koulukohtaisen käyttörahan 15% karsinta (1/2021 alkaen) 228.000 €
- iltapäivätoiminnan maksujen korotus 20 €/lla (8/2021 alkaen): 50.000 € (tulojen lisäys)
- koulunkäynnin ohjaajien määrän 32% karsinta 8/2020 verrattuna 8/2021 338.200 €
- toimintamenojen yleinen karsinta: 129.000 €
- oppilaaksiottoalueiden määrittely niin, että koulupiirien rajoilla vuosittain määritellään oppilaan lähikoulu (vaikutusta yksittäisten koulujen tuntikehykseen 8/2021 alkaen): 42.000 €

Lukiokoulutus

- johtamisjärjestelmän uudistaminen (8/2021 alkaen) 75.000 €
- tuntikehyksen 7% karsinta (8/2021 alkaen) 172.000 €
- koulukohtaisen käyttörahan 15% karsinta (1/2021 alkaen) 14.000 €
- toimintamenojen yleinen karsinta 15.000 €

Sivistävä koulutus

- kansalaisopiston tuntimäärän karsinta 1000 tuntia: 15.100 €
- kansalaisopiston toimintamenojen yleinen karsinta: 4.000 €
- kesäyliopiston lakkauttaminen: 64.000 €
- Palmgren-konservatorion taiteen perusopetuksen tuntimäärän karsinta 420 tuntia tai vastaavat karsinnat toiminnasta: 6.000 €
- Palmgren-konservatorion toimintamenojen yleinen karsinta: 4.600€
- taidekoulun taiteen perusopetuksen tuntimäärän karsinta 80 tuntia tai vastaavat karsinnat toiminnasta: 1.100 €

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

- taidekoulun toimintamenojen yleinen karsinta: 1.000€
Varhaiskasvatussyksikkö yhteensä 2.236.000 €
- Tuottavuuden tehostaminen/ käyttöprosentin nosto: 540.000 €
Mitoituksessa huomioitava hoito- ja kasvatushenkilöstön määrän optimointi suhteessa lasten määrään. Henkilöstön vähennys tulee olemaan vähintään 15 työntekijää vuosittain.
- Muun kuin em. lakisääteisen henkilöstön vähennys lasten määrän vähentyessä.
Kahden päiväkodinjohtajan palkka: 100.000 €
10 määräaikaisen lastenhoitajan vähennys varahenkilöstöstä ja kasvun ja oppimisen tukea tarvitsevien lasten avustamisesta: 376.000 €
- Kotihoidon tuen kuntalisän poisto: 570.000 €
Kuntalisä ollut 75 €/perhe, jos jompikumpi vanhemmista hoitaa lasta kotona.
- Yksityisen hoidon tuen kuntalisän poisto: 275.000 €
Kuntalisä ollut 270 €/kk alle 3-vuotias lapsi ja 170 €/kk 3 -vuotias, mutta alle 5-vuotias lapsi.
- Avoimien päiväkotien sulkeminen (8 työntekijää): 280.000 €
- Kesäleikkikenttätöiminnan lakkauttaminen: 25.000 €
- Käyttömenojen leikkaus (mm. osin koulutus, teatterikäynnit, päiväkotien käyttörahat): 70.000 €
Kulttuuriyksikkö yhteensä 244.256 €

Kirjastopalvelut

- Rosenlew-museon ja luontotalo Arkin muuttaminen "tilauseduseoiksi" 1.8.2021 alkaen, (avoinnapidosta) laskennallinen henkilöstösäästö 2021 50.000 €
- Irtisanoutuneen kirjastohoitajan paikan täyttämättä jättäminen 65.000 €
- toiminnan säästöt, jotka kohdentuvat palvelujen ostoihin ja aineisto- ja tarvikehankintoihin 55.700 € (aineiston hankinta, ulkomaiset lehdet, kirjastokinon loppuminen)

Pori Sinfonietta

- konserttitoiminnan supistaminen, vierailevien kapellimestarien ja solistien sekä konserttikohtaisten avustajien määrän vähentäminen, konserttikohtaisten materiaalikulujen säästöt muun muassa nuottien ostot ja vuokrat 28.950 €

Satakunnan museo

- suurin säästö kaikkien yksiköiden (Satakunnan Museo, Rosenlew-museo, Luontotalo Arkki, Rakennuskulttuuritalo Toivo) vaihtuvien näyttelyiden tuotantokuluissa (suunnittelu, rakennus, markkinointi) 20.190 €

Porin taidemuseo

- suurin säästö kohdistuu näyttelytoiminnan suunnitteluun (taitelijapalkkiot ja ostopalvelut) 16.250 €

Lasten kulttuurikeskus Kruunupää ja kulttuuritalo Annis

- säästö tilapäisen henkilöstön palkkaamisesta ja palveluiden ostoista 8.166 €
Liikunta- ja nuorisoyksikkö yhteensä 61.500 €

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

- Meri-Porin uimahallin aukiolojärjestelyt, vaikutus henkilöstökuluihin 41.000 €
- ostopalveluna toteutettavien testausten ja ohjausten sekä erillisten tapahtumien järjestämisen käyttörahat 5.000 €
- nuorisotiloilla avustavien tuntityöntekijöiden määrän vähentäminen 9.500 €
- nuorisotyössä tarvittavien kalusteiden ja välineiden hankintoihin käytettävien määrärahojen supistaminen 6.000 €

Yhteiset palvelut -yksikkö yhteensä 72.445 €

- palveluiden ja tavaroiden hankintojen karsinta 20.000 €
- avustusten karsinta 52.445 €

Edellä lueteltujen toimenpiteiden ja niiden kustannusvaikutusten myötä on sivistystoimialan talousarvioesitys määräraha-kehityksen mukainen. Säästötoimenpiteiden jälkeenkin toimialan talousarvioesitys on määrärahoiltaan tiukka. Valtion budjettiriihen tuloksena toteutetaan oppivelvollisuuden laajentaminen sekä päivähoitomaksujen alentaminen. On selvää, että sivistystoimialan määräraha-kehityksen sisältä toimenpiteiden kustannusvaikutuksia ei kyetä kattamaan vuonna 2021.

Lisäksi henkilöstöä kannustetaan vaihtamaan vapaaehtoisesti lomarahoja vapaaksi. Sivistyslautakunnalle esitetään työryhmän perustamista selvittämään Pori Sinfonietan, Porin seudun kansalaisopiston sekä Palmgren-konservatorion toiminnan järjestämisvaihtoehtoja. Määräaika työryhmälle olisi 31.3.2021.

Irtaimen investoinnit 2021

Irtaimen omaisuuden investointikehys on 700.000 €. Määrärahalla hankitaan 4. ja 7. luokkalaisten henkilökohtaisia päätelaitteita sekä tehdään yksiköiden kaluston ja laitteiden uus- ja korvaushankintoja.

Ehdotus

Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala

Sivistyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle päätettäväksi sivistystoimialan vuoden 2021 talousarvion.

Lisäksi sivistyslautakunta päättää nimetä työryhmän selvittämään Pori Sinfonietan, Porin seudun kansalaisopiston sekä Palmgren-konservatorion toiminnan järjestämisvaihtoehtoja. Työryhmän määräaika on 31.3.2021

Päätös

Sivistyslautakunta päätti palauttaa asian uudelleentalmisteltavaksi ja asia käsitellään 29.9.2020 kello 16:30 pidettävässä kokouksessa.

Elinvoima- ja ympäristölautakunta, 23.09.2020, § 9

Valmistelijat / lisätiedot:
Tiina M Toivonen
tiina.m.toivonen@pori.fi
controller, talousyksikkö

Liitteet

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

- 1 Lausuntopyyntö kunnille Jätehuoltojaoston talousarviosta vuodelle 2021
- 2 Kokemäen kaupungin lausunto Jätehuoltojaoston talousarviosta vuodelle 2021
- 3 Elinvoima- ja ympäristötoimiala, käyttötalouden suunnitelma vuodelle 2021 ja taloussuunnitelmavuosille 2022-2023
- 4 Siikaisten kunnan lausunto jätehuoltojaoston talousarviosta vuodelle 2021
- 5 Elinvoima- ja ympäristötoimiala, tilannekuva ja riskiarvio

Kaupunginhallitus on 24.8.2020 tehnyt päätöksen talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman 2022-2023 laadintaa ohjaavasta toimialakohtaisesta käyttötalouden kehuksesta. Määrärahakehukset ovat toimialojen osalta sitovia. Talousarvion laadintaohjeiden mukaan toimialakohtaisissa esityksissä tulee varautua kustannustason nousuun. Palvelujen ostoissa tulee ottaa huomioon voimassa oleviin sopimuksiin mahdollisesti sisältyvät hinnankorotukset. Henkilöstökulujen kohdalla kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES 2020–2021 on voimassa 1.4.2020–28.2.2022. Sopimuskauden aikana palkkoja korotetaan kahdella yleiskorotuksella. Sopimuskauteen kuuluu myös paikallinen järjestelyerä, joka laitetaan maksuun 1.4.2021 lukien. Lisäksi tulee ottaa huomioon palkkakustannusten tavanomainen nousu esim. kokemuslisien vuoksi. Palkkakustannukset on arvioitava mahdollisimman todenmukaisesti henkilöstösuunnitelman mukaan.

Henkilöstö- ja koulutussuunnitteluprosessi on integroitu osaksi talousarvioprosessia ja talousarvion valmistelutyön yhteyteen, jotta mahdolliset henkilöstörakenteen ja -määrän muutokset voidaan ottaa talousarviossa huomioon aikaisempaa tehokkaammin. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat käsitellään lautakunnissa talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Osana talouden sopeuttamistoimia kaupungin henkilötyövuosissa tavoitellaan 250 henkilötyövuoden vähennystä vuoden aikana. Henkilöstövähennykset tulee huomioida yhdenmukaisesti talousarviossa ja henkilöstösuunnitelmassa.

Talousarvion määrärahakehys ja perusteet

Elinvoima- ja ympäristötoimialan talousarviota ja -suunnitelmaa tehdään ensimmäistä kertaa. Organisaatiomuutoksessa 1.9.2020 yhdistettiin osa konsernihallinnon elinvoimayksiköstä ja viestintäyksiköstä sekä ICT-yksikkö kokonaisuudessaan ympäristö- ja lupapalveluiden toimialaan. Samalla Visit Pori Oy:n henkilöstö ja osa toiminnasta siirtyi liikkeenluovutuksessa toimialalle. Uusi toimiala kokoaa kaupungin keskeiset elinvoimaisuutta palvelevat toiminnot yhteen.

