

Aika 04.11.2024, klo 13:00

Paikka Kaupunginvaltuuston istuntosali, Hallituskatu 12

Käsiteltävät asiat

- § 434 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**
- § 435 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 436 Lausunto jätetaksaluonnoksesta**
- § 437 Porin kaupungin lausunto Ulvilan keskustaajaman yleiskaava 2045:n kaavaluonnoksesta**
- § 438 Porin kaupungin henkilöstösuunnitelma vuosille 2025–2027**
- § 439 Porin kaupungin talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2025-2027**
- § 440 Vuoden 2025 tuloveroprosentin päättäminen**
- § 441 Vuoden 2025 kiinteistöveroprosenttien määrääminen**
- § 442 Toimielinten pöytäkirjat**
- § 443 Salassa pidettävien asioiden esityslistalla käsiteltävät asiat**

Lisäpykälät

- § 444 Toimikunnan asettaminen uuden valtuustokauden valmistelua varten**
- § 445 Lausunto Satakuntaliiton vuoden 2025 talousarviosta ja vuosien 2025-2027 taloussuunnitelmasta**



Osallistujat

Arja Laulainen, puheenjohtaja
Bia Kaski, 1. varapuheenjohtaja
Arto Nurmi, 2. varapuheenjohtaja
Kari Nummi, sihteeri
Timo Aro
Aila Haikkonen
Jari Hakala
Tuomas Koivisto
Henna Kyhä
Ismo Läntinen
Mikael Ropo
Milka Tommila
Tuomas Hatanpää, talous- ja hallintojohtaja
Minna Heikkilä, viestintäjohtaja
Petri Huru
Lauri Inna, kaupunginjohtaja
Timo Jauhiainen, henkilöstöjohtaja
Mari Kaunistola
Lauri Kilku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala
Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Markku Koppelomäki, toimialajohtaja, tekninen toimiala
Jyrki Levonen
Pauliina Mäenpää, johtava juristi
Raisa Ranta



§ 434

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Ehdotus

Esittelijä: Lauri Inna, kaupunginjohtaja

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.



§ 435

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä: Lauri Inna, kaupunginjohtaja

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Mikael Ropo ja Milka Tommila (varalla Tuomas Koivisto).

Pöytäkirja tarkastetaan 11.11.2024.

§ 436

Lausunto jätetaksaluonnoksesta

PRIDno-2024-3973

Valmistelijat / lisätiedot:
Markku Koppelomäki
markku.koppelomaki@pori.fi
toimialajohtaja, tekninen toimiala

Liitteet

1 Lausuntopyyntö_taksa 1.1.2025
2 Jätetaksa 1.1.2025_luonnos 14.10.2024

Porin seudun jätehuoltojaosto on pyytänyt lausuntoa vuoden 2025 alussa voimaan tulevasta Porin seudun jätetaksasta.

Taksa sisältää ekomaksuun ja sekajätteen aluekeräyspisteisiin liittyvät maksut, Hangassuon jätekeskukseen ja lajitteluasemiin liittyvät maksut sekä bio- ja pakkausjätteiden kuljetus- ja käsittelymaksut.

Taksa koskee seuraavia kuntia: Harjavalta, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, Pomarkku, Pori, Siikainen ja Ulvila. Aluekeräyksen osalta taksa koskee Lavian aluetta ja Porin saarikiinteistöjä. Hangassuon jätekeskuksen jätemaksujen perusteella määräytyy koko toimialueen kunnan vastuulle kuuluvan jätehuollon sekajätekeräyksen käsittelymaksun osuus.

Merkittävimmät muutokset

-Hintoihin on tehty arvonlisäveron korotukset 24 % -> 25,5 %.

-Biojätteen kuljetusmaksut laskevat noin 6,5 %, vaikutus kokonaistyhjennyshintaan on noin -5 %.

-Pakkausjätemaksuissa on huomioitu tuottajayhteisöjen maksama korvaus, joka on jätelain edellyttämällä tavalla täysimääräisesti vähennetty pakkausjätemaksuista. Metallipakkausten osalta tämä tarkoittaa -0,30 € / tyhjennys ja kartonkipakkausten osalta -1,49 € / tyhjennys.

-Taksaan on lisätty bio- ja pakkausjätteiden kuljetuksiin liittyvä jäteastian korvausmaksu 35–130 € /kpl ja astiapalvelumaksu 31,40 € / astia. Maksut liittyvät tilainteesiin, joissa astia katoaa, rikkoutuu toistuvasti tai astiatyyppiä vaihdetaan asiakkaan toiveesta useammin kuin vuoden välein.

-Paperilaskutuslisä 1,99 € / lasku (alv 0 %) otetaan käyttöön 1.7.2025. Tavoitteena on saada asiakkaat sähköisen laskutuksen piiriin.

Jätehuollon kustannukset ovat jo nousseet merkittävästi ja esityksen taloudelliset vaikutukset ovat vaikeasti arvioitavissa, mutta merkittävää kustannusten nousua ei Teknisen toimialan osalle ei esityksen johdosta ole tulossa, koska Hangassuon jätekeskuksen jätemaksuihin ei nyt esitetä nousua.

Kaupungilla on omilla varikoilla ja työmailla lavakeräystä useille jakeille, jotka kaupunki toimittaa Hangassuon jätekeskukseen tai myyntiin. Myös kaupungin sekajätteen kuljetussopimuksen mukaan palveluntuottajan on toimitettava sekajäte Hangassuolle.

Ehdotamme, että keskustelemme yhteistyössä mahdollisista ratkaisuista, jotka voivat helpottaa talouden haasteita ja varmistaa, että teknisen toimialan talous ja vuokralaisten toiminnallinen kasvatus sekä taloudellinen toimintakyky säilyy tasapainoisena.

Ehdotus

Esittelijä: Lauri Inna, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää todeta, että jätetaksan muutokset ovat seudullisen jäteyhtiön toimintaperiaatteiden rajoissa olevia, eivätkä kohtele epätasa-arvoisesti Porin kaupungin asukkaita tai Porin kaupunkia ja päättää hyväksyä 1.1.2025 voimaan tulevan Porin seudun jätetaksaluonnoksen.

Tiedoksi

Jätehuoltojaosto

§ 437

Porin kaupungin lausunto Ulvilan keskustaajaman yleiskaava 2045:n kaavaluonnoksesta

PRIDno-2024-3600

Valmistelijat / lisätiedot:

Risto Reipas, Joonna Silvola

risto.reipas@pori.fi, joona.silvola@pori.fi

yksikön päällikkö, kaavoitusyksikkö, joukkoliikennesuunnittelija

Liitteet

- 1 Lausuntopyyntö kaavaluonnoksesta keskustaajaman YK allekirjoituksilla Verkkojulkisuus rajoitettu, Julkinen, ei verkkojulkinen, sisältää henkilötietoja
- 2 Joukkoliikenneviranomaisen lausunto, Ulvilan Keskustaajaman yleiskaava 2045
- 3 Lausuntopyyntö_kaavaluonnoksesta_keskustaajaman_YK, ilman allekirjoituksia

Taustaa

Ulvilan kaupunginhallitus on päättänyt 26.8.2024 (§ 197) asettaa keskustaajaman yleiskaava 2045:n luonnoksen nähtäville. Kaavoituksen tavoitteena on päivittää yleiskaava vastaamaan mm. valtateiden liittymäjärjestelyiden kehittämistarvetta, vihreän siirtymän edistämistä ja ilmastoystävällisen yhdyskuntarakenteen tavoitteita. Kaava-alueen koko on noin 3571 hehtaaria ja se käsittää Ulvilan keskustan lähitaajama-alueineen. Voimassa olevaan yleiskaavaan nähden kaava-alue on laajentunut Pirunkynnen ja Honkaluoto-Vainiolan alueille.

Lausuntopyyntö ja lausunto

Ulvilan kaupunki on pyytänyt Porin kaupungin lausuntoa Ulvilan keskustaajaman yleiskaava 2045 kaavaluonnoksesta 11.11.2024 mennessä.

Elinvoima- ja ympäristötoimialan kaavoitusyksikkö ja joukkoliikenteen toimintayksikkö ovat valmistelleet seuraavan luonnoksen kaupungin lausunnoksi:

Kaavoitus

Porin kaavoitusyksikkö näkee hyvänä uuden 110 kV voimajohdon osoittamisen olemassa olevan voimajohdon rinnalle Pirunkynnenläpi aina Pori-Ulvila kuntarajalle asti. Voimajohto turvaa mm. Porin Metallikylän sekä muiden läheisten teollisuusalueiden sähköntarvetta tulevaisuudessa. Kaava-alueen luoteisosaan osoitettu Honkaluoto-Vainiolan teollisuusalue (T-2, T ja TY) liittyy Porin Honkaluodon teollisuusalueeseen. Kaavoitusyksikkö näkee hyvänä yhtenäisen teollisuusaluekeskittymän muodostamisen kuntien välille, mikä osaltaan voi vaikuttaa alueen houkuttavuuteen ja näin ollen kuntien elinvoiman kasvuun. Uuden ohitustien osoittaminen teollisuusalueen läpi helpottaa molempien kuntien teollisuusalueen liikenteen sujuvuutta. Kuntien välisen teollisuuskeskittymän tulevaisuuden sähköntarpeen turvaamiseksi, kaavoitusyksikkö ehdottaa kaavaan lisättäväksi voimajohdon yhteystarvemerkin olemassa olevan voimajohdon rinnalle.

Joukkoliikenne

Joukkoliikenteen linjaverkoston rakenne ja aikataulut ovat jatkuvan tarkastelun alla ja muutoksia tehdään tarpeen mukaan aika-ajoin. Porin joukkoliikenteen (PJL) lausunto pohjautuu joukkoliikenteen tilanteeseen syksyllä 2024. Tällä hetkellä joukkoliikenteen

tärkeimpiä kysyntäpisteitä Ulvilassa ovat Porin näkökulmasta Sataedun Ulvilan toimipiste (Yhdystie 1, 28400 Ulvila) sekä Ulvilan lukio (Lääkäripolku 4, 28400 Ulvila). Molemmassa toisen asteen oppilaitoksissa on useita porilaisia opiskelijoita, joiden liikkumisen mahdollistaminen oppilaitosten ja kodin välillä on Porin joukkoliikenteelle tärkeää. Yleisesti ottaen, tiivis kaupunkirakenne ja etenkin kerrostaloasutuksen sekä keskeisten palvelujen ja toimintojen keskittäminen samojen keskeisten katujen ja reittien varrelle parantaa joukkoliikenteen matkustuspotentiaalia ja toimintaedellytyksiä. Joukkoliikenne vaatii toimiakseen myös oikeanlaisen katuverkon. Suuret ympyrä- ja kiertoreitit eivät ole nykyaikaisten suunnittelusuositusten mukaisia, vaikka Porissa ja Ulvilassa (esim. linja 90 ns. NummelaRantalan lenkki) tällaisia ajetaan. Ollakseen kilpailukykyinen vaihtoehto autoilulle, joukkoliikenteen käyttö tulisi kokea helpoksi ja sen tulisi ajallisesti olla lähellä autoilua, eikä ainakaan merkittävästi hitaampaa. Joukkoliikennettä ei tule nähdä erillisenä osana liikkumista vaan osana liikkumisjärjestelmää, jonka muodostavat joukkoliikenne, autoilu, pyöräily, kävely ja muut kulkumuodot. Joukkoliikenne tarvitsee toimivan liittymisliikenteen, oli kyse sitten autolla, pyörällä, kävellen tai muulla liikkumisvälineellä tehtävästä liittymisestä.

Lausunnon liitteenä on toimintayksikön laatima, joukkoliikennettä koskeva tarkastelu yksittäisen liikkujan näkökulmasta.

Ehdotus

Esittelijä: Lauri Inna, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää antaa Ulvilan kaupungille edellä olevan, elinvoima- ja ympäristötoimialan valmisteleman lausunnon, ja tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.

Tiedoksi

Ulvilan kaupunki

§ 438

Porin kaupungin henkilöstösuunnitelma vuosille 2025–2027

PRIDno-2024-1912

Valmistelijat / lisätiedot:

Timo Jauhiainen

timo.jauhiainen@pori.fi

henkilöstöjohtaja

Liitteet

1 Nimikekohtainen koonti toimialojen ja laitosten tehtävistä 2025-2027

Verkkojulkisuus rajoitettu, Kuntalaki 29 §, Ei verkkojulkinen, sisältää henkilötietoja

2 Kaupunkitaso, henkilöstösuunnitelman 2025–2027 esittelymateriaali

Verkkojulkisuus rajoitettu, Kuntalaki 29 §, Ei verkkojulkinen, sisältää henkilötietoja

3 Kaupunkitaso, henkilöstösuunnitelma 2025-2027

Verkkojulkisuus rajoitettu, Kuntalaki 29 §, Ei verkkojulkinen, sisältää henkilötietoja

Henkilöstösuunnittelu on integroitu osaksi talousarvioprosessia, jotta mahdolliset henkilöstörakenteen ja -määrän sekä osaamisvaateiden muutokset voidaan ottaa talousarviossa huomioon. Muuttuva toimintaympäristö ja tehokkuuden sekä tuloksellisuuden vaatimukset edellyttävät huolellista toimialojen sisäistä ja toimialarajat ylittävää henkilöstösuunnittelua. Toimintaympäristön muuttuessa organisaation on myös itse kehityttävä.

