

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Aika 30.10.2023, klo 16:00 - 18:28

Paikka Kaupunginvaltuuston istuntosali, Hallituskatu 12

Käsitellyt asiat

- § 469 **Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**
- § 470 **Pöytäkirjan tarkastus**
- § 471 **Uuden varavaltuutetun määrääminen**
- § 472 **Pasaasin päiväkoti**
- § 473 **Eroanomus vammaisneuvoston varajäsenyydestä**
- § 474 **Rakenneinsinöörin viran perustaminen**
- § 475 **Sopimus kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä vuodelle 2024**
- § 476 **Neljännesvuosiraportti III / 2023**
- § 477 **Porin kaupungin henkilöstöraportti 1-9/2023**
- § 478 **Strategisten yhtiöiden neljännesvuosiraportointi 30.9.2023**
- § 479 **Edustajien nimeäminen Satakunnan kansainvälisen osaamisen ja maahanmuuton strategisen ohjelman ohjausryhmään**
- § 480 **Herralahi 14. kaupunginosan korttelin 8 (osa) ja puistoalueen (osa) asemakaavan muutos 609 1766**
- § 481 **Karjaranta 21. kaupunginosan korttelin 38 tonttien 3 ja 5 asemakaavan muutos 609 1768**
- § 482 **Susikoski 91. kaupunginosan korttelin 30 tonttien 1 ja 2 sekä puistoalueen(osa) asemakaavan muutos 609 1775**
- § 483 **Porin kaupungin hallintosääntö 1.1.2024 alkaen**
- § 484 **Kiinteistön luovutus sopimus Kiinteistö Oy Lavian Virastotalo**
- § 485 **Kaupunginhallituksen käyttöön merkityn määrärahan vapauttaminen Elinvoima- ja ympäristötoimialan joukkoliikenteen käyttöön**
- § 486 **Saatavien kirjaaminen luottotappioiksi 2022, Satakunnan pelastuslaitos, erä II**
- § 487 **Kiinteistö Oy Pormestarinluodon Keskuksen syysyhtiökokous**
- § 488 **Ostopalvelusopimus Porin kaupungin ja Prizztech Oy:n välillä vuonna 2024**
- § 489 **Ympäristönsuojelulain 38 §:n mukainen toimivallan siirto, hakemus ympäristöministeriölle**
- § 490 **Toimielinten pöytäkirjat**
- § 491 **Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset**



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 492 Tiedoksi merkittävät asiat

§ 493 Salassa pidettävien asioiden esityslistalla käsiteltävät asiat



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Arja Laulainen, puheenjohtaja
Sampsa Kataja, 1. varapuheenjohtaja, poistui 18:02
Arto Nurmi, 2. varapuheenjohtaja
Timo Aro, poistui 16:47
Aila Haikkonen
Jari Hakala
Bia Kaski
Henna Kyhä
Ismo Läntinen
Milka Tommila
Jarno Joensuu, varajäsen
Laura Pullinen, varajäsen, saapui 16:47

Muut saapuvilla olleet

Kari Nummi, controller, talousyksikkö, sihteeri
Lauri Inna, kaupunginjohtaja, esittelijä
Tuomas Hatanpää, talous- ja hallintojohtaja
Jouko Hautamäki, vs. toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala
Petri Huru, poistui 17:57
Timo Jauhiainen, Henkilöstöjohtaja
Mari Kaunistola
Lauri Kilkku, vt. rahoitusjohtaja
Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Markku Koppelomäki, Toimialajohtaja
Jyrki Levonen
Pauliina Mäenpää, Johtava juristi
Raisa Ranta
Marjut Vähänen, vs. viestintäjohtaja

Poissa

Tuomas Koivisto

Allekirjoitukset

Arja Laulainen
Puheenjohtaja

Kari Nummi
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

06.11.2023

06.11.2023



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Jarno Joensuu

Henna Kyhä
§:t 469 - 477 ja 479 - 493

06.11.2023

Ismo Läntinen
§ 478

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja on julkisilta osin nähtävänä Porin kaupungin verkkosivuilla alkaen 7.11.2023

Kari Nummi



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 469

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

§ 470

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä: Lauri Inna, kaupunginjohtaja

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Tuomas Koivisto ja Henna Kyhä (varalla Ismo Läntinen).

Pöytäkirja tarkastetaan 6.11.2023.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jarno Joensuu ja Henna Kyhä (varalla Ismo Läntinen).

Pöytäkirja tarkastetaan 6.11.2023.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Keskusvaalilautakunta, § 21,03.10.2023
Kaupunginhallitus, § 471, 30.10.2023

§ 471

Uuden varavaltuutetun määrääminen

PRIDno-2022-3929

Keskusvaalilautakunta, 03.10.2023, § 21

Valmistelijat / lisätiedot:

Iiris Lehti

iiris.lehti@pori.fi

Liitteet

- 1 KT25 Ehdokkaiden menestys ryhmittäin
- 2 KT23 Ehdokkaat vertausluvuittain

Vaalilain (714/1998) 93 §:n 2 momentin mukaan, jos valtuuston toimikauden aikana varavaltuutettujen määrä jää vajaaksi, kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja kuntalain 17 §:n mukaisesti.

Kuntalain (410/2015) 17 §:n 1 momentin mukaan valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokaisen kuntavaaleissa esiintyneen vaaliliiton, puolueen ja yhteislistan ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin valtuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi.

Kaupunginvaltuusto on 25.9.2023 (§ 122) päättänyt todeta Reetta Vähätalo-Amhdakin luottamustoimet päättyneeksi hänen menettäessään vaalikelpoisuutensa paikkakunnalta poismuuton vuoksi. Samassa yhteydessä kaupunginvaltuuston puheenjohtaja on pyytänyt keskusvaalilautakuntaa määräämään uuden varavaltuutetun.

Ehdotus

Esittelijä: Petri Reponen

Keskusvaalilautakunta päättää määrätä vaalilain 93 §:n 2 momentin nojalla Vihreä liiton nykyisen kuuden varavaltuutetun lisäksi varavaltuutetuksi sijaantulojärjestyksessä seuraavan henkilön eli Mirva Virtasen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus, 30.10.2023, § 471

Valmistelija / lisätiedot:

Iiris Lehti

iiris.lehti@pori.fi

Liitteet

- 1 KT25 Ehdokkaiden menestys ryhmittäin



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

2 KT23 Ehdokkaat vertausluvuittain

Keskusvaalilautakunta on 3.10.2023 pitämässään kokouksessa määrännyt vaalilain (714/1998) 93 §:n mukaisesti Vihreä Liiton uudeksi varavaltuutetuksi Mirva Virtasen.

Tarkemmat tiedot päätöksestä löytyy asian historiatiedoista.

Ehdotus

Esittelijä: Lauri Inna, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi keskusvaalilautakunnan päätöksen uuden varavaltuutetun määräämisestä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Tekninen lautakunta, § 218, 17.10.2023
Kaupunginhallitus, § 472, 30.10.2023

§ 472

Pasaasin päiväkoti

PRIDno-2023-3090

Tekninen lautakunta, 17.10.2023, § 218

Valmistelijat / lisätiedot:
Mikko Viitala
mikko.viitala@pori.fi
yksikön päällikkö, tilayksikkö

Liitteet

- 1 Liite 1 tarjousten avauspöytäkirja
- 2 Liite 3 Tarjouspyyntö
- 3 Liite 5 Pasaasin päiväkodin Vuokrasopimusluonnos
- 4 Liite 6 Pasaasin_Kaytonaikainen_vastuunjako
- 5 Liite 7 Pasaasi_Rakennusajan_vastuunjako

Porin kaupunginhallitus päätti hyväksyä Pasaasin päiväkodin hankesuunnitelman 14.8.2023 §365 osana investointiohjelmää ja liittää hankesuunnitelman perusteluiksi kaupungin tulevien vuosien taloussuunnitelmaan.

Pasaasin päiväkoti vuokrataan hankesuunnitelman mukaisesti viideksi (5) vuodeksi, jonka jälkeen tilaaja varaa itselleen oikeuden kolmelle (3) vuodelle. Vuokrattava päiväkoti toteutetaan tilaelementti ratkaisuna, siten, että toiminta päiväkodissa voi alkaa toukokuussa 2024. Oletusarvona on, että sopimus on voimassa 1.4.2024 ja päättyy 31.3.2029. Päiväkoti toteutetaan Porin kaupungin omistamalle tontille (609-13-13-2), osoitteeseen Kuninkaanhaanpiha 8, 28130 Pori.

Hankinta

Pasaasin siirtokelpoisesta päiväkotirakennuksesta julkaistiin kansallinen hankintailmoitus Hilmassa 21.8.2023 ja tarjoukset pyydettiin toimittamaan hankintayksikölle viimeistään 25.9.2023 klo 12:00 mennessä. Määräaikaan mennessä saatiin neljä tarjousta seuraavilta yrityksiltä:

1. Adapteo Finland Oy
2. Algeco Oy
3. Koskirent Oy
4. Parmaco Oy

Tarjousten tarkastaminen

Tarjouspyynnön vaatimukset:

Muotovaatimukset

Kaikki tarjoukset toimitettiin määräaikaan mennessä pyydettyssä muodossa siten kuin tarjouspyynnössä oli edellytetty.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Tarjoajien soveltuvuus

Kaikkien tarjoajien todettiin täyttävän tarjoajalle tarjouspyynnössä asetetut soveltuvuusvaatimukset.

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi

Arvioinnissa todettiin, että yksikään tarjouksista ei vastaa tarjouspyyntöä. Tarjouspyynnössä oli ilmoitettu, että tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset suljetaan vertailusta ja mikäli kaikki saapuneet tarjoukset tai sen osat ovat tarjouspyynnön vastaisia tai soveltumattomia, voidaan siirtyä neuvottelumenettelyyn kaltaiseen neuvotteluun.

Siirtyminen neuvottelumenettelyyn

Neuvottelumenettelyyn kutsu

Hankintayksikkö päätti, että hankintamenettelyä jatketaan siirtymällä neuvottelumenettelyyn, johon kutsutaan kaikki edellä luetellut tarjoajat. Uutta hankintailmoitusta ei ole tarpeen julkaista, koska neuvottelumenettelyyn kutsutaan kaikki tarjoajat, jotka täyttävät soveltuvuusvaatimukset ja jotka ovat jättäneet tarjouksensa tarjousmenettelyn muotovaatimusten mukaisesti.

Neuvottelumenettely käytiin kirjallisesti ja tarkoituksena oli, että yhden kirjallisen neuvottelukierroksen jälkeen tarjoajat ovat täsmentäneet tarjouksensa vastaamaan tarjouspyynnön ehtoja niin, että tarjousvertailuun voidaan siirtyä.

Tarjousten täsmentäminen

Tarjoajille varattiin tilaisuus täsmentää tarjoustaan siltä osin, kun tarjous on todettu tarjouspyynnön vastaiseksi. Tarjouspyynnön vastaiseksi todetut asiat on yksilöity kullekin tarjoajalle toimitetussa kirjeessä. Tarjoukseen sai tehdä ainoastaan sellaisia muutoksia, jotka aiheutuvat hankintayksikön yksilöimästä tarjouspyynnön vastaisuudesta. Tarjoajalla oli mahdollisuus vetäytyä tarjouskilpailusta, mikäli se ei pysty täyttämään tarjouspyynnön vaatimuksia.

Tarjoajan tuli toimittaa tarjouksen täsmennys hankintayksikölle 12.10.2023 klo 12:00 mennessä.

Määräaikaan mennessä saatiin neljä täsmennettyä tarjousta:

1. Adapteo Finland Oy
2. Algeco Oy
3. Koskirent Oy
4. Parmaco Oy

Tarjoukset tulevat viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 §:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun hankinta on tehty. Tarjoajilla on kuitenkin asianosaisina oikeus saada tieto tarjousvertailusta.

Täsmennysten tarkastaminen ja tarjousten vertailu

Täsmennykset tarkastettiin annetun määräajan jälkeen. Tehdyssä tarkastuksessa todettiin, että kaikki tarjoajat ovat täsmentäneet tarjouksensa vastaamaan tarjouspyyntöä niin, että tarjousvertailuun voitiin siirtyä.

Tarjousten vertailussa valintaperusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous, joka on tarjouspyynnössä esitettyjen vertailuperusteiden mukaisesti hinnaltaan halvin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Tarjousten vertailu on esitetty asianosaisille toimitettavassa hankintaa koskevassa tarjousten vertailutaulukossa. Tarjouspyynnön mukaan toimittajaksi valitaan halvimman vertailuhinnan 5 + 3 vuoden vuokra-ajalle antanut toimittaja. Halvimman vertailuhinnan 2878200 € antoi Parmaco Oy.

Parmaco Oy:n kuukausivuokra on 41574 €/kk. Tarjouspyynnön mukaisesti tilaaja maksaa rakennuksen kiinteistöhoidosta sisältäen mm. sähkö-, vesi- ja lämmityskulut. Kiinteistöhoidon kustannuksiksi vuositasolla on arvioitu 21000 €/kk. Tarjouspyynnön mukaan hankkeen perustusten, pihan- ja liikennealueiden rakentaminen kuuluu tilaajalle ja niiden toteuttamiseen on varattu rahoitusta 450000 euroa.

Hankkeen muut kulut

Tilaaja vastaa tarjouspyynnön mukaisesti rakennuksen kiinteistöhoidosta sisältäen mm. sähkö-, vesi- ja lämmityskulut. Kiinteistöhoidon kustannuksiksi vuositasolla on arvioitu 250.000 €/v eli viiden vuoden aikana 1.250.000 euroa. Lisäksi Hankkeelle on varattu rahoitusta perustusten, pihan, liikennealueiden ja liittymien rakentamiseen 450.000 euroa.

Liitteet

1. Tarjousten avauspöytäkirja
2. Tarjousten vertailutaulukko
3. Tarjouspyyntö
4. Parmaco Oy:n tarjouspiirustukset: pohja, leikkaus, julkisivut, asemapiirros ja pihasuunnitelma,
5. Vuokrasopimusluonnos,
6. Käytönaikainen vastuunjako,
7. Rakennusajan vastuunjako.

