



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Aika 28.11.2022, klo 15:00 - 17:30

Paikka Kaupunginvaltuuston istuntosali, Hallituskatu 12

Käsitellyt asiat

- § 709 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**
- § 710 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 711 Talousarviomuutos vuodelle 2022, toimialoille kohdistamattomat käyttötalouserät**
- § 712 Porin kaupungin talous- ja henkilöstöraportti tammi-lokakuu 2022**
- § 713 Porin kaupungin palkkapolitiittiset linjaukset**
- § 714 Koronvaihtosopimukset ja strukturoidut sopimukset**
- § 715 Lausuntopyyntö Valtioneuvoston asetus kunnan peruspalvelujen valtiosuudesta**
- § 716 Lausuntopyyntö Valtioneuvoston asetus työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta**
- § 717 Kuntalaisaloite, Harjunpäänkadun avaus Haikaranpolulle**
- § 718 Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 2.12.2022**
- § 719 Porin Seudun Yrityspalveluyhdistys ry:n syyskokous**
- § 720 Täyttölupapyynnöt, virat ja työsuhteet, Konsernipalvelut**
- § 721 Täyttölupapyynnöt, virat ja työsuhteet, Porin Vesi**
- § 722 Täyttölupapyynnöt, virat ja työsuhteet, Satakunnan pelastuslaitos**
- § 723 Täyttölupapyynnöt, virat ja työsuhteet, Elinvoima- ja ympäristötoimiala**
- § 724 Toimielinten pöytäkirjat**
- § 725 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset**
- § 726 Tiedoksi merkittävät asiat**



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Arja Laulainen, puheenjohtaja, saapui 15:11
Sampsa Kataja, 1. varapuheenjohtaja, saapui 15:55
Arto Nurmi, 2. varapuheenjohtaja
Sinikka Alenius, saapui 15:16
Timo Aro
Aila Haikkonen, saapui 15:15
Jari Hakala
Bia Kaski
Tuomas Koivisto, saapui 15:15
Ismo Läntinen
Laura Pullinen, saapui 15:34
Mikael Ropo, varajäsen, poistui 15:55

Muut saapuvilla olleet

Johanna Jokelainen, hallintopäällikkö, sihteeri
Tuomas Hatanpää, talous- ja hallintojohtaja
Jouko Hautamäki, vs. toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala
Petri Huru, saapui 17:21
Timo Jauhiainen, Henkilöstöjohtaja
Mari Kaunistola, saapui 15:36
Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja
Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Markku Koppelomäki, Toimialajohtaja
Jouni Lampinen, rahoitusjohtaja
Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja
Raisa Ranta, saapui 15:36
Marjut Vähänen, vs. viestintäjohtaja

Poissa

Jyrki Levonen

Allekirjoitukset

Arto Nurmi
Puheenjohtaja
§709, §710, §711, §712, §725

Arja Laulainen
Puheenjohtaja

Johanna Jokelainen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

05.12.2022

05.12.2022

Jari Hakala

Bia Kaski
§:t 709-724, 726

05.12.2022

Ismo Läntinen
§ 725

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja on julkisilta osin nähtävänä Porin kaupungin verkkosivuilla 7.12.2022.

Johanna Jokelainen



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 709

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Ehdotus

Esittelijä: Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouskäsitely

Merkittään, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arja Laulainen ja 1. varapuheenjohtaja Sampsa Kataja ovat estyneitä saapumasta kokouksen alkuun, minkä takia kokouksen puheenjohtajana toimii 2. varapuheenjohtaja Arto Nurmi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 710

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä: Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Sampsa Kataja ja Jari Hakala (varalla Tuomas Koivisto).

Pöytäkirja tarkastetaan 5.12.2022.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Bia Kaski ja Jari Hakala (varalla Ismo Läntinen).

Pöytäkirja tarkastetaan 5.12.2022.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 711

Talousarvionmuutos vuodelle 2022, toimialoille kohdistamattomat käyttötalouserät

PRIDno-2022-6285

Valmistelija / lisätiedot:

Erno Vaurio

erno.vaurio@pori.fi

talouspäällikkö, talousyksikkö

Talousarviossa 2022 toimialoille kohdistamattomien erien toimintakate on määritelty valtuustoon nähden sitovaksi eräksi. Tehtäväkohdalle budjetoiduista toimintamenoista merkittävin osa koostuu Kansaneläkelaitokselle maksettavista työmarkkinatuen kuntaosuuksista.

Kunnan maksuosuuteen vaikuttaa pitkäaikaistyöttömien määrä sekä aktivointiaste. Kunta on velvollinen maksamaan Kelalle 50 prosenttia työmarkkinatuesta niiden työnhakijoiden osalta, joille on maksettu 300 päivää työmarkkinatukea ja 70 prosenttia niiden osalta, joille työmarkkinatukea on maksettu jo yli 1000 päivää. Maksuosuutta ei tarvitse maksaa, jos työnhakija on niin sanotuissa aktiivitoimenpiteissä kuten esimerkiksi kuntouttavassa työtoiminnassa, työkokeilussa, työvoimakoulutuksessa tai palkkatuetussa työssä. Porissa aktivoinnin taso on hyvä verrattuna vastaaviin kokosiin kaupunkiin.

Vuoden 2022 aikana työttömyys on Porissa laskenut myös pitkäaikaistyöttömyyden osalta. Syyskuussa 2022 Porin työttömyysaste oli 10,9%, kun se edellisenä vuotena samaan aikaan oli 12,7%. Pitkäaikaistyöttömiä Porissa oli syyskuussa 1295 henkilöä ja se on noin 320 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Samoin työmarkkinatuen maksuosuuslistalla oli syyskuussa noin 340 henkilöä vähemmän kuin edellisen vuoden syyskuussa. Kelalle maksettavat työmarkkinatuen maksuosuudet olivat tammi-syyskuun osalta vuonna 2022 4 579 264 euroa ja vuonna 2021 5 265 910 euroa. Työttömyys on valtakunnallisesti ollut koko vuoden varsin alhaisella tasolla ja työmarkkinoilla on paljon avoimia työpaikkoja. Tämä heijastuu vain osittain pitkäaikaistyöttömien ja vaikeasti työllistyvien työttömyysasteeseen. Pitkäaikaistyöttömistä yli 50 % on yli 55-vuotiaita ja joukossa on paljon eri tavoin osatyökykyisiä. Heidän osaltaan työttömyysasteeseen vaikuttavat enemmänkin palvelut ja Porissa muun muassa kuntakokeilu on lisännyt palvelutasoa.

Työmarkkinatuen kuntaosuuksiin on talousarviossa varattu 4 950 000 euroa ja tammi-lokakuun kuntaosuudet yhteensä ovat 5 093 435,21 euroa. Keskimääräinen kuntaosuus kuukaudessa on ollut noin 509 000 euroa. Olettaen että marras-joulukuun maksuosuudet pysyvät samalla tasolla, on lopullinen toteuma vuonna 2022 hieman yli kuusi miljoonaa euroa ja ylitys alkuperäiseen talousarvioon verrattuna noin 1,15 miljoonaa euroa. Vuonna 2021 kuntaosuus oli keskimäärin noin 581 000 euroa kuukaudessa ja päättyi tilinpäätöksessä lähes 7 miljoonaan euroon ylittäen alkuperäisen talousarvion kahdella miljoonalla eurolla.

Ehdotus

Esittelijä: Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto myöntää toimialoille kohdistamattomiin eriin vuoden 2022 talousarvioon talousarviomuutoksena 1,15 miljoonan euron määrärahan lisäyksen. Perusteena on työmarkkinatuen kuntaosuus.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginhallitus, § 319,09.05.2022
Kaupunginvaltuusto, § 70,30.05.2022
Kaupunginhallitus, § 382,06.06.2022
Kaupunginhallitus, § 490,22.08.2022
Kaupunginvaltuusto, § 114,29.08.2022
Kaupunginhallitus, § 600,03.10.2022
Kaupunginhallitus, § 656,01.11.2022
Kaupunginvaltuusto, § 173,14.11.2022
Kaupunginhallitus, § 712, 28.11.2022

§ 712

Porin kaupungin talous- ja henkilöstöraportti tammi-lokakuu 2022

PRIDno-2022-1543

Kaupunginhallitus, 09.05.2022, § 319

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

Liitteet

- 1 Perusturva toiminnalliset tavoitteet I 2022
- 2 Sivistystoimiala toiminnalliset tavoitteet I 2022
- 3 Tekninen toimiala tilatehokkuus toiminnalliset tavoitteet I 2022
- 4 Talousraportti tammi-maaliskuu 2022
- 5 Investoinnit tammi-maaliskuu 2022

Toimialakohtaiset ennusteet

Konsernipalveluiden yhteissitovuuden osalta kaupunginvaltuusto päätti tammikuussa myöntää 0,4 miljoonan euron lisämäärärahan kaupunginhallitukselle ekosysteemisopimuksen toteuttamisen viivästymisestä johtuen. Muilta osin konsernipalveluissa ei toistaiseksi ennusteta poikkeamia.

Perusturvassa ylityspainetta on erityisesti ikäihmisten tehostetun palveluasumisen kohdalla. Tämän lisäksi erikoissairaanhoidon ostot ovat kasvaneet viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna lähes miljoonalla eurolla huolimatta siitä, että Satasairaalan myöhästyneen tilinpäätösaikataulun vuoksi alkuvuodelle 2022 kirjattiin hyvityksiä vuoden 2021 laskutuksesta 1,4 miljoonaa euroa. Koronatilanne aiheuttaa edelleen lisäkustannuksia (tammi-maaliskuun toteuma kirjanpidon koronatunnisteella on 1,8 miljoonaa euroa), eikä valtio ole toistaiseksi tehnyt päätöksiä korvausmallista kunnille. Yhteenvedona perusturvan määrärahojen riittävyteen sisältyy merkittävä riski, mutta varsinaista euromääräistä ylitysenustetta ei vielä tässä kohtaa vuotta kyetä antamaan.

Sivistystoimialan toimintakate on kasvanut viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna yli 6 prosenttia. Talousarvion laadinnan lähtökohta oli, että vuosi 2022 olisi jo normaalin toiminnan vuosi. Koronatilanne on kuitenkin vaikuttanut edelleen alkuvuonna ja kasvattanut erityisesti henkilöstön sairaspissaoloja. Lisäksi Ukrainan

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

tilanne tulee vaikuttamaan erityisesti opetuksen ja varhaiskasvatuksen palvelujen tarpeen kasvuun. Varhaiskasvatuksen henkilöstömitoitusten tiukennukset ovat lisänneet varhaiskasvatuksen henkilöstökuluja, ja palvelusetelipäiväkodeissa on enemmän lapsia kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana, mikä on kasvattanut palvelusetelikuluja. Kotihoidon ja yksityisen hoidon tukien määrä on sen sijaan edelleen jonkin verran laskenut lasten määrän vähentyessä. Mikäli toimintakulujen kehitys jatkuu nykyisellään, sivistystoimialan määrärahat tulevat tämänhetkisen arvion mukaan ylittymään noin 1,3 miljoonaa euroa.

Elinvoima- ja ympäristötoimiala ennustaa pysyvänsä talousarviossa. Toimialan toimintatuotot ovat kokonaisuutena samalla tasolla kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana, kuitenkin joukkoliikenteen lipputulokehitys on tässä vaiheessa vuotta heikompaa kuin on arvioitu. Traficom käy kevään aikana neuvotteluja kaupunkien kanssa joukkoliikenteen valtionavuista ja mahdolliset lisäykset tukiin lipputulomenetysten tai polttoaineen hinnankorotusten takia selvinnevät vasta kesällä tai sen jälkeen. Toimialan toimintakulut ovat kasvaneet maltillisesti vuoden 2021 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Työllistämispalkkoja on maksettu 125 000 euroa enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työllistettyjen määrä on noussut viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta: työllistettyjä oli tammikuussa 150 henkilöä (vuonna 2021 116), helmikuussa 144 (vuonna 2021 129) ja maaliskuussa 142 (vuonna 2021 138). Elinkeinotoiminnan ostopalveluissa ostopalvelujen lisääntyminen Prizztech Oy: ltä oli tiedossa talousarviota laadittaessa ja se huomioitiin talousarvion valmisteluvaiheessa.

Teknisen toimialan osalta jätelainsäädännön muuttumisen ja lainsäädännön edellyttämän palvelutason saavuttamiseksi on valmisteltu teknisen toimialan valtuustoon nähden sitovan erän eli toimintamenojen 450 000 euron lisämäärärahapyyntöä. Muilta osin toimintamenojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Satakunnan Pelastuslaitos ennustaa ylittävänsä talousarvion sitovan erän (toimintakate) noin 0,3 miljoonalla eurolla. Mikäli pelastuslaitoksen palvelutasoa nostetaan vielä vuoden 2022 aikana, voi ylitys olla merkittävästi tätä suurempi.

Palveluliikelaitoksen taloudelliset tunnusluvut osoittavat selkeää heikennystä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna erityisesti elintarvikkeiden hinnannousun seurauksena. Mikäli tilanteessa ei tapahdu muutoksia, liikelaitoksen tuloksen arvioidaan jäävän talousarviosta selvästi, vähintään 0,5 miljoonalla eurolla.

Porin Veden taloudellinen toteuma on viime vuoden mukainen eikä talousarviopoikkeamia toistaiseksi ennusteta.

Toimialoille kohdistamattomissa erissä työmarkkinatuen kuntaosuudet tulevat ylittämään talousarvion. Kuukausittaiset maksut eivät ole muuttuneet olennaisesti viime vuodesta, joten ylitys talousarvioon tulee olemaan 1-2 miljoonan euron luokkaa.

Taloushallinnon järjestelmämuutos

Taloushallinnon järjestelmät ovat muuttuneet 1.5.2022 alkaen. Muutoksesta johtuen ennustetoiminnallisuutta ja talousarviomuutoksia ei toteutettu vanhaan järjestelmään

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

alkuvuoden 2022 osalta, eikä euromääräistä ennustelukua näin ollen näy talousraportilla. Ennuste ja talousarviomuutokset tullaan syöttämään uuteen talousjärjestelmään kevään ja kesän aikana

Henkilöstö

Palkkajärjestelmän määrittelyjä on uudistettu uuden KT Kuntatyönantajien henkilöstöraportointisuosituksen mukaiseksi, mikä aiheuttaa muutoksia esimerkiksi ikäjakaumiin ja henkilötyövuosiin. Sarastia Oy on ilmoittanut, että teknisten haasteiden vuoksi henkilöstöraportit maaliskuulta myöhästyvät. Henkilöstöä koskevat raportit esitetään kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle jälkikäteen niiden valmistuttua.

Investoinnit

Infrastruktuurin rakentamisen työkohteet ovat käynnissä hyväksytyyn työohjelman mukaisesti. Myös tiloihin kohdistuvat kunnossapito- ja investointihankkeet ovat edenneet työohjelman mukaan. Palloiluhallin rakennuttaminen on organisoitu ja toteuttamismuoto valittu. Maailmantilanteen takia on aloitettu investointien riskienarviointia.

Verotulot

Verojen tilitysjärjestelmässä on tapahtunut joukko muutoksia ja vertailu vuosien välillä on vaikeaa. Laskennalliset jako-osuudet on päivitetty vuodelle 2022 helmikuussa. Toinen merkittävä tekijä on yhteisöveron jako-osuuden palauttaminen normaalitasolle. Yhteisöveron jako-osuus oli korona kompensationsa korotettuna 10 prosentilla vuosina 2021 ja 2022. Kolmantena tekijänä on kiinteistöveron muuttunut järjestelmä, minkä takia vuoden 2021 kiinteistöveroja on tuloutunut kuluvalle vuodelle noin 2,3 M€.

Yhteisöveron alkuvuoden tilityksissä on paljon ennakkoverojen täydennyksiä eli yritykset ovat maksaneet vapaaehtoisia täydennyksiä. Koska nämä täydennykset koskevat viime vuotta, niin ne maksetaan korotetulla jako-osuudella ja siten niiden vaikutus on merkittävä.

Kiinteistöverojen verotuksen päättymisaikataulua on muutettu ja verotus päättyy aiempaa joustavammin ja jakautuu useammalle kuukaudelle. Verotuksen päättymisaikataulun muutos aiheutti sen, että osa vuoden 2021 kiinteistöveroista tilittyi vasta vuoden 2022 tammi - maaliskuussa. Vastaavan kaltainen vaihesiirtymä tulee myös tämän vuoden veroihin eli tänä vuonna kiinteistövero kertyy normaali määrä. Kiinteistöveron kertymää ei ole mielekäästä seurata prosenttiosuuksina, koska vero tulee verotuspäätösten tahdissa, eikä kertymästä voi päätellä koko vuoden ennustetta.

Verotuloja on maaliskuun lopussa kertynyt 28,6 % talousarvion odotuksesta. Viime vuonna tähän aikaan oli kertynyt 27,5 % koko vuoden kertymästä. Merkittävin tekijä paremmalle kertymälle on yhteisöverojen kertymä. Koko vuoden verotulokertymään vaikuttaa erityisesti marraskuussa tehtävä kunnallisveron jako-osuuden tarkennus. Lisäksi koronatilanne ja Ukrainan sodan kehitys vaikuttavat talouselämään Suomessa ja erityisesti Euroopassa, mikä taas vaikuttaa verotuloihin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Kuntaliiton huhtikuun ennusteen mukaan koko vuoden verotulot ovat 355,0 M€ eli 5,2 M€ parempi kuin talousarviossa.

Valtionosuudet

Talousarviossa vuoden 2022 peruspalvelujen valtionosuudeksi arvioitiin 145,9 miljoonaa euroa, verotulomenetyksen kompensatioksi 42,8 miljoonaa euroa sekä opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuudeksi -5,7 miljoonaa euroa, yhteensä 183 miljoonaa euroa.

Tehtyjen päätösten mukaan Porin kaupungin peruspalvelujen valtionosuus vuonna 2022 on 145,7 miljoonaa euroa, verotulomenetyksen kompensatio 42,7 miljoonaa euroa sekä opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuus -5,6 miljoonaa euroa, yhteensä 182,8 miljoonaa euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuus tarkistetaan vielä loppuvuonna toteutuneiden oppilas- ja opiskelijamäärien mukaiseksi.

