



Aika 18.09.2025, klo 16:30

Paikka Ahlaisten monitoimitalo, Ahlaistentie 732

Käsiteltävät asiat

- § 35 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**
- § 36 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 37 Palveluliikelaitoksen kolmannesvuosiraportti 2/2025**
- § 38 Aterioiden kuljetuspalvelut, option käyttö 1.1. - 31.12.2026**
- § 39 Porin Palveluliikelaitos, henkilöstösuunnitelma vuosille 2026–2028 sekä vuoden 2026 koulutussuunnitelma**
- § 40 Porin Palveluliikelaitos, talousarvio 2026 ja taloussuunnitelma 2026-2028**
- § 41 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset**



Osallistujat

Heidi Sakari, puheenjohtaja
Piia Sandelin, 1. varapuheenjohtaja
Kati Kallionpää, sihteeri
Jyri Astokari
Timo Forsten
Petri Grönholm
Tea Heinola
Kimmo Kalliomäki
Marju Sjösten
Tarja Soinne
Lauri Inna, kaupunginjohtaja
Laura Pullinen
Mikael Ropo
Jani Sundell, johtaja

§ 35**Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen****Ehdotus**

Esittelijä: Jani Sundell, johtaja

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 36

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä: Jani Sundell, johtaja

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Kimmo Kalliomäki ja Marju Sjösten (varalla Tarja Soinne).

Pöytäkirja tarkastetaan viimeistään maanantaina 22.9.2025

§ 37

Palveluliikelaitoksen kolmannesvuosiraportti 2/2025

PRIDno-2024-4907

Valmistelijat / lisätiedot:

Kati Kallionpää, kati.kallionpaa@pori.fi

Liitteet

- 1 Palveluliikelaitoksen talousraportti elokuu 2025
- 2 Palveluliikelaitoksen henkilöstöraportti elokuu 2025

Talousraportti

Palveluliikelaitoksen liikevaihto on elokuun loppuun mennessä toteutunut 0,5 prosenttia positiivisempana vuoden 2024 vastaavaan aikaan verrattuna. Toteutumat eivät ole täysin vertailukelpoisia keskenään. Tämä johtuu vuoden 2025 toteutetusta muutoksesta puhtauden laskutuksen sekä aterian työaikalaskutuksen käytänteisiin. Näin on saatu oikaistua Palveluliikelaitoksen sisäisten erien kohdentumista oikealle kirjauskaudelle. Kirjausongelmien taustalla on vaikuttanut talouden järjestelmämuutos, joka ei ole mahdollistanut sisäistä laskutusta vuoden 2022 toukokuun jälkeen. Sen sijaan sisäiset erät on kirjattu muistiotosittekirjauksina, joilta kirjaukset ovat näkyneet kirjanpidossa vasta sen jälkeen, kun muistio on hyväksytty. Vuoden 2025 kesällä puhtauden ja aterian työaikalaskutuksen sisäiset erät on veloitettu kirjanpidon vyörytystositteina.

Liiketoiminnan muut tuotot ovat toteutuneet -4,7 prosenttia pienempinä edelliseen vuoteen verrattuna. Muutosta selittää mm. TE-uudistuksen myötä poistuneet palkkatuet.

Palveluliikelaitoksen henkilöstökulut ovat kokonaisuutena toteutuneet -1,8 prosenttia pienempinä vuoteen 2024 verrattuna. Tilikohtaisesti tarkasteltuna vakinaisen henkilöstön palkkakulut ovat toteutuneet 106 101 € pienempinä edelliseen vuoteen verrattuna. Määräaikaisen henkilöstön palkkakulut ovat kasvaneet vuodesta 2024 yhteensä 111 158 €, johtuen pääosin puhtauspalveluiden optimointiprosessista. Sopimuskorotukset palkkoihin tulevat voimaan 1.10.2025.

Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinnat ovat toteutuneet 2,7 prosenttia suurempina vuoden 2024 vastaavaan aikaan nähden. Toteutumassa näkyy mm. yleinen raaka-aineiden hintojen nousu ja tämän lisäksi Palveluliikelaitos on vastannut vuoden 2025 alusta lukien sivistystoimialan pehmopaperi, pesuaine yms. kustannuksista. Palvelujen ostot ovat vastaavasti toteutuneet 2,7 prosenttia pienempinä vuoteen 2024 verrattuna, johtuen pääosin kuljetuspalveluiden kustannuksista.

Investointien toteutuma

Investointihankintoja on elokuun 2025 loppuun mennessä tehty yhteensä 244 157 €. Määrärahaa on jäljellä 145 843 €. Investointimäärärahalla on pääasiassa hankittu keittiö- ja siivouslaitteita.