Elinvoima- ja ympäristötoimialan määrärahakehys vuodelle 2021 on -19.719.788 euroa. Kehys on muodostettu yhdistämällä ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan vuoden 2020 muutettu kustannussuunnitelma sekä konsernihallinnosta ja Visit Pori Oy:stä siirtyneet toiminnot. Kehyspohjaan on lisätty joukkoliikenteen kustannusnousuun liittyen 500.000 euroa verrattuna vuoteen 2019 ja henkilöstömenojen muutokseen liittyen 133.153 euroa. Kehyksessä on huomioitu eläkemenoperusteisen maksun muutos aiheuttamisperiaatteen mukaiseksi, mikä pienentää toimialan osalta kehystä 486.461 eurolla. Tämä muutos ei kuitenkaan edellytä toimialalta säästötoimenpiteitä, koska eläkemenoperusteiset maksut kirjataan keskitetysti talousarvion mukaisesti. Henkilöstötyövuosien

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

säästövelvoite on 688.468 euroa, ja tämä on vähennetty kehyksestä, minkä lisäksi kehyksestä on karsittu 500.000 euroa. Toimialalta on edelleen siirretty koulutusrahoja 48.000 euroa HR-yksikköön.

Henkilöstön jakautuminen konsernipalveluiden ja elinvoima- ja ympäristötoimialan kesken ei ole ollut kaikilta osin selvää laadittaessa talouden kehystä vuosille 2021-23. Tämä saattaa näkyä kehyksen epätarkkuutena.

Talousarvioehdotuksesta on ympäristöterveydenhuollon, jätehuoltoviranomaisen ja joukkoliikenneviranomaisen osalta pyydetty lausunnot yhteistoiminta-alueen kunnilta. Lausunnot ovat pykälän liitteenä.

Tilannekuva ja riskiarviot

Toimialan tilannekuva ja toiminnalliset muutokset on kuvattu liitteessä yksiköittäin kattavan kuvan antamiseksi uuden toimialan kokonaisuudesta. Keskeiset riskit liittyvät lakisääteisten viranomaistehtävien hoitamiseen tarvittavan osaavan henkilöstön riittävyteen, koko kaupunkiorganisaatiota hyödyttävien palveluiden ja tarvikkeiden kustannusten nousuun sekä suunnitteilla oleviin merkittäviin toiminnallisiin muutoksiin.

Investoinnit vuonna 2021

Toimialan merkittävimmät investointitarpeet liittyvät ICT-hankintoihin ja Yyterin kehittämiseen. ICT-hankinnoissa tietokoneohjelmistojen ja laitteiden investointitarve vuonna 2021 on 1,4 M euroa, joka on ollut käytössä myös edellisinä vuosina. Yyterin kehittämiseen liittyvä tilainvestointi on Piletti-rakennuksen suunnittelu ja rakentaminen, jonka suunnittelukustannukset vuonna 2021 ovat 180.000 euroa. Rakentaminen ajoittuu vuosille 2022-23 ja sen kustannukset ovat 1,7 M euroa. Elinkeinoelämää tukevien investointien kokonaisuus Yyterissä on 0,4 M euroa vuonna 2021. Näistä merkittävimpiä toimenpiteitä ovat Yyterin aukion ensimmäisen vaiheen rakentaminen, pitkittäissuuntaisen lankonkin rakentaminen sekä WC-kontin hankinta rannan eteläpähän.

Nuorten työpajan koneisiin ja kalustoon varataan 20.000 euroa ja Rehti-hankkeen aineellisiin hyödykkeisiin 10.000 euroa. Toimialan irtaimiston hankintaan esitetään varattavaksi 20.000 euroa.

Henkilötyövuosiin liittyvän säästövelvoitteen täyttäminen

Toimialaan kohdistuu 14 henkilötyövuoden (0,7 M euron) vuosittainen säästövelvoite, joka on leikattu toimialan vuoden 2021 kehyksestä ja edelleen taloussuunnitelmavuosilta. Rekrytointikielto pakottaa tarkastelemaan kriittisesti erinäisten syiden johdosta aukeavia tehtäviä ja virkoja. Koska tarkastelujakson aikana päättyvistä palvelussuhteista ei vielä ole tietoa esimerkiksi eläköitymisilmoitusten muodossa, on tässä vaiheessa tehty ICT-yksikön henkilöstökustannuksiin 0,3 M euron vähennys ensi vuodelle. Säästöihin on voitu jo kirjata irtisanoutuneen ympäristö- ja lupapalveluiden toimialajohtajan lisäksi yksittäisiä eläkkeelle siirtyneitä ja irtisanoutuneita henkilöitä. HTV-säästöjen lopullinen kohdistuminen tarkentuu syksyn aikana.

Talousarvioon sisältyvät esitykset

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Toimialan talousarvioehdotus noudattaa annettua kehystä. Kehys on kuitenkin tiukka, eikä se kaikilta osin huomioi aikaisempiin ratkaisuihin liittyviä, toimialaan kohdistuvia kustannuksia ja kustannusten nousua. Tämän vuoksi esitetään annetun kehysten ulkopuolelle jääneiden kustannusten lisäämistä toimialan kehukseen. Näitä ovat työllistämispalkkojen nostaminen 1 M eurolla, ICT-palveluiden sovellushankintoihin varautuminen 0,25 M eurolla, robotiikan 0,1 M euron kehittämiskustannusten lisääminen sekä työllisyyden kuntakokeiluun liittyvä 0,6 M euroa vuosille 2021-22 ja 0,3 M euroa vuonna 2023.

Toimialalla havaitut säästömahdollisuudet liittyvät eläinlääkinnän toiminnallisiin muutoksiin, ICT-yksikön toiminnalliseen uudelleenjärjestelyyn mukaan lukien osittaiseen liikkeenluovutukseen ja Prizztech Oy:n ostopalvelusopimuksen muuttamiseen. Näiden säästöjen toteuttaminen edesauttaa nousseiden kustannusten sovittamisen muilta osin talousarvioesitykseen.

Ehdotus

Esittelijä: Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala

Elinvoima- ja ympäristölautakunta päättää hyväksyä toimialan talousarvioesityksen ja lähettää sen kaupunginhallituksen käsittelyyn. Lautakunta esittää annettuun selvitykseen perustuen, että toimialaa sitova toimintakate vuodelle 2021 on 21.669.788 euroa (lisäys 1,95 M euroa).

Toimialalle asetettujen säästövelvoitteiden toteuttamiseksi lautakunta päättää seuraavaa:

1. Lautakunta oikeuttaa toimialajohtajan yhteistyössä ICT-yksikön päällikön kanssa valmistelevaan ICT-yksikön toiminnallisen uudelleen järjestelyn ja aloittamaan neuvottelut mahdollisesta IT-palveluiden liikkeenluovutuksesta Kuntien Tiera Oy:n ja 2M-IT Oy:n kanssa siten, että kaupungille jää tietohallinnon johto- ja kehittämistehtävät. Valmistelu tulee toteuttaa yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa. Asia ratkaistaan vasta valmistelun perusteella.
2. Lautakunta oikeuttaa toimialajohtajan yhteistyössä eläinlääkintäyksikön päällikön käymään yksikön sisäiset yhteistoimintaneuvottelut, joiden tavoitteena on 150.000 euron kustannussäästö vuositasolla.
3. Lautakunta toteaa, että joukkoliikenteen kustannustehokkuuden lisäämiseen tähtääviä toimenpiteitä koskeva asia ja Prizztech Oy:n kanssa solmittava ostopalvelusopimus käsitellään erillisinä tässä kokouksessa.

Päätös

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, 23.09.2020, § 51

Valmistelijat / lisätiedot:
Anne Peltomaa
anne.peltomaa@pori.fi
johdon assistentti

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Liitteet

- 1 Porin Vesi, Tilannekuva ja riskiarviot
- 2 Porin Vesi, Käyttötalousarvio vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma vuosille 2022-2023
- 3 Porin Vesi, Investointisuunnitelma vuodelle 2021
- 4 Porin Vesi, Investointiohjelma vuosille 2021-2025

Talousarvioprosessi

Johtokunta käsitteli talousarvion lähtökohtia kokouksessaan 26.8.2020.

Kaupunginhallitus on pyytänyt esitykset talousarviosta 25.9.2020 mennessä.

Johtokunnan esitys kh:lle on tarkoitus päättää tässä kokouksessa.

Kaupunginhallituksen talousarviokäsittely on syksyn aikana ja valtuuston talousarviokokous marras-joulukuussa. Johtokunta hyväksyy Porin Veden lopullisen talousarvion valtuustokäsittelyn jälkeen joulukuun kokouksessaan.

Kehys

Porin Veden kehys (tulot – menot tai tulos ennen poistoja) on 7,876 M€ vuodelle 2021, 8,066 M€ vuodelle 2022 ja 8,257 M€ vuodelle 2023. Kuluvan vuoden kehys on 7,834 M€.

Investointikehys on 4 M€ vuodelle 2021 samoin kuin kahdelle jatkovuodelle. Tässä on vähennystä 1 M€ verrattuna kuluvaan vuoteen.

Kaupungille maksettava peruspääoman korko on edelleen 5 % eli 2,21 M€/v.

Liikelaitos on velvollinen maksamaan korkoa kaupungin myöntämälle lainalle.

Liikelaitokselle ei makseta korkoa kaupungin käytössä oleville liikelaitoksen varoille.

Lyhytaikaisen velan korkoprosentti 3 %

Kaupungin kassaan tehtyjen sijoitusten korkoprosentti 0 %

Lyhytaikaisen velan kassalimiitti 1 M€

Lisäksi kaupunginhallitus edellyttää, että liikelaitokset laativat talousarvionsa ja taloussuunnitelmansa niin, että niiden toiminnan ja investointien yhteenlaskettu rahavirta on positiivinen.

Käyttötalous

Talousarvioesitys on tehty annetun kehyksen mukaisena. Hyvä palvelutaso vesi- ja viemärlaitostoiminnassa pyritään ylläpitämään.

Toimintakate (tulot – menot) on kehyksen mukainen 7,876 M€, samoin peruspääoman korko 2,21 M€.

Vuokra jätevedenpuhdistamon kiinteistöyhtiölle on 1,4 M€.

