



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Aika 11.09.2023, klo 15:00 - 15:56

Paikka Kaupunginvaltuuston istuntosali, Hallituskatu 12

Käsitellyt asiat

- § 403 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**
- § 404 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 405 Porin kaupungin talous- ja henkilöstöraportti tammi-heinäkuu 2023**
- § 406 Ekosysteemisopimuksen toteutukseen varatun määrärahan käyttäminen**
- § 407 Lisäavustuksen myöntäminen Satakunnan yhteisöt ry:lle vuodelle 2023**
- § 408 Teknisen toimialan työohjelman muutokset 2023**
- § 409 Toimielinten pöytäkirjat**
- § 410 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset**
- § 411 Salassa pidettävien asioiden esityslistalla käsiteltävät asiat**



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Arja Laulainen, puheenjohtaja
Sampsa Kataja, 1. varapuheenjohtaja
Arto Nurmi, 2. varapuheenjohtaja
Timo Aro
Aila Haikkonen
Jari Hakala
Bia Kaski
Tuomas Koivisto
Henna Kyhä
Ismo Läntinen
Milka Tommila

Muut saapuvilla olleet

Kari Nummi, controller, talousyksikkö, sihteeri
Tuomas Hatanpää, talous- ja hallintojohtaja
Jouko Hautamäki, vs. toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala
Petri Huru, saapui 15:16
Lauri Inna, kaupunginjohtaja
Mari Kaunistola, saapui 15:07
Lauri Kilkku, vt. rahoitusjohtaja
Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Markku Koppelomäki, Toimialajohtaja
Jyrki Levonen
Pauliina Mäenpää, Johtava juristi
Marjut Vähänen, vs. viestintäjohtaja
Taru Smolander, Palvelusuhdepäällikkö

Poissa

Timo Jauhiainen, Henkilöstöjohtaja
Raisa Ranta

Allekirjoitukset

Arja Laulainen
Puheenjohtaja

Kari Nummi
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

18.09.2023

18.09.2023

Bia Kaski

Milka Tommila



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja on julkisilta osin nähtävänä Porin kaupungin verkkosivuilla 19.9.2023 alkaen.

Kari Nummi



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 403

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Ehdotus

Esittelijä: Lauri Inna, kaupunginjohtaja

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 404

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä: Lauri Inna, kaupunginjohtaja

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Bia Kaski ja Milka Tommila (varalla Ismo Läntinen).

Pöytäkirja tarkastetaan 18.9.2023.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Bia Kaski ja Milka Tommila (varalla Ismo Läntinen).

Pöytäkirja tarkastetaan 18.9.2023.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginhallitus, § 252,08.05.2023

Kaupunginvaltuusto, § 70,22.05.2023

Kaupunginhallitus, § 313,05.06.2023

Kaupunginhallitus, § 382,21.08.2023

Kaupunginvaltuusto, § 97,28.08.2023

Kaupunginhallitus, § 405, 11.09.2023

§ 405

Porin kaupungin talous- ja henkilöstöraportti tammi-heinäkuu 2023

PRIDno-2023-1542

Kaupunginhallitus, 08.05.2023, § 252

Valmistelijat / lisätiedot:

Erno Vaurio

erno.vaurio@pori.fi

talouspäällikkö, talousyksikkö

Liitteet

- 1 Henkilöstöraportti tammi-maaliskuu 2023
- 2 Talousraportti tammi-maaliskuu 2023
- 3 Toiminnalliset tavoitteet Q1 tekninen toimiala
- 4 Toiminnalliset tavoitteet Q1 ELYM
- 5 Toiminnalliset tavoitteet Q1 sivistystoimiala
- 6 Toiminnalliset tavoitteet Q1 konsernipalvelut

Käyttötaloulosan toteutuminen ja ennuste

Käyttötaloulosan toimialoja, liikelaitoksia ja muita toimintoja sitova erä on toimintatulojen ja -menojen erotus eli toimintakate. Teknisen toimialan sitova erä on toimintamenot. Lisäksi käyttötaloulosassa on esitetty toimialojen keskeisiin prosesseihin kytkeytyvät sitovat toiminnalliset tavoitteet. Toiminnallisten tavoitteiden toteumaselvitykset ovat esityslistan liitteinä.

Kunta-alan 8.6.2022 solmimaa palkkasopimusratkaisua on täydennetty ns. perälautatarkastelulla 7.3.2023. Ratkaisun perusteella 1.6.2023 voimaan astuvia yleiskorotuksia ja paikallisia järjestelyeriä korotetaan huomioiden verrokkialojen työehtosopimusten kustannusvaikutusprosentti. Lisäksi kunta-alan työntekijöille maksetaan kesäkuussa 467 euron kertapalkkio. Ratkaisusta aiheutuvat henkilöstömenojen lisäykset – arviolta 2,7 miljoonaa euroa sivukuluineen – on huomioitu toimialakohtaisissa tulossennusteissa ja niiden perusteella esitetään talousarvion muuttamista.

Konsernipalveluiden yhteissitovuuden (konsernipalvelut-esikuntayksikkö ja kaupunginhallituksen sekä kaupunginvaltuuston toiminnot) budjetissa on yhteensä 0,9 miljoonaa euroa määrärahaa, jonka käyttötarkoitusta ei ole toistaiseksi sidottu. Määräraha toimii tarvittaessa puskurina vuodelle 2023 siirtyneille sote- ja pelastustoimen menoille. Palkkasopimusratkaisusta aiheutuu noin 0,1 miljoonaa euroa lisää henkilöstökuluja. Edellä mainittujen määrärahojen jäädessä käyttämättä alitetaan sitova erä, toimintakate, 0,8 miljoonalla eurolla.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Sivistyslautakunnan toimintatulojen kehitys on ollut positiivista ja kasvaneilla toimintatuotoilla pystytään kattamaan toimintamenojen kasvu, mikä näkyy erityisesti varhaiskasvatuksen kasvaneina henkilöstömenoina. Henkilöstömenojen kasvua selittävät lainsäädännön muutokset ja viime kevään koronatilanne, kun hoidossa olevien lasten määrä oli tilapäisesti vähentynyt. Alle 3-vuotiaiden lasten määrän kasvu on lisännyt tarvittavan henkilöstön määrää. Sitovan erän, toimintakatteen, ylitysennuste alkuperäiseen talousarvioon verrattuna on 1,6 miljoonaa euroa johtuen edellä mainitusta palkkasopimusratkaisusta.

Vapaa-ajan lautakunnan toimintatulot tulevat tammi-maaliskuun toteuman perusteella olemaan 0,4 miljoonaa euroa talousarviota suuremmat. Vastaavasti toimintamenojen arvioidaan ylittävän talousarvion 0,9 miljoonalla eurolla eli sitova erä toimintakate ylitetään 0,5 miljoonalla eurolla. Tästä 0,2 miljoonaa euroa on palkkasopimusratkaisusta johtuvaa henkilöstömenojen kasvua. Loppuosa ylityksestä johtuu pääosin hankkeisiin liittyvien palvelujen ostoista sekä hankkeisiin kohdistuvien tulojen ja menojen alibudjetoinnista.

Elinvoima- ja ympäristötoimialalla toimintatuloihin sisältyy eriä, jotka sekä ylittävät, että alittavat talousarvion. Kokonaisuutena toimintatulojen arvioidaan kuitenkin toteutuvan talousarvion mukaisesti. Toimintamenoissa talousarvio tullaan alittamaan johtuen muun muassa ICT-yksikölle Pori-puhelimiin varattujen leasingkulujen pienentymisestä osan henkilöstöstä siirryttyä hyvinvointialueen palvelukseen. Palkkasopimusratkaisusta aiheutuu toimialalle noin 0,2 miljoonan euron henkilöstömenolisäys. Sitova erä toimintakate alittuu tämänhetkisen arvion mukaan 0,3 miljoonalla eurolla.

Teknisen toimialan maankäyttösopimuskorvaukset ja pysäköinnistä saatavat tulot tulevat jäämään talousarviosta, mutta vastaavasti vuokratuottojen arvioidaan ylittävän talousarvion, joten kokonaisuutena toimintatulot toteutuvat talousarvion mukaisena. Omajohtoinen rakentaminen on edelleen vähentynyt ja henkilöstöresurssia on käytetty aiempia vuosia enemmän talvikunnossapitoon. Tämän seurauksena valmistus omaan käyttöön-erän arvioidaan jäävän talousarviosta 0,7 miljoonaa euroa. Toimintamenoissa nousupainetta on vuokratuluisia, koska talousarvion laadinnan jälkeen on otettu käyttöön uusi päiväkotitila Tiilimäeltä. Lisäksi toimialan maksettavaksi on tullut perusturvan aiemmin vuokraamia kohteita, mitkä eivät lainsäädännön mukaan siirtyneet hyvinvointialueelle. Toimialan sitova erä, toimintakulut, ylittää alkuperäisen talousarvion tämänhetkisen arvion mukaan 0,3 miljoonalla eurolla, josta 0,2 miljoonaa euroa on palkkasopimusratkaisusta aiheutuvaa henkilöstömenojen kasvua.

Toimialoille kohdistamattomissa käyttötalouserissä merkittävin menoerä on työmarkkinatuen kuntaosuus, mihin on talousarviossa varattu 5,95 miljoonaa euroa. Vuonna 2022 toteutunut kuntaosuus oli 6,05 miljoonaa euroa. Tammi-maaliskuun kuntaosuudet ovat olleet keskimäärin 541 000 euroa kuukaudessa, jolloin koko vuoden toteuma olisi noin 6,5 miljoonaa euroa. Kuukausikohtaiset vaihtelut ovat kuitenkin suuria, eikä alkuvuoden toteuman perusteella voi vielä tehdä luotettavia arvioita lopullisesta kuntaosuudesta. Työllisyyspalvelut tekee jatkuvaa yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa kustannusten hillitsemiseksi.

Toimialoille kohdistamattomiin eriin kirjataan vuonna 2023 budjetoimattomia sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen tuloja ja menoja. Koska kunnan tilinpäätös tulee

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

käsitellä ja hyväksyä maaliskuun loppuun mennessä, ei kaikkia perusturvan ja pelastuslaitoksen eriä ollut aikataulusyistä mahdollista kirjata vuoden 2022 tilinpäätökseen. Tavoitetilä on, että kaikki perusturvaa koskevat kirjaukset on tehty ja pelastuslaitoksen loppuselvitys laadittu syyskuuhun mennessä. Kirjausten lopullisia tulosvaikutuksia ei vielä kyetä arvioimaan.

Tuloslaskelmaosan toteutuminen ja ennuste

Tuloslaskelmaosan sitovat erät ovat verotulot ja valtionosuudet sekä rahoitustulot ja -menot.

Toimintakatteen kasvu ilman liikelaitoksia on vuoden ensimmäisen neljänneksen osalta hieman yli 5 prosenttia. Vertailusta on eliminoitu hyvinvointialueelle siirtyneet erät ja hyvinvointialueelta laskutettavat vuokratuotot. Toimintakatteen vertailukelpoisuutta heikentävät kuitenkin useat tekijät, muun muassa sivistystoimialan muuttuneet käytännöt hanketukien jaksotuksissa.

Verotulojen kehittymistä ei tule verrata aiempiin vuosiin, koska hyvinvointialueiden rahoituksen takia kuntien veroprosentteja leikattiin 12,64 prosenttiyksiköllä eli Porin veroprosentti vuodelle 2023 on 8,36. Yhteisöverosta leikataan samasta syystä noin kolmannes. Tammi-Helmikuun verotilitykset olivat kuitenkin korkealla tasolla, koska tilitysperusteet ovat määräytyneet verovuoden 2022 perusteella. Maaliskuun tilitys oli ensimmäinen uuden normaalin mukainen verotilitys, jossa kunnallisvero puolittui ja yhteisövero pienentyi selvästi.

Kunnallisveroennustetta on päivitetty kuntaliiton veroennustekehikkoon perustuen ja paikalliset tekijät huomioiden 153,0 miljoonaan euroon. Alkuperäisessä talousarviossa kunnallisverotuloksi oli arvioitu 148,5 miljoonaa euroa eli nykyinen ennuste on 4,5 miljoonaa euroa sitä korkeampi. Valmistuva verotus 2022 aiheuttaa vielä epävarmuutta kuluvan vuoden kunnallisveron tilityksiin.

Yhteisöveroennuste, 19,0 miljoonaa euroa, perustuu pääosin kevään kuntatalousohjelman arvioon yhteisöveron kehityksestä sekä alkuvuoden tilitystietoihin. Arviossa on otettu huomioon myös paikallisia tekijöitä. Alkuperäisessä talousarviossa yhteisöveron määräksi oli arvioitu 1,1 miljoonaa euroa vähemmän. Valmistuva yhteisövero 2022 aiheuttaa kunnallisveron tapaan vielä epävarmuutta kuluvan vuoden tilityksiin.

Kiinteistöveroennuste, 27,0 miljoonaa euroa, perustuu Verohallinnon maaliskuussa julkaisemaan ennakkotietoon valmistuvasta verotuksesta. Arvio on noin 0,7 miljoonaa euroa suurempi kuin alkuperäisessä talousarviossa. Kasvu johtuu erityisesti siitä, että rakennusten verotusarvot ovat kasvaneet, koska niiden jälleenhankinta-arvoja on korotettu. Syy korotukseen löytyy rakennuskustannusten kallistumisesta.

Verotulot yhteensä ovat päivitetyn ennusteen mukaan 199,0 miljoonaa euroa eli 6,3 miljoonaa euroa enemmän kuin alkuperäisessä talousarviossa. Koska verotuloarvio on muuttunut olennaisesti talousarvioon verrattuna, on talousarvio seurannan oikeellisuuden kannalta perusteltua esittää kaupunginvaltuustolle talousarvion muuttamista uuden ennusteen mukaiseksi.

