



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Aika 02.10.2023, klo 15:00 - 17:04

Paikka Kaupunginvaltuuston istuntosali, Hallituskatu 12

Käsitellyt asiat

- § 423 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**
- § 424 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 425 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 25.9.2023**
- § 426 Vuoden 2022 Arviointikertomus**
- § 427 Porin kaupungin talous- ja henkilöstöraportti tammi-elokuu 2023**
- § 428 Finppy 81. kaupunginosan korttelien 39, 40 ja 42 sekä maa- ja metsätalousalueen ja maatalousalueen asemakaavan muutos 609 1759 (Noormarkun Ruukin taidemuseo)**
- § 429 Asunto-Oy Porin Harjunpäänkatu 9 osakkeiden 4468-4705 myynti**
- § 430 Porin kaupungin omistajapoliittisten linjausten päivittäminen**
- § 431 Viestintäjohtajan vakituisen tehtävän rekrytointi**
- § 432 Hakemus vahinkorahastosta, Lavian paloaseman säiliöauton ajoneuvovahinko**
- § 433 Pysäköinninvalvontajärjestelmän hankintasopimuksen purkaminen**
- § 434 Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:n osakaskokous 5.10.2023 klo 14.00**
- § 435 KOY Porin Promenadikeskuksen ylimääräinen yhtiökokous 29.9.2023**
- § 436 Tietohallintojohtajan viran vastaanottaminen**
- § 437 Mra 67§ mukainen purkamisaikomuksesta tiedottaminen, Kaupunginsairaalan vanha pesula ja Ruosniemen koulu**
- § 438 Toimielinten pöytäkirjat**
- § 439 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset**
- § 440 Tiedoksi merkittävät asiat**



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Arja Laulainen, puheenjohtaja
Sampsa Kataja, 1. varapuheenjohtaja, saapui 15:21
Timo Aro
Aila Haikkonen
Jari Hakala
Bia Kaski
Tuomas Koivisto
Henna Kyhä
Ismo Läntinen
Milka Tommila
Heidi Sakari, varajäsen

Muut saapuvilla olleet

Kari Nummi, controller, talousyksikkö, sihteeri
Tuomas Hatanpää, talous- ja hallintojohtaja
Jouko Hautamäki, vs. toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala
Petri Huru, poistui 16:55
Lauri Inna, kaupunginjohtaja
Timo Jauhiainen, henkilöstöjohtaja
Lauri Kilkku, vt. rahoitusjohtaja
Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, poistui 15:59
Markku Koppelomäki, toimialajohtaja
Jyrki Levonen
Pauliina Mäenpää, johtava juristi
Raisa Ranta
Marjut Vähänen, vs. viestintäjohtaja

Poissa

Arto Nurmi, 2. varapuheenjohtaja
Mari Kaunistola

Allekirjoitukset

Arja Laulainen
Puheenjohtaja

Kari Nummi
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

09.10.2023

09.10.2023

Timo Aro

Henna Kyhä



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§:t 423 - 430 ja 432 - 440

09.10.2023

Heidi Sakari
§ 431

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja on julkisilta osin nähtävänä Porin kaupungin verkkosivuilla alkaen
10.10.2023

Kari Nummi



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 423

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Ehdotus

Esittelijä: Lauri Inna, kaupunginjohtaja

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 424

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä: Lauri Inna, kaupunginjohtaja

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Henna Kyhä ja Arto Nurmi (varalla Timo Aro).

Pöytäkirja tarkastetaan 9.10.2023.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Henna Kyhä ja Timo Aro (varalla Heidi Sakari).

Pöytäkirja tarkastetaan 9.10.2023.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 425

Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 25.9.2023

Liitteet

1 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 25.09.2023

Kuntalain 96 § kuuluu seuraavasti:

"Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi."

Kaupunginvaltuusto piti kokouksensa 25.9.2023. Kaupunginvaltuuston kokouksen yhteydessä jätettiin kolme valtuustoaloitetta, jotka ovat sähköisenä liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä: Lauri Inna, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus toteaa kaupunginvaltuuston päätösten syntyneen laillisessa järjestyksessä, niiden sisältyvän kaupunginvaltuuston toimivaltaan sekä olevan muutenkin laillisia sekä päättää panna ne täytäntöön.

Samalla kaupunginhallitus päättää seuraavista toimenpiteistä:

Valtuustoaloitteet:

§ 126

Himmelin käyttö, valtuustoaloite, valtuutettu Sinikka Alenius

Asian diaarinumero: PRIDno-2023-3508

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta omistajaohjaus- ja rahoitusyksikön lausunnon 31.12.2023 mennessä.

§ 127

Valtuustoaloite vieraslajien kitkemisestä Reposaaressa, Lampaluodossa, Anttooran ja Ahlaisten alueella, valtuustoaloite, valtuutettu Sinikka Alenius

Asian diaarinumero: PRIDno-2023-3509

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta teknisen lautakunnan ja elinvoima- ja ympäristölautakunnan lausunnot 31.12.2023 mennessä.

§ 128

Porin teknisen toimialan kaluston investointisuunnitelma, valtuustoaloite, valtuutettu Jarno Joensuu Asian diaarinumero: PRIDno-2023-3573

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta teknisen lautakunnan lausunnon 31.12.2023 mennessä.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Lausunnon antajat, nimetyt tahot

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Tarkastuslautakunta, § 39,04.05.2023
Kaupunginvaltuusto, § 73,22.05.2023
Kaupunginhallitus, § 328,19.06.2023
Kaupunginhallitus, § 426, 02.10.2023

§ 426

Vuoden 2022 Arviointikertomus

PRIDno-2023-1352

Tarkastuslautakunta, 04.05.2023, § 39

Valmistelijat / lisätiedot:

Niko Poskiparta
niko.poskiparta@pori.fi
tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunnan on kuntalain 121 §:n mukaan valmistettava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Tarkastuslautakunnan tulee arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää.

Tarkastuslautakunnan tehtäviin kuuluu myös muun muassa huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta sekä kiinnittää huomiota kaupungin toiminnan, toimintatapojen ja palvelujen järjestämisen tuloksellisuuteen ja tarkoituksenmukaisuuteen.

Kuntalain mukaisesti tarkastuslautakunnan tulee antaa kultakin vuodelta arviointikertomus, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään kaupunginvaltuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Kuntalain 121.5 §:n mukaan kaupunginhallituksen tulee antaa valtuustolle lausunto toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aiheutta.

Esitys vuoden 2022 arviointikertomukseksi on esityslistan liitteenä.

Arviointikertomus tulee julkiseksi, kun tarkastuslautakunta on sen hyväksynyt ja se on valmis käyttötarkoitukseensa (Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 24 §:n 15 kohta).

Arviointikertomus tulee julkiseksi 16.5.2023, jolloin arviointikertomus on saatavilla kaupungin verkkosivuilta.

Ehdotus

Esittelijä: Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä arviointikertomuksen.

Tarkastuslautakunta oikeuttaa tarkastustoimiston tekemään arviointikertomukseen teknisluonteisia korjauksia ja tarkistuksia.

Tarkastuslautakunta päättää edelleen esittää kaupunginvaltuustolle, että

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

- tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2022 merkitään tiedoksi
- kaupunginvaltuusto päättää lähettää arviointikertomuksen kaupunginhallitukselle tarvittavia toimenpiteitä varten ja
- velvoittaa kaupunginhallituksen tuomaan lokakuun 2023 loppuun mennessä kaupunginvaltuustolle kuntalain 121.5 § mukaisen lausunnon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginvaltuusto, 22.05.2023, § 73

Liitteet

1 Arviointikertomus 2022

Tarkastuslautakunnan on kuntalain 121 §:n mukaan valmistettava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Tarkastuslautakunnan tulee arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää.

Tarkastuslautakunnan tehtäviin kuuluu myös muun muassa huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta sekä kiinnittää huomiota kaupungin toiminnan, toimintatapojen ja palvelujen järjestämisen tuloksellisuuteen ja tarkoituksenmukaisuuteen.

Kuntalain mukaisesti tarkastuslautakunnan tulee antaa kultakin vuodelta arviointikertomus, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään kaupunginvaltuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Kuntalain 121.5 §:n mukaan kaupunginhallituksen tulee antaa valtuustolle lausunto toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 4.5.2023 § 39 hyväksyä vuoden 2022 arviointikertomuksen. Arviointikertomus on julkaistu 16.5.2023.

Ehdotus

Tarkastuslautakunnan päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto päättää:

- merkitä tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2022 tiedoksi
- lähettää arviointikertomuksen kaupunginhallitukselle tarvittavia toimenpiteitä varten ja
- velvoittaa kaupunginhallituksen tuomaan lokakuun 2023 loppuun mennessä kaupunginvaltuustolle kuntalain 121.5 § mukaisen lausunnon.

Kokouskäsitely

Kaupunginvaltuusto kuuli tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Mika Tuhkasen alustuksen asiasta.

Päätös

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus, 19.06.2023, § 328

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

Liitteet

1 Arviointikertomus 2022 lausuntopyynnöt

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessa 22.5.2023 merkitä tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2022 tiedoksi ja lähetti arviointikertomuksen kaupunginhallitukselle tarvittavia toimenpiteitä varten ja velvoitti kaupunginhallituksen tuomaan lokakuun 2023 loppuun mennessä kaupunginvaltuustolle kuntalain 121.5 § mukaisen lausunnon.

Lausunnon laatimista varten kaupunginhallitus pyytää seuraavia viranhaltijoita antamaan oman lausuntonsa arviointikertomuksessa mainituista asioista. Lausunnon antajat on lisätty liitteenä olevaan arviointikertomukseen lausunnon antamista edellyttäviin kohtiin keltaisella alleviivattuna.

Koska lausuntojen perusteella laaditaan kaupunginhallituksen lausunto, joka tulee sisältämään toimenpiteiden vastuuttamisen ja aikataulutuksen, tulee viranhaltijoiden lausunnoissa kiinnittää näihin seikkoihin erityishuomio. Lausunnon antajan tulee lausunnossaan ottaa siis kantaa, millä aikataululla korjaava toimenpide voidaan toteuttaa, mikä on toimenpiteestä vastaava taho, vaatiiko toimenpide lisäyksiä talousarvion määrärahoihin ja sisältyykö toimenpiteen toteuttamiseen riskejä tai epävarmuustekijöitä.

Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet: Jouko Hautamäki, Tuomas Hatanpää, Tomi Lähteenmäki, Markku Koppelomäki, Jani Sundell ja Ismo Lindfors

Kaupunkikonserni: Lauri Kilkku

Muut havainnot: Tomi Lähteenmäki, Tuomas Hatanpää, Lauri Kilkku, Jouko Hautamäki, Markku Koppelomäki ja Ismo Lindfors

Ehdotus

Esittelijä: Lauri Inna, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää pyytää esittelytekstissä mainituilta tahoilta lausunnot vuoden 2022 arviointikertomuksesta. Lausunnot tulee toimittaa talous- ja hallintojohtaja Tuomas Hatanpäälle 8.9.2023 mennessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

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

Liitteet

1 Lausunto vuoden 2022 arviointikertomuksen keskeisistä havainnoista

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessa 22.5.2023 § 73 merkitä tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2021 tiedoksi ja lähetti arviointikertomuksen kaupunginhallitukselle tarvittavia toimenpiteitä varten ja velvoitti kaupunginhallituksen tuomaan lokakuun 2023 loppuun mennessä kaupunginvaltuustolle kuntalain 121.5 § mukaisen lausunnon.

Lausunnon laatimista varten kaupunginhallitus on 19.6.2023 § 328 pyytänyt nimettyjä viranhaltijoita antamaan omat lausuntonsa arviointikertomuksessa mainituista asioista. Lausuntojen perusteella on laadittu kuntalain 121.5 § mukainen kaupunginhallituksen lausunto kaupunginvaltuustolle.

Ehdotus

Esittelijä: Lauri Inna, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää antaa tarkastuslautakunnan vuoden 2022 arviointikertomuksesta liitteenä olevan lausunnon kaupunginvaltuustolle.

Kokouskäsitely

Keskustelun kuluessa esittelijä tarkensi lausuntoa seuraavilla muutoksilla:

Sivun 4, toinen kappale muutettiin kuulumaan seuraavasti:

Kaupunginhallituksen esitys toimenpiteiksi: Kaupunginhallitus yhtyy tarkastuslautakunnan esittämään huoleen. Kaupungin taloutta tasapainotetaan valtuustosopimuksen kasvu- ja palvelupolitiikkaan liittyvien linjausten mukaan. Valmisteluvastuu asiasta on talous- ja hallintojohtajalla ja kaupunginjohtajalla.

Sivun 14, kuudes kappale muutettiin kuulumaan seuraavasti:

Ottaen huomioon Porin Linjat Oy:n tämänhetkinen kalusto ja tehtävät joukkoliikenteessä, niin tarkastuslautakunnan suosituksesta huolimatta ei tässä vaiheessa ole tarkoituksenmukaista selvittää sitä, olisiko "Porin Linjoilla lainsäädännön määrittelemien reunaehdoin mahdollista osallistua Satakunnan hyvinvointialueen kuljetuspalvelujen tarjouskilpailuihin."

Päätös

Tarkennettu lausunto hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkitään, että Sampsa Kataja saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana kello 15.21.

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginhallitus, § 252,08.05.2023

Kaupunginvaltuusto, § 70,22.05.2023

Kaupunginhallitus, § 313,05.06.2023

Kaupunginhallitus, § 382,21.08.2023

Kaupunginvaltuusto, § 97,28.08.2023

Kaupunginhallitus, § 405,11.09.2023

Kaupunginhallitus, § 427, 02.10.2023

§ 427

Porin kaupungin talous- ja henkilöstöraportti tammi-elokuu 2023

PRIDno-2023-1542

Kaupunginhallitus, 08.05.2023, § 252

Valmistelijat / lisätiedot:

Erno Vaurio

erno.vaurio@pori.fi

taloussuunnittelupäällikkö

Liitteet

- 1 Henkilöstöraportti tammi-maaliskuu 2023
- 2 Talousraportti tammi-maaliskuu 2023
- 3 Toiminnalliset tavoitteet Q1 tekninen toimiala
- 4 Toiminnalliset tavoitteet Q1 ELYM
- 5 Toiminnalliset tavoitteet Q1 sivistystoimiala
- 6 Toiminnalliset tavoitteet Q1 konsernipalvelut

Käyttötaloulosan toteutuminen ja ennuste

Käyttötaloulosan toimialoja, liikelaitoksia ja muita toimintoja sitova erä on toimintatulojen ja -menojen erotus eli toimintakate. Teknisen toimialan sitova erä on toimintamenot. Lisäksi käyttötaloulosassa on esitetty toimialojen keskeisiin prosesseihin kytkeytyvät sitovat toiminnalliset tavoitteet. Toiminnallisten tavoitteiden toteumaselvitykset ovat esityslistan liitteinä.

Kunta-alan 8.6.2022 solmimaa palkkasopimusratkaisua on täydennetty ns. perälautatarkastelulla 7.3.2023. Ratkaisun perusteella 1.6.2023 voimaan astuvia yleiskorotuksia ja paikallisia järjestelyeriä korotetaan huomioiden verrokkialojen työehtosopimusten kustannusvaikutusprosentti. Lisäksi kunta-alan työntekijöille maksetaan kesäkuussa 467 euron kertapalkkio. Ratkaisusta aiheutuvat henkilöstömenojen lisäykset – arviolta 2,7 miljoonaa euroa sivukuluineen – on huomioitu toimialakohtaisissa tulosenusteissa ja niiden perusteella esitetään talousarvion muuttamista.

Konsernipalveluiden yhteissitovuuden (konsernipalvelut-esikuntayksikkö ja kaupunginhallituksen sekä kaupunginvaltuuston toiminnot) budjetissa on yhteensä 0,9 miljoonaa euroa määrärahaa, jonka käyttötarkoitusta ei ole toistaiseksi sidottu. Määräraha toimii tarvittaessa puskurina vuodelle 2023 siirtyneille sote- ja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

pelastustoimen menoille. Palkkasopimusratkaisusta aiheutuu noin 0,1 miljoonaa euroa lisää henkilöstökuluja. Edellä mainittujen määrärahojen jäädessä käyttämättä alitetaan sitova erä, toimintakate, 0,8 miljoonalla eurolla.

Sivistyslautakunnan toimintatulojen kehitys on ollut positiivista ja kasvaneilla toimintatuotoilla pystytään kattamaan toimintamenojen kasvu, mikä näkyy erityisesti varhaiskasvatuksen kasvaneina henkilöstömenoina. Henkilöstömenojen kasvua selittävät lainsäädännön muutokset ja viime kevään koronatilanne, kun hoidossa olevien lasten määrä oli tilapäisesti vähentynyt. Alle 3-vuotiaiden lasten määrän kasvu on lisännyt tarvittavan henkilöstön määrää. Sitovan erän, toimintakatteen, ylityssennuste alkuperäiseen talousarvioon verrattuna on 1,6 miljoonaa euroa johtuen edellä mainitusta palkkasopimusratkaisusta.

