



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Aika 24.01.2023, klo 14:59 - 16:28

Paikka Kaupunginvaltuuston istuntosali, Hallituskatu 12

Käsitellyt asiat

§ 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus

§ 3 Porin Linjat Oy:n toimitusjohtajan kuuleminen

§ 4 Muistio 13.12.2022 kokouksen kuulemisesta

§ 5 Tarkastustoimi, käyttösuunnitelma vuodelle 2023

§ 6 Tiedoksi merkittävät asiat



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Mika Tuhkanen, puheenjohtaja
Veera Forsbacka, poistui 16:02
Anne Granholm
Taina Lehtonen
Tomi Lehtonen
Allan Lindeman
Kari Oittinen
Sirkka Sainio
Rauno Vesivalo
Susanna Virkki, poistui 16:02
Tuija Vähänen-Koivuluoma

Muut saapuvilla olleet

Janina Tuohimaa, tarkastaja, sihteeri
Noora Jyrämä, vs.tarkastaja
Satu Kivi, tarkastaja
Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja
Jarno Valtanen, toimitusjohtaja, Porin Linjat Oy, poistui 16:09

Poissa

Tapio Huhtanen, 1. varapuheenjohtaja
Minna Ainasvuori, vastuunalainen tilintarkastaja, BDO Auditor Oy

Allekirjoitukset

Mika Tuhkanen
Puheenjohtaja

Janina Tuohimaa
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

27.01.2023

27.01.2023

Anne Granholm

Tuija Vähänen-Koivuluoma

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja on julkisilta osin nähtävänä Porin kaupungin verkkosivuilla 30.1.2023 alkaen.

Janina Tuohimaa



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Ehdotus

Esittelijä: Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Suoritetun nimenhuudon jälkeen kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 2

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä: Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Anne Granholm ja Tuija Vähänen-Koivuluoma (varalla Tomi Lehtonen).

Pöytäkirja tarkastetaan 27.1.2023.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Granholm ja Tuija Vähänen-Koivuluoma. (varalla Tomi Lehtonen)

Pöytäkirja tarkastetaan 27.1.2023.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Tarkastuslautakunta, § 84, 13.12.2022

Tarkastuslautakunta, § 3, 24.01.2023

§ 3

Porin Linjat Oy:n toimitusjohtajan kuuleminen

PRIDno-2022-4456

Tarkastuslautakunta, 13.12.2022, § 84

Valmistelijat / lisätiedot:

Niko Poskiparta

niko.poskiparta@pori.fi

tarkastusjohtaja

Kokousten kuulemisten pohjana toimii tarkastuslautakunnan valtuustokauden 2021-2025 mittainen arviointisuunnitelma sekä vuoden 2022 arvioiteja koskeva työohjelma. Tammikuun kuulemisen aiheena on Porin kaupungin strateginen tytäryhtiö Porin Linjat Oy:n toimitusjohtaja Jarno Valtasen kuuleminen.

Porin kaupungin omistajapoliittisten Porin Linjat Oy:tä koskevien linjausten mukaan:

Omistamisen peruste: Yhtiöllä on strateginen tehtävä liikennepalvelujen järjestämisessä.

Omistusosuus: Yhtiö pidetään kaupungin tytäryhtiönä (100 %).

Yhtiön tarkoituksena on joukkoliikennepalveluiden tarjoaminen kaupunkilaisille. Yhtiö ei

toiminnassaan osallistu julkisiin tarjouskilpailuihin. Yhtiölle on varattava riittävät taloudelliset resurssit

toimivan joukkoliikenteen toteuttamiseen omistajan päättämässä laajuudessa.

Kaupunginhallitus päätti 20.4.2020 § 230 joukkoliikenteen järjestämisvaihtoehtojen selvityksen

johdosta tehtävistä toimenpiteistä, joilla on tarkoitus toteuttaa joukkoliikenteen uusi järjestämistapa

muutosprojektilla, jossa siirrytään liikennöintisopimusten osalta bruttosopimuksiin.

Elinvoima- ja

ympäristölautakunta on ehdottanut kaupunginhallitukselle, että bruttosopimusmalliin siirryttäisiin

kesäkuussa 2021. Tärkeää on huomioida, että bruttosopimusmallin tulisi olla monivuotinen.

Toimintamallia kehitetään yhteistyössä kaupungin, seudullisen joukkoliikennejaoston sekä yhtiön

kesken siten, että yhtiön toiminnalle on vakaa taloudellinen pohja.

Kehittämistoimenpiteiden jälkeen

tarkoituksena tulee olla, että Porin Linjat Oy pystyy toimimaan mahdollisimman pitkälti kannattavasti.

Joukkoliikenteen kokonaiskehittäminen tulee huomioida Porin Linjojen kehittämisessä.

Omistajalle raportoitavat tavoitteet, suoritteet ja mittarit:

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

- kilpailukykyinen ja taloudellisesti kannattava toiminta
- matkustajamäärä
- matkustustulo
- omaksuvalmius
- oman pääoman tuotto %
- sijoitetun pääoman tuotto %

Omistajan tuloutus:

- Ei tuloutusta.