Laskutettavan vesi- ja jätevesimäärän ennakoidaan pysyvän ennallaan tai vähenevän hieman.

Talousarvioesitys ei sisällä taksankorotuksia vuonna 2020.

Investoinnit

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Vuoden 2021 investointeihin esitetään raamin mukainen 4 M€. Sama raamin mukainen summa esitetään myös jatkovuosille 2022 ja 2022. Vuonna 2021 suunnitellut laajennusinvestoinnit ovat 1,1 M€ ja saneerausinvestoinnit 2,9 M€.

Ehdotus

Esittelijä: Ilkka Mikkola, johtaja, Porin Vesi

Johtokunta päättää hyväksyä Porin Vesi, liikelaitoksen talousarvioesityksen ja lähettää sen kh:n käsittelyyn.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Perusturvalautakunta, 24.09.2020, § 151

Valmistelijat / lisätiedot:

Ilkka Manninen

ilkka.manninen@porinperusturva.fi

controller, talousyksikkö

Liitteet

- 1 Avosairaanhoidon ja terveydenhuolto prosessi
- 2 Ikääntyneiden palvelut prosessi
- 3 Lastensuojelun TA-lomake
- 4 Sairaalapalvelut ja Akuutti kotikeskus prosessi
- 5 Suun terveydenhuolto prosessisivu
- 6 TA-aineisto psykososiaaliset palvelut
- 7 Vammaispalvelut prosessi
- 8 14119 Perusturvalautakunta
- 9 14120 Perusturva
- 10 14122 Terveydenhuollon ostopalvelut
- 11 141200 Talous- ja hallintopalvelut
- 12 141201 Sosiaali- ja perhepalvelut
- 13 141205 Terveys- ja sairaalapalvelut
- 14 141209 Vanhustenhuollon palvelut
- 15 Irtaimisto investoinnit talousarvo 2021
- 16 Toimialan tilannekuva TA 2021

Kaupunginhallitus on 24.8.2020 tehnyt päätöksen talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman 2022-2023 laadintaa ohjaavasta toimialakohtaisesta käyttötalouden kehiksestä. Määräraha-kehikset ovat toimialojen osalta sitovia. Talousarvion laadintaohjeiden mukaan toimialakohtaisissa esityksissä tulee varautua kustannustason nousuun. Palvelujen ostoissa tulee ottaa huomioon voimassa oleviin sopimuksiin mahdollisesti sisältyvät hinnankorotukset. Henkilöstökulujen kohdalla kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES 2020–2021 on voimassa 1.4.2020–28.2.2022. Sopimuskauden aikana palkkoja korotetaan kahdella yleiskorotuksella. Sopimuskauteen kuuluu myös paikallinen järjestelyerä, joka laitetaan maksuun 1.4.2021 lukien. Laskennallinen palkkasumman kasvu, johon esityksessä tulee varautua, on yhteensä n. 2,6% vuoden 2019 palkkatason verrattuna. Lisäksi tulee

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

ottaa huomioon palkkakustannusten tavanomainen nousu esim. kokemusliisien vuoksi. Palkkakustannukset on arvioitava mahdollisimman todenmukaisesti henkilöstösuunnitelman mukaan.

Henkilöstö- ja koulutussuunnitteluprosessi on integroitu osaksi talousarvioprosessia ja talousarvion valmistelutyön yhteyteen, jotta mahdolliset henkilöstörakenteen ja -määrän muutokset voidaan ottaa talousarviossa huomioon aikaisempaa tehokkaammin. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat käsitellään lautakunnissa talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Merkittävänä muutoksena aiempien vuosien talousarviorakenteeseen toiminnallisten tavoitteiden osuus painottuu toimialoilta nostettuihin taloudellisesti merkittävimpiin prosesseihin sekä kaupungin elinvoiman kehittämiseen. Talousyksikön controller-tiimi valmistelee 11 toimintakatteeltaan suurimman prosessin tilannekuvat, taloudelliset vaikutukset sekä pitkän aikavälin tavoitteet ja vuosittaiset valtuustoon nähden sitovat toimenpiteet. Nämä prosessikuvaukset liitetään prosessista vastaavan toimialan käyttötalousosan yhteyteen.

Talousarvioesitykset palautetaan talousyksikköön 25.9.2020 mennessä.

Talousarvion määrärahakehys ja perusteet

Perusturvan määrärahakehys vuodelle 2021 on -302 994 722 € (muutettu käyttösuunnitelma 2020 -291 707 565 € v. 2020). Kehytlisäyksenä on otettu huomioon henkilöstömenojen muutos -1 075 150 €, vähennetty eläkemenoperusteisen maksun muutos aiheuttamisperiaatteelle 323 732 €, säästövelvoite vähennys henkilöstömenoista 4 164 261 €, kehys lisäystä -14 900 000 €, koulutusrahojen siirto HR-yksikölle 200 000 €. Perusturvan vuoden 2020 ennuste on -304,3 M€.

Talousarvioesityksen henkilöstökuluissa on otettu huomioon palkankorotusten vaikutus v. 2021, mikä on 0,9 %

Palvelujen ostot ja aineet tarvikkeet ovat arvioitu vuoden 2020 talousarvion ja kuluvan vuoden toteumien perusteella sekä palvelujen ostojen kohdalla on otettu huomioon mahdolliset sopimuskorotukset.

Avustuksissa ovat omaishoidontuet ja palvelusetelimenot eri palvelualueilta. Perusturvalautakunnan vuonna 2020 hyväksymät omaishoidontuen muutokset on huomioitu talousarvioehdotuksessa.

Toimintatuotot koostuvat asiakas- ja hoitomaksuista, vuokrista sekä yhteistoiminta-alueen laskutuksen tuotoista ja muista tuotoista. Toimintatuottoja laskevana on otettu huomioon lakiluonnoksena oleva uuden asiakasmaksulain muutokset koskien esimerkiksi suunterveydenhuollon maksujen sisällyttämisestä maksukattoon, jonka taloudellinen vaikutus on 0,7 M€.

Toiminnalliset muutokset

Valtion päätöksistä, jotka vaikuttaisivat perusturvan palveluihin, ei vielä tässä vaiheessa ole tietoa ja vain asiakasmaksulain muutos on otettu huomioon. Talousarvioesityksessä ei ole voitu ottaa huomioon mahdollisia tulevia toiminnan laajuuteen tai kustannuksiin vaikuttavia muutoksia.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Edellä mainituilla perusteilla laadittu toimialan talousarvioesitys ylittää annetun määrärahakehkeyksen 8,5 M€:lla. Alla olevassa listassa on koottuna toimialan yksiköiden valmistelemat säästötoimenpiteet. Säästövaikutukset on arvioitu vuoden 2021 osalta.

Sosiaali- ja perhepalvelut

- Kahden asukastuvan toiminnan päättäminen, Pormestarinluoto ja Pihlava. Taloudellinen vaikutus 0,1 M€.
- Tilapäishoitoyksikkö Poijun toiminnan muutos pitkäaikaiseksi asumiseksi ja tilapäishoito ostetaan ostopalveluna. Taloudellinen vaikutus 0,4 M€.
- Aikuissosiaalityön asuntojen välivuokraustoiminnan supistaminen. Taloudellinen vaikutus 0,05 M€.
- Kotiranta I toiminnan lopettaminen. Taloudellinen vaikutus 0,2 M€.
- Eläköityvien henkilöiden tilalle ei rekrytoida uusia henkilöitä. Taloudellinen vaikutus 0,3 M€.

Terveys- ja sairaalapalvelut

- Saattohoidon ulkoa ostaminen loppuu. Taloudellinen vaikutus 0,1 M€.
- Suljetaan Akuutti lyhytaikaishoito Noormarkku. Taloudellinen vaikutus 0,1 M€.
- Psykososiaalisten palveluiden asumispalvelujen ostoja karsitaan. Taloudellinen vaikutus 0,3 M€.
- Psykososiaaliset palvelut tilamuutokset. Taloudellinen vaikutus 0,2 M€.
- Asiakkaiden neuvontapalvelujen toimintamallin painopistettä muutetaan ja neuvontayhteistyötä 3. sektorin kanssa vahvistetaan. Taloudellinen vaikutus 0,3 M€.

Vanhuspalvelut

- Ympäri vuorokautisen pitkäaikaishoidon yksiköiden Himmelin ja Kyläsaaren toimintojen hallittu lopettaminen vuoden 2021 loppuun mennessä. Vaikutus 9 HTV vuodelle 2021. Taloudellinen vaikutus 0,4 M€.
- Noormarkun vanhuspalveluiden lähipalvelukeskus lakkautetaan vuoden 2020 loppuun. Taloudellinen vaikutus 1,8 M€.
- Kotiranta II lopetetaan vuoden 2020 loppuun. Taloudellinen vaikutus 0,1 M€.
- Uudenkoiviston vanhustentalon vuokraustoiminnasta luopuminen vanhuspalveluiden toimesta. Taloudellinen vaikutus 0,3 M€.

Sisäiset palvelut

- Eläköityvien toimistohenkilöiden tilalle ei rekrytoida. Taloudellinen vaikutus 0,1 M€.

Erikoissairaanhoito

- Satasairaalan tuottavuusohjelman tuottavuuden potentiaali yhteistyötä lisäämällä. Taloudellinen vaikutus 2,5 M€.

Edellä lueteltujen toimenpiteiden ja niiden kustannusvaikutusten myötä on perusturvan talousarvioesitys määrärahakehkeyksen mukainen. Säästötoimenpiteet sisältää säästövelvoite vähennyksen henkilöstömenoista 4,2M€. Porin perusturvan osalta HTV vähennys ei toteudu kokonaisuudessaan vaan tavoitteesta jäädään 0,9 M€, koska uusi lastensuojeluyksikkö avautuu kesällä 2021. Vastaava summa on kuitenkin vähennetty lastensuojelun ostopalveluista. Säästötoimenpiteiden jälkeenkin

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

perusturvan talousarvioesitys on määrärahoiltaan kriittinen. Sen toteuttaminen edellyttää säästäväistä ja taloudellista toimintatapaa eikä mahdollista palvelujen lisäyksiä.

Irtaimen investoinnit 2021

Irtaimen omaisuuden investointikehys on 823 000 €. Määrärahaa käytetään tietojärjestelmien päivittämiseen 600 000 € ja irtaimiston investointeihin 223 000 €.