Vapaa-ajan lautakunnan toimintatulot tulevat tammi-maaliskuun toteuman perusteella olemaan 0,4 miljoonaa euroa talousarviota suuremmat. Vastaavasti toimintamenojen arvioidaan ylittävän talousarvion 0,9 miljoonalla eurolla eli sitova erä toimintakate ylitetään 0,5 miljoonalla eurolla. Tästä 0,2 miljoonaa euroa on palkkasopimusratkaisusta johtuvaa henkilöstömenojen kasvua. Loppuosa ylityksestä johtuu pääosin hankkeisiin liittyvien palvelujen ostoista sekä hankkeisiin kohdistuvien tulojen ja menojen alibudjetoinnista.

Elinvoima- ja ympäristötoimialalla toimintatuloihin sisältyy eriä, jotka sekä ylittävät, että alittavat talousarvion. Kokonaisuutena toimintatulojen arvioidaan kuitenkin toteutuvan talousarvion mukaisesti. Toimintamenoissa talousarvio tullaan alittamaan johtuen muun muassa ICT-yksikölle Pori-puhelimiin varattujen leasingkulujen pienentymisestä osan henkilöstöstä siirryttyä hyvinvointialueen palvelukseen. Palkkasopimusratkaisusta aiheutuu toimialalle noin 0,2 miljoonan euron henkilöstömenolisäys. Sitova erä toimintakate alittuu tämänhetkisen arvion mukaan 0,3 miljoonalla eurolla.

Teknisen toimialan maankäyttösopimuskorvaukset ja pysäköinnistä saatavat tulot tulevat jäämään talousarviosta, mutta vastaavasti vuokratuottojen arvioidaan ylittävän talousarvion, joten kokonaisuutena toimintatulot toteutuvat talousarvion mukaisena. Omajohtoinen rakentaminen on edelleen vähentynyt ja henkilöstöresurssia on käytetty aiempia vuosia enemmän talvikunnossapitioon. Tämän seurauksena valmistus omaan käyttöön-erän arvioidaan jäävän talousarviosta 0,7 miljoonaa euroa. Toimintamenoissa nousupainetta on vuokrakuluissa, koska talousarvion laadinnan jälkeen on otettu käyttöön uusi päiväkotitila Tiilimäeltä. Lisäksi toimialan maksettavaksi on tullut perusturvan aiemmin vuokraamia kohteita, mitkä eivät lainsäädännön mukaan siirtyneet hyvinvointialueelle. Toimialan sitova erä, toimintakulut, ylittää alkuperäisen talousarvion tämänhetkisen arvion mukaan 0,3 miljoonalla eurolla, josta 0,2 miljoonaa euroa on palkkasopimusratkaisusta aiheutuvaa henkilöstömenojen kasvua.

Toimialoille kohdistamattomissa käyttötalousarviossa merkittävin menoerä on työmarkkinatuen kuntaosuus, mihin on talousarviossa varattu 5,95 miljoonaa euroa. Vuonna 2022 toteutunut kuntaosuus oli 6,05 miljoonaa euroa. Tammi-maaliskuun kuntaosuudet ovat olleet keskimäärin 541 000 euroa kuukaudessa, jolloin koko vuoden toteuma olisi noin 6,5 miljoonaa euroa. Kuukausikohtaiset vaihtelut ovat

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

kuitenkin suuria, eikä alkuvuoden toteuman perusteella voi vielä tehdä luotettavia arvioita lopullisesta kuntaosuudesta. Työllisyyspalvelut tekee jatkuvaa yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa kustannusten hillitsemiseksi.

Toimialoille kohdistamattomiin eriin kirjataan vuonna 2023 budjetoimattomia sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen tuloja ja menoja. Koska kunnan tilinpäätös tulee käsitellä ja hyväksyä maaliskuun loppuun mennessä, ei kaikkia perusturvan ja pelastuslaitoksen eriä ollut aikataulusyistä mahdollista kirjata vuoden 2022 tilinpäätökseen. Tavoitetilä on, että kaikki perusturvaa koskevat kirjaukset on tehty ja pelastuslaitoksen loppuselvitys laadittu syyskuuhun mennessä. Kirjausten lopullisia tulosvaikutuksia ei vielä kyetä arvioimaan.

Tuloslaskelmaosan toteutuminen ja ennuste

Tuloslaskelmaosan sitovat erät ovat verotulot ja valtionosuudet sekä rahoitustulot ja -menot.

Toimintakatteen kasvu ilman liikelaitoksia on vuoden ensimmäisen neljänneksen osalta hieman yli 5 prosenttia. Vertailusta on eliminoitu hyvinvointialueelle siirtyneet erät ja hyvinvointialueelta laskutettavat vuokratuotot. Toimintakatteen vertailukelpoisuutta heikentävät kuitenkin useat tekijät, muun muassa sivistystoimialan muuttuneet käytännöt hanketukien jaksotuksissa.

Verotulojen kehittymistä ei tule verrata aiempiin vuosiin, koska hyvinvointialueiden rahoituksen takia kuntien veroprosentteja leikattiin 12,64 prosenttiyksiköllä eli Porin veroprosentti vuodelle 2023 on 8,36. Yhteisöverosta leikataan samasta syystä noin kolmannes. Tammi-Helmikuun verotilitykset olivat kuitenkin korkealla tasolla, koska tilitysperusteet ovat määräytyneet verovuoden 2022 perusteella. Maaliskuun tilitys oli ensimmäinen uuden normaalin mukainen verotilitys, jossa kunnallisvero puolittui ja yhteisövero pienentyi selvästi.

Kunnallisveroennustetta on päivitetty kuntaliiton veroennustekehikkoon perustuen ja paikalliset tekijät huomioiden 153,0 miljoonaan euroon. Alkuperäisessä talousarviossa kunnallisverotuloksi oli arvioitu 148,5 miljoonaa euroa eli nykyinen ennuste on 4,5 miljoonaa euroa sitä korkeampi. Valmistuva verotus 2022 aiheuttaa vielä epävarmuutta kuluvan vuoden kunnallisveron tilityksiin.

Yhteisöveroennuste, 19,0 miljoonaa euroa, perustuu pääosin kevään kuntatalousohjelman arvioon yhteisöveron kehityksestä sekä alkuvuoden tilitystietoihin. Arviossa on otettu huomioon myös paikallisia tekijöitä. Alkuperäisessä talousarviossa yhteisöveron määräksi oli arvioitu 1,1 miljoonaa euroa vähemmän. Valmistuva yhteisövero 2022 aiheuttaa kunnallisveron tapaan vielä epävarmuutta kuluvan vuoden tilityksiin.

Kiinteistöveroennuste, 27,0 miljoonaa euroa, perustuu Verohallinnon maaliskuussa julkaisemaan ennakkotietoon valmistuvasta verotuksesta. Arvio on noin 0,7 miljoonaa euroa suurempi kuin alkuperäisessä talousarviossa. Kasvu johtuu erityisesti siitä, että rakennusten verotusarvot ovat kasvaneet, koska niiden jälleenhankinta-arvoja on korotettu. Syy korotukseen löytyy rakennuskustannusten kallistumisesta.

Verotulot yhteensä ovat päivitetyn ennusteen mukaan 199,0 miljoonaa euroa eli 6,3 miljoonaa euroa enemmän kuin alkuperäisessä talousarviossa. Koska verotuloarvio on muuttunut olennaisesti talousarvioon verrattuna, on talousarvio seurannan

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

oikeellisuuden kannalta perusteltua esittää kaupunginvaltuustolle talousarvion muuttamista uuden ennusteen mukaiseksi.

Talousarviossa vuoden 2023 peruspalvelujen valtionosuudeksi arvioitiin 15,3 miljoonaa euroa, verotulomenetysten kompensatioksi 13,8 miljoonaa euroa sekä opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuudeksi -5,4 miljoonaa euroa, yhteensä 23,7 miljoonaa euroa. Tehtyjen päätösten mukaan Porin kaupungin peruspalvelujen valtionosuus vuonna 2023 on 16,4 miljoonaa euroa, verotulomenetysten kompensatio 13,5 miljoonaa euroa sekä opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuus -5,6 miljoonaa euroa, yhteensä 24,4 miljoonaa euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuus tarkistetaan vielä loppuvuonna toteutuneiden oppilas- ja opiskelijamäärien mukaiseksi. Valtionosuuksien arvioidaan toteutuvan 0,6 miljoonaa euroa talousarviota positiivisemmin, mitä ehdotetaan valtuustolle huomioitavaksi talousarvion muutoksena.

Rahoitustuloihin ja -menoihin on siirretty viranhaltijapäätöksenä investointiosasta 752 000 euron määräraha Kiinteistö Oy Porin Jäähallin pääomavastikkeiden kattamiseen. Kiinteistöyhtiön lainanlyhennysrahasto on päätetty lopettaa, joten sille maksettavat vastikkeet tulee kirjata tulosvaikutteisesti.

Korkokulujen osalta koko vuoden ennuste on tällä hetkellä noin 7,5 miljoonaa euroa. Lopputulokseen tulee vaikuttamaan viitekorkojen kehitys loppuvuoden aikana ja mahdolliset muutokset kaupungin lainamäärässä. Koska talousarviossa korkokuluihin on varattu vain noin 4,1 miljoonaa euroa, ehdotetaan myös tältä osin tehtäväksi -3,4 miljoonan euron talousarviomuutosta sitovaan erään rahoitustulot ja -menot.

Investointiosan toteutuminen ja ennuste

Investointiosan sitovat erät ovat toimialakohtaiset irtain- ja muut investoinnit. Lisäksi sitova erä on teknisen toimialan infrastruktuuriin ja tiloihin kohdistuvien investointimenojen yhteissumma.

Infrastruktuuriin ja tiloihin kohdistuvien investointien kumulatiivinen toteutuma on tammi-maaliskuun osalta -6,9 miljoonaa euroa kokonaismäärärahan ollessa -58,9 miljoonaa euroa. Tämän hetken arvion mukaan infrainvestointien määräraha tullaan käyttämään kokonaisuudessaan, mutta tiloihin kohdistuvista investoinneista jää määrärahaa käyttämättä noin 3-4 miljoonaa euroa. Merkittävimmät alitukset tulevat Itä-Porin päiväkodista (menossa tarjouspyynnön ja kilpailutuksen uudelleenvalmistelu), Ahlaisten monitoimitalosta (suunnittelu jäljessä, kilpailutus loppukesällä) ja Kirjurin kioskista.

Rahoitusosan toteutuminen ja ennuste

Rahoitusosan sitova erä on pitkäaikaisten lainojen lisäys.

Vuoden 2023 talousarviolainaa ei ole vielä nostettu yhtään. Korkokulujen hillitsemiseksi talousarviolainan nostamista pyritään lykkäämään niin pitkälle kuin se kaupungin maksuvalmiuden kannalta on mahdollista.

Liikelaitosten talousarvioiden toteutuminen ja ennuste

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

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

Porin Vedelle palkkasopimusratkaisu aiheuttaa noin 60 000 euron lisäkustannukset henkilöstömenoihin. Tämän lisäksi toimintakulut ovat aineiden, tarvikkeiden ja palvelujen osalta aiempaa korkeammat. Suuntauksen jatkuessa vastaavana, on ilmeistä, että budjetoituun vuosikatetavoitteeseen 2023 ei päästä. Liikelaitoksen tuloslaskelmaosan arvioidaan alustavasti toteutuvan noin miljoona euroa talousarviota heikommin. Asian kehittyminen on otettu Porin Veden toimivan johdon ja kaupungin konsernipalveluiden talous- ja hallintoyksikön kuukausittaiseen erityisseurantaan.

Kaupungin tulosenuste

Alkuperäisessä vuoden 2023 talousarviossa kaupungin tulosenuste liikelaitokset mukaan lukien oli 13,7 miljoonaa euroa. Viranhaltijapäätöksenä tehty siirto investointiosasta huomioiden, muutettu talousarvio on nyt 13,0 miljoonaa euroa. Kaupunginhallituksen niin päättäessä, esitetään kaupunginvaltuustolle toukokuussa päätettäväksi talousarviomuutoksia henkilöstökuluihin, verotuloihin, valtionosuuksiin ja korkomenoihin. Muutosten nettovaikutus tulokseen on yhteensä 0,8 miljoonaa euroa, minkä jälkeen talousarvion tulokseksi muodostuu 13,8 miljoonaa euroa. Lisäksi muut ennusteessa huomioitavat toimialakohtaiset poikkeamat ovat yhteensä -0,6 miljoonaa euroa. Näin ollen tilikauden 2023 tulosenuste on nyt 13,2 miljoonaa euroa. Lopulliseen tilikauden ylijäämään tulevat vielä vaikuttamaan perusturvaa ja pelastuslaitoksen loppuselvitystä koskevat kirjaukset sekä tavanomaiset tilinpäätöskirjaukset.

Henkilöstö

Kaupungin henkilöstön lukumäärä väheni hyvinvointialueen aloitettua. Nyt henkilöstön määrä on 3275, joista sivuvirkaisia ja -toimisia 162. Alkuvuonna vakituisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä on pysynyt lähes samana. Nykyorganisaation toimialoilta hyvinvointialueelle siirtyneet sekä HR- ja taloustoimintojen keskittäminen aiheuttavat kaupunkitasoisissa mittareissa epäjatkuvuuden ja vertailun vaikeuden edeltävään vuoteen. Näistä merkittävin on Palveluliikelaitokselta hyvinvointialueelle siirtyneet 230 henkilöä.

Tästä syystä henkilötyövuosien kertymää kannattaa tulkita toimialakohtaisesti. Kasvua on sivistystoimialan kertymässä. Vaikka sivistystoimialalla vakituisten määrä on vähentynyt kuraattoreiden ja psykologien siirryttyä hyvinvointialueelle sekä talous- ja HR-toimintojen keskittämisten vuoksi, on henkilöstön nettomäärä kasvanut.

Sairauspoissaolot ovat vähentyneet kolmanneksella vuoteen 2022 verrattuna, jolloin poissaoloja oli poikkeuksellisen paljon. Vuoteen 2021 verrattuna poissaoloja on kuitenkin ollut 9 prosenttia enemmän.

Ehdotus

Esittelijä: Lauri Inna, kaupunginjohtaja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginvaltuusto, 22.05.2023, § 70

Liitteet

- 1 Henkilöstöraportti tammi-maaliskuu 2023
- 2 Talousraportti tammi-maaliskuu 2023
- 3 Toiminnalliset tavoitteet Q1 tekninen toimiala
- 4 Toiminnalliset tavoitteet Q1 ELYM
- 5 Toiminnalliset tavoitteet Q1 sivistystoimiala
- 6 Toiminnalliset tavoitteet Q1 konsernipalvelut

Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 8.5.2023 § 252.

Asian esittely ja aikaisempi käsittely on historiatiedoissa.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

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

Kokouskäsittely

Kaupunginvaltuusto kuuli talous- ja hallintojohtaja Tuomas Hatanpään alustuksen asiasta.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Merkitään, että Noa Stenros saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana kello 17.15.

Kaupunginhallitus, 05.06.2023, § 313

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

Liitteet

- 1 Talousraportti tammi-huhtikuu 2023
- 2 Henkilöstöraportti tammi-huhtikuu 2023

Käyttötalouden toteutuminen ja ennuste

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Käyttötalousosan toimialoja, liikelaitoksia ja muita toimintoja sitova erä on toimintatulojen ja -menojen erotus eli toimintakate. Teknisen toimialan sitova erä on toimintamenot. Lisäksi käyttötalousosassa on esitetty toimialojen keskeisiin prosesseihin kytkeytyvät sitovat toiminnalliset tavoitteet. Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta annetaan selvitykset neljännesvuosittain.

Kunta-alan 8.6.2022 solmimaa palkkasopimusratkaisua on täydennetty ns. perälautatarkastelulla 7.3.2023. Ratkaisun perusteella 1.6.2023 voimaan astuvia yleiskorotuksia ja paikallisia järjestelyeriä korotetaan huomioiden verrokkialojen työehtosopimusten kustannusvaikutusprosentti. Lisäksi kunta-alan työntekijöille maksetaan kesäkuussa 467 euron kertapalkkio. Ratkaisusta aiheutuvat henkilöstömenojen lisäykset – arviolta 2,7 miljoonaa euroa sivukuluineen – on huomioitu toimialoittain kaupunginvaltuuston 22.5.2023 hyväksymissä talousarviomuutoksissa.

Konsernipalveluiden yhteissitovuuden (konsernipalvelut-esikuntayksikkö ja kaupunginhallituksen sekä kaupunginvaltuuston toiminnot) budjetissa on määrärahaa, jonka käyttötarkoitusta ei ole toistaiseksi sidottu. Määräraha toimii tarvittaessa puskurina vuodelle 2023 siirtyneille sote- ja pelastustoimen menoille. Määrärahojen jäädessä käyttämättä alitetaan sitova erä, toimintakate, 0,9 miljoonalla eurolla.

Sivistyslautakunnan toimintatulojen kehitys on ollut positiivista ja kasvaneilla toimintatuotoilla pystytään kattamaan toimintamenojen kasvu, mikä näkyy erityisesti varhaiskasvatuksen kasvaneina henkilöstömenoina. Henkilöstömenojen kasvua selittävät lainsäädännön muutokset ja viime kevään koronatilanne, kun hoidossa olevien lasten määrä oli tilapäisesti vähentynyt. Alle 3-vuotiaiden lasten määrän kasvu on lisännyt tarvittavan henkilöstön määrää. Sitovan erän, toimintakatteen, arvioidaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti.

Vapaa-ajan lautakunnan toimintatulot tulevat toteuman perusteella olemaan 0,4 miljoonaa euroa talousarviota suuremmat. Vastaavasti toimintamenojen arvioidaan ylittävän muutetun talousarvion 0,7 miljoonalla eurolla eli sitova erä toimintakate ylitetään 0,3 miljoonalla eurolla.