Talousarviossa vuoden 2023 peruspalvelujen valtionosuudeksi arvioitiin 15,3 miljoonaa euroa, verotulomenetyksen kompensaaatioksi 13,8 miljoonaa euroa sekä opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuudeksi -5,4 miljoonaa euroa, yhteensä 23,7

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

miljoonaa euroa. Tehtyjen päätösten mukaan Porin kaupungin peruspalvelujen valtionosuus vuonna 2023 on 16,4 miljoonaa euroa, verotulomenetyksen kompensatio 13,5 miljoonaa euroa sekä opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuus -5,6 miljoonaa euroa, yhteensä 24,4 miljoonaa euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuus tarkistetaan vielä loppuvuonna toteutuneiden oppilas- ja opiskelijamäärien mukaiseksi. Valtionosuuksien arvioidaan toteutuvan 0,6 miljoonaa euroa talousarviota positiivisemmin, mitä ehdotetaan valtuustolle huomioitavaksi talousarvion muutoksena.

Rahoitustuloihin ja -menoihin on siirretty viranhaltijapäätöksenä investointiosasta 752 000 euron määräraha Kiinteistö Oy Porin Jäähallin pääomavastikkeiden kattamiseen. Kiinteistöyhtiön lainanlyhennysrahasto on päätetty lopettaa, joten sille maksettavat vastikkeet tulee kirjata tulosvaikutteisesti.

Korkokulujen osalta koko vuoden ennuste on tällä hetkellä noin 7,5 miljoonaa euroa. Lopputulokseen tulee vaikuttamaan viitekorkojen kehitys loppuvuoden aikana ja mahdolliset muutokset kaupungin lainamäärässä. Koska talousarviossa korkokuluihin on varattu vain noin 4,1 miljoonaa euroa, ehdotetaan myös tältä osin tehtäväksi -3,4 miljoonan euron talousarviomuutosta sitovaan erään rahoitustulot ja -menot.

Investointiosan toteutuminen ja ennuste

Investointiosan sitovat erät ovat toimialakohtaiset irtain- ja muut investoinnit. Lisäksi sitova erä on teknisen toimialan infrastruktuuriin ja tiloihin kohdistuvien investointimenojen yhteissumma.

Infrastruktuuriin ja tiloihin kohdistuvien investointien kumulatiivinen toteutuma on tammi-maaliskuun osalta -6,9 miljoonaa euroa kokonaismäärärahan ollessa -58,9 miljoonaa euroa. Tämän hetken arvion mukaan infrainvestointien määräraha tullaan käyttämään kokonaisuudessaan, mutta tiloihin kohdistuvista investoinneista jää määrärahaa käyttämättä noin 3-4 miljoonaa euroa. Merkittävimmät alitukset tulevat Itä-Porin päiväkodista (menossa tarjouspyynnön ja kilpailutuksen uudelleenvalmistelu), Ahlaisten monitoimitalosta (suunnittelu jäljessä, kilpailutus loppukesällä) ja Kirjurin kioskista.

Rahoitusosan toteutuminen ja ennuste

Rahoitusosan sitova erä on pitkäaikaisten lainojen lisäys.

Vuoden 2023 talousarviolainaa ei ole vielä nostettu yhtään. Korkokulujen hillitsemiseksi talousarviolainan nostamista pyritään lykkäämään niin pitkälle kuin se kaupungin maksuvalmiuden kannalta on mahdollista.

Liikelayosten talousarvioiden toteutuminen ja ennuste

Palkkasopimusratkaisusta liikelaitoksille aiheutuvat henkilöstömenojen lisäykset huomioidaan talousarviomuutoksina kaupunginvaltuuston niin päätettäessä. Palveluliikelayoksen osalta vaikutus on noin 0,2 miljoonaa euroa. Muilta osin liikelaitos ei toistaiseksi ennusta poikkeamia.

Porin Vedelle palkkasopimusratkaisu aiheuttaa noin 60 000 euron lisäkustannukset henkilöstömenoihin. Tämän lisäksi toimintakulut ovat aineiden, tarvikkeiden ja palvelujen osalta aiempaa korkeammat. Suuntauksen jatkuessa vastaavana, on ilmeistä, että budjetoituun vuosikatetavoitteeseen 2023 ei päästä. Liikelayoksen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

tuloslaskelmaosan arvioidaan alustavasti toteutuvan noin miljoona euroa talousarviota heikommin. Asian kehittyminen on otettu Porin Veden toimivan johdon ja kaupungin konsernipalveluiden talous- ja hallintoyksikön kuukausittaiseen erityisseurantaan.

Kaupungin tulosenuste

Alkuperäisessä vuoden 2023 talousarviossa kaupungin tulosenuste liikelaitokset mukaan lukien oli 13,7 miljoonaa euroa. Viranhaltijapäätöksenä tehty siirto investointiosasta huomioiden, muutettu talousarvio on nyt 13,0 miljoonaa euroa. Kaupunginhallituksen niin päättäessä, esitetään kaupunginvaltuustolle toukokuussa päätettäväksi talousarviomuutoksia henkilöstökuluihin, verotuloihin, valtionosuuksiin ja korkomenoihin. Muutosten nettovaikutus tulokseen on yhteensä 0,8 miljoonaa euroa, minkä jälkeen talousarvion tulokseksi muodostuu 13,8 miljoonaa euroa. Lisäksi muut ennusteessa huomioitavat toimialakohtaiset poikkeamat ovat yhteensä -0,6 miljoonaa euroa. Näin ollen tilikauden 2023 tulosenuste on nyt 13,2 miljoonaa euroa. Lopulliseen tilikauden ylijäämään tulevat vielä vaikuttamaan perusturva ja pelastuslaitoksen loppuselvitystä koskevat kirjaukset sekä tavanomaiset tilinpäätöskirjaukset.

Henkilöstö

Kaupungin henkilöstön lukumäärä väheni hyvinvointialueen aloitettua. Nyt henkilöstön määrä on 3275, joista sivuvirkaisia ja -toimisia 162. Alkuvuonna vakituisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä on pysynyt lähes samana. Nykyorganisaation toimialoilta hyvinvointialueelle siirtyneet sekä HR- ja taloustoimintojen keskittäminen aiheuttavat kaupunkitasoisissa mittareissa epäjatkuvuuden ja vertailun vaikeuden edeltävään vuoteen. Näistä merkittävin on Palveluliikelaitokselta hyvinvointialueelle siirtyneet 230 henkilöä.

Tästä syystä henkilötyövuosien kertymää kannattaa tulkita toimialakohtaisesti. Kasvua on sivistystoimialan kertymässä. Vaikka sivistystoimialalla vakituisen määrä on vähentynyt kuraattoreiden ja psykologien siirryttyä hyvinvointialueelle sekä talous- ja HR-toimintojen keskittämisen vuoksi, on henkilöstön nettomäärä kasvanut.

Sairauspoissaolot ovat vähentyneet kolmanneksella vuoteen 2022 verrattuna, jolloin poissaoloja oli poikkeuksellisen paljon. Vuoteen 2021 verrattuna poissaoloja on kuitenkin ollut 9 prosenttia enemmän.

Ehdotus

Esittelijä: Lauri Inna, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää merkitä tammi-maaliskuun talous- ja henkilöstöraportin tiedoksi ja saattaa sen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

- 1 Henkilöstöraportti tammi-maaliskuu 2023
- 2 Talousraportti tammi-maaliskuu 2023
- 3 Toiminnalliset tavoitteet Q1 tekninen toimiala
- 4 Toiminnalliset tavoitteet Q1 ELYM
- 5 Toiminnalliset tavoitteet Q1 sivistystoimiala
- 6 Toiminnalliset tavoitteet Q1 konsernipalvelut

Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 8.5.2023 § 252.

Asian esittely ja aikaisempi käsittely on historiatiedoissa.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä tammi-maaliskuun talous- ja henkilöstöraportin tiedoksi.

Kokouks käsittely

Kaupunginvaltuusto kuuli talous- ja hallintojohtaja Tuomas Hatanpään alustuksen asiasta.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Merkittään, että Noa Stenros saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana kello 17.15.

Kaupunginhallitus, 05.06.2023, § 313

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

Liitteet

- 1 Talousraportti tammi-huhtikuu 2023
- 2 Henkilöstöraportti tammi-huhtikuu 2023

Käyttötaloulosan toteutuminen ja ennuste

Käyttötaloulosan toimialoja, liikelaitoksia ja muita toimintoja sitova erä on toimintatulojen ja -menojen erotus eli toimintakate. Teknisen toimialan sitova erä on toimintamenot. Lisäksi käyttötaloulosassa on esitetty toimialojen keskeisiin prosesseihin kytkeytyvät sitovat toiminnalliset tavoitteet. Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta annetaan selvitykset neljännesvuosittain.

Kunta-alan 8.6.2022 solmimaa palkkasopimusratkaisua on täydennetty ns. perälautatarkastelulla 7.3.2023. Ratkaisun perusteella 1.6.2023 voimaan astuvia yleiskorotuksia ja paikallisia järjestelyeriä korotetaan huomioiden verrokkialojen työehtosopimusten kustannusvaikutusprosentti. Lisäksi kunta-alan työntekijöille

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

maksetaan kesäkuussa 467 euron kertapalkkio. Ratkaisusta aiheutuvat henkilöstömenojen lisäykset – arviolta 2,7 miljoonaa euroa sivukuluineen – on huomioitu toimialoittain kaupunginvaltuuston 22.5.2023 hyväksymissä talousarviomuutoksissa.

Konsernipalveluiden yhteissitovuuden (konsernipalvelut-esikuntayksikkö ja kaupunginhallituksen sekä kaupunginvaltuuston toiminnot) budjetissa on määrärahaa, jonka käyttötarkoitusta ei ole toistaiseksi sidottu. Määräraha toimii tarvittaessa puskurina vuodelle 2023 siirtyneille sote- ja pelastustoimen menoille. Määrärahojen jäädessä käyttämättä alitetaan sitova erä, toimintakate, 0,9 miljoonalla eurolla.

Sivistyslautakunnan toimintatulojen kehitys on ollut positiivista ja kasvaneilla toimintatuotoilla pystytään kattamaan toimintamenojen kasvu, mikä näkyy erityisesti varhaiskasvatuksen kasvaneina henkilöstömenoina. Henkilöstömenojen kasvua selittävät lainsäädännön muutokset ja viime kevään koronatilanne, kun hoidossa olevien lasten määrä oli tilapäisesti vähentynyt. Alle 3-vuotiaiden lasten määrän kasvu on lisännyt tarvittavan henkilöstön määrää. Sitovan erän, toimintakatteen, arvioidaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti.

Vapaa-ajan lautakunnan toimintatulot tulevat toteuman perusteella olemaan 0,4 miljoonaa euroa talousarviota suuremmat. Vastaavasti toimintamenojen arvioidaan ylittävän muutetun talousarvion 0,7 miljoonalla eurolla eli sitova erä toimintakate ylitetään 0,3 miljoonalla eurolla.

Elinvoima- ja ympäristötoimialalla toimintatuloihin sisältyy eriä, jotka sekä ylittävät, että alittavat talousarvion. Kokonaisuutena toimintatulojen arvioidaan kuitenkin toteutuvan talousarvion mukaisesti. Toimintamenoissa talousarvio tullaan alittamaan johtuen muun muassa ICT-yksikölle Pori-puhelimiin varattujen leasingkulujen pienentymisestä osan henkilöstöstä siirryttyä hyvinvointialueen palvelukseen. Sitova erä toimintakate alittuu tämänhetkisen arvion mukaan 0,5 miljoonalla eurolla.

Teknisen toimialan maankäyttösopimuskorvaukset ja pysäköinnistä saatavat tulot tulevat jäämään talousarviosta, mutta vastaavasti vuokratuottojen arvioidaan ylittävän talousarvion, joten kokonaisuutena toimintatulot toteutuvat talousarvion mukaisena. Omajohtoinen rakentaminen on edelleen vähentynyt ja henkilöstöresurssia on käytetty aiempia vuosia enemmän talvikunnossapitoon. Tämän seurauksena valmistus omaan käyttöön-erän arvioidaan jäävän talousarviosta 0,7 miljoonaa euroa. Toimintamenoissa nousupainetta on vuokrakuluissa, koska talousarvion laadinnan jälkeen on otettu käyttöön uusi päiväkotitila Tiilimäeltä. Lisäksi toimialan maksettavaksi on tullut perusturvan aiemmin vuokraamia kohteita, mitkä eivät lainsäädännön mukaan siirtyneet hyvinvointialueelle. Toimialan sitova erä, toimintakulut, ylittää alkuperäisen talousarvion tämänhetkisen arvion mukaan 0,1 miljoonalla eurolla.

Toimialoille kohdistamattomissa käyttötalousarvion merkittävin menoerä on työmarkkinatuen kuntaosuus, mihin on talousarviossa varattu 5,95 miljoonaa euroa. Vuonna 2022 toteutunut kuntaosuus oli 6,05 miljoonaa euroa. Tammi-huhtikuun kuntaosuudet ovat olleet keskimäärin 533 000 euroa kuukaudessa, jolloin koko vuoden toteuma olisi noin 6,4 miljoonaa euroa. Kuukausikohtaiset vaihtelut ovat kuitenkin suuria, eikä alkuvuoden toteuman perusteella voi vielä tehdä luotettavia

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

arvioita lopullisesta kuntaosuudesta. Työllisyyspalvelut tekee jatkuvaa yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa kustannusten hillitsemiseksi.

Toimialoille kohdistamattomiin eriin kirjataan vuonna 2023 budjetoimattomia sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen tuloja ja menoja. Koska kunnan tilinpäätös tulee käsitellä ja hyväksyä maaliskuun loppuun mennessä, ei kaikkia perusturvan ja pelastuslaitoksen eriä ollut aikataulusyistä mahdollista kirjata vuoden 2022 tilinpäätökseen. Tavoitetilä on, että kaikki perusturvaa koskevat kirjaukset on tehty ja pelastuslaitoksen loppuselvitys laadittu syyskuuhun mennessä. Kirjausten lopullisia tulosvaikutuksia ei vielä kyetä arvioimaan.