Tuottavuusohjelma 2021

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. Suunnittelutyön loppuraportti esiteltiin kaupunginhallitukselle 2.12.2019 ja perusturvalautakunnan toimenpidesuunnitelma 16.3.2020, jolloin kaupunginhallitus hyväksyi toimenpidesuunnitelman ja edellytti mm., että tuottavuusohjelma otetaan huomioon valmisteltaessa vuoden 2021 talousarviokehystä.

Perusturvan tuottavuusohjelman eteenpäin viemiseksi tarvitaan vuodelle 2021 lisämäärärahaa seuraavasti:

Yhteistyö ESH:n, sivistystoimen, yksityisen ja 3. sektorin kanssa

- Moniammatillinen tiimityö tukeminen kehitysvaiheessa, 0,5 M€
- Paljon palveluita tarvitsevien prosessin kehittäminen, 0,3 M€

- Palvelurakanteen keventäminen:

Vanhuspalvelut

- Kotihoito 24/7: 23 hoitajan palkkaus kotihoitoon, 1,2 M€
- Kaikenikäisten omaishoidon kehittäminen ja tukiluokkien korotukset 0,7 M€
- Kuntoutuspalvelujen kehittäminen 1,4 M€
- Kotihoidon palvelusetelin ja suorahankinnan käyttöönotto 0,1 M€
- Perhehoidon kasvattaminen 0,2 M€
- Iäkkäiden kotona järjestettävän sairaanhoidon vahvistaminen 0,2 M€

Vammaispalvelut

- Kotiin vietävien palveluiden vahvistaminen, 0,2 M€

Lastensuojelu

- Moniammatilliset koulutukset vaikuttavista menetelmistä, 0,05 M€
- Verkkoauttaminen, 0,1 M€

Psykososiaaliset palvelut

- Psykososiaalisten omien asumispalvelun vahvistaminen 0,05 M€

Digitalisaatio ja tiedolla johtaminen 1,7 M€, joka sisältää esimerkiksi seuraavia kokonaisuuksia sähkölukot asiakkaiden koteihin, hoitotarvikejakelun Smart Post, hoitotyötä tukevat ja helpottavat mobiilisovelluksia, eri palveluiden toiminnanohjaus ja asiakkuudenhallinta tietojärjestelmiä sekä tiedolla johtamisen kokonaisuuksia.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Henkilöstö kokonaisuus 0,5 M€, joka sisältää projektipäällikön, esimiehien työnohjaus valmennus, työterveyshuollon ekstrapanostus ja hyvinvointiagentit.

Yhteensä tuottavuusohjelman eteenpäin viemiseksi vuodelle 2021 tarvitaan lisämäärärahaa 7,2 M€.

Talousarvion liitteet lisätään esityslistalle myöhemmin.

Ehdotus

Esittelijä: Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja

Perusturvalautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle päätettäväksi perusturvan vuoden 2021 talousarvion.

Lisäksi tuottavuusohjelman eteenpäin viemiseksi vuodelle 2021 esitetään lisämääräraha tarpeeksi 7,2 M€.

Äänestykset

JAA= pohjaehdotus EI= Mika Ahon esittämänä ja Rauli Taimen kannattamana. Muutos ehdotus päätökseen. Pihlavan asukastupa jatkaa toimintaa entiseen malliin. Pormestarinluodon asukastuvan toiminnasta voidaan pyrkiä tekemään yhteistyösopimus esimerkiksi Pormestarinluodon asukas yhdistyksen kanssa. Toiminta ei Pormestarinluodossakaan saa kuitenkaan loppua.

Jaa

Bia Kaski
Hanna Hildén
Marja Sillanpää
Sakari Aalto
Heidi Teinonen

Ei

Jyri Astokari
Irma Roininen
Mika Aho
Mirva Heino
Anne Granholm
Tuomas Koivisto
Simo Korpela
Rauli Taimi
Hannu Peltomäki
Sonja Myllykoski
Anne Mäntylä
Pirjo Koivukorpi

JAA= pohjaesitys EI= Simo Korpelan esittämänä ja Irma Roinisen kannattamana Kotiranta 1 esitys hylätään.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Jaa

Hanna Hildén
Bia Kaski
Sonja Myllykoski
Marja Sillanpää
Tuomas Koivisto
Anne Granholm
Jyri Astokari
Rauli Taimi
Mika Aho
Mirva Heino
Heidi Teinonen
Anne Mäntylä

Ei

Hannu Peltomäki
Irma Roininen
Simo Korpela
Pirjo Koivukorpi
Sakari Aalto

JAA=Pohjaehdotus EI= Tuomas Koiviston esittämänä ja Mika Ahon kannattamana.
Esitys hylätään. Noormarkun akuutin lyhytaikaishoidon yksikön tulevaisuus ratkaistaan osana tuottavuusohjelmaa ja sen viitoittamaa palvelurakenteen muutosta.

Jaa

Bia Kaski
Hanna Hildén

Ei

Hannu Peltomäki
Sakari Aalto
Mirva Heino
Marja Sillanpää
Sonja Myllykoski
Anne Granholm
Mika Aho
Rauli Taimi
Irma Roininen
Tuomas Koivisto
Jyri Astokari
Anne Mäntylä
Heidi Teinonen
Simo Korpela
Pirjo Koivukorpi

JAA= pohjaehdotus EI= Tuomas Koiviston esittämänä ja Mika Ahon kannattamana.
Esitys hylätään. Himmelin pitkäaikaishoidon yksikön toiminnot lopetetaan hallitusti vuoden 2021 loppuun mennessä. Kyläsaaren pitkäaikaishoidon yksikön tulevaisuus ratkaistaan osana tuottavuusohjelmaa ja sen viitoittamaa palvelurakenteen muutosta. Päätöksissä tulee huomioida Kyläsaaren eri osastojen toiminnot.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Jaa

Jyri Astokari
Heidi Teinonen
Hanna Hildén
Bia Kaski
Sakari Aalto

Ei

Mika Aho
Mirva Heino
Anne Mäntylä
Irma Roininen
Hannu Peltomäki
Tuomas Koivisto
Rauli Taimi
Anne Granholm
Sonja Myllykoski
Marja Sillanpää
Simo Korpela
Pirjo Koivukorpi

JAA= pohjaehdotus EI= Tuomas Koiviston esittämänä ja Hannu Peltomäen kannattamana. Esitys hylätään. Noormarkun vanhuspalveluiden lähipalvelukeskuksen tulevaisuus ratkaistaan osana tuottavuusohjelmaa ja sen viitoittamaa palvelurakenteen muutosta.

Jaa

Hanna Hildén
Bia Kaski

Ei

Hannu Peltomäki
Irma Roininen
Tuomas Koivisto
Mirva Heino
Sonja Myllykoski
Sakari Aalto
Mika Aho
Rauli Taimi
Simo Korpela
Anne Mäntylä
Anne Granholm
Jyri Astokari
Heidi Teinonen
Marja Sillanpää
Pirjo Koivukorpi

Päätös

Äänestyksien jälkeen päätettiin seuraavasti:
Pihlavan asukastupa jatkaa toimintaa entiseen malliin. Pormestarinluodon asukastuvan toiminnasta voidaan pyrkiä tekemään yhteistyösopimus esimerkiksi

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Pormestariluodon asukasyhdistyksen kanssa. Toiminta ei Pormestariluodossakaan saa kuitenkaan loppua.

Noormarkun akuutin lyhytaikaishoidon yksikön tulevaisuus ratkaistaan osana tuottavuusohjelmaa ja sen viitoittamaa palvelurakenteen muutosta.

Himmelin pitkäaikaishoidon yksikön toiminnut lopetetaan hallitusti vuoden 2021 loppuun mennessä. Kyläsaaren pitkäaikaishoidon yksikön tulevaisuus ratkaistaan osana tuottavuusohjelmaa ja sen viitoittamaa palvelurakenteen muutosta. Päätöksissä tulee huomioida Kyläsaaren eri osastojen toiminnot.

Noormarkun vanhuspalveluiden lähipalvelukeskuksen tulevaisuus ratkaistaan osana tuottavuusohjelmaa ja sen viitoittamaa palvelurakenteen muutosta.

Lautakunnan yksimielisellä päätöksellä lisätään kirjaus tilapäishoitoyksikkö Poijun toiminnan muutokseen pitkäaikaseksi asumiseksi ja tilapäishoidon ostamisesta ostopalveluna seuraavasti: Muutoksen yhteydessä varmistetaan tilapäishoidon ja äkillisten tilanteiden hoitokapasiteetin riittävyys.

Loput korjatun päätösehdotuksen mukaisesti.

Esittelijä jätti eriävän mielipiteen.

Tarkastuslautakunta, 29.09.2020, § 57

Valmistelijat / lisätiedot:

Niko Poskiparta
niko.poskiparta@pori.fi
tarkastusjohtaja

Liitteet

1 Tarkastustoimen talousarvio vuodelle 2021 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2022 ja 2023

Kuntalain 121 § 6 kohdan mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on:

"valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi.

Kunnanhallitus voi poiketa tarkastuslautakunnan esityksestä lautakuntaa koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi ja talousarvioksi kunnan hallintosäännön ja talousarvioesityksen yhteensovittamiseen liittyvästä perustellusta syystä."

Kaupunginhallitus on 24.8.2020 tehnyt päätöksen talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman 2022-2023 laadintaa ohjaavasta toimialakohtaisesta käyttötalouden kehyksestä. Määrärahakehykset ovat toimialojen osalta sitovia. Talousarvion laadintaohjeiden mukaan toimialakohtaisissa esityksissä tulee varautua kustannustason nousuun. Palvelujen ostoissa tulee ottaa huomioon voimassa oleviin sopimuksiin mahdollisesti sisältyvät hinnankorotukset. Henkilöstökulujen kohdalla kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES 2020–2021 on voimassa 1.4.2020–28.2.2022. Sopimuskauden aikana palkkoja korotetaan kahdella yleiskorotuksella. Sopimuskauteen kuuluu myös paikallinen järjestelyerä, joka laitetaan maksuun

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

1.4.2021 lukien. Lisäksi tulee ottaa huomioon palkkakustannusten tavanomainen nousu esim. kokemuslisien vuoksi. Palkkakustannukset on arvioitava mahdollisimman todenmukaisesti henkilöstösuunnitelman mukaan.