Elinvoima- ja ympäristötoimialalla toimintatuloihin sisältyy eriä, jotka sekä ylittävät, että alittavat talousarvion. Kokonaisuutena toimintatulojen arvioidaan kuitenkin toteutuvan talousarvion mukaisesti. Toimintamenoissa talousarvio tullaan alittamaan johtuen muun muassa ICT-yksikölle Pori-puhelimiin varattujen leasingkulujen pienentymisestä osan henkilöstöstä siirryttyä hyvinvointialueen palvelukseen. Sitova erä toimintakate alittuu tämänhetkisen arvion mukaan 0,5 miljoonalla eurolla.

Teknisen toimialan maankäyttösopimuskorvaukset ja pysäköinnistä saatavat tulot tulevat jäämään talousarviosta, mutta vastaavasti vuokratuottojen arvioidaan ylittävän talousarvion, joten kokonaisuutena toimintatulot toteutuvat talousarvion mukaisena. Omajohtoinen rakentaminen on edelleen vähentynyt ja henkilöstöresurssia on käytetty aiempia vuosia enemmän talvikunnossapitoon. Tämän seurauksena valmistus omaan käyttöön-erän arvioidaan jäävän talousarviosta 0,7 miljoonaa euroa. Toimintamenoissa nousupainetta on vuokrakuluissa, koska talousarvion laadinnan jälkeen on otettu käyttöön uusi päiväkotitila Tiilimäeltä. Lisäksi toimialan maksettavaksi on tullut perusturvan aiemmin vuokraamia kohteita, mitkä eivät

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

lainsäädännön mukaan siirtyneet hyvinvointialueelle. Toimialan sitova erä, toimintakulut, ylittää alkuperäisen talousarvion tämänhetkisen arvion mukaan 0,1 miljoonalla eurolla.

Toimialoille kohdistamattomissa käyttötalousarvissa merkittävin menoerä on työmarkkinatuen kuntaosuus, mihin on talousarviossa varattu 5,95 miljoonaa euroa. Vuonna 2022 toteutunut kuntaosuus oli 6,05 miljoonaa euroa. Tammi-huhtikuun kuntaosuudet ovat olleet keskimäärin 533 000 euroa kuukaudessa, jolloin koko vuoden toteuma olisi noin 6,4 miljoonaa euroa. Kuukausikohtaiset vaihtelut ovat kuitenkin suuria, eikä alkuvuoden toteuman perusteella voi vielä tehdä luotettavia arvioita lopullisesta kuntaosuudesta. Työllisyyspalvelut tekee jatkuvaa yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa kustannusten hillitsemiseksi.

Toimialoille kohdistamattomiin eriin kirjataan vuonna 2023 budjetoimattomia sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen tuloja ja menoja. Koska kunnan tilinpäätös tulee käsitellä ja hyväksyä maaliskuun loppuun mennessä, ei kaikkia perusturvan ja pelastuslaitoksen eriä ollut aikataulusyistä mahdollista kirjata vuoden 2022 tilinpäätökseen. Tavoitetilä on, että kaikki perusturvaan koskevat kirjaukset on tehty ja pelastuslaitoksen loppuselvitys laadittu syyskuuhun mennessä. Kirjausten lopullisia tulosvaikutuksia ei vielä kyetä arvioimaan.

Tuloslaskelmaosan toteutuminen ja ennuste

Tuloslaskelmaosan sitovat erät ovat verotulot ja valtionosuudet sekä rahoitustulot ja -menot.

Toimintakatteen kasvu ilman liikelaitoksia on vuoden ensimmäisen kolmanneksen osalta noin 7 prosenttia. Vertailusta on eliminoitu hyvinvointialueelle siirtyneet erät ja hyvinvointialueelta laskutettavat vuokratuotot. Toimintakatteen vertailukelpoisuutta heikentävät kuitenkin useat tekijät, muun muassa sivistystoimialan muuttuneet käytännöt hanketukien jaksotuksissa.

Verotulojen kehittymistä ei tule verrata aiempiin vuosiin, koska hyvinvointialueiden rahoituksen takia kuntien veroprosentteja leikattiin 12,64 prosenttiyksiköllä eli Porin veroprosentti vuodelle 2023 on 8,36. Yhteisöverosta leikataan samasta syystä noin kolmannes. Tammi-Helmikuun verotilitykset olivat kuitenkin korkealla tasolla, koska tilitysperusteet ovat määräytyneet verovuoden 2022 perusteella. Maaliskuun tilitys oli ensimmäinen uuden normaalin mukainen verotilitys, jossa kunnallisvero puolittui ja yhteisövero pienentyi selvästi.

Kunnallisveroennuste on kuntaliiton huhtikuun veroennustekehikkoon perustuen ja paikalliset tekijät huomioiden 153,0 miljoonaa euroa. Alkuperäisessä talousarviossa kunnallisverotuloksi oli arvioitu 148,5 miljoonaa euroa eli nykyinen ennuste on 4,5 miljoonaa euroa sitä korkeampi. Valmistuva verotus 2022 aiheuttaa vielä epävarmuutta kuluvan vuoden kunnallisveron tilityksiin.

Yhteisöveroennuste, 19,0 miljoonaa euroa, perustuu pääosin kevään kuntatalousohjelman arvioon yhteisöveron kehityksestä sekä alkuvuoden tilitystietoihin. Arviossa on otettu huomioon myös paikallisia tekijöitä. Alkuperäisessä talousarviossa yhteisöveron määräksi oli arvioitu 1,1 miljoonaa euroa vähemmän. Valmistuva yhteisövero 2022 aiheuttaa kunnallisveron tapaan vielä epävarmuutta kuluvan vuoden tilityksiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Kiinteistöveroennuste, 27,0 miljoonaa euroa, perustuu Verohallinnon maaliskuussa julkaisemaan ennakkotietoon valmistuvasta verotuksesta. Arvio on noin 0,7 miljoonaa euroa suurempi kuin alkuperäisessä talousarviossa. Kasvu johtuu erityisesti siitä, että rakennusten verotusarvot ovat kasvaneet, koska niiden jälleenhankinta-arvoja on korotettu. Syy korotukseen löytyy rakennuskustannusten kallistumisesta.

Verotulot yhteensä ovat muutetun talousarvion mukaan 199,0 miljoonaa euroa eli 6,3 miljoonaa euroa enemmän kuin alkuperäisessä talousarviossa.

Muutetun talousarvion mukaan Porin kaupungin peruspalvelujen valtionosuus vuonna 2023 on 16,4 miljoonaa euroa, verotulomenetyksen kompensatio 13,5 miljoonaa euroa sekä opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuus -5,6 miljoonaa euroa, yhteensä 24,3 miljoonaa euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuus tarkistetaan vielä loppuvuonna toteutuneiden oppilas- ja opiskelijamäärien mukaiseksi.

Rahoitustuloihin ja -menoihin on siirretty viranhaltijapäätöksenä investointiosasta 752 000 euron määräraha Kiinteistö Oy Porin Jäähallin pääomavastikkeiden kattamiseen. Kiinteistöyhtiön lainanlyhennysrahasto on päätetty lopettaa, joten sille maksettavat vastikkeet tulee kirjata tulosvaikutteisesti.

Korkokulujen osalta muutettu talousarvio on tällä hetkellä noin 7,5 miljoonaa euroa. Lopputulokseen tulee vaikuttamaan viitekorkojen kehitys loppuvuoden aikana ja mahdolliset muutokset kaupungin lainamäärässä.

Investointiosan toteutuminen ja ennuste

Investointiosan sitovat erät ovat toimialakohtaiset irtain- ja muut investoinnit. Lisäksi sitova erä on teknisen toimialan infrastruktuuriin ja tiloihin kohdistuvien investointimenojen yhteissumma.

Infrastruktuuriin ja tiloihin kohdistuvien investointien kumulatiivinen toteutuma on tammi-huhtikuun osalta -9,7 miljoonaa euroa kokonaismäärärahan ollessa -58,9 miljoonaa euroa. Tämän hetken arvion mukaan infrainvestointien määräraha tullaan käyttämään kokonaisuudessaan, mutta tiloihin kohdistuvista investoinneista jää määrärahaa käyttämättä noin 3-4 miljoonaa euroa. Merkittävimmät alitukset tulevat Itä-Porin päiväkodista (menossa tarjouspyynnön ja kilpailutuksen uudelleenvalmistelu), Ahlaisten monitoimitalosta (suunnittelu jäljessä, kilpailutus loppukesällä) ja Kirjurin kioskista.

Rahoitusosan toteutuminen ja ennuste

Rahoitusosan sitova erä on pitkäaikaisten lainojen lisäys.

Vuoden 2023 talousarviolainaa ei ole vielä nostettu yhtään. Korkokulujen hillitsemiseksi talousarviolainan nostamista pyritään lykkäämään niin pitkälle kuin se kaupungin maksuvalmiuden kannalta on mahdollista.

Liikelaitosten talousarvioiden toteutuminen ja ennuste

Palkkasopimusratkaisusta liikelaitoksille aiheutuvat henkilöstömenojen lisäykset on huomioitu kaupunginvaltuuston 22.5.2023 päättämässä talousarviomuutoksissa.

Porin Veden toimintakulut ovat aineiden, tarvikkeiden ja palvelujen osalta aiempaa korkeammat. Suuntauksen jatkuessa vastaavana, on ilmeistä, että budjetoituun

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

vuosikatetavoitteeseen 2023 ei päästä. Liikelaitoksen tuloslaskelmaosan arvioidaan alustavasti toteutuvan noin 0,5 miljoonaa euroa talousarviota heikommin. Asian kehittyminen on otettu Porin Veden toimivan johdon ja kaupungin konsernipalveluiden talous- ja hallintoyksikön kuukausittaiseen erityisseurantaan.

Kaupungin tulosenuste

Alkuperäisessä vuoden 2023 talousarviossa kaupungin tulosenuste liikelaitokset mukaan lukien oli 13,7 miljoonaa euroa. Viranhaltijapäätöksenä tehty siirto investointiosasta ja kaupunginvaltuuston 22.5.2023 päättämät talousarviomuutokset huomioiden muutettu talousarvio päättyy 13,8 miljoonan euron tulokseen. Lisäksi muut ennusteessa huomioitavat toimialakohtaiset poikkeamat ovat yhteensä -0,2 miljoonaa euroa. Näin ollen tilikauden 2023 tulosenuste on nyt 13,6 miljoonaa euroa. Lopulliseen tilikauden ylijäämään tulevat vielä vaikuttamaan perusturva ja pelastuslaitoksen loppuselvitystä koskevat kirjaukset sekä tavanomaiset tilinpäätöskirjaukset.

Henkilöstö

Kaupungin henkilöstön lukumäärä väheni noin puoleen hyvinvointialueen aloitettua. Nykyorganisaation toimialoilta hyvinvointialueelle siirtyneet sekä HR- ja taloustoimintojen keskittäminen aiheuttavat kaupunkitasoisissa mittareissa epäjatkuvuuden ja vertailun vaikeuden edeltäviin vuosiin. Merkittävin epäjatkuvuus aiheutuu Palveluliikelaitokselta hyvinvointialueelle siirtyneistä henkilöistä (230 henkilöä).

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

Epäjatkuvuuksista johtuen henkilötyövuosien kertymää kannattaa tulkita toimialakohtaisesti. Kasvua on sivistystoimialan kertymässä ja erityisesti varhaiskasvatuksen määräaikaisten ja sijaisten määrässä. Vaikka sivistystoimialalla vakituisten määrä on vähentynyt kuraattoreiden ja psykologien siirryttyä hyvinvointialueelle sekä talous- ja HR-toimintojen keskittämisten vuoksi, on henkilöstön nettomäärä kasvanut. Konsernipalveluissa, elinvoima- ja ympäristötoimialalla, Porin Vedessä ja teknisellä toimialalla kertymä on lähellä edeltävän vuoden tasoa. Teknisen toimialan henkilöstömäärä väheni jätehuollon yhtiöittämisen seurauksena (noin 20 henkilöä), mutta vähenemä alkaa näkymään vasta tulevien kuukausien henkilötyövuosikertymässä.

Sairauspoissaolot ovat vähentyneet 30,4 prosenttia vuoteen 2022 verrattuna, jolloin poissaoloja oli poikkeuksellisen paljon. Vuoteen 2021 verrattuna sairauspoissaoloja on kuitenkin ollut 9,4 prosenttia enemmän. Palveluliikelaitoksen ja Porin Veden sairauspoissaolot ovat yhä samalla tasolla edeltävän vuoden kanssa. Sivistystoimialalla ja teknisellä toimialalla sairauspoissaolot ovat merkittävästi vähentyneet, mutta selvästi korkeammalla tasolla kuin vuonna 2021. Konsernipalveluissa ja elinvoima- ja ympäristötoimialalla sairauspoissaolot ovat painuneet myös alle vuoden 2021 tason.

Ehdotus

Esittelijä: Lauri Inna, kaupunginjohtaja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

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

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Merkittään, että Mari Kaunistola saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana kello 15.34.

Kaupunginhallitus, 21.08.2023, § 382

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

Liitteet

- 1 Talousraportti tammi-kesäkuu 2023
- 2 Henkilöstöraportti tammi-kesäkuu 2023
- 3 Toiminnalliset tavoitteet Q2 konsernipalvelut
- 4 Toiminnalliset tavoitteet Q2 ELYM
- 5 Toiminnalliset tavoitteet Q2 tekninen toimiala
- 6 Toiminnalliset tavoitteet Q2 sivistystoimiala

Käyttötalousosan toteutuminen ja ennuste

Käyttötalousosan toimialoja, liikelaitoksia ja muita toimintoja sitova erä on toimintatulojen ja -menojen erotus eli toimintakate. Teknisen toimialan sitova erä on toimintamenot. Lisäksi käyttötalousosassa on esitetty toimialojen keskeisiin prosesseihin kytkeytyvät sitovat toiminnalliset tavoitteet. Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta annetaan selvitykset neljännesvuosittain.

Kunta-alan 8.6.2022 solmimaa palkkasopimusratkaisua on täydennetty ns. perälautatarkastelulla 7.3.2023. Ratkaisun perusteella 1.6.2023 voimaan astuneita yleiskorotuksia ja paikallisia järjestelyeriä korotettiin huomioiden verrokkialojen työehtosopimusten kustannusvaikutusprosentti. Lisäksi kunta-alan työntekijöille maksettiin kesäkuussa 467 euron kertapalkkio. Ratkaisusta aiheutuvat henkilöstömenojen lisäykset – arviolta 2,7 miljoonaa euroa sivukuluineen – on huomioitu toimialoittain kaupunginvaltuuston 22.5.2023 hyväksymissä talousarviomuutoksissa.

Konsernipalveluiden yhteissitovuuden (konsernipalvelut-esikuntayksikkö ja kaupunginhallituksen sekä kaupunginvaltuuston toiminnot) budjetissa on määrärahaa, jonka käyttötarkoitusta ei ole toistaiseksi sidottu. Määräraha toimii tarvittaessa puskurina vuodelle 2023 siirtyneille sote- ja pelastustoimen menoille. Määrärahojen jäädessä käyttämättä alitetaan sitova erä, toimintakate, 0,9 miljoonalla eurolla.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Sivistyslautakunnan toimintatulojen kehitys on ollut positiivista ja kasvaneilla toimintatuotoilla pystytään kattamaan toimintamenojen kasvua, mikä näkyy erityisesti varhaiskasvatuksen kasvaneina henkilöstömenoina. Henkilöstömenojen kasvua selittävät lainsäädännön muutokset ja viime kevään koronatilanne, kun hoidossa olevien lasten määrä oli tilapäisesti vähentynyt. Alle 3-vuotiaiden lasten määrän kasvu on lisännyt tarvittavan henkilöstön määrää. Todennäköistä on, että syksyn osalta varhaiskasvatuksen henkilöstökulujen kasvu tulee jatkumaan vastaavanlaisena. Tästä syystä on kiinnitettävä erityistä huomiota varhaiskasvatuksen toiminnan organisointiin ja järjestelyihin, jotta toiminnan taloudellisuutta saataisiin omilla toimilla parannettua. Ennusteen mukaan sekä toimintatulot, että toimintamenot ylittävät talousarvion 0,7 miljoonalla eurolla. Näin ollen sitova erä, toimintakate, toteutuu muutetun talousarvion puitteissa.

Vapaa-ajan lautakunnan toimintatulot tulevat toteuman perusteella olemaan 0,6 miljoonaa euroa talousarviota suuremmat. Vastaavasti toimintamenojen arvioidaan ylittävän muutetun talousarvion 0,9 miljoonalla eurolla. Henkilöstökulujen kasvuun vaikuttavat organisaatiomuutokset, joiden myötä henkilökunnan määrä on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna, sekä hanketoiminnan kasvu. Hankkeisiin kohdistuvat tulot toteutuvat osittain vasta seuraavalla tilikaudella, mikä rasittaa kuluvan vuoden tulosta. Tämän hetkisen arvion mukaan lautakunnan sitova erä, toimintakate, ylitetään 0,3 miljoonalla eurolla.