Ehdotus

Esittelijä: Markku Koppelomäki, Toimialajohtaja

Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Pasaasin siirtokelpoinen päiväkotihankinta hankitaan vuokraamalla viideksi vuodeksi osoitteeseen Kuninkaanhaanpiha 8 vuokrasopimusluonnoksen mukaan Parmaco Oy:ltä. Lisäksi tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että teknisen toimialan toimialajohtajalla on oikeus allekirjoittaa vuokrasopimus ja tarvittaessa tehdä sopimukseen teknisiä tarkistuksia, jotka eivät muuta sopimuksen olennaista sisältöä ja päättää optiovuosien käytöstä.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan kokouksessa.

Kokouskäsittely

Antti Lehtonen saapui tämän asian käsittelyn aikana kello 16:35.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisäksi lautakunta päätti tarkastaa tämän asian välittömästi kokouksessa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginhallitus, 30.10.2023, § 472

Valmistelija / lisätiedot:

Mikko Viitala

mikko.viitala@pori.fi

yksikön päällikkö, tilayksikkö

Liitteet

1 Liite 1 tarjousten avauspöytäkirja

2 Salassa pidettävä, Liite 2 tarjousten vertailutaulukko liikesalaisuudet merkitty

Salassa pidettävä, JulkL 7 §

3 Liite 3 Tarjouspyyntö

4 Salassa pidettävä, Liite 4 Parmaco tarjoussuunnitelmat

Salassa pidettävä, JulkL 7 §

5 Liite 5 Pasaasin päiväkodin Vuokrasopimusluonnos

6 Liite 6 Pasaasin_Kaytonaikainen_vastuunjako

7 Liite 7 Pasaasi_Rakennusajan_vastuunjako

Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 17.10.2023. Asian esittely ja aiempi käsittely ovat luettavissa historiatiedoista.

Ehdotus

Esittelijä: Lauri Inna, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että Pasaasin siirtokelpoinen päiväkotikiinteistö hankitaan vuokraamalla viideksi vuodeksi osoitteeseen Kuninkaanhaanpiha 8 vuokrasopimusluonnoksen mukaan Parmaco Oy:ltä. Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että teknisen toimialan toimialajohtajalla on oikeus allekirjoittaa vuokrasopimus ja tarvittaessa tehdä sopimukseen teknisiä tarkistuksia, jotka eivät muuta sopimuksen olennaista sisältöä ja päättää optiovuosien käytöstä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 473

Eroanomus vammaisneuvoston varajäsenyydestä

PRIDno-2023-3182

Valmistelija / lisätiedot:

Johanna Jokelainen
johanna.jokelainen@pori.fi
hallintopäällikkö

Reetta Vähätalo-Amhdak on 16.10.2023 jättänyt eroanomuksen vammaisneuvoston varajäsenen tehtävästä. Perustelu eroanomukselle on muutto toiselle paikkakunnalle.

Vammaisneuvoston toimintasäännön 2 §:n mukaan kaupunginhallitus valitsee vammaisneuvostoon edustajansa (3 kpl), sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, sekä vahvistaa vammaisjärjestöjen ja kunnallisten toimielinten nimeämät edustajat henkilökohtaisine varajäsenineen kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Reetta Vähätalo-Amhdak on ollut kaupunginhallituksen nimeämä vammaisneuvoston varajäsen.

Ehdotus

Esittelijä: Lauri Inna, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää:

- myöntää eron Reetta Vähätalo-Amhdakille vammaisneuvoston varajäsenen tehtävästä.
- valita Reetta Vähätalo-Amhdakin tilalle vammaisneuvoston uuden varajäsenen.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää eron Reetta Vähätalo-Amhdakille vammaisneuvoston varajäsenen tehtävästä.

Kaupunginhallituksen nimeämäksi vammaisneuvoston varajäseneksi valittiin Sanna Aaltonen.

Tiedoksi

Nimetyt henkilöt, hallintoyksikkö/LUMU-tiimi, Aapeli-tuki
/käyttäjähallinta, tarkastustoimi, viestintäyksikkö, vammaisneuvoston sihteeri

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Elinvoima- ja ympäristölautakunta, § 113, 18.10.2023
Kaupunginhallitus, § 474, 30.10.2023

§ 474

Rakenneinsinöörin viran perustaminen

PRIDno-2023-3799

Elinvoima- ja ympäristölautakunta, 18.10.2023, § 113

Valmistelijat / lisätiedot:

Mikko Nurminen

mikko.nurminen@pori.fi

rakennusvalvontayksikön päällikkö

Vuoden 2023 henkilöstösuunnitelmassa on osoitettu rakennusvalvontayksikköön uusi lupainsinöörin virka (Elinvoima- ja ympäristölautakunta 14.9.2022 § 155), joka on muunnettavissa uuden rakenneinsinöörin virkaa varten. Lupainsinöörin resurssilla oli tarkoitus mahdollistaa poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisujen käsittely. Kuitenkin rakennetun ympäristön tarkastajan tehtävään liittyvä henkilöstömuutos ja siihen liittyvä rekrytointi antoivat mahdollisuuden järjestellä poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisujen valmistelun tarkoituksenmukaisesti rakennetun ympäristön valvonnan yhteyteen. Edellä mainitut tehtävät on osoitettu uudelle rakennetun ympäristön tarkastajalle, jonka viran täyttämisestä elinvoima- ja ympäristölautakunta on päättänyt 20.9.2023 (§ 101). Lupainsinöörin tilalle rakennusvalvontayksikköön perustetaan rakenneinsinöörin virka.

Rakenneinsinöörin viran tarkoituksena on resurssin palauttaminen rakenteiden suunnittelijoiden ja suunnitelmien hyväksyntään, vaativimpien rakenteiden katselmuksiin sekä rakennusrasitteiden ja yhteisjärjestelyjen valmisteluun ja päätöksentekoon. Järjestely parantaa merkittävästi rakennusvalvonnan tarkastustiimin toimintaa ja rakenteellisen turvallisuuden edistämistä. Uuden rakenneinsinöörin virka parantaa rakennusvalvonnan rakenneosaamista ja vastaa vuonna 2025 voimaan astuvan rakennuslain tavoitteita laaja-alaisesta asiantuntevasta rakennusvalvonnasta.

Rakenneinsinöörin on tarkoitus toimia rakennusvalvonnan viranhaltijana ja suorittaa viranhoitoon liittyviä tehtäviä, suunnitelmien valmistelua ja hyväksymistä sekä katselmuksia. Tehtävän valtuudet ovat rakennushankkeiden suunnitelmien ohjaaminen ja päätöksenteko, katselemukset, rakennusaikaisten muutosten hyväksyminen sekä suunnittelijoiden ja työnjohtajien arvioiminen ja hyväksyminen. Keskeiset tehtävät ovat poikkeuksellisen vaativien, vaativien ja tavanomaisten rakennushankkeiden suunnitelmien ja toteuttamisen ohjaaminen, katselmusten suorittaminen, suunnittelijoiden ja työnjohtajien arvioiminen ja hyväksyminen sekä rakennusaikaisten muutosten hyväksyminen.

Ehdotus

Esittelijä: Jouko Hautamäki, vs. toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala

Elinvoima- ja ympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle päätettäväksi, että toimialan rakennusvalvontayksikköön

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

perustetaan 1.1.2024 alkaen rakenneinsinöörin virka. Viran kelpoisuusehtona on soveltuva rakennusalan korkeakoulututkinto (MRA 4 §).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus, 30.10.2023, § 474

Valmistelija / lisätiedot:

Mikko Nurminen

mikko.nurminen@pori.fi

rakennusvalvontayksikön päällikkö

Elinvoima- ja ympäristölautakunta on kokouksessaan 18.10.2023 §113 käsitellyt rakenneinsinöörin viran perustamista. Asian esittely ja aiempi käsittely ovat luettavissa historiatiedoista.

Ehdotus

Esittelijä: Lauri Inna, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle päätettäväksi, että elinvoima- ja ympäristötoimialan rakennusvalvontayksikköön perustetaan 1.1.2024 alkaen rakenneinsinöörin virka. Viran kelpoisuusehtona on soveltuva rakennusalan korkeakoulututkinto (MRA 4 §).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 475

Sopimus kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä vuodelle 2024

PRIDno-2023-3190

Valmistelija / lisätiedot:

Tomi Lähteenmäki

tomi.lahteenmaki@pori.fi

strategia- ja hyvinvointijohtaja

Liitteet

1 SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ vuonna 2024

Laissa kotoutumisen edistämiseksi kunnalle on asetettu yleis- ja yhteensovittamisvastuu maahanmuuttajien kotouttamisen kehittämisestä, suunnittelusta ja seurannasta paikallisella tasolla. Veloitteen täyttämiseksi Porissa on laadittu Porin kaupungin maahanmuuttostrategia 2020 sekä vuosittain sopimus kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä ELY-keskuksen kanssa. Porin kaupungin kotouttamisohjelma on päivitetty vastaamaan uusia rakenteita ja olosuhteita vuonna 2023.

Kotoutumislain 45 §:n nojalla kunnalle maksetaan valtion varoista laskennallista korvausta kotoutumista tukevan toiminnan järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin kolmelta vuodelta (kiintiöpakolaisten osalta neljältä vuodelta). Kunnalle korvataan kotoutumistuesta ja toimeentulotuesta aiheutuneet kustannukset enintään kolmen vuoden ajalta, tulkitsemisesta aiheutuneet kustannukset sekä pitkäaikaisen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä tai alaikäisen sijoittamisesta aiheutuvat kustannukset.

Vuonna 2023 oleskeluluvan saaneita turvapaikanhakijoita on sijoitettu Satakunnan ELY-keskukselle tehtyjen kuntasijoitushakemusten perusteella Poriin 16.10. mennessä 21 henkilöä. Kuntaan on muuttanut pakolaistaustaisia henkilöitä kuluneen vuoden aikana yhteensä 87 ukrainalaista sekä 25 muun maan kansalaisia. Loppuvuodesta on odotettavissa vielä runsasta kuntaan muuttoa ukrainalaisten osalta.

Porin ja Satakunnan vastaanottokeskuksissa on 9.10.2023 yhteensä asiakkaita 1395. Satakunnan vastaanottokeskuksessa asiakkaita on 833, joista keskusmajoituksessa 428 ja yksityismajoitettuna 405. Porin vastaanottokeskuksessa asiakkaita on yhteensä 562, joista keskusmajoitettuna 262 ja yksityismajoituksessa 220, sekä kuntamallin mukaisesti majoitettuna 80. Kuntamalli päättyy 31.12.2023.

Satakunnan ELY-keskus esittää Porin kaupungille 11.1.2023 päivätyn sopimuksen päivittämistä siten, että Porin kaupungin vuonna 2024 vastaanottama kotoutumislain 2 §:n 2 ja 3 momentin piiriin kuuluvien henkilöiden määrä on enintään 66 henkilöä, joista kiintiöpakolaisia on 10–15, oleskeluluvan saaneita turvapaikanhakijoita 15, tilapäistä suojelua saavia 15 ja alaikäisiä ilman huoltajaa tulleita lapsia ja nuoria 21. Lisäksi ELY-keskus esittää, että tilapäistä suojelua saavien, oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden ja alaikäisten ilman huoltajaa tulleiden määrä suhteessa toisiinsa voi muuttua tarvetta vastaavaksi kuitenkin niin, että yhteismäärä ei ylitä 51 henkilöä.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Ehdotus

Esittelijä: Lauri Inna, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Satakunnan ELY-keskuksen lähettämän sopimuksen kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä 1.1.2024 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Päivi Juhala, Satakunnan ELY-keskus, paivi.juhala@ely-keskus.fi

Niina Hyytinen, kansainvälisten asioiden koordinaattori, niina.hyytinen@pori.fi

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

Kaupunginhallitus, § 427,02.10.2023

Kaupunginhallitus, § 476, 30.10.2023

§ 476

Neljännesvuosiraportti III / 2023

PRIDno-2023-1542

Kaupunginhallitus, 08.05.2023, § 252

Valmistelijat / lisätiedot:

Erno Vaurio

erno.vaurio@pori.fi

taloussuunnittelupäällikkö

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 tulosennusteissa 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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

euroa lisää henkilöstökuluja. Edellä mainittujen määrärahojen jäädessä käyttämättä alitetaan sitova erä, toimintakate, 0,8 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, ylityssennuste 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 henkilöstöressurssia on käytetty aiempia vuosia enemmän talvikunnossapitoon. Tämän seurauksena valmistus omaan käyttöön-erän arvioidaan jäävän talousarviosta 0,7 miljoonaa euroa. Toimintamenoissa nousupainetta on vuokratulussa, 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 käyttötalouksissa 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.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

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 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 talousarvioseurannan oikeellisuuden kannalta perusteltua esittää kaupunginvaltuustolle talousarvion muuttamista uuden ennusteen mukaiseksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Talousarviossa vuoden 2023 peruspalvelujen valtionosuudeksi arvioitiin 15,3 miljoonaa euroa, verotulomenetysten kompensatioksi 13,8 miljoonaa euroa sekä opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuudeksi -5,4 miljoonaa euroa, yhteensä 23,7 miljoonaa euroa. Tehtyjen päätösten 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 24,4 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.

Liikelaitosten talousarvioiden toteutuminen ja ennuste

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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

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. Liikelaitoksen 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 tuloseennuste

Alkuperäisessä vuoden 2023 talousarviossa kaupungin tuloseennuste liikelaitokset mukaan lukien oli 13,7 miljoonaa euroa. Viranhaltijapäätöksenä tehty siirto investointiosasta huomioiden, muutettu talousarvio on nyt 13,0 miljoonaa euroa. Kaupunginhallituksen niin päätettäessä, 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 tuloseennuste 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 vakituisten 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 vakituisten 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

Kaupunginvaltuusto, 22.05.2023, § 70

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

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.