Henkilöstö- ja koulutussuunnitteluprosessi on integroitu osaksi talousarvioprosessia ja talousarvion valmistelutyön yhteyteen, jotta mahdolliset henkilöstörakenteen ja -määrän muutokset voidaan ottaa talousarviossa huomioon aikaisempaa tehokkaammin. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat käsitellään lautakunnissa talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Talousarvioon kuvataan toimialan tilannekuva, josta esitetään tiiviisti pääkohdat, jotka kuvaavat muutamalla rivillä toimialan tilannetta ja erityisesti nähtävissä olevia palvelutarpeiden muutoksia ja muita merkittäviä trendejä, jotka vaikuttavat palvelujen järjestämiseen. Tilannekuvassa tulee erityisesti kuvata talousarvioon kirjattuihin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin liittyviä toiminnallisia ja taloudellisia riskejä.

Merkittävänä muutoksena aiempien vuosien talousarviorakenteeseen toiminnallisten tavoitteiden osuus painottuu toimialoilta nostettuihin taloudellisesti merkittävimpiin prosesseihin sekä kaupungin elinvoiman kehittämiseen. Talousyksikön controller-tiimi valmistelee 11 toimintakatteeltaan suurimman prosessin tilannekuvat, taloudelliset vaikutukset sekä pitkän aikavälin tavoitteet ja vuosittaiset valtuustoon nähden sitovat toimenpiteet. Nämä prosessikuvaukset liitetään prosessista vastaavan toimialan käyttötalousosan yhteyteen.

Talousarvion määrärahakehys ja perusteet

Tarkastustoimen määrärahakehys vuodelle 2021 on -502 042 € (muutettu käyttösuunnitelma 2020 -500 846 €). Kehytlisäyksenä on otettu huomioon henkilöstömenojen muutos -3 430 € ja eläkemenoperusteisen maksun muutos aiheuttamisperiaatteelle -2 766 € ja koulutusrahojen siirto HR-yksikölle 5 000 €.

Talousarvioesityksen henkilöstökuluissa on otettu huomioon palkankorotusten vaikutus v. 2021. Vakinaisten työsuhteisten henkilöiden palkkoja ei ole enää lainkaan tarkastustoimen kuluvaan tai tulevien vuosien talousarvioissa.

Palvelujen ostoissa suurimman erän muodostaa lakisääteinen tilintarkastus.

Toiminnalliset muutokset

Tarkastustoimessa vakituisen henkilöstön määrä on jo kuluvana vuonna 2020 ollut 20 prosenttia edellistä vuotta pienempi.

Tarkastustoimen talousarvioehdotus noudattaa kaupunginhallituksen päättämää määrärahakehystä -502 042 €.

Ehdotus

Esittelijä: Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunta päättää

1. hyväksyä liitteenä olevan tarkastustoimen talousarvioehdotuksen vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman vuosille 2022-2023
2. tarkastaa pöytäkirjan tämän asian kohdalta kokouksessa välittömästi

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tekninen lautakunta, 29.09.2020, § 205

Valmistelijat / lisätiedot:

Erja Haavisto

erja.haavisto@pori.fi

talouspäällikkö, talousyksikkö

Liitteet

- 1 Tekninen toimiala, Infrastruktuuriin kohdistuvat investoinnit, investointisuunnitelma vuosille 2021-2025
- 2 Tekninen toimiala, Irtaimen omaisuuden investointisuunnitelma vuodelle 2021
- 3 Tekninen toimiala, Tilannekuva ja riskiarviot
- 4 Tekninen toimiala, Tilatehokkuus top 11 -prosessi
- 5 Tekninen toimiala, Tiloihin kohdistuvat investoinnit 2021, selitysosa
- 6 Tekninen toimiala, Tiloihin kohdistuvat investoinnit, investointisuunnitelma vuosille 2021-2025
- 7 Teknisen toimiala, Käyttötalousarvio vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma vuosille 2022-2023
- 8 Kehys 2021
- 9 Tekninen toimiala, Infrastruktuuriin kohdistuvat investoinnit 2021, selitysosa

Laadintaohjeiden mukaan toimialojen talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitykset vuosille 2021-2023 tulee käsitellä lautakunnassa syyskuun aikana.

Talousarvio-, henkilöstö- ja koulutus suunnitteluprosessin ohjauksen tavoitteena on aikaansaada kestävä, organisaation strategisiin tavoitteisiin pohjautuva talousarvio, joka huomioi mahdolliset tulevat toiminnan ja toimintaympäristön muutokset sekä varmistaa organisaation ketteryyden. Henkilöstö- ja koulutus suunnittelu on integroitu osaksi talousarvioprosessia ja talousarvion valmistelutyön yhteyteen, jotta henkilöstörakenteen ja -määrän muutokset voidaan ottaa talousarviossa huomioon.

Kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen talousarvion laadintaa ohjaavasta sitovasta kehyksestä 24.8.2020. Teknisen toimialan nettomäärärahakehys vuodelle 2021 on -27 292 853 euroa (muutettu käyttösuunnitelma 2020 -30 024 843 euroa). Kehyksessä on huomioitu 1.9.2020 voimaan astunut organisaatiouudistus, jonka suurimpina muutoksina oli kiinteistönhoidon siirtyminen Palveluliikelaitokselta (nettovaikutus 0 eur) sekä liikuntapaikkojen, kouluisäntien ja perusturvan kirvesmiesten siirtyminen sivistystoimialalta (lisäys menoihin n. 3,8 milj. eur) teknisen toimialan organisaatioon. Henkilöstötiimi puolestaan siirtyy tekniseltä toimialalta HR-yksikköön 1.1.2021 alkaen (vähennys menoihin n. 0,2 milj. eur). Organisaatiossa tapahtuneiden muutosten lisäksi kehyksessä varaudutaan yleiseen palkkamenojen nousuun vuonna 2021 (kehysvaikutus 168 895 euroa) ja eläkemenoperusteisen maksun muutokseen (kehysvaikutus 585 734 euroa).

Vähennyksinä kehyksessä on lisäksi huomioitu teknisen toimialan henkilöstömenojen säästövelvoite (kehysvaikutus 1 386 620 euroa) ja aiemman auditointiprojektin

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

tuottama kehysvähennys 2 000 000 euroa, joka perustui auditoijan tulkintaan rakentamisen lopettamisen säästövaikutuksesta (ei toteutunut). Lisäksi toimialakohtaisten koulutusmäärärahojen siirto HR-yksikölle aiheuttaa teknisen toimialan osalta 100 000 euron kehysvähennyksen. Nettona näiden kehysvaikutus on -2 731 991 euroa. Kun ei huomoida palkkamuuutoksia ym., on teknisen toimialan kehys vuodelle 2021 noin 3,3 miljoonaa euroa kuluvaan vuoteen 2020 pienempi. Lisäksi teknisen toimialan tilayksikön ulkoisten vuokrien menot nousevat merkittävästi, eikä sitä on huomioitu kehyksessä.

Tekninen toimiala esittää, että vyöhykkeiden pysäköintimaksuja korotetaan kutakin 50 senttiä, jolla olisi noin 200 000 euron vaikutus pysäköintimaksutuottoihin.

Merkittävänä muutoksena aiempien vuosien talousarviorakenteeseen ovat toimialojen yhteistyössä talous- ja hallintoyksikön controller-toiminnon kanssa valmistelemat prosessikuvaukset. Teknisellä toimialalla on yksi toimintakatteeltaan 11 suurimmasta kaupunkitasoisesta prosessista – tilahallinta. Liitteenä on prosessin tilannekuva, taloudelliset vaikutukset sekä pitkän aikavälin tavoitteet, vuosittaiset valtuustoon nähden sitovat toimenpiteet ja mittarit.

Teknisen toimialan käyttötalouden talousarvioesitys on vahvistetun kehysten mukainen.

Talousarvion ja säästöjen toteutumisen varmistamiseksi toimialalla pidättydytään tehtyjen päätösten mukaisesti ulkopuolisista rekrytoinneista. Eläköitymisen ja muun poistuman johdosta vähenevään henkilöstöön sopeudutaan huolehtimalla eristyneesti rakennetun infran ja kiinteistöjen kunnossapidosta. Resursseja keskitetään välttämättömiin ydintoimintoihin. Kehittämisen perustana on toimintojen sekä töiden uudelleen organisointi ja suunnittelu. Tilatehokkuutta parannetaan luopumalla mahdollisimman monesta ulkoa vuokratusta tilasta, myydään edelleen tarpeettomia kiinteistöjä ja tehostetaan yhteistyössä toimialojen kanssa tilojen käyttöä. Kiinteistöjen energiankäyttöä vähennetään investoinnein ja ylläpidon toimin. Liäksi tarkistetaan hoidettavan infran laajuutta sekä hoitotasoa. Katuvalojen uusiminen ledeiksi tuo merkittävää taloudellista säästöä toteutuessaan. Muutokset toteutetaan hyvällä viestinnällä ja kaupungilaiset osallistaen.

Investointiohjelma sisältää sekä infrastruktuuriin että tiloihin kohdistuvat investoinnit. Kehysten mukainen investointitaso on 25 000 000 euroa. Teknisen toimialan esittämä investointisuunnitelma on arvoltaan 28 605 000 euroa. Infraan kohdistuvien investointien osuus on 11 800 000 euroa. Tilainvestointien osuus on 16 805 000 euroa, josta uudiskohteiden osuus on 12 785 000 euroa. Investointiesitys poikkeaa siten kehyksestä 3 605 000 euroa. Jokikeskushankkeen viivästyminen johtuvaa vuoden 2020 käyttämättä jäänyttä määrärahaa (3,4 miljoonaa euroa) ei ole sisällytetty kehukseen, vaan se tulee kehysten päälle.

Suurimmat tilainvestoinnit vuonna 2021 ovat Vähärauman koulun ja Pohjoisporin monitoimitalon uudisrakennukset. Infrainvestoinneista merkittävimmät kokonaisuudet kohdistuvat katujen perusparantamiseen ja uudelleen asfaltointiin sekä asunto- ja teollisuuskatuihin. Yksittäisistä hankkeista suurimmat ovat Jokikeskus ja Led-valojen vaihtourakka.

