



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Aika 30.08.2022, klo 16:31 - 17:59

Paikka Ulasoorintie 7

Käsitellyt asiat

- § 48 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**
- § 49 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 50 Porin Veden jätevedenpuhdistamoiden osavuosisiraportointi 2022**
- § 51 Porin Vesi, liikelaitoksen henkilöstösuunnitelma vuosille 2023-2025 sekä vuoden 2023 koulutussuunnitelma**
- § 52 Porin Vesi, liikelaitoksen talousraportti 31.7.2022**
- § 53 Porin Vesi, liikelaitoksen vuoden 2023 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2024-2025**
- § 54 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset**



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Harri Aaltonen, puheenjohtaja
Antero Kivelä, 1. varapuheenjohtaja
Suvi Heikkilä
Anne Jakonen
Mikko Kivinen
Simo Korpela
Jouni Palojoki, varajäsen, saapui 16:34
Katri Pohjankivi
Maria Rautanen

Muut saapuvilla olleet

Anne Peltomaa, johdon assistentti, sihteeri
Jenni Jakovaara, poistui 17:30
Ismo Lindfors, johtaja

Allekirjoitukset

Harri Aaltonen
Puheenjohtaja

Anne Peltomaa
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Mikko Kivinen

Simo Korpela

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja on julkisilta osin nähtävänä Porin kaupungin verkkosivuilla 31.8.2022.

Anne Peltomaa



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 48

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Ehdotus

Esittelijä: Ismo Lindfors, johtaja

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 49

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä: Ismo Lindfors, johtaja

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Mikko Kivinen ja Simo Korpela (varalla Maria Rautanen).

Pöytäkirja tarkastetaan 30.8.2022.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mikko Kivinen ja Simo Korpela (varalla Maria Rautanen).

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 50

Porin Veden jätevedenpuhdistamoiden osavuosisraportointi 2022

PRIDno-2022-195

Valmistelija / lisätiedot:

Teppo Tapiainen

teppo.tapiainen@pori.fi

laitospäällikkö

Liitteet

- 1 Luotsinmäen neljännesvuosisraportti 2022 Q2
- 2 Reposaaressen puhdistamon raportti tammi-kesäkuu 2022
- 3 Lavian puhdistamon raportti tammi-kesäkuu 2022

Luotsinmäen keskuspuhdistamon huhti-kesäkuun 2022 neljännesvuosisraportti on valmistunut. Keskuspuhdistamo toimii edelleen erittäin hyvin. Kaikki ympäristöluvan neljännesvuosisvaatimukset täytettiin selvästi.

Puhdistamon kautta vesistöön johdetun jäteveden BOD_{7ATU}-pitoisuuden keskiarvo oli 3,3 mg/l. Vesistöön johdetun jäteveden fosforipitoisuuden keskiarvo oli 0,058 mg/l. Lupaehtoon mukaan BOD_{7ATU}-pitoisuuden keskiarvon tulisi olla enintään 10 mg/l ja fosforipitoisuuden keskiarvon enintään 0,30 mg/l.

Puhdistamon kautta vesistöön johdetun jäteveden COD_{Cr}-pitoisuuden keskiarvo oli 35 mg/l. Vesistöön johdetun jäteveden kiintoainepitoisuuden keskiarvo oli 2,4 mg/l. Lupaehtoon mukaan COD_{Cr}-pitoisuuden keskiarvon tulisi olla enintään 70 mg/l ja kiintoainepitoisuuden keskiarvon enintään 15 mg/l.

Keskimääräinen typen poistoteho puhdistamolla oli 88 %. Lupavaatimus on 70 % vuosikeskiarvona laskettuna. Vesistöön johdetun kokonaistypen pitoisuuden keskiarvo huhti-kesäkuussa 2022 oli 5,2 mg/l. Lupavaatimus on 12 mg/l vuosikeskiarvona laskettuna.