Kokouskäsittely

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

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.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

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 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 käyttötalouserissä merkittävin menoerä on työmarkkinatuen kuntaosuus, mihin on talousarviossa varattu 5,95 miljoonaa euroa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

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 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 erinä ollut aikataulusyistä mahdollista kirjata vuoden 2022 tilinpäätökseen. Tavoitetilä on, että kaikki perusturvaan 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 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.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

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 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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

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 päätty 13,8 miljoonan euron tulokseen. Lisäksi muut ennusteessa huomioitavat toimialakohtaiset poikkeamat ovat yhteensä -0,2 miljoonaa euroa. Näin ollen tilikauden 2023 tulosenuste 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 epäjatkuvuuden ja vertailun vaikeuden edeltäviin vuosiin. Merkittävin epäjatkuvuus aiheutuu Palveluliikelaitokselta hyvinvointialueelle siirtyneistä henkilöistä (230 henkilöä).

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

Epäjatkuvuuksista 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

Merkittään, 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

Käyttötalousosan toteutuminen ja ennuste

Käyttötalousosan toimialoja, liikelaitoksia ja muita toimintoja sitova erä on toimintatulojen ja -menojen erotus eli toimintakate. Teknisen toimialan sitova erä on toimintamenot. Lisäksi käyttötalousosassa 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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

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 0,6 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 pienentymisestä osan henkilöstöstä siirryttyä 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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

pelastuslaitoksen eriä ollut aikataulusyistä mahdollista kirjata vuoden 2022 tilinpäätökseen. Tavoitella on, että kaikki perusturva 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 viranhaltijapäätöksensä 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

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

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kaupunginhallitus, 11.09.2023, § 405

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

Liitteet

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

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 siirryttyä 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 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.

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.

Kaupunginhallitus, 02.10.2023, § 427

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

Liitteet

- 1 Talousraportti tammi-elokuu 2023
- 2 Henkilöstöraportti tammi-elokuu 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 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. Myös varhaiskasvatuksen palvelusetelin

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

indeksikorotus sekä palvelusetelin sääntökirjaan hyväksytyt muutokset 1.8.2023 alkaen lisäävät kustannuksia syksyn osalta. 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. Kulttuuriyksikön osalta tuotot ylittävät merkittävästi talousarvion johtuen pääasiassa hankerahoitustuotoista. Liikunta- ja nuorisoyksikön tuotot tulevat koronan jälkeisestä positiivisesta kehityksestä huolimatta jäämään talousarviosta. Toimintamenojen arvioidaan ylittävän muutetun talousarvion 0,9 miljoonalla eurolla. Toimialalla tehdyn selvityksen mukaan kulttuuriyksikön tuottojen ylitykset kattavat sen osalta menojen ylitykset, kun kulttuuriyksikön toimintayksiköt hillitsevät kulukehitystään loppuvuonna muun muassa rajoittamalla hankintoja ja sijaisten käyttöä. Kokonaisuutena lautakuntaa sitova erä, toimintakate, ylitetään kuitenkin 0,5 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 0,6 miljoonalla eurolla.

Tekniselle toimialalle oli budjetoitu 0,6 miljoonan euron tuloarviot maankäytösopimuskorvauksista, 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 0,5 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. Toiminnan sopeuttamista tehdään henkilöstön rekrytointeja hidastamalla ja kunnossapitokohteiden toteuttamistapoja sekä palveluiden hankintojen kiireellisyyttä arvioimalla. Toimialan sitova erä, toimintakulut, ylittää alkuperäisen talousarvion tämänhetkisen arvion mukaan 0,5 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 olivat keskimäärin 542 000 euroa kuukaudessa, mutta elokuussa kuntaosuus nousi selvästi yli 600 000 euroon. Kuntouttavan työtoiminnan arvioidaan edelleen vähentyvän syksyn aikana johtuen toteuttamistavan muutoksesta hyvinvointialueella, mikä nostaa työmarkkinatuen kuntaosuutta entisestään. Arvio on, että kuntaosuus ylittää talousarvion 0,9 miljoonalla eurolla.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

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. Pelastuslaitosta koskevat kirjaukset on saatu valmiiksi ja loppuvuoden aikana päätöksentekoon tuodaan pelastuslaitoksen yhteistoimintasopimuksen mukainen pääomien palautus kunnille. Perusturvan osalta selvitykset tarvittavista kirjauksista ovat vielä kesken, koska tietojen saannissa hyvinvointialueelta on ollut haasteita.

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.

Kunnallisveroennustetta ei ole muutettu tammi-heinäkuun raporttiin verrattuna ja se perustuu edelleen kuntaliiton elokuun veroennustekehikkoon. Arvio koko vuoden kunnallisverotuloista on 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.

Samaan kuntaliiton ennustekehikkoon perustuen yhteisöveroennuste on 18,0 miljoonaa euroa eli miljoona euroa muutettua talousarviota heikompi. 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.

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.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

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 tulostaikutteisesti.

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-elokuun osalta noin 31 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 Yyterin 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. Yyterin 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.

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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

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 päättyy 13,8 miljoonan euron tulokseen. Lisäksi muut ennusteessa huomioitavat toimialakohtaiset poikkeamat ovat yhteensä -2,1 miljoonaa euroa. Näin ollen tilikauden 2023 tulosenuste on nyt 11,7 miljoonaa euroa. Lopulliseen tilikauden ylijäämään tulevat vielä vaikuttamaan perusturvaa ja pelastuslaitoksen loppuselvitystä koskevat kirjaukset sekä tavanomaiset tilinpäätöskirjaukset.

Henkilöstö

Koulujen lukukauden alkaessa, on henkilöstön määrä jälleen kasvanut. Vakituisten määrä kasvoi 32 henkilöllä ja määräaikaiset 68 henkilöllä. Koulutoiminnan ohella kasvua on myös varhaiskasvatuksen lastenhoitajissa.

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 (n. 20 henkilöä) sekä keskittämisten seurauksena ja vähenemä alkaa jo näkymään henkilötyövuosikertymässä.

Sairauspoissaolot ovat vähentyneet 30,6 prosenttia vuoteen 2022 verrattuna, jolloin poissaoloja oli poikkeuksellisen paljon ja 6,3 prosenttia vuoteen 2021 verrattuna. Sairauspoissaoloja on kuitenkin 6 prosenttia enemmän, jos vertaamme nykyorganisaatiota (ilman perusturvaa ja pelastuslaitosta) vuoteen 2021. Tällä hetkellä poissaolojen trendi on nouseva, mutta maltillinen ja kausivaihtelun mukainen. Muista toimialoista poiketen Palveluliikelaitoksen ja Porin Veden sairauspoissaolot ovat edeltävää vuotta korkeammat. Sivistystoimialalla ja konsernipalveluissa sairauspoissaolot ovat merkittävästi vähentyneet, mutta on korkeammalla tasolla kuin vuonna 2021. Vain elinvoima- ja ympäristötoimialalla sekä teknisellä toimialalla sairauspoissaolot ovat painuneet myös alle vuoden 2021 tason.

Ehdotus

Esittelijä: Lauri Inna, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus merkitsee tammi-elokuun 2023 talous- ja henkilöstöraportin tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kaupunginhallitus, 30.10.2023, § 476

Valmistelija / lisätiedot:
Tuomas Hatanpää

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

tuomas.hatanpaa@pori.fi
talous- ja hallintojohtaja

Liitteet

- 1 Talousraportti tammi-syyskuu 2023
- 2 Henkilöstöraportti tammi-syyskuu 2023
- 3 Toiminnalliset tavoitteet Q3 konsernipalvelut
- 4 Toiminnalliset tavoitteet Q3 sivistystoimiala
- 5 Toiminnalliset tavoitteet Q3 ELYM
- 6 Toiminnalliset tavoitteet Q3 tekninen toimiala

Käyttötalousosan toteutuminen ja ennuste

Käyttötalousosan toimialoja, liikelaitoksia ja muita toimintoja sitova erä on toimintatulojen ja -menojen erotus eli toimintakate. Teknisen toimialan sitova erä on toimintamenot. Lisäksi käyttötalousosassa 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. Myös varhaiskasvatuksen palvelusetelin indeksikorotus sekä palvelusetelin sääntökirjaan hyväksytyt muutokset 1.8.2023 alkaen lisäävät kustannuksia syksyn osalta. 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. Kulttuuriyksikön osalta tuotot ylittävät merkittävästi talousarvion johtuen pääasiassa hankerahoitustuotoista. Liikunta- ja nuorisoyksikön tuotot tulevat koronan jälkeisestä positiivisesta kehityksestä huolimatta jäämään talousarviosta. Toimintamenojen arvioidaan ylittävän muutetun talousarvion 0,9 miljoonalla eurolla. Toimialalla tehdyn selvityksen mukaan

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

kulttuuriyksikön tuottojen ylitykset kattavat sen osalta menojen ylitykset, kun kulttuuriyksikön toimintayksiköt hillitsevät kulukehitystään loppuvuonna muun muassa rajoittamalla hankintoja ja sijaisten käyttöä. Kokonaisuutena lautakuntaa sitova erä, toimintakate, ylitetään kuitenkin 0,5 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-yksikön palvelujen ostojen alittamisesta ja Pori-puhelimiin varattujen leasingkulujen pienentymisestä osan henkilöstöstä siirryttyä hyvinvointialueen palvelukseen. Lisäksi rakennusvalvontayksikön talousarvioon varattu määräraha laserkeilauksen ja ilmakuvauksen menetelmin tuotetun kaukokartoitusaineiston hankintaan alitetaan 0,2 miljoonalla eurolla. Kesätyöpaikkatuesta arvioidaan jäävän käyttämättä tänä vuonna 80 000 euroa. Yhtenä syynä tähän on hyvinvointialueelta haetun kesätyöpaikkatuen vähyyys budjetoituun nähden. Sitova erä, toimintakate, alittuu tämänhetkisen arvion mukaan 1,2 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 lähes miljoonalla eurolla. Yhteensä toimintatulojen arvioidaan toteutuvan 0,5 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. Toiminnan sopeuttamista tehdään henkilöstön rekrytointeja hidastamalla ja kunnossapitokohteiden toteuttamistapoja sekä palveluiden hankintojen kiireellisyyttä arvioimalla. Toimialan sitova erä, toimintakulut, ylittää alkuperäisen talousarvion tämänhetkisen arvion mukaan 0,5 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 olivat keskimäärin 542 000 euroa kuukaudessa, mutta elokuussa kuntaosuus nousi selvästi yli 600 000 euroon. Vaikka syyskuun kuntaosuus oli elokuuta pienempi, 559 000 euroa, kuntouttavan työtoiminnan arvioidaan edelleen vähentyvän loppuvuoden aikana johtuen toteuttamistavan muutoksesta hyvinvointialueella, mikä nostaa työmarkkinatuen kuntaosuutta entisestään. Arvio on, että kuntaosuus ylittää talousarvion 0,9 miljoonalla eurolla.

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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

pelastuslaitoksen eriä ollut aikataulusyistä mahdollista kirjata vuoden 2022 tilinpäätökseen. Pelastuslaitosta koskevat kirjaukset on saatu valmiiksi ja loppuvuoden aikana päätöksentekoon tuodaan pelastuslaitoksen yhteistoimintasopimuksen mukainen pääomien palautus kunnille. Perusturvan osalta selvitykset tarvittavista kirjauksista ovat vielä kesken, koska tietojen saannissa hyvinvointialueelta on ollut haasteita.

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.

Kunnallisveroennustetta ei ole muutettu tammi-elokuun raporttiin verrattuna. Kuntaliiton lokakuun veroennustekehikossa arvio koko vuoden kunnallisverotuloista on 154,0 miljoonaa euroa eli miljoona euroa muutettua talousarviota parempi. Palkkasumman kasvuennuste kuluvalle vuodelle on kuitenkin heikentynyt noin 0,5 prosenttiyksiköllä elokuun kehikkoon verrattuna.

Samaan kuntaliiton ennustekehikkoon perustuen yhteisöveroennuste on 18,3 miljoonaa euroa eli 0,7 miljoonaa euroa muutettua talousarviota heikompi. Kesästä alkaen yritykset ovat alentaneet maksettuja ennakveroja, ja tämä on näkynyt yhteisöveron tilityksissä viime kuukausina.

Kiinteistöveroennuste, 27,5 miljoonaa euroa, perustuu Verohallinnon maaliskuussa julkaisemaan ennakkotietoon valmistuvasta verotuksesta. Arvio on noin 0,5 miljoonaa euroa suurempi kuin muutetussa 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 199,8 miljoonaa euroa eli 7,1 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. Kaupungin korkosuojauksilla saavutetaan tämänhetkisen arvion mukaan noin kahden miljoonan euron hyöty. Lopputulokseen tulee vaikuttamaan viitekorkojen kehitys loppuvuoden aikana ja mahdolliset muutokset kaupungin lainamäärässä.

Suunnitelman mukaisten poistojen lisäksi tilikaudelle 2023 on kirjattu 1,5 miljoonan euron arvonalentuminen Ruosniemen entisestä koulusta. Lisäksi purkulupaa haetaan Ruosniemen entiselle päiväkodille, jonka tasearvo vuoden vaihteessa on ollut 0,6 miljoonaa euroa. Muut pienemmät arvonalentumiset mukaan lukien ne rasittavat tulosta yhteensä noin 2,3 miljoonalla eurolla.

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-syyskuun osalta noin 35 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 7 miljoonaa euroa. Merkittävimmät alitukset tulevat Itä-Porin päiväkodista, Ahlaisten monitoimitalosta ja Yyterin 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. Yyterin 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. Kaupunginhallitus 20.10.2023 § 463 on tehnyt päätöksen lainanoton 3. erän nostamisesta (17,5 miljoonaa euroa), minkä jälkeen vuoden 2023 lainanotto on talousarvion mukainen 60,5 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.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

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 päättyy 14,0 miljoonan euron tulokseen. Toimialakohtaiset ylitys- ja alitusennusteet, päivitetty verotuloarvio ja arvonalentumiset ovat yhteensä -3,0 miljoonaa euroa. Näin ollen tilikauden 2023 tulosenuste on nyt 11,0 miljoonaa euroa. Lopulliseen tilikauden ylijäämään tulevat vielä vaikuttamaan perusturvaa ja pelastuslaitoksen loppuselvitystä koskevat kirjaukset sekä tavanomaiset tilinpäätöskirjaukset.