Ehdotus

Esittelijä: Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunta päättää käydä evästyskeskustelun liittyen seuraavan kokouksen kuulemiseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tarkastuslautakunta, 24.01.2023, § 3

Valmistelija / lisätiedot:

Niko Poskiparta
niko.poskiparta@pori.fi
tarkastusjohtaja

Kokousten kuulemisten pohjana toimii tarkastuslautakunnan valtuustokauden 2021-2025 mittainen arviointisuunnitelma sekä vuoden 2022 arviointeja koskeva työohjelma. Tammikuun kokouksen kuulemisen aiheena on Porin kaupungin omistama Porin Linjat Oy.

Yhtiön antaminen tietojen mukaan Porin Linjat Oy on Porin kaupungin kokonaan omistama paikallisliikenneyhtiö. Yhtiö on toiminut tällä nimellä vuodesta 1976, jolloin Porin kaupunki aloitti oman joukkoliikenteen palvelutuotannon. Paikallisliikenteen historia Porissa on alkanut jo ennen sotia, pääosa aikaisemmin liikennettä hoitaneista yhtiöistä on sittemmin tullut Porin Linjojen omistukseen yrityskauppojen myötä. Yhtiön tehtävänä on hoitaa ja kehittää Porin ja Ulvilan paikallis- ja lähiliikennettä. Porin Linjat Oy työllistää noin 80 henkeä sekä operoi 50 linja-autolla. Vuodessa kuljetaan noin 1,6 miljoonaa matkustajaa. Ajosuoritetta linjoilla kertyy vuosittain 2,5 miljoonaa linjakilometriä.

Porin Linjat Oy:n toimitusjohtaja Jarno Valtanen on kutsuttu tarkastuslautakunnan kokoukseen selostamaan yhtiönsä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista sekä toimintaan liittyviä asioita.

Ehdotus

Esittelijä: Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunta merkitsee saadun selvityksen tiedoksi ja huomioon otettavaksi arviointityön yhteydessä.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Kokouskäsittely

Jarno Valtanen oli läsnä tämän asian käsittelyn kohdalla klo 14:59 - 16:09.

Veera Forsbacka poistui tämän asian käsittelyn kohdalla klo 16:02.

Susanna Virkki poistui tämän asian käsittelyn kohdalla klo 16:02.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi saadun selvityksen tiedoksi ja huomioon otettavaksi arviointityön yhteydessä.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Tarkastuslautakunta, § 77, 22.11.2022

Tarkastuslautakunta, § 82, 13.12.2022

Tarkastuslautakunta, § 4, 24.01.2023

§ 4

Muistio 13.12.2022 kokouksen kuulemisesta

PRIDno-2022-4456

Tarkastuslautakunta, 22.11.2022, § 77

Valmistelijat / lisätiedot:

Niko Poskiparta

niko.poskiparta@pori.fi

tarkastusjohtaja

Kokousten kuulemisten pohjana toimii tarkastuslautakunnan valtuustokauden 2021-2025 mittainen arviointisuunnitelma sekä vuoden 2022 arviointeja koskeva työohjelma. Joulukuun kuulemisen aiheena on omistajaohjaus- ja rahoitusyksikkö, jonka toimintayksiköitä ovat varainhallinta ja omistajaohjaus.

Omistajaohjaus- ja rahoitusyksikkö vastaa:

- kaupungin maksuliikenne-, maksuvalmius-, rahoitus- ja sijoitustoiminnasta
- kaupungin konserniohjauksesta ja -valvonnasta
- kaupungin konsernitilin hallinnoinnista
- kaupunginhallituksen alaisena omistajaohjauksen ja -politiikan valmistelusta, toteuttamisesta sekä täytäntöönpanosta
- konserniyhtiöiden rakennejärjestelyjen asiantuntijana toimimisesta
- valmiussuunnittelun ja riskienhallinnan suunnittelusta ja koordinoinnista
- kaupungin vakuutustoiminnan koordinoinnista

Omistajaohjaus- ja rahoitusyksikköä johtaa rahoitusjohtaja.

Porin kaupungin rahoitusjohtaja Jouni Lampinen on kutsuttu tarkastuslautakunnan 13.12.2022 kokoukseen selostamaan vastuualueensa toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista sekä toimintojen järjestämistapaan liittyviä asioita.

Ehdotus

Esittelijä: Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunta päättää käydä evästyskeskustelun liittyen seuraavan kokouksen kuulemiseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Tarkastuslautakunta, 13.12.2022, § 82

Valmistelijat / lisätiedot:

Niko Poskiparta

niko.poskiparta@pori.fi

tarkastusjohtaja

Kokousten kuulemisten pohjana toimii tarkastuslautakunnan valtuustokauden 2021-2025 mittainen arviointisuunnitelma sekä vuoden 2022 arviointeja koskeva työohjelma. Joulukuun kuulemisen aiheena on omistajaohjaus- ja rahoitusyksikkö, jonka toimintayksiköitä ovat varainhallinta ja omistajaohjaus.