Reposaaressen jätevedenpuhdistamo toimi 2022 tammi-kesäkuun tarkkailujaksolla hyvin BOD_{7ATU}-pitoisuuden puhdistusteho oli 97% (lupaehto 90%). COD_{Cr}-puhdistusteho oli 92% (lupaehto 75%), fosforin poistoteho oli 94% (lupaehto 90%) ja kiintoaineen poistoteho oli 94% (lupaehto 90%).

Lavian jätevedenpuhdistamo on toiminut tammi-kesäkuussa 2022 erinomaisesti. BOD_{7ATU}-pitoisuuden puhdistusteho oli 99% (lupaehto 90%). COD_{Cr}-puhdistusteho oli 93% (lupaehto 75%), fosforin poistoteho oli 99% (lupaehto 90%) ja kiintoaineen poistoteho oli 97% (lupaehto 90%).

Ehdotus

Esittelijä: Ismo Lindfors, johtaja

Johtokunta merkitsee tiedoksi Luotsinmäen keskuspuhdistamon 2022 huhti-kesäkuun neljännesvuosisraportin sekä Reposaaressen ja Lavian puhdistamoiden vuoden 2022 tammi-kesäkuun puolivuosisraportit.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 51

Porin Vesi, liikelaitoksen henkilöstösuunnitelma vuosille 2023-2025 sekä vuoden 2023 koulutussuunnitelma

PRIDno-2022-1789

Valmistelija / lisätiedot:

Olli Rajala, Ismo Lindfors

oli.rajala@pori.fi, ismo.lindfors@pori.fi

kehittämispäällikkö, johtaja

Liitteet

1 Porin Vesi, Henkilöstösuunnitelma 2023-25

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

2 Porin Vesi, Koulutussuunnitelma 2023

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

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnittelulla tarkoitetaan henkilöstövoimavarojen määrällistä ja laadullista suunnittelua. Henkilöstösuunnittelun tavoitteena on tuottaa vaadittavat palvelut laadukkaasti siten, että tehtävissä on oikeanlainen osaaja oikealla paikalla oikeaa työtä tekemässä. Henkilöstön resursointia suunnitellaan sekä määrällisesti että osaamisen suhteen. Henkilöstön osaamisen kehittämisen tarpeet esitetään koulutussuunnitelmassa. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat laaditaan yhteistoimintamenettelyssä vuosittain (laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa 449/2007, 1138/2013 ja 1472/2016).

Liitteenä on Porin Vesi, liikelaitoksen henkilöstösuunnitelma vuosille 2023-2025. Suunnitelma on laadittu Porin kaupungin HR-yksikön antaman ohjeistuksen mukaisesti.

Porin Vedessä on pitkäjänteisesti keskitetty toimintoja ja optimoitu työtehtäviä. Henkilöstömäärä on pitkällä ajanjaksolla tarkastellen vähentynyt melko tasaisesti, vaikka samanaikaisesti asiakkaiden vaatimukset ja lainsäädännön asettamat velvoitteet ovat jatkuvasti kasvaneet.

Tekninen kehitys edellyttää entistä erikoistuneempaa ammattitaitoa vesihuoltoalan työtehtävissä. Porin Vesi hyödyntää oppisopimuskoulutusta suoritustason työtehtävien rekrytoinneissa. Valmiita alan osaajia ei ole juurikaan työmarkkinoilla saatavissa. Hakijamäärä Porin Veden avoimiin työtehtäviin on viime vuosina laskenut. Kilpailu osaajista tulee edelleen kiristymään.

Porin Veden vuotuisten henkilötyövuosien, noin 60 kpl/v, ei arvioida merkittävästi muuttuvan suunnittelukaudella 2022-2025.

Koulutussuunnitelma

Koulutussuunnittelulla edistetään osaamisen kehittämistä, varautumista muutoksiin ja työurien pidentymistä. Lisäksi tavoitellaan tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantamista sekä ohjataan osaamisen kehittämistä myös vähemmän koulutusta saaneille. Koulutussuunnitelma on laadittava vuosittain (kalenterivuodeksi) ja sitä



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

tulee päivittää tarpeen mukaan ajantasaiseksi . Se käsitellään yhteistoimintamenettelyssä (Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa 1138/2013 sekä laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä 1136/2013).

