



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Aika 11.06.2024, klo 16:30 - 16:56

Paikka Noormarkku, Ahlströmin tila

Käsitellyt asiat

§ 31 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

§ 32 Pöytäkirjan tarkastus

§ 33 Talousarvion 2025 lähtökohdat

§ 34 Porin Vesi, liikelaitoksen talous- ja henkilöstöraportti 31.5.2024

§ 35 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Harri Aaltonen, puheenjohtaja
Antero Kivelä, 1. varapuheenjohtaja
Anne Jakonen
Mikko Kivinen
Simo Korpela
Jouni Palojoki
Katri Pohjankivi
Maria Rautanen, saapui 16:32
Marianne Schrey

Muut saapuvilla olleet

Mari Pohjankivi, sihteeri
Ismo Lindfors, johtaja
Teppo Tapiainen, laitospäällikkö

Allekirjoitukset

Harri Aaltonen
Puheenjohtaja

Mari Pohjankivi
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

12.06.2024

12.06.2024

Mikko Kivinen

Jouni Palojoki

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja on julkisilta osin nähtävänä Porin kaupungin verkkosivuilla 12.6.2024

Mari Pohjankivi



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 31

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Ehdotus

Esittelijä: Ismo Lindfors, johtaja

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 32

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä: Ismo Lindfors, johtaja

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Mikko Kivinen ja Jouni Palojoki (varalla Katri Pohjankivi).

Pöytäkirja tarkastetaan 12.6.2024.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mikko Kivinen ja Jouni Palojoki (varalla Katri Pohjankivi).

Pöytäkirja tarkastetaan 12.6.2024.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 33

Talousarvion 2025 lähtökohdat

PRIDno-2024-2145

Valmistelija / lisätiedot:
Ismo Lindfors
ismo.lindfors@pori.fi
johtaja

Liitteet

- 1 Talousarviokehys 2025
- 2 Talousarvion laadintaohjeet 2025-2027

Porin kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 3.6.2024, § 272 vuoden 2025 talousarvion toimiala- ja liikelaitoskohtaisen kehyksen. Kehys ja talousarvion laadintaohje 2025 ovat liitteinä.

Kaupungille maksettava Porin Vesi, liikelaitoksen peruspääoman korko 2025 on 6 % eli 2,652 milj. €. Tämä on summaltaan sama kuin kuluvana vuonna.

Porin Veden tilikauden ylijäämä 2025 päätetyssä kehyksessä on 1.975 milj. €. Luku on 0,225 milj. € suurempi kuin kuluvana vuonna.

Porin Veden investointikehys 2025 on 6 milj. € vuodelle 2025. Tämä on taloussuunnitelman 2024-26 mukainen ja summaltaan miljoona euroa suurempi kuin kuluvana vuonna.

Kaupunginhallitus edellyttää myös liikelaitosten osalta, että ne laativat omat talousarvionsa ja taloussuunnitelmansa niin, että niiden toiminnan ja investointien yhteenlaskettu rahavirta on positiivinen.

Porin Vesi, liikelaitoksen yksityiskohtainen talousarvioesitys laaditaan annetun kehyksen pohjalta. Talousarvion toteuttaminen sekä käyttölauden, että investointien rahoituksen osalta tulee edellyttämään Porin Veden taksan korottamista 1.1.2025 alkaen - ensimmäistä kertaa kymmeneen vuoteen. Suunnitelman mukaan talousarvio ja siihen liittyvä esitys taksasta 2025 tuodaan johtokunnan käsittelyyn 27.8.2023 pidettävään kokoukseen.

Kaupungin talousarviokäsittelyn ja kaupunginvaltuuston vuoden 2025 talousarviopäätöksen jälkeen johtokunta hyväksyy Porin Vesi, liikelaitoksen lopullisen talousarvion 2025 vuoden 2024 lopussa.

Ehdotus

Esittelijä: Ismo Lindfors, johtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 34

Porin Vesi, liikelaitoksen talous- ja henkilöstöraportti 31.5.2024

PRIDno-2024-1053

Valmistelija / lisätiedot:

Anne Peltomaa

anne.peltomaa@pori.fi

johdon assistentti

Liitteet

1 Porin Vesi, HR raportti toukokuu 2024

2 Investoinnit 2024, tilanne 3.6.2024

Porin Vesi, liikelaitoksen investointien toiminnallistaloudellinen toteumaraportti tilanteessa 3.6.2024 on liitteenä. Henkilöstöraportti 31.5.2024 on liitteenä. Käyttötalousraportti 31.5.2024 ei valmistu kokoukseen mennessä.

Ehdotus

Esittelijä: Ismo Lindfors, johtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

Konsernihallinto, hallinto- ja talousyksikkö

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 35

Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Toimielimelle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset.

Johtaja, Porin Vesi

Hankintapäätös:

§ 42 Polyalumiinikloridi talousveden tuotantoon 2024 H2, 21.05.2024

§ 47 Tapulikatu, sadevesiviemärin sukitus, 24.05.2024

Henkilöstöpäätös:

§ 41 Lukkarinsannan alavesisäiliö B:n korjaus, 17.05.2024

§ 44 Oto-korvauksen muutos, rakennuttajainsinööri 2024, 23.05.2024

§ 45 Oto-korvauksen muutos, putkimestari 2024, 23.05.2024

§ 46 Oto-korvauksen muutos, putkimestari 2024, 23.05.2024

Yleinen viranhaltijapäätös:

§ 43 Konsulttitoimeksiannon purkaminen, Vesihuollon toimintavarmuuden ja kyberturvallisuuden parantamishanke, Kyberriskien arviointi ja hallinta, IT- ja OT-arkkitehtuurisuunnitelma ja omaisuudenhallinta, 22.05.2024

§ 48 Porin Veden saatavan kirjaaminen luottotappioksi 2024, 29.05.2024

Laitospäällikkö

Hankintapäätös:

§ 14 Natriumhypokloriitti 2024 H2, 20.05.2024

§ 15 Natriumhydroksidi 2024 Q3, 20.05.2024

Ehdotus

Esittelijä: Ismo Lindfors, 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

§31, §32, §33, §34, §35

Muutoksenhakukielto

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