Tuloslaskelmaosan toteutuminen ja ennuste

Tuloslaskelmaosan sitovat erät ovat verotulot ja valtionosuudet sekä rahoitustulot ja -menot.

Toimintakatteen kasvu ilman liikelaitoksia on vuoden ensimmäisen kolmanneksen osalta noin 7 prosenttia. Vertailusta on eliminoitu hyvinvointialueelle siirtyneet erät ja hyvinvointialueelta laskutettavat vuokratuotot. Toimintakatteen vertailukelpoisuutta heikentävät kuitenkin useat tekijät, muun muassa sivistystoimialan muuttuneet käytännöt hanketukien jaksotuksissa.

Verotulojen kehittymistä ei tule verrata aiempiin vuosiin, koska hyvinvointialueiden rahoituksen takia kuntien veroprosentteja leikattiin 12,64 prosenttiyksiköllä eli Porin veroprosentti vuodelle 2023 on 8,36. Yhteisöverosta leikataan samasta syystä noin kolmannes. Tammi-Helmikuun verotilitykset olivat kuitenkin korkealla tasolla, koska tilitysperusteet ovat määräytyneet verovuoden 2022 perusteella. Maaliskuun tilitys oli ensimmäinen uuden normaalin mukainen verotilitys, jossa kunnallisvero puolittui ja yhteisövero pienentyi selvästi.

Kunnallisveroennuste on kuntaliiton huhtikuun veroennustekehikkoon perustuen ja paikalliset tekijät huomioiden 153,0 miljoonaa euroa. Alkuperäisessä talousarviossa kunnallisverotuloksi oli arvioitu 148,5 miljoonaa euroa eli nykyinen ennuste on 4,5 miljoonaa euroa sitä korkeampi. Valmistuva verotus 2022 aiheuttaa vielä epävarmuutta kuluvan vuoden kunnallisveron tilityksiin.

Yhteisöveroennuste, 19,0 miljoonaa euroa, perustuu pääosin kevään kuntatalousohjelman arviointiin yhteisöveron kehityksestä sekä alkuvuoden tilitystietoihin. Arviossa on otettu huomioon myös paikallisia tekijöitä. Alkuperäisessä talousarviossa yhteisöveron määräksi oli arvioitu 1,1 miljoonaa euroa vähemmän. Valmistuva yhteisövero 2022 aiheuttaa kunnallisveron tapaan vielä epävarmuutta kuluvan vuoden tilityksiin.

Kiinteistöveroennuste, 27,0 miljoonaa euroa, perustuu Verohallinnon maaliskuussa julkaisemaan ennakkotietoon valmistuvasta verotuksesta. Arvio on noin 0,7 miljoonaa euroa suurempi kuin alkuperäisessä talousarviossa. Kasvu johtuu erityisesti siitä, että rakennusten verotusarvot ovat kasvaneet, koska niiden jälleenhankinta-arvoja on korotettu. Syy korotukseen löytyy rakennuskustannusten kallistumisesta.

Verotulot yhteensä ovat muutetun talousarvion mukaan 199,0 miljoonaa euroa eli 6,3 miljoonaa euroa enemmän kuin alkuperäisessä talousarviossa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Muutetun talousarvion mukaan Porin kaupungin peruspalvelujen valtionosuus vuonna 2023 on 16,4 miljoonaa euroa, verotulomenetysten kompensatio 13,5 miljoonaa euroa sekä opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuus -5,6 miljoonaa euroa, yhteensä 24,3 miljoonaa euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuus tarkistetaan vielä loppuvuonna toteutuneiden oppilas- ja opiskelijamäärien mukaiseksi.

Rahoitustuloihin ja -menoihin on siirretty viranhaltijapäätöksenä investointiosasta 752 000 euron määräraha Kiinteistö Oy Porin Jäähallin pääomavastikkeiden kattamiseen. Kiinteistöyhtiön lainanlyhennysrahasto on päätetty lopettaa, joten sille maksettavat vastikkeet tulee kirjata tulosvaikutteisesti.

Korkokulujen osalta muutettu talousarvio on tällä hetkellä noin 7,5 miljoonaa euroa. Lopputulokseen tulee vaikuttamaan viitekorkojen kehitys loppuvuoden aikana ja mahdolliset muutokset kaupungin lainamäärässä.

Investointiosan toteutuminen ja ennuste

Investointiosan sitovat erät ovat toimialakohtaiset irtain- ja muut investoinnit. Lisäksi sitova erä on teknisen toimialan infrastruktuuriin ja tiloihin kohdistuvien investointimenojen yhteissumma.

Infrastruktuuriin ja tiloihin kohdistuvien investointien kumulatiivinen toteutuma on tammi-huhtikuun osalta -9,7 miljoonaa euroa kokonaismäärärahan ollessa -58,9 miljoonaa euroa. Tämän hetken arvion mukaan infrainvestointien määräraha tullaan käyttämään kokonaisuudessaan, mutta tiloihin kohdistuvista investoinneista jää määrärahaa käyttämättä noin 3-4 miljoonaa euroa. Merkittävimmät alitukset tulevat Itä-Porin päiväkodista (menossa tarjouspyynnön ja kilpailutuksen uudelleenvalmistelu), Ahlaisten monitoimitalosta (suunnittelu jäljessä, kilpailutus loppukesällä) ja Kirjurin kioskista.

Rahoitusosan toteutuminen ja ennuste

Rahoitusosan sitova erä on pitkäaikaisten lainojen lisäys.

Vuoden 2023 talousarviolainaa ei ole vielä nostettu yhtään. Korkokulujen hillitsemiseksi talousarviolainan nostamista pyritään lykkäämään niin pitkälle kuin se kaupungin maksuvalmiuden kannalta on mahdollista.

Liikelayosten talousarvioiden toteutuminen ja ennuste

Palkkasopimusratkaisusta liikelaitoksille aiheutuvat henkilöstömenojen lisäykset on huomioitu kaupunginvaltuuston 22.5.2023 päättämässä talousarviomuutoksissa.

Porin Veden toimintakulut ovat aineiden, tarvikkeiden ja palvelujen osalta aiempaa korkeammat. Suuntauksen jatkuessa vastaavana, on ilmeistä, että budjetoituun vuosikatetavoitteeseen 2023 ei päästä. Liikelayoksen tuloslaskelmaosan arvioidaan alustavasti toteutuvan noin 0,5 miljoonaa euroa talousarviota heikommin. Asian kehittyminen on otettu Porin Veden toimivan johdon ja kaupungin konsernipalveluiden talous- ja hallintoyksikön kuukausittaiseen erityisseurantaan.

Kaupungin tulosenuste

Alkuperäisessä vuoden 2023 talousarviossa kaupungin tulosenuste liikelaitokset mukaan lukien oli 13,7 miljoonaa euroa. Viranhaltijapäätöksenä tehty siirto

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

investointiosasta ja kaupunginvaltuuston 22.5.2023 päättämät talousarviomuutokset huomioiden muutettu talousarvio päättyy 13,8 miljoonan euron tulokseen. Lisäksi muut ennusteessa huomioitavat toimialakohtaiset poikkeamat ovat yhteensä -0,2 miljoonaa euroa. Näin ollen tilikauden 2023 tulosennuste on nyt 13,6 miljoonaa euroa. Lopulliseen tilikauden ylijäämään tulevat vielä vaikuttamaan perusturva ja pelastuslaitoksen loppuselvitystä koskevat kirjaukset sekä tavanomaiset tilinpäätöskirjaukset.

Henkilöstö

Kaupungin henkilöstön lukumäärä väheni noin puoleen hyvinvointialueen aloitettua. Nykyorganisaation toimialoilta hyvinvointialueelle siirtyneet sekä HR- ja taloustoimintojen keskittäminen aiheuttavat kaupunkitasoisissa mittareissa epäjätkuvyyden ja vertailun vaikeuden edeltäviin vuosiin. Merkittävin epäjätkuvuus aiheutuu Palveluliikelaitokselta hyvinvointialueelle siirtyneistä henkilöistä (230 henkilöä).

Nyt henkilöstön määrä on 3194, joista sivuvirkaisia tai -toimisia on 63. Alkuvuoteen verrattuna vakituisen ja määräaikaisen henkilöstön lukumäärä on hieman vähentynyt, mutta vähenemä ei näy henkilötyövuosikertymässä.

Epäjätkuvyyksistä johtuen henkilötyövuosien kertymää kannattaa tulkita toimialakohtaisesti. Kasvua on sivistystoimialan kertymässä ja erityisesti varhaiskasvatuksen määräaikaisten ja sijaisten määrässä. Vaikka sivistystoimialalla vakituisten määrä on vähentynyt kuraattoreiden ja psykologien siirryttyä hyvinvointialueelle sekä talous- ja HR-toimintojen keskittämisten vuoksi, on henkilöstön nettomäärä kasvanut. Konsernipalveluissa, elinvoima- ja ympäristötoimialalla, Porin Vedessä ja teknisellä toimialalla kertymä on lähellä edeltävän vuoden tasoa. Teknisen toimialan henkilöstömäärä väheni jätehuollon yhtiöittämisen seurauksena (noin 20 henkilöä), mutta vähenemä alkaa näkymään vasta tulevien kuukausien henkilötyövuosikertymässä.

Sairauspoissaolot ovat vähentyneet 30,4 prosenttia vuoteen 2022 verrattuna, jolloin poissaoloja oli poikkeuksellisen paljon. Vuoteen 2021 verrattuna sairauspoissaoloja on kuitenkin ollut 9,4 prosenttia enemmän. Palveluliikelaitoksen ja Porin Veden sairauspoissaolot ovat yhä samalla tasolla edeltävän vuoden kanssa. Sivistystoimialalla ja teknisellä toimialalla sairauspoissaolot ovat merkittävästi vähentyneet, mutta selvästi korkeammalla tasolla kuin vuonna 2021. Konsernipalveluissa ja elinvoima- ja ympäristötoimialalla sairauspoissaolot ovat painuneet myös alle vuoden 2021 tason.

Ehdotus

Esittelijä: Lauri Inna, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää merkitä tammi-huhtikuun talous- ja henkilöstöraportin tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Merkitään, että Mari Kaunistola saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana kello 15.34.

Kaupunginhallitus, 21.08.2023, § 382

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

Liitteet

- 1 Talousraportti tammi-kesäkuu 2023
- 2 Henkilöstöraportti tammi-kesäkuu 2023
- 3 Toiminnalliset tavoitteet Q2 konsernipalvelut
- 4 Toiminnalliset tavoitteet Q2 ELYM
- 5 Toiminnalliset tavoitteet Q2 tekninen toimiala
- 6 Toiminnalliset tavoitteet Q2 sivistystoimiala

Käyttötaloulosan toteutuminen ja ennuste

Käyttötaloulosan toimialoja, liikelaitoksia ja muita toimintoja sitova erä on toimintatulojen ja -menojen erotus eli toimintakate. Teknisen toimialan sitova erä on toimintamenot. Lisäksi käyttötaloulosassa on esitetty toimialojen keskeisiin prosesseihin kytkeytyvät sitovat toiminnalliset tavoitteet. Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta annetaan selvitykset neljännesvuosittain.

Kunta-alan 8.6.2022 solmimaa palkkasopimusratkaisua on täydennetty ns. perälautatarkastelulla 7.3.2023. Ratkaisun perusteella 1.6.2023 voimaan astuneita yleiskorotuksia ja paikallisia järjestelyeriä korotettiin huomioiden verrokkialojen työehtosopimusten kustannusvaikutusprosentti. Lisäksi kunta-alan työntekijöille maksettiin kesäkuussa 467 euron kertapalkkio. Ratkaisusta aiheutuvat henkilöstömenojen lisäykset – arviolta 2,7 miljoonaa euroa sivukuluineen – on huomioitu toimialoittain kaupunginvaltuuston 22.5.2023 hyväksymissä talousarviomuutoksissa.

Konsernipalveluiden yhteissitovuuden (konsernipalvelut-esikuntayksikkö ja kaupunginhallituksen sekä kaupunginvaltuuston toiminnot) budjetissa on määrärahaa, jonka käyttötarkoitusta ei ole toistaiseksi sidottu. Määräraha toimii tarvittaessa puskurina vuodelle 2023 siirtyneille sote- ja pelastustoimen menoille. Määrärahojen jäädessä käyttämättä alitetaan sitova erä, toimintakate, 0,9 miljoonalla eurolla.

Sivistyslautakunnan toimintatulojen kehitys on ollut positiivista ja kasvaneilla toimintatuotoilla pystytään kattamaan toimintamenojen kasvua, mikä näkyy erityisesti varhaiskasvatuksen kasvaneina henkilöstömenoina. Henkilöstömenojen kasvua selittävät lainsäädännön muutokset ja viime kevään koronatilanne, kun hoidossa olevien lasten määrä oli tilapäisesti vähentynyt. Alle 3-vuotiaiden lasten määrän kasvu on lisännyt tarvittavan henkilöstön määrää. Todennäköistä on, että syksyn osalta varhaiskasvatuksen henkilöstökulujen kasvu tulee jatkumaan vastaavanlaisena. Tästä syystä on kiinnitettävä erityistä huomiota varhaiskasvatuksen toiminnan organisointiin

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

ja järjestelyihin, jotta toiminnan taloudellisuutta saataisiin omilla toimilla parannettua. Ennusteen mukaan sekä toimintatulot, että toimintamenot ylittävät talousarvion 0,7 miljoonalla eurolla. Näin ollen sitova erä, toimintakate, toteutuu muutetun talousarvion puitteissa.

Vapaa-ajan lautakunnan toimintatulot tulevat toteuman perusteella olemaan 0,6 miljoonaa euroa talousarviota suuremmat. Vastaavasti toimintamenojen arvioidaan ylittävän muutetun talousarvion 0,9 miljoonalla eurolla. Henkilöstökulujen kasvuun vaikuttavat organisaatiomuutokset, joiden myötä henkilökunnan määrä on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna, sekä hanketoiminnan kasvu. Hankkeisiin kohdistuvat tulot toteutuvat osittain vasta seuraavalla tilikaudella, mikä rasittaa kuluvan vuoden tulosta. Tämän hetkisen arvion mukaan lautakunnan sitova erä, toimintakate, ylitetään 0,3 miljoonalla eurolla.