Henkilöstön määrällinen suunnittelu tehtiin maaliskuun huhtikuun aikana, jotta tieto henkilöstösuunnitelman kustannuksista saatiin käytettäväksi huhti-toukokuun talousarvioneuvotteluissa. Käytännössä henkilöstösuunnitelma sisältää ammattinimikekohtaisen keskimääräisen palkkakustannuksen suunniteltua henkilötyövuotta kohden. Uutena toimintatapana myös kesätyöntekijöiden suunnittelu tehtiin jo henkilöstösuunnittelun yhteydessä.

Toimialojen tai laitosten henkilöstösuunnitelmista on kirjoitettu erillinen yksikkötasolle menevä sanallinen kuvaus. Se sisältää laadullista tiedonkeruuta toimialan/laitoksen toimintaympäristöstä, sen muutoksista lähivuosina ja muista erikseen edellytetyistä asioista.

Porin kaupungin henkilöstösuunnitelmassa 2025–2027 on esitetty henkilöstösuunnitteluun periaatteet, henkilöstön määrän ja rakenteen nykytila sekä arvio henkilöstömäärän ja -rakenteen kehittymisestä vuoteen 2027. Se sisältää tiivistelmät toimiala- ja liikelaitoskohtaisista henkilöstösuunnitelmista sekä niistä laadittuna yhteenvetona kaupunkitasoisen henkilöstösuunnitelman. Tarkemmat toimiala- ja laitoskohtaiset henkilöstösuunnitelmat löytyvät kunkin toimialan ja laitoksen omasta suunnitelmasta.

Henkilöstösuunnitelmat pitävät sisällään toimiala- ja laitoskohtaisen yhteenvedon suunnitelluista tehtävänimikkeistä sekä koonnin uusista, päättyvistä ja muuttuvista tehtävänimikkeistä. Näin pyritään tuomaan esille toteutettavat muutokset ja tehtävien edellyttämät tehtäväkohtaiset resurssit. Nimikekohtainen koonti toimialojen ja laitosten henkilöstösuunnitelmissa olevista tehtävistä on kaupunkitason suunnitelman liitteenä.

Työpajatoiminnan muutoksia koskevat yhteistoimintaneuvottelut ovat kesken, joten niihin liittyviä mahdollisia henkilöstövaikutuksia ja töiden uudelleen järjestelyjä ei ole vielä voitu huomioida suunnitelmassa.

Henkilöstösuunnitelman sisältämät uudet virat on aiemmin perustettu henkilöstösuunnittelusta erillään. Jatkossa on tarkoitus, että henkilöstösuunnitelman mukaiset virat perustetaan samassa yhteydessä suunnitelman hyväksymisen kanssa. Tämän toimintamallin on tarkoitus kehittää henkilöstösuunnitteluprosessia ja vähentää päällekkäistä hallinnollista työtä.

Henkilöstösuunnitelman 2025–2027 hyväksymisen yhteydessä esitetään perustettavaksi kolme kotoutumisasiantuntijan virkaa. Virat tulee perustaa, koska kotoutumisasiantuntija käyttää virassaan julkista valtaa laatiessaan asiakkaan osaamisen ja kotoutumisen palvelutarpeen arviointeja sekä kotoutumissuunnitelmia (Laki Kotoutumisen edistämisestä 2.luku § 14–17). Kyse on työsopimussuhteiden muuttamisesta virkasuhteisiksi, ei avointen tehtävien täyttämisestä.

Ehdotus

Esittelijä: Lauri Inna, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää vahvistaa Porin kaupungin henkilöstösuunnitelman 2025–2027. Lisäksi kaupunginhallitus päättää perustaa kolme kotoutumisasiantuntijan virkaa strategia- ja hyvinvointiyksikköön 1.1.2025 alkaen. Yhden kotoutumisasiantuntijan kelpoisuusvaatimus on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Kahden kotoutumisasiantuntijan kelpoisuusvaatimus on sosiaalialan tai muu soveltuva korkeakoulututkinto.

Tiedoksi

HR-yksikkö, tekninen toimiala, sivistystoimiala, elinvoima- ja ympäristötoimiala, Porin Palveluliikelaitos, Porin Vesi, konsernipalvelut

Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, § 42,27.08.2024
Jätehuoltojaosto, § 14,17.09.2024
Elinvoima- ja ympäristölautakunta, § 103,18.09.2024
Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, § 40,19.09.2024
Tarkastuslautakunta, § 60,24.09.2024
Sivistyslautakunta, § 122,24.09.2024
Vapaa-ajan lautakunta, § 64,25.09.2024
Tekninen lautakunta, § 161,01.10.2024
Kaupunginhallitus, § 410,18.10.2024
Kaupunginhallitus, § 439, 04.11.2024

§ 439

Porin kaupungin talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2025-2027

PRIDno-2024-2848

Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, 27.08.2024, § 42

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

Liitteet

- 1 Prosessikuvaus TA 2025
- 2 Porin Vesi, käyttötalousarvio 2025
- 3 Porin Vesi, investointisuunnitelma 2025-2027
- 4 Porin Vesi, investoinnit ryhmittäin 2025
- 5 Porin Vesi, Investoinnit kohteittain 2025

Talousarvioprosessi

Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta käsitteli talousarvion lähtökohtia kokouksessaan 11.6.2024 § 33.

Johtokunta päättää esityksestä Porin Vesi, liikelaitoksen talousarvioksi 2025 ja lähettää sen kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.

Laaditun aikataulun mukaan kaupunginhallituksen talousarviokäsittely on lokamarraskuussa ja valtuuston talousarvion kokous 9.12.2024. Johtokunta päättää Porin Veden lopullisesta talousarviosta valtuustokäsittelyn jälkeisessä joulukuun kokouksessaan.

Kehys

Porin kaupunginhallitus on kokouksessaan 3.6.2024, § 272 päättänyt vuoden 2025 talousarvion toimiala- ja liikelaitoskohtaisen kehyksen.

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

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

Porin Veden investointikehys 2025 on 6 milj. € vuodelle 2025. Tämä on taloussuunnitelman 2025-27 mukainen ja summaltaan miljoona euroa suurempi kuin kuluvana vuonna.

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

Käyttötalous

Porin Veden vesi- ja viemärlaitospalveluita tuotetaan ja kehitetään edelleen Porin kaupunkistrategian 2030 ohjaamana. Liitteenä on esitys Porin Vesi, liikelaitoksen käyttötalousarviosta vuodelle 2025. Talousarvioesityksen 2025 prosessikuvaus sisältää liikelaitoksen tilannekuvan ja tavoitteiden kuvauksen.

Porin Veden talousarvioesityksen liiketoiminnan tulo-osuuden toteuttamiseksi tarvitaan taksankorotus 1.1.2025 alkaen. Taksasta on erillinen esitys seuraavassa kokouspykälässä. Meno-osuus on tehty tarkasti kustannuspaikoittain ja tileittäin tiukan menokurin periaatetta noudattaen.

Porin Veden tulot talousarvioesityksessä 2025 ovat yhteensä 22.558.340 euroa. Porin Veden talousarvioesityksessä 2025 tilikauden ylijäämäksi ennen varauksia muodostuu kehyyksen mukainen 1.975.000 euroa. Porin Vesi, liikelaitoksen peruspääoman korko talousarvioesityksessä 2025 on 2,652 milj.€, eli sama kuin KH:n asettamassa kehyyksessä.

Käyttötalousarvioon sisältyvä vuosivuokra Kiinteistö Oy Luotsinmäen Puhdistamolle on 0,95 M€. Tällä summalla puhdistamoyhtiö kattaa käyttömenonsa, vuotuiset puhdistamolla tehtävät investoinnit sekä varautuu tuleviin normaaleja vuosi-investointeja suurempiin investointeihin. Vuokra vuonna 2025 on 0,05 M€ pienempi kuin vuonna 2024.

Investoinnit

Vuoden 2025 investointeihin esitetään Porin Vettä sitovan raamin mukaisesti on 6 milj. €. Suunnitellut laajennusinvestoinnit 2025 ovat 0,5 M€, saneerausinvestoinnit 5,2 M€ ja muut investoinnit 0,3 M€. Liitteinä ovat investointiohjelma vuosille 2025-2027, investoinnit 2025 ryhmittäin ja yksityiskohtainen investointisuunnitelma vuodelle 2025. Investointiohjelmassa on esitetty suunnitteluvuosille 2026 ja 2027 6 M€:n vuotuiset investoinnit.

Rahoitus

Rahoitusbudjetin 2025 suuruudeksi eli toimintojen ja investointien rahavirraksi muodostuu 6.732.427 euroa. Rahavirta positiivinen eli täyttää KH:n kehyyksessä 2025 esitetyn vaatimuksen.

Ehdotus

Esittelijä: Ismo Lindfors, johtaja

Johtokunta hyväksyy Porin Vesi, liikelaitoksen talousarvioesityksen ja lähettää sen kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston käsittelyyn.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Jätehuoltojaosto, 17.09.2024, § 14

Valmistelijat / lisätiedot:
Jonna Vainio
jonna.vainio@pori.fi

Liitteet

1 Jätehuoltoviranomainen, käyttötalousarvio vuodelle 2025

Kaupunginhallitus on 3.6.2024 tehnyt päätöksen talousarvion 2025 laadintaa ohjaavasta toimialakohtaisesta käyttötalouden kehyksestä.

Elinvoima- ja ympäristölautakunta käsittelee toimialan talousarvioesityksen kokouksessaan 18.9.2024. Toimialakohtainen talousarvioesitys siirtyy lautakunnan hyväksynnän jälkeen kaupunginhallituksen käsittelyyn. Kaupunginvaltuusto hyväksynee talousarvion joulukuun aikana. Tämän jälkeen toimialat valmistelevat kustannuspaikkakohtaiset käyttösuunnitelmat loppuun ja lautakunnat vahvistavat ne joko joulukuun 2024 tai tammikuun 2025 kokouksessa.

Jätehuoltoviranomaisen viranomaistehtävien hoidon aiheuttamat kustannukset laskutetaan Keräämö Oy:ltä kahdessa erässä: kesäkuussa laskutetaan tammi-kesäkuun jaksolta talousarvion summasta 50 %. Jätehuoltoviranomaisen tasaus koko vuoden osalta puolestaan laskutetaan koko vuoden toteuman mukaisista kuluista tilinpäätöksen yhteydessä. Osuus hallinnollisista ja toimitilakustannuksista on sisällytetty jätehuoltoviranomaisen talousarvion toimintatuottoihin.

Jätehuoltoviranomaisella on kolme kokoaikaista työntekijää. Henkilöstösuunnitelmassa palkkamenojen on arvioitu kasvavan 5,15 prosenttia verrattuna vuoden 2024 alun tasoon. Voimassa olevat työehtosopimukset päättyvät 30.4.2025, joten henkilöstökustannusten arvioon sisältyy epävarmuutta.

Talousarviossa varaudutaan jätelain muutoksista johtuvien selvitystöiden toteuttamiseen.

Ehdotus

Esittelijä: Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala

Jätehuoltojaosto päättää merkitä talousarvioesityksen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Elinvoima- ja ympäristölautakunta, 18.09.2024, § 103

Valmistelijat / lisätiedot:
Jonna Vainio

jonna.vainio@pori.fi

Liitteet

- 1 Elinvoima- ja ympäristötoimiala, talousarvio vuodelle 2025
- 2 Elinvoima- ja ympäristötoimiala, Satakunnan työllisyysalue, talousarvio vuodelle 2025
- 3 Elinvoima- ja ympäristötoimiala, hankesuunnitelma 2025
- 4 Elinvoima- ja ympäristötoimiala, tilannekuva, riskiarviot ja toiminnalliset tavoitteet 2025
- 5 Elinvoima- ja ympäristötoimiala, prosessikuvaus 2025 Joukkoliikenne
- 6 Elinvoima- ja ympäristötoimiala, prosessikuvaus 2025 Työllisyys
- 7 Lausuntopyyntö talousarviosta 2025 Satakunnan työllisyysalue

Kaupunginhallitus vahvisti 3.6.2024 §272 vuoden 2025 talousarvion laadintaa ohjaavan sitovan kehyksen. Talouden suunnittelussa lähtökohtana ovat strategiassa kaupungin toiminnalle asetetut pitkän aikavälin tavoitteet, ennakoitujen talouden kehitysnäkymät sekä toimintaympäristön muutokset. Talousarviovuosi on kolmivuotisen taloussuunnitelman 2025–2027 ensimmäinen vuosi.