Valtionosuuksien toteumaprosentti on 25,0 (v. 2021 25,0). Valtionosuuksien arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Muut tuloslaskelmaosan erät

Rahoitustuottojen ja -kulujen sekä poistojen osalta ei toistaiseksi ennusteta merkittäviä talousarviopoikkeamia.

Talousarviossa 2022 kaupungin tulokseksi arvioitiin -6,4 miljoonaa euroa. Toimialakohtaiset ylitysennusteet heikentävät tulosennustetta vähintään 3,5 miljoonalla eurolla ja huhtikuun verotuloennuste parantaa sitä noin 5,2 miljoonaa euroa. Näin ollen vuoden 2022 ensimmäinen tulosennuste on nyt -4,7 miljoonaa euroa. Merkittävimpiä ennusteeseen sisällyttämiä epävarmuustekijöitä ovat yleisen maailmantilanteen epävarmuuden ja inflaation kasvun lisäksi perusturvan taloudelliset riskitekijät sekä kunta-alan tulevat sopimusratkaisut ja niihin liittyvät palkankorotukset.

Vuonna 2021 tammi-maaliskuun tulos oli noin 0,5 miljoonaa euroa heikompi kuin nyt. On kuitenkin huomattava, että kuluva vuosi ei ole monelta osin vertailukelpoinen viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, koska esimerkiksi verotulot jaksottuvat eri tavalla.

Ehdotus

Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen porluukkai

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

Päätös

Merkittiin tiedoksi ja saatetaan kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Merkitään, että Petri Huru saapui kello 15.19 tämän asian käsittelyn aikana.

Merkitään, että Viliina Välimäki oli poissa kokouksesta kello 15.25 - 15.30 tämän asian käsittelyn aikana.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Merkitään, että Sampsa Kataja saapui kello 15.36 tämän asian käsittelyn aikana.

Kaupunginvaltuusto, 30.05.2022, § 70

Liitteet

- 1 Perusturva toiminnalliset tavoitteet I 2022
- 2 Sivistystoimiala toiminnalliset tavoitteet I 2022
- 3 Tekninen toimiala tilatehokkuus toiminnalliset tavoitteet I 2022
- 4 Talousraportti tammi-maaliskuu 2022
- 5 Investoinnit tammi-maaliskuu 2022

Kaupunginhallitus käsitteli asian kokouksessaan 9.5.2022 § 319.

Asian esittely ja käsittely on historiatiedoissa.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

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

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kaupunginhallitus, 06.06.2022, § 382

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

Liitteet

- 1 Talousraportti tammi-huhtikuu 2022
- 2 Investoinnit huhtikuu 2022

Toimialakohtaiset ennusteet

Konsernipalveluiden yhteissitovuuden osalta kaupunginvaltuusto päätti tammikuussa myöntää 0,4 miljoonan euron lisämäärärahan kaupunginhallitukselle ekosysteemisopimuksen toteuttamisen viivästymisestä johtuen. Muilta osin konsernipalveluissa ei toistaiseksi ennusteta poikkeamia.

Perusturvassa ylityspainetta on erityisesti ikäihmisten tehostetun palveluasumisen kohdalla. Erikoissairaanhoidon ostot olivat vielä maaliskuussa merkittävästi suuremmat kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana, mutta huhtikuussa tilanne on tasoittunut. Satasairaalan myöhästyneen tilinpäätösaikataulun vuoksi maaliskuussa 2022 kirjattiin hyvityksiä vuoden 2021 laskutuksesta 1,4 miljoonaa euroa. Tämä hyvitys eliminoiden vertailukelpoiset ostot sairaanhoitopiiriltä ovat nyt viime vuoden tasolla. Koronatilanne aiheuttaa edelleen lisäkustannuksia (tammi-huhtikuun toteuma

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

kirjanpidon koronatunnisteella on 2,8 miljoonaa euroa), eikä valtio ole toistaiseksi tehnyt päätöksiä korvausmallista kunnille. Yhteenvetona perusturvan määrärahojen riittävyys sisältyy merkittävä riski, mutta varsinaista euromääräistä ylityssennustetta ei vielä tässä kohtaa vuotta kyetä antamaan.

Sivistystoimialan toimintakate on kasvanut viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna yli 6 prosenttia. Talousarvion laadinnan lähtökohta oli, että vuosi 2022 olisi jo normaalin toiminnan vuosi. Koronatilanne on kuitenkin vaikuttanut edelleen alkuvuonna ja kasvattanut erityisesti henkilöstön sairaspöissaoloja. Lisäksi Ukrainan tilanne tulee vaikuttamaan erityisesti opetuksen ja varhaiskasvatuksen palvelujen tarpeen kasvuun. Varhaiskasvatuksen henkilöstömitoitusten tiukennukset ovat lisänneet varhaiskasvatuksen henkilöstökuluja, ja palvelusetelipäiväkodeissa on enemmän lapsia kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana, mikä on kasvattanut palvelusetelikuluja. Kotihoidon ja yksityisen hoidon tukien määrä on sen sijaan edelleen jonkin verran laskenut lasten määrän vähentyessä. Mikäli toimintakulujen kehitys jatkuu nykyisellään, sivistystoimialan määrärahat tulevat tämänhetkisen arvion mukaan ylittämään noin 2,1 miljoonaa euroa.

Elinvoima- ja ympäristötoimiala ennustaa pysyvänsä talousarviossa. Työllistämispalkkoja on nyt maksettu 154.000 euroa viime vuotta enemmän. Joukkoliikenteen valtionapuhakemus vuodelle 2022 jätetään 6.6.2022 mennessä. Anottavan perusrahoituksen lisäksi valtionapua jaetaan ilmastoperusteisesti CO₂-päästöjen vähentämiseksi, mutta jakoperusteet ovat suhteelliset muiden joukkoliikennekaupunkien ilmastotoimiin, eli Porin uusiutuvan polttoaineen johdosta maksettavan tuen osuutta ei voi ennakoita.

Teknisen toimialan osalta jätelainsäädännön muuttumisen ja lainsäädännön edellyttämän palvelutason saavuttamiseksi on kaupunginvaltuusto kokouksessaan 30.5. myöntänyt teknisen toimialan valtuustoon nähden sitovaan erään eli toimintamenoihin 450 000 euron lisämäärärahan. Muilta osin toimintamenojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Satakunnan Pelastuslaitos ennustaa ylittävänsä talousarvion sitovan erän (toimintakate) noin 0,3 miljoonalla eurolla. Mikäli pelastuslaitoksen palvelutasoa nostetaan vielä vuoden 2022 aikana, voi ylitys olla merkittävästi tätä suurempi.

Palveluliikelaitoksen taloudelliset tunnusluvut osoittavat selkeää heikennystä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna erityisesti elintarvikkeiden hinnannousun seurauksena. Mikäli tilanteessa ei tapahdu muutoksia, liikelaitoksen tuloksen arvioidaan jäävän talousarviosta selvästi, vähintään 0,5 miljoonalla eurolla.

Porin Veden taloudellinen toteuma on viime vuoden mukainen eikä talousarviopoikkeamia toistaiseksi ennusteta.

Toimialoille kohdistamattomissa erissä työmarkkinatuen kuntaosuudet tulevat ylittämään talousarvion. Kuukausittaiset maksut eivät ole muuttuneet olennaisesti viime vuodesta, joten ylitys talousarvioon tulee olemaan 1-2 miljoonan euron luokkaa.

Taloushallinnon järjestelmämuutos

Taloushallinnon järjestelmät ovat muuttuneet 1.5.2022 alkaen. Raportointijärjestelmään tehtävistä muutostöistä johtuen talousraporttina esitetään kaupungin tuloslaskelma FPM-järjestelmästä.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Henkilöstö

Huhtikuussa koko henkilöstön määrä oli 6387. Vakituisen henkilöstön määrä on kasvanut 5000:een, joka on 14 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten. Kasvua on perusturvassa, Elinvoima- ja ympäristötoimialalla sekä Porin palveluliikelaitoksella. Yhteensä määräaikaista oli 1221, joista oli sijaisia 538. Sijaisten lukumäärä vaihtelee lähinnä sairauspoissaolojen ja vuosilomien määriä myötäillen. Työllistettyjä oli 154 henkilöä. Määräaikaaisista 110 oli sivuvirkaisia tai -toimisia.

Henkilötyövuosien kertymä kuvaa parhaiten keskimääräistä henkilöstömäärää ja mahdollistaa vertailun edeltävään vuoteen. Koko henkilöstön palkallisten henkilötyövuosien kertymä on kasvanut 1,8 prosenttia edeltävään vuoteen verrattuna. Vakituisen henkilöstön htv -kertymä on pienentynyt, mutta määräaikaisten kasvanut. Määräaikaisten henkilötyövuosikertymän kasvu (+11,1 prosenttia) johtuu muun muassa sairauslomasijaisten kasvaneesta määrästä. Määräaikaisten määrät ovat kasvaneet erityisesti perusturvan terveys- ja sairaalapalveluissa. Alkuvuoden perusteella, vuoden 2022 kokonaiskertymä tulee päätymään edeltävää vuotta suuremmaksi. Kasvaneet poissaolot ovat aiheuttaneet myös htv3 -mittarin laskun -1,3 prosenttiin. Toisin sanoen, vaikka henkilöstömäärässä on kokonaisuudessaan pientä kasvua, on henkilöstön työpanos pienentynyt.

Päätyneitä vakinaisia palvelussuhteita vuoden alusta lukien on 109 (+ 13 verrattuna samaan ajanjaksoon viime vuonna). Vanhuuseläkkeelle siirtymiset ovat hieman kasvaneet (+3) kuten myös erilaiset irtisanoutumissyöt (+9).

Ylityömäärä on edeltävään vuoteen verrattuna reilusti kasvanut. Ylityökustannusten prosenttimuutos on (+139 prosenttia). Ylitöitä tehdään erityisesti perusturvassa terveys- ja sairaalapalveluissa, mutta myös muilla perusturvan palvelualueilla.

Terveysperusteiset poissaolot ovat olleet alkuvuonna erittäin korkealla ja ovat huhtikuussa 47 prosenttia edeltävää vuotta korkeammalla. Poissaolot kääntyivät laskuun maaliskuussa ja huhtikuussa ne laskivat jo edeltävän vuoden tasolle. Poissaoloprosentti on 7,1 ja poissaolopäivät 26,0 päivää henkilötyövuotta kohden. Sairauspoissaolojen korkea määrä johtuu pääosin koronavirustartunnoista ja matalalla kynnyksellä esihenkilöiden myöntämistä sairauspoissaoloista. Huhtikuun jälkeen vain 30 prosentilla henkilöstöstä ei ole ollut lainkaan sairauspoissaoloja alkuvuoden aikana. Viime vuoden huhtikuussa vastaava terveysprosentti oli 55. Sekä tuki- ja liikuntaelinoireista että mielenterveyden ongelmista aiheutuvia poissaoloja on ollut edellisvuotta vähemmän.

Investoinnit

Infrastruktuurin rakentamisen työkohteet ovat käynnissä hyväksytyyn työohjelman mukaisesti. Myös tiloihin kohdistuvat kunnossapito- ja investointihankkeet ovat edenneet työohjelman mukaan. Palloiluhallin rakennuttaminen on organisoitu ja toteuttamismuoto valittu. Maailmantilanteen takia on aloitettu investointien riskienarviointia.

Verotulot

Verojen tilitysjärjestelmässä on tapahtunut joukko muutoksia ja vertailu vuosien välillä on vaikeaa. Laskennalliset jako-osuudet on päivitetty vuodelle 2022 helmikuussa. Toinen merkittävä tekijä on yhteisöveron jako-osuuden palauttaminen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

normaalitasolle. Yhteisöveron jako-osuus oli korona kompensationsa korotettuna 10 prosentilla vuosina 2021 ja 2022. Kolmantena tekijänä on kiinteistöveron muuttunut järjestelmä, minkä takia vuoden 2021 kiinteistöveroja on tuloutunut kuluvalle vuodelle noin 2,3 M€.

Yhteisöveron alkuvuoden tilityksissä on paljon ennakkoverojen täydennyksiä eli yritykset ovat maksaneet vapaaehtoisia täydennyksiä. Koska nämä täydennykset koskevat viime vuotta, niin ne maksetaan korotetulla jako-osuudella ja siten niiden vaikutus on merkittävä.

Kiinteistöverojen verotuksen päättymisaikataulua on muutettu ja verotus päättyy aiempaa joustavammin ja jakautuu useammalle kuukaudelle. Verotuksen päättymisaikataulun muutos aiheutti sen, että osa vuoden 2021 kiinteistöveroista tilittyi vasta vuoden 2022 tammi - maaliskuussa. Vastaavan kaltainen vaihesiirtymä tulee myös tämän vuoden veroihin eli tänä vuonna kiinteistövero kertyy normaali määrä. Kiinteistöveron kertymää ei ole mielekäästä seurata prosenttiosuuksina, koska vero tulee verotuspäätösten tahdissa, eikä kertymästä voi päätellä koko vuoden ennustetta.

Verotuloja on huhtikuun lopussa kertynyt 36,7 % talousarvion odotuksesta. Viime vuonna tähän aikaan oli kertynyt 35,6 % koko vuoden kertymästä. Merkittävin tekijä paremmalle kertymälle on yhteisöverojen kertymä. Koko vuoden verotulokertymään vaikuttaa erityisesti marraskuussa tehtävä kunnallisveron jako-osuuden tarkennus. Lisäksi koronatilanne ja Ukrainan sodan kehitys vaikuttavat talouselämään Suomessa ja erityisesti Euroopassa, mikä taas vaikuttaa verotuloihin.

Kuntaliiton huhtikuun ennusteen mukaan koko vuoden verotulot ovat 355,0 M€ eli 5,2 M€ paremmat kuin talousarviossa.

Valtionosuudet

Talousarviossa vuoden 2022 peruspalvelujen valtionosuudeksi arvioitiin 145,9 miljoonaa euroa, verotulomenetyksen kompensatioksi 42,8 miljoonaa euroa sekä opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuudeksi -5,7 miljoonaa euroa, yhteensä 183 miljoonaa euroa.

Tehtyjen päätösten mukaan Porin kaupungin peruspalvelujen valtionosuus vuonna 2022 on 145,7 miljoonaa euroa, verotulomenetyksen kompensatio 42,7 miljoonaa euroa sekä opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuus -5,6 miljoonaa euroa, yhteensä 182,8 miljoonaa euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuus tarkistetaan vielä loppuvuonna toteutuneiden oppilas- ja opiskelijamäärien mukaisesti.

Valtionosuuksien toteumaprosentti on 33,3. Valtionosuuksien arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Muut tuloslaskelmaosan erät

Rahoitustuotoissa ja -kuluissa korkotuottojen ennustetta on pudotettu miljoonalla eurolla Porin Sataman tuloutuksen uudelleenarvioinnin johdosta. Poistojen osalta ei toistaiseksi ennusteta merkittäviä talousarviopoikkeamia.

Talousarviossa 2022 kaupungin tulokseksi arvioitiin -6,4 miljoonaa euroa. Muutettu talousarvio on -6,8 miljoonaa euroa. Toimialakohtaiset ylitysennusteet heikentävät

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

tulosennustetta vähintään 5,4 miljoonalla eurolla ja huhtikuun verotuloennuste parantaa sitä noin 5,2 miljoonaa euroa. Näin ollen vuoden 2022 tulosennuste on nyt noin -7 miljoonaa euroa. Merkittävimpiä ennusteeseen sisällyttämiä epävarmuustekijöitä ovat yleisen maailmantilanteen epävarmuuden ja inflaation kasvun lisäksi perusturvan taloudelliset riskitekijät sekä kunta-alan tulevat sopimusratkaisut ja niihin liittyvät palkankorotukset.

Vuonna 2021 tammi-huhtikuun tulos oli noin 3,5 miljoonaa euroa heikompi kuin nyt. On kuitenkin huomattava, että kuluva vuosi ei ole monelta osin vertailukelpoinen viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, koska esimerkiksi verotulot jaksottuvat eri tavalla.

Ehdotus

Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen porluukkai

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

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kaupunginhallitus, 22.08.2022, § 490

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

Liitteet

- 1 Talousraportti tammi-kesäkuu 2022
- 2 Terveysperusteiset poissaolot toimialoittain Q2
- 3 Perusturva toiminnalliset tavoitteet II 2022
- 4 Sivistystoimiala toiminnalliset tavoitteet II 2022
- 5 Tekninen toimiala tilatehokkuus toiminnalliset tavoitteet II 2022

Toimialakohtaiset ennusteet

Konsernipalveluiden yhteissitovuuden osalta kaupunginvaltuusto päätti tammikuussa myöntää 0,4 miljoonan euron lisämäärärahan kaupunginhallitukselle ekosysteemisopimuksen toteuttamisen viivästymisestä johtuen. Muilta osin konsernipalveluissa ei toistaiseksi ennusteta poikkeamia.

Perusturvalautakunnan 14.6.2022 käsittelemän ennusteen mukaan erikoissairaanhoidon ostopalveluihin sairaanhoitopiiriltä kohdistuu merkittävä ylitysuhka. Perusturvan ylitysennusteeksi on kesän aikana tarkentunut noin 5 miljoonaa euroa. Lopullinen kuntalaskutus määräytyy Satasairaalan vuoden 2022 loppuvuoden palvelukäytön perusteella, minkä lisäksi määrärahojen riittävyyteen vaikuttaa läpilaskutettavat kokonaisuudet muilta erikoissairaanhoidon yksiköiltä sekä mahdolliset palautukset.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Sivistystoimialan talousarvion laadinnan lähtökohta oli, että vuosi 2022 olisi jo normaalin toiminnan vuosi. Koronatilanne on kuitenkin vaikuttanut edelleen alkuvuonna ja kasvattanut erityisesti henkilöstön sairaspöissaoloja. Lisäksi Ukrainan tilanne tulee vaikuttamaan erityisesti opetuksen ja varhaiskasvatuksen palvelujen tarpeen kasvuun. Varhaiskasvatuksen henkilöstömitoitusten tiukennukset ovat lisänneet varhaiskasvatuksen henkilöstökuluja, ja palvelusetelipäiväkodeissa on enemmän lapsia kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana, mikä on kasvattanut palvelusetelikuluja. Kotihoidon ja yksityisen hoidon tukien määrä on sen sijaan edelleen jonkin verran laskenut lasten määrän vähentyessä. Mikäli toimintakulujen kehitys jatkuu nykyisellään, sivistystoimialan määrärahat tulevat tämänhetkisen arvion mukaan ylittymään noin 2,6 miljoonaa euroa.

