



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Aika 27.03.2025, klo 16:30 - 16:44

Paikka Kaupungintalo, kokoushuone Greta

Käsitellyt asiat

§ 12 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

§ 13 Pöytäkirjan tarkastus

§ 14 Porin Palveluliikelaitos vuoden 2024 tilinpäätös, oikaisu aikaisempaan käsittelyyn

§ 15 Palveluliikelaitoksen talous- ja henkilöstöraportointi, helmikuu 2025

§ 16 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Heidi Sakari, puheenjohtaja
Pirjo Mäki, 1. varapuheenjohtaja
Erkki Kallio, saapui 16:32
Kati Kiljunen
Marju Sjösten
Jari Taimi
Teija M Österlund

Muut saapuvilla olleet

Kati Kallionpää, sihteeri
Jani Sundell, johtaja

Poissa

Aila Haikkonen
Sami Hietaharju
Lauri Inna, kaupunginjohtaja
Arja Laulainen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Markku Palomäki
Ari Saukkokoski

Allekirjoitukset

Heidi Sakari
Puheenjohtaja

Kati Kallionpää
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

28.03.2025

28.03.2025

Pirjo Mäki

Marju Sjösten

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja on julkisilta osin nähtävänä Porin kaupungin verkkosivuilla



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 12

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Ehdotus

Esittelijä: Jani Sundell, johtaja

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 13**Pöytäkirjan tarkastus****Ehdotus**

Esittelijä: Jani Sundell, johtaja

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Pirjo Mäki ja Markku Palomäki (varalla Sami Hietaharju).

Pöytäkirja tarkastetaan viimeistään maanantaina 31.3.2025.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirjo Mäki ja Marju Sjösten.

Pöytäkirja tarkastetaan viimeistään maanantaina 31.3.2025.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 14

Porin Palveluliikelaitos vuoden 2024 tilinpäätös, oikaisu aikaisempaan käsittelyyn

PRIDno-2025-577

Valmistelija / lisätiedot:

Kati Kallionpää, kati.kallionpaa@pori.fi

Liitteet

- 1 Porin Palveluliikelaitos - taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 2024, korjattu
- 2 Porin Palveluliikelaitos - toimintakertomus ja tilinpäätös 2024, korjattu

Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta on 6.3.2025 pidetyssä kokouksessaan hyväksynyt ja allekirjoittanut vuoden 2024 tilinpäätöksen. Kokouksen jälkeen on selvinnyt, että palkanlaskennassa on tehty virhe vuoden 2024 lomapalkkavelan laskennassa. Tästä on aiheutunut virheellinen kirjaus tilinpäätökseen. Korjattujen laskemien mukaan lomapalkkavelan olisi pitänyt kasvaa 70 586,25 €. Virheellisen kirjauksen vaikutus Palveluliikelaitoksen tulokseen on 524 479,11 €. Asiasta on keskusteltu tilintarkastajan kanssa. Kirjausvirheen suuruus on niin suuri, että se ylittää kaupungin tarkastuksessa määritellyn virheiden listausrajan. Tästä syystä johtokunnan tulee käsitellä oikaistu Palveluliikelaitoksen tilinpäätös-toimintakertomus uudelleen.

Vuoden 2024 talousarviossa oltiin varauduttu tiedossa oleviin muutoksiin toiminnassa sekä niiden edellyttämiin sopeutustarpeisiin. Vuoden 2024 vuosikatetavoite toteutui 918 735 € suunniteltua parempana. Merkittävimmät talouteen vaikuttaneet toiminnalliset muutokset liittyivät puhtauspalveluiden optimointiprosessin pilotointiin sekä ateriapalveluiden yleiseen kehittämiseen. Toimintojen kehittämisellä sekä onnistuneilla sopeutustoimenpiteillä on kyetty tuottamaan laadukkaita palveluita kustannustehokkaasti.

Toimintatuotot totetuivat kokonaisuudessaan 0,37 % eli 67 735 € suurempina. Muutos suunniteltuun johtui pääasiassa puhtauden tuottojen suuremmasta toteutumisesta, budjetoimattomista eristä sekä kohdemuutoksista.

Korjattu kirjausvirhe vaikutti suurempiin toimintamenoihin, kuin aiemmin raportoitiiin. Vuoden 2024 toimintamenot toteutuivat 850 809 € budjetoitua pienempinä. Prosenttuaalinen muutos talousarvioon nähden oli - 4,90 %. Suurin säästö muodostui lomapalkkavelka kirjauksen oikaisusta huolimatta henkilöstömenojen - tiliryhmässä, yhteensä 440 821 €. Muutosta suunniteltuun selittää tasausmaksun (ent. KuEl - eläkemenoperusteinen maksu) pienempi toteutuminen. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osalta merkittävimmät säästöt aiheutuivat toiminnan kehittämisestä sekä toiminnallisista muutoksista.

Virhekirjauksen oikaisulla ei ole vaikutusta 6.3.2025 esitettyihin valtuustoon nähden sitoviin eriiin eikä myyntisaatavien alaskirjauksiin.