Toimialakohtaisissa esityksissä tulee huomioida yleisen kustannuskehityksen lisäksi kehykseen sisältyvät lisäykset ja sopeutustoimet. Palvelujen ostoissa tulee huomioida voimassa oleviin sopimuksiin mahdollisesti sisältyvät hinnankorotukset.

Talousarvion suunnitelmavuodet 2026–2027 viimeistellään keskitetysti talous- ja hallintoyksikössä henkilöstösuunnitelmat huomioiden. Suunnitelmavuosien kustannuskehitystä tullaan arvioimaan perustuen käytettävissä oleviin ennusteisiin yleisestä taloudellisesta kehityksestä ja toimintaympäristön muutoksista.

Palkkakustannusten kasvu vuoden 2024 alusta vuoteen 2025 on arvioitu henkilöstösuunnitelmassa 5,15 prosenttiin. Kasvu on huomioitu kehyksessä täysimääräisenä. Nykyiset työehtosopimukset päättyvät kuitenkin jo 30.4.2025, joten lopullinen palkkakehitys vuonna 2025 saattaa poiketa arvioidusta. Talousarviovuodelle budjetoitujen palkkakustannusten tulee olla toimialojen henkilöstösuunnitelmien mukaisia.

Henkilöstö- ja koulutussuunnitteluprosessi on integroitu osaksi talousarvioprosessia ja talousarvion valmistelutyön yhteyteen, jotta mahdolliset henkilöstörakenteen ja -määrän muutokset voidaan ottaa talousarviossa huomioon aikaisempaa tehokkaammin. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat käsitellään lautakunnissa talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Toimialalla laaditusta tilannekuvasta esitetään talousarviossa pääkohdat, jotka kuvaavat toimialan tilannetta ja erityisesti nähtävissä olevia palvelutarpeiden muutoksia ja muita merkittäviä trendejä, jotka vaikuttavat palvelujen järjestämiseen. Tilannekuvassa kuvataan erityisesti talousarvioon kirjattuihin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin liittyviä toiminnallisia ja taloudellisia riskejä. Toimiala esittää tässä yhteydessä myös strategiasta johdetut toiminnalliset tavoitteensa, jotka eivät kohdistu mihinkään toimialalta erikseen esitettäviin prosessikuvauksiin.

Talousarvion määrärahakehys

Elinvoima- ja ympäristötoimialan talousarviota tehdään nyt viidettä kertaa. Organisaatiomuutoksessa 1.9.2020 yhdistettiin osa konsernihallinnon elinvoimayksiköstä ja viestintäyksiköstä sekä ICT-yksikkö kokonaisuudessaan

ympäristö- ja lupapalveluiden toimialaan. Samalla Visit Pori Oy:n henkilöstö ja osa toiminnasta siirtyi liikkeenluovutuksessa toimialalle. 1.1.2024 alkaen ICT-yksikkö puolestaan siirtyi osaksi konsernipalveluita ja samalla omistajaohjaus siirtyi osaksi elinvoima- ja ympäristötoimialaa, kun toimialalle syntyi uusi kaupunkikehitys- ja omistajaohjausyksikkö. Satakunnan työllisyysalue aloittaa 1.1.2025 ja on osa elinvoima- ja ympäristötoimialan Kasvu- ja työllisyyspalvelut-yksikköä, joten sen talousarvio sisältyy toimialan määrärahoihin.

Elinvoima- ja ympäristötoimialan kehys 3.6.2024 kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti oli -34 140 000 €, sisältäen Satakunnan työllisyysalueen kokonaisuuden. Kehykseen sisältyy erilaisia käyttötalouden sopeutustoimenpiteitä ja erinäisiä kehystä kasvattavia lisäyksiä.

Kaupungin yhteiset tervehdyttämistoimenpiteet:

- Asiantuntijapalveluiden käytön vähentäminen -10 %, 132 000 €
- Painatus- ja kopiointikustannusten puolittaminen, 20 000 €
- Ilmoituskustannusten vähentäminen -20 %, 23 000 €
- Toimialan lehtitilausten lopettaminen, 7 600 €
- Koulutusten vähentäminen, 5 000 €

Yhteisiä tervehdyttämistoimenpiteitä on toimialalla yhteensä 187 600 euron arvosta. Asiantuntijapalveluiden käytön vähentäminen ei ole koskenut kaavoitusta eikä eläinlääkintää.

Lisäksi kehyksessä on mukana seuraavat käyttötalouden sopeutustoimenpiteet:

- Joukkoliikenteen ruuhkavuorojen saattoautojen budjetoinnin lopettaminen, 100 000 €
- Energianeuvonnan lopettaminen, 4 000 €
- Työllisyydenhoidon sihteerien väheneminen kolmesta yhteen (eläköitymisten kautta), 80 000 €
- Ulvilan eläinlääkinnän vastaanoton lopettaminen, 14 000 €
- Matkailu- ja markkinointiyksikön markkinointimäärärahan supistaminen, 20 000 €
- Hankeavustusten määrärahan pienentäminen, 12 324 €
- Tapahtuma-avustusten määrärahan pienentäminen, 30 000 €

Kehyksessä huomioitua lainsäädännöllisiä muutoksia:

- Työllisyydenhoidosta eliminoitu TYP- sekä kuntakokeilun kustannuspaikat
- Rakentamislain muutos; alle 30 neliöiset rakennukset, alle 50 neliöiset terassit ja katokset ja toimenpideluvat jäävät kokonaan pois – vaikutus rakennusvalvonnan lupamaksutuottoihin, arvio 35 000 €
- Kunnan työttömyysetuuksien rahoitusvastuu laajeneminen, kuluerä jatkossa elinvoima- ja ympäristötoimialalla, kehysten summa -11,3 M€
- Lakimuutos MRA, jossa edellytys paikkatiedolle ja tietomallipohjaiselle suunnittelulle – vakituinen paikkatietoasiantuntija kaavoitukseen, lisäys henkilöstökuluihin 29 000 €
- Työllistämismäärärahojen poisto lakimuutoksen vuoksi, vaikutus 3 M€

Kehyksessä huomioitua toiminnallisia muutoksia:

- Kaavoituksen yhteistyösopimus Eurajoen ja Kankaanpään kanssa, 1 htv kaavoitusarkkitehti ja 1 htv suunnitteluavustaja, kustannusvaikutus kaupungille 23 000 €

- Kaupungineläinlääkärin viran muuttaminen valvontaeläinlääkärin viraksi lisääntyneiden valvontatehtävien vuoksi, vaikutus terveystalouden saamiin avustuksiin, AVI:n valvontaeläinlääkärin korvaukset +70 000 €, samalla palkkakustannukset siirtyvät eläinlääkinnästä terveystalouteen
- Sisäisen kesätyöpaikkatuen siirto suoraan toimialoille, liikelaitoksille ja konsernipalveluihin, 392 000 €
- Henkilöstösuunnitelmaan sisältyy entistä palkkatukityöllistämistä korvaavaa työllistämistä elinvoima- ja ympäristötoimialan osalta 1 htv, 24 000 €, liittyy palkkatukilainsäädännön muutoksiin
- Pori-lisän ja rekrypalkkion poisto 350 000 €
- SuomiAreena-kustannuspaikan poistuminen yhtiöittämisen myötä, vaikutus 260 000 €

Lisäksi kehys sisältää seuraavat kehyskorjaukset:

- Joukkoliikenteen lipputuottojen lisäys 160 000 €
- Lisäys KELAn koulumatkatukeen 80 000 €
- Lisäykset ympäristö- ja terveystalouden maksutuottoihin yht. 40 000 €
- Kasvupalveluiden asiantuntijapalveluiden vähennys yht. 75 000 €
- Ympäristösuunnittelun projekteista vähennys 20 000 €
- Ilmanlaadun projektiluonteisen mittauksen määrärahan poisto 40 000 €

Satakunnan työllisyysalue

Työllisyyspalvelut siirtyvät 1.1.2025 Satakunnan työllisyysalueen lakisääteiseksi viranomaistehtäväksi. Käytännössä työllisyysalue henkilöistöineen tulee osaksi Porin kaupungin organisaatiota, Porin toimiessa alueen isäntäkuntana. Tehtävät koostuvat työvoima- ja elinkeinopalveluista, joita tuotetaan henkilö ja yritysasiakkaille voimassa olevien säädösten mukaisesti. Kyseessä on merkittävä kokonaisuus kaupungin organisaatiossa.

Työllisyysalueen palveluita tullaan tarjoamaan kaikissa alueen kunnissa tarpeen mukaan. Kiinteät toimipisteet Porissa sijoittuvat Porin Leijonaan ja KELA-taloon, lisäksi Harjavaltaan ja Kankaanpäähän avataan kiinteät toimipisteet. Kaikki kiinteät toimitilat ovat vuokrattuja.

Talousarvio on pyritty laatimaan niin, että kustannukset eivät ylittäisi toiminnalle osoitettuja valtionosuuksia. Toimintatuotot koostuvat sopimuskuntien valtionosuuslaskelmien mukaisista maksuosuuksista, jotka ovat työ- ja elinkeinoministeriön laatimien valtionosuuslaskelmien mukaiset.

Kuntien maksuosuudet vahvistetaan työllisyysalueen talousarvion ja kuntakohtaisten valtionosuuskriteerien mukaisiksi viimeistään talousarviovuoden tammikuussa. Sopimuskuntien maksuosuuksiin ei tällä hetkellä ole tiedossa muutoksia.

Lakisääteiset palvelut koostuvat henkilöille ja yrityksille tarjottavista työllisyys- ja työnvälityspalveluista, kuten työhönvalmennuksista ja työvoimakoulutuksista. Työllisyyspalvelut osallistuvat myös erilaisiin työllisyys Hankkeisiin. Maahanmuuttajille ja muun kielisille tarjotaan räätälöityä työvoima- sekä tulkkauksipalveluita, joiden tavoitteena on valmistaa heitä siirtymään työmarkkinoille.

Henkilöstö siirtyy TE-keskuksesta suoraan liikkeenluovutuksessa sovitusti työllisyysalueen ja Porin kaupungin henkilöstökseen. Siirtyvän henkilöstön määrä on vaihdellut valmistelun aikana ja on mahdollista, että muutoksia vielä ennen vuoden

2025 alkua tapahtuu. Henkilöstön määrään ja kuluihin pitää siis edelleen suhtautua varauksella.

Satakunnan työllisyysalueen sopimuskunnilta on pyydetty lausunnot työllisyysalueen talousarvioehdotuksesta. Lausuntoja on pyydetty 30.9.2024 mennessä. Lausuntopyyntö on tämän esityksen liitteenä. Toistaiseksi saapuneita lausuntoja ei ole.

Kehyspäättöksen jälkeen tehdyt muutokset

Matkailu- ja markkinointiyksikön yhteistoimintaneuvottelut on saatu päätökseensä ja elinvoima- ja ympäristötoimialan kehyksestä on irrotettu kyseisen yksikön määrärahat ja siirretty konsernipalveluihin viestintäyksikköön. Siirron vaikutus toimialan kehykseen on 1,06 M€.

Toimialan määrärahoista on tehty 70 000 euron siirto konsernipalveluihin asiakaspalvelut- toimintayksikköön liittyen Yyterin uuden vierailukeskuksen asiakaspalvelun henkilöstömenoihin. Summa on tasattu joukkoliikenteen kustannuspaikalta.

Eläkemaksuperusteinen maksu poistui vuoden 2023 alussa. Sen on korvannut tasausmaksu, joka jaetaan kuntien ja hyvinvointialueiden osuuksiin. Tasausmaksun muutos on huomioitu kehyspäättöksen jälkeen, jonka johdosta elinvoima- ja ympäristötoimialan kehys pieneni 255 000 €.

Satakunnan työllisyysalueen talousarvioon on tehty kehyspäättöksen jälkeen muutos 0,37 M€ rahoituspohjan muuttuessa.