Elinvoima- ja ympäristötoimialalla toimintatuloihin sisältyy eriä, jotka sekä ylittävät, että alittavat talousarvion. Kokonaisuutena toimintatulojen arvioidaan kuitenkin toteutuvan talousarvion mukaisesti. Toimintamenoissa talousarvio tullaan alittamaan johtuen muun muassa ICT-yksikölle Pori-puhelimiin varattujen leasingkulujen pientymisestä osan henkilöstöstä siirrettyä hyvinvointialueen palvelukseen. Sitova erä, toimintakate, alittuu tämänhetkisen arvion mukaan 0,5 miljoonalla eurolla.

Tekniselle toimialalle oli budjetoitu 0,6 miljoonan euron tuloarviot maankäyttösopimuskorvauksista, mutta tämänhetkisen tiedon mukaan korvaukset jäävät kuluvalta vuodelta kokonaan toteutumatta. Lisäksi pysäköinnistä saatavat tulot tulevat jäämään talousarviosta noin 0,5 miljoonalla eurolla. Vastaavasti maa- ja vesialueiden vuokratuottojen arvioidaan ylittävän talousarvion 0,8 miljoonalla eurolla. Yhteensä toimintatulojen arvioidaan toteutuvan 0,4 miljoonaa euroa talousarviota heikommin. Omajohtoinen rakentaminen on edelleen vähentynyt ja henkilöstöresurssia on käytetty aiempia vuosia enemmän talvikunnossapitoon. Tämän seurauksena valmistus omaan käyttöön-erän arvioidaan jäävän talousarviosta 0,7 miljoonaa euroa. Toimintamenoissa ylityspainetta aiheuttaa erityisesti koneiden ja kaluston korjaukset sekä kaukolämpömaksut. Kevään myöhästyminen nosti lämmitystarvetta ja siten kaukolämmön kulutusta. Lisäksi kaukolämmön hintaan on tullut vuoden alusta 5 prosentin korotus. Kevään myöhäisempi saapuminen näkyy myös talvikunnossapitokauden pidentymisenä ja siten koneiden ja kaluston lisääntyneenä kunnossapitotarpeena. Toimialan sitova erä, toimintakulut, ylittää alkuperäisen talousarvion tämänhetkisen arvion mukaan 0,4 miljoonalla eurolla.

Toimialoille kohdistamattomissa käyttötalouserissä merkittävin menoerä on työmarkkinatuen kuntaosuus, mihin on talousarviossa varattu 5,95 miljoonaa euroa. Vuonna 2022 toteutunut kuntaosuus oli 6,05 miljoonaa euroa. Tammi-kesäkuun kuntaosuudet ovat olleet keskimäärin 542 000 euroa kuukaudessa, jolloin koko vuoden toteuma olisi noin 6,5 miljoonaa euroa. Kuukausikohtaiset vaihtelut ovat kuitenkin suuria, eikä alkuvuoden toteuman perusteella voi vielä tehdä luotettavia arvioita lopullisesta kuntaosuudesta. Työllisyyspalvelut tekee jatkuvaa yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa kustannusten hillitsemiseksi.

Toimialoille kohdistamattomiin eriin kirjataan vuonna 2023 budjetoimattomia sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen tuloja ja menoja. Koska kunnan tilinpäätös tulee käsitellä ja hyväksyä maaliskuun loppuun mennessä, ei kaikkia perusturvan ja pelastuslaitoksen eriä ollut aikataulusyistä mahdollista kirjata vuoden 2022

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

tilinpäätökseen. Tavoitetilä on, että kaikki perusturvaan koskevat kirjaukset on tehty ja pelastuslaitoksen loppuselvitys laadittu syyskuun loppuun mennessä. Kirjausten lopullisia tulosvaikutuksia ei vielä kyetä arvioimaan.

Tuloslaskelmaosan toteutuminen ja ennuste

Tuloslaskelmaosan sitovat erät ovat verotulot ja valtionosuudet sekä rahoitustulot ja -menot.

Verotulojen kehittymistä ei tule verrata aiempiin vuosiin, koska hyvinvointialueiden rahoituksen takia kuntien veroprosentteja leikattiin 12,64 prosenttiyksiköllä eli Porin veroprosentti vuodelle 2023 on 8,36. Yhteisöverosta leikataan samasta syystä noin kolmannes. Tammi-Helmikuun verotilitykset olivat kuitenkin korkealla tasolla, koska tilitysperusteet ovat määräytyneet verovuoden 2022 perusteella. Maaliskuun tilitys oli ensimmäinen uuden normaalin mukainen verotilitys, jossa kunnallisvero puolittui ja yhteisövero pienentyi selvästi.

Kunnallisveroennuste on kuntaliiton huhtikuun veroennustekehikkoon perustuen ja paikalliset tekijät huomioiden 153,0 miljoonaa euroa. Alkuperäisessä talousarviossa kunnallisverotuloksi oli arvioitu 148,5 miljoonaa euroa eli nykyinen ennuste on 4,5 miljoonaa euroa sitä korkeampi. Valmistuva verotus 2022 aiheuttaa vielä epävarmuutta kuluvan vuoden kunnallisveron tilityksiin.

Yhteisöveroennuste, 19,0 miljoonaa euroa, perustuu pääosin kevään kuntatalousohjelman arvioon yhteisöveron kehityksestä sekä alkuvuoden tilitystietoihin. Arviossa on otettu huomioon myös paikallisia tekijöitä. Alkuperäisessä talousarviossa yhteisöveron määräksi oli arvioitu 1,1 miljoonaa euroa vähemmän. Valmistuva yhteisövero 2022 aiheuttaa kunnallisveron tapaan vielä epävarmuutta kuluvan vuoden tilityksiin.

Kiinteistöveroennuste, 27,0 miljoonaa euroa, perustuu Verohallinnon maaliskuussa julkaisemaan ennakkotietoon valmistuvasta verotuksesta. Arvio on noin 0,7 miljoonaa euroa suurempi kuin alkuperäisessä talousarviossa. Kasvu johtuu erityisesti siitä, että rakennusten verotusarvot ovat kasvaneet, koska niiden jälleenhankinta-arvoja on korotettu. Syy korotukseen löytyy rakennuskustannusten kallistumisesta.

Verotulot yhteensä ovat muutetun talousarvion mukaan 199,0 miljoonaa euroa eli 6,3 miljoonaa euroa enemmän kuin alkuperäisessä talousarviossa.

Muutetun talousarvion mukaan Porin kaupungin peruspalvelujen valtionosuus vuonna 2023 on 16,4 miljoonaa euroa, verotulomenetysten kompensatio 13,5 miljoonaa euroa sekä opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuus -5,6 miljoonaa euroa, yhteensä 24,3 miljoonaa euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuus tarkistetaan vielä loppuvuonna toteutuneiden oppilas- ja opiskelijamäärien mukaiseksi.

Rahoitustuloihin ja -menoihin on siirretty viranhaltijapäätöksenä investointiosasta 752 000 euron määräraha Kiinteistö Oy Porin Jäähallin rahoitusvastikkeiden kattamiseen. Kiinteistöyhtiön lainanlyhennysrahasto on päätetty lopettaa, joten yhtiölle maksettavat vastikkeet tulee kirjata tulosvaikutteisesti.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Korkokulujen osalta muutettu talousarvio on tällä hetkellä noin 7,5 miljoonaa euroa. Lopputulokseen tulee vaikuttamaan viitekorkojen kehitys loppuvuoden aikana ja mahdolliset muutokset kaupungin lainamäärässä.

Investointiosan toteutuminen ja ennuste

Investointiosan sitovat erät ovat toimialakohtaiset irtain- ja muut investoinnit. Lisäksi sitova erä on teknisen toimialan infrastruktuuriin ja tiloihin kohdistuvien investointimenojen yhteissumma.

Infrastruktuuriin ja tiloihin kohdistuvien investointien kumulatiivinen toteutuma on tammi-kesäkuun osalta -18,8 miljoonaa euroa kokonaismäärärahan ollessa -58,9 miljoonaa euroa. Tämän hetken arvion mukaan infrainvestointien määräraha tullaan käyttämään kokonaisuudessaan, mutta tiloihin kohdistuvista investoinneista jää määrärahaa käyttämättä noin 6 miljoonaa euroa. Merkittävimmät alitukset tulevat Itä-Porin päiväkodista, Ahlaisten monitoimitalosta ja Yterin inforakennuksesta. Itä-Porin päiväkodin osalta päätökset suunnittelijavalinnoista on tehty ja suunnittelu alkaa elokuussa. Ahlaisten monitoimitalon toteutusaikataulu siirtyy vähintään vuodella, jotta nykyistä koulua pystytään käyttämään rakentamisen aikana. Yterin inforakennuksen rakentaminen aloitetaan elokuussa.

Rahoitusosan toteutuminen ja ennuste

Rahoitusosan sitova erä on pitkäaikaisten lainojen lisäys.

Talousarvion rahoitusosassa on osoitettu pitkäaikaisten lainojen lisäykseen 60,5 miljoonaa euroa. Kaupunginhallituksen päätöksen 19.6.2023 § 332 jälkeen pitkäaikaista lainaa on nyt nostettu 43 miljoonaa euroa.

Liikelaitosten talousarvioiden toteutuminen ja ennuste

Palkkasopimusratkaisusta liikelaitoksille aiheutuvat henkilöstömenojen lisäykset on huomioitu kaupunginvaltuuston 22.5.2023 päättämässä talousarviomuutoksissa.

Porin Veden toimintakulut ovat aineiden, tarvikkeiden ja palvelujen osalta aiempaa korkeammat. Suuntauksen jatkuessa vastaavana, on ilmeistä, että budjetoituun vuosikatetavoitteeseen 2023 ei päästä. Liikelaitoksen tuloslaskelmaosan arvioidaan alustavasti toteutuvan noin 0,5 miljoonaa euroa talousarviota heikommin. Asian kehittyminen on otettu Porin Veden toimivan johdon ja kaupungin konsernipalveluiden talous- ja hallintoyksikön kuukausittaiseen erityisseurantaan.

Kaupungin tulosenuste

Alkuperäisessä vuoden 2023 talousarviossa kaupungin tulosenuste liikelaitokset mukaan lukien oli 13,7 miljoonaa euroa. Viranhaltijapäätöksenä tehty siirto investointiosasta ja kaupunginvaltuuston 22.5.2023 päättämät talousarviomuutokset huomioiden muutettu talousarvio päättyy 13,8 miljoonan euron tulokseen. Lisäksi muut ennusteessa huomioitavat toimialakohtaiset poikkeamat ovat yhteensä -1,1 miljoonaa euroa. Näin ollen tilikauden 2023 tulosenuste on nyt 12,7 miljoonaa euroa. Lopulliseen tilikauden ylijäämään tulevat vielä vaikuttamaan perusturva ja pelastuslaitoksen loppuselvitystä koskevat kirjaukset sekä tavanomaiset tilinpäätöskirjaukset.

Henkilöstö

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Henkilöstön määrä putosi toukokuusta 160 henkilöllä ja oli kesäkuun lopussa 3063. Sivuvirkaisia tai -toimisia kesäaikana on hyvin vähän, 4 henkilöä. Vakituisten määrä ei ole juuri muuttunut vuoden alkuun verrattuna, mutta määräaikaista ja sijaisia on vähemmän. Näistä esimerkkinä tuntiopettajat, varhaiskasvatuksen opettajat ja lastenhoitajat sekä koulunkäyntiavustajat. Kesätyöntekijöiden määrä kompensoi hieman määräaikaisten palvelussuhteiden vähenemistä. Hyvinvointialueelle siirtyneet henkilöt sekä HR- ja taloustoimintojen keskittäminen aiheuttavat epäjatkuvuutta raporteihin. Merkittävin epäjatkuvuus aiheutuu Palveluliikelaitokselta hyvinvointialueelle siirtyneistä 230 henkilöstä.

Ensimmäisen vuosipuoliskon henkilötyövuosikertymää kannattaa verrata edeltävään vuoteen toimialakohtaisesti. Kasvua on sivistystoimialan kertymässä ja erityisesti varhaiskasvatuksen määräaikaisten ja sijaisten määrässä. Vaikka sivistystoimialalla vakituisten määrä on vähentynyt kuraattoreiden ja psykologien siirryttyä hyvinvointialueelle sekä talous- ja HR-toimintojen keskittämisten vuoksi, on henkilöstön nettomäärä kasvanut. Konsernipalveluissa, elinvoima- ja ympäristötoimialalla ja Porin Vedessä kertymä on lähellä edeltävän vuoden tasoa. Teknisen toimialan henkilöstömäärä väheni jätehuollon yhtiöittämisen seurauksena (n. 20 henkilöä) ja vähenemä alkaa jo näkymään henkilötyövuosikertymässä.

Sairauspoissaolot ovat vähentyneet 28,1 prosenttia vuoteen 2022 verrattuna, jolloin poissaoloja oli poikkeuksellisen paljon. Sairauspoissaoloja on kuitenkin 1,5 prosenttia enemmän kuin vuonna 2021 ja 13,3 prosenttia enemmän, jos vertaamme nykyorganisaatiota vuoteen 2021. Tällä hetkellä poissaolojen trendi on kuitenkin laskeva ja lähestymme vuoden 2021 tasoa. Muista toimialoista poiketen Palveluliikelaitoksen ja Porin Veden sairauspoissaolot ovat edeltävää vuotta korkeammat. Sivistystoimialalla ja teknisellä toimialalla sairauspoissaolot ovat merkittävästi vähentyneet, mutta yhä selvästi korkeammalla tasolla kuin vuonna 2021. Vain elinvoima- ja ympäristötoimialalla sairauspoissaolot ovat painuneet myös alle vuoden 2021 tason.

