



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Aika 19.06.2024, klo 17:37 - 17:59

Paikka Kokoushuone Greta, Kaupungintalo, Hallituskatu 12, 3 krs.

Käsitellyt asiat

§ 28 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

§ 29 Pöytäkirjan tarkastus

§ 30 Palveluliikelaitoksen talous- ja henkilöstöraportointi toukokuu 2024

§ 31 Vuoden 2025 talouden kehys

§ 32 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
Jari Taimi
Niko Viinämäki
Teija M Österlund

Muut saapuvilla olleet

Niina Heino, sihteeri
Aila Haikkonen
Jani Sundell, johtaja

Poissa

Sami Hietaharju
Lauri Inna, kaupunginjohtaja
Arja Laulainen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Marju Sjösten

Allekirjoitukset

Heidi Sakari
Puheenjohtaja

Niina Heino
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

24.06.2024

24.06.2024

Pirjo Mäki

Niko Viinämäki

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja on julkisilta osin nähtävänä Porin kaupungin verkkosivuilla 25.6.2024

Niina Heino



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 28

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

§ 29

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä: Jani Sundell, johtaja

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Pirjo Mäki ja Niko Viinamäki (varalla Jari Taimi).

Pöytäkirja tarkastetaan viimeistään maanantaina 24.6.2024.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirjo Mäki ja Niko Viinamäki.

Pöytäkirja tarkastetaan viimeistään maanantaina 24.6.2024.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 30

Palveluliikelaitoksen talous- ja henkilöstöraportointi toukokuu 2024

PRIDno-2024-26

Valmistelija / lisätiedot:

Niina Heino

niina.heino@pori.fi

Liitteet

1 Palveluliikelaitoksen henkilöstöraportti toukokuu 2024

2 Palveluliikelaitoksen talousraportti toukokuu 2024

Toukokuun lopullinen talousraportti ei ole vielä valmis esityslistaa lähetettäessä, mutta talousluvut ovat raportoitavissa kokouspäivänä. Lähes kaikki toukokuulle kuuluvat toimintatuotot ovat kirjautuneet aikataulussa. Vaikka myyntituottojen ero edellisen vuoden kumulatiiviseen toteumaan on miinusmerkinen, toteuma suhteessa kuluvan vuoden talousarvioon on kuitenkin positiivinen.

Toukokuun toimintakulut ovat kasvaneet 2,4 % verraten edellisen vuoden toukokuuhun. Toimintakuluja kasvattavat tiliryhmät ovat palvelujen ostot, aineet, tarvikkeet ja tavarat sekä muut toimintakulut. Palvelujen ostoja kasvattavina tekijöinä näkyvät kesäaikaiset korkeiden tilojen ikkunoiden pesut ja muissa toimintakuluissa vaikuttavat edelleen Cygnaeuksen sähkönmyynti- ja siirto laskujen kirjaus alkuvuoteen. Suurin kasvu aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden tiliryhmässä näkyy elintarvikkeissa (+6,9 %) sekä puhdistusaineissa ja -tarvikkeissa (+4,9 %). Henkilöstökuluissa vähäistä laskua verraten vuoden 2023 toukokuun lukuihin.

Keskimääräinen henkilöstömäärä on pysynyt lähes samana verraten vuoden 2023 toukokuuhun. Yhteismitallistettujen terveysperusteisten poissaolojen määrä toukokuuta tarkasteltaessa on vähentynyt, vaikka sairauspoissaoloja kalenteripäivinä kuukaudessa onkin enemmän.

Investointien toukokuun toteuma on 159 560 €, joka on noin 41 % koko vuoden investointimäärärahasta.

Toukokuun 2024 henkilöstöraportti esityslistan liitteenä. Toukokuun 2024 talousraportti esitetään kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Jani Sundell, johtaja

Johtokunta merkitsee toukokuun 2024 henkilöstöraportin ja kokouksessa esitettävän tuloslaskelman tiedoksi.

Päätös

Johtokunta merkitsi toukokuun 2024 henkilöstöraportin ja kokouksessa esitetyn tuloslaskelman tiedoksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 31

Vuoden 2025 talouden kehys

PRIDno-2024-2358

Liitteet

- 1 Talousarviokehys 2025
- 2 Talousarvion laadintaohjeet 2025-2027

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 3.6.2024 § 272 vahvistanut vuoden 2025 talousarvion laadintaa ohjaavan sitovan kehyksen sekä talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman 2025-2027 laadintaohjeen liitteiden mukaisesti.

Liikelaitoksen talousarviossa noudatetaan samoja talousarvioperiaatteita kuin kaupungin talousarviossa. Kaupunginhallitus myös edellyttää, että liikelaitokset laativat omat talousarvionsa ja -suunnitelmansa niin, että niiden toiminnan ja investointien yhteenlaskettu rahavirta on positiivinen.

Johtokunnan on otettava huomioon valtuuston tekemät muutokset liikelaitoksen budjetin sitoviin eriin ennen sen lopullista hyväksymistä, jolloin käyttösuunnitelmien lopullinen hyväksyminen voidaan tehdä vasta kun valtuusto on hyväksynyt talousarvion ja -suunnitelman. Liikelaitosten talousarvion hyväksymisen aikataulusta säädetään kuntalaissa. Johtokunnan on päätettävä liikelaitoksen seuraavan vuoden talousarviosta viimeistään vuoden loppuun mennessä.

Liikelaitosten tuloslaskelmaosan sitovana eränä on tilikauden ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia ja investointiosan sitovana eränä investointimenot.

Ehdotus

Esittelijä: Jani Sundell, johtaja

Johtokunta merkitsee vuoden 2025 kehyksen ja talousarvion laadintaohjeet tiedoksi.

Päätös

Johtokunta merkitsi vuoden 2025 kehyksen ja talousarvion laadintaohjeet tiedoksi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 32

Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Toimielimelle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset.

Porin palveluliikelaitoksen johtaja

Hankintapäätös:

§ 31 Hankinta, hedelmäkylmiön höyrystimen uusinta Cygnaeuksen ruokapalvelukeskukseen, 03.05.2024

§ 32 Hankinta, robotti-imurit lisävarusteineen, sekä ikkunanpesuri ja varsi-imuri, 29.05.2024

§ 33 Hankinta, yhdistelmäkone Yyterin uudisrakennukseen, 30.05.2024

§ 34 Hankinta, kauhankeventäjä Länsi-Porin koulun keittiöön., 30.05.2024

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

§28, §29, §30, §31

Muutoksenhakukielto

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