Talousarvioon sisältyvä esitys

Porin yhteistoiminta-alueen ympäristöterveysjaosto päätti § 27 kokouksessaan 11. heinäkuuta 2024 alueen pieneläinpäivystyksen hankinnasta. Kilpailutuksen voitti Evidensia Eläinlääkäripalvelut Oy. Uudella sopimuskaudella palvelun hinta on 556 800 euroa vuodessa, kun se aikaisemmin oli 0,2 M€ vuodessa. Uusi sopimus on voimassa 1. syyskuuta 2024 alkaen ja se kestää vuoden 2026 loppuun saakka. Uuden sopimuksen myötä Porin nettokustannuksen lisäys on 192 000 €. Tätä kustannuksen nousua ei ole voitu ottaa huomioon keväällä talousarvion valmistelussa eikä siten myöskään kesäkuun kaupunginhallituksen kehyspäättöksessä. Tämän vuoksi esitetään annetun kehyyksen ulkopuolelle jääneen kustannuksen 192 000 € lisäämistä toimialan kehykseen.

Talousarvioehdotuksesta on ympäristöterveydenhuollon osalta pyydetty lausunnot yhteistoiminta-alueen kunnilta. Ympäristöterveydenhuollon talousarvioon sisältyy pieneläinpäivystys, joten yhteistoiminta-alueen muiden kuntien maksusuudet on otettu huomioon yhteistoiminta-alueen talousarvion toimintatuotoissa. Saapuneet lausunnot ovat pykälän liitteenä.

Investoinnit 2025

Toimialan investointimääräraha vuonna 2025 on yhteensä 350 000 euroa. Toimialan merkittävimmät investointitarpeet liittyvät Yyterin kehittämiseen.

Elinkeinoelämää tukevien investointien kokonaisuus Yyterissä on 300 000 euroa vuonna 2025. Näistä merkittävimmät toimenpiteet liittyvät muun muassa Yyterin yleissuunnitelman toteuttamiseen, Yyterin aukion yleissuunnitelman toteuttamiseen, Herrainpäivien alueen yleissuunnitelman laatimiseen sekä Yyterin alueen infran kehittämiseen.

Kirjurinluodon kehittämiseen varataan 30 000 euroa. Kirjurinluodon elinvoimaa tukevana investointina toteutetaan vuoden 2025 aikana muun muassa koko alueen opasteisiin liittyvä kokonaissuunnittelu ja toteutustyö.

Toimialan irtaimiston hankintaan varataan 20 000 euroa, joka käytetään vuoden 2024 tapaan joukkoliikenteen pysäkkitolppien aikataulunäyttöihin.

Toimialaan liittyvät prosessit

Talousarvioiden 2021–2024 tapaan toimialat ovat yhteistyössä talous- ja hallintoyksikön controller-tiimin kanssa valmistelleet prosessikuvaukset toimintakatteeltaan suurimmista kaupunkitasoisista prosesseista. Elinvoima- ja ympäristötoimialalta valittiin vuodelle 2023 uusiksi prosesseiksi joukkoliikenne sekä työllisyydenhoito. Vuonna 2025 työllisyydenhoidon prosessi pitää sisällään myös Satakunnan työllisyysalueen kokonaisuuden. Esityksen liitteenä on prosessien tilannekuvat, toiminnalliset sekä taloudelliset tavoitteet ja vuosittaiset valtuustoon nähden sitovat mittarit.

Huomioitavaa on, että palkkatukilainsäädännön muutoksista ja TE-uudistuksesta johtuen on vielä tiettyjä selvitysprosesseja käynnissä, joilla tulee olemaan vaikutusta vielä toimialan toimintaan ja määrärahoihin, joten toimialan kehyskin saattaa vielä muuttua kaupunginjohtajan ehdotukseen mennessä. Samoin toimialan henkilöstösuunnitelma tulee tämän vuoksi tarkentumaan.

Lisäksi kaupungin kehukseen on lisätty toimialoille kohdistamattomiin eriin tuloarviona 1 M€ tuottoja perustuen pääosin teollisuuden rakennuslupatuottoihin.

Lisäksi pääministeri Petteri Orpon hallituksen talousarvioesityksessä vuodelle 2025 on linjattu jo hallitusohjelmassa päätetyn mukaisesti, että nykyisin 10 prosentin alennettuun arvonlisäverokantaan kuuluvat hyödykkeet siirretään sanoma- ja aikakauslehtiä lukuun ottamatta 14 prosentin verokantaan. Elinvoima- ja ympäristötoimialalla tämä tulee koskemaan joukkoliikennettä. Joukkoliikennejaosto tulee päättämään joukkoliikenteen lipputuotteiden hinnoista myöhemmin.

Ehdotus

Esittelijä: Lauri Kilku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala

Elinvoima- ja ympäristölautakunta päättää hyväksyä toimialan talousarvioesityksen ja lähettää sen kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston käsittelyyn oheisten liitteiden mukaisesti:

- toimialan käyttötalousarvio vuodelle 2025
- toimialan investoinnit vuodelle 2025
- toimialan tilannekuva ja riskiarviot sekä toiminnalliset tavoitteet
- toimialaan liittyvien prosessien kuvaukset (joukkoliikenne ja työllisyydenhoito).

Lisäksi elinvoima- ja ympäristölautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle annettuun selvitykseen perustuen, että toimialaa sitova toimintakate vuodelle 2025 on -33 314 019 euroa (lisäys 192 000 euroa).

Kokouskäsittely

Merkitään, että Joonatan Juntunen poistui kokouksesta klo 17.04.

Lautakunta kuuli Jonna Vainion ja Marko Haapasaaren esityksen elinvoima- ja ympäristötoimialan talousarviosta vuodelle 2025.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta, 19.09.2024, § 40

Valmistelijat / lisätiedot:

Niina Heino

niina.heino@pori.fi

Liitteet

- 1 Palveluliikelaitos, käyttötalousarvio vuodelle 2025
- 2 Palveluliikelaitos, investointisuunnitelma vuodelle 2025
- 3 Palveluliikelaitos, prosessikuvaus TA2025

Kaupunginhallitus vahvisti kokouksessaan 3.6.2024 § 272 vuoden 2025 talousarviokehyksen. Liikelaitoksen talousarviossa noudatetaan samoja talousarvioperiaatteita kuin kaupungin talousarviossa. Palveluliikelaitoksen tuloslaskelmaosan sitova erä on tilikauden ylijäämä (alijäämä) 23 000 € ja investointiosan sitovana eränä investointimenot 390 000 €. Kaupunginhallitus edellyttää liikelaitosten osalta, että ne laativat omat talousarvionsa ja taloussuunnitelmansa niin, että niiden toiminnan ja investointien yhteenlaskettu rahavirta on positiivinen. Suunnitelmavuodet 2026 ja 2027 valmistellaan keskitetysti talous- ja hallintoyksikössä kaupunginjohtajan talousarvioehdotukseen.

Palveluliikelaitoksen vuoden 2025 alkuperäinen talousarvio on laadittu kaupunginhallituksen vahvistaman talousarviokehyksen mukaisesti tilikauden 2025 ylijäämätavoitteeseen 23 000 €. Talousarvioon on kuitenkin tehty kehyspäättökseen jälkeen muutos tasausmaksuun (ent. eläkemaxsuperusteinen) -309 000 € ja tästä johtuen Palveluliikelaitoksen tulostavoite vuodelle 2025 on muutos huomioiden 332 000 €.

Valmistelu TE24-uudistuksen vaikutuksista on käynnissä ja muutokset saattavat vielä vaikuttaa Palveluliikelaitoksen toimintaan ja kehykseen. On siis huomioitava, että kehys sekä henkilöstösuunnitelma saattavat vielä kaupunginjohtajan ehdotukseen muuttua ja tarkentua.

KÄYTTÖTALOUS

Talousarvioesityksen pohjana toimii henkilöstösuunnitelma. Palveluliikelaitos on osana kaupungin talouden tasapainotusta / säästötoimenpiteitä laatinut talousarvion siten, että sisäisiin eriin ei toiminnallisia muutoksia lukuun ottamatta ole tehty korotuksia vuoden 2024 tasoon nähden. Vuodelle 2025 on kuitenkin odotettavissa yleiskorotuksia henkilöstökustannusten osalta sekä mahdollisesti raaka-

ainekustannusten nousua. Vuoden 2025 taloudellisten tavoitteiden toteuttaminen ilman edellä mainittuja korotuksia edellyttää toimenpiteitä. Merkittävimpiä sopeuttamistoimenpiteitä vuonna 2025 ovat siivoustaajuuksien optimointi ja jo toteutusvaiheessa olevan työkykyprojektin tulokset sekä näiden integrointi soveltuvilta osin osaksi optimointia.

Liitteenä esitys Porin Palveluliikelaitoksen käyttötalousarviosta vuodelle 2025 sekä prosessikuvaus, joka sisältää Palveluliikelaitoksen tilannekuvan ja kuvauksen tavoitteista.

INVESTOINNIT

Vuoden 2025 investoinnit on suunniteltu kehyyksen mukaisesti. Keittiöiden laitehankinnat yhteensä 170 000 €, puhtauden laitehankinnat 200 000 € ja Cygnaeuksen ruokapalvelukeskuksen hankinnat 20 000 €. Liitteenä Porin Palveluliikelaitoksen investointisuunnitelma vuodelle 2025.

Ehdotus

Esittelijä: Jani Sundell, johtaja

Johtokunta hyväksyy Porin Palveluliikelaitoksen talousarvioesityksen vuodelle 2025 ja lähettää sen kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston käsittelyyn.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tarkastuslautakunta, 24.09.2024, § 60

Valmistelijat / lisätiedot:

Niko Poskiparta

niko.poskiparta@pori.fi

tarkastusjohtaja

Liitteet

1 Tarkastustoimi, talousarvio 2025

Kuntalaki edellyttää kaupungin toiminnalta tavoitteellisuutta ja suunnitelmallisuutta. Valtuuston ja kaupungin muiden toimielinten on talousarviossa ja -suunnitelmassa sekä niihin perustuvissa käyttösuunnitelmissa ja erillisbudjeteissa hyväksyttävä toimintaa ja taloutta koskevat tavoitteet. Talousarvio ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kaupunkistrategiaa ja edellytykset kaupungin tehtävien hoitamiseen turvataan.

Kaupunginhallitus vahvisti 3.6.2024 §272 vuoden 2025 talousarvion laadintaa ohjaavan sitovan kehyyksen. Talouden suunnittelussa lähtökohtana ovat strategiassa kaupungin toiminnalle asetetut pitkän aikavälin tavoitteet, ennakoitujen talouden kehitysnäkymät sekä toimintaympäristön muutokset. Talousarviovuosi on kolmivuotisen taloussuunnitelman 2025–2027 ensimmäinen vuosi.

Toimialakohtaisissa esityksissä tulee huomioida yleisen kustannuskehityksen lisäksi kehyykseen sisältyvät lisäykset ja sopeutustoimet. Palvelujen ostoissa tulee huomioida voimassa oleviin sopimuksiin mahdollisesti sisältyvät hinnankorotukset.

Talousarvion suunnitelmavuodet 2026–2027 viimeistellään keskitetysti talous- ja hallintoyksikössä henkilöstösuunnitelmat huomioiden. Suunnitelmavuosien kustannuskehitystä tullaan arvioimaan perustuen käytettävissä oleviin ennusteisiin yleisestä taloudellisesta kehityksestä ja toimintaympäristön muutoksista.

Henkilöstö- ja koulutussuunnitteluprosessi on integroitu osaksi talousarvioprosessia ja talousarvion valmistelutyön yhteyteen, jotta mahdolliset henkilöstörakenteen ja -määrän muutokset voidaan ottaa talousarviossa huomioon aikaisempaa tehokkaammin. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat käsitellään lautakunnissa talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Kaupungin yhteisinä tervehdyttämissuunnitelmina on mainittu muun muassa asiantuntijapalveluiden käytön vähentäminen kymmenellä prosentilla. Merkittävä osa tarkastustoimen asiantuntijapalveluiden käytöstä koostuu lakisääteisen, virkavastuulla tehtävän tilintarkastuspalvelun hankinnoista, joten vastaavanlaiset säästöt eivät tällöin ole mahdollisia. Painatus- ja kopiointikustannuksia on jo kuluvana vuonna tehty säästöjä, kun painettu arviointikertomus jätettiin hankkimatta virkakunnalle.

Tarkastustoimen käyttötalousarvio vuodelle 2025 perustuu nykyisen kaltaiseen henkilöstön käyttöön eikä kuluvan vuoden henkilöstösuunnitelmassa vielä olevaa uutta tarkastajan virkaa olla täyttämässä.

Tarkastustoimen kehys 3.6.2024 kaupunginhallituksen päätöksen ja sen jälkeen tehdyn tasausmaksun muutoksen mukaisesti on -503 428,35 euroa, jossa vähennystä on kuluvan vuoden muutettuun käyttösuunnitelmaan 64 tuhatta euroa eli 11,3 prosenttia. Toimintakatteen muutos johtuu edellä mainitun viran poistumisesta henkilöstösuunnitelmasta ja näin ollen määrärahojen osalta myös talousarviosta.