Henkilöstöraportti

Palveluliikelaitoksen palveluksessa on vuoden 2025 aikana ollut keskimäärin 4,1 prosenttia vähemmän henkilöstöä kuin vuonna 2024. Vakituisen henkilöstön määrä on vähentynyt 18 henkilöllä eli 3,1 prosentilla.

Terveysperusteisten poissaolojen määrässä on elokuuta yksittäisenä kuukautena tarkasteltuna havaittavissa pientä nousua koulu- ja päiväkotikohteiden toiminnan käynnistymisen jälkeen. Kokonaisuutena terveysperusteisten kumulatiivinen toteutuma on -11,3 prosenttia pienempi kuin edellisenä vuotena vastaavana aikana.

Talouden ennuste loppuvuoteen

Talouden osalta raportti elokuulta 2025 on ollut käytettävissä maanantaina 15.9.2025. Järjestelmäteknisistä syistä johtuen talouden ennustetta loppuvuoden osalta ei voida muodostaa samana päivänä kun talouden raportti on valmistunut. Johtokunnan kokouksen 18.9.2025 esityslista tulee lähettää johtokunnan jäsenille viimeistään 15.9.2025. Aikataulutuksesta johtuvista syistä loppuvuoden talouden ennuste esitetään kokouksessa.

Palveluliikelaitoksen henkilöstö- ja talousraportit elokuulta 2025 ovat esityslistan liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä: Jani Sundell, johtaja

Johtokunta merkitsee tiedoksi Palveluliikelaitoksen henkilöstöraportin ja talouden kolmannesvuosiraportin elokuulta 2025.

§ 38

Aterioiden kuljetuspalvelut, option käyttö 1.1. - 31.12.2026

PRIDno-2024-3817

Valmistelijat / lisätiedot:

Timo Salmi, timo.salmi@pori.fi

Porin Palveluliikelaitoksen ateriakuljetukset kilpailutettiin yhteistyössä hankintapalvelujen kanssa. Hankinta on kansallisen kynnysarvon ylittävä E-liitteen hankinta. Hankinta toteutettiin avoimella menettelyllä ja tarjouspyyntö julkaistiin Tarjouspalvelu.fi/Pori -portaalin kautta Hilmassa. Tarjousaika päättyi 24.10.2024 klo 12.00. Tarjouskilpailun valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus. Hankinta oli jaettu osiin seuraavasti:

Osa 1: Ateriakuljetukset Cygnaeuksen ruokapalvelukeskuksesta tarjouspyynnössä määriteltuihin kohteisiin

Osa 2: Ateriakuljetukset Noormarkun yhtenäiskoulusta tarjouspyynnössä määriteltuihin kohteisiin.

Ateriakuljetusten sopimuskaudeksi määriteltiin 1.1.2025-31.12.2025 + mahdollinen optio 1 vuosi.

Määräaikaan mennessä tarjouksen antoivat: Enset Oy ja Posti Oy ja molemmat tarjoukset täyttivät tarjouspyynnössä määritellyt vaatimukset.

Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen molempiin osiin teki Posti Oy joka valittiin molempien osa-alueiden palvelujen toteuttajaksi johtokunnan kokouksessa 21.11.2024 (§52).

Porin Palveluliikelaitos on ollut tyytyväinen Posti Oy:n ateriakuljetuksiin ja hintataso kuljetuksille on kilpailukykyinen. Posti Oy on ilmoittanut hinnankorotuksesta optiovuodelle sähköpostilla, sekä sopimusasioihin liittyneessä palaverissa 28.8.2025. Hinnan korotusesitys on 2,8% 1.1.2026 alkaen. Korotus perustuu kustannusten nousuun ja on indeksin muutoksen mukainen. Hankinnan ennakoitu arvo vuositasolla on n. 150 000 – 200 000€.

Porin Kaupungin hallintosäännön sekä Porin palveluliikelaitoksen toimintasäännön mukaisesti, johtokunta päättää toimialaansa koskevista 200 000 euroa ylittävistä ulkoisista palvelusopimuksista.

Ehdotus

Esittelijä: Jani Sundell, johtaja

Porin palveluliikelaitoksen johtokunta päättää ottaa ateriakuljetusten option käyttöön ajalle 1.1.2026-31.12.2026 ja valtuuttaa Palveluliikelaitoksen johtajan Jani Sundellin allekirjoittamaan ateriakuljetussopimuksen Posti Oy:n kanssa.