Henkilöstö

Vakituisen henkilöstön määrä väheni 9 henkilöllä viime kuukaudesta. Vakituisten määrässä ei ole ollut suuria muutoksia koko vuoden aikana. Määräaikaisen henkilöstön määrä kasvoi syyskuussa yli sadan kansalaisopiston sivutoimisen opettajan aloitettua työnsä.

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 (n. 20 henkilöä) sekä keskittämisten seurauksena ja vähenemä näkyy jo selvästi henkilötyövuosikertymässä.

Sairauspoissaolot ovat vähentyneet 29,6 prosenttia vuoteen 2022 verrattuna, jolloin poissaoloja oli poikkeuksellisen paljon ja 7,5 prosenttia vuoteen 2021 verrattuna. Sairauspoissaoloja on kuitenkin 4 prosenttia enemmän, jos vertaamme nykyorganisaatiota (ilman perusturvaa ja pelastuslaitosta) vuoteen 2021. Tällä hetkellä poissaolojen trendi on nouseva ja kausivaihtelun mukainen. 36 prosentilla henkilöstöstä ei ole ollenkaan sairauspoissaoloja.

Muista toimialoista poiketen Palveluliikelaitoksen ja Porin Veden sairauspoissaolot ovat edeltävää vuotta korkeammat. Palveluliikelaitoksen poissaolojen suuruuteen pyritään vaikuttamaan useilla, uusillakin, eri toimilla. Palveluliikelaitoksessa on käynnistymässä projekti, jossa erilaisia teknisiä ratkaisuja käyttöönottamalla (robotiikka), pyritään vähentämään tuki- ja liikuntaelinoireista aiheutuvia poissaoloja. Porin Vedessä, jossa henkilöstön määrä on melko pieni, yksittäiset pitkät poissaolot nostavat suhteellisen poissaolomäärän korkeaksi. Sivistystoimialalla ja konsernipalveluissa sairauspoissaolot ovat merkittävästi vähentyneet, mutta ovat korkeammalla tasolla kuin vuonna 2021. Opetus- ja varhaiskasvatustyöyksikön henkilöstölle on kohdennettu työkykyä tukevia toimenpiteitä, kuten päiväkotijohtajien työkuormituksen keventämisen projekti, rehtoripajat ja työuran alussa olevien opettajien työnohjausryhmät. Vain elinvoima- ja ympäristötoimialalla sekä teknisellä toimialalla sairauspoissaolot ovat painuneet myös alle vuoden 2021 tason. Elinvoima- ja ympäristötoimialalla poissaoloja kohdentuu erityisesti työllisyyspalveluihin.

Ehdotus



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Esittelijä: Lauri Inna, kaupunginjohtaja

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 477

Porin kaupungin henkilöstöraportti 1-9/2023

PRIDno-2023-3894

Valmistelija / lisätiedot:
Timo Jauhiainen
timo.jauhiainen@pori.fi
Henkilöstöjohtaja

Liitteet

1 Henkilöstöraportti tammi-syyskuu 2023

Henkilöstötiedon kvartaaliraportin uudistustyö aloitettiin vuoden 2022 lopulla tavoitteena käynnistää säännöllinen raportointi uudelleen vuoden 2023 ensimmäisestä kvartaalista alkaen. Kaupunginhallitukselle raportoitiin ensimmäisestä kvartaalista 8.5.2023 ja toisesta 4.9.2023. Nyt on käsillä kolmannen kvartaalin raportti.

HR-tiedolla johtaminen on huomioitu myös päivitetystä henkilöstöohjelmassa siten, että toimenpiteet ja mittarit on määritelty uudelleen konkreettisemmin, jotta raportointi vastaisi tavoitteita ja vahvistaisi henkilöstöohjelmaa työnantajan ja erityisesti HR-yksikön toimintaa ohjaavana asiakirjana.

Kvartaaliraportti sisältää laajasti määrällisiä ja laadullisia mittareita, jotka perustavat suurelta osin henkilöstöohjelmaan. Kaikkia mittareita ja asioita ei raportoida joka kvartaali, vaan esimerkiksi puolivuositain tai vuosittain.

Henkilöstöohjelman painopistealueiden (henkilöstövoimavarojen johtaminen ja työnantajakuva, osaamisen johtaminen, työhyvinvoinnin johtaminen) lisäksi raportissa nostetaan esille muita HR-yksikön keskeisiä ajankohtaisia asioita. Keskeistä on raportoida se, mikä on sillä hetkellä HR-näkökulmasta erityistä tai huomionarvoista. Tavoitteena on, että raportointi ei ole pelkästään toteavaa, vaan siinä yritetään löytää myös asioiden syvempiä taustoja (ilmiöt sekä niiden syyt ja seuraukset).

Kolmannen kvartaalin raportissa esitellään on laaja yleiskuvaus Porin kaupungin henkilöstötiedosta.

Ehdotus

Esittelijä: Lauri Inna, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää merkitä henkilöstöraportin 1-9/2023 tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Merkitään, että Timo Aro poistui tämän asian käsittelyn aikana kello 16.47.

Merkitään, että Laura Pullinen saapui tämän asian käsittelyn aikana kello 16.47.

Tiedoksi

Toimialat ja liikelaitokset

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginhallitus, § 234,02.05.2023
Kaupunginhallitus, § 478, 30.10.2023

§ 478

Strategisten yhtiöiden neljännesvuosiraportointi 30.9.2023

PRIDno-2023-1528

Kaupunginhallitus, 02.05.2023, § 234

Valmistelijat / lisätiedot:
Jenni Jakovaara
jenni.jakovaara@pori.fi

Liitteet

1 Strategisten tytäryhtiöiden raportit 31.3.2023

Kaupunkikonserniin kuuluvat strategiset tytäryhtiöt Länsirannikon Koulutus Oy, Pori Energia Oy, Porin Linjat Oy, Porin Satama Oy, Porin Toimitilat Oy, Porin YH-Asunnot Oy, Prizztech Oy, Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy ja Suisto Kiinteistöt Oy ovat konserniohjeen mukaisesti raportoineet toiminnastaan ajanjaksolta 1.1.-31.3.2023 sähköisillä Eemeli-lomakkeilla. Suisto Kiinteistöt on vuoden 2023 alusta alkaen strateginen yhtiö, mutta sille ei ole vielä asetettu tavoitteita. Yhtiö on kuitenkin raportoinut lomakkeella vastaavat tunnusluvut kuin muutkin yhtiöt.

Kaupunginvaltuuston asettamia tavoitteita yhtiöt ovat arvioineet kolmiportaisen asteikon mukaisesti: ei toteudu – toteutuu tilikauden aikana – toteutunut. Lisäksi yhtiöt ovat raportoineet keskeiset talouden tunnusluvut maaliskuun lopun tilanteesta.

Ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen yhtiöiden tilanne näyttää pääosin positiiviselta. Länsirannikon Koulutuksen -3,3 miljoonan euron tulosennustetta lukuun ottamatta yhtiöt ennustavat joko positiivista tai nollatulosta kuluvalta tilikaudelta. Pori Energian tulosennuste 19 miljoonaa euroa ylittää 3 miljoonaa euroa tilikaudelle budjetoidun tuloksen. Muilta osin yhtiöiden tulosennusteet vastaavat melko hyvin budjetoituja tuloksia.

Tavoitteiden toteutumisen osalta alkanut tilikausi näyttää hyvältä. Viisi yhtiötä ennustaa tässä kohtaa tilikautta pääsevänsä kaikkiin tilikauden tavoitteisiin. Muiden yhtiöiden osalta on jäämässä yksittäisiä tavoitteita toteutumatta. Näkymät tilikaudelle kuitenkin tarkentuvat puolivuotisraportoinnin yhteydessä.

Kattavampi raportti yhtiöistä tehdään puolivuotisraportoinnin yhteydessä.

Ehdotus

Esittelijä: Lauri Inna, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää merkitä yhtiöiden raportit tiedoksi sekä antaa mahdolliset evästyksiset raporttien johdosta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Merkittään, että Arto Nurmi poistui esteellisenä (palvelussuhdejäävi, Länsirannikon Koulutus Oy) tämän asian käsittelyn ajaksi.

Merkittään, että Jari Hakala poistui esteellisenä (yhteisöjäävi, läheinen Pori Energia Oy:n hallinnossa) tämän asiakohdan käsittelyn ajaksi.

Merkittään, että Raisa Ranta poistui esteellisenä (yhteisöjäävi, läheinen Prizztech Oy:n hallinnossa) tämän asian käsittelyn ajaksi.

Merkittään, että Marjut Vähänen poistui esteellisenä (palvelussuhdejäävi, työsuhde Prizztech oy:ssä) tämän asian käsittelyn ajaksi.

Esteellisyys

Arto Nurmi, Jari Hakala, Raisa Ranta, Marjut Vähänen

Kaupunginhallitus, 30.10.2023, § 478

Valmistelija / lisätiedot:

Jenni Jakovaara
jenni.jakovaara@pori.fi

Liitteet

1 Strategisten yhtiöiden raportit 30.9.2023

Kaupunkikonserniin kuuluvat strategiset tytäryhtiöt Keräämö Oy, Länsirannikon Koulutus Oy, Pori Energia Oy, Porin Linjat Oy, Porin Satama Oy, Porin Toimitilat Oy, Porin YH-Asunnot Oy, Prizztech Oy, Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy ja Suisto Kiinteistöt Oy ovat konserniohjeen mukaisesti raportoineet toiminnastaan ajanjaksolta 1.1.-30.9.2023 sähköisillä lomakkeilla. Keräämölle ja Suisto Kiinteistöille ei ole vielä vuodelle 2023 asetettu valtuuston vahvistamia tavoitteita. Yhtiöt ovat kuitenkin raportoineet lomakkeella vastaavat tunnusluvut kuin muutkin yhtiöt.

Kaupunginvaltuuston asettamia tavoitteita yhtiöt ovat arvioineet kolmiportaisen asteikon mukaisesti: ei toteudu – toteutuu tilikauden aikana – toteutunut. Lisäksi yhtiöt ovat raportoineet keskeiset talouden tunnusluvut syyskuun lopun tilanteesta.

Tilikauden yhdeksän ensimmäisen kuukauden jälkeen yhtiöiden tilanne kokonaisuutena näyttää melko positiiviselta. Kahta yhtiötä lukuun ottamatta tulosennusteet koko tilikaudelta ovat joko nollatuloksia tai positiivisia. Pori Energia ennustaa jäävänsä budjetoidusta tuloksesta 3,2 miljoonaa euroa, mutta tilikauden tulokseksi silti ennustetaan 15,9 miljoonaa euroa. Heikoimmalle tilanne näyttää Länsirannikon Koulutuksen osalta tulosennusteen ollessa -3,1 miljoonaa euroa. Myös Keräämö ennustaa 1,9 miljoonan euron tappiota, mutta tämä selittyy suurelta osin tulevaan tilinpäätökseen kirjattavaan vanhaan kaatopaikkaan liittyvään jälkihoitovaruuden muodostamiseen.

Tavoitteiden toteutumisen osalta tilikauden ennusteet näyttävät melko hyvältä. Pori Energia, Porin Toimitilat ja Prizztech ennustavat pääsevänsä kaikkiin tilikauden tavoitteisiin. Muiden yhtiöiden osalta on tavoitteita jäämässä toteutumatta. Haastavin tilanne on Länsirannikon Koulutuksella, joka ei pääse tulostavoitteeseen, mutta myös strategiaan sidotut tavoitteet tulevat olemaan vaikeita saavuttaa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Kattavampi raportti yhtiöistä tehdään tilinpäätösraportoinnin yhteydessä.

Ehdotus

Esittelijä: Lauri Inna, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää merkitä yhtiöiden raportit tiedoksi sekä antaa mahdolliset evästyksiset raporttien johdosta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Asian käsittelyn aikana esteelliset poistuivat seuraavasti:

Länsirannikon Koulutus Oy: Arto Nurmi (palvelussuhdejäävi, Länsirannikon Koulutus Oy)

Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy: Henna Kyhä (palvelussuhdejäävi, Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy)

Suisto Kiinteistöt Oy: Lauri Kilkku (yhteisöjäävi, Suisto Kiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja).

Suisto Kiinteistöt Oy: Jyrki Levonen (yhteisöjäävi, Suisto Kiinteistöt Oy:n hallituksen jäsen)

Prizztech Oy: Raisa Ranta (yhteisöjäävi, hallituksen jäsen lähisukulainen)

Prizztech Oy: Marjut Vähänen (palvelussuhdejäävi, työsuhde Prizztech Oy:ssä).

Merkitään, että Ismo Läntinen toimi pöytäkirjantarkastajana tämän asian osalta.

Esteellisyys

Arto Nurmi, Henna Kyhä, Lauri Kilkku, Jyrki Levonen, Raisa Ranta, Marjut Vähänen

Tiedoksi

Omistajaohjaus- ja rahoitusyksikkö

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 479

Edustajien nimeäminen Satakunnan kansainvälisen osaamisen ja maahanmuuton strategisen ohjelman ohjausryhmään

PRIDno-2023-3925

Valmistelija / lisätiedot:

Jouko Hautamäki

jouko.hautamaki@pori.fi

vs. toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala

Satakuntaliitto on laatimassa Satakunnan kansainvälisten osaajien ja maahanmuuton strategista ohjelmaa. Ohjelman olisi tarkoitus olla valmis 28.2.2024 mennessä. Maakuntahallitus on viimeksi kokouksessaan 16.10.2023 käsitellyt asiaa ja asettanut ohjausryhmän, johon kuuluvat: Satakunnan ELY-keskus, Satakuntaliitto, Porin kaupunki, Rauman kaupunki, Karvian kunta, Merikarvian kunta, Satakunnan kauppakamari, Rauman kauppakamari, Satakunnan yrittäjät ry, Satakunnan työllisyysalue, Etelä-Satakunnan työllisyysalue, Satakunnan hyvinvointialue, Satakunnan ammattikorkeakoulu ja Winnova Oy.

Koska Satakunnan työllisyysaluetta ei ole vielä virallisesti olemassa, eikä sillä ole päätösvaltaista toimielintä tai viranhaltijoita, asiasta on tehty tulevan työllisyysalueen kuntajohtajille esitys, että Porin kaupunginhallitus nimeäisi Satakunnan työllisyysalueen edustajan. Tulevan työllisyysalueen muiden kuntien johtajat ovat hyväksyneet toimintatavan nimettävästä viranhaltijasta.