Ehdotus

Esittelijä: Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä toimialan talousarvioesityksen ja lähettää sen kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston käsittelyyn oheisten liitteiden mukaisesti:

- tarkastustoimen käyttötalousarvio vuodelle 2025

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Sivistyslautakunta, 24.09.2024, § 122

Valmistelijat / lisätiedot:

Martti Kujanpää

martti.kujanpaa@pori.fi

controller, talous- ja hallintoyksikkö

Liitteet

1 Sivistyslautakunta, käyttötalousarvio vuodelle 2025

2 Sivistystoimiala, tilannekuva TA 2025

3 Perusopetus, prosessikuvaus TA 2025

4 Lukiokoulutus, prosessikuvaus TA 2025

5 Sivistävä koulutus, prosessikuvaus TA 2025

6 Varhaiskasvatus, prosessikuvaus TA 2025
7 Sivistyslautakunta, irtaimen investoinnit 2025

Kaupunginhallitus on 3.6.2024 tehnyt päätöksen talousarvion 2025 laadintaa ohjaavasta toimialakohtaisesta kehyksestä. Kehys on toimialoja sitova. Talouden suunnittelussa lähtökohtana ovat kaupungin strategiassa toiminnalle asetetut pitkän aikavälin tavoitteet, ennakoitujen talousnäkökymät, arvioitu väestön ja elinkeinon kehitys sekä muut toimintaympäristön muutokset. Talousarvion toiminnallisten tavoitteiden osuus painottuu toimialoilta nostettuihin taloudellisesti merkittävimpiin prosesseihin sekä kaupungin elinvoiman ja kaupunkilaisten hyvinvoinnin kehittämiseen. Talous- ja hallintoyksikön controller-toiminto on yhteistyössä toimialojen kanssa valmistellut toimintakatteiltaan suurimpien prosessien tilannekuvat, taloudelliset vaikutukset sekä pitkän aikavälin tavoitteet ja vuosittaiset valtuustoon nähden sitovat mittarit. Sivistyslautakunnan prosessikuvaukset ovat perusopetuksesta, varhaiskasvatuksesta, lukiokoulutuksesta sekä sivistävästä koulutuksesta. Sivistyslautakunnan prosessikuvaukset ovat esityslistan liitteenä.

Kaupunginhallitus on päättänyt käyttösuunnitelman henkilöstömenojen sekä siihen liittyvän henkilöstösuunnitelman olevan toimialoja ja liikelaitoksia sitovia. Tämän vuoksi kaikkien toimialojen ja liikelaitosten tulee kiinnittää henkilöstömenojen budjetointiin erityistä huomiota. Talousarvion ja taloussuunnitelman tulee olla yhdenmukainen henkilöstösuunnitelman kanssa. Kevään aikana on valmisteltu toimialojen henkilöstösuunnitelmat, jotka ovat talousarvioesityksen pohjana. Vuonna 2024 palkkakustannukset kasvavat vuoden 2024 alun tasoon verrattuna 5,15 %. Kasvu on huomioitu kehyksessä täysimääräisenä. Nykyiset työehtosopimukset päättyvät jo 30.4.2025, joten lopullinen palkkakehitys vuonna 2025 saattaa poiketa arvioidusta. Talousarvioesityksissä tulee ottaa huomioon yleinen kustannustason nousu sekä kehykseen sisältyvät lisäykset sekä sopeutustoimet.

Henkilöstö- ja koulutussuunnitteluprosessi on integroitu osaksi talousarvioprosessia ja talousarvion valmistelutyön yhteyteen, jotta mahdolliset henkilöstörakenteen ja -määrän muutokset voidaan ottaa talousarviossa huomioon aikaisempaa tehokkaammin. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat käsitellään lautakunnissa talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Toiminnalliset ja lainsäädännölliset muutokset

Hallitus kasvattaa perusopetuksen vähimmäistuntimäärää 2-3 vuosiviikkotunnilla laajentamatta opetussuunnitelmaa. Lisäyksellä tavoitellaan lisätunteja erityisesti alakoulun vuosiluokille perustaitojen, luku-, kirjoitus- ja laskutaidon opettamiseen. Lisäys tulee voimaan 1.8.2025 alkaen. 1.8.2024 perusopetuksen tuntijaon muutoksella lisättiin A1-kielen (englanti) yksi tunti 6. luokkalaisille sekä kasvatettiin B1-kielen (ruotsi) tuntimäärää. Kustannukset otettiin talousarviossa 2024 huomioon syyslukukauden osalta. Kevätlukukauden kustannuslisäys kohdentuu vuodelle 2025. Aikuisten perusopetusta lisätään kasvaneen maahanmuuton myötä kotoutumisen edistämiseksi. Kaupungin heikon taloustilanteen vuoksi on kaikilla toimialoilla tehty talouden sopeutustoimia, joko kulujen vähennyksiä tai tuottojen lisäyksiä. Perusopetuksessa laskevan oppilasmäärän vaikutus on otettu huomioon tuntikehyksessä. Varhaiskasvatuksessa kehykseen sisältyvät kotihoidon tuen kuntalisän sekä avoimen päiväkodin lakkauttaminen. Lisäksi on tehty kaupungin yhteisesti sovittuja säästötoimenpiteitä.

Talousarvioperusteet ja määrärahakehys

Kaupunginhallituksen päättämä alkuperäinen kehys oli -118.803.000 euroa. Eläkemaksuperusteinen maksu poistui vuoden 2023 alussa. Sen on korvannut tasausmaksu, joka jaetaan kuntien ja hyvinvointialueiden osuuksiin. Tasausmaksun muutos on huomioitu kehyspäätöksen jälkeen ja sivistyslautakunnan kehys vuodelle 2025 on -118.406.358 euroa. Kaupunginhallituksen päättämään määräraha-kehukseen sisältyvät seuraavat säästöt ja kehylisäykset vuodelle 2025.

Kehysvähennykset ja -säästöt:

- laskennallisen tapaturmavakuutusmaksun poisto 527.000 euroa, henkilöstösivukulut
- kotihoidon tuen kuntalisän lakkauttaminen 400.000 euroa
- avoimen päiväkodin lakkauttaminen 100.000 euroa, sisältyy henkilöstösuunnitelmaan
- perusopetuksen oppilasmäärien vähenemisen vaikutus henkilöstökuluihin (tuntikehys) 150.000 euroa
- kansalaisopiston henkilöstöjärjestelyt 70.000 euroa, sisäinen siirto
- kesätoiminnan, leiritoiminnan ja nuorisopassien kustannusten siirto nuorisoyksikölle 60.000 euroa, sisäinen siirto
- yhteiset sovitut kaupungin säästöt (painatus- ja kopiointikustannusten puolittaminen, ilmoitusten vähentäminen 20 %:lla, lehtitilauksien lopettaminen, koulutusten vähentäminen) 28.580 euroa

Kehylisäykset:

- perusopetuksen tuntilisäys 1.8.2025 140.000 euroa, hallitusohjelman mukaisesti 2-3 tunnin lisäys perustaitojen luku-, kirjoitus- ja laskutaidon opettamiseen
- A1- ja B1- (ruotsi ja englanti) kielten kustannusnousu 80.000 euroa
- aikuisten perusopetuksen lisäys 39.000 euroa
- johtamisjärjestelmän kehittäminen, rehtorien työn tukeminen (vararehtorien tuntihuojoennukset ja rehtorien opetusvelvollisuus) 100.000 euroa
- palveluliikelaitoksen ateriakuljetukset 200.000 euroa, muut muutokset laskutuksessa 66.000 euroa
- koulukuljetuskustannusten nousu, optio otettu käyttöön 90.000 euroa
- lukion yhteisöpedagogi, vakinaistaminen 19.000 euroa
- palvelusetelin indeksitarkistus 100.000 euroa

Palvelujen ostoissa on kehysmuutosten ohella otettu huomioon mahdolliset hinnankorotukset. Palvelujen ostoissa ovat muun muassa palveluliikelaitoksen veloitukset ateria- ja siivouspalveluista, iltapäivätoiminnan ostopalvelut, koulukuljetukset, korkeakoulutoiminnan avustukset, kotikuntakorvaukset sekä varhaiskasvatuksen palvelusetelimenot.

Tarvikeostojen määrärahat on arvioitu vuoden 2024 talousarvioon ja kuluvan vuoden toteumiin perustuen.

Avustuksissa ovat kotihoidon ja yksityisen hoidon tuet.

Muut kulut on arvioitu kuluvan vuoden toteumiin perustuen.

Toimintatuotot koostuvat varhaiskasvatuksen ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksuista, kotikuntakorvauksista, lukukausi- ja kurssimaksuista, tuista ja avustuksista (hankerahoitus) sekä muista tuotoista.

Talousarvion valmistelu ja määräraha-kehyyksen riittävyys

Sivistyslautakunnan talousarvio on tehty määräraha-kehysten mukaisesti. Talousarvion valmistelun aikana on tullut esille asioita, joista ei kehystä päätettäessä ollut vielä tarkempaa tietoa.

Oppimisen tuen uudistus tullaan toteuttamaan kaikilla koulutusasteilla esiopetuksesta lukiokoulutukseen. Tavoitteena on hallitusohjelman mukaisesti turvata oppilaille riittävä tuki sekä vähentää opetushenkilöstön hallinnollista taakkaa. Oppimisen tukea on oltava tarjolla yksilöllisesti ja oppilaan tarpeita vastaavasti. Tuen muotoja yhtenäistetään ja selkiytetään valtakunnallisesti. Uudistuksen keskeisenä tavoitteena on vahvistaa ennakoivia tukitoimia. Tavoite on, että oppilas saa tukea oppimiseensa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja matalalla kynnyksellä. Tarpeellinen pienryhmäopetus sekä erityisluokissa annettava opetus on edelleen myös mahdollista. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2025 alkaen. Uudistus lisää opetusyksikön kustannuksia, ja niiden määräksi on arvioitu vuonna 2025 426.000 euroa.

Valtiovarainministeriö on havainnut esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvauksen perusosan laskennassa käytettävässä kustannuspohjan tiedonkeruussa virheitä, jotka vaikuttavat vuodelle 2024 vahvistettuun kotikuntakorvauksen perusosaan. Ministeriö on erillisellä päätöksellä 26.6.2024 korjannut vuoden 2024 kotikuntakorvauksen euromäärää. Korjaus nostaa esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvauksia vuonna 2024 noin 150.000 euroa. Vuoden 2025 kotikuntakorvaukset kasvavat vastaavalla määrällä. Tämä lisää opetusyksikön kustannuksia 150.000 eurolla vuonna 2025.

Edellä mainittuja kustannuksia ei ole sivistyslautakunnan määräraha-kehyksessä otettu huomioon eikä niitä kyetä kattamaan määräraha-kehyksestä.

Irtaimen investoinnit

Irtaimen investointien määräraha on 1.445.000 euroa. Irtaimen investointiraha käytetään 4. ja 7. luokkalaisten chromebook-hankintoihin sekä lukion 1. vuoden opiskelijoiden tietokonehankintoihin. Lisäksi määrärahaa kohdennetaan Ahlaisten monitoimitalon ja Pohjoisväylän monitoimitalon toisen vaiheen ensikertaiseen varustamiseen sekä Myötätuulen koulun Lyseokortteliin korjattavien tilojen kalustamiseen. Lisäksi uusitaan lukion oppilaskalusteita sekä perusopetuksen koulujen ja päiväkotien kalustusta.

Ehdotus

Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala

Sivistyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi sivistyslautakunnan talousarvion vuodelle 2025. Lisäksi sivistyslautakunta päättää esittää 576.000 euron määrärahalisäystä talousarvioon. Perusteina ovat voimaan tuleva oppimisen tuen uudistus 1.8.2025 alkaen, joka aiheuttaa 426.000 euron lisäkustannukset sekä esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvausten kasvu, josta aiheutuu 150.000 euron lisäkustannus vuodelle 2025. Edellä mainittuja kustannuksia ei kyetä kattamaan määräraha-kehysten sisältä.

Kokouskäsitely

Merkitään, että sivistyslautakunta kuuli controller Martti Kujanpään alustuksen asiasta.

Juha Joutsenlahti teki Tiina Stenmanin kannattamana seuraavan muutosehdotuksen: ”*Esitän kotihoidontuen kuntalisän säilyttämistä ja kyseessä olevan summan lisäämistä budjettiin.*”

Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Juha Joutsenlahden tekemän ja Tiina Stenmanin kannattaman muutosehdotuksen.