Ehdotus

Esittelijä: Lauri Kilkku, vt. rahoitusjohtaja

Kaupunginhallitus päättää merkitä tammi-kesäkuun talous- ja henkilöstöraportin tiedoksi ja saattaa sen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Kaupunginvaltuusto, 28.08.2023, § 97

Liitteet

- 1 Talousraportti tammi-kesäkuu 2023
- 2 Henkilöstöraportti tammi-kesäkuu 2023
- 3 Toiminnalliset tavoitteet Q2 konsernipalvelut
- 4 Toiminnalliset tavoitteet Q2 ELYM

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

- 5 Toiminnalliset tavoitteet Q2 sivistystoimiala
- 6 Toiminnalliset tavoitteet Q2 tekninen toimiala

Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 21.8.2023 § 382.

Asian esittely ja käsittely on historiatiedoissa.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä tammi-kesäkuun talous- ja henkilöstöraportin tiedoksi.

Kokouskäsittely

Merkitään, että kaupunginvaltuusto kuuli talous- ja hallintojohtaja Tuomas Hatanpään alustuksen asiasta.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kaupunginhallitus, 11.09.2023, § 405

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

Liitteet

- 1 Talousraportti tammi-heinäkuu 2023
- 2 Henkilöstöraportti tammi-heinäkuu 2023

Käyttötalouden toteutuminen ja ennuste

Käyttötalouden toimialoja, liikelaitoksia ja muita toimintoja sitova erä on toimintatulojen ja -menojen erotus eli toimintakate. Teknisen toimialan sitova erä on toimintamenot. Lisäksi käyttötalouden osassa on esitetty toimialojen keskeisiin prosesseihin kytkeytyvät sitovat toiminnalliset tavoitteet. Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta annetaan selvitykset neljännesvuosittain.

Kunta-alan 8.6.2022 solmimaa palkkasopimusratkaisua on täydennetty ns. perälautatarkastelulla 7.3.2023. Ratkaisun perusteella 1.6.2023 voimaan astuneita yleiskorotuksia ja paikallisia järjestelyeriä korotettiin huomioiden verrokkialojen työehtosopimusten kustannusvaikutusprosentti. Lisäksi kunta-alan työntekijöille maksettiin kesäkuussa 467 euron kertapalkkio. Ratkaisusta aiheutuvat henkilöstömenojen lisäykset – arviolta 2,7 miljoonaa euroa sivukuluihin – on huomioitu toimialoittain kaupunginvaltuuston 22.5.2023 hyväksymissä talousarviomuutoksissa.

Konsernipalveluiden yhteissitovuuden (konsernipalvelut-esikuntayksikkö ja kaupunginhallituksen sekä kaupunginvaltuuston toiminnot) budjetissa on määrärahaa, jonka käyttötarkoitusta ei ole toistaiseksi sidottu. Määräraha toimii

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

tarvittaessa puskurina vuodelle 2023 siirtyneille sote- ja pelastustoimen menoille. Määrärahojen jäädessä käyttämättä alitetaan sitova erä, toimintakate, 0,9 miljoonalla eurolla.

Sivistyslautakunnan toimintatulojen kehitys on ollut positiivista ja kasvaneilla toimintatuotoilla pystytään kattamaan toimintamenojen kasvua, mikä näkyy erityisesti varhaiskasvatuksen kasvaneina henkilöstömenoina. Henkilöstömenojen kasvua selittävät lainsäädännön muutokset ja viime kevään koronatilanne, kun hoidossa olevien lasten määrä oli tilapäisesti vähentynyt. Alle 3-vuotiaiden lasten määrän kasvu on lisännyt tarvittavan henkilöstön määrää. Todennäköistä on, että syksyn osalta varhaiskasvatuksen henkilöstökulujen kasvu tulee jatkumaan vastaavanlaisena. Tästä syystä on kiinnitettävä erityistä huomiota varhaiskasvatuksen toiminnan organisointiin ja järjestelyihin, jotta toiminnan taloudellisuutta saataisiin omilla toimilla parannettua. Ennusteen mukaan sekä toimintatulot, että toimintamenot ylittävät talousarvion 0,7 miljoonalla eurolla. Näin ollen sitova erä, toimintakate, toteutuu muutetun talousarvion puitteissa.

Vapaa-ajan lautakunnan toimintatulot tulevat toteuman perusteella olemaan 0,4 miljoonaa euroa talousarviota suuremmat johtuen liikunta- ja kulttuuritilojen käyttörajoitusten poistumisesta sekä hankerahoituksen kasvusta. Vastaavasti toimintamenojen arvioidaan ylittävän muutetun talousarvion miljoonalla eurolla. Henkilöstökulujen kasvuun vaikuttavat muun muassa Nuorisoyksikön perustamiseen liittyvät organisaatiomuutokset, joiden myötä henkilökunnan määrä on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna. Myös hanketoiminta on lisääntynyt ja hankkeisiin on palkattu määräaikaista työntekijöitä. Hankkeisiin kohdistuvat tulot toteutuvat osittain vasta seuraavalla tilikaudella, mikä rasittaa kuluvan vuoden tulosta. Tämän hetkisen arvion mukaan lautakunnan sitova erä, toimintakate, ylitetään 0,6 miljoonalla eurolla.

Elinvoima- ja ympäristötoimialalla toimintatuloihin sisältyy eriä, jotka sekä ylittävät, että alittavat talousarvion. Kokonaisuutena toimintatulojen arvioidaan kuitenkin toteutuvan talousarvion mukaisesti. Toimintamenoissa talousarvio tullaan alittamaan johtuen muun muassa ICT-yksikölle Pori-puhelimiin varattujen leasingkulujen pienentymisestä osan henkilöstöstä siirrettyä hyvinvointialueen palvelukseen. Sitova erä, toimintakate, alittuu tämänhetkisen arvion mukaan 0,5 miljoonalla eurolla.

Tekniselle toimialalle oli budjetoitu 0,6 miljoonan euron tuloarviot maankäyttösopimuskorvauksista, mutta tämänhetkisen tiedon mukaan korvaukset jäävät kuluvalta vuodelta kokonaan toteutumatta. Lisäksi pysäköinnistä saatavat tulot tulevat jäämään talousarviosta noin 0,5 miljoonalla eurolla. Vastaavasti maa- ja vesialueiden vuokratuottojen arvioidaan ylittävän talousarvion 0,8 miljoonalla eurolla. Yhteensä toimintatulojen arvioidaan toteutuvan 0,4 miljoonaa euroa talousarviota heikommin. Omajohtoinen rakentaminen on edelleen vähentynyt ja henkilöstöresurssia on käytetty aiempia vuosia enemmän talvikunnossapitoon. Tämän seurauksena valmistus omaan käyttöön-erän arvioidaan jäävän talousarviosta 0,7 miljoonaa euroa. Toimintamenoissa ylityspainetta aiheuttaa erityisesti koneiden ja kaluston korjaukset sekä kaukolämpömaksut. Kevään myöhästyminen nosti lämmitystarvetta ja siten kaukolämmön kulutusta. Lisäksi kaukolämmön hintaan on tullut vuoden alusta 5 prosentin korotus. Kevään myöhäisempi saapuminen näkyy myös talvikunnossapitokauden pidentymisenä ja siten koneiden ja kaluston

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

lisääntyneenä kunnossapitotarpeena. Toiminnan sopeuttamista tehdään henkilöstön rekrytointeja hidastamalla ja kunnossapitokohteiden toteuttamistapoja sekä palveluiden hankintojen kiireellisyyttä arvioimalla. Toimialan sitova erä, toimintakulut, ylittää alkuperäisen talousarvion tämänhetkisen arvion mukaan 0,4 miljoonalla eurolla.

Toimialoille kohdistamattomissa käyttötalouserissä merkittävin menoerä on työmarkkinatuen kuntaosuus, mihin on talousarviossa varattu 5,95 miljoonaa euroa. Vuonna 2022 toteutunut kuntaosuus oli 6,05 miljoonaa euroa. Tammi-heinäkuun kuntaosuudet ovat olleet keskimäärin 542 000 euroa kuukaudessa, jolloin koko vuoden toteuma olisi noin 6,5 miljoonaa euroa. Työllisyyspalvelut tekee jatkuvaa yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa kustannusten hillitsemiseksi.

Toimialoille kohdistamattomiin eriin kirjataan vuonna 2023 budjetoimattomia sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen tuloja ja menoja. Koska kunnan tilinpäätös tulee käsitellä ja hyväksyä maaliskuun loppuun mennessä, ei kaikkia perusturvan ja pelastuslaitoksen eriä ollut aikataulusyistä mahdollista kirjata vuoden 2022 tilinpäätökseen. Tavoitetila on, että kaikki perusturvaa koskevat kirjaukset on tehty ja pelastuslaitoksen loppuselvitys laadittu syyskuun loppuun mennessä. Kirjausten lopullisia tulosvaikutuksia ei vielä kyetä arvioimaan.

Tuloslaskelmaosan toteutuminen ja ennuste

Tuloslaskelmaosan sitovat erät ovat verotulot ja valtionosuudet sekä rahoitustulot ja -menot.

Verotulojen kehittymistä ei tule verrata aiempiin vuosiin, koska hyvinvointialueiden rahoituksen takia kuntien veroprosentteja leikattiin 12,64 prosenttiyksiköllä eli Porin veroprosentti vuodelle 2023 on 8,36. Yhteisöverosta leikataan samasta syystä noin kolmannes. Tammi-Helmikuun verotilitykset olivat kuitenkin korkealla tasolla, koska tilitysperusteet ovat määrättyneet verovuoden 2022 perusteella. Maaliskuun tilitys oli ensimmäinen uuden normaalin mukainen verotilitys, jossa kunnallisvero puolittui ja yhteisövero pienentyi selvästi.

Kunnallisveroennustetta on nostettu muutettuun talousarvioon verrattuna perustuen kuntaliiton elokuun veroennustekehikkoon. Arvio koko vuoden kunnallisverotuloista on nyt 154,0 miljoonaa euroa eli miljoona euroa muutettua talousarviota parempi. Palkkasumman kasvu kuluvalle vuodelle on jopa 5,5 prosenttia, kun se vielä huhtikuun ennusteessa oli reilut 4 prosenttia.

Vastaavasti samaan kuntaliiton ennustekehikkoon perustuen yhteisöveroennustetta on laskettu 18,0 miljoonaan euroon eli miljoona euroa muutettuun talousarvioon verrattuna. Kesästä alkaen yritykset ovat alentaneet maksettuja ennakkoveroja, ja tämä on näkynyt yhteisöveron tilityksissä viime kuukausina.

Kiinteistöveroennuste, 27,0 miljoonaa euroa, perustuu Verohallinnon maaliskuussa julkaisemaan ennakkotietoon valmistuvasta verotuksesta. Arvio on noin 0,7 miljoonaa euroa suurempi kuin alkuperäisessä talousarviossa. Kasvu johtuu erityisesti siitä, että rakennusten verotusarvot ovat kasvaneet, koska niiden jälleenhankinta-arvoja on korotettu. Syy korotukseen löytyy rakennuskustannusten kallistumisesta.

Verotulot yhteensä ovat muutetun talousarvion mukaan 199,0 miljoonaa euroa eli 6,3 miljoonaa euroa enemmän kuin alkuperäisessä talousarviossa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Muutetun talousarvion mukaan Porin kaupungin peruspalvelujen valtionosuus vuonna 2023 on 16,4 miljoonaa euroa, verotulomenetysten kompensatio 13,5 miljoonaa euroa sekä opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuus -5,6 miljoonaa euroa, yhteensä 24,3 miljoonaa euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuus tarkistetaan vielä loppuvuonna toteutuneiden oppilas- ja opiskelijamäärien mukaiseksi.

Rahoitustuloihin ja -menoihin on siirretty viranhaltijapäätöksenä investointiosasta 752 000 euron määräraha Kiinteistö Oy Porin Jäähallin rahoitusvastikkeiden kattamiseen. Kiinteistöyhtiön lainanlyhennysrahasto on päätetty lopettaa, joten yhtiölle maksettavat vastikkeet tulee kirjata tulosvaikutteisesti.

Korkokulujen osalta muutettu talousarvio on tällä hetkellä noin 7,5 miljoonaa euroa. Kaupungin korkosuojauksilla saavutetaan tämänhetkisen arvion mukaan noin kahden miljoonan euron hyöty. Lopputulokseen tulee vaikuttamaan viitekorkojen kehitys loppuvuoden aikana ja mahdolliset muutokset kaupungin lainamäärässä.

Investointiosan toteutuminen ja ennuste

Investointiosan sitovat erät ovat toimialakohtaiset irtain- ja muut investoinnit. Lisäksi sitova erä on teknisen toimialan infrastruktuuriin ja tiloihin kohdistuvien investointimenojen yhteissumma 58,9 miljoonaa euroa. Infrastruktuuriin ja tiloihin kohdistuvien investointien kumulatiivinen toteutuma on tammi-heinäkuun osalta noin 25 miljoonaa euroa.

Tämän hetken arvion mukaan infrainvestointien määräraha tullaan käyttämään kokonaisuudessaan, joskin Jokikeskus-työmaan kesällä tapahtuneesta osittaisesta keskeytymisestä johtuen urakka ei tule valmistumaan sille myönnetyn 2,3 miljoonan euron valtionavustuksen ehtojen mukaisessa määräajassa. Traficom on hakenut valtionavustukselle uudelleenbudjetointia vuodelle 2024. Asiasta päättää Suomen eduskunta syksyn 2023 aikana.

Tiloihin kohdistuvista investoinneista jää määrärahaa käyttämättä noin 6 miljoonaa euroa. Merkittävimmät alitukset tulevat Itä-Porin päiväkodista, Ahlaisten monitoimitalosta ja Yterin inforakennuksesta. Itä-Porin päiväkodin osalta päätökset suunnittelijavalinnoista on tehty ja suunnittelu alkaa elokuussa. Ahlaisten monitoimitalon toteutusaikataulu siirtyy vähintään vuodella, jotta nykyistä koulua pystytään käyttämään rakentamisen aikana. Yterin inforakennuksen rakentaminen on aloitettu loppukesällä.