Liitteenä on Porin Vesi, liikelaitoksen koulutussuunnitelma vuodelle 2023. Suunnitelma on laadittu Porin kaupungin HR-yksikön ohjeistuksen mukaisesti. Koulutussuunnitelmassa on esitetty osaamis- ja koulutustarpeet yleisellä tasolla, koska yksityiskohtaista koulutustarjontaa vuodelle 2023 ei ole vielä tiedossa.

Ehdotus

Esittelijä: Ismo Lindfors, johtaja

Johtokunta hyväksyy Porin Vesi, liikelaitoksen henkilöstösuunnitelman vuosille 2023-25 ja koulutussuunnitelman vuodelle 2023.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

HR-yksikkö



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 52

Porin Vesi, liikelaitoksen talousraportti 31.7.2022

PRIDno-2022-1295

Valmistelija / lisätiedot:
Anne Peltomaa
anne.peltomaa@pori.fi
johdon assistentti

Liitteet

- 1 Porin Vesi, talousraportti heinäkuu 2022
- 2 Porin Vesi, investointiraportti heinäkuu 2022

Porin Vesi, liikelaitoksen käyttötalouden ja investointien raportit tilanteessa 31.7.2022 ovat liitteinä.

Investointien toteuma 31.7.2022 on pienempi kuin johtokunnan kokouksessa 22.6.2022 § 46 käsitellyssä 31.5.2022 investointiraportissa, vaikka investoinnit ovat koko ajan edenneet. Asia johtuu Sarastia Oy:n tekemästä alkuvuoden investointien konversiovirheestä siirryttäessä uuteen S365-talousasioiden hallintajärjestelmään 1.5.2022 alkaen. Virhe on korjattu raporttiin 31.7.2022. Vuoden 2022 kokonaisinvestointibudjetti on 4 milj. €.

Ehdotus

Esittelijä: Ismo Lindfors, johtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 53

Porin Vesi, liikelaitoksen vuoden 2023 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2024-2025

PRIDno-2022-3511

Valmistelija / lisätiedot:

Tuomas Hatanpää, Ismo Lindfors
tuomas.hatanpaa@pori.fi, ismo.lindfors@pori.fi
talous- ja hallintojohtaja, johtaja

Liitteet

- 1 Prosessikuvaus TA 2023
- 2 Porin Vesi, Käyttötalousarvio vuodelle 2023 ja taloussuunnitelma vuosille 2024-2025
- 3 Porin Vesi, Investointisuunnitelma vuodelle 2023
- 4 Porin Vesi, Investointiohjelma 2023-27

Talousarvioprosessi

Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta käsitteli talousarvion lähtökohtia kokouksessaan 22.6.2022 § 45.

Johtokunta päättää esityksestä Porin Vesi, liikelaitoksen talousarvioksi 2023 ja lähettää sen kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.

Laaditun aikataulun mukaan kaupunginhallituksen talousarviokäsittely on lokamarraskuun vaihteessa ja valtuuston talousarviokokous 14.11.2022. Johtokunta hyväksyy Porin Veden lopullisen talousarvion valtuustokäsittelyn jälkeen olevassa kokouksessaan vuonna 2022.

Kehys

Kaupunginhallitus vahvisti vuosien 2023-25 talousarviokehysten 13.6.2022 § 422. Kehys on sitova toimialojen osalta ja ohjeellinen liikelaitosten osalta.

Kaupungille maksettava Porin Vesi, liikelaitoksen peruspääoman korko 2023 on 6 % eli 2,652 milj. €. Tämä on yhden prosenttiyksikön eli 0,442 milj. € enemmän kuin kuluvana vuonna.

Porin Veden vuosikatetavoite 2023 kehysten mukaan on 7,677 milj. €. Kehysten valmistus omaan käyttöön -kohdassa on poistuneen kirjauskäytännön mukainen luku (0,400 milj. €), joka voimassa olevan kirjauskäytännön mukaisesti vastaa lukua 0,100 milj. €. Tällä on vaikutuksensa myös vuosikatteen muodostumiseen sekä toiminnan ja investointien rahavirtaan. Asia oikaistaan nyt talousarvion laadintavaiheessa. Tämän oikaisun jälkeen suunnitelluksi vuosikatteeksi muodostuu 7,377 milj. €.