Omistajaohjaus- ja rahoitusyksikkö vastaa:

- kaupungin maksuliikenne-, maksuvalmius-, rahoitus- ja sijoitustoiminnasta
- kaupungin konserniohjauksesta ja -valvonnasta
- kaupungin konsernitilin hallinnoinnista
- kaupunginhallituksen alaisena omistajaohjauksen ja -politiikan valmistelusta, toteuttamisesta sekä täytäntöönpanosta
- konserniyhtiöiden rakennejärjestelyjen asiantuntijana toimimisesta
- valmiussuunnittelun ja riskienhallinnan suunnittelusta ja koordinoinnista
- kaupungin vakuutustoiminnan koordinoinnista

Omistajaohjaus- ja rahoitusyksikköä johtaa rahoitusjohtaja.

Porin kaupungin rahoitusjohtaja Jouni Lampinen on kutsuttu tarkastuslautakunnan kokoukseen selostamaan vastuualueensa toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista sekä toimintojen järjestämistapaan liittyviä asioita.

Ehdotus

Esittelijä: Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunta merkitsee saadun selvityksen tiedoksi ja huomioon otettavaksi arviointityön yhteydessä.

Kokouskäsitely

Jouni Lampinen oli läsnä tämän asian käsittelyn kohdalla klo 15:04 - 16:29.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi saadun selvityksen tiedoksi ja huomioon otettavaksi arviointityön yhteydessä.

Tarkastuslautakunta, 24.01.2023, § 4

Valmistelija / lisätiedot:



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Niko Poskiparta
niko.poskiparta@pori.fi
tarkastusjohtaja

Liitteet

1 Salainen, muistio 13.12.2022 kokouksen kuulemisesta
Salassa pidettävä, JulKL 24.1 § 15 kohta

Tarkastuslautakunnan edellisen kokouksen rahoitusjohtajan kuulemisesta laadittu muistio on jaettu esityslistan liitteenä. Muistio on salassa pidettävä viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 24§:n 15 kohdan mukaan.

Ehdotus

Esittelijä: Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunta merkitsee muistion tiedoksi ja huomioon otettavaksi arviointityön yhteydessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginhallitus, § 747,05.12.2022
Tarkastuslautakunta, § 5, 24.01.2023

§ 5
Tarkastustoimi, käyttösuunnitelma vuodelle 2023

PRIDno-2022-6261

Kaupunginhallitus, 05.12.2022, § 747

Valmistelijat / lisätiedot:
Erno Vaurio
erno.vaurio@pori.fi
talouspäällikkö, talousyksikkö

Liitteet

1 Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 2023

Konsernipalveluiden talous- ja hallintoyksikkö sekä HR-yksikkö ovat valmistelleet vuoden 2023 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Kaikkien toimialojen ja liikelaitosten tulee ehdottomasti noudattaa ohjeita. Kaupunginhallitus voi tarvittaessa antaa tilikauden aikana täydentävää ohjeistusta.

Ehdotus

Esittelijä: Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus hyväksyy vuoden 2023 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet liitteen mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tarkastuslautakunta, 24.01.2023, § 5

Valmistelija / lisätiedot:
Niko Poskiparta
niko.poskiparta@pori.fi
tarkastusjohtaja

Liitteet

1 Tarkastustoimi, Käyttösuunnitelma vuodelle 2023

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2024-2025 taloussuunnitelman 14.11.2022. Tarkastustoimen talousarviolla katetaan ulkoiseen tarkastukseen ja valvontaan kuuluvat tarkastuslautakunnan arviointityön ja lakisääteisen tilintarkastuksen sekä kaupunginhallituksen alaisuudessa toimivan sisäisen tarkastuksen tehtävät. Hyväksytyyn talousarvion mukaisesti tarkastustoimen toimintakate on -506 480 euroa, joka on valtuustoon nähden sitova erä.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti toimialojen tulee tässä vaiheessa tarkistaa omat käyttö- ja hankesuunnitelmansa niin, että ne noudattavat kaupunginvaltuuston hyväksymää talousarviota.

Alkuperäisen talousarvioehdotuksen jälkeen tarkastustoimen talousarvioon ei ole tehty määrärahoihin vaikuttavia muutoksia.

Työnantajan arvioidut sivukulut vuodelle 2023 eivät ole syksyn aikana muuttuneet olennaisesti, joten ne ovat samat kuin talousarvion syöttövaiheessa.

Ehdotus

Esittelijä: Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä tarkastustoimen vuoden 2023 talousarvion käyttötaloussuunnitelman.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 6

Tiedoksi merkittävät asiat

Liitteet

1 Pöytäkirjan ote Kaupunginhallitus 19.12.2022

Porin kaupunginhallitus 19.12.2022 § 775 Avustusperiaatteiden päivittäminen, ote päätöksestä liitteineen esityslistan liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä: Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§1, §2, §3, §4, §5, §6

Muutoksenhakukielto

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