Rahoitusosan toteutuminen ja ennuste

Rahoitusosan sitova erä on pitkäaikaisten lainojen lisäys.

Talousarvion rahoitusosassa on osoitettu pitkäaikaisten lainojen lisäykseen 60,5 miljoonaa euroa. Kaupunginhallituksen päätöksen 19.6.2023 § 332 jälkeen pitkäaikaista lainaa on nyt nostettu 43 miljoonaa euroa.

Liikelaitosten talousarvioiden toteutuminen ja ennuste

Palkkasopimusratkaisusta liikelaitoksille aiheutuvat henkilöstömenojen lisäykset on huomioitu kaupunginvaltuuston 22.5.2023 päättämässä talousarviomuutoksissa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Porin Veden toimintakulut ovat aineiden, tarvikkeiden ja palvelujen osalta aiempaa korkeammat. Suuntauksen jatkuessa vastaavana, on ilmeistä, että budjetoituun vuosikatetavoitteeseen 2023 ei päästä. Liikelaitoksen tuloslaskelmaosan arvioidaan alustavasti toteutuvan noin 0,5 miljoonaa euroa talousarviota heikommin. Asian kehittyminen on otettu Porin Veden toimivan johdon ja kaupungin konsernipalveluiden talous- ja hallintoyksikön kuukausittaiseen erityisseurantaan.

Kaupungin tulosenuste

Alkuperäisessä vuoden 2023 talousarviossa kaupungin tulosenuste liikelaitokset mukaan lukien oli 13,7 miljoonaa euroa. Viranhaltijapäätökset ja kaupunginvaltuuston 22.5.2023 päättämät talousarviomuutokset huomioiden muutettu talousarvio päättyi 13,8 miljoonan euron tulokseen. Lisäksi muut ennusteessa huomioitavat toimialakohtaiset poikkeamat ovat yhteensä -1,4 miljoonaa euroa. Näin ollen tilikauden 2023 tulosenuste on nyt 12,4 miljoonaa euroa. Lopulliseen tilikauden ylijäämään tulevat vielä vaikuttamaan perusturvaa ja pelastuslaitoksen loppuselvitystä koskevat kirjaukset sekä tavanomaiset tilinpäätöskirjaukset.

Henkilöstö

Määräaikaisen henkilöstön määrä on kesäkaudella alhainen ja määrä väheni edelleen heinäkuussa. Esimerkiksi tuntiopettajat, koulunkäyntiohjaajat sekä varhaiskasvatuksen opettajat ja lastenhoitajat ovat ammattinimikkeitä joiden määrä vähenee kesäkaudella. Myös kesätyöntekijöitä on vähemmän heinäkuun lopussa kesäkuuhun verrattuna. Vakituisten määrä ei ole juuri muuttunut vuoden alkuun verrattuna. Sivistystoimialan opetusyksikössä on määräaikaisia vuodentakaiseen verrattuna huomattavasti enemmän sillä päteville määräaikaisille on tehty työ sopimukset nyt koko kalenterivuodeksi.

Ensimmäisen vuosipuoliskon henkilötyövuosikertymää kannattaa verrata edeltävään vuoteen toimialakohtaisesti. Kasvua on sivistystoimialan kertymässä ja erityisesti varhaiskasvatuksen määräaikaisten ja sijaisten määrässä. Vaikka sivistystoimialalla vakituisten määrä on vähentynyt kuraattoreiden ja psykologien siirryttyä hyvinvointialueelle sekä talous- ja HR-toimintojen keskittämisten vuoksi, on henkilöstön nettomäärä kasvanut. Elinvoima- ja ympäristötoimialalla ja Porin Vedessä kertymä on lähellä edeltävän vuoden tasoa. Teknisen toimialan henkilöstömäärä väheni jätehuollon yhtiöittämisen seurauksena (n. 20 henkilöä) ja vähenemä alkaa jo näkymään henkilötyövuosikertymässä.

Sairauspoissaolot ovat vähentyneet 29,6 prosenttia vuoteen 2022 verrattuna, jolloin poissaoloja oli poikkeuksellisen paljon ja 2,9 prosenttia vuoteen 2021 verrattuna. Sairauspoissaoloja on kuitenkin 9,2 prosenttia enemmän, jos vertaamme nykyorganisaatiota (ilman perusturvaa ja pelastuslaitosta) vuoteen 2021. Tällä hetkellä poissaolojen trendi on kuitenkin laskeva ja lähestymme vuoden 2021 tasoa. Muista toimialoista poiketen Palveluliikelaitoksen ja Porin Veden sairauspoissaolot ovat edeltävää vuotta korkeammat. Sivistystoimialalla sairauspoissaolot ovat merkittävästi vähentyneet, mutta on yhä selvästi korkeammalla tasolla kuin vuonna 2021. Vain elinvoima- ja ympäristötoimialalla sekä konsernipalveluissa sairauspoissaolot ovat painuneet myös alle vuoden 2021 tason.

Ehdotus

Esittelijä: Lauri Inna, kaupunginjohtaja



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginhallitus päättää merkitä tammi-heinäkuun talous- ja henkilöstöraportin tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Merkitään, että Mari Kaunistola saapui tämän asian esittelyn aikana kello 15.07.

Tiedoksi

Kaikki toimialat ja liikelaitokset

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 406

Ekosysteemisopimuksen toteutukseen varatun määrärahan käyttäminen

PRIDno-2023-1939

Valmistelija / lisätiedot:

Janne Vartia

janne.vartia@pori.fi

vs. yksikön päällikkö, kasvupalvelut ja kaupunkisuunnitteluosasto

Suomen hallitus teki 20.5.2020 linjauksen valtion ja yliopisto- sekä yliopistokeskuskaupunkien välillä solmittavista ekosysteemisopimuksista. Linjauksen mukaan kaupungit ja valtio sopivat kehittämisen kärjistä sekä näihin liittyvän julkisen ja yksityisen TKI-rahoituksen strategisesta kohdentamisesta globaalisti kilpailukykyisten innovaatioekosysteemien vahvistamiseksi vuosiksi 2021-2027. Tavoitteena on nostaa Suomen tutkimus- ja kehittämismenojen osuuden neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä. Tämä vaatii investointeja sekä julkiselta, että yksityiseltä sektorilta. Valtion ja kaupunkien väliset ekosysteemisopimukset ovat osa tätä pyrkimystä. Porin kaupunginhallitus hyväksyi valtion ja Porin kaupungin välisen ekosysteemisopimuksen 18.1.2021.

Sopimuksen kohteena oleviksi temaattisiksi painopistealueiksi valikoitui aikaisempien strategisten valintojen perusteella: 1) Teknologiametallit ja kiertotalous sekä 2) Automaatio ja robotiikka. Porin kaupungin ensisijaisina tavoitteina on sopimuksen avulla lisätä alueen TKI-toiminnan volyymia, saada alueelle uusia investointeja sekä uusia osajia kasvualueille.

Valtio rahoittaa sopimuksen toimenpiteitä vuosina 2021-2023 EU:n kestävän kaupunkikehittämisen rahoituksella 450 000 eurolla vuosittain. Valtion rahoitus vuodesta 2024 eteenpäin tarkentuu tulevaisuissa neuvotteluissa. Kaupungin talousarviossa ja taloussuunnitelmassa ekosysteemisopimuksen toteuttamiseen on varattu vuosille 2021-2024 vuosittain 400 000 euroa.

Alun perin kaupunkien ekosysteemisopimukseen liittyvän ensimmäisten hankehakujen piti toteutua vuoden 2021 aikana. Suomen kansallisen lainsäädäntö vahvistettiin pääosin elokuussa 2021, tiettyjen asetusten osalta lokakuun puolivälissä 2021. Uusien lakien ja asetusten hyväksyminen on aina edellytys uuden alue- ja rakennepoliittisen ohjelmakauden käynnistymiselle. Uuden ohjelmakauden seurantakomitea pystyi kokoontumaan ja hyväksymään mm. hankkeiden valintakriteerit lokakuussa 2021 ja uusi ohjelmakausi käynnistettiin Suomessa virallisesti 1.11.2021. Tämän jälkeen mm. hakulomakkeiden muutostyö uutta ohjelmakautta ja uutta lainsäädäntöä vastaavaksi kesti yli vuoden. Ekosysteemisopimukseen liittyvien rahoitusten haku ja käsittely tapahtuu täysin sähköisesti EURA2021-järjestelmän kautta. EURA-järjestelmä valmistui kokonaisuudessaan vuoden 2023 alussa.

Ekosysteemisopimusten ensimmäinen rahoitushaku avattiin Satakuntaliiton syksyn 2022 EAKR-hakukierroksen yhteydessä. Hakukierroksella jakoon tulivat vuosille 2021 ja 2022 osoitetut hankerahat. 1. Hankekierroksen hankkeet ovat käynnistyneet kevään 2023 aikana. Ekosysteemisopimuksen toinen hakukierros järjestetään syksyllä 2023 Satakuntaliiton EAKR-hakujen yhteydessä.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Talousarviossa vuodelle 2023 on varattu 400 000 € ekosysteemisopimuksen hankkeiden rahoitukseen.

Ekosysteemisopimusten mukaisen hanketoiminnan 1. haussa valittiin rahoitettavaksi seuraavat hankkeet:

- Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy: Sulan metallin analysointimenetelmillä kansainväliseksi tiennäyttäjäksi (SUMEA), rahoitetaan yhteensä 274 920 €, josta kaupungin osuus 109 968 €.
- Samk, Diak ja Tampereen korkeakoulusäätiö: Ikääntymisestä innovaatioiksi – IKI, rahoitetaan yhteensä 410 603 €, josta kaupungin osuus 164 241 €
- Tampereen korkeakoulusäätiö sr, KARHU: Kiertotalouden arvonmuodostus ja huomisen osaamiset Satakunnan teknologiametalliklusterissa, rahoitetaan yhteensä 330 116 €, josta kaupungin osuus 132 407 €.
- Prizztech Oy, ReBoot Satakunta, rahoitetaan yhteensä 99 360 €, josta kaupungin osuus 39 744 €
- Prizztech Oy, Kasvun ekosysteemi - Teknologiametallit, energia ja kiertotalous, rahoitetaan yhteensä 381 233 €, josta kaupungin osuus 152 493 €.

Ehdotus

Esittelijä: Lauri Inna, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää:

1. Rahoittaa Porin kaupungin pisteyttämien ja valitsemien sekä Satakuntaliiton hyväksymien hankkeiden ekosysteemisopimuksen mukaisen omarahoitusosuuden vuoden 2023 määrärahan 400 000 € puitteissa.
2. Valtuuttaa kaupunginjohtajan päättämään ekosysteemisopimuksen määrärahan käytöstä tulevissa ekosysteemisopimuksen mukaisissa hankehauissa sopimuskauden aikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Janne Vartia, Teemu Heino

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 407

Lisääavustuksen myöntäminen Satakunnan yhteisöt ry:lle vuodelle 2023

PRIDno-2023-3161

Valmistelija / lisätiedot:
Annika From
annika.from@pori.fi

Satakunnan yhteisöt ry:llä ja Porin kaupungilla on vuodesta 2018 saakka ollut kumppanuussopimus. Kaupungin kumppanuusavustus (130 000 euroa vuonna 2023) mahdollistaa Satakunnan yhteisöt ry:n hallinnoiman Yhteisötalo Otavan kautta porilaisten yhdistysten kohtuuhintaiset ja laadukkaat kokous- ja toimintatilat. Avustus kohdentuu kokonaisuudessaan Yhteisötalo Otavan kustannuksiin. Tiloja käyttää noin 140 eri yhdistystä vuosittain.

Porin kaupungin tahtotilana on tukea tiloihin kohdentuvalla avustuksella alueen yhdistysten elinvoimaisuutta ja toimintaedellytyksiä. Kaupungin tuen toivotaan kohdentuvan yhdistysten tilojen kustannuksiin niin, että mahdollisimman moni yhdistys voisi toteuttaa toimintaansa ilman merkittäviä taloudellisia rasitteita. Satakunnan yhteisöt ry toimii tässä keskeisen tärkeänä välittäjätahona hallinnoiden Yhteisötalo Otavan tiloja ja huolehtien niiden asiakaspalvelusta, turvallisuudesta, siisteydestä, varauksista sekä muista tukipalveluista.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA on merkittävin Satakunnan yhteisöt ry:n toiminnan rahoittaja. STEA on suorittanut tarkastuksen vuoden 2021 valtionavustuksen käyttöä koskien, jonka johdosta yhdistyksen vuokrien tukiperustetta on muutettu. Yhdistys joutuu maksamaan noin 25 000 euroa takaisin STEAlle vuoden 2021 avustusta.

Kiinteistön kustannukset ovat muutenkin merkittävästi kohonneet pääasiassa nousseiden sähkökulujen vuoksi (900 eurosta 3000 euroon kuukaudessa) ja ylittäneet tuotot vuonna 2022. Yhdistys on tuonut esiin kumppanuuskeskustelussa 1.2.2023 tarpeen 25 000 euron lisääavustukselle. Lisääavustuksen tarve on kertaluontoinen, ja koskee ainoastaan vuotta 2023. Yhteisötalo Otavan toimintaa on sopeutettu taloudellisesti kestäväksi niin, ettei lisääavustuksen tarve muodostu jatkuvaksi.

Porin kaupungin avustusperiaatteet eivät sisällä mahdollisuutta lisääavustuksen myöntämiseen. Yhteisötalo Otavan tilat mahdollistavat monien yhdistysten toiminnan ja niiden kohderyhmien palvelut. Tämän vuoksi kaupunginhallitukselle ehdotetaan avustusperiaatteista poikkeamista ja lisääavustuksen myöntämistä Yhteisötalo Otavan tiloja käyttävien yhdistysten toimintaedellytysten turvaamiseksi.