Elinvoima- ja ympäristötoimialalla toimintatuloihin sisältyy eriä, jotka sekä ylittävät, että alittavat talousarvion. Kokonaisuutena toimintatulojen arvioidaan kuitenkin toteutuvan talousarvion mukaisesti. Toimintamenoissa talousarvio tullaan alittamaan johtuen muun muassa ICT-yksikölle Pori-puhelimiin varattujen leasingkulujen pienentymisestä osan henkilöstöstä siirryttyä hyvinvointialueen palvelukseen. Sitova erä, toimintakate, alittuu tämänhetkisen arvion mukaan 0,5 miljoonalla eurolla.

Tekniselle toimialalle oli budjetoitu 0,6 miljoonan euron tuloarviot maankäyttösopimuskorvauksista, mutta tämänhetkisen tiedon mukaan korvaukset jäävät kuluvalta vuodelta kokonaan toteutumatta. Lisäksi pysäköinnistä saatavat tulot tulevat jäämään talousarviosta noin 0,5 miljoonalla eurolla. Vastaavasti maa- ja vesialueiden vuokratuottojen arvioidaan ylittävän talousarvion 0,8 miljoonalla eurolla. Yhteensä toimintatulojen arvioidaan toteutuvan 0,4 miljoonaa euroa talousarviota heikommin. Omajohtoinen rakentaminen on edelleen vähentynyt ja henkilöstöresurssia on käytetty aiempia vuosia enemmän talvikunnossapitoon. Tämän seurauksena valmistus omaan käyttöön-erän arvioidaan jäävän talousarviosta 0,7 miljoonaa euroa. Toimintamenoissa ylityspainetta aiheuttaa erityisesti koneiden ja kaluston korjaukset sekä kaukolämpömaksut. Kevään myöhästyminen nosti lämmitystarvetta ja siten kaukolämmön kulutusta. Lisäksi kaukolämmön hintaan on tullut vuoden alusta 5 prosentin korotus. Kevään myöhäisempi saapuminen näkyy myös talvikunnossapitokauden pidentymisenä ja siten koneiden ja kaluston lisääntyneenä kunnossapitotarpeena. Toimialan sitova erä, toimintakulut, ylittää alkuperäisen talousarvion tämänhetkisen arvion mukaan 0,4 miljoonalla eurolla.

Toimialoille kohdistamattomissa käyttötalouserissä merkittävin menoerä on työmarkkinatuen kuntaosuus, mihin on talousarviossa varattu 5,95 miljoonaa euroa. Vuonna 2022 toteutunut kuntaosuus oli 6,05 miljoonaa euroa. Tammi-kesäkuun kuntaosuudet ovat olleet keskimäärin 542 000 euroa kuukaudessa, jolloin koko

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

vuoden toteuma olisi noin 6,5 miljoonaa euroa. Kuukausikohtaiset vaihtelut ovat kuitenkin suuria, eikä alkuvuoden toteuman perusteella voi vielä tehdä luotettavia arvioita lopullisesta kuntaosuudesta. Työllisyyspalvelut tekee jatkuvaa yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa kustannusten hillitsemiseksi.

Toimialoille kohdistamattomiin eriin kirjataan vuonna 2023 budjetoimattomia sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen tuloja ja menoja. Koska kunnan tilinpäätös tulee käsitellä ja hyväksyä maaliskuun loppuun mennessä, ei kaikkia perusturvan ja pelastuslaitoksen eriä ollut aikataulusyistä mahdollista kirjata vuoden 2022 tilinpäätökseen. Tavoitella on, että kaikki perusturvaan koskevat kirjaukset on tehty ja pelastuslaitoksen loppuselvytys laadittu syyskuun loppuun mennessä. Kirjausten lopullisia tulosvaikutuksia ei vielä kyetä arvioimaan.

Tuloslaskelmaosan toteutuminen ja ennuste

Tuloslaskelmaosan sitovat erät ovat verotulot ja valtionosuudet sekä rahoitustulot ja -menot.

Verotulojen kehittymistä ei tule verrata aiempiin vuosiin, koska hyvinvointialueiden rahoituksen takia kuntien veroprosentteja leikattiin 12,64 prosenttiyksiköllä eli Porin veroprosentti vuodelle 2023 on 8,36. Yhteisöverosta leikataan samasta syystä noin kolmannes. Tammi-Helmikuun verotilitykset olivat kuitenkin korkealla tasolla, koska tilitysperusteet ovat määräytyneet verovuoden 2022 perusteella. Maaliskuun tilitys oli ensimmäinen uuden normaalin mukainen verotilitys, jossa kunnallisvero puolittui ja yhteisövero pienentyi selvästi.

Kunnallisveroennuste on kuntaliiton huhtikuun veroennustekehikkoon perustuen ja paikalliset tekijät huomioiden 153,0 miljoonaa euroa. Alkuperäisessä talousarviossa kunnallisverotuloksi oli arvioitu 148,5 miljoonaa euroa eli nykyinen ennuste on 4,5 miljoonaa euroa sitä korkeampi. Valmistuva verotus 2022 aiheuttaa vielä epävarmuutta kuluvan vuoden kunnallisveron tilityksiin.

Yhteisöveroennuste, 19,0 miljoonaa euroa, perustuu pääosin kevään kuntatalousohjelman arvioon yhteisöveron kehityksestä sekä alkuvuoden tilitystietoihin. Arviossa on otettu huomioon myös paikallisia tekijöitä. Alkuperäisessä talousarviossa yhteisöveron määräksi oli arvioitu 1,1 miljoonaa euroa vähemmän. Valmistuva yhteisövero 2022 aiheuttaa kunnallisveron tapaan vielä epävarmuutta kuluvan vuoden tilityksiin.

Kiinteistöveroennuste, 27,0 miljoonaa euroa, perustuu Verohallinnon maaliskuussa julkaisemaan ennakkotietoon valmistuvasta verotuksesta. Arvio on noin 0,7 miljoonaa euroa suurempi kuin alkuperäisessä talousarviossa. Kasvu johtuu erityisesti siitä, että rakennusten verotusarvot ovat kasvaneet, koska niiden jälleenhankinta-arvoja on korotettu. Syy korotukseen löytyy rakennuskustannusten kallistumisesta.

Verotulot yhteensä ovat muutetun talousarvion mukaan 199,0 miljoonaa euroa eli 6,3 miljoonaa euroa enemmän kuin alkuperäisessä talousarviossa.

Muutetun talousarvion mukaan Porin kaupungin peruspalvelujen valtionosuus vuonna 2023 on 16,4 miljoonaa euroa, verotulomenetysten kompensatio 13,5 miljoonaa euroa sekä opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuus -5,6 miljoonaa

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

euroa, yhteensä 24,3 miljoonaa euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuus tarkistetaan vielä loppuvuonna toteutuneiden oppilas- ja opiskelijamäärien mukaiseksi.

Rahoitustuloihin ja -menoihin on siirretty viranhaltijapäätöksenä investointiosasta 752 000 euron määräraha Kiinteistö Oy Porin Jäähallin rahoitusvastikkeiden kattamiseen. Kiinteistöyhtiön lainanlyhennysrahasto on päätetty lopettaa, joten yhtiölle maksettavat vastikkeet tulee kirjata tulosvaikutteisesti.

Korkokulujen osalta muutettu talousarvio on tällä hetkellä noin 7,5 miljoonaa euroa. Lopputulokseen tulee vaikuttamaan viitekorkojen kehitys loppuvuoden aikana ja mahdolliset muutokset kaupungin lainamäärässä.

Investointiosan toteutuminen ja ennuste

Investointiosan sitovat erät ovat toimialakohtaiset irtain- ja muut investoinnit. Lisäksi sitova erä on teknisen toimialan infrastruktuuriin ja tiloihin kohdistuvien investointimenojen yhteissumma.

Infrastruktuuriin ja tiloihin kohdistuvien investointien kumulatiivinen toteutuma on tammi-kesäkuun osalta -18,8 miljoonaa euroa kokonaismäärärahan ollessa -58,9 miljoonaa euroa. Tämän hetken arvion mukaan infrainvestointien määräraha tullaan käyttämään kokonaisuudessaan, mutta tiloihin kohdistuvista investoinneista jää määrärahaa käyttämättä noin 6 miljoonaa euroa. Merkittävimmät alitukset tulevat Itä-Porin päiväkodista, Ahlaisten monitoimitalosta ja Yterin inforakennuksesta. Itä-Porin päiväkodin osalta päätökset suunnittelijavalinnoista on tehty ja suunnittelu alkaa elokuussa. Ahlaisten monitoimitalon toteutusaikataulu siirtyy vähintään vuodella, jotta nykyistä koulua pystytään käyttämään rakentamisen aikana. Yterin inforakennuksen rakentaminen aloitetaan elokuussa.

Rahoitusosan toteutuminen ja ennuste

Rahoitusosan sitova erä on pitkäaikaisten lainojen lisäys.

Talousarvion rahoitusosassa on osoitettu pitkäaikaisten lainojen lisäykseen 60,5 miljoonaa euroa. Kaupunginhallituksen päätöksen 19.6.2023 § 332 jälkeen pitkäaikaista lainaa on nyt nostettu 43 miljoonaa euroa.

Liikelayosten talousarvioiden toteutuminen ja ennuste

Palkkasopimusratkaisusta liikelaitoksille aiheutuvat henkilöstömenojen lisäykset on huomioitu kaupunginvaltuuston 22.5.2023 päättämässä talousarviomuutoksissa.

Porin Veden toimintakulut ovat aineiden, tarvikkeiden ja palvelujen osalta aiempaa korkeammat. Suuntauksen jatkuessa vastaavana, on ilmeistä, että budjetoituun vuosikatetavoitteeseen 2023 ei päästä. Liikelayoksen tuloslaskelmaosan arvioidaan alustavasti toteutuvan noin 0,5 miljoonaa euroa talousarviota heikommin. Asian kehittyminen on otettu Porin Veden toimivan johdon ja kaupungin konsernipalveluiden talous- ja hallintoyksikön kuukausittaiseen erityisseurantaan.

Kaupungin tulosenuste

Alkuperäisessä vuoden 2023 talousarviossa kaupungin tulosenuste liikelaitokset mukaan lukien oli 13,7 miljoonaa euroa. Viranhaltijapäätöksenä tehty siirto investointiosasta ja kaupunginvaltuuston 22.5.2023 päättämät talousarviomuutokset

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

huomioiden muutettu talousarvio päätty 13,8 miljoonan euron tulokseen. Lisäksi muut ennusteessa huomioitavat toimialakohtaiset poikkeamat ovat yhteensä -1,1 miljoonaa euroa. Näin ollen tilikauden 2023 tulosenuste on nyt 12,7 miljoonaa euroa. Lopulliseen tilikauden ylijäämään tulevat vielä vaikuttamaan perusturvaa ja pelastuslaitoksen loppuselvitystä koskevat kirjaukset sekä tavanomaiset tilinpäätöskirjaukset.

Henkilöstö

Henkilöstön määrä putosi toukokuusta 160 henkilöllä ja oli kesäkuun lopussa 3063. Sivuvirkaisia tai -toimisia kesäaikana on hyvin vähän, 4 henkilöä. Vakituisten määrä ei ole juuri muuttunut vuoden alkuun verrattuna, mutta määräaikaista ja sijaisia on vähemmän. Näistä esimerkkinä tuntiopettajat, varhaiskasvatuksen opettajat ja lastenhoitajat sekä koulunkäyntiavustajat. Kesätyöntekijöiden määrä kompensoi hieman määräaikaisten palvelussuhteiden vähenemistä. Hyvinvointialueelle siirtyneet henkilöt sekä HR- ja taloustoimintojen keskittäminen aiheuttavat epäjatkuvuutta raportteihin. Merkittävin epäjatkuvuus aiheutuu Palveluliikelaitokselta hyvinvointialueelle siirtyneistä 230 henkilöstä.

Ensimmäisen vuosipuoliskon henkilötyövuosikertymää kannattaa verrata edeltävään vuoteen toimialakohtaisesti. Kasvua on sivistystoimialan kertymässä ja erityisesti varhaiskasvatuksen määräaikaisten ja sijaisten määrässä. Vaikka sivistystoimialalla vakituisten määrä on vähentynyt kuraattoreiden ja psykologien siirryttyä hyvinvointialueelle sekä talous- ja HR-toimintojen keskittämisten vuoksi, on henkilöstön nettomäärä kasvanut. Konsernipalveluissa, elinvoima- ja ympäristötoimialalla ja Porin Vedessä kertymä on lähellä edeltävän vuoden tasoa. Teknisen toimialan henkilöstömäärä väheni jätehuollon yhtiöittämisen seurauksena (n. 20 henkilöä) ja vähenemä alkaa jo näkymään henkilötyövuosikertymässä.

Sairauspoissaolot ovat vähentyneet 28,1 prosenttia vuoteen 2022 verrattuna, jolloin poissaoloja oli poikkeuksellisen paljon. Sairauspoissaoloja on kuitenkin 1,5 prosenttia enemmän kuin vuonna 2021 ja 13,3 prosenttia enemmän, jos vertaamme nykyorganisaatiota vuoteen 2021. Tällä hetkellä poissaolojen trendi on kuitenkin laskeva ja lähestymme vuoden 2021 tasoa. Muista toimialoista poiketen Palveluliikelaitoksen ja Porin Veden sairauspoissaolot ovat edeltävää vuotta korkeammat. Sivistystoimialalla ja teknisellä toimialalla sairauspoissaolot ovat merkittävästi vähentyneet, mutta yhä selvästi korkeammalla tasolla kuin vuonna 2021. Vain elinvoima- ja ympäristötoimialalla sairauspoissaolot ovat painuneet myös alle vuoden 2021 tason.

Ehdotus

Esittelijä: Lauri Kilkku, vt. rahoitusjohtaja

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

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginvaltuusto, 28.08.2023, § 97

Liitteet

- 1 Talousraportti tammi-kesäkuu 2023
- 2 Henkilöstöraportti tammi-kesäkuu 2023
- 3 Toiminnalliset tavoitteet Q2 konsernipalvelut
- 4 Toiminnalliset tavoitteet Q2 ELYM
- 5 Toiminnalliset tavoitteet Q2 sivistystoimiala
- 6 Toiminnalliset tavoitteet Q2 tekninen toimiala

Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 21.8.2023 § 382.

Asian esittely ja käsittely on historiatiedoissa.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

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

Kokouks käsittely

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

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kaupunginhallitus, 11.09.2023, § 405

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

Liitteet

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

Käyttötaloulosan toteutuminen ja ennuste

Käyttötaloulosan toimialoja, liikelaitoksia ja muita toimintoja sitova erä on toimintatulojen ja -menojen erotus eli toimintakate. Teknisen toimialan sitova erä on toimintamenot. Lisäksi käyttötaloulosassa on esitetty toimialojen keskeisiin prosesseihin kytkeytyvät sitovat toiminnalliset tavoitteet. Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta annetaan selvitykset neljännesvuosittain.

Kunta-alan 8.6.2022 solmimaa palkkasopimusratkaisua on täydennetty ns. perälautatarkastelulla 7.3.2023. Ratkaisun perusteella 1.6.2023 voimaan astuneita yleiskorotuksia ja paikallisia järjestelyeriä korotettiin huomioiden verrokkialojen työehtosopimusten kustannusvaikutusprosentti. Lisäksi kunta-alan työntekijöille

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

maksettiin kesäkuussa 467 euron kertapalkkio. Ratkaisusta aiheutuvat henkilöstömenojen lisäykset – arviolta 2,7 miljoonaa euroa sivukuluineen – on huomioitu toimialoittain kaupunginvaltuuston 22.5.2023 hyväksymissä talousarviomuutoksissa.

Konsernipalveluiden yhteissitovuuden (konsernipalvelut-esikuntayksikkö ja kaupunginhallituksen sekä kaupunginvaltuuston toiminnot) budjetissa on määrärahaa, jonka käyttötarkoitusta ei ole toistaiseksi sidottu. Määräraha toimii tarvittaessa puskurina vuodelle 2023 siirtyneille sote- ja pelastustoimen menoille. Määrärahojen jäädessä käyttämättä alitetaan sitova erä, toimintakate, 0,9 miljoonalla eurolla.

Sivistyslautakunnan toimintatulojen kehitys on ollut positiivista ja kasvaneilla toimintatuotoilla pystytään kattamaan toimintamenojen kasvua, mikä näkyy erityisesti varhaiskasvatuksen kasvaneina henkilöstömenoina. Henkilöstömenojen kasvua selittävät lainsäädännön muutokset ja viime kevään koronatilanne, kun hoidossa olevien lasten määrä oli tilapäisesti vähentynyt. Alle 3-vuotiaiden lasten määrän kasvu on lisännyt tarvittavan henkilöstön määrää. Todennäköistä on, että syksyn osalta varhaiskasvatuksen henkilöstökulujen kasvu tulee jatkumaan vastaavanlaisena. Tästä syystä on kiinnitettävä erityistä huomiota varhaiskasvatuksen toiminnan organisointiin ja järjestelyihin, jotta toiminnan taloudellisuutta saataisiin omilla toimilla parannettua. Ennusteen mukaan sekä toimintatulot, että toimintamenot ylittävät talousarvion 0,7 miljoonalla eurolla. Näin ollen sitova erä, toimintakate, toteutuu muutetun talousarvion puitteissa.