Tiedoksi



Posti Oyj, Jani Sundell, Timo Salmi

§ 39

Porin Palveluliikelaitos, henkilöstösuunnitelma vuosille 2026–2028 sekä vuoden 2026 koulutussuunnitelma

PRIDno-2025-2262

Valmistelijat / lisätiedot:

Kati Kallionpää, kati.kallionpaa@pori.fi

Liitteet

- 1 Porin Palveluliikelaitos, koulutussuunnitelma 2026
Verkkojulkisuus rajoitettu
- 2 Porin Palveluliikelaitos, henkilöstösuunnitelma 2026 - 2028
Verkkojulkisuus rajoitettu

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnittelussa tarvittavat resurssit huomioidaan sekä määrällisesti ja laadullisesti. Tavoitteena on tuottaa palvelut laadukkaasti siten, että tehtävissä on oikeanlainen osaaaja oikealla paikalla oikeanlaista työtä. Henkilöstösuunnittelussa huomioidaan toimintaympäristön muutokset ja muutosvoimat, joilla on vaikutusta organisaatioon ja palveluihin ja sitä kautta henkilöstöön.

Palveluliikelaitoksen henkilöstösuunnitelma vuosille 2026-2028 on laadittu Porin kaupungin HR-yksikön ohjeistuksen mukaisesti ammattinimiketasolla. Henkilöstön määrätietona seurataan vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrän kehitystä sekä palkallisia henkilötyövuosia (HTV2). Henkilöstösuunnitelmassa on huomioitu palvelurakenteessa sekä toimintaympäristössä tapahtumat muutokset siten kuin ne ovat olleet Palveluliikelaitoksen tiedossa henkilöstösuunnitelmaa laadittaessa. Muutoksiin on henkilöstösuunnitelmassa varauduttu mm. tehtävämuutoksien, henkilöstösiirtojen, koulutuksella ja rekrytoinneilla. Lisäksi suunnitelmassa on huomioitus eläkepoistuman korvaaminen henkilötasolla.

Henkilöstösuunnitelma on merkittävä osa liikelaitoksen talousarvion laadintaa, sillä henkilöstökustannusten arviointi rakentuu suunniteltujen henkilötyövuosien mukaan. Henkilöstökulut on suunniteltu nimikekohtaisten keskipalkkojen mukaisesti. Keskipalkkoja on korotettu sopimuskorotusten mukaisesti riippuen korotuksen toteutusajankohdasta.

Porin Palveluliikelaitoksen henkilöstön määrä pysyy aikaisempien vuosien tapaan suhteellisen vakaana, vaikka kuluvaan vuoteen nähden on pientä vähennystä odotettavissa. Vuodelle 2026 suunniteltu henkilötyövuosimäärä on 291. Suurimmat yksittäiset muutokset aiheutuvat toimintakentän muutoksista, joihin Palveluliikelaitos varautuu mm. jatkamalla vuonna 2024 aloitettua puhtauspalveluihin keskittyvän optimointiprosessin läpivientiä.

Koulutussuunnitelma

Koulutussuunnitelman laatiminen on osa lakisääteistä vuosittaista henkilöstösuunnittelua. Tulevaisuuden osaamistarpeiden ennakointi sekä osaamisen varmistamiseksi laadittu koulutussuunnitelma on muuttuvassa toimintaympäristössä sekä kireässä taloustilanteessa erityisen tärkeää.

Koulutussuunnitelmissa esitettyjen osaamistarpeiden ja koulutusaiheiden mukaisesti voidaan vuosittain hakea koulutuskorvauksta Työllisyysrahastosta. Korvauksen saamisen edellytyksenä on, että koulutus sisältyy ennakoon laadittuun koulutussuunnitelmaan ja se ylläpitää ja edistää työntekijän ammatillista osaamista.

Lain työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa 449/2007, 1138/2013, 1472/2016 ja 631/2021 mukaisesti henkilöstösuunnitelma vuosille 2026-2028 ja vuoden 2026 koulutussuunnitelma on laadittu yhteistoimintamenettelyssä.

Porin Palveluliikelaitoksen henkilöstösuunnitelma vuosille 2026-2028 ja koulutussuunnitelma vuodelle 2026 ovat liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä: Jani Sundell, johtaja

Johtokunta hyväksyy Porin Palveluliikelaitoksen henkilöstösuunnitelman vuosille 2026-2028 sekä koulutussuunnitelman vuodelle 2026.

Tiedoksi

Konsernipalveluiden HR-yksikkö, kaupunginhallitus

§ 40

Porin Palveluliikelaitos, talousarvio 2026 ja taloussuunnitelma 2026-2028

PRIDno-2025-6003

Valmistelijat / lisätiedot:

Kati Kallionpää, kati.kallionpaa@pori.fi

Liitteet

- 1 Porin Palveluliikelaitos, prosessikuvaus TA 2026
- 2 Porin Palveluliikelaitos, investointisuunnitelma 2026
- 3 Porin Palveluliikelaitos käyttötalousarvio 2026

Talousarvioprosessi

Porin kaupunginhallitus on kokouksessaan 18.8.2025 § 337 vahvistanut vuoden 2026 talousarvion laadintaa ohjaavan kehyksen. Porin Palveluliikelaitoksen talousarvion laadinnassa noudatetaan samoja talousarvioperiaatteita kuin kaupungin talousarviossa.