Esittelijä, toimialajohtaja Esa Kohtamäki jätti asiassa seuraavan eriävän mielipiteen: "*Jätän eriävän mielipiteen, koska lautakunnan esitys poikkeaa pohjaesityksestä. Esitykseni kokonaissummaa ei pitäisi enää lisätä.*"

Päätös

Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti säilyttää kotihoidontuen kuntalisän ja esittää kyseessä olevan summan lisäämistä budjettiin.

Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkitään, että varajäsen Jyri Astokari poistui kokouksesta tämän asiakohdan käsittelyn jälkeen kello 18.18.

Merkitään, että kokous oli tauolla kello 18.18.-18.24.

Eriävä mielipide

Esittelijä, toimialajohtaja Esa Kohtamäki jätti asiassa seuraavan eriävän mielipiteen: "*Jätän eriävän mielipiteen, koska lautakunnan esitys poikkeaa pohjaesityksestä. Esitykseni kokonaissummaa ei pitäisi enää lisätä.*"

Vapaa-ajan lautakunta, 25.09.2024, § 64

Valmistelijat / lisätiedot:

Martti Kujanpää

martti.kujanpaa@pori.fi

controller, talous- ja hallintoyksikkö

Liitteet

- 1 Vapaa-ajan lautakunta, käyttötalousarvio vuodelle 2025
- 2 Sivistystoimiala, tilannekuva TA 2025
- 3 Kulttuuripalvelut, prosessikuvaus TA 2025
- 4 Liikuntapalvelut, prosessikuvaus TA 2025
- 5 Nuorisopalvelut, prosessikuvaus TA 2025
- 6 Vapaa-ajan lautakunta, irtaimen investoinnit 2025

Kaupunginhallitus on 3.6.2024 tehnyt päätöksen talousarvion 2024 laadintaa ohjaavasta toimialakohtaisesta kehuksesta. Kehys on toimialoja sitova. Talouden suunnittelussa lähtökohtana ovat kaupungin strategiassa toiminnalle asetetut pitkän aikavälin tavoitteet, ennakoitujen talousnäkökymien, arvioitujen väestön ja elinkeinon kehitys sekä muut toimintaympäristön muutokset. Talousarvion toiminnallisten tavoitteiden osuus painottuu toimialoilta nostettuihin taloudellisesti merkittävimpiin prosesseihin sekä kaupungin elinvoiman ja kaupunkilaisten hyvinvoinnin kehittämiseen. Talous- ja hallintoyksikön controller-toiminto on yhteistyössä toimialojen kanssa valmistellut toimintakatteiltaan suurimpien prosessien tilannekuvat, taloudelliset vaikutukset sekä pitkän aikavälin tavoitteet ja vuosittaiset valtuustoon nähden sitovat mittarit. Vapaa-ajan lautakunnan prosessikuvaukset sekä toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat esityslistan liitteenä.

Talousarvion henkilöstömenojen suunnitteluun tulee kiinnittää erityistä huomiota. Kevään aikana on valmisteltu toimialojen henkilöstösuunnitelmat, jotka ovat talousarvioesityksen pohjana. Talousarvion ja taloussuunnitelman tulee olla yhdenmukainen henkilöstösuunnitelman kanssa. Vuonna 2025 palkkakustannukset kasvavat 5,15 % vuoden 2024 alun tasoon verrattuna. Talousarviokehityksessä on palkankorotukset otettu täysimääräisenä huomioon. Talousarvioesityksissä tulee varautua kustannusten nousuun. Nykyiset työehtosopimukset päättyvät jo 30.4.2025, joten lopullinen palkkakehitys vuonna 2025 saattaa poiketa arvioidusta. Palvelujen ostoissa tulee erityisesti huomioida voimassa oleviin sopimuksiin mahdollisesti sisältyvät hinnankorotukset sekä kehukseen sisältyvät lisäykset ja sopeutustoimet.

Henkilöstö- ja koulutussuunnitteluprosessi on integroitu osaksi talousarvioprosessia ja talousarvion valmistelutyön yhteyteen, jotta mahdolliset henkilöstörakenteen ja -määrän muutokset voidaan ottaa talousarviossa huomioon aikaisempaa tehokkaammin. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat käsitellään lautakunnissa talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Toiminnalliset muutokset

Kaupungin heikon taloustilanteen vuoksi on kaikilla toimialoilla tehty sopeutustoimia, joko kulujen vähennyksiä tai tuottojen lisäyksiä. Vapaa-ajan lautakunnan osalta sopeutustoimien painopiste on tuottojen lisäyksissä. Kehukseen sisältyvät palvelu- ja pääsymaksujen korotukset kirjasto-, museo- ja liikuntapalveluissa sekä Pori Sinfonietassa. Kirjastopalveluissa lisätään lähikirjastojen itsepalvelua sekä pääkirjastossa toimintoja uudelleen organisoidaan eläköitymisten myötä. Sinfonietan osalta vähennetään vierailevien kapellimestarien ja muusikoiden käyttöä. Lisäksi on kehukseen sisältyviä kaupungin yhteisesti sovittuja säästötoimenpiteitä.

Palkkatukilainsäädännön muutoksista ja TE-uudistuksesta johtuen on vielä tiettyjä selvitysprosesseja käynnissä, joilla tulee todennäköisesti olemaan vaikutusta vielä vapaa-ajan lautakunnan erityisesti nuorisoyksikön toimintaan ja määrärahoihin. Määrärahakehystä tarkennetaan tarvittaessa kaupungin talousarviovalmistelun jatkovaiheissa.

Talousarvion määrärahakehys ja perusteet

Eläkemaksuperusteinen maksu poistui vuoden 2023 alussa. Sen on korvannut tasausmaksu, joka jaetaan kuntien ja hyvinvointialueiden osuuksiin. Tasausmaksun muutos on huomioitu kehyspäätöksen jälkeen. Lisäksi on tehty lisäys nuorisotalon siivouskustannuksiin. Vapaa-ajan lautakunnan kehys vuodelle 2025 on -12.697.322 euroa. Kaupunginhallituksen päättämä alkuperäinen määrärahakehys vuodelle 2024 oli -12.632.000 euroa. Määrärahakehukseen sisältyvät seuraavat kehysäästöt ja -vähennykset sekä kehylisäykset

Kehysäästöt ja -vähennykset:

- laskennallisten tapaturmavakuutusmaksujen poisto, henkilöstösivukulut 70.200 €
- toiminnalliset muutokset kirjastopalveluissa 30.000 € , itsepalvelun lisääminen, toimintojen uudelleenorganisointi
- Pori Sinfonietan ulkopuolisten kapellimestarien ja muusikoiden käytön vähentäminen 50.000 €
- liikunnan ja nuorison toiminta-avustusten vähentäminen 40.000 €

- kaupungin yhteisesti sovitut säästöt 30.530 €, painatus- ja kopiointikustannusten puolittaminen, ilmoituskustannusten vähentäminen 20 %, lehtitilauksien lopettaminen (ei koske kirjastoa), koulutusten vähentäminen

Tuottojen lisäykset:

- kirjastopalveluiden myyntituotot ja palvelumaksut 45.000 euroa
- museopalveluiden pääsy- ja palvelumaksut 25.000 euroa
- Pori Sinfonietan pääsymaksut 50.000 euroa
- liikuntapalveluiden pääsymaksut 100.000 euroa

Kehysohjelmien lisäykset:

- henkilöstösuunnitelmaan sisältyy 11 henkilötyövuotta entistä palkkatukityöllistämistä korvaavaa työllistämistä 383.000 euroa
- liikuntapalveluiden tilavuokrat, tuottojen vähennys 50.000 euroa
- liikuntapaikkojen siivouksen sisäinen siirto tekniseltä toimialalta 950.000 euroa
- koulujen kesä- ja leiritoiminnan sekä nuorisopassien siirto opetusyksiköltä nuorisoyksikölle 60.000 euroa
- palveluliikelaitoksen puhtaustalouden laskutusmuutokset 89.000 euroa
- valtakunnalliset museopäivät sekä museoliiton vuosikokous Porissa 40.000 euroa

Vapaa-ajan lautakunnan talousarviossa on kehysmuutosten lisäksi palvelujen ja tarvikeostojen osalta arvioitu mahdollista hintojen nousua sekä arvioitu määräraharahatarvetta kuluvan vuoden toteumiin perustuen. Hankerahoituksen vaikutuksia kuluihin ja tuottoihin on tarkennettu aiempiin vuosiin verrattuna lähinnä kuluvan vuoden toteumien perusteella. Hankerahoituksen määrään tulevat vaikuttamaan myös valtion säästötoimenpiteet. Vapaa-ajan lautakunnan talousarvioesitys on tehty annettuun määrärahaohjelmaan.

Irtaimen investoinnit

Irtaimen investointien määräraha on 40.000 euroa. Kirjaston hankintoihin kohdennetaan 40.000 euroa. Kehyspäätöksen mukainen investointimääräraha oli 50.000 euroa. Sinfonietan soittimiin ja soitintarvikkeisiin varattu 10.000 euroa on siirretty talousarviovalmistelussa Sinfonietan käyttötalouteen. Tämä on tarkoituksenmukaista määrärahan pienuuden vuoksi.

Ehdotus

Esittelijä: Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala

Vapaa-ajan lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi vapaa-ajan lautakunnan talousarvion vuodelle 2025.

Kokouskäsittely

Merkitään, että vapaa-ajan lautakunta kuuli controller Martti Kujanpään alustuksen asiasta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Erja Haavisto
erja.haavisto@pori.fi
talouspäällikkö, talousyksikkö

Liitteet

- 1 Tekninen toimiala, käyttötalousarvio vuodelle 2025
- 2 Tekninen toimiala, prosessikuvaus, infran kunnossapito 2025
- 3 Tekninen toimiala, prosessikuvaus, tilahallinta 2025
- 4 Tekninen toimiala, tilannekuva ja riskiarvio 2025
- 5 Tekninen toimiala, investointisuunnitelma 2025-2027, selitysoasa
- 6 Tekninen toimiala, investointisuunnitelma 2025-2027
- 7 Tekninen toimiala, toiminnalliset tavoitteet 2025, elinvoimaosio

Kaupunginhallitus on 3.6.2024 tehnyt päätöksen talousarvion 2025 laadintaa ohjaavasta toimialakohtaisesta käyttötalouden kehyksestä. Talousarvion suunnitelmavuodet 2026–2027 viimeistellään keskitetysti talous- ja hallintoyksikössä henkilöstösuunnitelmat huomioiden. Talousarvio ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kaupunkistrategiaa ja edellytykset kaupungin tehtävien hoitamiseen turvataan. Toimialakohtaisissa esityksissä tulee huomioida yleisen kustannuskehityksen lisäksi kehukseen sisältyvät lisäykset ja sopeutustoimet. Talousarvion ja taloussuunnitelman tulee olla yhdenmukainen henkilöstösuunnitelman kanssa.

Talouden suunnittelussa lähtökohtana ovat strategiassa kaupungin toiminnalle asetetut pitkän aikavälin tavoitteet, ennakoidut talouden kehitysnäkymät, arvioitu väestön ja elinkeinojen kehitys sekä muut toimintaympäristön muutokset. Merkittävä toimintaympäristössä tapahtuva teknistä toimialaa koskeva muutos vuoden 2025 osalta on TE-uudistus, mikä muuttaa merkittävästi toimialan totuttuja toimintatapoja erityisesti viheralueiden hoidossa.

Talousarvion toiminnallisten tavoitteiden osuus painottuu toimialoilta nostettuihin taloudellisesti merkittävimpiin prosesseihin sekä kaupungin elinvoiman ja kaupunkilaisten hyvinvoinnin kehittämiseen. Talous- ja hallintoyksikkö on valmistellut yhteistyössä toimialojen kanssa toimintakatteeltaan suurimpien prosessien tilannekuvat, taloudelliset vaikutukset sekä pitkän aikavälin tavoitteet ja vuosittaiset valtuustoon nähden sitovat mittarit. Teknisen toimialan osalta nämä prosessit ovat infran kunnossapito ja tilahallinta. Kuvaukset on liitetty teknisen toimialan käyttötalouden yhteyteen.

Osana kunta-alan vuoden 2022 sopimusratkaisua on sovittu palkkarakenteita ja palkkausjärjestelmiä koskevasta kehittämisohjelmasta vuosille 2023-2027. Vuodelle 2025 kohdistuu 1.6.2025 lukien 0,8 prosentin paikallinen järjestelyerä, joka kohdistuu lähes kaupungin koko henkilöstöön kattaen kaupungin suurimmat sopimusalat. Palkkakustannusten kasvuun vaikuttaa lisäksi muut virka- ja työehtosopimusratkaisut, joiden korotustasoa on vaikea ennakoida, sekä TE-uudistus, joka voi aiheuttaa kaupungille palkkaharmonisaatiokustannuksia noin 130 työntekijän/viranhaltijan siirtyessä kaupungin palkkausjärjestelmään valtion palkkausjärjestelmästä. Palkkakustannusten korotusprosenttina on talousarviossa käytetty 2,5 prosenttia.