Vapaa-ajan lautakunnan toimintatulot tulevat toteuman perusteella olemaan 0,4 miljoonaa euroa talousarviota suuremmat johtuen liikunta- ja kulttuuritilojen käyttörajoitusten poistumisesta sekä hankerahoituksen kasvusta. Vastaavasti toimintamenojen arvioidaan ylittävän muutetun talousarvion miljoonalla eurolla. Henkilöstökulujen kasvuun vaikuttavat muun muassa Nuorisoyksikön perustamiseen liittyvät organisaatiomuutokset, joiden myötä henkilökunnan määrä on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna. Myös hanketoiminta on lisääntynyt ja hankkeisiin on palkattu määräaikaisia työntekijöitä. Hankkeisiin kohdistuvat tulot toteutuvat osittain vasta seuraavalla tilikaudella, mikä rasittaa kuluvan vuoden tulosta. Tämän hetkisen arvion mukaan lautakunnan sitova erä, toimintakate, ylitetään 0,6 miljoonalla eurolla.

Elinvoima- ja ympäristötoimialalla toimintatuloihin sisältyy eriä, jotka sekä ylittävät, että alittavat talousarvion. Kokonaisuutena toimintatulojen arvioidaan kuitenkin toteutuvan talousarvion mukaisesti. Toimintamenoissa talousarvio tullaan alittamaan johtuen muun muassa ICT-yksikölle Pori-puhelimiin varattujen leasingkulujen pienentymisestä osan henkilöstöstä siirryttyä hyvinvointialueen palvelukseen. Sitova erä, toimintakate, alittuu tämänhetkisen arvion mukaan 0,5 miljoonalla eurolla.

Tekniselle toimialalle oli budjetoitu 0,6 miljoonan euron tuloarviot maankäyttösopimuskorvauksista, mutta tämänhetkisen tiedon mukaan korvaukset jäävät kuluvalta vuodelta kokonaan toteutumatta. Lisäksi pysäköinnistä saatavat tulot tulevat jäämään talousarviosta noin 0,5 miljoonalla eurolla. Vastaavasti maa- ja vesialueiden vuokratuottojen arvioidaan ylittävän talousarvion 0,8 miljoonalla eurolla. Yhteensä toimintatulojen arvioidaan toteutuvan 0,4 miljoonaa euroa talousarviota heikommin. Omajohtoinen rakentaminen on edelleen vähentynyt ja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

henkilöstöresurssia on käytetty aiempia vuosia enemmän talvikunnossapitooon. Tämän seurauksena valmistus omaan käyttöön-erän arvioidaan jäävän talousarviosta 0,7 miljoonaa euroa. Toimintamenoissa ylityspainetta aiheuttaa erityisesti koneiden ja kaluston korjaukset sekä kaukolämpömaksut. Kevään myöhästyminen nosti lämmitystarvetta ja siten kaukolämmön kulutusta. Lisäksi kaukolämmön hintaan on tullut vuoden alusta 5 prosentin korotus. Kevään myöhäisempi saapuminen näkyy myös talvikunnossapitokauden pidentymisenä ja siten koneiden ja kaluston lisääntyneenä kunnossapitotarpeena. Toiminnan sopeuttamista tehdään henkilöstön rekrytointeja hidastamalla ja kunnossapitokohteiden toteuttamistapoja sekä palveluiden hankintojen kiireellisyyttä arvioimalla. Toimialan sitova erä, toimintakulut, ylittää alkuperäisen talousarvion tämänhetkisen arvion mukaan 0,4 miljoonalla eurolla.

Toimialoille kohdistamattomissa käyttötalouserissä merkittävin menoerä on työmarkkinatuen kuntaosuus, mihin on talousarviossa varattu 5,95 miljoonaa euroa. Vuonna 2022 toteutunut kuntaosuus oli 6,05 miljoonaa euroa. Tammi-heinäkuun kuntaosuudet ovat olleet keskimäärin 542 000 euroa kuukaudessa, jolloin koko vuoden toteuma olisi noin 6,5 miljoonaa euroa. Työllisyyspalvelut tekee jatkuvaa yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa kustannusten hillitsemiseksi.

Toimialoille kohdistamattomiin eriin kirjataan vuonna 2023 budjetoimattomia sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen tuloja ja menoja. Koska kunnan tilinpäätös tulee käsitellä ja hyväksyä maaliskuun loppuun mennessä, ei kaikkia perusturvan ja pelastuslaitoksen eriä ollut aikataulusyistä mahdollista kirjata vuoden 2022 tilinpäätökseen. Tavoitetila on, että kaikki perusturvaa koskevat kirjaukset on tehty ja pelastuslaitoksen loppuselvitys laadittu syyskuun loppuun mennessä. Kirjausten lopullisia tulosvaikutuksia ei vielä kyetä arvioimaan.

Tuloslaskelmaosan toteutuminen ja ennuste

Tuloslaskelmaosan sitovat erät ovat verotulot ja valtionosuudet sekä rahoitustulot ja -menot.

Verotulojen kehittymistä ei tule verrata aiempiin vuosiin, koska hyvinvointialueiden rahoituksen takia kuntien veroprosentteja leikattiin 12,64 prosenttiyksiköllä eli Porin veroprosentti vuodelle 2023 on 8,36. Yhteisöverosta leikataan samasta syystä noin kolmannes. Tammi-Helmikuun verotilitykset olivat kuitenkin korkealla tasolla, koska tilitysperusteet ovat määräytyneet verovuoden 2022 perusteella. Maaliskuun tilitys oli ensimmäinen uuden normaalin mukainen verotilitys, jossa kunnallisvero puolittui ja yhteisövero pienentyi selvästi.

Kunnallisveroennustetta on nostettu muutettuun talousarvioon verrattuna perustuen kuntaliiton elokuun veroennustekehikkoon. Arvio koko vuoden kunnallisverotuloista on nyt 154,0 miljoonaa euroa eli miljoona euroa muutettua talousarviota parempi. Palkkasumman kasvu kuluvalle vuodelle on jopa 5,5 prosenttia, kun se vielä huhtikuun ennusteessa oli reilut 4 prosenttia.

Vastaavasti samaan kuntaliiton ennustekehikkoon perustuen yhteisöveroennustetta on laskettu 18,0 miljoonaan euroon eli miljoona euroa muutettuun talousarvioon verrattuna. Kesästä alkaen yritykset ovat alentaneet maksettuja ennakkoveroja, ja tämä on näkynyt yhteisöveron tilityksissä viime kuukausina.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Kiinteistöveroennuste, 27,0 miljoonaa euroa, perustuu Verohallinnon maaliskuussa julkaisemaan ennakkotietoon valmistuvasta verotuksesta. Arvio on noin 0,7 miljoonaa euroa suurempi kuin alkuperäisessä talousarviossa. Kasvu johtuu erityisesti siitä, että rakennusten verotusarvot ovat kasvaneet, koska niiden jälleenhankinta-arvoja on korotettu. Syy korotukseen löytyy rakennuskustannusten kallistumisesta.

Verotulot yhteensä ovat muutetun talousarvion mukaan 199,0 miljoonaa euroa eli 6,3 miljoonaa euroa enemmän kuin alkuperäisessä talousarviossa.

Muutetun talousarvion mukaan Porin kaupungin peruspalvelujen valtionosuus vuonna 2023 on 16,4 miljoonaa euroa, verotulomenetyksen kompensatio 13,5 miljoonaa euroa sekä opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuus -5,6 miljoonaa euroa, yhteensä 24,3 miljoonaa euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuus tarkistetaan vielä loppuvuonna toteutuneiden oppilas- ja opiskelijamäärien mukaiseksi.

Rahoitustuloihin ja -menoihin on siirretty viranhaltijapäätöksenä investointiosasta 752 000 euron määräraha Kiinteistö Oy Porin Jäähallin rahoitusvastikkeiden kattamiseen. Kiinteistöyhtiön lainanlyhennysrahasto on päätetty lopettaa, joten yhtiölle maksettavat vastikkeet tulee kirjata tulosvaikutteisesti.

Korkokulujen osalta muutettu talousarvio on tällä hetkellä noin 7,5 miljoonaa euroa. Kaupungin korkosuojauksilla saavutetaan tämänhetkisen arvion mukaan noin kahden miljoonan euron hyöty. Lopputulokseen tulee vaikuttamaan viitekorkojen kehitys loppuvuoden aikana ja mahdolliset muutokset kaupungin lainamäärässä.

Investointiosan toteutuminen ja ennuste

Investointiosan sitovat erät ovat toimialakohtaiset irtain- ja muut investoinnit. Lisäksi sitova erä on teknisen toimialan infrastruktuuriin ja tiloihin kohdistuvien investointimenojen yhteissumma 58,9 miljoonaa euroa. Infrastruktuuriin ja tiloihin kohdistuvien investointien kumulatiivinen toteutuma on tammi-heinäkuun osalta noin 25 miljoonaa euroa.

Tämän hetken arvion mukaan infrainvestointien määräraha tullaan käyttämään kokonaisuudessaan, joskin Jokikeskus-työmaan kesällä tapahtuneesta osittaisesta keskeytymisestä johtuen urakka ei tule valmistumaan sille myönnetyn 2,3 miljoonan euron valtionavustuksen ehtojen mukaisessa määräajassa. Traficom on hakenut valtionavustukselle uudelleenbudjetointia vuodelle 2024. Asiasta päättää Suomen eduskunta syksyn 2023 aikana.

Tiloihin kohdistuvista investoinneista jää määrärahaa käyttämättä noin 6 miljoonaa euroa. Merkittävimmät alitukset tulevat Itä-Porin päiväkodista, Ahlaisten monitoimitalosta ja Yyterin inforakennuksesta. Itä-Porin päiväkodin osalta päätökset suunnittelijavalinnoista on tehty ja suunnittelu alkaa elokuussa. Ahlaisten monitoimitalon toteutusajataulu siirtyy vähintään vuodella, jotta nykyistä koulua pystytään käyttämään rakentamisen aikana. Yyterin inforakennuksen rakentaminen on aloitettu loppukesällä.

Rahoitusosan toteutuminen ja ennuste

Rahoitusosan sitova erä on pitkäaikaisten lainojen lisäys.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Talousarvion rahoitusosassa on osoitettu pitkäaikaisten lainojen lisäykseen 60,5 miljoonaa euroa. Kaupunginhallituksen päätöksen 19.6.2023 § 332 jälkeen pitkäaikaista lainaa on nyt nostettu 43 miljoonaa euroa.

Liikelaitosten talousarvioiden toteutuminen ja ennuste

Palkkasopimusratkaisusta liikelaitoksille aiheutuvat henkilöstömenojen lisäykset on huomioitu kaupunginvaltuuston 22.5.2023 päättämässä talousarviomuutoksissa.

Porin Veden toimintakulut ovat aineiden, tarvikkeiden ja palvelujen osalta aiempaa korkeammat. Suuntauksen jatkuessa vastaavana, on ilmeistä, että budjetoituun vuosikatetavoitteeseen 2023 ei päästä. Liikelaitoksen tuloslaskelmaosan arvioidaan alustavasti toteutuvan noin 0,5 miljoonaa euroa talousarviota heikommin. Asian kehittyminen on otettu Porin Veden toimivan johdon ja kaupungin konsernipalveluiden talous- ja hallintoyksikön kuukausittaiseen erityisseurantaan.

Kaupungin tulosenuste

Alkuperäisessä vuoden 2023 talousarviossa kaupungin tulosenuste liikelaitokset mukaan lukien oli 13,7 miljoonaa euroa. Viranhaltijapäätökset ja kaupunginvaltuuston 22.5.2023 päättämät talousarviomuutokset huomioiden muutettu talousarvio päättyy 13,8 miljoonan euron tulokseen. Lisäksi muut ennusteessa huomioitavat toimialakohtaiset poikkeamat ovat yhteensä -1,4 miljoonaa euroa. Näin ollen tilikauden 2023 tulosenuste on nyt 12,4 miljoonaa euroa. Lopulliseen tilikauden ylijäämään tulevat vielä vaikuttamaan perusturvaa ja pelastuslaitoksen loppuselvitystä koskevat kirjaukset sekä tavanomaiset tilinpäätöskirjaukset.

Henkilöstö

Määräaikaisen henkilöstön määrä on kesäkaudella alhainen ja määrä väheni edelleen heinäkuussa. Esimerkiksi tuntiopettajat, koulunkäyntiohjaajat sekä varhaiskasvatuksen opettajat ja lastenhoitajat ovat ammattinimikkeitä joiden määrä vähenee kesäkaudella. Myös kesätyöntekijöitä on vähemmän heinäkuun lopussa kesäkuuhun verrattuna. Vakituisten määrä ei ole juuri muuttunut vuoden alkuun verrattuna. Sivistystoimialan opetusyksikössä on määräaikaisia vuodentakaiseen verrattuna huomattavasti enemmän sillä päteville määräaikaisille on tehty työsopimukset nyt koko kalenterivuodeksi.

Ensimmäisen vuosipuoliskon henkilötyövuosikertymää kannattaa verrata edeltävään vuoteen toimialakohtaisesti. Kasvua on sivistystoimialan kertymässä ja erityisesti varhaiskasvatuksen määräaikaisten ja sijaisten määrässä. Vaikka sivistystoimialalla vakituisten määrä on vähentynyt kuraattoreiden ja psykologien siirryttyä hyvinvointialueelle sekä talous- ja HR-toimintojen keskittämisten vuoksi, on henkilöstön nettomäärä kasvanut. Elinvoima- ja ympäristötoimialalla ja Porin Vedessä kertymä on lähellä edeltävän vuoden tasoa. Teknisen toimialan henkilöstömäärä väheni jätehuollon yhtiöittämisen seurauksena (n. 20 henkilöä) ja vähenemä alkaa jo näkymään henkilötyövuosikertymässä.

Sairauspoissaolot ovat vähentyneet 29,6 prosenttia vuoteen 2022 verrattuna, jolloin poissaoloja oli poikkeuksellisen paljon ja 2,9 prosenttia vuoteen 2021 verrattuna. Sairauspoissaoloja on kuitenkin 9,2 prosenttia enemmän, jos vertaamme nykyorganisaatiota (ilman perusturvaa ja pelastuslaitosta) vuoteen 2021. Tällä hetkellä poissaolojen trendi on kuitenkin laskeva ja lähestymme vuoden 2021 tasoa. Muista

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

toimialoista poiketen Palveluliikelaitoksen ja Porin Veden sairauspoissaolot ovat edeltävää vuotta korkeammat. Sivistystoimialalla sairauspoissaolot ovat merkittävästi vähentyneet, mutta on yhä selvästi korkeammalla tasolla kuin vuonna 2021. Vain elinvoima- ja ympäristötoimialalla sekä konsrnipalveluissa sairauspoissaolot ovat painuneet myös alle vuoden 2021 tason.

Ehdotus

Esittelijä: Lauri Inna, kaupunginjohtaja

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

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Merkitään, että Mari Kaunistola saapui tämän asian esittelyn aikana kello 15.07.

Kaupunginhallitus, 02.10.2023, § 427

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

Liitteet

- 1 Talousraportti tammi-elokuu 2023
- 2 Henkilöstöraportti tammi-elokuu 2023

Käyttötalouden toteutuminen ja ennuste

Käyttötalouden toimialoja, liikelaitoksia ja muita toimintoja sitova erä on toimintatulojen ja -menojen erotus eli toimintakate. Teknisen toimialan sitova erä on toimintamenot. Lisäksi käyttötalouden osassa on esitetty toimialojen keskeisiin prosesseihin kytkeytyvät sitovat toiminnalliset tavoitteet. Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta annetaan selvitykset neljännesvuosittain.

Kunta-alan 8.6.2022 solmimaa palkkasopimusratkaisua on täydennetty ns. perälautatarkastelulla 7.3.2023. Ratkaisun perusteella 1.6.2023 voimaan astuneita yleiskorotuksia ja paikallisia järjestelyeriä korotettiin huomioiden verrokkialojen työehtosopimusten kustannusvaikutusprosentti. Lisäksi kunta-alan työntekijöille maksettiin kesäkuussa 467 euron kertapalkkio. Ratkaisusta aiheutuvat henkilöstömenojen lisäykset – arviolta 2,7 miljoonaa euroa sivukuluineen – on huomioitu toimialoittain kaupunginvaltuuston 22.5.2023 hyväksymissä talousarviomuutoksissa.

Konsernipalveluiden yhteissitovuuden (konsernipalvelut-esikuntayksikkö ja kaupunginhallituksen sekä kaupunginvaltuuston toiminnot) budjetissa on määrärahaa, jonka käyttötarkoitusta ei ole toistaiseksi sidottu. Määräraha toimii

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

tarvittaessa puskurina vuodelle 2023 siirtyneille sote- ja pelastustoimen menoille. Määrärahojen jäädessä käyttämättä alitetaan sitova erä, toimintakate, 0,9 miljoonalla eurolla.

Sivistyslautakunnan toimintatulojen kehitys on ollut positiivista ja kasvaneilla toimintatuotoilla pystytään kattamaan toimintamenojen kasvua, mikä näkyy erityisesti varhaiskasvatuksen kasvaneina henkilöstömenoina. Henkilöstömenojen kasvua selittävät lainsäädännön muutokset ja viime kevään koronatilanne, kun hoidossa olevien lasten määrä oli tilapäisesti vähentynyt. Alle 3-vuotiaiden lasten määrän kasvu on lisännyt tarvittavan henkilöstön määrää. Myös varhaiskasvatuksen palvelusetelin indeksikorotus sekä palvelusetelin sääntökirjaan hyväksytyt muutokset 1.8.2023 alkaen lisäävät kustannuksia syksyn osalta. Ennusteen mukaan sekä toimintatulot, että toimintamenot ylittävät talousarvion 0,7 miljoonalla eurolla. Näin ollen sitova erä, toimintakate, toteutuu muutetun talousarvion puitteissa.