Ehdotus

Esittelijä: Lauri Inna, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää myöntää Satakunnan yhteisöt ry:lle kertaluontoisen 25 000 euron lisääavustuksen vuodelle 2023. Lisääavustus maksetaan kustannuspaikalta KH:n myöntämät avustukset 1411110001 (toiminto: hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen as.tuntijapalv ja tuki 1411120).



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkitään, että Petri Huru saapui tämän asian esittelyn aikana kello 15.16.

Tiedoksi

Satakunnan yhteisöt ry, talouspalvelut/Pia Markkanen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Tekninen lautakunta, § 32,07.02.2023

Tekninen lautakunta, § 61,07.03.2023

Tekninen lautakunta, § 71,21.03.2023

Tekninen lautakunta, § 118,02.05.2023

Tekninen lautakunta, § 129,16.05.2023

Kaupunginhallitus, § 408, 11.09.2023

§ 408

Teknisen toimialan työohjelman muutokset 2023

PRIDno-2023-30

Tekninen lautakunta, 07.02.2023, § 32

Valmistelijat / lisätiedot:

Jouni Salonen

jouni.salonen@pori.fi

Tilajohtamisen toimintayksikön esimies

Teknisen toimialan työohjelma vuodelle 2023 on hyväksytty teknisessä lautakunnassa 13.12.2022 § 229. Työsuunnittelusta, kustannusarvioiden tarkentumisesta sekä uusista tarpeista johtuen on tarpeen päivittää vuoden 2023 työohjelmaa.

Mahdolliset vuoden aikana tarpeellisiksi osoittautuvat määrärahamuutokset viedään lautakunnan hyväksyttäväksi seuraavilta osin.

- Määrärahan siirto rakennuksiin kohdistuvien investointien (141903) ja infrastruktuuriin kiinteisiin rakenteisiin ja laitteisiin (141904) kohdistuvien investointien välillä
- Rakennuksiin kohdistuvissa investoinneissa määrärahan siirto
 - tasojen 1419035 Talonrakennus uushankinta ja 1419037 Talonrakennus korjausinvestointi välillä.
 - uushankinnan osalta tasojen 141903540 (Sivistystoimialan rakennukset), 141903550 (Teknisen toimialan rakennukset), 141903560 (Pelastuslaitoksen rakennukset) ja 141903580 (Elinvoima- ja ympäristötoimialan rakennukset) välillä
 - korjausinvestointien osalta tasojen 141903710 (Konsernipalvelujen rakennukset), 141903740 (Sivistystoimialan rakennukset) ja 141903750 (Teknisen toimialan rakennukset) välillä

Määrärahasiirrot:

- Siirretään investoinnilta ennakoinnattomat toimitilojen muutoksista 50 000 € (jää 150 000 €) hankkeelle Merilokin tankkauspiste/öljysäiliöt peruskorjaus. Alkuperäinen budjetti Merilokin hankkeelle oli 300 000 € ja muutoksen jälkeen hankkeella on rahaa 350 000 €.
- Siirretään investoinnilta ennakoinnattomat toimitilojen muutoksista 10 000 € (jää 90 000 €) uudelle avattavalle hankkeelle "Toejoen urheilukentän katoksen nosto-ovet".

Ehdotus

Esittelijä: Markku Koppelomäki, Toimialajohtaja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Tekninen lautakunta hyväksyy teknisen toimialan työohjelman muutokset vuodelle 2023.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tekninen lautakunta, 07.03.2023, § 61

Valmistelijat / lisätiedot:

Jouni Salonen

jouni.salonen@pori.fi

Tilajohtamisen toimintayksikön esimies

Teknisen toimialan työohjelma vuodelle 2023 on hyväksytty teknisessä lautakunnassa 13.12.2022 § 229. Työsuunnittelusta, kustannusarvioiden tarkentumisesta sekä uusista tarpeista johtuen on tarpeen päivittää vuoden 2023 työohjelmaa.

Mahdolliset vuoden aikana tarpeellisiksi osoittautuvat määrärahamuutokset viedään lautakunnan hyväksyttäviksi seuraavilta osin.

- Määrärahan siirto rakennuksiin kohdistuvien investointien (141903) ja infrastruktuuriin kiinteisiin rakenteisiin ja laitteisiin (141904) kohdistuvien investointien välillä
- Rakennuksiin kohdistuvissa investoinneissa määrärahan siirto
 - tasojen 1419035 Talonrakennus uushankinta ja 1419037 Talonrakennus korjausinvestointi välillä.
 - uushankinnan osalta tasojen 141903540 (Sivistystoimialan rakennukset), 141903550 (Teknisen toimialan rakennukset), 141903560 (Pelastuslaitoksen rakennukset) ja 141903580 (Elinvoima- ja ympäristötoimialan rakennukset) välillä
 - korjausinvestointien osalta tasojen 141903710 (Konsernipalvelujen rakennukset), 141903740 (Sivistystoimialan rakennukset) ja 141903750 (Teknisen toimialan rakennukset) välillä.

Reposaaren kalasataman kalakäsittelyrakennuksen sosiaalitalan (70 m2) vesivahinko.

Rakennuksessa tapahtui vesivanhinko 27.9.2022, jonka johdosta tehdään vesivanhingin korjaukset sekä samalla myös muut tarvittavat muutostyöt. Suunnitteluun on varattu 25 000 € investoinnilta 1419037500_0046 Reposaaren kalasatama, kalankäsittelyrakennus, riskirakennekorjaus.

Suunnitelmien pohjalta laadittu korjaus- ja muutostöiden kustannusarvio on 170 000 €, jonka määräraha katetaan seuraavasti:

- Siirretään 70 000 € investoinnilta 1419037300_0024 (jää 10 000 €) Noormarkun vanhainkoti päiväkeskus, vesikaton uusiminen investoinnille 1419037500_0046 Reposaaren kalasatama, kalankäsittelyrakennus, riskirakennekorjaus. Noormarkun hanke vaatii uuden muutos/korjaus suunnitelman ja vesikaton uusiminen siirretään vuoteen 2024.
- Siirretään 100 000 € investoinnilta 1419037400_0052 Väinölän koulun julkisivun ja vesikaton peruskorjaus (jää 0 €) investoinnille 1419037500_0046 Reposaaren

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

kalasatama, kalankäsittelyrakennus, riskirakennekorjaus. Väinölän hankkeen kokonaiskustannusarvio on n. 900 000 € ja hanke toteutetaan vuoden 2024 aikana.

Korjaustyön laajuus:

- Tiloihin tulee keittiö/oleskelutila, khh, 2 kpl wc, pukuhuone, pesuhuone, sauna, kuivaushuone.
- Nykyiset lattiapinnat ja seinien kastuneet alaosat uusitaan. Lisäksi väliseinien rungot osittain uusitaan sekä ulkoseinien rakenteet sisäpuolelta.
- Sähkökeskus uusitaan ja sähköt pääosin, viemärien ja vesijohtojen muutostyötä, ilmastoinnin perusparannus.

Ehdotus

Esittelijä: Markku Koppelomäki, Toimialajohtaja

Tekninen lautakunta hyväksyy teknisen toimialan työohjelman muutokset vuodelle 2023.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tekninen lautakunta, 21.03.2023, § 71

Valmistelijat / lisätiedot:

Sanna Välimäki

sanna.valimaki@pori.fi

infrajohtaminen toimintayksikön esimies

Teknisen toimialan työohjelma vuodelle 2023 on hyväksytty teknisessä lautakunnassa 13.12.2022 § 229. Työsuunnittelusta, kustannusarvioiden tarkentumisesta sekä uusista tarpeista johtuen on tarpeen päivittää vuoden 2023 työohjelmaa.

Mahdolliset vuoden aikana tarpeellisiksi osoittautuvat määrärahamuutokset viedään lautakunnan hyväksyttäviksi seuraavilta osin.

- Määrärahan siirto rakennuksiin kohdistuvien investointien (141903) ja infrastruktuuriin kiinteisiin rakenteisiin ja laitteisiin (141904) kohdistuvien investointien välillä
- Rakennuksiin kohdistuvissa investoinneissa määrärahan siirto
 - o tasojen 1419035 Talonrakennus uushankinta ja 1419037 Talonrakennus korjausinvestointi välillä.
 - o uushankinnan osalta tasojen 141903540 (Sivistystoimialan rakennukset), 141903550 (Teknisen toimialan rakennukset), 141903560 (Pelastuslaitoksen rakennukset) ja 141903580 (Elinvoima- ja ympäristötoimialan rakennukset) välillä
 - o korjausinvestointien osalta tasojen 141903710 (Konsernipalvelujen rakennukset), 141903740 (Sivistystoimialan rakennukset) ja 141903750 (Teknisen toimialan rakennukset) välillä

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

- Infrastruktuuriin kiinteisiin rakenteisiin ja laitteisiin kohdistuvissa investoinneissa määrärahan siirto tasojen 141904100 (Pää- ja kokoojakadut), 141904200 (Asunto- ja teollisuusalueen kadut), 141904300 (Liikennejärjestelyt), 141904400 (Kevyen liikenteen väylät), 141904600 (Joukkoliikenne), 141904700 Siltojen perusparannus, 141904800 (Puistot ja leikkipaikat), 141904900 (Muu toiminta ja erillishankkeet) ja 14190610 (Kuljetusvälineet) välillä.

Infrastruktuuriin kohdistuvien investointien osalta tehdään seuraavat muutokset.

Musan kentän pysäköintijärjestelyjen suunnitelmat valmistuivat alkuvuodesta 2023. Tekninen lautakunta on hyväksynyt suunnitelmat 21.2.2023. Suunnitelmiin sisältyvän pysäköintialueen sekä linja-autopysäkki- ja saattoliikennetaskun kokonaiskustannusarvio on 130 000 €, sisältäen rakennuttamis- ja suunnittelukustannukset. Siirretään 80 000 € investoinnilta 14190420032_002 Harjunpäänjoen alaosan järjestelyt (jää 100 000 €) investoinnille 14190490018_013 Musan kentän p-alueen laajennus rakentaminen.

Porin keskustan pysäköintiopastusjärjestelmä on kilpailutettu ja siitä on tehty hankintapäätös teknisessä lautakunnassa 21.2.2023. Toimitusprojektin teknisen toimialan kustannusosuuteen on työohjelmassa varattu tälle vuodelle 190 000 €. Kustannusten nousun johdosta investoinnille varattu määräraha on riittämätön. Huomioiden rakennuttamis- ja valvontakustannukset määrärahasiirron tarpeeksi on tarkentunut 130 000 €. Siirretään 130 000 € investoinnilta 14190490019_003 Peittoon katujen suunnittelu ja rakennuttaminen (jää 70 000 €) investoinnille 14190430020_007 Keskustan pysäköintiopastus.

Karjarannassa Puunaulapolun puurivi ja nurmikiveys sisältyvät kiinteästi Puunaulapuiston suunnitelmaan ja kohteet toteutetaan samassa yhteydessä omana työnä. Siirretään 30 000 € investoinnilta 14190420015_003 Puunaulapolun ja -kujan rakentaminen investoinnille 14190480010_007 Uudet viheralueet 2023, jossa se osoitetaan kohteelle Puunaulapuisto (1410061091).

Ehdotus

Esittelijä: Mikko Viitala, yksikön päällikkö, tilayksikkö

Tekninen lautakunta hyväksyy teknisen toimialan työohjelman muutokset vuodelle 2023.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tekninen lautakunta, 02.05.2023, § 118

Valmistelijat / lisätiedot:

Jouni Salonen

jouni.salonen@pori.fi

Tilajohtamisen toimintayksikön esimies

Teknisen toimialan työohjelma vuodelle 2023 on hyväksytty teknisessä lautakunnassa 13.12.2022 § 229. Työsuunnittelusta, kustannusarvioiden tarkentumisesta sekä uusista tarpeista johtuen on tarpeen päivittää vuoden 2023 työohjelmaa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Mahdolliset vuoden aikana tarpeellisiksi osoittautuvat määrärahamuutokset viedään lautakunnan hyväksyttäväksi seuraavilta osin.

- Määrärahan siirto rakennuksiin kohdistuvien investointien (141903) ja infrastruktuuriin kiinteisiin rakenteisiin ja laitteisiin (141904) kohdistuvien investointien välillä
- Rakennuksiin kohdistuvissa investoinneissa määrärahan siirto
 - tasojen 1419035 Talonrakennus uushankinta ja 1419037 Talonrakennus korjausinvestointi välillä.
 - uushankinnan osalta tasojen 141903540 (Sivistystoimialan rakennukset), 141903550 (Teknisen toimialan rakennukset), 141903560 (Pelastuslaitoksen rakennukset) ja 141903580 (Elinvoima- ja ympäristötoimialan rakennukset) välillä
 - korjausinvestointien osalta tasojen 141903710 (Konsernipalvelujen rakennukset), 141903740 (Sivistystoimialan rakennukset) ja 141903750 (Teknisen toimialan rakennukset) välillä.

Porin Ison tekojääradan kylmälaitteiston ruuvikompressorin uusiminen

Muutostyöt:

- Alkuperäinen 1,1MW ruuvikompressori vuosimallia 1984 rikkoutui kevättalvella 2023. Alkuperäiseen ruuvikompressoriin ei ole saatavilla varaosia.
- Ruuvikompressori korvataan kahdella yhteisteholtaan vastaavalla- (2 x 0,55MW) ja energiatehokkaammalla kompressorilla mikä mahdollistaa optimaalisemman rataolosuhteen (jäähdytysteho) aikaan saamiseksi eri ulkolämpötiloilla.
- Tekojääradan kylmälaitoksessa kylmäaineena käytetään ammoniakkaa, muutos vähentää edelleen laitoksessa tarvittavan ammoniakkin kokonaismäärää.

Suunnitelmien pohjalta on kilpailutettu hankinta, jonka kustannusarvio on 400 000 € katetaan seuraavasti:

- Siirretään 300 000 € investoinnilta 1419035400_0005 (jää 4 700 000 €) Itä-Porin päiväkotia uudelle avattavalle investoinnille Porin Ison tekojääradan kylmälaitteiston ruuvikompressorin uusiminen.

