



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

Aika 19.09.2023, klo 17:50 - 18:06

Paikka Kokoushuone Greta, Kaupungintalo 3 krs.

### **Käsitellyt asiat**

**§ 47 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

**§ 48 Pöytäkirjan tarkastus**

**§ 49 Palveluliikelaitoksen talous- ja henkilöstöraportointi elokuu 2023**

**§ 50 Palveluliikelaitos, Henkilöstösuunnitelma vuosille 2024-2026 sekä vuoden 2024 koulutussuunnitelma**

**§ 51 Porin Palveluliikelaitos, talousarvio vuodelle 2024**

**§ 52 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset**



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

Saapuvilla olleet jäsenet

Heidi Sakari, puheenjohtaja  
Pirjo Mäki, 1. varapuheenjohtaja  
Erkki Kallio, varajäsen  
Kati Kiljunen  
Ari Saukkokoski  
Marju Sjösten  
Jari Taimi  
Niko Viinamäki  
Teija M Österlund

Muut saapuvilla olleet

Niina Heino, sihteeri  
Jani Sundell, johtaja

Poissa

Armi Aho, varajäsen  
Jari Haapasaari, varajäsen  
Aila Haikkonen  
Sami Hietaharju  
Rony Hopeakangas, varajäsen  
Lauri Inna, kaupunginjohtaja  
Erja Järvinen, varajäsen  
Jarmo Koskinen, varajäsen  
Arja Laulainen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja  
Taina Lehtonen, varajäsen  
Milena Stoitcheva, varajäsen  
Anitta Virtanen, varajäsen

Allekirjoitukset

Heidi Sakari  
Puheenjohtaja

Niina Heino  
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

21.09.2023

21.09.2023

Niko Viinamäki

Marju Sjösten

21.09.2023

21.09.2023



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

Heidi Sakari

Niina Heino

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja on julkisilta osin nähtävänä Porin kaupungin verkkosivuilla 22.9.2023

Niina Heino



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

## **§ 47**

### **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

---

## **§ 48**

### **Pöytäkirjan tarkastus**

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Jani Sundell, johtaja

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Niko Viinamäki ja Marju Sjösten (varalla Jari Taimi).

Pöytäkirja tarkastetaan viimeistään torstaina 21.9.2023.

#### **Päätös**

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Niko Viinamäki ja Marju Sjösten.

Pöytäkirja tarkastetaan viimeistään torstaina 21.9.2023.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

## § 49

### Palveluliikelaitoksen talous- ja henkilöstöraportointi elokuu 2023

PRIDno-2023-335

Valmistelija / lisätiedot:

Niina Heino

niina.heino@pori.fi

#### Liitteet

1 Palveluliikelaitoksen talousraportti elokuu 2023

2 Palveluliikelaitoksen henkilöstöraportti elokuu 2023

Tammi-elokuun toimintatuotot ovat toteutuneet lähes käyttösuunnitelman mukaisesti. Toteutuneet henkilöstökulut olivat 72,8 %, palveluiden ostot 53,1 %, aineet, tarvikkeet ja tavarat 50,9 % sekä muut toimintakulut 43,4 % koko vuoden käyttösuunnitelmasta. Talousraportin toteutuneet investoinnit ovat tilanpäivältä 14.9.2023. Investoinnit ovat toteutuneet noin 253 t€, joka on 87 % koko vuoden investointimäärärahasta.

Palkallisten henkilötyövuosien kertymä elokuulta on 43 % vähemmän kuin viimevuonna samaan aikaan. Luku on linjassaan hyvinvointialueelle siirtyneeseen henkilöstömäärään nähden. Vakituisen henkilöstön suhteellinen osuus kokonaishenkilöstömäärästä on kasvanut viimevuoteen verraten. Yhteismitallistettu sairauspoissaolojen määrä osoittaa poissaoloja olevan edelleen enemmän kuin edeltävinä vuosina samaan aikaan.

Elokuun 2023 henkilöstö- ja talousraportti esityslistan liitteenä.

#### Ehdotus

Esittelijä: Jani Sundell, johtaja

Merkitään tiedoksi.

#### Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

## § 50

### **Palveluliikelaitos, Henkilöstösuunnitelma vuosille 2024-2026 sekä vuoden 2024 koulutussuunnitelma**

PRIDno-2023-1229

Valmistelija / lisätiedot:

Niina Heino

niina.heino@pori.fi

#### Liitteet

1 Palveluliikelaitos, Koulutussuunnitelma 2024

Verkkojulkisuus rajoitettu, Kuntalaki 410/2015 § 29, Ei verkkojulkinen, sisältää henkilötietoja

2 Palveluliikelaitos, Henkilöstösuunnitelma 2024-2026

Verkkojulkisuus rajoitettu, Kuntalaki 410/2015 § 29, Ei verkkojulkinen, sisältää henkilötietoja

Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (449/2007, 1138/2013, 1472/2016 ja 631/2021) edellyttää henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimista yhteistoimintamenettelyssä vuosittain. Henkilöstösuunnittelun tavoitteena on tuottaa vaadittavat palvelut laadukkaasti siten, että tehtävässä on oikeanlainen osaaja oikealla paikalla oikeaa työtä tekemässä.

Koulutussuunnittelu on osa henkilöstösuunnittelua. Koulutussuunnittelulla edistetään henkilöstön osaamisen kehittämistä, varautumista muutoksiin, tuottavuutta ja kilpailukykyä sekä ohjataan osaamisen kehittämistä myös vähemmän koulutusta saaneille. Koulutussuunnitelmaa päivitetään tarvittaessa kalenterivuoden aikana.