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

Käyttötalous

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Talousarvioesitys on tehty annetun kehyksen mukaisena edellä kuvattu oikaisu huomioiden. Liikelaitoksen tuottamia vesi- ja viemärlaitospalveluita kehitetään Porin kaupunkistrategian 2030 mukaisesti. Liitteenä on Porin Vesi, liikelaitoksen talousarvion 2023 prosessikuvaus, joka sisältää tilannekuvan ja tavoitteiden kuvauksen.

Liitteenä on esitys Porin Veden käyttötalousarviosta vuodelle 2023.

Esityksessä vuosikate on 7,377 M€ ja peruspääoman korko 2,652 M€.

Vuosivuokra Kiinteistö Oy Luotsinmäen Puhdistamolle on 1,05 M€. Tällä summalla puhdistamoyhtiö kattaa käyttömenonsa, vuotuiset puhdistamolla tehtävät investoinnit sekä varautuu tuleviin normaaleja vuosi-investointeja suurempiin investointeihin. Vuokra vuonna 2023 on 0,05 M€ pienempi kuin vuonna 2022.

Merkittävin käyttömenojen lisäys aiheutuu odotettavissa olevasta aiempaa korkeammasta hankittavan sähkön hintatasosta. Tuloissa lisäystä on odotettavissa Porin Veden ja Pomarkun kunnan välisen kunnan jätevesien puhdistussopimuksen ja muutamien kaupungin sisäisten laskutuserien kasvun myötä.

Käyttötalous tulee olemaan hyvin tiukka, mutta talousarvioesitys ei sisällä taksankorotuksia vuodelle 2023.

Suunnitelmavuodet 2024 ja 2025 on budjetoitu erikseen saadun ohjeistuksen mukaisesti.

Investoinnit

Vuoden 2023 investointeihin esitetään Porin Vettä sitovan raamin mukaisesti on 5 milj. €. Summa on 1 milj. € enemmän kuin kuluvana vuonna. Suunnitellut laajennusinvestoinnit 2023 ovat 0,8 M€ ja saneerausinvestoinnit 4,2 M€. Liitteenä on investointiohjelma vuosille 2023-2027 ja yksityiskohtaisempi investointisuunnitelma vuodelle 2023.

Rahoitusbudjetin suuruudeksi eli toimintojen ja investointien rahavirraksi muodostuu 2,377 milj. €.

Ehdotus

Esittelijä: Ismo Lindfors, johtaja

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Konsernipalveluiden talous- ja hallintoyksikkö, kaupunginhallitus

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 54

Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Toimielimelle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset.

Johtaja, Porin Vesi

Hankintapäätös:

§ 62 Luotsinmäen keskuspuhdistamon varalaitteet, 15.06.2022

§ 63 Karttatien jätevesipumppaamon saneeraus 2022, urakoitsijan valinta, 21.06.2022

§ 64 Lukkarinsannan alavesisäiliöiden korjauksen suunnittelu, lisäyötarjous 2,
25.07.2022

§ 65 Harjakankaan tekopohjavesilaitoksen kalkinvalmistusjärjestelmän muutoksien
suunnittelu, 25.07.2022

§ 66 Harjakankaan tekopohjavesilaitoksen pohjaveden havaintoputkien asennus.,
25.07.2022

§ 67 Harjakankaan tekopohjavesilaitoksen polyalumiinikloridin siirtopumppujen
uusinta, 02.08.2022

Yleinen viranhaltijapäätös:

§ 68 Vesihuoltovaraston siirto työntekijöineen Porin Vedelle, 04.08.2022

Ehdotus

Esittelijä: Ismo Lindfors, johtaja

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

Päätös

Merkittiin tiedoksi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§48, §49, §50, §51, §52, §53, §54

Muutoksenhakukielto

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