Ehdotus

Esittelijä: Lauri Inna, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää nimetä Satakunnan kansainvälisen osaamisen ja maahanmuuton strategisen ohjelman ohjausryhmään:

- Porin kaupungin edustajaksi vs. toimialajohtaja Jouko Hautamäen
- Satakunnan työllisyysalueen edustajaksi projektipäällikkö Piia Palmgrenin.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Tiedoksi

kirjaamo@satakunta.fi 31.10.2023 mennessä

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 480

Herralahti 14. kaupunginosan korttelin 8 (osa) ja puistoalueen (osa) asemakaavan muutos 609 1766

PRIDno-2022-4784

Valmistelija / lisätiedot:

Tia Koponen

tia.koponen@pori.fi

Liitteet

1 Ehdotusvaihe- kaavakartta 1766 12.6.2023

2 Ehdotusvaihe- selostus 1766 12.6.2023

Suunnittelualue käsittää korttelin 8 tontit 10 ja 15 sekä puistoaluetta. Se sijaitsee noin 2 kilometrin etäisyydellä Kauppatorista Herralahdessa Sammontien varrella. Kaavamuutosalueella tontilla 15 sijaitsee APT Alkuperäistuonnin myymälä, varasto, toimisto ja huoltohalli. Tontilla 10 on asuntoja ja varastotilaa.

Asemakaavan muutos laaditaan Kiinteistö Oy Sammontie 20:n hakemuksesta ja konsultin Paaskari Oy:n toimesta.

Suunnittelualueella tontilla 10 on voimassa 2.5.1958 lainvoiman saanut asemakaava. Kaavassa tontti on osoitettu pienteollisuustonttien korttelialueeksi (PK). Tontilla 15 on voimassa 1.11.2001 lainvoiman saanut asemakaavan muutos 609 1369, jossa tontti on osoitettu teollisuus-, varasto-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (TK).

Kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa tontin 15 laajeneminen voimassa olevan asemakaavan mukaiselle puistoalueelle, joka on ollut hyvin pitkään vuokrattuna tontin 15 pysäköintialueeksi. Tontin 10 osalta tavoitteena on nykyaikaistaa huomattavan vanha asemakaava.

Kaavamuutoksen voimaantulon jälkeen päivitetään kaavamuutosalueen ja sen läheisyydessä olevien kortteleiden korttelinumerot KH:n erillisellä päätöksellä (MRL 55 §).

Vireilletulo ja luonnosvaihe

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 27.4.-11.5.2023. Suunnitelman nähtävilläolosta tiedotettiin kaupungin verkkosivuilla ja kuulutuksella. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma postitettiin osallisille.

Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 27.4.-11.5.2023.

Asemakaavan muutosluonnoksesta ei saatu mielipiteitä, mutta kylläkin kaksi ennakkolausuntoa: elinvoima- ja ympäristötoimialalta ja Varsinais-Suomen ELY-keskukselta.

Selostuksen liitteenä olevassa palauteraportissa on annettu kaavahanketta valmistelevan suunnittelijan vastine luonnosvaiheen lausuntoihin (liite 4: Luonnosvaiheen palauteraportti).

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Lausuntojen pohjalta kaava-asiakirjoihin on tehty joitain pieniä muutoksia ja korjauksia.

Ennakkolausunnot ovat kokonaisuudessaan nähtävissä kaavatyön asiakirjoissa kaupungin asianhallintajärjestelmässä.

Tämän asemakaavan tonttijako laaditaan erillisenä ja sitovana.

Asiakirjoihin sisältyy asemakaavakartta ja -selostus.

Luettelo asianosaisista on nähtävissä asiakirjoissa.

Ehdotus

Esittelijä: Lauri Inna, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää asettaa Herralahden 14. kaupunginosan korttelia 8 (osa) ja puistoaluetta (osa) koskevan asemakaavan muutoksen 609 1766 (Sammontie 20), päivätty 12.6.2023, nähtäväksi vähintään 14 päivän ajaksi, ja pyytää siitä Porin Veden, Pori Energia Sähköverkot Oy:n, Pori Energia Energiayksikön, Satakunnan Pelastuslaitoksen, elinvoima- ja ympäristölautakunnan ja teknisen lautakunnan lausunnot, minkä jälkeen asia tuodaan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kuulutus, lausuntopyynnöt ja muut asianosaiset

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginhallitus, § 201, 17.04.2023

Kaupunginhallitus, § 481, 30.10.2023

§ 481

Karjaranta 21. kaupunginosan korttelin 38 tonttien 3 ja 5 asemakaavan muutos 609 1768

PRIDno-2022-6047

Kaupunginhallitus, 17.04.2023, § 201

Valmistelijat / lisätiedot:

Tia Koponen

tia.koponen@pori.fi

Liitteet

1 Luonnosvaihe- 1768 kaavaselostus 17.8.2022

2 Luonnosvaihe- 1768 kaavakartta 17.8.2022

3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1768 17.8.2022

Porin palvelukiinteistöt Oy on 29.11.2022 anonut Porin kaupungilta asemakaavan muutosta. Anomus koskee Porin kaupungin Karjaranta 21. kaupunginosan korttelia 38, tonttia 3 ja 5.

Asemakaavamuutostyö tehdään konsulttityönä kaupunkisuunnittelun ohjauksessa. Konsulttina toimii diplomi-insinööri Kari Hannus.

Asemakaavan suunnittelun lähtökohtana on tontin 5 jätehuollon parempi toteutus.

Tonttien 3 ja 5 omistajat ovat sopineet kiinteistökaupasta, jolla pieni osa tontista 3 siirretään tonttiin 5. Ko. alueella toteutetaan tontin 5 jätehuolto asianmukaisen suunnitelman perusteella. Kaavamuutoksen tavoitteena on määräalan siirto tontista toiseen ja siten tontin 5 parempi jätehuollon toteutus.

Konsultti on laatinut kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) ja kaavamuutosluonnoksen. OAS ja luonnos ovat liitteenä, ja asetetaan nähtäville vireilletulon kuulutuksen yhteydessä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetään tarvittaessa kaavaprosessin aikana.

Asemakaavan muutoksen laatimisesta ja käsittelystä aiheutuvina kustannuksina peritään 1500 euroa.

Kaavoitusaloite on esityslistan liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä: Lauri Inna, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää

1. antaa kaupunkisuunnittelun tehtäväksi kuuluttaa asemakaavamuutoksen vireille,
2. hyväksyä kaavan MRL §63 mukaisen osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavamuutosluonnoksen, ja asettaa ne nähtäville vireilletulon kuulutuksen yhteydessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Valmistelija / lisätiedot:
Tia Koponen
tia.koponen@pori.fi

Liitteet

- 1 Ehdotusvaihe- selostus 1768 12.6.2023
- 2 Ehdotusvaihe- kaavakartta 1768 12.6.2023

Suunnittelualue käsittää korttelin 38 alueen. Sillä sijaitsee Porin Palvelukiinteistöt Oy:n omistama palvelutalo sekä yksityisomistuksessa oleva liiketontti, jonka rakennukset on suojeltu. Kaavamuutoksen pinta-ala on n. 0,59 ha. Suunnittelualue sijoittuu Karjarannantien ja Karjapihan väliin.

Asemakaavan muutos laaditaan Porin Palvelukiinteistöt Oy:n hakemuksesta ja konsultin Paaskari Oy:n toimesta.

Suunnittelualueella tontilla 3 on voimassa 23.9.2004 lainvoiman saanut asemakaava 609 1420. Kaavassa tontti on osoitettu lähipalvelujen korttelialueeksi (PL).

Tontilla 5 on voimassa 10.10.2008 lainvoiman saanut asemakaavan muutos 609 1515, jossa tontti on osoitettu asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi merkinnällä AL-44.

Kaavamuutoksen tarkoituksena on järjestää Porin Palvelukiinteistöt Oy:n rakennusten jätehuolto nykyistä paremmin. Tätä varten alueen maanomistajat ovat tehneet kiinteistökaupan, jolla osa tontista 3 siirtyy tonttiin 5. Osalla siirtyvää aluetta tullaan järjestämään tontin jätehuolto.

Vireilletulo ja luonnosvaihe

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 27.4.-11.5.2023. Suunnitelman nähtävillä olosta tiedotettiin kaupungin verkkosivuilla ja kuulutuksella. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma postitettiin osallisille.

Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 27.4.-11.5.2023.

Asemakaavan muutosluonnoksesta ei saatu mielipiteitä, mutta kylläkin kaksi ennakkolausuntoa: elinvoima- ja ympäristötoimialalta ja Varsinais-Suomen ELY-keskukselta.

Selostuksen liitteenä olevassa palauteraportissa on annettu kaavahanketta valmistelevan suunnittelijan vastine luonnosvaiheen lausuntoihin (liite 4: Luonnosvaiheen palauteraportti).

Lausuntojen pohjalta kaava-asiakirjoihin on tehty joitain pieniä muutoksia ja korjauksia.

Lausunnot ovat kokonaisuudessaan kaava-aineiston liiteasiakirjoissa.

Tämän asemakaavan tonttijako laaditaan erillisenä ja sitovana.

Asiakirjoihin sisältyy asemakaavakartta ja -selostus.

Luettelo asianosaisista on nähtävissä asiakirjoissa.

Ehdotus



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Esittelijä: Lauri Inna, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää asettaa Karjarannan 21. kaupunginosan korttelin 38 tontteja 3 ja 5 koskevan asemakaavan muutoksen 609 1768, päivätty 12.6.2023, nähtäväksi vähintään 14 päivän ajaksi ja pyytää siitä Porin Veden, Pori Energia Sähköverkot Oy:n, Pori Energia Energiayksikön, Satakunnan Pelastuslaitoksen, elinvoima- ja ympäristölautakunnan ja teknisen lautakunnan lausunnot, minkä jälkeen asia tuodaan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kuulutus, lausuntopyynnöt ja muut asianosaiset

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 482

Susikoski 91. kaupunginosan korttelin 30 tonttien 1 ja 2 sekä puistoalueen(osa) asemakaavan muutos 609 1775

PRIDno-2023-3568

Valmistelija / lisätiedot:
Tia Koponen
tia.koponen@pori.fi

Liitteet

1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 609 1775, 19.10.2023

Kaavamuutos koskee Porin kaupungin Susikoski 91. kaupunginosan korttelin 30 tontteja 1 ja 2 sekä puistoaluetta (osa). Tonttia 1 ja puistoaluetta koskeva kaavamuutos tehdään Porin kaupungin aloitteesta. Yksityisessä omistuksessa olevaa tonttia 2 koskeva kaavamuutosanomus saapui 15.9.2023. Kaavamuutosanomus on nähtävissä kaavan asiakirjoissa asianhallintajärjestelmässä.

Kaavan tavoitteena on luoda kulkuyhteys Keskustantieltä paloaseman YT-tontille. Kaavamuutoksella tutkitaan YH-tontin tarkoituksen muuttamista asuinkäyttöön, jolloin tontin käyttötarkoitukseksi tulisi erillispientalojen korttelialue (AO) tai asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue (AL). Kaavamuutoksella tarkastellaan YH-tontilla sijaitsevan Lavian ent. kunnantalon mahdollisia suojelumääräyksiä.

Kaupunkisuunnittelu on laatinut kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS), joka on liitteenä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetään tarvittaessa kaavaprosessin aikana.

Ehdotus

Esittelijä: Lauri Inna, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää

1. ilmoittaa osallisille kirjeellä asemakaavamuutoksen vireilletulosta,
2. hyväksyä kaavan MRL 63 § mukaisen osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja asettaa sen nähtäville vireilletulon ilmoituksen yhteydessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelu, muut asianosaiset

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginhallitus, § 55,24.01.2022
Kaupunginvaltuusto, § 10,31.01.2022
Kaupunginhallitus, § 82,13.02.2023
Kaupunginvaltuusto, § 22,27.02.2023
Kaupunginhallitus, § 191,17.04.2023
Kaupunginvaltuusto, § 52,24.04.2023
Kaupunginhallituksen suunnittelukokous, § 52,29.09.2023
Kaupunginhallitus, § 483, 30.10.2023

§ 483

Porin kaupungin hallintosäntö 1.1.2024 alkaen

PRIDno-2021-3069

Kaupunginhallitus, 24.01.2022, § 55

Liitteet

1 Hallintosäntö, voimaan 15.10.2021

Sisäinen tarkastus on maksujen kohtuullistamisen ohjeistusta tarkastaessaan todennut, että päätösten toimivaltaa koskevissa merkinnöissä on tietyiltä osin puutteita ja joiltakin osin epäselvyyksiä toimivallan perusteesta. Ennen varsinaisen ohjeistuksen käsittelemistä on syntynyt tarve tehdä hallintosääntöön selventäviä muutoksia. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain 1.7.2021 voimaan tullut osittaisuudistus, jossa asiakasmaksujen alentamisen ja perimättä jättämisen ensisijaisuutta suhteessa toimeentulotukeen korostetaan, edellyttää omien sääntöjen täsmentämistä.

Nykyisessä hallintosäännön 28 §:n mukaan (kohta 10) yleinen toimivalta helpotuksen tai vapautuksen myöntämisestä yksittäistapauksessa kaupungille tulevan julkisoikeudellisen maksun tai saatavan suorittamisesta, milloin se lain tai niiden määräysten mukaan, joihin saatava perustuu, on sallittua, sekä yksityisoikeudellisen maksun, korvauksen ja muun saatavan suorittamisesta kuuluu kaupunginhallitukselle.

Muille toimielimille ei hallintosäännössä ole myönnetty toimivaltaa saatavasta vapauttamiseen. Laskutus- ja perintäohjeissa ei ole myöskään määräystä saatavasta vapauttamisesta tai huojentamisesta, ainoastaan maksuajan pidentämisestä tai muusta maksuaikataulua koskevasta hyväksymisestä.

Olenneisimmat saatavat, joiden osalta on vapauttamisen tai huojentamisen tarvetta ja näin ollen myös sääntelyn täsmentämisen tarvetta, perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulakiin ja lakiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista.