Teknisen toimialan talousarvio muodostuu liitteinä olevista käyttötalouso- ja investointiosasta selvityksineen ja toimialan tilannekuvasta.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Ehdotus

Esittelijä: Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala

Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle päätettäväksi teknisen toimialan talousarvion. Lautakunta esittää investointiohjelmiin perustuen, että nettoinvestointikehys vuodelle 2021 on 28 305 000 euroa lisättyinä Jokikeskuksen käyttämättä jääneellä määrärahalla 3 400 000 euroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Sivistyslautakunta, 29.09.2020, § 218

Liitteet

- 1 Sivistystoimiala, käyttötalousarvio vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma vuosille 2022-23
- 2 Sivistystoimiala, investointisuunnitelma vuodelle 2021
- 3 Sivistystoimiala tilannekuva
- 4 Perusopetus prosessikuvaus
- 5 Lukiokoulutus prosessikuvaus
- 6 Varhaiskasvatus prosessikuvaus
- 7 Sivistystoimiala, tunnusluvut (korjattu)

Kaupunginhallitus on 24.8.2020 tehnyt päätöksen talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman 2022-2023 laadintaa ohjaavasta toimialakohtaisesta käyttötalouden kehyksestä. Määräraha-kehykset ovat toimialojen osalta sitovia. Talousarvion laadintaohjeiden mukaan toimialakohtaisissa esityksissä tulee varautua kustannustason nousuun. Palvelujen ostoissa tulee ottaa huomioon voimassa oleviin sopimuksiin mahdollisesti sisältyvät hinnankorotukset. Henkilöstökulujen kohdalla kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES 2020–2021 on voimassa 1.4.2020–28.2.2022. Sopimuskauden aikana palkkoja korotetaan kahdella yleiskorotuksella. Sopimuskauteen kuuluu myös paikallinen järjestelyerä, joka laitetaan maksuun 1.4.2021 lukien. Lisäksi tulee ottaa huomioon palkkakustannusten tavanomainen nousu esim. kokemuslisien vuoksi. Palkkakustannukset on arvioitava mahdollisimman todenmukaisesti henkilöstösuunnitelman mukaan.

Henkilöstö- ja koulutussuunnitteluprosessi on integroitu osaksi talousarvioprosessia ja talousarvion valmistelutyön yhteyteen, jotta mahdolliset henkilöstörakenteen ja -määrän muutokset voidaan ottaa talousarviossa huomioon aikaisempaa tehokkaammin. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat käsitellään lautakunnissa talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Talousarvioon kuvataan toimialan tilannekuva, josta esitetään tiiviisti pääkohdat, jotka kuvaavat muutamalla rivillä toimialan tilannetta ja erityisesti nähtävissä olevia palvelutarpeiden muutoksia ja muita merkittäviä trendejä, jotka vaikuttavat palvelujen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

järjestämiseen. Tilannekuvassa tulee erityisesti kuvata talousarvioon kirjattuihin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin liittyviä toiminnallisia ja taloudellisia riskejä.

Merkittävänä muutoksena aiempien vuosien talousarviorakenteeseen ovat toimialojen yhteistyössä talous- ja hallintoyksikön controller-toiminnon kanssa valmistelemat prosessikuvaukset. Sivistystoimialalla on kolme toimintakatteeltaan 11 suurimmasta kaupunkitasoisesta prosessista – perusopetus, varhaiskasvatus ja lukiokoulutus. Liitteenä ovat kustakin kolmesta prosessista tilannekuvat, taloudelliset vaikutukset sekä pitkän aikavälin tavoitteet, vuosittaiset valtuustoon nähden sitovat toimenpiteet ja mittarit. Toimialakohtaisista palvelulupauksista ja tunnusluvuista on luovuttu. Tunnusluvut käsitellään lautakuntatasolla.

Talousarvioesitykset palautetaan talousyksikköön 25.9.2020 mennessä.

Talousarvion määrärahakehys ja perusteet

Sivistystoimialan määrärahakehys vuodelle 2021 on -105.508.523 € (muutettu käyttösuunnitelma 2020 -112.090.771 €). Kehysoikeuksienä on otettu huomioon henkilöstömenojen muutos -749.668 €, vähennetty eläkemenoperusteisen maksun muutos aiheuttamisperiaatteelle 1.615.885 €, säästövelvoite vähennys henkilöstömenoista 2.576.031 €, muu kehyskarsinta 3.000.000 € ja koulutusrahojen siirto HR-yksikölle 140.000 €.

Talousarvioesityksen henkilöstökuluissa on otettu huomioon palkankorotusten vaikutus v. 2021, mikä on 0,9 % sekä organisaatiomuutoksena liikuntapaikkojen hoitajien ja kouluisäntien siirto tekniselle toimialalle.

Palvelujen ostoissa ovat muun muassa Palveluliikelaitoksen veloitukset ateria- ja siivouspalveluista, iltapäivätoiminnan ostopalvelut, koulukuljetukset ja kotikuntakorvaukset.

Tarvikeostot on arvioitu vuoden 2020 talousarvion ja kuluvan vuoden toteutumisiin perustuen.

Avustuksissa ovat kotihoidon ja yksityisen hoidon tuet sekä palvelusetelimenot.

Muut kulut on arvioitu kuluvan vuoden toteutumisiin perustuen.

Toimintatuotot koostuvat varhaiskasvatuksen ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksuista, pääsymaksuista, lukukausi- ja kurssimaksuista, tuista ja avustuksista (hankerahoitus) sekä tilojen käyttömaksuista ja vuokrista.

Toiminnalliset muutokset

Organisaatiomuutoksena talousarviossa on otettu huomioon liikuntapaikkojen ja kouluisäntien siirtyminen tekniselle toimialalla määrärahoineen ja kustannuksineen. Nuorten ohjaamotoiminta siirtyy elinvoima- ja ympäristötoimialalta sivistystoimialalle vuoden 2021 alusta lukien määrärahoineen. Sen sijaan valtion mahdollista päätöstä oppivelvollisuuden laajentamisesta ja sen vaikutuksia toimintaan ja kustannuksiin ei talousarviossa ole otettu huomioon. Myöskään joukkoliikenteen mahdollisten reittimuutosten vaikutuksia koulukuljetuksiin ja niistä aiheutuviin kustannuksiin ei ole tässä vaiheessa pystytty arvioimaan.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Edellä mainituilla perusteilla laadittu sivistystoimialan talousarvioesitys ylittää annetun määrärahakehkeyksen 4,4 miljoonalla eurolla. Talousarvion tasapainottamiseksi on tehty seuraavat säästötoimenpiteet:

Opetusyksikkö yhteensä 1.800.000 €

Perusopetus

- tuntimäärän muuttaminen valtioneuvoston asetuksen mukaiseen 224 tunnin tasoon nykyisestä 226 tunnista (8/2021 alkaen) 100.000 €
- tuntikehkeyksen 4% karsinta (8/2021 alkaen) 541.000 €
- koulukohtaisen käyttörahan 15% karsinta (1/2021 alkaen) 228.000 €
- iltapäivätoiminnan maksujen korotus 20 €:lla (8/2021 alkaen): 50.000 € (tulojen lisäys)
- koulunkäynnin ohjaajien määrän 32% karsinta 8/2020 verrattuna 8/2021 338.200 €
- toimintamenojen yleinen karsinta: 129.000 €
- oppilaaksiottoalueiden määrittely niin, että koulupiirien rajoilla vuosittain määritellään oppilaan lähikoulu (vaikutusta yksittäisten koulujen tuntikehkeyseen 8/2021 alkaen): 42.000 €

Lukiokoulutus

- johtamisjärjestelmän uudistaminen (8/2021 alkaen) 75.000 €
- tuntikehkeyksen 7% karsinta (8/2021 alkaen) 172.000 €
- koulukohtaisen käyttörahan 15% karsinta (1/2021 alkaen) 14.000 €
- toimintamenojen yleinen karsinta 15.000 €

Sivistävä koulutus

- kansalaisopiston tuntimäärän karsinta 1000 tuntia: 15.100 €
- kansalaisopiston toimintamenojen yleinen karsinta: 4.000 €
- kesäyliopiston lakkauttaminen: 64.000 €
- Palmgren-konservatorion taiteen perusopetuksen tuntimäärän karsinta 420 tuntia tai vastaavat karsinnat toiminnasta: 6.000 €
- Palmgren-konservatorion toimintamenojen yleinen karsinta: 4.600€
- taidekoulun taiteen perusopetuksen tuntimäärän karsinta 80 tuntia tai vastaavat karsinnat toiminnasta: 1.100 €
- taidekoulun toimintamenojen yleinen karsinta: 1.000€

Varhaiskasvatusyksikkö yhteensä 2.236.000 €

- Tuottavuuden tehostaminen/ käyttöprosentin nosto: 540.000 €

Mitoituksessa huomioitava hoito- ja kasvatushenkilöstön määrän optimointi suhteessa lasten määrään. Henkilöstön vähennys tulee olemaan vähintään 15 työntekijää vuosittain.

- Muun kuin em. lakisääteisen henkilöstön vähennys lasten määrän vähentyessä. Kahden päiväkodinjohtajan palkka: 100.000 €

10 määräaikaisen lastenhoitajan vähennys varahenkilöstöstä ja kasvun ja oppimisen tukea tarvitsevien lasten avustamisesta: 376.000 €

- Kotihoidon tuen kuntalisän poisto: 570.000 €
Kuntalisä ollut 75 €/perhe, jos jompikumpi vanhemmista hoitaa lasta kotona.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

- Yksityisen hoidon tuen kuntalisän poisto: 275.000 €
Kuntalisä ollut 270 €/kk alle 3-vuotias lapsi ja 170 €/kk 3 -vuotias, mutta alle 5-vuotias lapsi.