Keilahallin lämmönjakokeskuksen uusiminen

- Rakennusta palvelevan lämmönjakokeskus on teknisen elinkaaren lopussa ja sen uusiminen ajankohtainen.
- Siirretään 20 000 € investoinnilta Energiataloudelliset toimenpiteet (jää 30 000 €) uudelle avattavalle investoinnille keilahallin lämmönjakokeskuksen uusiminen.

Ehdotus

Esittelijä: Markku Koppelomäki, Toimialajohtaja

Tekninen lautakunta hyväksyy teknisen toimialan työohjelman muutokset vuodelle 2023.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Valmistelijat / lisätiedot:

Jouni Salonen

jouni.salonen@pori.fi

Tilajohtamisen toimintayksikön esimies

Teknisen toimialan työohjelma vuodelle 2023 on hyväksytty teknisessä lautakunnassa 13.12.2022 § 229. Työsuunnittelusta ja uusista tarpeista johtuen on tarpeen päivittää vuoden 2023 työohjelmaa.

Mahdolliset vuoden aikana tarpeellisiksi osoittautuvat määrärahamuutokset viedään lautakunnan hyväksyttäviksi seuraavilta osin.

- Määrärahan siirto rakennuksiin kohdistuvien investointien (141903) ja infrastruktuuriin kiinteisiin rakenteisiin ja laitteisiin (141904) kohdistuvien investointien välillä
- Rakennuksiin kohdistuvissa investoinneissa määrärahan siirto
 - tasojen 1419035 Talonrakennus uushankinta ja 1419037 Talonrakennus korjausinvestointi välillä.
 - uushankinnan osalta tasojen 141903540 (Sivistystoimialan rakennukset), 141903550 (Teknisen toimialan rakennukset), 141903560 (Pelastuslaitoksen rakennukset) ja 141903580 (Elinvoima- ja ympäristötoimialan rakennukset) välillä
 - korjausinvestointien osalta tasojen 141903710 (Konsernipalvelujen rakennukset), 141903740 (Sivistystoimialan rakennukset) ja 141903750 (Teknisen toimialan rakennukset) välillä.

Tekonurmen vaihto urheilukeskuksen alueella

- Ekologisuus: Nykyisen tekonurmen täyteaineena ollaan käytetty autonrenkaista valmistettua kumirouhetta, mikä katsotaan nykypäivänä merkittäväksi mikromuovi lähteeksi päästessään sadevesijärjestelmän kautta luontoon (ympäristöuhka).
- Kenttäpinnoite on alkuperäinen eikä salaoja ja sadevesiviemäri järjestelmää ole varustettu suodatinjärjestelmällä.
- Uusi kenttäpinnoite täyttää ekologiset vaatimukset ja salaoja- ja sadevesijärjestelmä varustetaan suodatusjärjestelmällä.
- Siirretään 380 000 € investoinnilta 1419035400_0005 (jää 4 320 000 €) Itä-Porin päiväkotia uudelle avattavalle investoinnille "Tekonurmen vaihto urheilukeskuksen alueella".

Tekonurmikentän valaistuksen uusiminen urheilukeskuksen alueella

- Alkuperäiset (15v) vähemmän energiatyötävät keltaiset monimetallivalaisimet, valoteho hiipunut ja mahdollinen ympäristö haitta.
- Korvataan moderneilla energiapiheillä led-valaisimilla ja saavutetaan vaadittu valoteho (average horizontal illuminance) 450lux.
- Siirretään 100 000 € investoinnilta 1419035400_0005 (jää 4 220 000 €) Itä-Porin päiväkotia uudelle avattavalle investoinnille "Tekonurmen valaistuksen uusiminen urheilukeskuksen alueella".

Tekojään valaistuksen täydentäminen urheilukeskuksen alueella

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

- Tekojään nykyinen 2020 uusittu valaistus on tehoiltaan ja tasaisuudeltaan (uniformity) riittämätön harjoitus- ja kilpailukäyttöön (average horizontal illuminance) 200lux.
- Valaistus täydennetään olemassa oleviin mastoihin niin tehoiltaan (350lux) ja tasaisuudeltaan täyttämään vähintään vähimmäisarvot.
- Siirretään 50 000 € investoinnilta 1419035400_0005 (jää 4 170 000 €) Itä-Porin päiväkotia uudelle avattavalle investoinnille "Tekojään valaistuksen täydentäminen urheilukeskuksen alueella".

Ehdotus

Esittelijä: Markku Koppelomäki, Toimialajohtaja

Tekninen lautakunta päättää, että teknisen toimialan työohjelman muutokset vuodelle 2023 tehdään esitetyn mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus, 11.09.2023, § 408

Valmistelija / lisätiedot:

Jouni Salonen

jouni.salonen@pori.fi

Tilajohtamisen toimintayksikön esimies

Teknisen toimialan työohjelma vuodelle 2023 on hyväksytty teknisessä lautakunnassa 13.12.2022 § 229. Työsuunnittelusta ja uusista tarpeista johtuen on tarpeen päivittää vuoden 2023 työohjelmaa.

Mahdolliset vuoden aikana tarpeellisiksi osoittautuvat määrärahamuutokset viedään SOTE-rakennuksien osalta talousarvio 2023 mukaan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

Jokaisessa ehdotetussa määräraha esityksessä on ehdotus, että kaupunginsairaalan B2-siiven peruskorjauksesta hankkeesta siirretään määrärahat teknisen toimialan muihin rakennuksiin. Perusteena on, että kaupunginhallitus on kokouksessaan 5.12.2022 päätti keskeyttää kaupunginsairaalan B2-siiven peruskorjauksen suunnittelun. Lisäksi kaupunginhallitus päätti vapauttaa kaupunginsairaalan B2-siiven peruskorjaukseen TA 2023 1.200.000 euroa varatusta investointimäärärahoista Noormarkun yhtenäiskoulun ruokalarakennuksen peruskorjauksen budjettiylityksen kattamiseen 950.000 euroa. Siten hankkeelle jäi vuodelle 2023 määrärahaa jäljelle 250.000 euroa

Ulasoorin korjaamon paloilmotimien uusiminen

- Siirretään perusturvan ja pelastuslaitoksen kaupunginsairaalan B2-siiven peruskorjaus 35.000 € (jää 215.000 €) uudelle avattavalle investoinnille; Ulasoorin korjaamon paloilmotimien uusiminen.
- **Peruste:** Paloilmotinkeskuksen/varaosien (Esmi Mini 2000) valmistus on päättynyt ja mitään varaosia ei ole enää saatavilla ko. keskukseseen. Laitevan sattuessa on järjestettävä palovartiointi niin, että se sitoisi henkilökuntaa

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

korvaamaan paloilmoitinta 24/7. siihen asti, kunnes uusi laite on toimintakunnossa.

Päiväkoti Pääskylinnan paloilmoittimien uusiminen

- Siirretään perusturvan ja pelastuslaitoksen kaupunginsairaalan B2-siiven peruskorjaus 5.000 € (jää 210.000 €) investoinnille 1419037400_0078 Päiväkoti Pääskylinnan paloilmoitinlaite.
- **Peruste:** Paloilmoitinlaitteen elinkaarensa lopussa, joten laitehankinta on ajankohtainen.

Palvelukoti Snällintuvan paloilmoittimien uusiminen

- Siirretään perusturvan ja pelastuslaitoksen kaupunginsairaalan B2-siiven peruskorjaus 30.000 € (jää 180.000 €) uudelle avattavalle investoinnille; Palvelukoti Snällintuvan paloilmoittimien uusiminen.
- **Peruste:** Paloilmoitinkeskus on erittäin vanha (vuodelta 2005) ja varaosien saatavuutta ei ole enää ko. laitteeseen.

Snällintien palveluasuntojen lämmitysjärjestelmän muutokset

- Siirretään perusturvan ja pelastuslaitoksen kaupunginsairaalan B2-siiven peruskorjaus 50.000 € (jää 130.000 €) investoinnille 1419037300_0026 Snällintien palveluasuntojen lämmitysjärjestelmän muutokset.
- **Peruste:** Snällintien rivitalot F ja G erotetaan omaksi yksiköksi, mikä on tuonut hankkeen aikana lisäkustannuksia. Lisäksi sähköliittymämuutoksen hinta on arvioitu isompi. Kohteeseen on lisäksi haettu ARA investointitukea, jota saadaan noin 80 000 €.

Lastensuojelulaitos Keisarinviitan paloilmoittimien uusiminen

- Siirretään perusturvan ja pelastuslaitoksen kaupunginsairaalan B2-siiven peruskorjaus 30.000 € (jää 100.000 €) uudelle avattavalle investoinnille; Lastensuojelulaitos Keisarinviitan paloilmoittimien uusiminen.
- **Peruste:** Paloilmoitinkeskuksen/varaosien valmistus (Esmi/Esa) on päätynyt ja mitään varaosia ei ole enää saatavilla ko. keskuksen. Laitevian sattuessa on järjestettävä palovartiointi niin, että se sitoisi henkilökuntaa korvaamaan paloilmoitinta 24/7. Tämä jatkuisi siihen asti, kunnes uusi laite on toimintakunnossa.

Päärnäisten päiväkodin muutostyöt

- Siirretään perusturvan ja pelastuslaitoksen kaupunginsairaalan B2-siiven peruskorjaus 100.000 € (jää 0 €) investoinnille 1419037400_0107 Päiväkoti Päärnäinen, konteista tehtävä lisärakennus.
- **Peruste:** Siirtokelpoiseen yksikköön on tarkoitus sijoittaa nykyisen Päärnäisten päiväkodin tiloista olevat esikoulu ikäiset ja mahdollistaa Päärnäisten päiväkodin rakennuksen tilojen vapautuminen päiväkotikiikarille lapsille. Nykyiset siirtokelpoiset rakennukset sijaitsevat Ruosniemen koulun tontilla, jotka jäivät vaille käyttöä Pohjois-Porin monitoimitalon valmistuttua elokuussa 2023.

Ehdotus

Esittelijä: Lauri Inna, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää, että määräraha muutokset vuodelle 2023 tehdään esitetyn mukaisesti.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Erja Haavisto, Jouni Salonen, Christoffer Finnberg, Lasse Väisänen, Timo Muukkonen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 409

Toimielinten pöytäkirjat

Liitteet

- 1 Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta 29.08.2023
Verkkojulkisuus rajoitettu, Pöytäkirja julkisilta osin nähtävillä kaupungin verkkosivuilla
- 2 Sivistyslautakunta 29.08.2023
Verkkojulkisuus rajoitettu, Pöytäkirja julkisilta osin nähtävillä kaupungin verkkosivuilla
- 3 Sivistyslautakunta, salassa pidettävät asiat 29.08.2023
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24

Hallintosäännön edellyttämässä tarkoituksessa seuraavat lautakunnat ja johtokunnat ovat lähettäneet jäljennökset pöytäkirjoistaan:

Lautakunta/johtokunta	Kokouspvm	Tarkastuspvm	Nähtävänäolopvm
Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta	29.8.2023	30.8.2023	1.9.2023
Sivistyslautakunta	29.8.2023	1.9.2023	4.9.2023
Sivistyslautakunta, salassa pidettävät asiat	29.8.2023	1.9.2023	-

Ehdotus

Esittelijä: Lauri Inna, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää olla käyttämättä otto-oikeutta ja merkitsee pöytäkirjat tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 410

Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Toimielimelle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset.

Hankintapäällikkö

Hankintapäätös:

§ 14 Lehti-ilmoitusten julkaiseminen, optioajalla 11.9.2023 – 31.5.2024, 04.09.2023

Henkilöstöjohtaja

Henkilöstöpäätös:

§ 126 Koulunkäyntiohjaajien tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen tarkistaminen lukuvuonna 2023-2024, 31.08.2023

Talous- ja hallintojohtaja

Yleinen viranhaltijapäätös:

§ 251 Avaava tase sosiaali- ja terveydenhuolto ja pelastustoimea koskevan uudistuksen jälkeen, 05.09.2023

§ 262 Määrärahasiirto TA2023, jätehuollon toiminnasta aiheutuneet kustannukset, 05.09.2023

§ 265 Määrärahasiirto TA2023, lasten ja nuorten liikunnanohjaaja, 05.09.2023

Ehdotus

Esittelijä: Lauri Inna, kaupunginjohtaja

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkitään, että Sampsa Kataja poistui esteellisenä (osallisuusjävi, läheinen osallisena) tämän asian käsittelyn ajaksi.

Merkitään, että Mari Kaunistola poistui esteellisenä (osallisuusjävi, läheinen osallisena) tämän asian käsittelyn ajaksi.

Esteellisyys

Sampsa Kataja, Mari Kaunistola



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 411

Salassa pidettävien asioiden esityslistalla käsiteltävät asiat

Kaupunginhallitus käsittelee erillisellä salassa pidettävien asioiden esityslistalla seuraavat asiat:

§ Vuoden 2023 Nuori Porilainen, salainen asia JulkL § 6

§ Pori-palkinto 2023, salainen asia JulkL § 6

§ Urheilumenestyksen huomioiminen 2023, salainen asia JulkL § 6

Ehdotus

Esittelijä: Lauri Inna, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää käsitellä erillisellä esityslistalla yllä mainitut asiat.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§403, §404, §405, §409, §410, §411

Muutoksenhakukielto

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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimus

§406, §407, §408

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Porin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkipäivä, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii.

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 121, 28101 Pori
Käyntiosoite: Palvelupiste Porina, Yrjönkatu 13
Sähköpostiosoite: kirjaamo@pori.fi
Faksinumero: (02) 634 9417
Puhelinnumero: (02) 623 4470
Vaihde (02) 621 1100

Palvelupisteen aukioloajat

maanantai 10 - 16
tiistai-torstai 8 - 16
perjantai 8 - 15

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Porin kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon toimielimen päättämän aikataulun mukaisesti.

Asianosaiselle lähetettyyn pöytäkirjaotteeseen oikaisuvaatimusohjeineen on merkitty lähettämispäivä sekä pöytäkirjan nähtävilläolopäivä.