Lautakunta voi toimintasäännöllä siirtää sille myönnettyä toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille.

Ehdotus

Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen porluukkai

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että 1.2.2022 alkaen hallintosäännön 28 §:n 10 kohta muutetaan kuulumaan seuraavasti:

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

10. helpotuksen tai vapautuksen myöntämisestä yksittäistapauksessa kaupungille tulevan julkisoikeudellisen maksun tai saatavan suorittamisesta, milloin se lain tai niiden määräysten mukaan, joihin maksu tai saatava perustuu, on sallittua, sekä yksityisoikeudellisen maksun, korvauksen tai muun saatavan suorittamisesta, ellei päätösvaltaa jäljempänä ole määrätty lautakunnan/johtokunnan tehtäväksi,

hallintosäännön 30 §:n 3 momenttiin lisätään uusi 11a. kohta seuraavasti:

11a. helpotuksen tai vapautuksen myöntämisestä yksittäistapauksessa toimialalle tulevan julkisoikeudellisen maksun tai saatavan suorittamisesta, milloin se lain tai niiden määräysten mukaan, joihin maksu tai saatava perustuu, on sallittua,

hallintosäännön 32 §:n 3 momenttiin lisätään uusi 6. kohta seuraavasti:

6. helpotuksen tai vapautuksen myöntämisestä yksittäistapauksessa toimialalle tulevan julkisoikeudellisen maksun tai saatavan suorittamisesta, milloin se lain tai niiden määräysten mukaan, joihin maksu tai saatava perustuu, on sallittua.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Kaupunginvaltuusto, 31.01.2022, § 10

Liitteet

1 Hallintosääntö, voimaan 15.10.2021

Kaupunginhallitus käsitteli asian kokouksessaan 24.1.2022 § 55.

Asia käsittely ja esittely on historiatiedoissa.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää, että 1.2.2022 alkaen

hallintosäännön 28 §:n 10 kohta muutetaan kuulumaan seuraavasti:

10. helpotuksen tai vapautuksen myöntämisestä yksittäistapauksessa kaupungille tulevan julkisoikeudellisen maksun tai saatavan suorittamisesta, milloin se lain tai niiden määräysten mukaan, joihin maksu tai saatava perustuu, on sallittua, sekä yksityisoikeudellisen maksun, korvauksen tai muun saatavan suorittamisesta, ellei päätösvaltaa jäljempänä ole määrätty lautakunnan/johtokunnan tehtäväksi,

hallintosäännön 30 §:n 3 momenttiin lisätään uusi 11a. kohta seuraavasti:

11a. helpotuksen tai vapautuksen myöntämisestä yksittäistapauksessa toimialalle tulevan julkisoikeudellisen maksun tai saatavan suorittamisesta, milloin se lain tai niiden määräysten mukaan, joihin maksu tai saatava perustuu, on sallittua,

hallintosäännön 32 §:n 3 momenttiin lisätään uusi 6. kohta seuraavasti:

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

6. helpotuksen tai vapautuksen myöntämisestä yksittäistapauksessa toimialalle tulevan julkisoikeudellisen maksun tai saatavan suorittamisesta, milloin se lain tai niiden määräysten mukaan, joihin maksu tai saatava perustuu, on sallittua.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus, 13.02.2023, § 82

Valmistelijat / lisätiedot:
Johanna Jokelainen
johanna.jokelainen@pori.fi
hallintopäällikkö

Liitteet

1 Voimassa oleva hallintosääntö

Voimassa olevan hallintosäännön 15 §:n mukaan kaupunginjohtaja vastaa kaupunginhallituksen toimialan toiminnasta sekä johtaa ja kehittää kaupungin toimintaa kaupunginhallituksen alaisuudessa. Kaupunginjohtajan sijaisena kaupunginjohtajan ollessa poissa tai esteellinen toimii ensisijaisesti elinvoima- ja ympäristötoimialan toimialajohtaja ja toissijaisesti konsernipalvelut-esikunnan talous- ja hallintojohtaja.

Kaupunginjohtaja Lauri Inna aloittaa tehtävässään 1. maaliskuuta 2023. Samaan aikaan rahoitusjohtaja Jouni Lampinen siirtyy kaupungin tytäryhtiön Porin YH-Asunnot Oy:n toimitusjohtajaksi. Kaupunginjohdon siirtymäajasta on tehty ratkaisuehdotus.

Ratkaisuehdotuksen yhtenä esityksenä on, että kaupunginjohtajan tehtävää väliaikaisesti hoitanut Lauri Kilkku toimisi kaupunginjohtajan ensimmäisenä sijaisena vuoden 2023 loppuun asti.

Tämän takia hallintosäännön 15 § esitetään muutettavaksi seuraavasti:

”15 § Kaupunginjohtaja

Kaupunginjohtaja vastaa kaupunginhallituksen toimialan toiminnasta sekä johtaa ja kehittää kaupungin toimintaa kaupunginhallituksen alaisuudessa.

Kaupunginjohtajan sijaisena kaupunginjohtajan ollessa poissa tai esteellinen toimii ensisijaisesti **vt. rahoitusjohtaja** ja toissijaisesti konsernipalvelut-esikunnan talous- ja hallintojohtaja.”

Muutos on väliaikainen ja on voimassa vuoden 2023 loppuun asti.

Hallintosäännön muutoksesta päättää kuntalain 14 §:n perusteella valtuusto.

Ehdotus

Esittelijä: Arja Laulainen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää muuttaa hallintosäännön 15 §:n seuraavasti:

”15 § Kaupunginjohtaja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginjohtaja vastaa kaupunginhallituksen toimialan toiminnasta sekä johtaa ja kehittää kaupungin toimintaa kaupunginhallituksen alaisuudessa.

Kaupunginjohtajan sijaisena kaupunginjohtajan ollessa poissa tai esteellinen toimii ensisijaisesti vt. rahoitusjohtaja ja toissijaisesti konsernipalvelut-esikunnan talous- ja hallintojohtaja."

Muutos on väliaikainen ja on voimassa vuoden 2023 loppuun asti.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Merkitään, että Petri Huru saapui tämän asian käsittelyn aikana kello 15.24.

Merkitään, että Lauri Kilku poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

Esteellisyys

Lauri Kilku

Kaupunginvaltuusto, 27.02.2023, § 22

Liitteet

1 Voimassa oleva hallintosääntö

Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 13.2.2023 § 82.

Asian esittely ja aikaisempi käsittely on historiatiedoissa.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto päättää muuttaa hallintosäännön 15 §:n seuraavasti:

"15 § Kaupunginjohtaja

Kaupunginjohtaja vastaa kaupunginhallituksen toimialan toiminnasta sekä johtaa ja kehittää kaupungin toimintaa kaupunginhallituksen alaisuudessa.

Kaupunginjohtajan sijaisena kaupunginjohtajan ollessa poissa tai esteellinen toimii ensisijaisesti vt. rahoitusjohtaja ja toissijaisesti konsernipalvelut-esikunnan talous- ja hallintojohtaja."

Muutos on väliaikainen ja on voimassa vuoden 2023 loppuun asti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginhallitus, 17.04.2023, § 191

Valmistelijat / lisätiedot:
Pauliina Mäenpää
pauliina.maenpaa@pori.fi
Johtava juristi

Taustaa

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 23.1.2023 § 8 hyväksynyt jätehuollon yhteistoimintasopimuksen koskien jätehuoltoviranomaisena toimimista.

Yhteistoimintasopimuksen kohdassa 3. ”Päätöksenteko ja hallinto” on todettu seuraavaa:

”Vastuukuntana toimivan Porin kaupungin elinvoima- ja ympäristölautakunta asettaa yhteisenä jätehuoltoviranomaisena toimivan Porin seudun jätehuoltojaoston toimikaudekseen sopijakuntien nimeämistä jäsenistä. Jätehuoltojaostossa on 12 jäsentä ja kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Kunnat nimeävät yhteiseen jaostoon jäseniä seuraavasti:

- *Pori nimeää 4 jäsentä (kaksi miestä ja kaksi naista) ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen*
- *Ulvila nimeää 2 jäsentä (yhden miehen ja yhden naisen) ja kummallekin henkilökohtaisen varajäsenen*
- *Harjavalta, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, Pomarkku ja Siikainen nimeävät kukin yhden jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen. Tasa-arvosäännösten noudattamiseksi Kokemäen kaupunki kutsuu kunnat neuvotteluun ennen jäsenten nimeämistä.*

Porin kaupunki nimeää yhden edustajistaan jaoston puheenjohtajaksi ja Ulvilan kaupunki nimeää toisen edustajistaan varapuheenjohtajaksi.”

Esitys hallintosäännön 10 §:n muutokseksi

Yhteistoimintasopimuksen tultua voimaan, on Porin kaupungin hallintosääntö muutettava vastaamaan sopimusta. Voimassa olevan hallintosäännön 10 §:ää on muutettava jätehuoltojaoston nimen (Porin seudun jätehuoltojaosto), jäsenten yhteismäärän (aiemman 10 sijasta: 12) ja Porin kaupungin valitsemien jäsenten lukumäärän (aiemman 5 sijasta: 4) osalta seuraavasti:

*....”Elinvoima- ja ympäristölautakunnalla on ympäristöterveysjaosto, **Porin seudun jätehuoltojaosto (myöhemmin: jätehuoltojaosto)** ja joukkoliikennejaosto, jotka lautakunta asettaa toimikaudekseen. Jaostot ovat kuntalaissa tarkoitettuja yhteisiä jaostoja. Ympäristöterveysjaostossa on 10 jäsentä, jätehuoltojaostossa 10 **12** jäsentä ja joukkoliikennejaostossa 9 jäsentä.*

*Vastuukunta eli Porin kaupunki valitsee ympäristöterveysjaostoon 6 jäsentä, jätehuoltojaostoon 5 **4** jäsentä ja joukkoliikennejaostoon 5 jäsentä ja nimeää yhden heistä puheenjohtajaksi. Yhteistoiminnassa mukana olevat muut kunnat nimeävät jäsenensä yhteistoimintasopimuksessa määritellyllä tavalla.*

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Jaoston jäsenenä voi olla myös toimielimen varajäsen. Valtuusto voi päättää, että elinvoima- ja ympäristölautakunnan jaoston jäseneksi, ei kuitenkaan puheenjohtajaksi, voidaan valita muitakin kuin toimielimen jäseniä ja varajäseniä.

Valtuusto valitsee lautakuntien jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunta nimeää jaostoilleen varapuheenjohtajan yhteistoimintasopimuksessa määritellyllä tavalla. Jokaisella jaoston jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen."

Hallintosäännön muutoksesta päättää kuntalain 14 §:n perusteella valtuusto. Muutoksen jälkeen elinvoima- ja ympäristölautakunta asettaa Porin seudun jätehuoltojaoston, lautakunnan jäljellä olevan toimikauden ajaksi. Elinvoima- ja ympäristölautakunnan 22.12.2021 § 248 asettaman jätehuoltojaoston toiminta päättyy, kun uusi jaosto on asetettu ja se on järjestäytynyt toimimaan kuntien yhteisenä jätehuoltoviranomaisena.

Ehdotus

Esittelijä: Lauri Inna, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää esittää, että kaupunginvaltuusto päättää muuttaa hallintosäännön 10 §:ssä olevia, jätehuoltojaostoa koskevia säännöksiä edellä esitetyn mukaisesti.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Kaupunginvaltuusto, 24.04.2023, § 52

Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 17.4.2023 § 191.

Asian esittely ja aikaisempi käsittely on historiatiedoissa.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto päättää muuttaa hallintosäännön 10 §:ssä olevia, jätehuoltojaostoa koskevia säännöksiä edellä esitetyn mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallituksen suunnittelukokous, 29.09.2023, § 52

Valmistelijat / lisätiedot:

Pauliina Mäenpää

pauliina.maenpaa@pori.fi

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Johtava juristi

Kaupunginhallitukselle esitellään Porin kaupungin hallintosääntöön valmisteilla olevia muutosehdotuksia. Muutokset tulisivat voimaan 1.1.2024 alkaen.

Ehdotus

Esittelijä: Lauri Inna, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus merkitsee valmistelutilanteen tiedoksi ja antaa tarvittavan evästyksen.

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi valmistelutilanteen tiedoksi ja antoi tarvittavan evästyksen.

Kaupunginhallitus, 30.10.2023, § 483

Valmistelija / lisätiedot:

Pauliina Mäenpää
pauliina.maenpaa@pori.fi
Johtava juristi

Liitteet

1 Hallintosäännön muutosehdotuksia 1.1.2024 alkaen (luonnos 25.10.2023)

Kaupunginvaltuuston hyväksymä hallintosääntö on kaupungin hallinnon ja toiminnan keskeisin ohjausväline. Hallintosäännön ajantasaisuutta on tarpeen tarkastella säännöllisesti. Miltä osin lainsäädäntö on muuttunut? Mitä muutoksia kaupungin organisaatiossa on tapahtunut? Ovatko toimintatavat muuttuneet? Onko toimivallan jakoa syytä muuttaa? Ovatko hallintosäännön määräykset selkeät ja ajan tasalla? Ja onko kaupungin toimintaympäristössä tapahtunut sellaisia muutoksia, jotka hallintosäännössä olisi otettava huomioon? Tarkastelun myötä voimassa olevaa hallintosääntöä on tarpeen mukaan muutettava eli päivitettävä.

Porin kaupungin hallintosäännön päivittäminen on käynnistetty keväällä 2023, johtavan juristin toimesta. Kaupungin palveluksessa olevat juristit ovat valmistelleet asiaa yhdessä. Valmistelussa on hyödynnetty Kuntaliiton huhtikuussa 2023 julkaisemaa kunnan hallintosääntömallia.

Valmistelua on ohjannut kaupunginjohtaja ja kaupungin johtoryhmä. Valmistelua ja sen etenemistä on kevään, alkukesän ja syksyn kuluessa esitelty kaupunginhallitukselle ja valtuustoryhmien puheenjohtajille sekä kaupunkitason yhteistyötoimikunnalle, jossa kaupungin henkilöstö on ollut edustettuna.