Porin Palveluliikelaitoksen tilinpäätös liitetään kuntalain edellyttämällä tavalla sellaisenaan osaksi Porin kaupungin tilinpäätösdokumenttia.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Ehdotus

Esittelijä: Jani Sundell, johtaja

Johtokunta hyväksyy ja allekirjoittaa Porin Palveluliikelaitoksen korjatun vuoden 2024 tilinpäätöksen ja esittää, että tilikauden ylijäämä 1 088 519,79 € siirretään liikelaitoksen taseeseen edellisten tilikausien yli- ja alijäämätilille.

Pöytäkirja tarkastetaan ko. asian osalta kokouksessa.

Päätös

Johtokunta hyväksyi ja allekirjoitti Porin Palveluliikelaitoksen korjatun vuoden 2024 tilinpäätöksen ja esittää, että tilikauden ylijäämä 1 088 519,79 € siirretään liikelaitoksen taseeseen edellisten tilikausien yli- ja alijäämätilille.

Pöytäkirja tarkistettiin ko. asian osalta kokouksessa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 15

Palveluliikelaitoksen talous- ja henkilöstöraportointi, helmikuu 2025

PRIDno-2024-4907

Valmistelija / lisätiedot:

Kati Kallionpää, kati.kallionpaa@pori.fi

Liitteet

1 Palveluliikelaitoksen talousraportti helmikuu 2025

2 Palveluliikelaitoksen henkilöstöraportti helmikuu 2025

Porin Palveluliikelaitoksen tuloksesta puuttuu helmikuulle kuuluvia tulokirjauksia. Ateriapalveluiden tuloista n. 190 t€ kirjautuu maaliskuulle. Edellisen vuoden vastaavaan toteutumaan verrattuna toimintatuotot ovat kuitenkin kasvaneet runsaalla 41 000 eurolla. Kasvua on aiheutunut mm. Satakunnan työllisyysalueen Harjavallan ja Kankaanpään toimistojen siivoustuotoista. Toimintakulut ovat toteutuneet vuoden 2024 vastaavaan aikaan verrattuna 3,5 % pienempinä. Kaikissa menoryhmissä on kustannukset ovat toteutuneet pienempinä. Henkilöstökulujen toteutumisen osalta ei kuitenkaan voida vielä tässä vaiheessa vuotta tehdä tarkempia johtopäätöksiä määrärahojen riittävyydestä. Tällä hetkellä henkilöstöbudjetissa näyttäisi olevan noin 1 % liikkumavara heinäkuussa maksuun tulevien lomarahojen osalta. Tarkempia johtopäätöksiä henkilöstöbudjetin riittävyydestä voidaan vasta huhti-toukokuun perusteella. KTVES:in sopimuskorotusten taso ei ole vielä selvillä. Teollisuuden osalta on sovittu 7,8 % korotuksista kolmelle vuodelle. Tämä saattaa ennakoida aiemmin oletettua suurempia korotuksia myös kuntasektorille. Tämä tulee haastamaan henkilöstöbudjetin pitävyyttä.

Palveluliikelaitoksen henkilöstömäärä on kokonaisuudessaan laskenut edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Vakituisen henkilöstön määrä on laskenut 14 henkilöllä. Keskimäärin henkilöstöä on ollut 3,7 % vähemmän kuin vuonna 2024. Yhteismitallistettujen, kumulatiivisten sairauspoissaolojen määrä on hyvän tammikuun jälkeen kääntynyt loivaan nousuun johtuen käynnissä olevasta influenssakaudesta. Helmikuun loppuun mennessä sairauspoissaolojen määrä on kasvanut vuoteen 2024 verrattuna 7,0 %.

Investointien toteutuma helmikuulta on 49 722 €.

Helmikuun 2025 henkilöstö- ja talousraportit ovat esityslistan liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä: Jani Sundell, johtaja

Johtokunta merkitsee tiedoksi Palveluliikelaitoksen talous- ja henkilöstöraportit helmikuulta 2025.

Päätös

Johtokunta merkitsi tiedoksi Palveluliikelaitoksen talous- ja henkilöstöraportit helmikuulta 2025.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 16**Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset**

Toimielimelle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset.

Porin palveluliikelaitoksen johtaja

Hankintapäätös:

§ 10 Hankinta, robottiyhdistelmäkoneet Meri-Porin kouluun ja keskustan uimahalliin, 5.3.2025

§ 11 Hankinta, aktiivivesilaitte Vähärauman koululle, 19.3.2025

§ 12 Hankinta, Cygnaeuksen ruokapalvelukeskuksen vesikaton, rännien ja betonitolppien pesu, 19.3.2025

Ehdotus

Esittelijä: Jani Sundell, johtaja

Johtokunta päättää olla käyttämättä otto-oikeutta ja merkitsee päätökset tiedoksi.

Päätös

Johtokunta päätti olla käyttämättä otto-oikeutta ja merkitsi päätökset tiedoksi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§14, §15, §16

Muutoksenhakukielto

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