Elinvoima- ja ympäristötoimiala ennustaa ylittävänsä talousarvion 0,8 miljoonalla eurolla. Joukkoliikenteen lipputulovajauksen arvioidaan jäävän noin 0,2 miljoonaan euroon. Lisäksi Rauma-Pori -liikennöinnin sopimuskorvauksen nousu 10 prosentilla 1.6.2022 alkaen, polttoaineliikennöinti-indeksin nousu ja Kokemäen liikenteen sopimuskorvauksen nousu lisäävät kustannuksia lähes 0,6 miljoonalla eurolla.

Teknisen toimialan osalta jätelainsäädännön muuttumisen ja lainsäädännön edellyttämän palvelutason saavuttamiseksi on kaupunginvaltuusto kokouksessaan 30.5. myöntänyt teknisen toimialan valtuustoon nähden sitovaan erään eli toimintamenoihin 450 000 euron lisämäärärahan. Muilta osin toimintamenojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Satakunnan Pelastuslaitos ennustaa ylittävänsä talousarvion sitovan erän (toimintakate) noin 0,3 miljoonalla eurolla. Mikäli pelastuslaitoksen palvelutasoa nostetaan vielä vuoden 2022 aikana, voi ylitys olla merkittävästi tätä suurempi.

Palveluliikelaitoksen taloudelliset tunnusluvut osoittavat selkeää heikennystä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna erityisesti elintarvikkeiden hinnannousun seurauksena. Mikäli tilanteessa ei tapahdu muutoksia, liikelaitoksen tuloksen arvioidaan jäävän talousarviosta selvästi, vähintään 0,5 miljoonalla eurolla.

Porin Vesi ei toistaiseksi ennusta talousarviopoikkeamia.

Toimialoille kohdistamattomissa erissä työmarkkinatuen kuntaosuudet tulevat ylittämään talousarvion. Kuukausittaiset maksut eivät ole muuttuneet olennaisesti viime vuodesta, joten ylitys talousarvioon tulee olemaan 1-2 miljoonan euron luokkaa.

Taloushallinnon järjestelmämuutos

Taloushallinnon järjestelmät ovat muuttuneet 1.5.2022 alkaen.

Raportointijärjestelmän käyttöönotto on myöhästynyt Sarastia Oy:n jatkuvista ongelmista johtuen. Lisäksi viivästykset laskutuksissa ja kirjauksissa heikentävät tuloslaskelman vertailukelpoisuutta edelliseen vuoteen.

Henkilöstö

Kesäkuussa koko henkilöstön määrä on 6455. Vakituisen henkilöstön määrä on kasvanut 5023:een, joka on 50 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten. Vuoden aikana vakituisten määrä on kasvanut erityisesti Porin Palveluliikelaitoksella sekä konsernipalveluissa. Määräaikaisten määrä on samalla tasolla vuodentakaiseen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

verrattuna. Yhteensä määräaikaisia on 1227, joista sijaisia 597. Sijaisten lukumäärä vaihtelee lähinnä sairauspoissaolojen ja vuosilomien määriä myötäillen. Työllistettyjä on 195 henkilöä, lähes saman verran kuin vuosi sitten. Kesällä sivuvirkaisia tai -toimisia ei juuri ole, vain 9 henkilöä.

Henkilötyövuosien kertymä kuvaa parhaiten keskimääräistä henkilöstömäärää ja mahdollistaa vertailun edeltävään vuoteen. Koko henkilöstön palkallisten henkilötyövuosien kertymä on kasvanut 1,6 prosenttia edeltävään vuoteen verrattuna. Vakituisten ja määräaikaisten henkilötyövuosikertymiä ei voida raportoida erikseen HR raportointijärjestelmässä yhä olevien teknisten ongelmien vuoksi. Alkuvuoden perusteella, vuoden 2022 kokonaiskertymä tulee päätymään edeltävää vuotta suuremmaksi, vaikkakin ero on kaventunut viime kuukausien aikana. Kasvaneet poissaolot ovat aiheuttaneet myös htv3 -mittarin laskun -1,1 prosenttiin. Toisin sanoen, vaikka henkilöstömäärä on keskimäärin viimevuoteen verrattuna suurempi, on henkilöstön työpanos pienentynyt. Työpanoksen pienentyminen johtuu kuluvan vuoden korkeasta poissaolomäärästä.

Päättäneitä vakinaisia palvelussuhteita ei raportointijärjestelmän teknisten ongelmien vuoksi pystytä kesäkuun osalta raportoimaan.

Ylityömäärä on edeltävään vuoteen verrattuna reilusti kasvanut. Alkuvuonna ylitöitä tehtiin runsaasti, mutta kesää kohden ylitöiden tekeminen on selvästi vähentynyt. Ero viimevuoteen verrattuna on +41 prosenttia. Ylitöitä tehdään erityisesti perusturvassa terveys- ja sairaalapalveluissa, mutta myös muilla perusturvan palvelualueilla.

Terveysperusteiset poissaolot ovat olleet alkuvuonna erittäin korkealla ja ovat kesäkuussa 36 prosenttia edeltävää vuotta korkeammalla. Poissaolot kääntyivät laskuun maaliskuussa, ollen kuitenkin edeltävää vuotta korkeammalla. Kesäkuussa poissaoloja oli enää vain vähän enemmän kuin vuosi sitten kesäkuussa. Poissaoloprosentti on 6,5 ja poissaolopäivät 23,5 päivää henkilötyövuotta kohden. Kuluneen puolen vuoden aikana vain viidennes henkilöstöstä ei ole ollut lainkaan poissa työstä sairauden vuoksi, mikä on 25 % vähemmän kuin viime vuonna vastaavalla ajanjaksolla. Terveysprosentti on kasvanut toisen kvartaalin aikana. Kesäkuussa 80 %:lla henkilöstöstä ei ollut lainkaan sairauspoissaoloja, mikä vastaa edellisen vuoden kesäkuun terveysprosenttia (83 %). Koronavirustartunnoista aiheutuvat poissaolot ovat vähentyneet, joskin ne selittävät muiden infektiosairauksien rinnalla poissaolojen määrää. 62 % kaikista poissaoloista on kestoltaan 1-10 päivää, ja valtaosa näistä on esihenkilön myöntämiä poissaoloja. Tuki- ja liikuntaelinoireista (-13 %) ja mielenterveyden häiriöistä (-3%) johtuvien poissaolojen vähentyminen on jatkunut edelleen kesäkuuhun tultaessa.

Investoinnit

Tekninen toimiala on arvioinut, että tänä vuonna investointimäärärahaa jää käyttämättä seuraavista kohteista: Pohjois-Porin monitoimitalo 2,5-3,5 miljoonaa euroa, Palloiluhalli 3,5 miljoonaa euroa ja Noormarkun yhtenäiskoulu 1,0 miljoonaa euroa.

Verotulot

Verojen tilitysjärjestelmässä on tapahtunut joukko muutoksia ja vertailu vuosien välillä on vaikeaa. Laskennalliset jako-osuudet on päivitetty vuodelle 2022 helmikuussa ja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

ryhmäosuudet on päivitetty heinäkuussa. Heinäkuun muutos laski kuntien saamaa osuutta merkittävästi. Toinen merkittävä tekijä on yhteisöveron jako-osuuden palauttaminen normaalitasolle. Yhteisöveron jako-osuus oli korona kompensationsa korotettuna 10 prosentilla vuosina 2021 ja 2022. Kolmantena tekijänä on kiinteistöveron muuttunut järjestelmä, minkä takia vuoden 2021 kiinteistöveroja on tuloutunut kuluvalle vuodelle noin 2,3 M€.

Yhteisöveron alkuvuoden tilityksissä on paljon ennakkoverojen täydennyksiä eli yritykset ovat maksaneet vapaaehtoisia täydennyksiä. Koska nämä täydennykset koskevat viime vuotta, niin ne maksetaan korotetulla jako-osuudella ja siten niiden vaikutus on merkittävä.

Kiinteistöverojen verotuksen päättymisaikataulua on muutettu ja verotus päättyy aiempaa joustavammin ja jakautuu useammalle kuukaudelle. Verotuksen päättymisaikataulun muutos aiheutti sen, että osa vuoden 2021 kiinteistöveroista tilittyi vasta vuoden 2022 tammi - maaliskuussa. Vastaavan kaltainen vaihesiirtymä tulee myös tämän vuoden veroihin eli tänä vuonna kiinteistövero kertyy normaali määrä. Kiinteistöveron kertymää ei ole mielekästä seurata prosenttiosuuksina, koska vero tulee verotuspäätösten tahdissa, eikä kertymästä voi päätellä koko vuoden ennustetta.

Verotuloja on heinäkuun lopussa kertynyt 62,4 % talousarvion odotuksesta. Viime vuonna tähän aikaan oli kertynyt 62,7 % koko vuoden kertymästä. Merkittävin tekijä kertymälle on yhteisöverojen hyvä kertymä. Koko vuoden verotulokertymään vaikuttaa erityisesti marraskuussa tehtävä kunnallisveron jako-osuuden tarkennus. Lisäksi koronatilanne ja Ukrainan sodan kehitys vaikuttavat talouselämään Suomessa ja erityisesti Euroopassa, mikä taas vaikuttaa verotuloihin.

Verotulojen arvioidaan kokonaisuudessaan toteutuvan talousarvion mukaisina eli 349,8 M€, mikä on 2,2 % enemmän kuin vuoden 2021 toteutuma.

Valtionosuudet

Talousarviossa vuoden 2022 peruspalvelujen valtionosuudeksi arvioitiin 145,9 miljoonaa euroa, verotulomenetysten kompensatioksi 42,8 miljoonaa euroa sekä opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuudeksi -5,7 miljoonaa euroa, yhteensä 183 miljoonaa euroa. Alkuperäisten valtionosuuspäätösten mukaan Porin kaupungin peruspalvelujen valtionosuus vuonna 2022 on 145,7 miljoonaa euroa, verotulomenetysten kompensatio 42,7 miljoonaa euroa sekä opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuus -5,6 miljoonaa euroa, yhteensä 182,8 miljoonaa euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuus tarkistetaan vielä loppuvuonna toteutuneiden oppilas- ja opiskelijamäärien mukaiseksi.

Valtiovarainministeriö on tehnyt 8.7.2022 päätöksen kunnan peruspalvelujen valtionosuuden ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvausten muutoksista vuodelle 2022. Merkittävin muutos on veromenetysten kompensations lisäys 101 miljoonalla eurolla. Syynä on työmatkakulujen verovähennysoikeuden kasvattaminen, joka leikkaa kuntien verotuloja ja hyvitetään kunnille tätä kautta. Peruspalvelujen valtionosuuteen tuli koko maan tasolla noin 8,6 miljoonan lisäys, kun kuntaliitosavustuksiin valtionosuuspotista varattu osuus jaetaan kaikkien kuntien kesken. Vaikutukset näkyvät kuntien valtionosuustilityksissä elokuusta alkaen. Uusi päätös lisää Porin kaupungin vuoden 2022 valtionosuuksia 1,37 miljoonalla eurolla.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Muut tuloslaskelmaosan erät

Päivitetyn arvion mukaan Porin Satama Oy pystyy tekemään kaupungille talousarvion mukaisen 1,5 miljoonan euron tuloutuksen täysimääräisenä, joten rahoitustuotot ja -kulut ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti aiemmin ennustetun miljoonan euron vajauksen sijaan. Poistojen osalta ei toistaiseksi ennusteta merkittäviä talousarviopoikkeamia.

Talousarviossa 2022 kaupungin tulokseksi arvioitiin -6,4 miljoonaa euroa. Muutettu talousarvio on -7,2 miljoonaa euroa. Toimialakohtaiset ylitysennusteet heikentävät tulosennustetta 10,7 miljoonalla eurolla ja uusi valtionosuuspäätös parantaa sitä hieman yli miljoonalla eurolla. Näin ollen vuoden 2022 tulosennuste on nyt noin -16,7 miljoonaa euroa.

Vuonna 2021 tammi-kesäkuun tulos oli noin 5,5 miljoonaa euroa heikempi kuin nyt. On kuitenkin huomattava, että kuluva vuosi ei ole monelta osin vertailukelpoinen viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, koska esimerkiksi verotulot jaksottuvat eri tavalla. Lisäksi talousjärjestelmien muutoksesta aiheutuneet laskutus- ja kirjausviiveet heikentävät tuloksen vertailukelpoisuutta.

Ehdotus

Esittelijä: Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja

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

Pöytäkirja tämän asiakohdan osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Esittelijä muutti kokouksessa päätösehdotustaan seuraavasti:

Kaupunginhallitus päättää merkitä tammi-kesäkuun talous- ja henkilöstöraportin tiedoksi ja saattaa sen kaupunginvaltuustolle tiedoksi seuraavin muutoksin:

Verotulot kohdan viimeinen kappale korvataan seuraavalla tekstillä:

Kuntaliitto antoi uuden veroennusteen perjantaina 19.8.2022. Kaupungin oma ennuste on päivitetty sen mukaisilla tiedoilla.

| | talousarviossa | ennuste 22.8.2022 | ero talousarvioon |
|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Kunnallisvero | 308,0 M€ | 310,0 M€ | + 2,0 M€ |
| Yhteisövero | 17,5 M€ | 20,5 M€ | + 3,0 M€ |
| Kiinteistövero | 24,2 M€ | 25,7 M€ | + 1,5 M€ |
| YHTEENSÄ | 349,8 M€ | 356,2 M€ | + 6,5 M€ |

Ennuste on 6,5 M€ suurempi mitä on talousarviossa ja ennuste on 1,8 % suurempi kuin talousarvio ja 4,1 % suurempi kuin vuoden 2021 tilinpäätös.

ja **Muut tuloslaskelmaosan erät** toinen kappale muutetaan seuraavasti:

Talousarviossa 2022 kaupungin tulokseksi arvioitiin -6,4 miljoonaa euroa. Muutettu talousarvio on -7,2 miljoonaa euroa. Toimialakohtaiset ylitysennusteet heikentävät tulosennustetta 10,7 miljoonalla eurolla ja uusi verotuloennuste parantaa sitä noin 6,5 miljoonalla eurolla. Lisäksi uusi heinäkuussa tehty valtionosuuspäätös parantaa

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

tulosta hieman yli miljoonalla eurolla. Näin ollen vuoden 2022 tulosennuste on nyt noin -10,2 miljoonaa euroa.

Pöytäkirja tämän asiakohdan osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Kokouskäsittely

Esittelijä muutti kokouksessa päätösehdotustaan seuraavasti:

Kaupunginhallitus päättää merkitä tammi-kesäkuun talous- ja henkilöstöraportin tiedoksi ja saattaa sen kaupunginvaltuustolle tiedoksi seuraavin muutoksin:

Verotulot kohdan viimeinen kappale korvataan seuraavalla tekstillä:

Kuntaliitto antoi uuden veroennusteen perjantaina 19.8.2022. Kaupungin oma ennuste on päivitetty sen mukaisilla tiedoilla.

| | talousarviossa | ennuste 22.8.2022 | ero talousarvioon |
|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Kunnallisvero | 308,0 M€ | 310,0 M€ | + 2,0 M€ |
| Yhteisövero | 17,5 M€ | 20,5 M€ | + 3,0 M€ |
| Kiinteistövero | 24,2 M€ | 25,7 M€ | + 1,5 M€ |
| YHTEENSÄ | 349,8 M€ | 356,2 M€ | + 6,5 M€ |

Ennuste on 6,5 M€ suurempi mitä on talousarviossa ja ennuste on 1,8 % suurempi kuin talousarvio ja 4,1 % suurempi kuin vuoden 2021 tilinpäätös.

ja **Muut tuloslaskelmaosan erät** toinen kappale kappale muutetaan seuraavasti:

Talousarviossa 2022 kaupungin tulokseksi arvioitiin -6,4 miljoonaa euroa. Muutettu talousarvio on -7,2 miljoonaa euroa. Toimialakohtaiset ylitysennusteet heikentävät tulosennustetta 10,7 miljoonalla eurolla ja uusi verotuloennuste parantaa sitä noin 6,5 miljoonalla eurolla. Lisäksi uusi heinäkuussa tehty valtionosuuspäätös parantaa tulosta hieman yli miljoonalla eurolla. Näin ollen vuoden 2022 tulosennuste on nyt noin -10,2 miljoonaa euroa.

Päätös

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Merkitään, että tämän asian jälkeen käsiteltiin asia § 492.

Kaupunginvaltuusto, 29.08.2022, § 114

Liitteet

- 1 Talousraportti tammi-kesäkuu 2022
- 2 Terveysperusteiset poissaolot toimialoittain Q2
- 3 Perusturva toiminnalliset tavoitteet II 2022
- 4 Sivistystoimiala toiminnalliset tavoitteet II 2022
- 5 Tekninen toimiala tilatehokkuus toiminnalliset tavoitteet II 2022

Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 22.8.2022 § 490.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Asian esittely ja käsittely on historiatiedoissa.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

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

Kokouskäsittely

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

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kaupunginhallitus, 03.10.2022, § 600

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

Liitteet

- 1 Talousraportti tammi-elokuu 2022
- 2 Henkilöstöraportti tammi-elokuu 2022

Toimialakohtaiset ennusteet

Konsernipalveluiden yhteissitovuuden osalta kaupunginvaltuusto päätti tammikuussa myöntää 0,4 miljoonan euron lisämäärärahan kaupunginhallitukselle ekosysteemisopimuksen toteuttamisen viivästymisestä johtuen. Muilta osin konsernipalveluissa ei toistaiseksi ennusteta poikkeamia.

Perusturvalautakunnan 22.9.2022 käsittelemän ennusteen mukaan toimialalle kohdistuu 5 miljoonan euron ylitysuhka johtuen pääasiassa erikoissairaanhoidon ostopalveluista sairaanhoitopiiriltä. Lopullinen kuntalaskutus määräytyy Satasairaalan vuoden 2022 loppuvuoden palvelukäytön perusteella, minkä lisäksi määrärahojen riittävyys vaikuttaa läpilaskutettavat kokonaisuudet muilta erikoissairaanhoidon yksiköiltä sekä mahdolliset palautukset.