- Avoimien päiväkotien sulkeminen (8 työntekijää): 280.000 €
- Kesäleikkikenttätöiminnan lakkauttaminen: 25.000 €
- Käyttömenojen leikkaus (mm. osin koulutus, teatterikäynnit, päiväkotien käyttörahat): 70.000 €

Kulttuuriyksikkö yhteensä 244.256 €

Kirjastopalvelut

- Rosenlew-museon ja luontotalo Arkin muuttaminen "tilauseduseoiksi" 1.8.2021 alkaen, (avoinnapidosta) laskennallinen henkilöstösäästö 2021 50.000 €
- Irtisanoutuneen kirjastohoitajan paikan täyttämättä jättäminen 65.000 €
- toiminnan säästöt, jotka kohdentuvat palvelujen ostoihin ja aineisto- ja tarvikehankintoihin 55.700 € (aineiston hankinta, ulkomaiset lehdet, kirjastokinon loppuminen)

Pori Sinfonietta

- konserttitoiminnan supistaminen, vierailevien kapellimestarien ja solistien sekä konserttikohtaisten avustajien määrän vähentäminen, konserttikohtaisten materiaalikulujen säästöt muun muassa nuottien ostot ja vuokrat 28.950 €

Satakunnan museo

- suurin säästö kaikkien yksiköiden (Satakunnan Museo, Rosenlew-museo, Luontotalo Arkki, Rakennuskulttuuritalo Toivo) vaihtuvien näyttelyiden tuotantokuluissa (suunnittelu, rakennus, markkinointi) 20.190 €

Porin taidemuseo

- suurin säästö kohdistuu näyttelytoiminnan suunnitteluun (taitelijapalkkiot ja ostopalvelut) 16.250 €

Lasten kulttuurikeskus Kruunupää ja kulttuuritalo Annis

- säästö tilapäisen henkilöstön palkkaamisesta ja palveluiden ostoista 8.166 €
- Liikunta- ja nuorisoyksikkö yhteensä 61.500 €
- Meri-Porin uimahallin aukiolojärjestelyt, vaikutus henkilöstökuluihin 41.000 €
 - ostopalveluna toteutettavien testausten ja ohjausten sekä erillisten tapahtumien järjestämisen käyttörahat 5.000 €
 - nuorisotiloilla avustavien tuntityöntekijöiden määrän vähentäminen 9.500 €
 - nuorisotyössä tarvittavien kalusteiden ja välineiden hankintoihin käytettävien määrärahojen supistaminen 6.000 €

Yhteiset palvelut -yksikkö yhteensä 72.445 €

- palveluiden ja tavaroiden hankintojen karsinta 20.000 €
- avustusten karsinta 52.445 €

Edellä lueteltujen toimenpiteiden ja niiden kustannusvaikutusten myötä on sivistystoimialan talousarvioesitys määräraha-kehityksen mukainen. Säästötoimenpiteiden jälkeenkin toimialan talousarvioesitys on määrärahoiltaan tiukka. Valtion budjettiriihen tuloksena toteutetaan

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

oppivelvollisuuden laajentaminen sekä päivähoidomaksujen alentaminen. On selvää, että sivistystoimialan määrärahakehysten sisältä toimenpiteiden kustannusvaikutuksia ei kyetä kattamaan vuonna 2021.

Lisäksi henkilöstöä kannustetaan vaihtamaan vapaaehtoisesti lomarahoja vapaaksi. Sivistyslautakunnalle esitetään työryhmän perustamista selvittämään Pori Sinfonietan, Porin seudun kansalaisopiston sekä Palmgren-konservatorion toiminnan järjestämisvaihtoehtoja. Määräaika työryhmälle olisi 31.3.2021.

Irtaimen investoinnit 2021

Irtaimen omaisuuden investointikehys on 700.000 €. Määrärahalla hankitaan 4. ja 7. luokkalaisten henkilökohtaisia päätelaitteita sekä tehdään yksiköiden kaluston ja laitteiden uus- ja korvaushankintoja.

Ehdotus

Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala

Sivistyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle päätettäväksi sivistystoimialan vuoden 2021 talousarvion.

Lisäksi sivistyslautakunta päättää nimetä työryhmän selvittämään Pori Sinfonietan, Porin seudun kansalaisopiston sekä Palmgren-konservatorion toiminnan järjestämisvaihtoehtoja. Työryhmän määräaika on 31.3.2021

Päätös

Sivistyslautakunta päätti hyväksyä muutetun päätösehdotuksen seuraavin lisäyksin.

Sivistyslautakunta kokee, että ei ole prosessin tässä vaiheessa järkevää alkaa äänestämään yksi asia kerrallaan. Säästöt etenevät kaupunginjohtajan esityksenä kaupunginhallitukselle ja siitä edelleen kaupunginvaltuustolle.

Sivistyslautakunta lisäksi toteaa, että sivistystoimiala ei voi kattaa mitään yllättäviä kustannuksia perusturvan tuottavuusohjelmasta. Budjettiin tulee lisätä resurssit, mikäli näitä syntyy.

Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, 29.09.2020, § 53

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

Liitteet

- 1 Palveluliikelaitos TA 2021 tilannekuva, riskit ja selvitys hankinnoista
- 2 Palveluliikelaitos, käyttötalousarvio vuodelle 2021 ja suunnitelmavuosille 2022 - 2023
- 3 Palveluliikelaitos, investointisuunnitelma 2021-2025
- 4 Kehys 2021
- 5 Palveluliikelaitos, rahoitussuunnitelma 2021

Kaupunginhallitus on 23.8.2020 kokouksessaan päättänyt talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman 2022 – 2023 toimialakohtaiset sitovat käyttötalouden kehukset.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Ohjeen mukaan talousarvioesityksessä tulee varautua kustannustason nousuun. Henkilöstökulujen arvioinnissa tulee ottaa huomioon 1.4.2020 – 28.2.2022 voimassa olevan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen palkkojen korotukset. Palveluliikelaitoksen palkkakustannukset on budjetoitu henkilöstösuunnitelmaan perustuen.

Palveluliikelaitoksen sitova erä vuosikate on aikaisempina vuosina ollut 634 412 €. Talousarvion 2021 kehysten vuosikate on 1 148 499 € ja suunnitelmavuosille 2022 ja 2023 vuosikatteen ovat 1 522 959 € ja 1 897 420 €. Talousarvio on suunniteltu vuosikatteisiin.

Palveluliikelaitokselle asetettu henkilötövuosien vähennysvaatimus vuodelle 2022 on -12 ja vuodelle 2023 se on -24 henkilötövuotta. Vuoden 2020 käyttösuunnitelmassa suunnitellut henkilötövuodet ovat 628,5. Vuodelle 2021 henkilötövuodet on suunniteltu 562,5 (muutos -66 htv). Vähennyksestä kiinteistöhoitajien siirtyminen Tekniselle toimialalle on 55 htv. Vuodelle 2022 henkilöstösuunnitelman htv-luku on 550,5 ja vuosille 2023 – 2024 se on 526,5.

Palveluliikelaitoksen investointisuunnitelma on yhteensä 320 000 €. Siitä keittiöiden osuus on 270 000 € ja puhtauden 50 000 €.

Liikelaitoksen toiminta ja talousarvio on suunniteltava niin, että pitkällä aikavälillä tulorahoituksen tulee kattaa kaikki toiminnan kustannukset.

Palveluliikelaitoksen sitovat erät ovat kaupungille maksettava peruspääoman korko 324 996 €, lyhytaikaisen velan korkoprosentti 3 %, kaupungin kassaan tehtyjen sijoitusten korkoprosentti 0 % ja lyhytaikaisen velan kassalimiitti 1 M€.

Palveluliikelaitoksen talousarvio 2021 käsittely yhteistyötoimikunnassa 28.9.2020.

Ehdotus

Esittelijä: Marjukka Palin

Johtokunta päättää hyväksyä Palveluliikelaitoksen vuoden 2021 talousarvioesityksen ja lähettää sen kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 26.10.2020, § 571

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

Liitteet

1 Talousarvio 2021 kaupunginjohtajan ehdotus

Kaupunginjohtajan ehdotus Porin kaupungin talousarvioksi 2021 ja taloussuunnitelmaksi 2021-2023 on esityslistan liitteenä.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Strategisten yhtiöiden tavoitteet liitetään talousarviokirjaan talousarvion II lukemiseen, kun ne on ensin käsitelty erikseen kaupunginhallituksessa 30.10.2020.

Ehdotus

Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus aloittaa talousarvioehdotuksen käsittelyn ja jatkaa sitä talousarvion II lukemisessa 6.11.2020.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Elinvoima- ja ympäristölautakunta, 28.10.2020, § 22

Valmistelijat / lisätiedot:

Juha Seppänen

juha.seppanen@pori.fi

vt. yksikön päällikkö ICT-yksikkö

Liitteet

1 ICT-yksikön toiminnallinen uudelleenjärjestely

ICT-yksikkö palvelee tällä hetkellä koko Porin kaupungin toimintoja tarjoamalla laajat käyttö- ja tukipalvelut sekä voimavarojen mukaan kehitys- ja käyttöönottopalveluja kaupungin toimialoille ja sidosyhteisöille.

Yksikölle kohdistuvat vaatimukset ovat alati kasvaneet. Vaatimuksia kohdistuu sekä sisäisesti toimialoilta että ulkoisesti lainsäädännön muutoksista kohdistuen erityisesti tietohallintoon. Lisäksi järjestelmätoimitukset siirtyvät kasvavassa määrin kuukausimaksuperusteiseksi palveluiksi, joka vähentää järjestelmäpalveluiden merkitystä ajan mittaan.

Liitteessä on selvitys ICT-yksikön toiminnallisesta uudelleenjärjestelystä, jossa on esitetty neljä erilaista tulevaisuudenkuvaa. Jotta esitetyistä tulevaisuuskuvista voidaan muodostaa vertailukelpoiset suunnitelmat olisi syytä selvittää mahdollisten kumppanien kanssa millä ehdoilla mitäkin palvelua olisi hankittavissa. Tämä koskee erityisesti vaihtoehtoja 3 ja 4. Neuvottelujen yhteydessä tulisi ICT-yksikön valmistella sisäisesti, miten kussakin tulevaisuusvaihtoehdossa ICT-yksikkö järjestetään ja millaiset toiminnalliset hyödyt ja taloudelliset kustannukset kustakin vaihtoehdosta voidaan esittää päätöksenteon pohjaksi.

Ehdotus

Esittelijä: Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala

Elinvoima- ja ympäristölautakunta päättää valtuuttaa ICT-yksikön päällikön aloittamaan sopimusneuvottelut Kuntien Tiera Oy:n ja 2M-IT Oy:n edustajien kanssa. Neuvottelun tavoitteena on, että toimivaltainen toimielin voi tehdä tosiasioihin perustuvat päätökset ICT-yksikön toiminnallisen ja rakenteellisen uudelleen järjestelyn vaihtoehtoista. Neuvottelut eivät velvoita Porin kaupunkia solmimaan sopimusta minkään osapuolen kanssa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Äänestykset

JAA - Päätösehdotuksen mukaisesti. Ei - Jarno Joensuun tekemä ehdotus: ICT-yksikön sopimusneuvotteluja Kuntien Tiera Oy:n, 2M-IT Oy:n tai muidenkaan ulkopuolisten toimijoiden kanssa ei käynnistetä. ICT-yksikön toimintaa jatketaan Porin kaupungin omana toimintana ja sen kehittämistä tehdään pitkäkestoinen suunnitelma, jonka ensimmäinen versio tuodaan lautakunnalle esiteltäväksi joulukuun 2020 kokoukseen. Kehittämissuunnitelma tulee tehdä yhdessä ICT-yksikön henkilöstön kanssa.