Edellä mainitut palkankorotusvaraukset on huomioitu kehyksessä. Työnantajan sivukuluprosentit on arvioitu keväällä 2024 käytettävissä olevan parhaan tiedon perusteella ja ne päivitetään tarvittaessa talousarvion myöhemmissä käsittelyvaiheissa.

Henkilöstö- ja koulutussuunnitteluprosessi on integroitu osaksi talousarvioprosessia ja talousarvion valmistelutyön yhteyteen, jotta mahdolliset henkilöstörakenteen ja -määrän muutokset voidaan ottaa talousarviossa huomioon. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat käsitellään lautakunnissa talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Toimialan tilannekuvassa esitetään talousarviossa pääkohdat, jotka kuvaavat toimialan tilannetta ja nähtävissä olevia toimialaa koskevia muutoksia. Tilannekuvassa kuvataan erityisesti talousarvioon kirjattuihin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin liittyviä toiminnallisia ja taloudellisia riskejä.

Talousarvion määrärahakehys ja perusteet

Teknisen toimialan sitovuustasot valtuustoon nähden ovat toimintatuotot, valmistus omaan käyttöön ja toimintakulut, jokainen erikseen.

Alkuperäinen määrärahakehys kaupunginhallituksen päätöksessä oli toimintatuottojen osalta 23,5 miljoonaa euroa, valmistus omaan käyttöön -erän osalta 2,9 miljoonaa euroa ja toimintakulujen osalta -56,5 miljoonaa euroa. Kehykseen sisältyy kaikkia toimialoja koskevia tervehdyttämistoimenpiteitä, toimialan omia sopeutustoimenpiteitä ja kehystä kasvattavia lisäyksiä.

Kaupungin yhteiset tervehdyttämistoimenpiteet teknisellä toimialalla yhteensä 84 500 euroa:

- Asiantuntijapalveluiden vähentäminen 10%, 32 000 euroa
- Painatus- ja kopiointipalvelujen puolittäminen, 3 000 euroa
- Ilmoituskustannusten vähentäminen 20%, 3 500 euroa
- Koulutuspalvelujen vähentäminen 15 000 euroa
- Lehtitilausten lopettaminen 4 000 euroa
- Postikulujen vähennys 20%, 27 000 euroa ja samalla kaupunkitasoisen määrärahan (107 000 euroa) siirto tekniselle toimialalle pois lukien työllisyysalue

Toimialan omat sopeutustoimenpiteet 651 000 euroa

- Taksoihin liittyvät tarkastukset 100 000 euroa
 - o lumen vastaanottotaksan käyttöönotto 30 000 euroa
 - o katutyölupien taksankorotus 20 000 euroa
 - o pysäköintimaksujen uudelleenarviointi 50 000 euroa
- Kaupunkipyöräjärjestelmästä luopuminen, vähennys 60 000 euroa
- Katuvalokierroskäytännön järjeistäminen, vähennys 50 000 euroa
- Purettavien rakennusten ylläpitokustannusten vähennys 161 000 euroa
- Kaukolämmön täysvihreän takuun poistaminen, määrärahalisäystarpeen vähennys 100 000 euroa
- Energian käytön tehostaminen ja optimointi, sähkön alkuperäistakuusta luopuminen ja katuvalojen käytön rajoittaminen, vähennys 180 000 euroa

Muut kehykseen tehdyt muutokset vuodelle 2025.

Toimintatuotot:

- Tilavuokratuottojen vähennys 1,3 miljoonaa euroa
- Palvelumyynti SuomiAreena -yhtiölle, lisäys 0,2 miljoonaa euroa
- Katutyöluupien arvioitu lisäys 0,1 miljoonaa euroa valokuituyhtiöiden kaivuuluvista
- Energiamyyntituottojen vähennys 0,14 miljoonaa euroa
- Yhtiöille ja säästiölle myytävien palvelujen vähennys 0,09 miljoonaa euroa

Toimintakulut:

- Henkilöstökulut, lisäys 2,3 miljoonaa euroa
 - o palkkatukilainsäädännön (TE-uudistus) muutokset 1,4 miljoonaa euroa
 - o ylityöt ja erilliskorvaukset 0,5 miljoonaa euroa
- Rakennusten ja alueiden kunnossapito, lisäys 1,1 miljoonaa euroa
 - o määrärahasiirto tilainvestoinneista ylläpitoon 0,5 miljoonaa euroa
 - o viheralueiden hoidon ostopalvelujen lisääminen työllisyysalueuudistuksen seurauksena 0,3 miljoonaa euroa
- Liikuntapaikkojen siivous, siirto sivistystoimialalle, vähennys 1 miljoonaa euroa
- Rakennusten purku, lisäys 0,3 miljoonaa euroa
- Kaukolämpö, lisäys 0,4 miljoonaa euroa
- Rakennusmateriaali katujen kunnossapitoon, lisäys 0,2 miljoonaa euroa
- Vuokratustannukset, lisäys 2 miljoonaa euroa

Kesäkuun kehysten jälkeen tehdyt muutokset

- Vuokratustannukset, vähennys 0,9 miljoonaa euroa työllisyysalueen vuokrien siirtyessä työllisyysalueen maksettavaksi
- Määrärahasiirto infrainvestoinneista ylläpitoon 0,3 miljoonaa euroa

Kehysten jälkeen tehdyt muutokset vähentävät toimintakuluihin varattua määrärahaa 0,6 miljoonaa euroa.

Teknisen toimialan käyttötalouden talousarvioesitys on vahvistetun kehysten mukainen lisättynä mainituilla kehysten jälkeisillä muutoksilla. Toimintatuotot 23,5 miljoonaa euroa, valmistus omaan käyttöön 2,9 miljoonaa euroa ja toimintakulut -55,9 miljoonaa euroa.

Huomioitavaa on, että palkkatukilainsäädännön muutoksista ja TE-uudistuksesta johtuen on vielä tiettyjä selvitysprosesseja käynnissä, joilla tulee olemaan vaikutusta vielä toimialan toimintaan ja määrärahoihin, joten toimialan kehyskin saattaa vielä muuttua kaupunginjohtajan ehdotukseen mennessä. Samoin toimialan henkilöstösuunnitelma tulee tämän vuoksi tarkentumaan.

Investointisuunnitelma

Investointisuunnitelma sisältää sekä infrastruktuuriin ja tiloihin kohdistuvat investoinnit että kalustoinvestoinnit. Teknisen toimialan investointisuunnitelma poikkeaa vahvistetusta kehyksestä 0,3 miljoonaa euroa edellä mainitun infrainvestoinneista tehdyn määrärahasiirron vuoksi. Yhteensä investointien määräraha on 31,3 miljoonaa euroa. Infraan kohdistuvien investointien osuus on 14,7 miljoonaa euroa. Tilainvestointien osuus on 14,4 miljoonaa euroa, josta uudiskohteita on 8,7 miljoonaa euroa. Kalustoinvestointien osuus on 2,2 miljoonaa euroa.

Suurimmat tilainvestoinnit vuonna 2025 tulevat olemaan Itä-Porin uusi päiväkotikoti, Ahlaisten monitoimitalo ja Stadionin alueen peruskorjaus. Infrainvestoinneista suurimmat panostukset laitetaan katujen perusparantamiseen ja pää- ja kokoojakatuihin.

Teknisen toimialan talousarvio muodostuu liitteinä olevista tuloslaskelmaosasta, investointiosasta selvityksineen, toimialan tilannekuvasta ja toimialaan liittyvistä prosessikuvauksista.

Ehdotus

Esittelijä: Markku Koppelomäki, toimialajohtaja, tekninen toimiala

Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle päätettäväksi oheisen liitteen mukaisen:

- Toimialan käyttötalousarvion vuodelle 2025
- Investointisuunnitelman ja selitysosiot vuosille 2025-2027
- Toimialan tilannekuvan
- Prosessikuvaukset, Tilahallinta ja Infran kunnossapito
- Teknisen toimialan osalta toiminnalliset tavoitteet Porin elinvoima -osioon

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus, 18.10.2024, § 410

Valmistelijat / lisätiedot:
Erno Vaurio
erno.vaurio@pori.fi
taloussuunnittelupäällikkö

Liitteet

1 Talousarvio 2025 kaupunginjohtajan ehdotus

Kaupunginjohtajan ehdotus Porin kaupungin talousarvioksi 2025 ja taloussuunnitelmaksi 2025-2027 on esityslistan liitteenä.

Strategisten yhtiöiden tavoitteet liitetään talousarviokirjaan talousarvion II lukemiseen.

Ehdotus

Esittelijä: Lauri Inna, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus aloittaa talousarvioehdotuksen käsittelyn ja jatkaa sitä talousarvion II lukemisessa maanantaina 4.11.2024.

Kokouskäsittely

Talous- ja hallintojohtaja Tuomas Hatanpää esitteli talousarvioehdotusta ja sen taustatekijöitä kaupunginhallitukselle asian käsittelyn aluksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkitään, että Tuomas Koivisto saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana kello 8.18.

Merkitään, että Lauri Kilkku saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana kello 9.02.

Merkitään, että Heidi Sakari poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana kello 10.53.

Merkitään, että Lauri Inna poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana kello 11.21.

Merkitään, että Lauri Inna toimi esittelijänä tässä asiassa talousarviokirjan sivulle 84 asti ja Lauri Kilkku sivusta 85 alkaen.

Kaupunginhallitus, 04.11.2024, § 439

Valmistelijat / lisätiedot:
Erno Vaurio
erno.vaurio@pori.fi
taloussuunnittelupäällikkö

Liitteet

1 Talousarvio 2025 KH II lukeminen

Talousarvioon on tehty kaupunginhallituksen I lukemisen jälkeen seuraavat muutokset:

Tavoitteiden asettaminen konsernille

- Täydennetty selvitystä Pori Energia Oy:n tuloutuksista.
- Kaupungin kahdeksan strategisen tytäryhtiön tavoitteet on lisätty talousarviokirjaan.

Kaupungin strategiset tapahtumakumppanuudet

- Lisätty uusi kappale.

Käyttötalousosa

- Lisätty perusopetuksen taloudellisten tavoitteiden kohtaan maininnat erityisopetuksen resursoinnista.
- Lisätty lukiokoulutuksen kohtaan selvitystä oppimisen ja hyvinvoinnin tuen tarpeista ja kuvattu yhteisöpedagogin toimintaa.

- Lisätty teknisen toimialan kohtaan tieto, paljonko määrärahaa on varattu henkilöstömenoihin ja palvelujen ostoihin TE-uudistuksen johdosta.

Investointiosa

- Yritysjärjestelyiden määrärahasta on irrotettu määräraha pääomasijoitukseen Satakunnan Kasvurahasto Oy:n. Sijoitus on yhteensä miljoona euroa, jakautuen yhtä suuriin osuuksiin vuosille 2025 ja 2026.

Ehdotus

Esittelijä: Lauri Inna, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä talousarvioehdotuksen ja ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2025-2027 taloussuunnitelman kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus oikeuttaa samalla konsernipalveluiden talous- ja hallintoyksikön tekemään tarvittaessa ulkoasuun ja teksteihin liittyviä korjauksia, joilla ei ole vaikutusta talousarvion loppusummaan, sitoviin tavoitteisiin tai laskelmiin.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginhallitus, § 411, 18.10.2024

Kaupunginhallitus, § 440, 04.11.2024

§ 440

Vuoden 2025 tuloveroprosentin päättäminen

PRIDno-2024-3958

Kaupunginhallitus, 18.10.2024, § 411

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

Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston on päätettävä varainhoitovuoden kunnan tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit sekä muiden verojen perusteista viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Lain verotusmenettelystä 91 a §:n mukaan tulo- ja kiinteistöveroprosentit on ilmoitettava verohallinnolle viimeistään 17.11.

Lain verotusmenettelystä 91 a §:n mukaan tuloveroprosentti on ilmoitettava prosenttiyksikön kymmenyksen tarkkuudella.

Talousarvioehdotus vuodelle 2025 on laadittu käyttäen 8,4 tuloveroprosenttia.

Ehdotus

Esittelijä: Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että tuloveroprosentiksi vuodelle 2025 päätetään 8,4 %.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

Kaupunginhallitus, 04.11.2024, § 440

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

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 18.10.2024 jättää tämän asian pöydälle.

Asian esittely ja aiempi käsittely ovat luettavissa historiatiedoista.

Ehdotus

Esittelijä: Lauri Inna, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että tuloveroprosentiksi vuodelle 2025 päätetään 8,4 %.

Pöytäkirja tämän asiakohdan osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.