Sivistystoimialan talousarvion laadinnan lähtökohta oli, että vuosi 2022 olisi jo normaalin toiminnan vuosi. Koronatilanne on kuitenkin vaikuttanut edelleen alkuvuonna ja kasvattanut erityisesti henkilöstön sairaspöissaoloja. Lisäksi Ukrainan tilanne tulee vaikuttamaan erityisesti opetuksen ja varhaiskasvatuksen palvelujen tarpeen kasvuun. Varhaiskasvatuksen henkilöstömitoitusten tiukennukset ovat lisänneet varhaiskasvatuksen henkilöstökuluja, ja palvelusetelipäiväkodeissa on enemmän lapsia kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana, mikä on kasvattanut palvelusetelikuluja. Kotihoidon ja yksityisen hoidon tukien määrä on sen sijaan

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

edelleen jonkin verran laskenut lasten määrän vähentyessä. Mikäli toimintakulujen kehitys jatkuu nykyisellään, sivistystoimialan määrärahat tulevat tämänhetkisen arvion mukaan ylittymään noin 2,6 miljoonaa euroa.

Elinvoima- ja ympäristötoimialan 0,8 miljoonan euron ylitysarvio on poistettu ennusteesta. Traficom on 21.9.2022 päivättyllä päätöksellä myöntänyt joukkoliikenteelle 840 000 euron perusrahoituksen lisäksi 230 000 euroa ilmastoperusteista rahoitusta ja 750 000 euroa tukea nousseisiin liikennöintikustannuksiin ja koronan vaikutuksiin. Lisätukien ansiosta elinvoima- ja ympäristötoimiala pysyy talousarviossa.

Teknisen toimialan osalta jätelainsäädännön muuttumisen ja lainsäädännön edellyttämän palvelutason saavuttamiseksi on kaupunginvaltuusto kokouksessaan 30.5. myöntänyt teknisen toimialan valtuustoon nähden sitovaan erään eli toimintamenoihin 450 000 euron lisämäärärahan. Muilta osin toimintamenojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Satakunnan pelastuslaitoksen 0,3 miljoonan euron ylitysenneuste on korvattu Porin pelastustoiminnan kustannusten 0,26 miljoonan euron ylitysenneusteella perustuen Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan päätöksiin (20.9.2022 § 28, § 29).

Palveluliikelaitoksen taloudelliset tunnusluvut osoittavat selkeää heikennystä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna erityisesti elintarvikkeiden hinnannousun seurauksena. Liikelaitoksen tulosennustetta on heikennetty aiemmasta 0,5 miljoonalla eurolla eli sen arvioidaan muodostuvan miljoonaa euroa talousarviota heikommaksi. Ylityksen hillitsemiseksi etsitään kuitenkin jatkuvasti keinoja.

Porin Vesi ei toistaiseksi ennusta talousarviopoikkeamia.

Toimialoille kohdistamattomissa erissä työmarkkinatuen kuntaosuudet tulevat ylittämään talousarvion. Kevään jälkeen kuukausittaiset maksut ovat kuitenkin jääneet alemmalle tasolle kuin viime vuonna. Talousarvioylitys tulee olemaan n. 1-1,5 miljoonaa euroa.

Taloushallinnon järjestelmämuutos

Taloushallinnon järjestelmät ovat muuttuneet 1.5.2022 alkaen. Talous- ja hallintoyksikkö on koostanut Sarastia 365 BI Talous -järjestelmän tiedoista liitteenä olevan talousraportin. Talousraportointia kehitetään edelleen loppuvuoden 2022 aikana.

Henkilöstö

Taloushallinnon järjestelmämuutos on aiheuttanut muutoksia myös HR-järjestelmiin ja Sarastia 365 BI -raportointiin. HR-yksikkö on koostanut Sarastia 365 BI Henkilöstöjärjestelmän tiedoista liitteenä olevan henkilöstöraportin. Henkilöstöraportointia kehitetään edelleen loppuvuoden 2022 aikana.

Vakituisen henkilöstön määrä on kasvanut verrattuna edeltävän vuoden vastaavaan ajankohtaan. Vastaavasti määräaikaisia palvelussuhteita on vähemmän. Koko henkilöstön määrä elokuussa oli 6313, joka on lähes yhtä paljon kuin vuosi sitten. Vakituisten määrä on kasvanut sivistystoimialalla ja Porin Palveluliikelaitoksella.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Tällä henkilöstömäärän ja henkilötövuosien kehityksellä vuoden 2022 henkilötövuosikertymä tulee olemaan noin 1,5 prosenttia (= + 80 HTV2) suurempi kuin vuonna 2021.

Kuukausittainen terveysterveysten poissaolojen määrä on laskenut edeltävän vuoden tasolle. Alkuvuoden erittäin korkeiden poissaolomäärien vuoksi poissaoloja on yhä noin 30 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan mennessä.

Investoinnit

Tekninen toimiala on arvioinut, että tänä vuonna investointimäärärahaa jää käyttämättä seuraavista kohteista: Pohjois-Porin monitoimitalo 3,0 miljoonaa euroa, Isomäen palloiluhalli vähintään 3,0 miljoonaa euroa, Noormarkun yhtenäiskoulun ruokalarakennus 1,1 miljoonaa euroa, ajoneuvojen hankinta 0,2 miljoonaa euroa sekä Kirjurin matkaparkki 0,1 miljoonaa euroa. Kyseiset määrärahat huomioidaan kaupunginjohtajan talousarvioehdotukseen sisältyvässä vuoden 2023 investointisuunnitelmassa.

Verotulot

Verojen tilitysjärjestelmässä on tapahtunut joukko muutoksia ja vertailu vuosien välillä on vaikeaa. Laskennalliset jako-osuudet on päivitetty vuodelle 2022 helmikuussa ja ryhmäosuudet on päivitetty heinäkuussa. Heinäkuun muutos laskee kuntien saamaa osuutta merkittävästi. Toinen merkittävä tekijä on yhteisöveron jako-osuuden palauttaminen normaalitasolle. Yhteisöveron jako-osuus oli korona kompensaaationa korotettuna 10 prosentilla vuosina 2021 ja 2022. Kolmantena tekijänä on kiinteistöveron muuttunut järjestelmä, minkä takia vuoden 2021 kiinteistöveroja on tuloutunut kuluvalle vuodelle noin 2,3 miljoonaa euroa.

Yhteisöveron alkuvuoden tilityksissä on paljon ennakkoverojen täydennyksiä eli yritykset ovat maksaneet vapaaehtoisia täydennyksiä. Koska nämä täydennykset koskevat viime vuotta, niin ne maksetaan korotetulla jako-osuudella ja siten niiden vaikutus on merkittävä.

Kiinteistöverojen verotuksen päättymisaikataulua on muutettu ja verotus päättyy aiempaa joustavammin ja jakautuu useammalle kuukaudelle. Verotuksen päättymisaikataulun muutos aiheutti sen, että osa vuoden 2021 kiinteistöveroista tilittyi vasta vuoden 2022 tammi - maaliskuussa. Vastaavan kaltainen vaihesiirtymä tulee myös tämän vuoden veroihin eli tänä vuonna kiinteistövero kertyy normaali määrä. Kiinteistöveron kertymää ei ole mielekästä seurata prosenttiosuuksina, koska vero tulee verotuspäätösten tahdissa, eikä kertymästä voi päätellä koko vuoden ennustetta.

Verotuloja on syyskuun lopussa kertynyt 77,8 % talousarvion odotuksesta. Viime vuonna tähän aikaan oli kertynyt 76,9 % koko vuoden kertymästä. Talouden ja työllisyyden myönteinen kehitys on näkynyt positiivisesti sekä kunnallis- että yhteisöveron viime kuukausien tilityksissä. Kunnallisveron suurin muutos koskee kuluvaan vuoteen ja johtuu jäännösverojen uudesta arvioidusta kertymärytmistä. Yhteisöveron parantunut ennuste selittyy pääosin varhaiskasvatusmaksun alentamisen kompensaaatiolla, joka nostaa kuntaryhmän yhteisöveron jako- osuuksia ja kertymääräarvioita ensi vuodesta alkaen. Koko vuoden verotulokertymään vaikuttaa erityisesti marraskuussa tehtävä kunnallisveron jako-osuuden tarkennus. Lisäksi

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

koronatilanne ja Ukrainan sodan kehitys vaikuttavat talouselämään Suomessa ja erityisesti Euroopassa, mikä taas vaikuttaa verotuloihin.

Kuntaliiton ennustekehikko 9/2022 ja paikalliset tekijät huomioiden verotulojen arvioidaan kokonaisuudessaan toteutuvan 9,2 miljoonaa euroa paremmin kuin talousarviossa (349,8 M€) eli vuoden 2022 verotulojen kertymäksi muodostuu 359,0 miljoonaa euroa, mikä on 5,0 % enemmän kuin vuoden 2021 toteutuma (342,0 M€).

Valtionosuudet

Talousarviossa vuoden 2022 peruspalvelujen valtionosuudeksi arvioitiin 145,9 miljoonaa euroa, verotulomenetysten kompensaatioksi 42,8 miljoonaa euroa sekä opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuudeksi -5,7 miljoonaa euroa, yhteensä 183 miljoonaa euroa. Alkuperäisten valtionosuuspäätösten mukaan Porin kaupungin peruspalvelujen valtionosuus vuonna 2022 on 145,7 miljoonaa euroa, verotulomenetysten kompensaatio 42,7 miljoonaa euroa sekä opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuus -5,6 miljoonaa euroa, yhteensä 182,8 miljoonaa euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuus tarkistetaan vielä loppuvuonna toteutuneiden oppilas- ja opiskelijamäärien mukaiseksi.

Valtiovarainministeriö on tehnyt 8.7.2022 päätöksen kunnan peruspalvelujen valtionosuuden ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvausten muutoksista vuodelle 2022. Merkittävin muutos on veromenetysten kompensaation lisäys 101 miljoonalla eurolla. Syynä on työmatkakulujen verovähennysoikeuden kasvattaminen, joka leikkaa kuntien verotuloja ja hyvitetään kunnille tätä kautta. Peruspalvelujen valtionosuuteen tuli koko maan tasolla noin 8,6 miljoonan lisäys, kun kuntaliitosavustuksiin valtionosuuspotista varattu osuus jaetaan kaikkien kuntien kesken. Vaikutukset näkyvät kuntien valtionosuustilityksissä elokuusta alkaen. Uusi päätös lisää Porin kaupungin vuoden 2022 valtionosuuksia 1,37 miljoonalla eurolla.

Muut tuloslaskelmaosan erät

Päivitetyn arvion mukaan Porin Satama Oy pystyy tekemään kaupungille talousarvion mukaisen 1,5 miljoonan euron tuloutuksen täysimääräisenä, joten rahoitustuotot ja -kulut ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti aiemmin ennustetun miljoonan euron vajauksen sijaan. Poistojen osalta ei toistaiseksi ennusteta merkittäviä talousarviopoikkeamia.

Talousarviossa 2022 kaupungin tulokseksi arvioitiin -6,4 miljoonaa euroa. Muutettu talousarvio on -7,2 miljoonaa euroa. Toimialakohtaiset ylitysennusteet heikentävät tulosennustetta 10,4 miljoonalla eurolla, mutta syyskuun veroennustekehikko parantaa sitä 9,2 miljoonalla eurolla. Lisäksi heinäkuun valtionosuuspäätös nostaa tulosta hieman yli miljoonalla eurolla. Näin ollen vuoden 2022 tulosennuste on nyt noin -7,0 miljoonaa euroa. Vuonna 2021 tammi-elokuun tulos oli noin 0,7 miljoonaa euroa heikompi kuin nyt. On kuitenkin huomattava, että kuluva vuosi ei ole monelta osin vertailukelpoinen viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, koska esimerkiksi verotulot jaksottuvat eri tavalla.

Koronapandemian jatkumisen ja Ukrainan sodan vaikutukset ovat nostaneet useiden eri raaka-aineiden ja polttoaineen hintoja sekä aiheuttaneet haasteita logistiikassa. Näiden markkinoilla tapahtuneiden, ennalta arvaamattomien olosuhdemuutosten myötä, joillekin Porin kaupungin sopimuskumppaneille on aiheutunut tilanne, jossa

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

olemassa olevia hankintasopimuksia on mahdotonta toteuttaa sovitulla hinnoilla. Tämän vuoksi Porin kaupungille on esitetty ennakoimattomista olosuhdemuutoksista johtuvia poikkeuksellisia hinnankorotusvaatimuksia tai väliaikaisia lisiä kuten energialisämaksu. Nämä korotukset ja lisät ovat toteutuessaan merkittäviä, mutta niiden euromääräinen vaikutus ei sisälly ennusteeseen.

Ehdotus

Esittelijä: Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja

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

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Merkitään, että tämän asian jälkeen käsiteltiin asia § 602.

Kaupunginhallitus, 01.11.2022, § 656

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

Liitteet

- 1 Talousraportti tammi-syyskuu 2022
- 2 Henkilöstöraportti tammi-syyskuu 2022
- 3 Perusturva toiminnalliset tavoitteet III 2022
- 4 Sivistystoimiala toiminnalliset tavoitteet III 2022
- 5 Tekninen toimiala tilatehokkuus toiminnalliset tavoitteet III 2022

Toimialakohtaiset ennusteet

Konsernipalveluiden yhteissitovuuden osalta kaupunginvaltuusto päätti tammikuussa myöntää 0,4 miljoonan euron lisämäärärahan kaupunginhallitukselle ekosysteemisopimuksen toteuttamisen viivästymisestä johtuen. Muilta osin konsernipalveluissa ei toistaiseksi ennusteta poikkeamia.

Perusturvassa erikoissairaanhoidon ylitysenlustetta on laskettu viidestä neljään miljoonaan euroon, kun otetaan huomioon erikoissairaanhoidon koronakompensatioarvio tammi-elokuun suoritteisiin perustuen n. 1 M €. Valtioneuvosto on päättänyt korvata koronan kunnille aiheuttamat kulut koko vuoden 2022 osalta. Avustus noudattaa pääpiirteissään viime vuoden 2021 korvauseriaatteita. Oman toiminnan osalta koronakorvauksen arvioidaan kompensoivan koronakulut. Tammi-elokuun toteutuneisiin suoritteisiin perustuen oman toiminnan koronakorvaus olisi nyt n. 4,2 M€. Lisäksi tulee vielä loppuvuoden osuus korvauksesta, joka perustuu valtion tekemään arvioon. Arvio tulee perustumaan heinä-elokuun valtakunnallisiin suoritustietoihin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Sivistystoimialan talousarvion laadinnan lähtökohta oli, että vuosi 2022 olisi jo normaalin toiminnan vuosi. Koronatilanne on kuitenkin vaikuttanut edelleen alkuvuonna ja kasvattanut erityisesti henkilöstön sairaspöissaoloja. Lisäksi Ukrainan tilanne vaikuttaa erityisesti opetuksen ja varhaiskasvatuksen palvelujen tarpeen kasvuun. Sivistystoimialan yksiköistä erityisesti varhaiskasvatusyksikkö on ollut taloudellisesti vaikeassa asemassa. Vaikka lasten määrä on laskenut, ovat lainsäädännön muutokset vaikuttaneet toiminnan järjestelyyn ja resurssitarpeiden kasvuun. Varhaiskasvatuksen henkilöstömitoitusten tiukennukset ja ryhmäkokosäädökset ovat aiheuttaneet merkittävästi lisäkustannuksia, joita ei ole riittävästi pystytty ennalta arvioimaan. Näin ollen sivistyslautakunta (11.10.2022 § 255) on päättänyt esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle sivistystoimialan vuoden 2022 talousarvioon 2,85 miljoonan euron määrärahan lisäystä.

Elinvoima- ja ympäristötoimialan ennustetta on edelleen parannettu ja toimiala ennustaa nyt alittavansa talousarvion vähintään 0,7 miljoonalla eurolla. Alituksen lopulliseen määrään vaikuttaa vielä muun muassa rakennusvalvonnan lupatuottolaskutuksen loppuvuoden tilanne. Traficom on 21.9.2022 päivätyllä päätöksellä myöntänyt joukkoliikenteelle 840 000 euron perusrahoituksen lisäksi 230 000 euroa ilmastoperusteista rahoitusta ja 750 000 euroa tukea nousseisiin liikennöintikustannuksiin ja koronan vaikutuksiin.

Teknisen toimialan osalta jätelainsäädännön muuttumisen ja lainsäädännön edellyttämän palvelutason saavuttamiseksi on kaupunginvaltuusto kokouksessaan 30.5. myöntänyt teknisen toimialan valtuustoon nähden sitovaan erään eli toimintamenoihin 450 000 euron lisämäärärahan. Muilta osin toimintamenojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Porin pelastustoiminnan kustannusten arvioidaan ylittyvän 0,26 miljoonalla eurolla perustuen Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan päätöksiin (20.9.2022 § 28, § 29).

Palveluliikelaitoksen taloudelliset tunnusluvut osoittavat selkeää heikennystä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna erityisesti elintarvikkeiden hinnannousun seurauksena. Liikelaitoksen tuloksen arvioidaan toteutuvan miljoona euroa talousarviota heikommin. Ylityksen hillitsemiseksi etsitään kuitenkin jatkuvasti keinoja.

Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta on käsitellyt liikelaitoksen taloustilannetta syyskuun toteuman perusteella (18.10.2022 § 66). Johtokunnan päätökseen on merkitty huomautus, että liikelaitoksen tavoitteellista vuosikatetta ei todennäköisesti aivan saavuteta, koska uusien liittymien myynti on voimakkaasti vähentynyt ja laitossyksikön tuotantokustannukset ovat nousseet vuoden toisella puoliskolla. Riippuen muun muassa sähkön hinnan kehityksestä loppuvuonna, voi vuosikate jäädä noin puoli miljoonaa euroa talousarviota heikommaksi.

Toimialoille kohdistamattomissa erissä työmarkkinatuen kuntaosuudet tulevat ylittämään talousarvion. Kevään jälkeen kuukausittaiset maksut ovat kuitenkin jääneet alemmalle tasolle kuin viime vuonna. Talousarvioylitys tulee olemaan n. 1-1,5 miljoonaa euroa.