Esityslistan liitteenä on luonnos hallintosäännön muutoksiksi, jotka tulisivat voimaan 1.1.2024. Muutosehdotukset on merkitty puneella ja niitä on perusteltu kommentein.

Valmistelluissa ehdotuksissa on huomioitu mm. hyvinvointialueen kanssa tehtävä yhteistyö, eri toimialojen tehtävät, sääntöhierarkia (hallintosääntö, konsernipalveluiden toimintasääntö ja muut toimintasäännöt), johtamisen tasot ja esihenkilön kokonaisvastuu johtamastaan kokonaisuudesta: sen toiminnasta, taloudesta ja henkilöstöstä. Huomioon on otettu myös määräaikaisten

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

tehtäväjärjestelyiden päättyminen 31.12.2023 ja tämän vaikutus mm. yksikköjakoon ja kaupunginjohtajan sijaisjärjestelyihin. Toimivallan jakoa esitetään muutettavaksi virkojen perustamisen ja lakkauttamisen osalta sekä kiinteän omaisuuden hankinnan ja luovuttamisen (euromääräisten rajojen) osalta. Huomiota on kiinnitetty myös vaikuttamistoimielimiin ja niiden rooliin. Lisäksi hallintosääntöön on valmisteltu kirjoitusteknisiä korjauksia.

Kaupunkitason yhteistyötoimikunta käsittelee 31.10.2023 hallintosäännön päivittämistä esityslistan liitteenä olevan luonnoksen pohjalta. Tarkoitus on, että kaupunginhallitus tekee 6.11.2023 pidettävässä kokouksessaan päätösehdotuksensa valtuustolle.

Nyt valmistellut muutokset tulisivat voimaan 1.1.2024. Hallintosäännön päivittäminen jatkuu kuitenkin vuonna 2024, jolloin huomion kohteena ovat erityisesti kaupunginhallituksen ja lautakuntien rooli ja yleiset tehtävät, kaupungin hankinnat ja sopimushallinta, riskienhallinta ja turvallisuus sekä kaupungin viestintä ja markkinointi. Lisäksi hallintosäännön muutoksissa on huomioitava Porin kaupungille vastuukuntana 1.1.2025 siirtyvä järjestämismäärä Satakunnan työllisyysalueen palveluista.

Ehdotus

Esittelijä: Lauri Inna, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi sen, että asian valmistelu etenee kohti päätöksentekoa. Kaupunginhallitus tekee 6.11.2023 päätösehdotuksensa kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkitään, että Petri Huru poistui tämän asian käsittelyn aikana kello 17.57.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 484

Kiinteistön luovutussopimus Kiinteistö Oy Lavian Virastotalo

PRIDno-2023-3983

Valmistelija / lisätiedot:
Jenni Jakovaara
jenni.jakovaara@pori.fi

Liitteet

1 Luovutussopimus Kiinteistö Oy Lavian Virastotalo

Kiinteistö Oy Lavian Virastotalo omistaa Laviassa osoitteessa Viittatie 4 sijaitsevan kiinteistön. Yhtiön omistamat rakennukset on purettu ja yhtiö on asetettu selvitystilaan kesäkuussa 2023 tarkoituksena lopettaa osakeyhtiö vuoden loppuun mennessä. Osana selvitysmenettelyä yhtiö luovuttaa jäljellä olevan omaisuutensa ainoalle osakkeenomistajalleen Porin kaupungille. Kiinteistön luovutuksesta on laadittu luovutussopimus. Kiinteistön omistus- ja hallinta siirtyvät sopimuksen mukaisesti 31.12.2023.

Ehdotus

Esittelijä: Lauri Inna, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan luovutussopimuksen ja valtuuttaa vt. rahoitusjohtaja Lauri Kilkun allekirjoittamaan sen.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Tiedoksi

Kiinteistö Oy Lavian Virastotalo selvitysmies Jenni Jakovaara, tonttipäällikkö Elisa Laine

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Joukkoliikennejaosto, § 33, 17.10.2023
Kaupunginhallitus, § 485, 30.10.2023

§ 485

Kaupunginhallituksen käyttöön merkityn määrärahan vapauttaminen Elinvoima- ja ympäristötoimialan joukkoliikenteen käyttöön

PRIDno-2022-4569

Joukkoliikennejaosto, 17.10.2023, § 33

Valmistelijat / lisätiedot:
Merika Lanne
merika.lanne@pori.fi

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 14.11.2022 § 174 Porin kaupungin vuoden 2023 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2024-2025. Talousarvion kaupunginhallituksen II lukemisessa on päätetty joukkoliikenteen lipputulojen vähennys 200 000 euroa vuonna 2023 alennuskampanjoita varten ja määräraha on merkitty kaupunginhallituksen käyttöön.

Vallitsevalla maailmantilanteella on ollut erittäin suuri vaikutus elinkustannusten kohoamiseen. Korkojen, sähkön, elintarvikkeiden ja polttoaineen hintojen nousu on aiheuttanut huolta useassa kansalaisessa. Valtiovarainministeriö totesi kesän 2023 taloudellisessa katsauksessaan, että yksityinen kulutus on pienentynyt jonkun verran vuoden 2023 aikana, johtuen kohonneista hinnoista.

Porin kaupunkistrategian läpileikkaavia teemoja ovat kasvava Pori, osaava Pori sekä hyvinvoiva Pori. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi on erityisen tärkeää. Porin joukkoliikennejaosto ehdottaa kaupunginhallitukselle, että joukkoliikenteen lippuhintojen alennuskampanjat kohdennetaan sellaisiin asiakasryhmiin, joihin elinkustannusten nousu vaikuttaa merkittävästi, kuten lapsiperheisiin ja opiskelijoihin. Usean lapsen perheissä liikkumistarve on suuri koulu- ja harrastusmatkojen vuoksi. Lisäksi opiskelijoilla tulot riippuvat usein saatavista etuuksista ja mahdollisesta työllistymisestä, joka taas on riippuvainen työpaikkojen saavutettavuudesta. Alennuskampanjoilla yritetään myös houkuttaa aikuisia työmatkalaisia käyttämään joukkoliikennettä ja parantaa työelämän ulkopuolella olevien aikuisten virkistytymis- ja asiointimahdollisuuksia.

Kausilippuihin kohdennettavilla alennuksilla voitaisiin kasvattaa joukkoliikenteen kulkutapaosuutta yksityisautoiluun verrattuna. Lisäksi talven ja kylmenevien säätilojen saapuessa varsinkin satunnaismatkustajien sitouttaminen kausituotteisiin on kannatettavaa. Kausilippumatkustus tukee kestävästä matkustusta kaupungissa sekä joukkoliikennekustannuspaikan taloutta, koska kausilippumatkustajat vakiinnuttavat lipputulojen määrää ja helpottavat vuorotarjonnan kustannustehokasta kohdentamista säännöllisen matkustuksen reiteille.

Ehdotus

Esittelijä: Jouko Hautamäki, vs. toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala

Joukkoliikennejaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle, että

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

- kustannuksia varten kaupunginhallituksen määrärahasta varataan 20 000 € lasten alennettuihin kausilippuihin, 20 000 € opiskelijoille suunnattuihin alennuskampanjoihin, 30 000 € aikuisten alennettuihin kausilippuihin
- kampanjat toteutetaan loppuvuoden 2023 aikana
- kampanjat vaikuttanevat alkuvuoden 2024 lipputuloja vähentävästi.

Uvilan kaupungin kanssa käydään kampanjoista erillinen keskustelu Uvilan ja Porin yhteisille reiteille 80,81 ja 90, koska Ulvila kattaa näiden reittien kuluja ja saa niistä lipputuloja tehdyn kustannustenjakosopimuksen mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus, 30.10.2023, § 485

Valmistelija / lisätiedot:

Merika Lanne
merika.lanne@pori.fi

Joukkoliikennejaosto on käsitellyt kokouksessaan 17.10.2023 §33 Joukkoliikenteen alennuskampanjat loppuvuodesta 2023, kaupunginhallituksen määrärahalla.

Asian tarkempi esittely ja aiempi käsittely ovat luettavissa historiatiedoista.

Ehdotus

Esittelijä: Lauri Inna, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää, että

- kustannuksia varten kaupunginhallituksen määrärahasta varataan 20 000 € lasten alennettuihin kausilippuihin, 20 000 € opiskelijoille suunnattuihin alennuskampanjoihin, 30 000 € aikuisten alennettuihin kausilippuihin
- kampanjat toteutetaan loppuvuoden 2023 aikana
- kampanjat vaikuttanevat alkuvuoden 2024 lipputuloja vähentävästi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Talous- ja hallintoyksikkö/Jonna Vainio

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginhallitus, § 320,05.06.2023
Kaupunginhallitus, § 486, 30.10.2023

§ 486

Saatavien kirjaaminen luottotappioiksi 2022, Satakunnan pelastuslaitos, erä II

PRIDno-2023-1938

Kaupunginhallitus, 05.06.2023, § 320

Valmistelijat / lisätiedot:
Kari Nummi
kari.nummi@pori.fi
controller, talousyksikkö

Liitteet

1 Luottotappiot pelastuslaitos 2022

Porin kaupungin voimassa olevan laskutus- ja perintäohjeen mukaan yli 1 500 euron saatavien poistoista päättävät ao. lautakunnat ja johtokunnat omilla toimialueillaan. Kaupunginhallitus voi päättää saatavien poistoista koko kaupungin osalta.

Satakunnan pelastuslaitoksen osalta myyntisaatavia poistetaan yhteensä 12.421 euroa. Myyntisaatavat koskevat ajanjaksoa 1.10.2021-30.4.2022. Kyseiset saatavat tulee poistaa luottotappioina, yhteenvedot liitteenä. Saatavien perintää jatketaan perintätoimiston kautta edelleen, vaikka saatavat kirjanpidosta poistetaankin.

Ehdotus

Esittelijä: Lauri Inna, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää poistaa liitteen mukaiset saatavat vuodelta 2022 pelastuslaitoksen kirjanpidosta luottotappioina yhteissummaltaan 12.421 euroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus, 30.10.2023, § 486

Valmistelija / lisätiedot:
Kari Nummi
kari.nummi@pori.fi
controller, talousyksikkö

Liitteet

1 Luottotappiot vuodelta 2022, Pelastuslaitos erä II

Porin kaupungin voimassa olevan laskutus- ja perintäohjeen mukaan yli 1 500 euron saatavien poistoista päättävät ao. lautakunnat ja johtokunnat omilla toimialueillaan. Kaupunginhallitus voi päättää saatavien poistoista koko kaupungin osalta.

Satakunnan pelastuslaitoksen osalta myyntisaatavia poistetaan yhteensä 9.464 euroa. Myyntisaatavat koskevat ajanjaksoa 1.5.2022-30.9.2022. Kyseiset saatavat tulee



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

poistaa luottotappioina, yhteenvedot liitteenä. Saatavien perintää jatketaan perintätoimiston kautta edelleen, vaikka saatavat kirjanpidosta poistetaankin.

Ehdotus

Esittelijä: Lauri Inna, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää poistaa liitteen mukaiset saatavat vuodelta 2022 pelastuslaitoksen kirjanpidosta luottotappioina yhteissummaltaan 9.464 euroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 487

Kiinteistö Oy Pormestarinluodon Keskuksen syysyhtiökokous

PRIDno-2023-3923

Valmistelija / lisätiedot:

Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmi
paivi.yli-kauhaluoma-nurmi@pori.fi
controller, omistajaohjausyksikkö

Liitteet

- 1 Kiinteistö Oy Pormestarinluodon Keskus_Syysyhtiökokouksen 2023 esityslista
- 2 Kiinteistö Oy Pormestarinluodon Keskus_Talousarvio 2024
- 3 Kiinteistö Oy Pormestarinluodon Keskus_Nykyinen yhtiöjärjestys
- 4 Kiinteistö Oy Pormestarinluodon Keskus_Yhtiöjärjestys 1.1.2024
- 5 Kiinteistö Oy Pormestarinluodon Keskus_Osakassopimus_2021 (suojattu)

Kiinteistö Oy Pormestarinluodon Keskus -nimisen yhtiön syysyhtiökokous pidetään keskiviikkona 8.11.2023 kello 11.00 Porin YH-Asunnot Oy:n toimistolla, osoitteessa Annankatu 8, 28100 Pori. Kokouksen asialistalla on mm. talousarvio vuodelle 2024, osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavan vastikkeen suuruus vuodelle 2024, hallituksen jäsenten valinta ja tarvittaessa tilintarkastajavalinta.

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu kalenterivuodeksi kerrallaan valitut viisi (5) varsinaista jäsentä. Hallitukseen ovat vuonna 2023 kuuluneet: Jari Mattila, puheenjohtaja, Irma Anttila ja Rony Hopeakangas, Porin kaupungin nimeäminä jäsenenä sekä Arto Huhtanen ja Eeva Uusimäki, Porin ev.lut. seurakuntayhtymän nimeäminä jäsenenä.

Yhtiön tilintarkastajana on vuonna 2023 toiminut tilintarkastusyhteisö BDO Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Heidi Puputti KHT. Yhtiökokoukselle esitetään, että pyydetään tilintarkastajaa lausumaan vastuuvapaudesta koskien toimitusjohtajaa ja hallitusta.

Lisäksi päätetään lisävastikkeen perimisestä. Hallitus esittää, että yhtiökokous päättäisi periä lisävastikkeen 110.000 € + alv Porin kaupungilta kaupparakennuksen purkukulujen kattamiseksi osakassopimukseen perustuen. Lisävastike tultaisiin perimään loppuvuoden 2023 aikana.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen muutos. Porin kaupunki, Porin evankelisluterilainen seurakuntayhtymä ja Kiinteistö Oy Pormestarinluodon Keskus ovat allekirjoittaneet 9.3.2021 osakassopimuksen, jonka yhteydessä on sovittu yhtiöjärjestys muutettavaksi kiinteistökehitysprojektin 2. vaiheessa liitteen mukaiseksi. Hallitus esittää, että yhtiökokous hyväksyy yhtiöjärjestyksen muutoksen siten, että se on liitteen mukainen. Uusi yhtiöjärjestys pyritään rekisteröimään 1.1.2024.