Palveluliikelaitos on laatinut henkilöstösuunnitelman vuosille 2024-2026 sekä koulutussuunnitelman vuodelle 2024 Porin kaupungin HR-yksikön ohjeistusten mukaisesti. Palveluliikelaitoksen yhteistyötoimikunta on käsitellyt sekä henkilöstö- että koulutussuunnitelmaa kokouksessaan 14.8.2023.

Liitteenä henkilöstösuunnitelma vuosille 2024-2026 sekä koulutussuunnitelma vuodelle 2024.

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Jani Sundell, johtaja

Johtokunta hyväksyy Palveluliikelaitoksen henkilöstösuunnitelman vuosille 2024 - 2026 ja koulutussuunnitelman vuodelle 2024.

#### **Päätös**

Esittelijän ehdotuksesta sivun 7 tekstistä muutetaan yksi sana. Johtokunta hyväksyi Palveluliikelaitoksen henkilöstösuunnitelman vuosille 2024 - 2026 ja koulutussuunnitelman vuodelle 2024 esittelijän ehdotuksen mukaisesti. Korjattu henkilöstösuunnitelma lisätään pöytäkirjan liitteeksi.

#### **Tiedoksi**

HR-yksikkö

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

## § 51

### Porin Palveluliikelaitos, talousarvio vuodelle 2024

PRIDno-2023-2851

Valmistelija / lisätiedot:

Niina Heino

niina.heino@pori.fi

#### Liitteet

- 1 Palveluliikelaitos, käyttötalousarvio vuodelle 2024
- 2 Palveluliikelaitos, investointisuunnitelma vuodelle 2024
- 3 Palveluliikelaitos, prosessikuvaus TA2024

Kaupunginhallitus vahvisti kokouksessaan 5.6.2023 § 314 vuoden 2024 talousarviokehyksen. Liikelaitoksen talousarviossa noudatetaan samoja talousarvioperiaatteita kuin kaupungin talousarviossa. Palveluliikelaitoksen tuloslaskelmaosan sitova erä on korvaus peruspääomasta kaupungille 441 180 € sekä investointiosan sitovana eränä investointimenot 390 000 €. Kaupunginhallitus edellyttää liikelaitosten osalta, että ne laativat omat talousarvionsa ja taloussuunnitelmansa niin, että niiden toiminnan ja investointien yhteenlaskettu rahavirta on positiivinen. Palveluliikelaitoksen vuoden 2024 talousarvio on laadittu kaupunginhallituksen vahvistaman talousarviokehyksen mukaisesti, jolloin tilikauden 2024 ylijäämätavoite on 221 t€.

#### KÄYTTÖTALOUS

Talousarvioesitys on tehty perustuen arvioihin kuluvan vuoden toteumista, huomioiden kustannusten nousu ja voimassa olevien sopimusten mahdolliset hinnankorotukset. Esityksen pohjana toimii henkilöstösuunnitelma. Henkilöstökulut on suunniteltu 1,05 M€ vuoden 2023 käyttösuunnitelmaa suurempina. Suurempana henkilöstökuluja kasvattavana tekijänä on vuonna 2023 voimaan astuneet työ- ja virkaehtosopimusten mukaiset palkkaratkaisut. Materiaalit ja palvelut suunniteltiin kokonaisuudessaan 196 t€ pienempinä ja muut liiketoiminnan kulut 27 t€ suurempina.

Liitteenä esitys Porin Palveluliikelaitoksen käyttötalousarviosta vuodelle 2024 sekä prosessikuvaus, joka sisältää Palveluliikelaitoksen tilannekuvan ja tavoitteiden kuvauksen.

#### INVESTOINNIT

Vuoden 2024 investoinnit on suunniteltu kehyksen mukaisesti. Keittiöiden laitehankinnat yhteensä 137 t€, puhtauden laitehankinnat 190 t€ ja Cygnaeuksen ruokapalvelukeskuksen hankinnat 63 t€. Liitteenä Porin Palveluliikelaitoksen investointisuunnitelma vuodelle 2024.

#### Ehdotus

Esittelijä: Jani Sundell, johtaja

Johtokunta hyväksyy Porin Palveluliikelaitoksen talousarvioesityksen vuodelle 2024 ja lähettää sen kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston käsittelyyn.





Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

**Päätös**

Johtokunta hyväksyi Porin Palveluliikelaitoksen talousarvioesityksen vuodelle 2024 ja lähettää sen kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston käsittelyyn.

**Tiedoksi**

Konsernipalveluiden talous- ja hallintoyksikkö, Kaupunginhallitus



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

## § 52

### Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Toimielimelle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset.

Porin palveluliikelaitoksen johtaja

Hankintapäätös:

§ 35 Hankinta, kupuastianpesukone Riihikadun päiväkodin keittiöön, 28.08.2023

§ 36 Hankinta 2 yhdistelmäkonetta (Kalaholma ja Koivula), 05.09.2023

Henkilöstöpäätös:

§ 33 Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen tarkistaminen, 17.08.2023

§ 34 Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen tarkistaminen, 17.08.2023

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Jani Sundell, johtaja

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

#### **Päätös**

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



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

**Muutoksenhakukielto**

§48, §49, §50, §51

**Muutoksenhakukielto**

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