Kaupunginhallitus on päättänyt Uudenkoiviston vanhustentalon sopimusjärjestelyistä 6.6.2022 § 390. Päätöksen mukaan sopimusjärjestelyihin käytetään investointiosan

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

yritysjärjestelyihin varattua määrärahaa. Kirjanpidollisesti sopimusjärjestelyn pääoman maksu kuitenkin tehdään tulosvaikutteisesti, ja määräraha siirretään talous- ja hallintojohtajan päätöksellä investointiosasta käyttötalousosaan. Järjestely heikentää kaupungin tulosta 0,5 miljoonalla eurolla.

Toiminnalliset tavoitteet

Talousarvion top11-prosessien toiminnallisten tavoitteiden toteumaraportit ovat esityslistan liitteinä.

Taloushallinnon järjestelmämuutos

Taloushallinnon järjestelmät ovat muuttuneet 1.5.2022 alkaen. Talous- ja hallintoyksikkö on koostanut Sarastia 365 BI Talous -järjestelmän tiedoista liitteenä olevan talousraportin. Talousraportointia kehitetään edelleen loppuvuoden 2022 aikana.

Henkilöstö

Vakituisen henkilöstön määrä on kasvanut verrattuna edeltävän vuoden vastaavaan ajankohtaan. Vastaavasti määräaikaisia palvelussuhteita on vähemmän. Koko henkilöstön määrä syyskuussa oli 6397, joka on lähes yhtä paljon kuin vuosi sitten. Vakituisten määrä on kasvanut sivistystoimialalla ja Porin Palveluliikelaitoksella.

Tällä henkilöstömäärän ja henkilötyövuosien kehityksellä vuoden 2022 henkilötyövuosikertymä tulee olemaan noin 1,5 prosenttia (= + 80 HTV2) suurempi kuin vuonna 2021.

Kuukausittainen terveysterveysten poissaolojen määrä on laskenut edeltävän vuoden tasolle, mutta takautuvat kirjaukset todennäköisesti nostavat poissaolojen määrää. Alkuvuoden erittäin korkeiden poissaolomäärien vuoksi poissaoloja on yhä noin 27 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan mennessä. Koronatilanteen epävarmuuden vuoksi sairauspoissaolot saattavat myös syksyllä kasvaa viime vuotta korkeammiksi.

Investoinnit

Tekninen toimiala on arvioinut, että tänä vuonna investointimäärärahaa jää käyttämättä seuraavista kohteista: Pohjois-Porin monitoimitalo 3,0 miljoonaa euroa, Noormarkun yhtenäiskoulun ruokalarakennus 1,4 miljoonaa euroa, ajoneuvojen hankinta 0,3 miljoonaa euroa, Reposaaaren palvelumuotoilu 0,2 miljoonaa euroa, Kallelan koulun saneeraus Myötätuulen koulun käyttöön 0,2 miljoonaa euroa, Itä-Porin uusi päiväkotikoti 0,1 miljoonaa euroa sekä Kirjurin matkaparkki 0,1 miljoonaa euroa. Kyseiset määrärahat on huomioitu vuoden 2023 talousarvioehdotuksessa. Lisäksi Isomäen palloiluhallin hankkeen keskeyttämisestä johtuen hankkeelle varatut määrärahat (3,7 M€) jäävät käyttämättä pois lukien jo kirjatut suunnittelukustannukset (syyskuun loppuun mennessä kirjattu 81 317 euroa). Keskeytetyn hankkeen kustannukset kuluvalta ja edeltäviltä vuosilta alaskirjataan tulosvaikutteisesti tilinpäätöksen yhteydessä.

Verotulot

Verojen tilitysjärjestelmässä on tapahtunut joukko muutoksia ja vertailu vuosien välillä on vaikeaa. Laskennalliset jako-osuudet on päivitetty vuodelle 2022 helmikuussa ja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

ryhmäosuudet on päivitetty heinäkuussa. Heinäkuun muutos laski kuntien saamaa osuutta merkittävästi. Toinen merkittävä tekijä on yhteisöveron jako-osuuden palauttaminen normaalitasolle. Yhteisöveron jako-osuus oli korona kompensationsa korotettuna 10 prosentilla vuosina 2021 ja 2022. Kolmantena tekijänä on kiinteistöveron muuttunut järjestelmä, minkä takia vuoden 2021 kiinteistöveroja on tuloutunut kuluvalle vuodelle noin 2,3 miljoonaa euroa.

Yhteisöveron alkuvuoden tilityksissä on paljon ennakkoverojen täydennyksiä eli yritykset ovat maksaneet vapaaehtoisia täydennyksiä. Koska nämä täydennykset koskevat viime vuotta, niin ne maksetaan korotetulla jako-osuudella ja siten niiden vaikutus on merkittävä.

Kiinteistöverojen verotuksen päättymisaikataulua on muutettu ja verotus päättyy aiempaa joustavammin ja jakautuu useammalle kuukaudelle. Verotuksen päättymisaikataulun muutos aiheutti sen, että osa vuoden 2021 kiinteistöveroista tilittyi vasta vuoden 2022 tammi - maaliskuussa. Vastaavan kaltainen vaihesiirtymä tulee myös tämän vuoden veroihin eli tänä vuonna kiinteistövero kertyy normaali määrä. Kiinteistöveron kertymää ei ole mielekästä seurata prosenttiosuuksina, koska vero tulee verotuspäätösten tahdissa, eikä kertymästä voi päätellä koko vuoden ennustetta.

Verotuloja on lokakuun lopussa kertynyt 86,7 % talousarvion odotuksesta. Viime vuonna tähän aikaan oli kertynyt 84,9 % koko vuoden kertymästä. Talouden ja työllisyyden myönteinen kehitys on näkynyt positiivisesti sekä kunnallis- että yhteisöveron viime kuukausien tilityksissä. Kunnallisveron suurin muutos koskee kuluvaan vuoteen ja johtuu jäännösverojen uudesta arvioidusta kertymärytmistä. Yhteisöveron parantunut ennuste selittyy pääosin varhaiskasvatusmaksun alentamisen kompensatiolla, joka nostaa kuntaryhmän yhteisöveron jako- osuuksia ja kertymääräarvioita ensi vuodesta alkaen. Koko vuoden verotulokertymään vaikuttaa erityisesti marraskuussa tehtävä kunnallisveron jako-osuuden tarkennus. Lisäksi koronatilanne ja Ukrainan sodan kehitys vaikuttavat talouselämään Suomessa ja erityisesti Euroopassa, mikä taas vaikuttaa verotuloihin.

Kuntaliiton ennustekehikko 9/2022 ja paikalliset tekijät huomioiden verotulojen arvioidaan kokonaisuudessaan toteutuvan 9,2 miljoonaa euroa paremmin kuin talousarviossa (349,8 M€) eli vuoden 2022 verotulojen kertymäksi muodostuu 359,0 miljoonaa euroa, mikä on 5,0 % enemmän kuin vuoden 2021 toteutuma (342,0 M€).

Valtionosuudet

Talousarviossa vuoden 2022 peruspalvelujen valtionosuudeksi arvioitiin 145,9 miljoonaa euroa, verotulomenetysten kompensatioksi 42,8 miljoonaa euroa sekä opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuudeksi -5,7 miljoonaa euroa, yhteensä 183 miljoonaa euroa. Alkuperäisten valtionosuuspäätösten mukaan Porin kaupungin peruspalvelujen valtionosuus vuonna 2022 on 145,7 miljoonaa euroa, verotulomenetysten kompensatio 42,7 miljoonaa euroa sekä opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuus -5,6 miljoonaa euroa, yhteensä 182,8 miljoonaa euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuus tarkistetaan vielä loppuvuonna toteutuneiden oppilas- ja opiskelijamäärien mukaiseksi.

Valtiovarainministeriö on tehnyt 8.7.2022 päätöksen kunnan peruspalvelujen valtionosuuden ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvausten

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

muutoksista vuodelle 2022. Merkittävin muutos on veromenetysten kompensaa­tion lisäys 101 miljoonalla eurolla. Syynä on työmatkakulujen verovähennysoikeuden kasvattaminen, joka leikkaa kuntien verotuloja ja hyvitetään kunnille tätä kautta. Peruspalvelujen valtionosuuteen tuli koko maan tasolla noin 8,6 miljoonan lisäys, kun kuntaliitosavustuksiin valtionosuuspotista varattu osuus jaetaan kaikkien kuntien kesken. Vaikutukset näkyvät kuntien valtionosuustilityksissä elokuusta alkaen. Uusi päätös lisää Porin kaupungin vuoden 2022 valtionosuuksia 1,37 miljoonalla eurolla.

Muut tuloslaskelmaosan erät

Viimeisimmän arvion mukaan Porin Satama Oy pystyy tekemään kaupungille talousarvion mukaisen 1,5 miljoonan euron tuloutuksen täysimääräisenä, joten rahoitustuotot ja -kulut ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti. Poistojen osalta ei toistaiseksi ennusteta merkittäviä talousarviopoikkeamia.

Talousarviossa 2022 kaupungin tulokseksi arvioitiin -6,4 miljoonaa euroa. Muutettu talousarvio on -7,2 miljoonaa euroa. Toimialakohtaiset ylitysen­nusteet heikentävät tulosennustetta 9,9 miljoonalla eurolla, mutta syyskuun veroennustekehikko parantaa sitä 9,2 miljoonalla eurolla. Lisäksi heinäkuun valtionosuuspäätös nostaa tulosta hieman yli miljoonalla eurolla. Näin ollen vuoden 2022 tulosennuste on nyt noin alkuperäisen talousarvion tasolla, -6,5 miljoonaa euroa. Vuonna 2021 tammi-syyskuun tulos oli noin 5,6 miljoonaa euroa heikompi kuin nyt. On kuitenkin huomattava, että kuluva vuosi ei ole monelta osin vertailukelpoinen viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, koska esimerkiksi verotulot jaksottuvat eri tavalla.

Koronapandemian jatkumisen ja Ukrainan sodan vaikutukset ovat nostaneet useiden eri raaka-aineiden ja polttoaineen hintoja sekä aiheuttaneet haasteita logistiikassa. Näiden markkinoilla tapahtuneiden, ennalta arvaamattomien olosuhdemuutosten myötä, joillekin Porin kaupungin sopimuskumppaneille on aiheutunut tilanne, jossa olemassa olevia hankintasopimuksia on mahdotonta toteuttaa sovitulla hinnoilla. Tämän vuoksi Porin kaupungille on esitetty ennakoimattomista olosuhdemuutoksista johtuvia poikkeuksellisia hinnankorotusvaatimuksia tai väliaikaisia lisiä kuten energialisämaksu. Nämä korotukset ja lisät ovat toteutuessaan merkittäviä, mutta niiden euromääräinen vaikutus ei sisälly ennusteeseen.

Ehdotus

Esittelijä: Tuomas Hatanpää, talous- ja hallintojohtaja

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginvaltuusto, 14.11.2022, § 173

Liitteet

- 1 Talousraportti tammi-syyskuu 2022
- 2 Henkilöstöraportti tammi-syyskuu 2022
- 3 Perusturva toiminnalliset tavoitteet III 2022

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

4 Sivistystoimiala toiminnalliset tavoitteet III 2022

5 Tekninen toimiala tilatehokkuus toiminnalliset tavoitteet III 2022

Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 1.11.2022 § 656.

Asian esittely ja käsittely on historiatiedoissa.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

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

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kaupunginhallitus, 28.11.2022, § 712

Valmistelija / lisätiedot:

Tuomas Hatanpää

tuomas.hatanpaa@pori.fi

talous- ja hallintojohtaja

Liitteet

1 Talousraportti tammi-lokakuu 2022

2 Henkilöstöraportti tammi-lokakuu 2022

Toimialakohtaiset ennusteet

Konsernipalveluiden yhteissitovuuden osalta kaupunginvaltuusto päätti tammikuussa myöntää 0,4 miljoonan euron lisämäärärahan kaupunginhallitukselle ekosysteemisopimuksen toteuttamisen viivästymisestä johtuen. Konsernipalvelujen osalta talousarvio tullaan alittamaan noin 0,5 miljoonaa euroa palvelujen ostojen jäädessä talousarviota pienemmiksi.

Perusturvassa erikoissairaanhoidon ylitysenennuste on neljä miljoonaa euroa, kun otetaan huomioon erikoissairaanhoidon miljoonan euron koronakompensaatioarvio tammi-elokuun suoritteisiin perustuen. Valtioneuvosto on päättänyt korvata koronan kunnille aiheuttamat kulut koko vuoden 2022 osalta. Avustus noudattaa pääpiirteissään viime vuoden 2021 korvauseriaatteita. Oman toiminnan osalta koronakorvauksen arvioidaan kompensoivan koronakulut. Tammi-elokuun toteutuneisiin suoritteisiin perustuen oman toiminnan koronakorvaus olisi noin 4,2 M €. Lisäksi tulee vielä loppuvuoden osuus korvauksesta, joka perustuu valtion tekemään arvioon. Arvio tulee perustumaan heinä-elokuun valtakunnallisiin suoritustietoihin.

Sivistystoimialan talousarvion laadinnan lähtökohta oli, että vuosi 2022 olisi jo normaalin toiminnan vuosi. Koronatilanne on kuitenkin vaikuttanut edelleen alkuvuonna ja kasvattanut erityisesti henkilöstön sairaspöissaoloja. Lisäksi Ukrainan tilanne vaikuttaa erityisesti opetuksen ja varhaiskasvatuksen palvelujen tarpeen kasvuun. Sivistystoimialan yksiköistä erityisesti varhaiskasvatusyksikkö on ollut

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

taloudellisesti vaikeassa asemassa. Vaikka lasten määrä on laskenut, ovat lainsäädännön muutokset vaikuttaneet toiminnan järjestelyyn ja resurssitarpeiden kasvuun. Varhaiskasvatuksen henkilöstömitoitusten tiukennukset ja ryhmäkokosäädökset ovat aiheuttaneet merkittävästi lisäkustannuksia, joita ei ole riittävästi pystytty ennalta arvioimaan. Kaupunginvaltuusto on muun muassa edellä mainituin perustein kokouksessaan 14.11. myöntänyt sivistystoimialalle 2,85 miljoonan euron määrärahalisäyksen.

Elinvoima- ja ympäristötoimialan ennustetta on parannettu 0,2 miljoonalla eurolla ja toimiala ennustaa nyt alittavansa talousarvion vähintään 0,9 miljoonalla eurolla. Alituksen lopulliseen määrään vaikuttaa vielä muun muassa rakennusvalvonnan lupatuottolaskutuksen loppuvuoden tilanne. Traficom on 21.9.2022 päivätyllä päätöksellä myöntänyt joukkoliikenteelle 840 000 euron perusrahoituksen lisäksi 230 000 euroa ilmastoperusteista rahoitusta ja 750 000 euroa tukea nousseisiin liikennöintikustannuksiin ja koronan vaikutuksiin.

Teknisen toimialan osalta jätelainsäädännön muuttumisen ja lainsäädännön edellyttämän palvelutason saavuttamiseksi on kaupunginvaltuusto kokouksessaan 30.5. myöntänyt teknisen toimialan valtuustoon nähden sitovaan erään eli toimintamenoihin 450 000 euron lisämäärärahan. Muilta osin toimintamenojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Valmistus omaan käyttöön -erä tulee jäämään noin 1,4 miljoonaa euroa talousarviosta alkuperäistä suunnitelmaa vähäisempien omajohtoisten työmaiden vuoksi.

Porin pelastustoiminnan kustannusten arvioidaan ylittävän 0,26 miljoonalla eurolla perustuen Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan päätöksiin (20.9.2022 § 28, § 29).

Palveluliikelaitoksen tulosarviota on parannettu 0,3 miljoonalla eurolla edellisestä raportista ja tuloksen arvioidaan nyt toteutuvan 0,7 miljoonaa euroa talousarviota heikommin.

Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunnan lokakuussa tekemään päätökseen on merkitty huomautus, että liikelaitoksen tavoitteellista vuosikatetta ei todennäköisesti aivan saavuteta, koska uusien liittymien myynti on voimakkaasti vähentynyt ja laitoksen tuotantokustannukset ovat nousseet vuoden toisella puoliskolla. Riippuen muun muassa sähkön hinnan kehityksestä loppuvuonna, voi vuosikate jäädä noin puoli miljoonaa euroa talousarviota heikommaksi.

Toimialoille kohdistamattomissa erissä työmarkkinatuen kuntaosuudet tulevat ylittämään talousarvion. Kevään jälkeen kuukausittaiset maksut ovat kuitenkin jääneet alemmalle tasolle kuin viime vuonna. Arvioitu talousarvioylitys on tarkentunut 1,15 miljoonaan euroon, mihin haetaan lisämäärärahaa kaupunginhallitukselta ja edelleen kaupunginvaltuustolta.

Kaupunginhallitus on päättänyt Uudenkoiviston vanhustentalon sopimusjärjestelyistä 6.6.2022 § 390. Päätöksen mukaan sopimusjärjestelyihin käytetään investointiosan yritysjärjestelyihin varattua määrärahaa. Kirjanpidollisesti sopimusjärjestelyn pääoman maksu kuitenkin tehdään tulosvaikutteisesti, ja määräraha siirretään talous- ja hallintojohtajan päätöksellä investointiosasta käyttötalousosaan. Järjestely heikentää kaupungin tulosta 0,5 miljoonalla eurolla.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Taloushallinnon järjestelmämuutos

Taloushallinnon järjestelmät ovat muuttuneet 1.5.2022 alkaen. Talous- ja hallintoyksikkö on koostanut Sarastia 365 BI Talous -järjestelmän tiedoista liitteenä olevan talousraportin. Talousraportointia kehitetään edelleen vuodelle 2023.

Henkilöstö

Vakituisen henkilöstön määrä on kasvanut verrattuna edeltävän vuoden vastaavaan ajankohtaan. Vastaavasti määräaikaisia palvelussuhteita on vähemmän. Koko henkilöstön määrä lokakuussa oli 6448, joka on lähes yhtä paljon kuin vuosi sitten. Sivistystoimialalla henkilöstön lukumäärä on kasvanut kaikissa yksiköissä. Palveluliikelaitoksella vakinaisten määrä on kasvanut, mutta samanaikaisesti määräaikaiset palvelussuhteet ovat vähentyneet. Perusturvassa erityisesti sijaisten määrä on vähentynyt.

Henkilötyövuosien kertymä on suurempi edeltävään vuoteen verrattuna. Tällä henkilöstömäärän ja henkilötyövuosien kehityksellä vuoden 2022 henkilötyövuosikertymä tulee olemaan noin 1,5 prosenttia (= + 80 HTV2) suurempi kuin vuonna 2021.