Tiedoksi
Kaupunginvaltuusto

Kaupunginhallitus, § 412, 18.10.2024

Kaupunginhallitus, § 441, 04.11.2024

§ 441

Vuoden 2025 kiinteistöveroprosenttien määrääminen

PRIDno-2024-3959

Kaupunginhallitus, 18.10.2024, § 412

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

Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston on päätettävä varainhoitovuoden kunnan tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit sekä muiden verojen perusteista viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Lain verotusmenettelystä 91 a §:n mukaan tulo- ja kiinteistöveroprosentit on ilmoitettava verohallinnolle viimeistään 17.11.

Kiinteistövero on maan ja rakennusten arvoon perustuva vero, jonka kiinteistön omistaja maksaa kiinteistön sijaintikunnalle. Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin.

Poiketen siitä, mitä 11 §:ssä kiinteistöveroprosentin alarajasta säädetään, kunnanvaltuusto voi määrätä tuloverolain 22 §:ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentin edellä säädettyä alhaisemmaksi, jos kiinteistöllä sijaitseva rakennus on pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä. Tässä pykälässä tarkoitetun kiinteistön kiinteistöveroprosentiksi voidaan määrätä myös 0 %.

Kiinteistöverolain perusteella vuodelle 2025 kiinteistöveroprosenttivälit ovat:

- Rakennusten yleinen kiinteistöveroprosentti **tulee määrätä välillä** 0,93–2,00 %
- Maapohjan yleinen kiinteistöveroprosentti **tulee määrätä välillä** 1,30–2,00 %
- Vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti **tulee määrätä välillä** 0,41–1,00 %
- Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti **tulee määrätä välillä** 0,93–2,00 %
- Voimalaitosten kiinteistöveroprosentti **voidaan määrätä välillä** 0,93–3,10 %
- Yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti **voidaan määrätä välillä** 0,00–2,00 % (kiinteistöveroprosentiksi 0,00 vain, jos valtuusto on erikseen näin määrännyt.)
- Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti **voidaan määrätä välillä** 2,00–6,00 %

Ehdotus

Esittelijä: Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kiinteistöveroprosentit vuodelle 2025 vahvistetaan seuraavasti:

-
- Yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93 %
 - Maapohjan kiinteistöveroprosentti 1,30 %
 - Vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti 0,50 %
 - Muun asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 1,10 %
 - Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 6,00 %
 - Voimalaitoksen kiinteistöveroprosentti 3,10 %
 - Yleishyödyllinen yhteisö 0 %.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

Kaupunginhallitus, 04.11.2024, § 441

Valmistelijat / lisätiedot:

Tuomas Hatanpää

tuomas.hatanpaa@pori.fi

talous- ja hallintojohtaja

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 18.10.2024 jättää tämän asian pöydälle.

Asian esittely ja aiempi käsittely ovat luettavissa historiatiedoista.

Ehdotus

Esittelijä: Lauri Inna, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kiinteistöveroprosentit vuodelle 2025 vahvistetaan seuraavasti:

- Yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93 %
- Maapohjan kiinteistöveroprosentti 1,30 %
- Vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti 0,50 %
- Muun asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 1,10 %
- Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 6,00 %
- Voimalaitoksen kiinteistöveroprosentti 3,10 %
- Yleishyödyllinen yhteisö 0 %.

Kaupunginhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

§ 442

Toimielinten pöytäkirjat

Liitteet

1 Ympäristöterveysjaosto 24.10.2024

Verkojulkisuus rajoitettu, Pöytäkirja julkisilta osin nähtävillä kaupungin verkkosivuilla

2 Ympäristöterveysjaosto, salassa pidettävät asiat 24.10.2024

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki 24.1 §

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

Lautakunta/johtokunta	Kokouspv m	Tarkastusp m	Nähtävänäolop m
Ympäristöterveysjaosto	24.10.2024	28.10.2024	29.10.2024
Ympäristöterveysjaosto, salassa pidettävät asiat	24.10.2024	28.10.2024	-

Ehdotus

Esittelijä: Lauri Inna, kaupunginjohtaja

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

§ 443

Salassa pidettävien asioiden esityslistalla käsiteltävät asiat

Kaupunginhallitus käsittelee erillisellä salassa pidettävien asioiden esityslistalla seuraavan asian:

§ Vahingonkorvausvaatimus, kaupunginhallituksen lausunto, salainen asia, julkisuuslaki 24 §:n 1 momentin 25-kohdan nojalla

Lisäpykälät

§ Pohjolan Voima Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous 18.11.2024, salainen asia, julkisuuslaki 24 §:n 1 momentin 20-kohdan nojalla

Ehdotus

Esittelijä: Lauri Inna, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää käsitellä erillisellä esityslistalla yllä mainitun asian.

Kaupunginhallitus, § 424, 28.10.2024

Kaupunginhallitus, § 444, 04.11.2024

§ 444

Toimikunnan asettaminen uuden valtuustokauden valmistelua varten

PRIDno-2021-3069

Kaupunginhallitus, 28.10.2024, § 424

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

Seuraavat kuntavaalit toimitetaan, yhdessä aluevaalien kanssa, sunnuntaina 13.4.2025. Uusi, kaudelle 2025 - 2028 valittava kaupunginvaltuusto aloittaa työnsä 1.6.2025.

Kaupunginvaltuuston koko

Kuntalaissa säädetään kunnan koon mukaan porrastetusta valtuutettujen vähimmäismäärästä. Kunta voi päättää, että valtuutettujen määrä on tätä suurempi.

Kuntalain 16.2 §:ssä säädetään, että jollei valtuusto tee päätöstä valtuutettujen lukumäärästä, valtuutettuja valitaan laissa säädetty vähimmäismäärä. Porin kaupungin asukasluku (50 001 – 100 000) huomioon ottaen tämä tarkoittaisi 51 valtuutettua. Nyt voimassa olevan päätöksen mukaan Porin kaupunginvaltuustossa on 59 valtuutettua. Jos tätä päätöstä halutaan muuttaa, on valtuuston tehtävä uusi päätös ja ilmoitettava siitä oikeusministeriölle vaalivuotta edeltävän vuoden loppuun eli 31.12.2024 mennessä.

Hallintosääntö 1.6.2025 alkaen

Kunnallinen päätöksenteko perustuu kuntalakiin sekä valtuuston hyväksymän hallintosäännön määräyksiin. Kun uusi valtuustokausi alkaa, valitaan uudet toimielimet 1.6.2025 voimassa olevan hallintosäännön mukaisesti.

Valtuusto päättää hallintosäännöllä siitä, mitä toimielimiä kunnassa on ja miten toimivalta ja tehtävät jaetaan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden kesken. Hallintosäännössä ovat myös määräykset luottamustoimista maksettavista palkkioista.

Esitys toimikunnan asettamisesta

Edellä mainittujen, kunnan luottamushenkilöitä koskevien asioiden valmistelu päätöksentekoa varten edellyttää luottamushenkilöiden tekemiä linjauksia, viranhaltijavalmistelun tueksi.

Kaupunginhallitus valmistelee kaupunginvaltuuston päätettävät asiat. Jotta kaikki valtuustossa edustettuina olevat puolueet tulevat kuulluiksi edellä mainittujen asioiden valmistelussa, voi kaupunginhallitus asettaa toimikunnan tätä tehtävää varten (KuntaL 30.3 §).

Porin kaupungin hallintosäännön 162 §:n mukaan toimikunnan kokouksesta maksetaan 100 euron suuruinen kokouspalkkio.

Ehdotus

Esittelijä: Lauri Inna, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää

asettaa toimikunnan edellä esittelyosassa mainittujen asioiden valmistelua varten.

Kaupunginhallitus nimeää toimikuntaan kaupunginhallituksen puheenjohtajiston sekä kahdeksan jäsentä ja näille henkilökohtaiset varajäsenet siten, että jäsenet edustavat kutakin valtuustossa edustettuna olevaa puoluetta.

Toimikunnan puheenjohtajana toimii kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Kaupunginhallitus nimeää toimikunnalle sihteerin ja toteaa, että toimikunta kokoontuu ensi kerran maanantaina 4.11.2024 kello 18.00 alkaen.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti asettaa toimikunnan edellä esittelyosassa mainittujen asioiden valmistelua varten.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti nimetä toimikuntaan seuraavat jäsenet:

- puheenjohtaja Arja Laulainen
- jäsen Bia Kaski
- jäsen Arto Nurmi
- jäsen Jyrki Levonen, varajäsen Sonja Myllykoski
- jäsen Mikael Ropo, varajäsen Henna Kyhä
- jäsen Ismo Läntinen, varajäsen Heidi Sakari
- jäsen Raisa Ranta, varajäsen Jari Hakala
- jäsen Laura Pullinen, varajäsen Timo Aro
- jäsen Juha Kantola, varajäsen Aila Haikkonen
- jäsen Simo Korpela, varajäsen Marketta Juntunen
- jäsen Niko Viinamäki, varajäsen Christa Lahto.

Toimikunnan puheenjohtajana toimii kaupunginhallituksen puheenjohtaja.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti nimetä toimikunnalle sihteeriksi hallintopäällikkö Johanna Jokelaisen ja todeta, että toimikunta kokoontuu ensi kerran maanantaina 4.11.2024 kello 18.00 alkaen.

Kaupunginhallitus, 04.11.2024, § 444

Valmistelijat / lisätiedot:

Pauliina Mäenpää
pauliina.maenpaa@pori.fi
johtava juristi

Kaupunginhallitus on 28.10.2024 § 424 päättänyt nimetä toimikunnan uuden valtuustokauden valmistelua varten. Toimikuntaan on nimetty kaupunginhallituksen puheenjohtajisto sekä kahdeksan jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet siten, että jäsenet edustavat kutakin valtuustossa edustettuna olevaa puoluetta.

Valtuustoryhmät ovat esittäneet, että toimikunnan varsinaisiksi jäseniksi nimetään valtuustoryhmien puheenjohtajat asemansa perusteella.

Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Bia Kaski on nimetty toimikuntaan kaupunginhallituksen puheenjohtajistoon kuuluvana. Kyseisen valtuustoryhmän

varsinaiseksi jäseneksi on ollut tarkoitus nimetä valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Henna Kyhä ja tämän henkilökohtaiseksi varajäseneksi Mikael Ropo. Koska kaupunginhallituksen päätöksessä heidän tehtävänsä toimikunnan jäsenenä ja varajäsenenä ovat vaihtaneet paikkaa, on nimeämispäätöstä tältä osin syytä tarkistaa.

Ehdotus

Esittelijä: Lauri Inna, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää muuttaa 28.10.2024 § 424 tekemäänsä päätöstä edellä esitetyllä tavalla siten, että toimikunnan varsinaisena jäsenenä toimii Henna Kyhä ja hänen henkilökohtainen varajäsenensä on Mikael Ropo.

Kaupunginhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

Tiedoksi

Tiedoksi toimikuntaan nimetyille ja toimikunnalle (sihteeri) sekä lumu-tiimille

§ 445

Lausunto Satakuntaliiton vuoden 2025 talousarviosta ja vuosien 2025-2027 taloussuunnitelmasta

PRIDno-2024-4028

Valmistelijat / lisätiedot:
Tomi Lähteenmäki
tomi.lahteenmaki@pori.fi
strategia- ja hyvinvointijohtaja

Liitteet

- 1 LAUSUNTOPYYNTÖ: Maakuntahallitus 14.10.2024 § 76 Vuoden 2025 talousarvio ja taloussuunnitelma 2025-2027
- 2 Liite_1_Ote_Maakuntahallitus_14_10_2024_76_Vuoden_2025_talousarvio

Satakunnan maakuntahallitus on 14.10.2024 kokouksessaan hyväksynyt ehdotuksen Satakuntaliiton vuoden 2025 talousarvioksi ja vuosien 2025-2027 taloussuunnitelmaksi, josta pyydetään Satakuntaliiton perussopimuksen 23 §:n mukaisesti jäsenkuntien lausunto perjantaihin 8.11.2024 mennessä.

Ehdotus

Esittelijä: Lauri Inna, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää antaa liitteenä olevasta luonnoksesta Satakuntaliiton vuoden 2025 talousarvioksi ja vuosien 2025-2027 taloussuunnitelmaksi seuraavan lausunnon:

”Porin kaupunki katsoo, että Satakunnan tärkeimmät toiminnalliset painopisteet ovat edelleen edunvalvonnan tehostaminen, osaavan työvoiman riittävyyden turvaaminen, alueen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) lisääminen sekä Porin ja Satakunnan saavutettavuuden parantaminen. Yhtenäinen länsisuomalainen edunvalvonta on erittäin kannatettavaa.”

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Tiedoksi

Satakuntaliitto (kirjaamo@satakunta.fi) välittömästi.