Ehdotus

Esittelijä: Lauri Inna, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää evästää yhtiökokousedustajansa Kiinteistö Oy Pormestarinluodon Keskuksen syysyhtiökokoukseen 8.11.2023 nimeämään



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

hallitukseen Porin kaupungin edustajina kolme jäsentä, joista yksi jäsen nimetään puheenjohtajaksi sekä antaa kaupungin kokousedustajalle mahdolliset muut ohjeensa.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkasteaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti nimetä Kiinteistö Oy Pormestarinluodon Keskuksen hallitukseen Porin kaupungin edustajiksi Jari Mattilan puheenjohtajaksi ja jäseniksi Irma Anttilan ja Rony Hopeakankaan.

Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Tiedoksi

Kokousedustaja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Elinvoima- ja ympäristölautakunta, § 112, 18.10.2023
Kaupunginhallitus, § 488, 30.10.2023

§ 488

Ostopalvelusopimus Porin kaupungin ja Prizztech Oy:n välillä vuonna 2024

PRIDno-2023-3616

Elinvoima- ja ympäristölautakunta, 18.10.2023, § 112

Valmistelijat / lisätiedot:

Janne Vartia

janne.vartia@pori.fi

vs. yksikön päällikkö, kasvupalvelut ja kaupunkisuunnitteluosasto

Liitteet

1 Toimeksiantosopimus elinkeinopalveluiden tuottamisesta

Elinvoima- ja ympäristölautakunta irtisanoi 14.6.2023 Prizztech Oy:n kanssa voimassa olleen elinkeinopalveluiden tuottamista koskevan toimeksiantosopimuksen päättymään tämän vuoden lopussa. Samalla elinvoima- ja ympäristölautakunta valtuutti kasvupalvelut- ja kaupunkisuunnitteluosaston vs. päällikön sekä elinvoima- ja ympäristötoimialan vs. toimialajohtajan valmistelevaan uuden sopimuksen, joka tuodaan elinvoima- ja ympäristölautakunnan hyväksyttäväksi vuoden 2023 aikana.

Porin kaupunki ja Prizztech ovat neuvotelleet uuden yksivuotisen sopimuksen, joka on tämän asian liitteenä. Sopimuksessa on uusina teemoina nostettu esiin innovaatioekosysteemisopimus ja sen teemat, äkillisessä rakennemuutostilanteessa tukeminen, yritysvaikutusten arviointi ja valmistautuminen Satakunnan työllisyysalueen käynnistymiseen (TE24-uudistus), jonka vuoksi sopimus on laadittu yksivuotisena.

Sopimus tukee Porin 2030 -strategian painopisteitä ja läpileikkaavia teemoja.

Ehdotus

Esittelijä: Jouko Hautamäki, vs. toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala

Elinvoima- ja ympäristölautakunta päättää:

1. Hyväksyä liitteenä olevan sopimuksen.
2. Valtuuttaa sen allekirjoittajaksi kasvupalvelut- ja kaupunkisuunnitteluosaston vs. päällikön sekä valtuuttaa allekirjoittajan tarvittaessa tekemään vähäisiä täydennyksiä sopimukseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus, 30.10.2023, § 488

Valmistelija / lisätiedot:

Janne Vartia

janne.vartia@pori.fi



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

vs. yksikön päällikkö, kasvupalvelut ja kaupunkisuunnitteluosasto

Liitteet

1 Toimeksiantosopimus elinkeinopalveluiden tuottamisesta

Elinvoima- ja ympäristölautakunta on käsitellyt kokouksessaan 18.10.2023 §112 Ostopalvelusopimus Porin kaupungin ja Prizztech Oy:n välillä vuonna 2024.

Asian tarkempi esittely ja aiempi käsittely ovat luettavissa historiatiedoista.

Ehdotus

Esittelijä: Lauri Inna, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää merkitä sopimuksen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Merkittään, että Raisa Ranta poistui esteellisenä (yhteisöjäävi, hallituksen jäsen lähisukulainen) tämän asian käsittelyn ajaksi.

Merkittään, että Marjut Vähänen poistui esteellisenä (palvelussuhdejäävi, työsuhde Prizztech Oy:ssä) tämän asian käsittelyn ajaksi.

Merkittään, että Sampsa Kataja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana kello 18.02.

Esteellisyys

Raisa Ranta, Marjut Vähänen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Elinvoima- ja ympäristölautakunta, § 114, 18.10.2023
Kaupunginhallitus, § 489, 30.10.2023

§ 489

Ympäristönsuojelulain 38 §:n mukainen toimivallan siirto, hakemus ympäristöministeriölle

PRIDno-2022-5628

Elinvoima- ja ympäristölautakunta, 18.10.2023, § 114

Valmistelijat / lisätiedot:

Riikka Jokinen

riikka.jokinen@pori.fi

yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysturvallisuus

Liitteet

1 Ympäristöministeriön päätös VN/1500/2018.

Ympäristöministeriö on 3.10.2023 päättänyt ympäristönsuojelulain 38 §:n nojalla jatkaa toimivallan siirtoa valtion lupaviranomaiselta Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena toimivalle elinvoima- ja ympäristölautakunnalle kahden vuoden määräajaksi (1.1.2024 – 31.12.2025) ympäristönsuojelulain liitteen 1 taulukon 2 mukaisten toimintojen lupa-asioissa. Lupatoimivallan siirrosta seuraa myös valvontatoimivallan siirto ympäristönsuojelulain 189 §:n 1 momentin perusteella. Ympäristönsuojelulain 38 §:n mukaisesti toimivallan siirto ei kuitenkaan koske turvetuotantoa, kaivostoimintaa, koneellista kullankaivuuta, malmin tai mineraalien rikastamoa, lentoasemaa, satamaa, ydinvoimalaitosta, jätteenpolttolaitosta, jätteen rinnakkaispolttolaitosta taikka Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen toimintaa koskevia lupa-asioita. Toimivallan siirron ulkopuolelle jäävät myös ympäristönsuojelulain liitteen 1 taulukon 2 alakohdassa 5 d) tarkoitetut kemikaalivarastot, alakohdassa 11 c) tarkoitetut kalankasvatus- tai kalanviljelylaitokset, alakohdassa 13 c) tarkoitetut teollisuuden jäteveden puhdistamot, alakohdassa 13 d) tarkoitetut yhdyskuntajätevesien käsittelyä ja johtamista koskevat toiminnot sekä direktiivilaitoskokonaisuuteen teknisesti tai toiminnallisesti kiinteästi liittyvät toiminnot. Näiden toimintojen osalta Etelä-Suomen aluehallintovirasto toimii edelleen toimivaltaisena lupaviranomaisena ja Varsinais-Suomen ELY-keskus valvontaviranomaisena.

Ehdotus

Esittelijä: Jouko Hautamäki, vs. toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala

Lautakunta päättää merkitä tiedoksi ympäristöministeriön päätöksen ympäristönsuojelulain 38 §:n mukaisen toimivallan siirrosta valtion lupaviranomaiselta Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena toimivalle elinvoima- ja ympäristölautakunnalle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Valmistelija / lisätiedot:

Riikka Jokiainen

riikka.jokiainen@pori.fi

yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta

Liitteet

1 Ympäristöministeriön päätös VN/1500/2018.

Elinvoima- ja ympäristölautakunta on käsitellyt kokouksessaan 18.10.2023 §114 Ympäristönsuojelulain 38 §:n mukainen toimivallan siirto.

Asian tarkempi esittely ja aiempi käsittely ovat luettavissa historiatiedoista.

Ehdotus

Esittelijä: Lauri Inna, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää merkitä asian tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 490

Toimielinten pöytäkirjat

Liitteet

- 1 Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta 17.10.2023
Verkkojulkisuus rajoitettu, Pöytäkirja julkisilta osin nähtävillä kaupungin verkkosivuilla
- 2 Tekninen lautakunta 17.10.2023
Verkkojulkisuus rajoitettu, Pöytäkirja julkisilta osin nähtävillä kaupungin verkkosivuilla
- 3 Joukkoliikennejaosto 17.10.2023
Verkkojulkisuus rajoitettu, Pöytäkirja julkisilta osin nähtävillä kaupungin verkkosivuilla
- 4 Sivistyslautakunta 17.10.2023
Verkkojulkisuus rajoitettu, Pöytäkirja julkisilta osin nähtävillä kaupungin verkkosivuilla
- 5 Elinvoima- ja ympäristölautakunta 18.10.2023
Verkkojulkisuus rajoitettu, Pöytäkirja julkisilta osin nähtävillä kaupungin verkkosivuilla

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

Lautakunta/johtokunta	Kokouspvm	Tarkastuspvm	Nähtävänäolopvm
Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta	17.10.2023	18.10.2023	20.10.2023
Tekninen lautakunta	17.10.2023	19.10.2023	20.10.2023
Joukkoliikennejaosto	17.10.2023	19.10.2023	20.10.2023
Sivistyslautakunta	17.10.2023	20.10.2023	23.10.2023
Elinvoima- ja ympäristölautakunta	18.10.2023	20.10.2023	23.10.2023

Ehdotus

Esittelijä: Lauri Inna, kaupunginjohtaja

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkitään, että Laura Pullinen poistui esteellisenä (toimeksiantosuhdejäävi avustuksen saajaan) tämän asian käsittelyn ajaksi.

Esteellisyys

Laura Pullinen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 491

Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Valmistelija / lisätiedot:

Kari Nummi

kari.nummi@pori.fi

controller, talousyksikkö

Toimielimelle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset.

Hankintapäällikkö

Hankintapäätös:

§ 16 Leipä- ja leipomotuotteet, 20.10.2023

Henkilöstöjohtaja

Henkilöstöpäätös:

§ 148 Henkilökohtaisen lisän myöntäminen (TS), 17.10.2023

§ 149 Henkilökohtaisen lisän myöntäminen (TS), 17.10.2023

§ 150 Henkilökohtaisen lisän myöntäminen (TS), 17.10.2023

§ 151 Koulunkäyntiohjaajien tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen tarkistaminen
lukuvuonna 2023-2024, 17.10.2023

§ 152 Tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen, 20.10.2023

Palvelussuhdepäällikkö

§ 165 Työkokemuslisän maksaminen, 17.10.2023

§ 166 Ammattialalisän maksaminen, 17.10.2023

Rahoitusjohtaja

Hankintapäätös:

§ 18 Toimeksiantosopimus vakuutusmeklaripalveluista, 24.10.2023

Ehdotus

Esittelijä: Lauri Inna, kaupunginjohtaja

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 492

Tiedoksi merkittävät asiat

Kuntien ja hyvinvointialueiden kirjaamot,

Lounais-Suomen aluehallintovirasto pyytää toimittamaan alla olevan viestin jakelussa mainituille tahoille.

Jakelu

Kunnat: Kunnanhallitus/kaupunginhallitus, ehkäisevästä päihdetyöstä vastaava toimielin, kunnanjohtaja/ kaupunginjohtaja, kunnan ehkäisevän päihdetyön yhdys- / vastuuhenkilö

Hyvinvointialueet: Hyvinvointialueiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä ja ehkäisevästä päihdetyöstä vastaaville toimijoille

Kiittäen,

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Tiedoksi: Lounais-Suomen aluehallintoviraston toimialueen raportti kuntien ehkäisevän päihdetyön rakenteista ja suositukset tulevaan

Aluehallintovirastot ja Terveystieteiden tutkimuskeskus THL kartoittivat kuntien ehkäisevän päihdetyön tilannetta keväällä 2023.

Ohessa on linkki Lounais-Suomen aluehallintoviraston toimialueen tuloksista tehtyyn raporttiin sekä THL:n Tutkimuksesta tiiviisti 35/2023 -julkaisuun.

Raportti sisältää kuntakohtaisen koosteen kunnan ehkäisevän päihdetyön rakenteista. Tulosten pohjalta kuntien on helppo verrata oman kunnan rakenteiden tilannetta muihin kuntiin sekä lähteä kehittämään ja korjaamaan tilannetta lain ja suositusten mukaiseksi. On tärkeää kiinnittää huomiota ehkäisevän päihdetyön rakenteisiin ja tehdyn työn laatuun sekä erityisesti rakenteiden ja yhteistyön ylläpitämiseen kuntien, hyvinvointialueiden ja muiden toimijoiden välillä.

Korjattu linkki Lounais-Suomen aluehallintoviraston julkaisuun: [Julkaisu 181 Ehkäisevä päihdetyö Lounais-Suomen aluehallintoviraston toimialueen kunnissa vuonna 2023](#)Tiedosto avautuu uudessa välilehdessä pdf 1.8MB

Linkki THL:n Tutkimuksesta tiiviisti 35/2023 -julkaisuun: [THL, tutkimuksesta tiiviisti](#)



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Yhteistyöterveisin,

Anne Taulu

Terveystieteiden ylityöntekijä

Lounais-Suomen aluehallintovirasto
PL 4, 13035 AVI

Itsenäisyydenaukio 2, Turku

anne.taulu@avi.fi

Puh. 0295 018 084

www.avi.fi

Tässä vielä linkki suoraan www-sivuille:

Ehkäisevä päihdetyö Lounais-Suomen aluehallintoviraston toimialueen kunnissa vuonna 2023 (avi.fi)

Förebyggande rusmedelsarbete i kommunerna inom verksamhetsområdet för Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland 2023 (avi.fi)

Ehdotus

Esittelijä: Lauri Inna, kaupunginjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 493

Salassa pidettävien asioiden esityslistalla käsiteltävät asiat

Kaupunginhallitus käsittelee erillisellä salassa pidettävien asioiden esityslistalla seuraavat asiat:

§ Ennakkokäsityspyyntö Länsirannikon Koulutus Oy, salainen asia, julkisuuslaki 24 §:n 1 momentin 20-kohdan nojalla

§ Kiinteistö Oy Porin Winnovan ennakkokäsityspyyntö, salainen asia, julkisuuslaki 24 §:n 1 momentin 20-kohdan nojalla

§ 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

§469, §470, §471, §472, §474, §476, §477, §478, §479, §480, §481, §482, §483, §484,
§485, §486, §487, §488, §489, §490, §491, §492, §493

Muutoksenhakukielto

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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimus

§473, §475

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.