Alkuvuonna sairauspoissaoloja oli erityisen paljon, mutta kasvu tasoittui toukokuussa, jonka jälkeen sairauspoissaoloja on ollut vain hieman edeltävää vuotta enemmän. Alkuvuoden erittäin korkeiden poissaolomäärien vuoksi poissaoloja on yhä 27,7 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan mennessä. Koronatilanteen epävarmuuden vuoksi sairauspoissaolot saattavat kuitenkin loppuvuonna edelleen kasvaa viime vuotta korkeammiksi.

Investoinnit

Tekninen toimiala on arvioinut, että tänä vuonna investointimäärärahaa jää käyttämättä seuraavista kohteista: Pohjois-Porin monitoimitalo 3,0 miljoonaa euroa, Noormarkun yhtenäiskoulun ruokalarakennus 1,4 miljoonaa euroa, ajoneuvojen hankinta 0,3 miljoonaa euroa, Reposaaren palvelumuotoilu 0,2 miljoonaa euroa, Kallelan koulun saneeraus Myötätuulen koulun käyttöön 0,2 miljoonaa euroa, Itä-Porin uusi päiväkotiki 0,1 miljoonaa euroa sekä Kirjurin matkaparkki 0,1 miljoonaa euroa. Kyseiset määrärahat on huomioitu vuoden 2023 talousarvioehdotuksessa. Lisäksi Isomäen palloiluhallin hankkeen keskeyttämisestä johtuen hankkeelle varatut määrärahat (3,7 M€) jäävät käyttämättä pois lukien jo kirjatut suunnittelukustannukset. Keskeytetyn hankkeen kustannukset kuluvalta ja edeltäviltä vuosilta alaskirjataan tulosvaikutteisesti tilinpäätöksen yhteydessä.

Verotulot

Verojen tilitysjärjestelmässä on tapahtunut joukko muutoksia ja vertailu vuosien välillä on vaikeaa. Laskennalliset jako-osuudet on päivitetty vuodelle 2022 helmikuussa ja ryhmäosuudet on päivitetty heinäkuussa. Heinäkuun muutos laskee kuntien saamaa osuutta merkittävästi. Toinen merkittävä tekijä on yhteisöveron jako-osuuden palauttaminen normaalitasolle. Yhteisöveron jako-osuus oli korona kompensaaationa korotettuna 10 prosentilla vuosina 2021 ja 2022. Kolmantena tekijänä on kiinteistöveron muuttunut järjestelmä, minkä takia vuoden 2021 kiinteistöveroja on tuloutunut kuluvalle vuodelle noin 2,3 miljoonaa euroa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Yhteisöveron alkuvuoden tilityksissä on paljon ennakkoverojen täydennyksiä eli yritykset ovat maksaneet vapaaehtoisia täydennyksiä. Koska nämä täydennykset koskevat viime vuotta, niin ne maksetaan korotetulla jako-osuudella ja siten niiden vaikutus on merkittävä.

Kiinteistöverojen verotuksen päättymisaikataulua on muutettu ja verotus päättyy aiempaa joustavammin ja jakautuu useammalle kuukaudelle. Verotuksen päättymisaikataulun muutos aiheutti sen, että osa vuoden 2021 kiinteistöveroista tilittyi vasta vuoden 2022 tammi - maaliskuussa. Vastaavan kaltainen vaihesiirtymä tulee myös tämän vuoden veroihin eli tänä vuonna kiinteistövero kertyy normaali määrä. Kiinteistöveron kertymää ei ole mielekästä seurata prosenttiosuuksina, koska vero tulee verotuspäätösten tahdissa, eikä kertymästä voi päätellä koko vuoden ennustetta.

Verotuloja on lokakuun lopussa kertynyt 86,7 % talousarvion odotuksesta. Viime vuonna tähän aikaan oli kertynyt 84,9 % koko vuoden kertymästä. Talouden ja työllisyyden myönteinen kehitys on näkynyt positiivisesti sekä kunnallis- että yhteisöveron viime kuukausien tilityksissä. Kunnallisveron suurin muutos koskee kuluvaan vuotta ja johtuu jäännösverojen uudesta arvioidusta kertymärytmistä. Yhteisöveron parantunut ennuste selittyy pääosin varhaiskasvatusmaksun alentamisen kompensatiolla, joka nostaa kuntaryhmän yhteisöveron jako- osuuksia ja kertymääräarvioita ensi vuodesta alkaen. Koko vuoden verotulokertymään vaikuttaa erityisesti marraskuussa tehtävä kunnallisveron jako-osuuden tarkennus. Lisäksi koronatilanne ja Ukrainan sodan kehitys vaikuttavat talouselämään Suomessa ja erityisesti Euroopassa, mikä taas vaikuttaa verotuloihin.

Kuntaliiton ennustekehikossa 11/2022 verotuloarviot ovat edelleen parantuneet. Päivitetty kehikko ja paikalliset tekijät huomioiden ennustetta on nostettu miljoonalla eurolla ja verotulojen arvioidaan kokonaisuudessaan toteutuvan 10,2 miljoonaa euroa paremmin kuin talousarviossa (349,8 M€) eli vuoden 2022 verotulojen kertymäksi muodostuu 360,0 miljoonaa euroa, mikä on 5,3 % enemmän kuin vuoden 2021 toteutuma (342,0 M€).

Valtionosuudet

Talousarviossa vuoden 2022 peruspalvelujen valtionosuudeksi arvioitiin 145,9 miljoonaa euroa, verotulomenetysten kompensatioksi 42,8 miljoonaa euroa sekä opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuudeksi -5,7 miljoonaa euroa, yhteensä 183 miljoonaa euroa. Alkuperäisten valtionosuuspäätösten mukaan Porin kaupungin peruspalvelujen valtionosuus vuonna 2022 on 145,7 miljoonaa euroa, verotulomenetysten kompensatio 42,7 miljoonaa euroa sekä opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuus -5,6 miljoonaa euroa, yhteensä 182,8 miljoonaa euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuus tarkistetaan vielä loppuvuonna toteutuneiden oppilas- ja opiskelijamäärien mukaiseksi.

Valtiovarainministeriö on tehnyt 8.7.2022 päätöksen kunnan peruspalvelujen valtionosuuden ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvausten muutoksista vuodelle 2022. Merkittävin muutos on veromenetysten kompensatian lisäys 101 miljoonalla eurolla. Syynä on työmatkakulujen verovähennysoikeuden kasvattaminen, joka leikkaa kuntien verotuloja ja hyvitetään kunnille tätä kautta. Peruspalvelujen valtionosuuteen tuli koko maan tasolla noin 8,6 miljoonan lisäys, kun

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

kuntaliitosavustuksiin valtionosuuspotista varattu osuus jaetaan kaikkien kuntien kesken. Vaikutukset näkyvät kuntien valtionosuustilityksissä elokuusta alkaen. Uusi päätös lisää Porin kaupungin vuoden 2022 valtionosuuksia 1,37 miljoonalla eurolla.

Muut tuloslaskelmaosan erät ja tilinpäätöskirjaukset

Viimeisimmän arvion mukaan Porin Satama Oy pystyy tekemään kaupungille talousarvion mukaisen 1,5 miljoonan euron tuloutuksen täysimääräisenä, joten rahoitustuotot ja -kulut ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti. Poistojen osalta ei toistaiseksi ennusteta merkittäviä talousarviopoikkeamia.

Tiedossa olevina tilinpäätöskirjauksina kirjataan seuraavat vuoden 2022 tulosta heikentävät pakolliset varaukset: jätehuollon yhtiöittämiseen liittyen 1,0 miljoonaa euroa (tekninen toimiala) ja Uudenkoiviston vanhustentalojen sopimusjärjestelyihin liittyen vuoden 2023 maksuosuus 0,46 miljoonaa euroa (toimialoille kohdistamattomat käyttötalouserät). Tulosennusteessa ei näiden lisäksi ole huomioitu muita tilinpäätöskirjauksia esimerkiksi hyvinvointialueen aloittamiseen liittyen, eikä muita tilinpäätössiirtoja, mitkä tulevat vaikuttamaan lopulliseen tilikauden alijäämään.

Talousarviossa 2022 kaupungin tulokseksi arvioitiin -6,4 miljoonaa euroa. Muutettu talousarvio on -10,1 miljoonaa euroa. Toimialakohtaiset ylitysennusteet ja tiedossa olevat tilinpäätöskirjaukset heikentävät tulosennustetta 8,6 miljoonalla eurolla, mutta marraskuun veroennustekehikko parantaa sitä 10,2 miljoonalla eurolla. Lisäksi heinäkuussa tehty uusi valtionosuuspäätös nostaa tulosta hieman yli miljoonalla eurolla. Näin ollen vuoden 2022 tulosennuste on nyt noin -7,1 miljoonaa euroa. Vuonna 2021 tammi-lokakuun tulos oli noin 8,7 miljoonaa euroa heikompi kuin nyt. On kuitenkin huomattava, että kuluva vuosi ei ole monelta osin vertailukelpoinen viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, koska esimerkiksi verotulot jaksottuvat eri tavalla.

Koronapandemian jatkumisen ja Ukrainan sodan vaikutukset ovat nostaneet useiden eri raaka-aineiden ja polttoaineen hintoja sekä aiheuttaneet haasteita logistiikassa. Näiden markkinoilla tapahtuneiden, ennalta arvaamattomien olosuhdemuutosten myötä, joillekin Porin kaupungin sopimuskumppaneille on aiheutunut tilanne, jossa olemassa olevia hankintasopimuksia on mahdotonta toteuttaa sovitulla hinnoilla. Tämän vuoksi Porin kaupungille on esitetty ennakoimattomista olosuhdemuutoksista johtuvia poikkeuksellisia hinnankorotusvaatimuksia tai väliaikaisia lisiä kuten energialisämaksu. Nämä korotukset ja lisät ovat toteutuessaan merkittäviä, mutta niiden euromääräinen vaikutus ei sisälly ennusteeseen.

Ehdotus

Esittelijä: Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja

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

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Merkitään, että Arja Laulainen saapui kokoukseen tämän asiakohdan käsittelyn jälkeen kello 15.11. Arto Nurmi luovutti puheenjohtajuuden Arja Laulaiselle.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 713

Porin kaupungin palkkapolitiittiset linjaukset

PRIDno-2022-6150

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

Liitteet

- 1 Palkkapolitiittiset linjaukset
- 2 Palkkakartoitus 2021

Palkkaratkaisujen linjakkuus ja pidemmän aikavälin tavoitteenasetanta palkkausjärjestelmien kehittämiseksi nousevat yhä merkittävämpään rooliin kilpailun kiristyessä osaavasta työvoimasta niukkojen resurssien todellisuudessa. Palkkapolitiittisten linjojen määrittelytarpeen takana vaikuttavat myös osaltaan sekä tuore virka- ja työehtosopimusratkaisu, joka sisältää kaksi paikallisesti sovittavaa järjestelyerää, että toimenpidesuosituksia sisältävä vuoden 2021 palkkakartoitus. Palkkakartoituksessa havaittiin jonkin verran palkkausjärjestelmien eriytymistä toimialoittain. Kaupungin tulee kuitenkin kohdella koko henkilöstöään yhdenvertaisesti riippumatta esimerkiksi siitä, minkä virka- ja työehtosopimuksen piiriin henkilö kuuluu.

Palkan motivoivaakaan merkitystä ei ole syytä vähätellä. Voimakkaimmin palkan vaikutus näkyy siinä, että mikäli palkkaan yhdistyy epäoikeudenmukaisuuden kokemus, tämä vähentää sekä työtyytyväisyyttä että työmotivaatiota. Toimiva palkkausjärjestelmä onkin yhdenvertainen, läpinäkyvä ja kannustava.

Palkkapolitiittisten linjojen tarkoituksena on antaa suuntaviivat palkkausjärjestelmien kehittämiseksi pidemmällä aikavälillä ja toisaalta tarjota selkänöjää kaikkiin palkkaratkaisuihin. Aukikirjoitettu palkkapolitiikka osaltaan varmistaa hyvän hallinnon toteutumista palkkoihin liittyvässä päätöksenteossa. Nyt määriteltävän palkkapolitiikan ulkopuolelle jäävät ne johtavat viranhaltijat, jotka kuuluvat kaupunkitason johtoryhmään.

Palkkapolitiittisten linjaukset perustuvat kaupunkistrategiaan, henkilöstöohjelmaan, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaan sekä kaupungin vuosittain tehtävään palkkakartoitukseen ja niitä tarkistetaan tarvittaessa strategiakauden kuluessa.

Ehdotus

Esittelijä: Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus hyväksyy kaupungin palkkapolitiittiset linjaukset.

Kokouskäsitely

Merkitään, että Aila Haikkonen ja Tuomas Koivisto saapuivat kokoukseen tämän asiakohdan käsittelyn aikana kello 15.15.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Tiedoksi

HR-yksikkö, toimialat

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 714

Koronvaihtosopimukset ja strukturoidut sopimukset

PRIDno-2022-5562

Valmistelija / lisätiedot:

Jouni Lampinen

jouni.lampinen@pori.fi

rahoitusjohtaja

Kaupunginhallituksen hyväksymän konsernipalvelujen toimintasäännön mukaan korkosuojausten tai strukturoitujen sopimusten hyväksynnästä päättää rahoitusjohtaja kaupunginhallituksen erikseen myöntämien valtuuksien puitteissa.

Johdannaissopimuksilla hallitaan lainoihin liittyvää korkoriskiä kääntämällä vaihtuvaa korkoa kiinteäksi tavoitteena korkotason muutosten vaikutusten tasaaminen, kassavirtojen parempi ennakoitavuus sekä korkokustannusten alentaminen pitkällä aikavälillä.

Näiden johdannaissopimusten tarkoituksena on lukita korkotasoa kaupungin kustannuskehityksen kannalta pitkäaikaiseen ennalta laskettuun kestävään tasoon sekä parantaa korkotason ennakoitavuutta. Näin ollen johdannaiset ovat vakuutuksen tyyppisiä tuotteita ja siten niiden ainoa tarkoitus on suojata kaupunkia korkotason nousulta yli kaupungin pitkäaikaisesti sietämän tason. Koronvaihtosopimukset ja korkotason nousun hillintään vaikuttavat strukturoidut sopimukset aiheuttavat kuitenkin kustannuksia, jotka on katsottava vakauserkimykseen liittyväksi vakuutusmaksun kaltaiseksi maksuksi.

Kaupunginvaltuuston hyväksymän vuoden 2023 talousarviossa oleva kaupungin pitkäaikaisen lainakannan määrä on 342 M€. Lisäksi talousarvion mukaisesti pitkäaikaisen uuden velan nettomääräksi on ennakoitu esim. vuodelle 2024 27 M€. Markkinakorot ovat nousseet erityisesti vuonna 2022 voimakkaasti heijastellen odotuksia keskuspankkien rahapolitiikan kiristymisestä edelleen. Samoin hyvinvointialueen aloitus vuonna 2023 aiheuttaa kaupungin tulevien kassavirtojen merkittävän pienemisen (verotulot ja valtionosuudet) kaikkien nykyisten lainojen kuitenkin jäädessä kaupungin taseeseen. Kaupungin velkamäärän pysyessä tulevaisuudessakin merkittävänä ja korkotason kehitykseen liittyvän suuren epävarmuuden jatkuessa on syytä päivittää käytettävien korkosuojausten tai strukturoitujen sopimusten valtuutusta.

Pitkät korot ovatkin nousseet merkittävästi ja korkosuojausten hinta määräytyy näiden pitkien korkojen tasojen perusteella. Täsmällinen ajallinen ja määrällinen nousutahti on kuitenkin vaikeasti ennustettavissa yleistalouteen ja rahamarkkinoihin kohdistuvien paineiden johdosta. Kaupungin tehtävänä on varsinaista korkonäkemystä ottamatta varmistua lainakantansa korkotasapainosta ja mahdollisimman suuresta vakaudesta kaikissa tilanteissa.

Kaupunki suojaa lainasalkkuaan eikä yksittäisiä lainoja. Kaikkien suojausten tarkoitus on suojata korkotason nousulta keskipitkällä ja/tai pitkällä aikavälillä. Tällä hetkellä kaupungin yksittäisten johdannaissopimusten kestot ulottuvat pisimmälleen vuoteen 2045. Omistajaohjauksen arvion mukaan kaupungin lainasalkku tulee pysymään

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

vähintäänkin kohtuullisella tasolla vielä vuosikymmentenkin päästä. Siksi tulevaisuudessakin lainaa on tuon arvion mukaan vähintäänkin sen verran kuin on pitkällä tulevaisuudessa erääntyvien yksittäisten suojausten pääoma. Kaupunki esittää kaikkien johdannaissopimusten tiedot tilinpäätöksen liitetiedoissa, koska ne kaikki ovat korkotason nousulta suojaavia.

Ehdotus

Esittelijä: Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää myöntää konsernipalvelujen toimintasäännön mukaisesti rahoitusjohtajalle valtuudet tehdä kaupungin korkosuojauksia tai strukturoituja sopimuksia siten, että niiden maksimi yhteismäärä kaikilla hetkillä voi olla nimellisarvoltaan enintään 230,0 miljoonaa euroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkitään, että Sinikka Alenius saapui kokoukseen tämän asiakohdan käsittelyn jälkeen kello 15.16.

Tiedoksi

Omistajaohjaus- ja rahoitusyksikkö

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 715

Lausuntopyyntö Valtioneuvoston asetus kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta

PRIDno-2022-6191

Valmistelija / lisätiedot:

Johanna Jokelainen

johanna.jokelainen@pori.fi

hallintopäällikkö

Liitteet

1 Lausunto - Lausuntopalvelu

2 Valtioneuvoston asetus peruspalvelujen valtionosuudesta talous- ja hallintoyksikön lausunto

Valtiovarainministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta.

Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annettu laki (618/2021) tulee voimaan 1.1.2023. Uuden lain nojalla annettavan valtioneuvoston asetuksen on tarkoitus tulla voimaan samanaikaisesti. Asetus on tarkoitus antaa joulukuun 2022 lopussa sen jälkeen, kun eduskunta on käsitellyt vuoden 2023 talousarvioesitykseen liittyvät, kuntien uusia ja laajenevia tehtäviä koskevat esitykset.