Palveluliikelaitoksen johtokunta on kokouksessaan 28.8.2025 § 33 käsitellyt vuoden 2026 talousarvion lähtökohtia.

Talousarvion laadintaohjeiden mukaisesti johtokunnan tulee hyväksyä Palveluliikelaitoksen esitys vuoden 2026 talousarvioksi 3.10.2025 mennessä. Hyväksytty talousarvioesitys lähetetään kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston käsittelyyn. Johtokunnan tulee ottaa huomioon mahdolliset valtuuston tekemät muutoksen liikelaitoksen talousarvion sitoviin eriin ennen talousarvion lopullista hyväksymistä. Liikelaitoksen talousarvion hyväksymisen aikataulusta säädetään Kuntalaissa. Johtokunnan on päätettävä vuoden 2026 talousarviosta viimeistään kuluvan vuoden loppuun mennessä.

Kehys

Porin Palveluliikelaitoksen vuoden 2026 kehys tilikauden ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia on 304 688 € sekä investointimenot 390 000 €.

Päätöksessään 18.8.2025 § 337 kaupunginhallitus lisäksi edellyttää, että liikelaitokset laativat omat talousarvionsa ja taloussuunnitelmansa siten, että niiden toiminnan ja investointien yhteenlaskettu rahavirta on positiivinen.

Käyttötalous

Porin Palveluliikelaitoksen vuoden 2026 talousarvio on laadittu kaupunginhallituksen vahvistamaan talousarviokehykseen tilikauden ylijäämätavoitteeseen 304 688 €. Suunnitelmavuodet 2027 ja 2028 valmistellaan keskitetysti talous- ja hallintoyksikössä kaupunginjohtajan talousarvioehdotukseen.

Kaupunginhallitus on päättänyt käyttösuunnitelman henkilöstömenojen sekä siihen liittyvän henkilöstösuunnitelman olevan toimialoja ja liikelaitoksia sitovia (30.8.2021 § 590). Päätöksen mukaan henkilöstön tavoitetaso määritellään talousarvio- ja henkilöstösuunnitteluprosessin yhteydessä. Vuoden 2026 talousarvio on ensimmäinen, jossa henkilöstösuunnittelu on tehty samassa järjestelmässä taloussuunnitelman kanssa. Keväällä hyväksytyt kunta- ja hyvinvointialan

työehtosopimukset ulottuvat 29.2.2028 asti. Vuonna 2026 palkkamenot kasvavat 3,3 prosentilla. Sopimuskorotukset on huomioitu talousarviossa korotuksen toteutusaika huomioiden.

Palveluliikelaitoksen talousarvio vuodelle 2026 on suunniteltu kustannusneutraalisti, kuten kuluvan vuoden 2025 talousarvio. Käytännössä tämä tarkoittaa, että sisäiset erät ovat vuoden 2024 tasolla. Talousarviossa on huomioitu toiminnalliset muutokset.

Vuodelle 2026 odotettavissa olevien raaka-ainekustannusten nousu sekä henkilöstökulujen nousu edellyttää merkittäviä talouden sopeutukseen tähtääviä toimenpiteitä. Näistä merkittävimpiä on mm. puhtauspalveluiden optimointi.

Porin Palveluliikelaitoksen käyttötalousarvio vuodelle 2026 sekä prosessikuvaus ovat liitteenä.

Investoinnit

Vuoden 2026 investoinnit on suunniteltu vahvistetun kehityksen mukaisesti.

Palveluliikelaitoksen yhteenlasketut investoinnit ovat 390 000 €. Investointimääräraha kohdennetaan ensisijaisesti keittiö- ja puhtauslaitekannan ylläpitoon.

Ateriapalveluiden laitteisiin on suunniteltu 190 000 €, puhtauspalveluiden laitteisiin 180 000 €. Investointimäärärahasta 20 000 € kohdennetaan Cygnaeuksen ruokapalvelukeskuksen rakennukseen. Vuoden 2026 investointisuunnitelma on liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä: Jani Sundell, johtaja

Johtokunta hyväksyy Porin Palveluliikelaitoksen talousarvioesityksen vuodelle 2026 ja lähettää sen kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston käsittelyyn.

Tiedoksi

Konsernipalveluiden talous- ja hallintoyksikkö, Kaupunginhallitus

§ 41

Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Toimielimelle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset.

Porin palveluliikelaitoksen johtaja

§ 35 Hankinta, kaksi robottiyhdistelmäkonetta, 29.8.2025

§ 36 Hankinta, kuivapesuri Cygnaeuksen ruokapalvelukeskukseen 11.9.2025

Ehdotus

Esittelijä: Jani Sundell, johtaja

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