Jaa

Jenni Huhtapelto
Mika Tuovinen
Raija Koskiranta
Matti Hatanpää

Ei

Jarno Joensuu
Noora Kinnunen
Sanna Grönmark
Antti Karumäki
Arto Nurmi
Tiina Puska
Jouni Nylund
Jukka Heinonen
Tiina Rinne

Päätös

Suoritettuna sähköisessä äänestyksessä äänin 4-9 lautakunta päätti hyväksyä ehdotuksen "ICT-yksikön sopimusneuvotteluja Kuntien Tiera Oy:n, 2M-IT Oy:n tai muidenkaan ulkopuolisten toimijoiden kanssa ei käynnistetä. ICT-yksikön toimintaa jatketaan Porin kaupungin omana toimintana ja sen kehittämistä tehdään pitkäkestoinen suunnitelma, jonka ensimmäinen versio tuodaan lautakunnalle esiteltäväksi joulukuun 2020 kokoukseen. Kehittämissuunnitelma tulee tehdä yhdessä ICT-yksikön henkilöstön kanssa."

Kaupunginhallitus, 06.11.2020, § 585

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

Liitteet

1 Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2021-2023

Talousarvioon on tehty I lukemisen jälkeen seuraavat muutokset:

Yleisperustelut

- Kaupungin elinvoima, päivitetty tiedot väestönkehityksestä.

Tavoitteiden asettaminen konsernille

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

- Lisätty strategisten yhtiöiden tavoitteet kaupunginhallituksessa 2.10.2020 ja 30.10.2020 käsitellyn mukaisesti.

Käyttötalousosa, kaupunginhallitus

- Lisätty 100 000 euroa Pelastusharjoitusalueäätiön kumppanuussopimukseen jokaiselle suunnitelmavuodelle.

Käyttötalousosa, perusturva

- Lisätty 200 000 euroa viiden perhetyöntekijän palkkaamiseksi kouluihin jokaiselle suunnitelmavuodelle.

Käyttötalousosa, sivistystoimiala

Poistettu seuraavat sivistyslautakunnan hyväksymään talousarvioesitykseen sisältyneet karsinnat ja lisätty tarvittavat määrärahat (suluissa lisäys jokaiselle suunnitelmavuodelle):

Perusopetus

- Tuntimäärän muuttaminen valtioneuvoston asetuksen mukaiseen 224 tunnin tasoon nykyisestä 226 tunnista 8/2021 alkaen. (100 000 euroa)
- Tuntikehyksen 4% karsinta 8/2021 alkaen. (541 000 euroa)
- Koulukohtaisen käyttörahan 15% karsinta 1/2021 alkaen. (228 000 euroa)
- Koulunkäynnin ohjaajien määrän 32% karsinta 8/2020 verrattuna 8/2021. (338 200 euroa)

Lukiokoulutus

- Tuntikehyksen 7% karsinta 8/2021 alkaen. (172 000 euroa)
- Koulukohtaisen käyttörahan 15% karsinta 1/2021 alkaen. (14 000 euroa)

Sivistävä koulutus

- Kansalaisopiston tuntimäärän karsinta 1000 tuntia. (15 100 euroa)
- Palmgren-konservatorion taiteen perusopetuksen tuntimäärän karsinta 420 tuntia tai vastaavat karsinnat toiminnasta. (6 000 euroa)
- Taidekoulun taiteen perusopetuksen tuntimäärän karsinta 80 tuntia tai vastaavat karsinnat toiminnasta. (1 100 euroa)

Varhaiskasvatus

- Yksityisen hoidon tuen kuntalisän poisto. Kuntalisä ollut 270 €/kk alle 3-vuotias lapsi ja 170 €/kk 3 -vuotias, mutta alle 5-vuotias lapsi. (275 000 euroa)
- Avoimien päiväkotien sulkeminen, 8 työntekijää. (280 000 euroa)
- Kesäleikkikenttätoiminnan lakkauttaminen. (25 000 euroa)

Käyttötalousosa, elinvoima- ja ympäristötoimiala

- Lisätty 400 000 euroa ICT-yksikön alkuperäiseen kehykseen.

Rahoitusosa

- Kasvatettu pitkäaikaisten lainojen lisäystä 2,7 miljoonaa euroa käyttötalousosaan tehtyjen määrärahalisäysten kattamiseksi.

Ehdotus

Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä talousarvioehdotuksen ja ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2021-2023 taloussuunnitelman kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus oikeuttaa samalla konsernipalveluiden talous- ja hallintoyksikön:

- päivittämään top11-prosessien tekstit ja kuvaajat II lukemisessa tehtyjen päätösten mukaisiksi
- päivittämään tuloslaskelmaosan perustelut vuoden 2020 uusimmat ennusteet huomioiden
- tekemään muita ulkoasuun ja teksteihin liittyviä korjauksia, joilla ei ole vaikutusta talousarvion loppusummaan, asetettuihin tavoitteisiin tai laskelmiin

Kokouskäsittely

Kaupunginhallituksen käsitellessä talousarvioehdotusta, asian käsittelyyn ja päätöksentekoon esteelliset poistuiivat seuraavasti:

Kiinteistö Oy Luotsinmäen Puhdistamo: Lauri Kilku (yhteisöjäävi, Kiinteistö Oy Luotsinmäen Puhdistamo, toimitusjohtajan läheinen)

Kiint Oy Pakk: Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi, Kiinteistö Oy PAKK:n asiamiehen läheinen), Juha Vasama (palvelussuhdejäävi, Länsirannikon Koulutus Oy)

Kiinteistö Oy Porin Winnova: Juha Vasama (palvelussuhdejäävi, Länsirannikon Koulutus Oy)

Länsirannikon Koulutus Oy: Juha Vasama (palvelussuhdejäävi, Länsirannikon Koulutus Oy)

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 YH-asunnot Oy: Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi, Porin YH-asunnot Oy, hallituksen puheenjohtaja, Sinikka Alenius (yhteisöjäävi, Porin YH-Asunnot Oy, hallituksen jäsen)

Sampolan Palvelukeskus Oy: Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi, Sampolan Palvelukeskus Oy, toimitusjohtajan läheinen)

Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy: Raisa Ranta (yhteisöjäävi, hallituksen jäsen)

As. Oy Porin Kiertokatu 16-18: Raisa Ranta (intressijäävi)

Kiint Oy Otavankatu 3: Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi, Porin YH-Asunnot Oy, hallituksen puheenjohtaja)

Kiint Oy Porin Jäähalli: Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi, Kiinteistö Oy Porin Jäähallin asiamiehen läheinen), Ismo Läntinen (yhteisöjäävi, Kiinteistö Oy Porin Jäähalli, hallituksen jäsen)

Kiinteistö Oy Porin Tiilimäki: Lauri Kilku (yhteisöjäävi, Kiinteistö Oy Porin Tiilimäki, hallituksen puheenjohtaja)

Suisto Kiinteistöt Oy (Kiinteistö Oy Porin Tiilimäen tytäryhtiö): Lauri Kilku (yhteisöjäävi, Suisto Kiinteistöt Oy, hallituksen puheenjohtaja), Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi, Suisto Kiinteistöt Oy, hallituksen varapuheenjohtaja)

Länsi-Suomen Pelastusharjoitusalueäätiö: Mari Kaunistola (yhteisöjäävi, Länsi-Suomen Pelastusharjoitusalueäätiö, hallituksen puheenjohtaja), Juha Vasama (palvelussuhdejäävi, Länsirannikon Koulutus Oy)

Porin YH-asunnot Oy:n tytäryhtiöt:

- Kiinteistö Oy Porin päiväkodit: Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi, Kiinteistö Oy Porin

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Päiväkodit Oy, hallituksen puheenjohtaja), Sinikka Alenius (yhteisöjäävi, Kiinteistö Oy Porin Päiväkodit, hallituksen jäsen)

- Kaarisillan koulu Oy: Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi, Kaarisillan koulu Oy, hallituksen puheenjohtaja)

- Kiinteistö Oy Porin Annankatu 8: Sinikka Alenius (yhteisöjäävi, Kiinteistö Oy Porin Annankatu 8, hallituksen jäsen)

Korjattu Kiinteistö Oy Porin Annankatu 8:n kohdalla esteellisyyksissä ollut kirjoitusvirhe hyväksytystä pöytäkirjasta 11.11.2020/tk (HL 51 §)

- Porin Erytyskiinteistöt Oy: Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi, Porin Erytyskiinteistöt Oy, hallituksen puheenjohtaja)

- Porin Haka Oy: Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi, Porin Haka Oy, hallituksen puheenjohtaja)

- Porin Palvelukiinteistöt Oy: Esa J. Wahlman, yhteisöjäävi, Porin Palvelukiinteistöt Oy, hallituksen puheenjohtaja), Sinikka Alenius (yhteisöjäävi, Porin Haka Oy, hallituksen jäsen)

Satakunnan sairaanhoitopiiri: Oili Heino (yhteisöjäävi, Satakunnan sairaanhoitopiiri, hallituksen jäsen), Mari Kaunistola (yhteisöjäävi, Satakunnan sairaanhoitopiiri, hallituksen jäsen), Arja Laulainen (yhteisöjäävi, Satakunnan sairaanhoitopiiri, valtuuston puheenjohtaja)

SataDiag: Satu Hatanpää (yhteisöjäävi, SataDiag, johtokunnan varajäsen)

Länsi-Suomen Voima Oy: Jouni Lampinen (yhteisöjäävi, Länsi-Suomen Voima Oy, hallituksen varajäsen)

Pohjolan Voima Oy: Jouni Lampinen (yhteisöjäävi, Pohjolan Voima Oy, hallituksen varajäsen)

Talousarvion II lukemiseen kohdistuivat seuraavat kirjaukset:

Anne Liinamaa luovutti puheenjohtajuuden Juha Kantolalle klo 13.06.

Jouni Lampinen poistui klo 13.07.

Kaupunginhallitus päätti pitää kokoustaunon klo 13.57 – 14.17.

Jouni Lampinen saapui klo 14.14.

Timo Jauhiainen poistui klo 13.57.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti jatkaa talousarvioehdotuksen käsittelyä talousarvion III lukemisessa kokouksessaan 30.11.2020.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§579, §580, §581, §582, §583, §584, §585

Muutoksenhakukielto

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