Asetus sisältäisi tarkemmat säännökset kunnan laskennallisten kustannusten ja lisäosien perushinnoista (1 §), syrjäisyysluvun määräytymisperusteista (2 §), hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lisäosan määräytymisperusteista (3 § ja liite), kuntien peruspalvelujen hintaindeksistä (4 § ja 8 § 3 mom.), verotuloihin perustuvassa valtionosuuden tasauksessa huomioon otettavista verotuloista (5 § ja 8 § 4 mom), kotikuntakorvausta koskevien tietojen toimittamisesta (6 §) sekä rahoituksen siirtolaskelmien tarkistamisessa huomioon otettavista verotuloista (7 § 2 mom.).

Lisäksi asetukseen sisältyisivät säännökset, joiden perusteella kuntien tilinpäätöksiin sisältyvät, takautuvat palkkaharmonisaatiokustannukset otettaisiin huomioon tarkistettaessa rahoituslaskelmia vuonna 2023 (7 § 1 mom.). Tarkoituksena on, että laskelmissa otetaan huomioon kunnan vuosille 2021 ja 2022 kuluiksi kirjaamat takautuvat palkkaharmonisaatiokustannukset siten, että siirtyvä palkkakustannus vastaa yhden vuoden hyvinvointialueelle siirtyviä palkkakustannuksia.

Tausta

Uusi valtionosuuslaki ja sen perusteella annettava valtioneuvoston asetus ovat osa sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksen lainsäädäntökokonaisuutta (HE 241/2020 vp). Asetusluonnos on ollut mainitun esityksen liitteenä.

Asetusluonnosta on jatkovalmisteltu syksyllä 2022 valtiovarainministeriössä yhteistyössä mm. sosiaali- ja terveystieteiden ministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Tilastokeskuksen ja Suomen Kuntaliiton asiantuntijoiden kanssa. Luonnosta on myös käsitelty rahoitusjaostossa.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Talous- ja hallintoyksikkö on antanut asiasta liitteenä olevan lausunnon.

Ehdotus

Esittelijä: Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää antaa asiassa talous- ja hallintoyksikön valmistelun mukaisen lausunnon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Lausuntopalvelu.fi/2.12.2022

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 716

Lausuntopyyntö Valtioneuvoston asetus työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

PRIDno-2022-6315

Valmistelija / lisätiedot:

Johanna Jokelainen
johanna.jokelainen@pori.fi
hallintopäällikkö

Liitteet

1 Lausunto - Lausuntopalvelu

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta.

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun tavoitteena on edistää työttömien työllistymistä tarjoamalla heille heidän palvelutarpeensa mukaisia julkisia työvoimapalveluja sekä sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluja.

Hyvinvointialueesta annetulla lailla ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetulla lailla sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyy vuoden 2023 alussa kunnilta hyvinvointialueille.

Hallituksen esityksessä eduskunnalle HE 84/2022 vp esitettiin työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annettuun lakiin tehtäväksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun siirtymisestä johtuvat muutokset. Eduskunta on hyväksynyt lain työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta. Lakimuutoksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2023 alusta. Asetukseen tehtäisiin mainitusta lakimuutoksesta johtuvat muutokset.

Asetusmuutos on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2023 samanaikaisesti työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun lain muutoksen kanssa.

Työllisyyspalvelut on todennut, että heillä ei ole lausuttavaa asiasta.

Ehdotus

Esittelijä: Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää, että ei anna lausuntoa asiasta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 717

Kuntalaisaloite, Harjunpäänkadun avaus Haikaranpolulle

PRIDno-2022-6053

Valmistelija / lisätiedot:

Otto Arponen

otto.arponen@pori.fi

Asemakaava-arkkitehti

Liitteet

- 1 Kuntalaisaloite, Harjunpäänkadun avaus Haikaranpolulle, 27.10.2022
- 2 Harjunpäänkadun avaaminen liikenteelle tela2019
- 3 Pöytäkirjan ote-Tekninen lautakunta - 06.08.2019, klo 16:00
- 4 Harjunpäänkadun avaaminen liikenteelle täydennys kaupunkisuunnittelulle

Aloitteen tekijä on lähestynyt kaupunkia Harjunpäänkadun liikenteen avaamiseksi Haikaranpolulle. Harjunpäänkatu sijaitsee Isosannan kaupunginosassa ja Isosannanpuistokadulta Harjunpäänkadulle kuljetaan Neitsytpolkua pitkin. Harjunpäänkadun ja sen länsipuolella sijaitsevan Haikaranpolun välillä sijaitsee Haikaranpuisto.

Asiasta on vuonna 2019 tehty vetoamus tekniselle lautakunnalle. Vetoamuksessa mainittiin, että Neitsytpolkua käyttää 11 kerrostaloa sekä omakotiasukkaat ja näkemä Neitsytpolulta Isosannanpuistokadulle tultaessa on heikko. Kulku Haikaranpolun kautta olisi vetoamuksen mukaan turvallisempaa. Anomuksessa oli yli 80 allekirjoittajaa.

Tekninen lautakunta on käsitellyt aloitetta kokouksessaan 6.8.2019. Infrajohtaminen tutki tuolloin aloitteen ja osoitti toimenpiteitä kevyen liikenteen turvallisuuden parantamiseksi. Myös Neitsytpolun ja Harjunpäänkadun liikennemääriä tutkittiin. Tuolloin todettiin, että liikenteen avaaminen Haikaranpolulle ei paranna tai huononna Isosannanpuistokadun turvallisuutta mutta tasaa jossain määrin kyseisten katujen liikennemäärää. Lisäksi todettiin, että liikennejärjestelyiden muuttaminen edellyttää asemakaavan muutosta ja muutoshakemus tulee osoittaa kaupunkisuunnittelulle.

Aloitteen tekijä on toimittanut kaupungille, 28.10.2019 päivätyn, vetoamuksen täydennyksen. Vetoamuksen täydennyksessä pyydetään asian uudelleen käsittelyä ja vedotaan liikennemääriin sekä koettuun turvallisuuden heikentymiseen. Neitsytpolkua pidetään ahtaana ja näkemiltään Isosannanpuistokadulle suppeana. Erityisen huolestuneita ollaan tilanteesta, jossa Harjunpäänkadulla tapahtuisi tulipalo. Harjunpäänkadulta poistumisen katsotaan helpottuvan kadun avaamisella Haikaranpolulle. Samalla katsotaan myös kevyen liikenteen turvallisuuden parantuvan. Muutos nähdään kaikkien Harjunpäänkatua käyttävien eduksi ja samalla yleisesti liikenneturvallisuuden parannukseksi. Alueen liikennemäärien nähdään vilkastuneen Puuvillan kauppakeskuksen myötä. Täydennyksessä kaupunkisuunnittelulle oli 7 allekirjoittajaa.

Voimassa olevassa asemakaavassa Harjunpäänkadun ja Haikaranpolun välillä sijaitsee puistoalue, joka mahdollistaa kevyen liikenteen läpikulun. Ajoneuvojen liikenneyhteyden avaaminen vaatisi puistoalueen osan muuttamisen katualueeksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Kaupunkisuunnittelu ei pidä asemakaavan muuttamista kyseisessä kohdassa tarkoituksenmukaisena. Kadun avaamista koskevan asemakaavan muutoksen ei katsota ratkaisevasti vaikuttavan ongelmiin vaan aiheuttavan Haikaranpolulle liikenteen lisääntymistä. Nykyinen asemakaava ei estä liittymän rakentamista kiinteistöltä 609-8-13-7 Haikaranpolulle.

Ehdotus

Esittelijä: Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää, että Harjunpääkadun avaamista Haikaranpolulle koskevaan asemakaavan muutokseen ei ryhdytä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Aloitteen tekijä, asiakirjahallinnon päällikkö Maija Hiihto, liikenneinsinööri Eija Riihimäki

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 718

Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 2.12.2022

PRIDno-2022-6034

Valmistelija / lisätiedot:

Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmi

paivi.yli-kauhaluoma-nurmi@pori.fi

controller, omistajaohjausyksikkö

Liitteet

1 Kutsu Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 2.12.2022
2 Hallituksen kokous 8-2022 - Puro Tekstiilihuoltopalvelut - 220914 - pöytäkirjanote
YYK

3 Salassa pidettävä, Puro Strategia - final

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24 1 mom 17 kohta

Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään perjantaina 2.12.2022 klo 13.00 alkaen yhtiön toimitiloissa osoitteessa Isonkiventie 8, 04250 Kerava. Yhtiön hallitus suosittelee vahvasti, että kokoukseen osallistuttaisiin Teams-yhteyksin. Yhtiökokousedustaja pyydetään ilmoittamaan Paavo Martikaiselle torstaihin 1.12.2022 klo 12.00 mennessä. Tämän lisäksi pyydetään ilmoittamaan edustajan sähköpostiosoite, mikäli hän osallistuu yhtiökokoukseen Teamsillä.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat hallituksen päätösehdotukset: 1) Päätetään enintään 2.000.000 euron määräisen leasing-rahoituksen tai lainan ("Rahoitus") ottamisesta, 2) Päätetään uusien yhteensä 2.600.000 euron määräisten yrityskiinnitysten hakemisesta yhtiön yrityskiinnityskelpoiseen omaisuuteen edellä kohdassa 1 mainitun lainan vakuudeksi ja 3) Päätetään yhtiön strategiasta. Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n 2 momentissa tarkoitetut kokousasiakirjat ovat kokoukseen asti nähtävänä yhtiön toimitiloissa osoitteessa Isonkiventie 8, 04250 Kerava, ja ne lähetetään pyynnöstä osakkeenomistajalle.

Ehdotus

Esittelijä: Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus evästää Porin kaupungin kokousedustajan Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 2.12.2022 ja antaa kokousedustajalle muut mahdolliset ohjeensa.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Tiedoksi

Kokousedustaja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 719

Porin Seudun Yrityspalveluyhdistys ry:n syyskokous

PRIDno-2022-6072

Valmistelija / lisätiedot:

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

Liitteet

- 1 Porin Seudun Yrityspalveluyhdistys ry:n syyskokouksen 2.12.2022 esityslista
- 2 Porin Seudun Yrityspalveluyhdistys ry:n talousarvio 2023
- 3 Porin Seudun Yrityspalveluyhdistys ry:n toimintasuunnitelma 2023
- 4 Porin Seudun Yrityspalveluyhdistys ry:n hallituksen kokoonpano 2022

Porin Seudun Yrityspalveluyhdistys ry:n syyskokous pidetään perjantaina 2.12.2022 klo 13.00. Paikka on Satakunnan Ammattikorkeakoulu, Satakunnankatu 23, Pori (tapaaminen on SAMK:n aulassa klo 12.50). Kokouksen asialistalla ovat mm. seuraavat asiat: Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta seuraavaksi toimikaudeksi erovuoroisten tilalle, hallituksen puheenjohtajan valitseminen, tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta, seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen sekä jäsenmaksun suuruuden määrääminen.

Porin kaupungin edustajana yhdistyksen hallitukseen on kuulunut Jouko Hautamäki, joka on hallituksessa erovuoroinen. Jouko Hautamäki on ilmoittanut olevansa käytettävissä edelleen hallitukseen.

Tilintarkastajaksi esitetään Audec Oy ja yhteyshenkilöksi Anne Hakala KHT.

Ehdotus

Esittelijä: Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää evästää kaupungin kokousedustajan Porin Seudun Yrityspalveluyhdistys ry:n syyskokoukseen 2.12.2022 valitsemaan Porin kaupungin edustajana yhdistyksen hallitukseen Jouko Hautamäen ja antaa kokousedustajalle mahdolliset muut ohjeensa.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Tiedoksi

Kokousedustaja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 720

Täyttölupapyyntöt, virat ja työsuhteet, Konsernipalvelut

PRIDno-2020-6247

Valmistelija / lisätiedot:

Johanna Jokelainen

johanna.jokelainen@pori.fi

hallintopäällikkö

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan vahvistaa rekrytointeja koskevat menettelytapaohjeet. Päätös on voimassa 1.9.2021 - 31.12.2022. Rekrytointia koskevaa menettelytapaa päivitettiin seuraavasti:

Toiminnan suunnitteluun liittyvän henkilöstösuunnitelman ja siihen perustuvan käyttösuunnitelman henkilöstömenojen toteutumisesta ja sitovuutta tulee vahvistaa. Rekrytoinneissa tulee noudattaa vahvistettua henkilöstösuunnitelmaa. Henkilöstöön liittyvä tulevien vuosien tavoitetaso määritellään talousarvio- ja henkilöstösuunnitteluprosessin sekä Satakunnan hyvinvointialueen valmistelun yhteydessä.

Käyttösuunnitelman henkilömenolaji sekä siihen liittyvä henkilöstösuunnitelma ovat toimialoja, liikelaitoksia sekä Satakunnan pelastuslaitosta sitovia. Henkilöstömenoihin tarvittavat mahdolliset määrärahamuutokset tulee käsitellä talous- ja hallintoyksikön kanssa.

Vuoden kestävät ja sitä pidemmät virat ja toimet täytetään kaupunginhallituksen myöntämän täyttöluvan perusteella. Perusturva lähettää täyttölupaesityksensä kaupunginhallituksen käsiteltäväksi lautakuntakäsittelyn kautta. Muiden toimialojen ja laitosten osalta täyttölupamenettelyn käsittelee henkilöstöjohtaja, kaupunginjohtaja ja lopuksi hänen esittelystään kaupunginhallitus.

Täyttölupamenettelyä ei tule kiertää ketjuttamalla alle vuoden mittaisia rekrytointeja. Määräaikaisuuden asianmukaisiin perusteisiin tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Toimialajohtajilla ja laitosten johtajilla sekä konsernipalvelujen osalta rahoitusjohtajalla, talous- ja hallintojohtajalla sekä henkilöstöjohtajalla on oman vastualueensa osalta toimivalta seuraaviin rekrytointeihin ilman kaupunginhallituksen päätöstä niiden kestosta riippumatta:

- Tehtäväjärjestelyihin perustuvat sisäiset siirrot. Kaupunginhallitukselle esitetään täyttölupa, jos tehtäväjärjestelyn toteuttamisen jälkeen tarvitaan myös vuoden tai sitä pidempi lisärekrytointi.
- Sisäiset määräaikaiset oppisopimus päätökset
- Rekrytoinnit, joita ulkopuolisen tahon kanssa voimassa olevat palvelusopimukset edellyttävät

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

- Ulkopuolisella hankerahoituksella tehtävät rekrytoinnit Tehtävänimikkeiden ja palkkauksen määrittelyn osalta noudatetaan voimassa olevaa ohjeistusta ja toimintasäännöissä määriteltyä toimivaltajakoa.

Kaupunginjohtaja on puoltanut seuraavia täyttölupia:

- Asiakirjahallinnon asiantuntija, vakituinen työsuhde, Hallintopalvelut (perusyksikkö), PORI-01-15-22
 - Talous- ja hallintoyksikön yhteyskeskuksen toiminnot, kirjaamo ja puhelinvaihte, muuttuvat, kun puhelinvaihte tulee jatkossa olemaan osa keskitettyä asiakaspalvelua. Kirjaamo jää osaksi asiakirjahallintoa. Muutoksilla vastataan hyvinvointialueuudistuksen aiheuttamaan volyymin laskuun puheluiden sekä kirjattavien asioiden määrässä. Tehtävien uudelleen järjestely merkitsee henkilöstömuutoksia. Lisäksi kirjaamon henkilöstössä on vuonna 2022 kaksi eläketapahtumaa. Muutokset edellyttävät uuden asiantuntijan ulkoista rekrytointia kirjaamolle. Asiantuntija vastaa keskitetyn kirjaamon toiminnasta ja toimii sen esihenkilönä.
- Vaaliasiantuntija, vakituinen työsuhde, Talous- ja hallintoyksikkö, PORI-01-16-22
 - Talous- ja hallintoyksikkö vastaa mm. kaupungin keskitetystä yhteyskeskuksesta sekä keskusvaalilautakunnan tukemisesta. Yhteyskeskuksessa on suunniteltu toimintojen uudelleen järjestelyjä vuoden 2022 loppuun mennessä. Samassa yhteydessä kirjaamon kolmesta vakituisesta kirjaajasta kaksi eläköityy vuonna 2022. Kirjaamon henkilöresursseja on vuoden 2022 aikana täydentänyt talous- ja hallintopalveluissa määräaikaisesti työskentelevä vaaliasiantuntija. Pääsääntöisesti keskusvaalilautakunnan tehtäviä hoitanut vaaliasiantuntija on työskennellyt keskusvaalilautakunnassa määräaikaisissa työsuhteissa vuodesta 2010 alkaen. Hänen vakinaistamisensa olisi perusteltua nykyisen työsopimuksen sekä liiketalouden ammattitutkinnon oppisopimuksen päättyessä 30.11.2022. Vaaliasiantuntijan tehtäviin kuuluisi keskusvaalilautakunnan tehtävien lisäksi jatkossa kaupungin keskitetyn kirjaamon sekä asiakirjahallinnon tehtävät. Edellä mainittujen toimintojen turvaamiseksi vaaliasiantuntijan vakinaistaminen olisi perusteltua.

Ehdotus

Esittelijä: Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää myöntää seuraavat täyttöluvat:

- Asiakirjahallinnon asiantuntija, vakituinen työsuhde, Hallintopalvelut (perusyksikkö), PORI-01-15-22
- Vaaliasiantuntija, vakituinen työsuhde, Talous- ja hallintoyksikkö, PORI-01-16-22.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

HR-yksikkö

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 721

Täyttölupapyyntöt, virat ja työsuhteet, Porin Vesi

PRIDno-2021-2086

Valmistelija / lisätiedot:

Johanna Jokelainen

johanna.jokelainen@pori.fi

hallintopäällikkö

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan vahvistaa rekrytointeja koskevat menettelytapaohjeet. Päätös on voimassa 1.9.2021 - 31.12.2022. Rekrytointia koskevaa menettelytapaa päivitettiin seuraavasti:

Toiminnan suunnitteluun liittyvän henkilöstösuunnitelman ja siihen perustuvan käyttösuunnitelman henkilöstömenojen toteutumista ja sitovuutta tulee vahvistaa. Rekrytoinneissa tulee noudattaa vahvistettua henkilöstösuunnitelmaa. Henkilöstöön liittyvä tulevien vuosien tavoitetaso määritellään talousarvio- ja henkilöstösuunnitteluprosessin sekä Satakunnan hyvinvointialueen valmistelun yhteydessä.