Vapaa-ajan lautakunnan toimintatulot tulevat toteuman perusteella olemaan 0,4 miljoonaa euroa talousarviota suuremmat. Kulttuuriyksikön osalta tuotot ylittävät merkittävästi talousarvion johtuen pääasiassa hankerahoitustuotoista. Liikunta- ja nuorisoyksikön tuotot tulevat koronan jälkeisestä positiivisesta kehityksestä huolimatta jäämään talousarviosta. Toimintamenojen arvioidaan ylittävän muutetun talousarvion 0,9 miljoonalla eurolla. Toimialalla tehdyn selvityksen mukaan kulttuuriyksikön tuottojen ylitykset kattavat sen osalta menojen ylitykset, kun kulttuuriyksikön toimintayksiköt hillitsevät kulukehitystään loppuvuonna muun muassa rajoittamalla hankintoja ja sijaisten käyttöä. Kokonaisuutena lautakuntaa sitova erä, toimintakate, ylitetään kuitenkin 0,5 miljoonalla eurolla.

Elinvoima- ja ympäristötoimialalla toimintatuloihin sisältyy eriä, jotka sekä ylittävät, että alittavat talousarvion. Kokonaisuutena toimintatulojen arvioidaan kuitenkin toteutuvan talousarvion mukaisesti. Toimintamenoissa talousarvio tullaan alittamaan johtuen muun muassa ICT-yksikölle Pori-puhelimiin varattujen leasingkulujen pienentymisestä osan henkilöstöstä siirryttyä hyvinvointialueen palvelukseen. Sitova erä, toimintakate, alittuu tämänhetkisen arvion mukaan 0,6 miljoonalla eurolla.

Tekniselle toimialalle oli budjetoitu 0,6 miljoonan euron tuloarviot maankäytösopimuskorvauksista, mutta tämänhetkisen tiedon mukaan korvaukset jäävät kuluvalta vuodelta kokonaan toteutumatta. Lisäksi pysäköinnistä saatavat tulot tulevat jäämään talousarviosta noin 0,5 miljoonalla eurolla. Vastaavasti maa- ja vesialueiden vuokratuottojen arvioidaan ylittävän talousarvion 0,8 miljoonalla eurolla. Yhteensä toimintatulojen arvioidaan toteutuvan 0,5 miljoonaa euroa talousarviota heikommin. Omajohtoinen rakentaminen on edelleen vähentynyt ja henkilöstöresurssia on käytetty aiempia vuosia enemmän talvikunnossapitoon. Tämän seurauksena valmistus omaan käyttöön-erän arvioidaan jäävän talousarviosta 0,7 miljoonaa euroa. Toimintamenoissa ylityspainetta aiheuttaa erityisesti koneiden ja kaluston korjaukset sekä kaukolämpömaksut. Kevään myöhästyminen nosti lämmitystarvetta ja siten kaukolämmön kulutusta. Lisäksi kaukolämmön hintaan on tullut vuoden alusta 5 prosentin korotus. Kevään myöhäisempi saapuminen näkyy myös talvikunnossapitokauden pidentymisenä ja siten koneiden ja kaluston lisääntyneenä kunnossapitotarpeena. Toiminnan sopeuttamista tehdään henkilöstön

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

rekrytointeja hidastamalla ja kunnossapitokohteiden toteuttamistapoja sekä palveluiden hankintojen kiireellisyyttä arvioimalla. Toimialan sitova erä, toimintakulut, ylittää alkuperäisen talousarvion tämänhetkisen arvion mukaan 0,5 miljoonalla eurolla.

Toimialoille kohdistamattomissa käyttötalouserissä merkittävin menoerä on työmarkkinatuen kuntaosuus, mihin on talousarviossa varattu 5,95 miljoonaa euroa. Vuonna 2022 toteutunut kuntaosuus oli 6,05 miljoonaa euroa. Tammi-heinäkuun kuntaosuudet olivat keskimäärin 542 000 euroa kuukaudessa, mutta elokuussa kuntaosuus nousi selvästi yli 600 000 euroon. Kuntouttavan työtoiminnan arvioidaan edelleen vähentyvän syksyn aikana johtuen toteuttamistavan muutoksesta hyvinvointialueella, mikä nostaa työmarkkinatuen kuntaosuutta entisestään. Arvio on, että kuntaosuus ylittää talousarvion 0,9 miljoonalla eurolla.

Toimialoille kohdistamattomiin eriin kirjataan vuonna 2023 budjetoimattomia sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen tuloja ja menoja. Koska kunnan tilinpäätös tulee käsitellä ja hyväksyä maaliskuun loppuun mennessä, ei kaikkia perusturvan ja pelastuslaitoksen eriä ollut aikataulusyistä mahdollista kirjata vuoden 2022 tilinpäätökseen. Pelastuslaitosta koskevat kirjaukset on saatu valmiiksi ja loppuvuoden aikana päätöksentekoon tuodaan pelastuslaitoksen yhteistoimintasopimuksen mukainen pääomien palautus kunnille. Perusturvan osalta selvitykset tarvittavista kirjauksista ovat vielä kesken, koska tietojen saannissa hyvinvointialueelta on ollut haasteita.

Tuloslaskelmaosan toteutuminen ja ennuste

Tuloslaskelmaosan sitovat erät ovat verotulot ja valtionosuudet sekä rahoitustulot ja -menot.

Verotulojen kehittymistä ei tule verrata aiempiin vuosiin, koska hyvinvointialueiden rahoituksen takia kuntien veroprosentteja leikattiin 12,64 prosenttiyksiköllä eli Porin veroprosentti vuodelle 2023 on 8,36. Yhteisöverosta leikataan samasta syystä noin kolmannes. Tammi-Helmikuun verotilitykset olivat kuitenkin korkealla tasolla, koska tilitysperusteet ovat määräytyneet verovuoden 2022 perusteella. Maaliskuun tilitys oli ensimmäinen uuden normaalin mukainen verotilitys, jossa kunnallisvero puolittui ja yhteisövero pienentyi selvästi.

Kunnallisveroennustetta ei ole muutettu tammi-heinäkuun raporttiin verrattuna ja se perustuu edelleen kuntaliiton elokuun veroennustekehikkoon. Arvio koko vuoden kunnallisverotuloista on 154,0 miljoonaa euroa eli miljoona euroa muutettua talousarviota parempi. Palkkasumman kasvu kuluvalle vuodelle on jopa 5,5 prosenttia, kun se vielä huhtikuun ennusteessa oli reilut 4 prosenttia.

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

Kiinteistöveroennuste, 27,0 miljoonaa euroa, perustuu Verohallinnon maaliskuussa julkaisemaan ennakkotietoon valmistuvasta verotuksesta. Arvio on noin 0,7 miljoonaa euroa suurempi kuin alkuperäisessä talousarviossa. Kasvu johtuu erityisesti siitä, että rakennusten verotusarvot ovat kasvaneet, koska niiden jälleenhankinta-arvoja on korotettu. Syy korotukseen löytyy rakennuskustannusten kallistumisesta.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Verotulot yhteensä ovat muutetun talousarvion mukaan 199,0 miljoonaa euroa eli 6,3 miljoonaa euroa enemmän kuin alkuperäisessä talousarviossa.

Muutetun talousarvion mukaan Porin kaupungin peruspalvelujen valtionosuus vuonna 2023 on 16,4 miljoonaa euroa, verotulomenetyksen kompensatio 13,5 miljoonaa euroa sekä opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuus -5,6 miljoonaa euroa, yhteensä 24,3 miljoonaa euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuus tarkistetaan vielä loppuvuonna toteutuneiden oppilas- ja opiskelijamäärien mukaiseksi.

Rahoitustuloihin ja -menoihin on siirretty viranhaltijapäätöksenä investointiosasta 752 000 euron määräraha Kiinteistö Oy Porin Jäähallin rahoitusvastikkeiden kattamiseen. Kiinteistöyhtiön lainanlyhennysrahasto on päätetty lopettaa, joten yhtiölle maksettavat vastikkeet tulee kirjata tulovaikutteisesti.

Korkokulujen osalta muutettu talousarvio on tällä hetkellä noin 7,5 miljoonaa euroa. Kaupungin korkosuojauksilla saavutetaan tämänhetkisen arvion mukaan noin kahden miljoonan euron hyöty. Lopputulokseen tulee vaikuttamaan viitekorkojen kehitys loppuvuoden aikana ja mahdolliset muutokset kaupungin lainamäärässä.

Investointiosan toteutuminen ja ennuste

Investointiosan sitovat erät ovat toimialakohtaiset irtain- ja muut investoinnit. Lisäksi sitova erä on teknisen toimialan infrastruktuuriin ja tiloihin kohdistuvien investointimenojen yhteissumma 58,9 miljoonaa euroa. Infrastruktuuriin ja tiloihin kohdistuvien investointien kumulatiivinen toteutuma on tammi-elokuun osalta noin 31 miljoonaa euroa.

Tämän hetken arvion mukaan infrainvestointien määräraha tullaan käyttämään kokonaisuudessaan, joskin Jokikeskus-työmaan kesällä tapahtuneesta osittaisesta keskeytymisestä johtuen urakka ei tule valmistumaan sille myönnetyn 2,3 miljoonan euron valtionavustuksen ehtojen mukaisessa määräajassa. Traficom on hakenut valtionavustukselle uudelleenbudjetointia vuodelle 2024. Asiasta päättää Suomen eduskunta syksyn 2023 aikana.

Tiloihin kohdistuvista investoinneista jää määrärahaa käyttämättä noin 6 miljoonaa euroa. Merkittävimmät alitukset tulevat Itä-Porin päiväkodista, Ahlaisten monitoimitalosta ja Yyterin inforakennuksesta. Itä-Porin päiväkodin osalta päätökset suunnittelijavalinnoista on tehty ja suunnittelu alkaa elokuussa. Ahlaisten monitoimitalon toteutusaikataulu siirtyy vähintään vuodella, jotta nykyistä koulua pystytään käyttämään rakentamisen aikana. Yyterin inforakennuksen rakentaminen on aloitettu loppukesällä.

Rahoitusosan toteutuminen ja ennuste

Rahoitusosan sitova erä on pitkäaikaisten lainojen lisäys.

Talousarvion rahoitusosassa on osoitettu pitkäaikaisten lainojen lisäykseen 60,5 miljoonaa euroa. Kaupunginhallituksen päätöksen 19.6.2023 § 332 jälkeen pitkäaikaista lainaa on nyt nostettu 43 miljoonaa euroa.

Liikelayosten talousarvioiden toteutuminen ja ennuste

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Palkkasopimusratkaisusta liikelaitoksille aiheutuvat henkilöstömenojen lisäykset on huomioitu kaupunginvaltuuston 22.5.2023 päättämässä talousarviomuutoksissa.

Porin Veden toimintakulut ovat aineiden, tarvikkeiden ja palvelujen osalta aiempaa korkeammat. Suuntauksen jatkuessa vastaavana, on ilmeistä, että budjetoituun vuosikatetavoitteeseen 2023 ei päästä. Liikelaitoksen tuloslaskelmaosan arvioidaan alustavasti toteutuvan noin 0,5 miljoonaa euroa talousarviota heikommin. Asian kehittyminen on otettu Porin Veden toimivan johdon ja kaupungin konsernipalveluiden talous- ja hallintoyksikön kuukausittaiseen erityisseurantaan.

Kaupungin tulosenuste

Alkuperäisessä vuoden 2023 talousarviossa kaupungin tulosenuste liikelaitokset mukaan lukien oli 13,7 miljoonaa euroa. Viranhaltijapäätökset ja kaupunginvaltuuston 22.5.2023 päättämät talousarviomuutokset huomioiden muutettu talousarvio päättyi 13,8 miljoonan euron tulokseen. Lisäksi muut ennusteessa huomioitavat toimialakohtaiset poikkeamat ovat yhteensä -2,1 miljoonaa euroa. Näin ollen tilikauden 2023 tulosenuste on nyt 11,7 miljoonaa euroa. Lopulliseen tilikauden ylijäämään tulevat vielä vaikuttamaan perusturvaa ja pelastuslaitoksen loppuselvitystä koskevat kirjaukset sekä tavanomaiset tilinpäätöskirjaukset.

Henkilöstö

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

Ensimmäisen vuosipuoliskon henkilötyövuosikertymää kannattaa verrata edeltävään vuoteen toimialakohtaisesti. Kasvua on sivistystoimialan kertymässä ja erityisesti varhaiskasvatuksen määräaikaisten ja sijaisten määrässä. Vaikka sivistystoimialalla vakituisten määrä on vähentynyt kuraattoreiden ja psykologien siirryttyä hyvinvointialueelle sekä talous- ja HR-toimintojen keskittämisten vuoksi, on henkilöstön nettomäärä kasvanut. Konsernipalveluissa, elinvoima- ja ympäristötoimialalla ja Porin Vedessä kertymä on lähellä edeltävän vuoden tasoa. Teknisen toimialan henkilöstömäärä väheni jätehuollon yhtiöittämisen (n. 20 henkilöä) sekä keskittämisten seurauksena ja vähenemä alkaa jo näkymään henkilötyövuosikertymässä.

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

Ehdotus

Esittelijä: Lauri Inna, kaupunginjohtaja



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

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

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

Kaikki toimialat ja liikelaitokset

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 428

Finppy 81. kaupunginosan korttelien 39, 40 ja 42 sekä maa- ja metsätalousalueen ja maatalousalueen asemakaavan muutos 609 1759 (Noormarkun Ruukin taidemuseo)

PRIDno-2021-5876

Valmistelija / lisätiedot:
Mirko Laurinen
mirko.laurinen@pori.fi

Liitteet

- 1 1759 Tonttijakokartta
- 2 Ehdotusvaihe 1759 Asemakaavakartta 14.9.2023
- 3 Ehdotusvaihe 1759 Asemakaavan selostus liitteineen 14.9.2023

Kaavamuutos koskee Porin kaupungin Finppy 81. kaupunginosan kortteleita 39, 40 ja 42 ja maa- ja metsätalousaluetta ja maatalousaluetta. Kaavan tavoitteena on muuttaa alueen asemakaavaa siten, että se mahdollistaa taidemuseon rakentamisen Noormarkun Ruukin alueelle. Asemakaava mahdollistaa Noormarkun Ruukin alueen matkailu- ja kulttuuripalvelujen kehittämisen, jolla vahvistetaan alueen ympärivuotista käyttöä. Kaavamuutos perustuu museosta v. 2020-2021 järjestettyyn arkkitehtuurikilpailuun ja sen voittajatyöhön "Meanderings" (Arkitektkontor Johan Celsing / Tukholma).

Kaava-alueen pinta-ala on noin 5,1 ha. Kaavoitettava alue rajautuu Laviantiehen, Makkarakoskentiehen, Kuusholmankujaan ja Noormarkunjokeen. Kaavamuutos on tullut vireille maanomistajan A-Ahlström Kiinteistöt Oy:n aloitteesta. Kaupunki ja maanomistaja laativat maankäyttösopimuksen ennen asemakaavan hyväksymistä.

Voimassa olevassa asemakaavassa on toimistorakennusten korttelialuetta (KT), museorakennusten korttelialuetta (YM), huvi- ja viihdetarkoituksia palvelevien rakennusten korttelialuetta (YV) sekä erillispientalojen korttelialuetta (AO-2). Lisäksi asemakaavoitettavaan alueeseen kuuluu ennestään asemakaavoittamatonta vesialuetta. Laviantie 28 kohdalla muutetaan asemakaavaa maatalousalueesta (MT) asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (AL) nykytilanteen mukaisesti mahdollistaen kuitenkin talousrakennuksen rakentaminen. Muiden alueiden osalta tehdään vähäisiä tarkistuksia, alueet on otettu mukaan kaavamuutokseen korttelinumeron muutoksen vuoksi, sillä museon korttelialue yhdistää koko kaava-alueen osaksi korttelia 41. Laviantien liikennealue osoitetaan lunastetun tiealueen mukaisesti muuten, mutta Makkarakoskentien liittymän lähellä otetaan huomioon suojeltava rakennus niin, että se sijaitsee kokonaan korttelialueella.

Kaavalla osoitetaan alueelle museorakennusten korttelialue (YM-2), erillispientalojen korttelialue (AO-2), asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue (AL), matkailua ja kulttuuritoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue (PMK) sekä huvi- ja viihdetarkoituksia palvelevien rakennusten korttelialue (YV). Suurin sallittu kerrosluku vaihtelee yhdestä kahteen kerrosta (I-II). Asemakaava-alueen kokonaisrakennusoikeus on 6 517 k-m², mikä tarkoittaa aluetehokkuutena (ea) noin 0.13 (13 % kokonaispinta-alasta on mahdollista rakentaa). Uutta museorakennusta varten on osoitettu rakennusoikeutta 3000 k-m² ja muita museon toimintaa tukevia rakennuksia varten

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

yhteensä 800 k-m². Jos vesialuetta ei oteta huomioon, kaavan aluetehokkuus on $ea = 0,16$. Lisäksi osoitetaan liikennealuetta (LYT) ja vesialuetta (W-2). Sahalan, Vanha-Uotin ja Uotilan sekä työväentalon korttelin osat osoitetaan alueiksi, joilla ympäristö säilytetään (/s).