Käyttösuunnitelman henkilömenolaji sekä siihen liittyvä henkilöstösuunnitelma ovat toimialoja, liikelaitoksia sekä Satakunnan pelastuslaitosta sitovia. Henkilöstömenoihin tarvittavat mahdolliset määrärahamuutokset tulee käsitellä talous- ja hallintoyksikön kanssa.

Vuoden kestävät ja sitä pidemmät virat ja toimet täytetään kaupunginhallituksen myöntämän täyttöluvan perusteella. Perusturva lähettää täyttölupaesityksensä kaupunginhallituksen käsiteltäväksi lautakuntakäsittelyn kautta. Muiden toimialojen ja laitosten osalta täyttölupamenettelyn käsittelee henkilöstöjohtaja, kaupunginjohtaja ja lopuksi hänen esittelystään kaupunginhallitus.

Täyttölupamenettelyä ei tule kiertää ketjuttamalla alle vuoden mittaisia rekrytointeja. Määräaikaisuuden asianmukaisiin perusteisiin tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Toimialajohtajilla ja laitosten johtajilla sekä konsernipalvelujen osalta rahoitusjohtajalla, talous- ja hallintojohtajalla sekä henkilöstöjohtajalla on oman vastualueensa osalta toimivalta seuraaviin rekrytointeihin ilman kaupunginhallituksen päätöstä niiden kestosta riippumatta:

- Tehtäväjärjestelyihin perustuvat sisäiset siirrot. Kaupunginhallitukselle esitetään täyttölupa, jos tehtäväjärjestelyn toteuttamisen jälkeen tarvitaan myös vuoden tai sitä pidempi lisärekrytointi.
- Sisäiset määräaikaiset oppisopimus päätökset
- Rekrytoinnit, joita ulkopuolisen tahon kanssa voimassa olevat palvelusopimukset edellyttävät

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

- Ulkopuolisella hankerahoituksella tehtävät rekrytoinnit Tehtävänimikkeiden ja palkkauksen määrittelyn osalta noudatetaan voimassa olevaa ohjeistusta ja toimintasäännöissä määriteltyä toimivaltajakoa.

Kaupunginjohtaja on puoltanut seuraavia täyttölupia:

- Puhdistamon hoitaja, vakituinen työsuhde, Lavian jätevedenpuhdistamo, PORI-08-15-22
 - Porin Veden jäteveden puhdistuksen Lavian puhdistamon hoitaja on jäänyt eläkkeelle 1.10.2022 alkaen. Kyseinen henkilö on hoitanut Lavian jätevedenpuhdistamoa ja tehnyt vesijohto- ja viemäriverkoston kunnossapitotöitä. Luotsinmäen keskuspuhdistamolta on jäänyt yksi laitosmies eläkkeelle 1.4.2022.

Tehtäviä tullaan järjestämään uudelleen ja täyttölupaa haetaan työntekijälle, joka työskentelee sekä Lavian puhdistamolla että Luotsinmäen keskuspuhdistamolla ja tarvittaessa muissa kohteissa.

Lavian vesijohto- ja viemäriverkoston kunnossapitoon liittyvät tehtävät ratkaistaan myöhemmin.

Ehdotus

Esittelijä: Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää myöntää seuraavat täyttöluvat:

- Puhdistamon hoitaja, vakituinen työsuhde, Lavian jätevedenpuhdistamo, PORI-08-15-22

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

HR-yksikkö, Porin Vesi -liikelaitos

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 722

Täyttölupapyyntöt, virat ja työsuhteet, Satakunnan pelastuslaitos

PRIDno-2020-4955

Valmistelija / lisätiedot:

Johanna Jokelainen

johanna.jokelainen@pori.fi

hallintopäällikkö

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan vahvistaa rekrytointeja koskevat menettelytapaohjeet. Päätös on voimassa 1.9.2021 - 31.12.2022. Rekrytointia koskevaa menettelytapaa päivitettiin seuraavasti:

Toiminnan suunnitteluun liittyvän henkilöstösuunnitelman ja siihen perustuvan käyttösuunnitelman henkilöstömenojen toteutumisesta ja sitovuutta tulee vahvistaa. Rekrytoinneissa tulee noudattaa vahvistettua henkilöstösuunnitelmaa. Henkilöstöön liittyvä tulevien vuosien tavoitetaso määritellään talousarvio- ja henkilöstösuunnitteluprosessin sekä Satakunnan hyvinvointialueen valmistelun yhteydessä.

Käyttösuunnitelman henkilömenolaji sekä siihen liittyvä henkilöstösuunnitelma ovat toimialoja, liikelaitoksia sekä Satakunnan pelastuslaitosta sitovia. Henkilöstömenoihin tarvittavat mahdolliset määrärahamuutokset tulee käsitellä talous- ja hallintoyksikön kanssa.

Vuoden kestävät ja sitä pidemmät virat ja toimet täytetään kaupunginhallituksen myöntämän täyttöluvan perusteella. Perusturva lähettää täyttölupaesityksensä kaupunginhallituksen käsiteltäväksi lautakuntakäsittelyn kautta. Muiden toimialojen ja laitosten osalta täyttölupamenettelyn käsittelee henkilöstöjohtaja, kaupunginjohtaja ja lopuksi hänen esittelystään kaupunginhallitus.

Täyttölupamenettelyä ei tule kiertää ketjuttamalla alle vuoden mittaisia rekrytointeja. Määräaikaisuuden asianmukaisiin perusteisiin tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Toimialajohtajilla ja laitosten johtajilla sekä konsernipalvelujen osalta rahoitusjohtajalla, talous- ja hallintojohtajalla sekä henkilöstöjohtajalla on oman vastualueensa osalta toimivalta seuraaviin rekrytointeihin ilman kaupunginhallituksen päätöstä niiden kestosta riippumatta:

- Tehtäväjärjestelyihin perustuvat sisäiset siirrot. Kaupunginhallitukselle esitetään täyttölupa, jos tehtäväjärjestelyn toteuttamisen jälkeen tarvitaan myös vuoden tai sitä pidempi lisärekrytointi.
- Sisäiset määräaikaiset oppisopimus päätökset
- Rekrytoinnit, joita ulkopuolisen tahon kanssa voimassa olevat palvelusopimukset edellyttävät

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

- Ulkopuolisella hankerahoituksella tehtävät rekrytoinnit Tehtävänimikkeiden ja palkkauksen määrittelyn osalta noudatetaan voimassa olevaa ohjeistusta ja toimintasäännöissä määriteltyä toimivaltajako.

Kaupunginjohtaja on puoltanut seuraavia täyttölupia:

- Palomestari, vakituinen virkasuhde, SPEL Pohjois-Satakunnan toimialue, PORI-14-32-22
 - Palomestari on irtisanoutunut Rauman toimialueelta päivystävän palomestarin virasta. Sisäisen siirron jälkeen virka aukeaa Pohjois-Satakunnan päivystysalueelle. Pelastustoimen palvelutason turvaamiseksi ja lakisääteisten tehtävien suorittamiseksi on välttämätöntä, että kyseiseen tehtävään palkataan henkilö.
- Palomies, vakituinen virkasuhde, Meri-Porin paloasema, PORI-14-33-22
 - Palomies (38870024) on irtisanoutunut palomiehen virasta Meri-Porin paloasemalta 2.12.2022 alkaen. Pelastustoimen operatiivinen valmius perustuu pelastuslaitoksen johtokunnan vahvistamaan palvelutasopäätökseen. Palvelutason säilyttämiseksi vahvistetulla tasolla edellyttää avoimeksi tulevien virkojen ja toimien täyttämistä.

Ehdotus

Esittelijä: Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää myöntää seuraavat täyttöluvat:

- Palomestari, vakituinen virkasuhde, SPEL Pohjois-Satakunnan toimialue, PORI-14-32-22
- Palomies, vakituinen virkasuhde, Meri-Porin paloasema, PORI-14-33-22

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

HR-yksikkö, Satakunnan pelastuslaitos

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 723

Täyttölupapyyntöt, virat ja työsuhteet, Elinvoima- ja ympäristötoimiala

PRIDno-2020-5305

Valmistelija / lisätiedot:

Johanna Jokelainen

johanna.jokelainen@pori.fi

hallintopäällikkö

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan vahvistaa rekrytointeja koskevat menettelytapaohjeet. Päätös on voimassa 1.9.2021 - 31.12.2022. Rekrytointia koskevaa menettelytapaa päivitettiin seuraavasti:

Toiminnan suunnitteluun liittyvän henkilöstösuunnitelman ja siihen perustuvan käyttösuunnitelman henkilöstömenojen toteutumista ja sitovuutta tulee vahvistaa. Rekrytoinneissa tulee noudattaa vahvistettua henkilöstösuunnitelmaa. Henkilöstöön liittyvä tulevien vuosien tavoitetaso määritellään talousarvio- ja henkilöstösuunnitteluprosessin sekä Satakunnan hyvinvointialueen valmistelun yhteydessä.

Käyttösuunnitelman henkilömenolaji sekä siihen liittyvä henkilöstösuunnitelma ovat toimialoja, liikelaitoksia sekä Satakunnan pelastuslaitosta sitovia. Henkilöstömenoihin tarvittavat mahdolliset määrärahamuutokset tulee käsitellä talous- ja hallintoyksikön kanssa.

Vuoden kestävät ja sitä pidemmät virat ja toimet täytetään kaupunginhallituksen myöntämän täyttöluvan perusteella. Perusturva lähettää täyttölupaesityksensä kaupunginhallituksen käsiteltäväksi lautakuntakäsittelyn kautta. Muiden toimialojen ja laitosten osalta täyttölupamenettelyn käsittelee henkilöstöjohtaja, kaupunginjohtaja ja lopuksi hänen esittelystään kaupunginhallitus.

Täyttölupamenettelyä ei tule kiertää ketjuttamalla alle vuoden mittaisia rekrytointeja. Määräaikaisuuden asianmukaisiin perusteisiin tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Toimialajohtajilla ja laitosten johtajilla sekä konsernipalvelujen osalta rahoitusjohtajalla, talous- ja hallintojohtajalla sekä henkilöstöjohtajalla on oman vastualueensa osalta toimivalta seuraaviin rekrytointeihin ilman kaupunginhallituksen päätöstä niiden kestosta riippumatta:

- Tehtäväjärjestelyihin perustuvat sisäiset siirrot. Kaupunginhallitukselle esitetään täyttölupa, jos tehtäväjärjestelyn toteuttamisen jälkeen tarvitaan myös vuoden tai sitä pidempi lisärekrytointi.
- Sisäiset määräaikaiset oppisopimus päätökset
- Rekrytoinnit, joita ulkopuolisen tahon kanssa voimassa olevat palvelusopimukset edellyttävät

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

- Ulkopuolisella hankerahoituksella tehtävät rekrytoinnit Tehtävänimikkeiden ja palkkauksen määrittelyn osalta noudatetaan voimassa olevaa ohjeistusta ja toimintasäännöissä määriteltyä toimivaltajakoa.

Kaupunginjohtaja on puoltanut seuraavia täyttölupia:

- Projektipäällikkö, määräaikainen virkasuhde, Työllisyyspalvelut, PORI-06-39-22
 - Talousarvio- ja henkilöstösuunnittelussa huomioitu lisäresurssi, joka tarvitaan ison palvelu-uudistuksen suunnitteluun. Työvoimapalvelut siirtyvät valtiolta kuntien järjestämistä vastaavalle 1.1.2025 alkaen. Kuntiin tulee uusi iso kokonaisuus ja lakisääteisiä työvoimapalveluita järjestettäväksi, Te-hallinnosta siirtyy henkilöstöä ja taloudellista resurssia. Meneillään olevat kuntakokeilut ovat osaltaan valmistautumista uudistukseen.
- Työllisyysasiantuntija, määräaikainen virkasuhde, maahanmuuttajapalvelut, Työllisyyspalvelut, PORI-06-40-22
 - Työllisyyden kuntakokeilu vastaa porilaisten maahanmuuttaja-asiakkaiden työvoimapalveluista jo tällä hetkellä. Vuoden 2023 alusta alkaen asiakasmäärä tulee lisääntymään, koska lakimuutos mahdollistaa tilapäistä suojelua hakeneiden asiakkaiden ohjautuvan työnhakijoiksi kuntakokeiluihin. Tällä hetkellä nämä ukrainalaiset ovat työnhakijoina TE-toimistossa mutta sieltä ei ole luvattu resurssia asiakasjoukon siirtyessä. Maahanmuuttaja-asiakkaiden asiakaspalvelu on vaativaa ja aikaa vievää ja on välttämätöntä saada kuntakokeilun maahanmuuttajapalveluita vahvistettua. TEhtävään saatiin lisärahoitus KH:n käsittelyssä ja se on hyväksytty osana talousarviota vuodelle 2023.

Ehdotus

Esittelijä: Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää myöntää seuraavat täyttöluvat:

- Projektipäällikkö, määräaikainen virkasuhde, Työllisyyspalvelut, PORI-06-39-22
- Työllisyysasiantuntija, määräaikainen virkasuhde, maahanmuuttajapalvelut, Työllisyyspalvelut, PORI-06-40-22

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

HR-yksikkö, elinvoima- ja ympäristötoimiala



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 724

Toimielinten pöytäkirjat

Liitteet

1 Tekninen lautakunta 15.11.2022

Verkkojulkisuus rajoitettu, Pöytäkirja julkisilta osin nähtävillä kaupungin verkkosivuilla

2 Joukkoliikennejaosto 15.11.2022

Verkkojulkisuus rajoitettu, Pöytäkirja julkisilta osin nähtävillä kaupungin verkkosivuilla

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

| Lautakunta/johtokunta | Kokouspvm | Tarkastuspvm | Nähtävänäolopvm |
|-----------------------|------------|--------------|-----------------|
| Tekninen lautakunta | 15.11.2022 | 17.11.2022 | 18.11.2022 |
| Joukkoliikennejaosto | 15.11.2022 | 17.11.2022 | 18.11.2022 |

Ehdotus

Esittelijä: Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 725

Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Toimielimelle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset.

Aluepalopäällikkö, Pori

Henkilöstöpäätös:

§ 48 Määräaikainen paloesimiehen palvelussuhteen jatkaminen, Kanta-Porin paloasema, 18.11.2022

Aluepalopäällikkö, Rauma

§ 25 Määräaikaisen palomiehen palkkaaminen, Rauman paloasema, 18.11.2022

§ 26 Määräaikaisen paloesimiehen palkkaaminen, Rauman paloasema, 21.11.2022

§ 27 Määräaikaisen paloesimiehen palkkaaminen, Rauman paloasema, 21.11.2022

§ 28 Määräaikaisen paloesimiehen palvelussuhteen jatkaminen, Rauman paloasema, 21.11.2022

§ 29 Määräaikaisen paloesimiehen palkkaaminen, Rauman paloasema, 21.11.2022

Hankintapäällikkö

Hankintapäätös:

§ 13 Autotarvikkeet, osa 3. Kemikaalit, 17.11.2022

§ 14 Autotarvikkeet, osa 2. Kuorma-autojen ja työkoneiden yleisvaraosat, 17.11.2022

§ 15 Autotarvikkeet, osa 1. Henkilö-, paketti ja kevyt kuorma-autojen yleisvaraosat, 16.11.2022

Kaupunginjohtaja

§ 20 Porin kaupungin yhteinen joulujuhla, 22.11.2022

§ 21 Porin kaupungin joulujuhla -tarjoilut, 22.11.2022

Palvelussuhdepäällikkö

Henkilöstöpäätös:

§ 64 Vuosisidonnaisen lisän maksaminen, 17.11.2022

§ 65 Vuosisidonnaisen lisän maksaminen, 17.11.2022

§ 66 Työkokemuslisän maksaminen, 17.11.2022

§ 67 Työkokemuslisän maksaminen, 21.11.2022

§ 69 Työkokemuslisän maksaminen, 22.11.2022

§ 70 Vuosisidonnaisen lisän maksaminen, 22.11.2022

Rahoitusjohtaja

Yleinen viranhaltijapäätös:

§ 16 Pankkitilien avaus 22.11.2022 Länsi-Suomen Osuuspankissa Porin kaupunki /itsenäistymisvarat ja välitystilat, 22.11.2022

Talous- ja hallintojohtaja

§ 392 Määrärahasiirto TA 2022, Uudenkoiviston vanhustentalon sopimusjärjestelyt, 22.11.2022

Ehdotus

Esittelijä: Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja

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



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Kokouskäsittely

Merkitään, että Arja Laulainen poistui esteellisenä (yhteisöjäävi, Länsi-Suomen Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen) tämän asiakohdan käsittelyn ajaksi.

Merkitään, että Bia Kaski poistui esteellisenä (yleislausekejäävi, Kasken läheinen on palvelussuhteessa Länsi-Suomen Osuuspankissa) tämän asiakohdan käsittelyn ajaksi.

Merkitään, että tämän asiakohdan käsittelyn ajan puheenjohtajana toimi 2. varapuheenjohtaja Arto Nurmi.

Merkitään, että tämän asiakohdan käsittelyn ajan pöytäkirjan tarkastajana toimii Ismo Läntinen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esteellisyys

Arja Laulainen, Bia Kaski

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 726

Tiedoksi merkittävät asiat

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

Liitteet

1 Saatekirje kuntakirje 2
2 Kuntakirje 2-2022

Opetus- ja kulttuuriministeriön Ajankohtaista liikuntatoimen kentässä 2/2022-kirje saatteineen on liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä: Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

—
Merkitään, että Laura Pullinen saapui kokoukseen tämän asiakohdan käsittelyn jälkeen kello 15.34.

Merkitään, että Raisa Ranta saapui kokoukseen tämän asiakohdan käsittelyn jälkeen kello 15.36.

Merkitään, että Mari Kaunistola saapui kokoukseen tämän asiakohdan käsittelyn jälkeen kello 15.36.

Merkitään, että Sampsa Kataja saapui kokoukseen ja Mikael Ropo poistui kokouksesta tämän asiakohdan käsittelyn jälkeen kello 15.55.

Merkitään, että Petri Huru saapui kokoukseen tämän asiakohdan käsittelyn jälkeen kello 17.21.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§709, §710, §711, §712, §713, §714, §715, §716, §717, §718, §719, §720, §721, §722,
§723, §724, §725, §726

Muutoksenhakukielto

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