Vireilletulo ja luonnosvaihe

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL § 63) on ollut nähtävillä 10.3.2022 – 8.4.2022. Kaavoituksen vireilletulon yhteydessä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on postitettu osallisille ja siitä on kuulutettu paikallislehdissä ja kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla 9.3.2022. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on saatavilla koko kaavatyön ajan ja sitä päivitetään tarvittaessa kaavatyön aikana. Aloitusvaiheessa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin yksi mielipide kaava-alueen maanomistajalta ja kuusi lausuntoa, jotka on koottu selostuksen liitteenä olevaan palauteraporttiin. Lausunnot saatiin Varsinais-Suomen ELY-keskukselta, Museovirastolta, Porin Energialta, Porin Vedeltä, Elinvoima- ja ympäristötoimialalta sekä DNA Oyj:ltä. Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu järjestettiin 18.2.2022.

Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL § 63) ja asemakaavaluonnos olivat nähtävillä 1.9. – 30.9.2022 (MRA § 30). Nähtävilläolosta on ilmoitettu kuulutuksella 31.8.2022 paikallislehdissä sekä kaupungin verkkosivuilla. Luonnosta esiteltiin asukastilaisuudessa 6.9.2022. Osallisilla oli mahdollisuus esittää mielipiteitä ja täydennysehdotuksia osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavaluonnoksesta. Asemakaavaluonnoksesta ei jätetty mielipiteitä. Asemakaavasta saatiin luonnosvaiheen ennakkolausunnot Varsinais-Suomen ELY-keskukselta, Satakuntaliitolta, Museovirastolta, Satakunnan museolta, Caruna Oyj:ltä, Porin Vedeltä, DNA Oyj:ltä ja elinvoima- ja ympäristötoimialalta. Ennakkolausunnot on koottu luonnosvaiheen palauteraporttiin, joka on kaavaselostuksen liitteenä. Palauteraportissa on annettu vastineet luonnosvaiheen ennakkolausuntoihin.

Aloitusvaiheen mielipide ja molempien vaiheiden ennakkolausunnot ovat kokonaisuudessaan nähtävissä kaavan asiakirjoissa Porin kaupungin asianhallintajärjestelmässä.

Kaavatyön yhteydessä on ennen luonnosvaiheen nähtävilläoloa laadittu luontoselvitys ja rakennettavuusselvitys. Luonnosvaiheen palautteista ja alustavasta kaavaehdotuksesta järjestettiin viranomaisten kanssa työneuvottelu 12.1.2023. Luonnosvaiheen nähtävilläolon jälkeen on tarkkailtu pohjaveden pinnan tasoa ja laadittu siitä raportti sekä perustamistapalausunto.

Luonnosvaiheen ennakkolausuntojen pohjalta kaavaehdotukseen on tehty lisäyksiä ja tarkennuksia koskien esimerkiksi asemakaavan suhdetta voimassa olevaan osayleiskaavaan ja yleiskaavan sisältövaatimukseen (MRL 39 §), sillä asemakaavaratkaisu poikkeaa osayleiskaavassa osoitetusta uudesta ohjeellisesta tielinjauksesta ja osayleiskaavan maisemaselvityksessä kaavamuutosalueeseen kuuluva pelto on arvotettu maisemallisesti arvokkaaksi). Lisäksi on tarkennettu pohjavettä koskevia lähtötietoja laadittujen selvitysten ja mittaustulosten perusteella sekä tarkennettu pohjaveden suojeluun liittyviä kaavamerkintöjä ja -määräyksiä. Kaavaselostukseen on lisätty lähtötietoja rakennetusta ympäristöstä ja sen arvoista sekä perusteluita uuden rakentamisen soveltumisesta maisemaan ja Ruukin alueen ja Kannukaupungin merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön. Rakennettua

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

kulttuuriympäristöä koskevat suojelumerkinnot ja -määräykset on tarkistettu. Korttelialueiden rajauksia tarkistettiin osin uusien kiinteistörajojen mukaisesti ja uuden rantasaunan rakennusalan kohdalla. Kaava-alueita laajennettiin Noormarkunjoen vastarannalla kiinteistörajaan asti. Laviantien varren korttelialueesta osa muutettiin liikennealueeksi. Rakennusalojen ja istutettavien alueen osien merkintöjä on tarkistettu monin paikoin ja vesialueelle merkittyä lv-alueita kavennettiin. Museorakennusten korttelialueen (YM-2) määräykseen lisättiin maininta puistomuuntamosta. Yleismääräysten hulevesimääräystä tarkennettiin. Yleismääräyksiin lisättiin määräys rakennusten etäisyydestä tontin rajoihin ja naapurin rakennuksiin. Kaavan vaikutusten arviointia on täydennetty.

Tämän asemakaavan alueella tonttijako laaditaan sitovana ja se sisältyy osittain asemakaavaan. Tonttijako on nähtävillä samanaikaisesti kaavaehdotuksen kanssa.

Tekninen toimiala valmistelee asemakaavaan liittyvät sopimukset.

Asiakirjoihin sisältyy asemakaavakartta ja -selostus.

Luettelo asianosaisista on nähtävissä asiakirjoissa.

Ehdotus

Esittelijä: Lauri Inna, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää asettaa Finpyy 81. kaupunginosan korttelien 39, 40 ja 42 sekä maa- ja metsätalousalueen ja maatalousalueen asemakaavan muutoksen 609 1759, päivätty 14.9.2023, nähtäväksi vähintään 30 päivän ajaksi ja pyytää siitä lausunnot tekniseltä lautakunnalta, elinvoima- ja ympäristölautakunnalta, Satakunnan pelastuslaitokselta, Porin Energia Oy Energiayksiköltä, Porin Energia Sähköverkot Oy: ltä, Porin Vedeltä, DNA Oy Länsi-Suomelta, Satakuntaliitolta, Satakunnan Museolta ja Varsinais-Suomen ELY-keskukselta, minkä jälkeen asia tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kuulutus, lausuntopyynnöt, muut asianosaiset

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 429

Asunto-Oy Porin Harjunpäänkatu 9 osakkeiden 4468-4705 myynti

PRIDno-2023-3547

Valmistelija / lisätiedot:

Juha Luoma

juha.luoma@pori.fi

Porin kaupunki on saanut valtionperintönä 20.12.2022 Asunto Oy Porin Harjunpäänkatu 9 osakkeet 4468-4705. Kaupunginhallitus on kokouksessaan 9.1.2023 ottanut perinnön vastaan ja samalla kehottanut teknisen toimialan tilayksikköä realisoimaan kyseiset Asunto Oy Porin Harjunpäänkatu 9:n osakkeet sekä tilittämään osakkeista saadun kauppahinnan perintörahoon.

Tilayksikkö on laittanut osakkeet myyntiin Etuovi.com-palveluun 9.2.2023. Osakkeista on saatu 22.9.2023 tarjous määrältään 40.000,00 (neljäkymmentätuhatta) euroa velaton. Porin kaupunki maksaa osakkeisiin kohdistuvan yhtiölainaosuuden 12.584 euroa pois ja loppuosa kauppasummasta tilitetään perintörahoon. Yhtiölainaosuuden määrä on laskettu 30.8.2023 tilanteen mukaan. Lainaosuus tarkastetaan kaupantekokuukauden loppuun. Tilayksikön mielestä saatu tarjous on kohtuullinen, huomioiden huoneiston alkuperäinen kunto ja markkinatilanne.

Ehdotus

Esittelijä: Lauri Inna, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää, että Asunto Oy Porin Harjunpäänkatu 9 osakkeet 4468-4705 myydään tarjouksen tehneelle peitetty kauppasummalla 40.000,00 (neljäkymmentätuhatta) euroa velaton. Porin kaupunki maksaa osakkeisiin kohdistuvan yhtiölainaosuuden pois ja loppuosa kauppasummasta tilitetään perintörahoon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Tarjoaja, Tilayksikkö/Juha Luoma

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 430

Porin kaupungin omistajapoliittisten linjausten päivittäminen

PRIDno-2023-1864

Valmistelija / lisätiedot:

Lauri Kilkku, Jenni Jakovaara

lauri.kilkku@pori.fi, jenni.jakovaara@pori.fi

vt. rahoitusjohtaja

Liitteet

1 Porin kaupungin omistajapoliittiset linjaukset_27.9.2023

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt voimassa olevat kaupungin omistajapoliittiset linjaukset kokouksessaan 22.3.2021. Linjauksissa todetaan, että omistajapolitiikkaa käsitellään ja päivitetään yhteisöjen omistusta koskevien strategisten linjausten sekä pitkän aikavälin toiminnallisten tavoitteiden osalta tarvittaessa, kuitenkin vähintään kaksi kertaa valtuustokaudessa. Kuluvalle valtuuskaudelle ei ole vielä päivitetty linjauksia.

Omistajapoliittisiin linjauksiin sisältyvät kuvaus kaupungin omistajapolitiikasta ja kuntalain edellyttämät omistajaohjauksen periaatteet. Linjauksissa määritellään muun muassa, missä tehtävissä ja millä intressillä kaupunki on mukana omistajana sekä minkä toimintaperiaatteiden mukaan konsernia ohjataan ja valvotaan. Omistajapoliittisten linjausten tarkoitus on tukea konsernijohdon työtä ja yhteisöjen toimintaa pitkällä tähtäimellä.

Päivitystä on valmisteltu kaupunginhallituksen ohjauksessa ja yhteistyössä strategisten tytäryhtiöiden toimitusjohtajien kanssa. Päivityksessä on pyritty tiivistämään linjauksia ja rohkaisemaan aktiivisempaan omistajaohjaukseen. Taustalla vaikuttaa myös sosiaali- ja terveystalouden sekä pelastustoimen siirtyminen Satakunnan hyvinvointialueen vastuulle, mikä korostaa tytäryhtiöiden roolia kaupungin omistusrakenteessa.

Ehdotus

Esittelijä: Lauri Inna, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy kaupungin omistajapoliittiset linjaukset liitteen mukaisina. Linjaukset tulevat voimaan 23.10.2023.

Kokouskäsitely

Keskustelun kuluessa esittelijä teki muutetun päätösesityksen: Asia palautetaan jatkovalmisteluun.

Päätös

Muutettu päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkittään, että Esa Kohtamäki poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana kello 15.59.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 431

Viestintäjohtajan vakituisen tehtävän rekrytointi

PRIDno-2023-2912

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

Liitteet

- 1 Viestintäjohtaja ilmoitusteksti 13.9.2023
- 2 Hakijayhteenveto suppea Viestintäjohtaja 28.9.2023
Verkkojulkisuus rajoitettu
- 3 Salassa pidettävä, Hakijayhteenveto laaja Viestintäjohtaja 28.9.2023
Salassa pidettävä, JulKL 24.1 § 32 kohta

Porin kaupungin viestintäjohtajan tehtävän on ollut haettavana 28.6.-4.8.2023. Hakuajaa jatkettiin 13.9.-27.9.2023. Kaikki aiemmin hakeneet huomioidaan toisen hakuajan päättymisen jälkeen. Hakuilmoitus on julkaistu seuraavissa kanavissa: Kuntarekry, TE-palvelut, Monster, Porin kaupungin Internet, Facebook ja LinkedIn.

Viestintäjohtaja vastaa muun muassa kaupunginhallituksen ja -valtuuston tiedottamisesta, sekä kaupungin sisäisen ja ulkoisen viestinnän ohjaamisesta.

Viestintäjohtaja toimii viestintä- ja osallisuusyksikön päällikkönä, joka vastaa:

- kaupungin sisäisen ja ulkoisen viestinnän johtamisesta ja ohjaamisesta,
- kaupungin yhteisökuvan kehittamisestä ja koordinoinnista,
- sisäisestä viestinnästä ja HR-yksikön viestinnän tukemisesta,
- markkinointiviestinnästä,
- SuomiAreena-tapahtuman tuottamisesta.

Viestintäjohtajan tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä viestinnän johtamiskokemus. Tehtävässä menestyminen edellyttää myös sujuvaa suomen ja englannin kielen taitoa, kokemusta suuremman organisaation viestinnän johtamisesta, kriisiviestinnästä sekä laajat yhteistyöverkostot.

Määräaikaan mennessä tehtävää haki 27 henkilöä:

Aalto Johannes, Kajaani, FM

Alsela Mervi, YTM, Pori

Glad Anu, Taiteen mestari, Pori

Heikkilä Minna, FM, Raisio

Heinovaara Laura, FM viestintä, Sarkola

Hietanen Noora, YTM, Rovaniemi

Hiiri Veikko, Palvelumuotoilun yamk, Helsinki

Itävaara Virpi, KTM, Honkajoki

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Jokinen Petri, FM, Rauma
Kajander Hanna, FM, Rauma
Karhu Sanni, Liiketalouden tradenomi, Sahalahti
Kemppi Saara, YTM, Turku
Kettunen Anne, YTM, Kuopio
Kyhä-Mantre Anna, FM, Pori
Markkanen Teemu, Master of Arts, Pori
Nieminen Hanna, tradenomi (ylempi AMK), Turku
Oksanen Tapio, Tradenomi, Pori
Pulkinen Aki-Petteri, Medianomi, Oulu
Rautaenen Kimmo, Tietotekniikan perustutkinto, Nakkila
Sponberg Hanna, KTM. Kerava
Tervo Mervi, FT, Oulu
Tuominen Martti, FM, Helsinki
Turpeinen Jenna, KTM, Pori
Urpalahti Helena. Taiteen Maisteri, Pori
Viitala Jaakko, KTM, Noormarkku
Vähäsarja Laura, TM, Helsinki
Wahlman Jani, KTM, Pori

Ehdotus

Esittelijä: Lauri Inna, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää hastatteluun kutsuttavista ja nimeää haastatteluryhmän jäsenet.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti valita haastatteluryhmään Arja Laulaisen, (varalle Jyrki Levonen), Mari Kaunistolan, (varalle Sampsa Kataja), Lauri Innan ja Timo Jauhaisen.

Kaupunginhallitus päätti kutsua haastatteluun seuraavat hakijat: Mervi Alsela, Minna Heikkilä, Saara Kemppi, Anne Kettunen, Anna Kyhä-Mantere, Mervi Tervo ja Jani Wahlman.

Merkittään, että Henna Kyhä poistui esteellisenä (osallisuusjäävi, läheinen hakijana) kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

Merkittään, että tämän asian toisena pöytäkirjantarkastajana toimi Heidi Sakari.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Merkitään, että tämän asian käsittelyn ajaksi kokouksesta poistuivat Tuomas Hatanpää, Jouko Hautamäki, Lauri Kilkku, Markku Koppelomäki, Pauliina Mäenpää ja Marjut Vähänen.

Esteellisyys

Henna Kyhä

Tiedoksi

Timo Jauhiainen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 432

Hakemus vahinkorahastosta, Lavian paloaseman säiliöauton ajoneuvovahinko

PRIDno-2023-3572

Valmistelija / lisätiedot:

Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmi

paivi.yli-kauhaluoma-nurmi@pori.fi

controller, omistajaohjausyksikkö

Liitteet

- 1 Korvaushakemus vahinkorahasto 9.12.2022_Ajoneuvovahinko 26.10.2022 Lavian paloaseman säiliöauto
- 2 Yhteenveto, Lavian paloaseman säiliöauton ajoneuvovahingon korjauskustannukset

Vahinkorahaston tarkoituksena on sääntöjensä mukaisesti (KV 28.8.2000 § 203) korvata kaupungin vakuuttamattoman omaisuuden sekä vakuutetun omaisuuden omavastuun puitteissa tapahtuvat vahingot. Rahaston vastattavaksi voidaan ottaa myös joissakin rajatuissa tapauksissa vastuuvahinko- ja tapaturmariskejä, sikäli kuin niitä ei ole päätetty vakuuttaa vakuutusyhtiössä. Rahastoa kartutetaan siirtämällä siihen vuosittain rahaston vastattavana olevien arvojen vuotuisia vakuutusmaksuja vastaava määrä ja lisäämällä siihen rahaston varojen tuottama korko tai kaupunginvaltuuston talousarviossa osoittamilla muilla varoilla. Rahaston vastattavaksi siirtyvän vastuun arvon ja vakuutusmaksun vahvistaa konsernipalvelujen omistajaohjaus- ja rahoitusyksikkö. Vakuutusmääriä ja vakuutusmaksuja tarkistetaan tarvittaessa ja vakuutusmaksussa huomioidaan toimialan tai liikelaitoksen alaisessa toiminnassa sattuneet vahingot. Perityt vakuutusmaksut siirretään rahaston pääomaan. Konsernihallinnon omistajaohjaus- ja rahoitusyksikkö vahvistaa vuotuisen vakuutusmaksun. Vahinkokohtainen omavastuu on 840,- euroa.

Vahinkorahaston yli 8 000 euron korvauksista päättää kaupunginhallitus ja tämän määrän alle jäävistä korvauksista rahoitusjohtaja.

Kyseessä on Lavian paloaseman säiliöauton ajoneuvovahingon korvaushakemus. Vuoden 2022 lokakuussa tapahtuneen Lavian paloaseman säiliöauton ajoneuvovahingon johdosta on silloin Satakunnan pelastuslaitokselta Markku Rintala 9.12.2022 päivätyllä, liitteenä olevalla kirjeellä ilmoittanut ajoneuvovahingosta ja hakenut korvausta vahinkorahastosta säiliöauton korjauskustannuksiin, joiden korvaamiseen vahinkorahaston kautta on silloinen rahoitusjohtaja Jouni Lampinen antanut suostumuksensa.

Talous- ja hallintoyksikön controller Kari Nummi on ilmoittanut, että auto on saatu korjattua ja on käytössä sekä toimittanut liitteenä olevan yhteenvedon säiliöauton korjauksesta aiheutuneista kustannuksista. Nummi ilmoitti, että aiheutuneet menot on kirjattu Pelastuslaitoksen uudelta kustannuspaikalta ja sinne täytyisi saada vastaavan suuruinen tulokirjaus rahastosta.

Säiliöauton korjauskustannukset olivat liitteenä olevan yhteenvedon mukaan yhteensä 171 524,91 euroa (alv 0 %). Kaupungille saatu korvaus romutetuksi

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

menneestä säiliöstä oli 2 478,- euroa. Tämä korvaus vähennetään korjauskustannusten yhteissummasta, jolloin syntynyt nettokustannus on 169 046,91 euroa.

Kustannuspaikan 1412200002 Pelastustoimen tulot ja menot kautta on maksettu kaikki laskut ja sinne tarvitaan kate, mihin korvausta vahinkorahastosta haetaan.

Omistajaohjaus- ja rahoitusyksikkö esittää, että vahinkorahastosta korvataan Lavian säiliöauton ajoneuvovahingosta aiheutuneet nettokustannukset, yhteensä 169 046,91 euroa (alv 0 %) vähennettynä vahinkorahaston omavastuulla 840,- euroa, jolloin vahinkorahastosta korvattava määrä on yhteensä 168 206,91 euroa.

Kaupunginhallituksen päätöksen jälkeen talous- ja hallintoyksikössä tehdään vastaava lisäys menotilille, mistä korjauskulut on maksettu.

Ehdotus

Esittelijä: Lauri Inna, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää korvata vahinkorahastosta Lavian säiliöauton korjauksesta aiheutuneet nettokustannukset, jotka vahinkorahaston omavastuuosuudella vähennettynä ovat yhteensä 168 206,91 euroa.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Merkittään, että Petri Huru poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen kello 16.55.

Tiedoksi

Talous- ja hallintoyksikkö Kari Nummi ja Erno Vaurio, Sarastia Oy/kirjanpito

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 433

Pysäköinninvalvontajärjestelmän hankintasopimuksen purkaminen

PRIDno-2023-3599

Valmistelija / lisätiedot:

Ilkka Manninen, Iiris Lehti

ilkka.manninen@pori.fi, iiris.lehti@pori.fi

vt. yksikön päällikkö ICT-yksikkö

Kaupunginhallitus on 27.9.2021 § 646 päättänyt hankkia Attune ParkkiV-järjestelmän (pysäköinninvalvontajärjestelmä). Hankintasopimus on allekirjoitettu 17.12.2021. Sopimuskausi on 8.11.2021-7.11.2024, jota voidaan jatkaa toistaiseksi voimassa olevalla optiokaudella.

Varsinaisessa hankintasopimus-asiakirjassa ei ole sovittu sopimuksen purkamisesta. Sopimusasiakirjoista toisena sovellettavan tarjouspyynnön mukaan osapuolilla on oikeus purkaa sopimus kokonaan tai osittain, jos toinen osapuoli olennaisesti rikkoo sopimusvelvoitteitaan eikä kohtuullisessa ajassa korjaa laiminlyöntiään kirjallisesta huomautuksesta huolimatta.

Sopimuksen allekirjoituksen myöhästymisen, projekti aikataulun siirtymisen ja taloushallinnon järjestelmämuutosten vuoksi järjestelmän tuotantokäyttöön oton ajankohta oli 6.5.2022. Käyttöönotto ei onnistunut toimittajasta johtuvista syistä ja käyttöönoton ajankohta siirrettiin 6.6.2022. Tämän jälkeen käyttöönottoa yritettiin uudelleen 1.2.2023 sekä 15.5.2023, jota siirrettiin 22.5.2023, mutta käyttöönotot eivät onnistuneet toimittajasta johtuvista syistä. Ohjelman tietosisällössä oli edelleen erittäin kriittisiä ja vakavia virheitä, joten kaupunki ilmoitti 15.5.2023 toimittajalle, ettei tuotantoon lähdölle ollut edelleenkään edellytyksiä sovitussa aikataulussa toimittajasta johtuvista syistä.

Kaupunki on huomauttanut toimittajaa puutteista useaan kertaan käyttöönottoprojektin aikana. Varsinainen reklamaatio toimitettiin toimittajalle 16.6.2023. Kaupunki reklamoi sopimusvelvoitteiden rikkomisesta (järjestelmän käyttöönoton viivästyisestä toimittajasta johtuvista syistä) ja ilmoitti valmistelewansa tästä syystä sopimuksen purkamista, mikäli järjestelmää ei saada hyväksytyä tuotantokäyttöön reklamaatioissa esitetystä aikataulusta.

Reklamaation aikataulu hyväksymistestauksen aloittamiselle oli 14.8.2023, ja hyväksymistestaus suoritettiin viikoilla 33-35. Kaupunki ilmoitti 8.9.2023, että se ei hyväksy hyväksymistestausta. Hyväksymistestaus jäi toimittajasta johtuvasta syystä vajavaiseksi. Hyväksymistestausta ei voitu hyväksyä järjestelmäkokonaisuuden, tietojen, toimivuuden ja tuotantokäyttövalmiuden arvioinnin perusteella. Kokonaiskuva toimitettavasta järjestelmäkokonaisuudesta jäi epäselväksi. Hyväksymistestauksen perusteella järjestelmästä, tietosisällöstä ja toimivuudesta löytyy edelleen epäselvyyksiä, eikä uusi arkistointijärjestelmä, jonne on tarkoitus viedä sellainen data, jota ei onnistuttu viemään pääjärjestelmään, ollut testattavissa. Osa tarjouspyynnön olennaisista vaatimuksista ei toteutunut. Järjestelmän ja käyttöönoton toteutus ei ole siten hankintasopimuksen ja sen liitteiden mukainen, eikä voida varmistua, että järjestelmä toimii sopimuksessa sovitulla tavalla. Myöskään

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

ajoneuvojen siirto -osion valmisteluja ei ollut aloitettu vielä 14.9.2023 ja kaupunki katsoi, ettei sen valmisteluja ollut mahdollista saattaa valmiiksi reklamaatiossa vaaditulla tavalla 22.9.2023 mennessä.

Toimittaja on siten rikkonut olennaisesti sopimusvelvoitteitaan, koska järjestelmän toimituksessa on tapahtunut toimittajasta johtuva olennainen viivästyminen (yli 1 v 4 kk), eikä järjestelmän tuotantokäyttöä voida aloittaa kaupungin asettaman kohtuullisen lisäajan kuluessa. Sopimuksen jatkaminen kaupungin kannalta olisi kohtuutonta. Kaupunginhallitukselle esitetään siten sopimuksen purkamista.

Ehdotus

Esittelijä: Lauri Inna, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää purkaa Porin kaupungin ja Finn-ID Oy:n välisen, 17.12.2021 allekirjoitetun, Attune ParkkiV-pysäköintijärjestelmän käyttöönotto- ja ylläpitosopimuksen. Sopimuksen purkaminen tulee voimaan siitä päivästä lukien, kun toimittaja on vastaanottanut tämän päätöksen, jolla sopimus on purettu.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Toimittaja, hallintopäällikkö (TEK), toimistoesimies (TEK)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 434

Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:n osakaskokous 5.10.2023 klo 14.00

PRIDno-2023-3451

Valmistelija / lisätiedot:

Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmi

paivi.yli-kauhaluoma-nurmi@pori.fi

controller, omistajaohjausyksikkö

Liitteet

1 Kutsu Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:n osakaskokoukseen 5.10.2023

Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:n osakkeenomistajat on kutsuttu yhtiön osakassopimuksen kohdan 7.3 mukaiseen osakaskokoukseen, mikä pidetään torstaina 5.10.2023 klo 14.00 alkaen yhtiön toimitiloissa osoitteessa Isonkiventie 8, 04250 Kerava. Yhtiön hallitus suosittelee vahvasti, että kokoukseen osallistuttaisiin Teams-yhteyksin.

Osakaskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: Esitetään näkemyksiä yhtiön in-house -asemasta ja mahdollisuudesta osallistua kilpailutuksiin, esitetään suunnitelma omistajien puite- ja palvelusopimusten yhtenäistämisestä, esitellään yhtiön tulevan kehittämisen kokonaissuunnitelman runkoa, esitetään tulos vuoden 2023 tammi- elokuulta, talouden näkymiä loppuvuodelle 2023 ja suuntavivoja vuodelle 2024.

Lisäksi kokouksessa hallitus ja toimiva johto voi esitellä muita toimintaan liittyviä asioita ja omistajien edustajilla on mahdollisuus tehdä ehdotuksia ja aloitteita hallitukselle sekä kysyä muista yhtiön toimintaan liittyvistä asioista.

Ehdotus

Esittelijä: Lauri Inna, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää antaa evästyksensä kaupungin edustajalle Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:n 5.10.2023 pidettävään osakaskokoukseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kokousedustaja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 435

KOY Porin Promenadikeskuksen ylimääräinen yhtiökokous 29.9.2023

PRIDno-2023-3462

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

Liitteet

1 KOY Porin Promenadikeskus ylimääräisen yhtiökokouksen kutsu 2023
Verkkojulkisuus rajoitettu

Kiinteistö Oy Porin Promenadikeskuksen (osakkuusyhtiö) ylimääräinen yhtiökokous pidettiin perjantaina 29.9.2023 kello 13.00 etäkokouksena Teamsin välityksellä. Kokouksen asialistalla oli päättää yhtiöjärjestyksen muuttamisesta koskien tilintarkastajan valintaa. Kaupungin yhtiökokousedustajana kokouksessa toimi controller Jenni Jakovaara.

Ehdotus

Esittelijä: Lauri Inna, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi Kiinteistö Oy Porin Promenadikeskuksen ylimääräisen yhtiökokouksen 29.9.2023.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 436

Tietohallintojohtajan viran vastaanottaminen

PRIDno-2023-3506

Valmistelija / lisätiedot:

Timo Jauhiainen

timo.jauhiainen@pori.fi

Henkilöstöjohtaja

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 14.8.2023 366§ valinnut tietohallintojohtajan vakituisen virkaan ICT-yksikön ma. päällikkö Ilkka Mannisen. Manninen on 22.9.2023 lähettämällään sähköpostilla ilmoittanut ottavansa tietohallintojohtajan viran vastaan 1.11.2023 lukien. Hän on toimittanut hyväksytyin todistuksen terveydentilastaan.

Ehdotus

Esittelijä: Lauri Inna, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi, että Ilkka Manninen on ilmoittanut ottavansa tietohallintojohtajan vakituisen viran vastaan 1.11.2023 lukien ja että hän on toimittanut hyväksyttävän todistuksen terveydentilastaan.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

Ilkka Manninen, HR-yksikön palvelusuhdetiimi

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 437

Mra 67§ mukainen purkamisaikomuksesta tiedottaminen, Kaupunginsairaalan vanha pesula ja Ruosniemen koulu

PRIDno-2023-3512

Valmistelija / lisätiedot:

Sofia Hannukainen

sofia.hannukainen@pori.fi

lupainsinööri

Liitteet

1 Asemapiirros 609-6-79-6

Verkkojulkisuus rajoitettu, Julkinen, ei verkkojulkinen, sisältää henkilötietoja

2 Asemapiirros 609-51-90-1

Verkkojulkisuus rajoitettu, Julkinen, ei verkkojulkinen, sisältää henkilötietoja

MRA 67§ mukainen purkamisaikomuksesta tiedottaminen

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 67 § mukaan, jos rakennuksen tai sen osan purkaminen voi merkitä historiallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokkaan rakennuksen taikka kaupunkikuvan tai rakennetun ympäristön turmeltumista, kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tulee 14 päivän kuluessa purkamisilmoituksen tai purkamiseen johtavan rakennuslupahakemuksen saatuaan tiedottaa siitä kunnanhallitukselle ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

Rakennusvalvontaviranomaiselle on saapunut kaksi tiedottamista vaativaa purkamislupahakemusta.

1. Purkulupahakemus koskien kiinteistöllä 609-6-79-6 (kaupunginsairaala) sijaitsevaa pesularakennusta (pysyvä rakennustunnus 101283871M), joka on asemakaavassa suojeltu merkinnällä sr-37; Rakennustaiteellisesti ja kaupunkikuvan kannalta tärkeä rakennus.
2. Purkulupahakemus koskien kiinteistöllä 609-51-90-1 sijaitsevaa koulurakennusta, Ruosniemen koulu (pysyvä rakennustunnus 101776549F).

Ehdotus

Esittelijä: Lauri Inna, kaupunginjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

Sofia Hannukainen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 438

Toimielinten pöytäkirjat

Liitteet

- 1 Vapaa-ajan lautakunta 12.09.2023
Verkkojulkisuus rajoitettu, Pöytäkirja julkisilta osin nähtävillä kaupungin verkkosivuilla
- 2 Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta 19.09.2023
Verkkojulkisuus rajoitettu, Pöytäkirja julkisilta osin nähtävillä kaupungin verkkosivuilla
- 3 Tekninen lautakunta 19.09.2023
Verkkojulkisuus rajoitettu, Pöytäkirja julkisilta osin nähtävillä kaupungin verkkosivuilla
- 4 Elinvoima- ja ympäristölautakunta 20.09.2023
Verkkojulkisuus rajoitettu, Pöytäkirja julkisilta osin nähtävillä kaupungin verkkosivuilla

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

Lautakunta/johtokunta	Kokouspvm	Tarkastuspvm	Nähtävänäolopvm
Vapaa-ajan lautakunta	12.9.2023	15.9.2023	18.9.2023
Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta	19.9.2023	21.9.2023	22.9.2023
Tekninen lautakunta	19.9.2023	21.9.2023	22.9.2023
Elinvoima- ja ympäristölautakunta	20.9.2023	25.9.2023	26.9.2023

Ehdotus

Esittelijä: Lauri Inna, kaupunginjohtaja

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 439

Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Toimielimelle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset.

Hankintapäällikkö

Hankintapäätös:

§ 15 Pehmopapereiden hankinta optioajalla, 18.09.2023

Henkilöstöjohtaja

Henkilöstöpäätös:

§ 127 Neuvottelu Työpaikkaohjaajien työn vaativuuden tehtäväkohtainen lisä, 15.09.2023

§ 128 Nimikkeen muuttaminen, 15.09.2023

§ 129 Tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen, 15.09.2023

§ 130 KVTES:n pääneuvotteluryhmän kokous 26.6.2023, 15.09.2023

§ 132 Viran nimikkeen muuttaminen, 25.09.2023

§ 133 Tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen ja nimikkeen muutos, 25.09.2023

Yleinen viranhaltijapäätös:

§ 131 Verkkopalvelukoulutusten hankinta 1.11.23-1.11.24, 19.09.2023

Palvelussuhdepäällikkö

Henkilöstöpäätös:

§ 129 Työkokemuslisän maksaminen, 13.09.2023

§ 130 Ammattialalisän maksaminen, 18.09.2023

§ 131 Työkokemuslisän maksaminen, 18.09.2023

§ 133 vuosisidonnaisen lisän maksaminen, 18.09.2023

§ 135 Vuosisidonnaisen lisän maksaminen, 25.09.2023

§ 136 Työkokemuslisän maksaminen, 25.09.2023

§ 137 Työkokemuslisän maksaminen, 25.09.2023

§ 139 Työkokemuslisän maksaminen, 25.09.2023

§ 140 Työkokemuslisän maksaminen, 25.09.2023

Talous- ja hallintojohtaja

Yleinen viranhaltijapäätös:

§ 268 Määrärahasiirto TA23, kaupunkimittauksen ilmakeilaus ja laserkeilaus, 19.09.2023

§ 271 Määrärahasiirto TA23, työntekijän siirtyminen elinvoima- ja ympäristötoimialalta konsernipalveluihin, 19.09.2023

Ehdotus

Esittelijä: Lauri Inna, kaupunginjohtaja

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 440

Tiedoksi merkittävät asiat

Valmistelija / lisätiedot:

Kari Nummi

kari.nummi@pori.fi

controller, talousyksikkö

Maakuntahallituksen 11.9.2023 kokouksen pöytäkirja on luettavissa linkistä: <https://bit.ly/3PkaclN>

Ehdotus

Esittelijä: Lauri Inna, kaupunginjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§423, §424, §425, §426, §427, §428, §430, §431, §432, §434, §435, §436, §437, §438,
§439, §440

Muutoksenhakukielto

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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimus

§429, §433

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Porin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkipäivä, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii.

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 121, 28101 Pori
Käyntiosoite: Palvelupiste Porina, Yrjönkatu 13
Sähköpostiosoite: kirjaamo@pori.fi
Faksinumero: (02) 634 9417
Puhelinnumero: (02) 623 4470
Vaihde (02) 621 1100

Palvelupisteen aukioloajat

maanantai 10 - 16
tiistai-torstai 8 - 16
perjantai 8 - 15

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Porin kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon toimielimen päättämän aikataulun mukaisesti.

Asianosaiselle lähetettyyn pöytäkirjaotteeseen oikaisuvaatimusohjeineen on merkitty lähettämispäivä sekä pöytäkirjan nähtävilläolopäivä.