

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Aika 14.10.2024 klo 15:00 - 15:24

Paikka Teams-kokous

Käsitellyt asiat

	Otsikko	Sivu
§ 43	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 44	Pöytäkirjantarkastajat	4
§ 45	Porvoon kaupungin konserniyhtiöiden tavoitteet talousarvioon 2025 ja taloussuunnitelmaan 2025–2027	5
§ 46	Muut asiat	8

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Aika 14.10.2024 klo 15:00 - 15:24

Paikka Teams-kokous

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Lund Bodil	varapuheenjohtaja	Toimi kokouksen puheenjohtajana.
	Holmström Johnny	jäsen	
	Piirainen Marko	jäsen	
	Puromies Eeva	jäsen	
Poissa	Wiitakorpi Jorma		
Muu	Pitkäniemi Jani	kaupunginjohtaja	
	von Schoultz Fredrick	apulaiskaupunginjohtaja	
	Rainio Henrik	rahoitusjohtaja	
	Lenkkeri Roope	hallintojohtaja	
	Klenberg Sari	sihteeri	

Allekirjoitukset

*Tämä pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu*Bodil Lund
puheenjohtajaSari Klenberg
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

§ 43 - 46

Pöytäkirjan tarkastus

Marko Piirainen

Johnny Holmström

Porvoon kaupungin verkkosivuilla 23.10.-13.11.

Seuraavat dokumentit on allekirjoitettu tiistai 22. lokakuuta 2024



Kaupunginhallituksen konsernijaosto_14-1
0-2024_Pöytäkirja.pdf

0.27093 bytes
SHA-512: 52466e0a3996e154e01caae06081fa398f
600ac01c38e72e9d1743d771730123e0c03c436c07d
78e9c7d123f40c0e6a4d9953e18f091e95007502e5



Stadsstyrelsens koncernsektion_14-10-202
4_Protokoll.pdf

1.05149 bytes
SHA-512: 15466e0a3996e154e01caae06081fa398f
193d772e0c04818432e18e05e309e87e9329c03303030
048d37e12298075d134d27f4089e605c29495e4d1199

Allekirjoitukset

16.10.2024 16:47:32 (CET)



Bodil Lund

bodil.lund@porvo.fi
+359034418088
Allekirjoitus SMS-terminaali

17.10.2024 7:48:41 (CET)



Sari Klenberg

sari.klenberg@porvo.fi
+35903307044
Allekirjoitus SMS-terminaali

22.10.2024 13:45:56 (CET)



Marko Pirainen

marko.pirainen@porvo.fi
Allekirjoitus kotitietokoneella

16.10.2024 8:58:55 (CET)



Johnny Holmström

johnny@porvo.fi
+359034099011
Allekirjoitus SMS-terminaali



Allekirjoituksen on sertifioinut Assently



Kaupunginhallituksen konsernijaosto 14 10 2024 Pöytäkirja

Tämän todistuksen avulla varmistatteen voimaan tulleiden allekirjoitusten oikeuden (QR-koodi). Voit tehdä tämän myös käyttäen
https://app.assently.com/scan/verify

SHA-512:

0a00d01a1e093188879eb1188e144805201307ea37924788e4d254d95481580b60fbb126ba09e453261ea211742d9409c024c03206870488d782158



Tästä tosisteesta

Tämä dokumentti on allekirjoitettu Assently-palvelulla. Sähköisesti tunnustetun allekirjoituksen katsotaan olevan sähköisesti varmistettu. Saman tyy-
ppisestä sähköisestä tunnustamisesta ja sähköisesti allekirjoituksesta 1/1.0000 määrätään, että sähköinen allekirjoitus on yhtä pätevä kuin perinteinen
kirjallinen allekirjoitus.

Assently AB, Org Nr 559309-6442
Assently AD | Hölländgatan 20, 111 60 Tukholma

Kaupunginhallituksen § 43
konsernijaosto

14.10.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 14.10.2024 § 43

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kaupunginhallituksen
konsernijaosto

§ 44

14.10.2024

Pöytäkirjantarkastajat

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 14.10.2024 § 44

Kaupunginhallituksen konsernijaosto valitsee Marko Piiraisen ja Johnny Holmströmin pöytäkirjantarkastajiksi.

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto valitsi Marko Piiraisen ja Johnny Holmströmin pöytäkirjantarkastajiksi.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto	§ 41	23.09.2024
Kaupunginhallituksen konsernijaosto	§ 45	14.10.2024

Porvoon kaupungin konserniyhtiöiden tavoitteet talousarvioon 2025 ja taloussuunnitelmaan 2025–2027

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 23.09.2024 § 41

Valmistelu ja lisätiedot
rahoitusjohtaja Henrik Rainio,
apulaiskaupunginjohtaja Fredrick von Schoultz,
kaupunginjohtaja Jani Pitkäniemi,
etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Kuntalain mukaisesti valtuusto määrittelee omistajapoliittiset tavoitteet omistamilleen yhteisöille, sekä päättää omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta. Valtuusto päättää myös talousarviosta ja taloussuunnitelmasta, joihin sisältyy omistajapolitiikasta johdetut vuositavoitteet merkittävimmille konsernin yhteisöille.

Konsernijaosto ohjaa ja valvoo omistajana, että tytäryhteisöt toimivat kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen asettamien tavoitteiden ja kaupunkistrategian mukaisesti.

Konsernin tytäryhtiöiden toiminta tukee kaupungin strategiaa ja tuloutus on kestäväällä pohjalla. Yhtiöissä noudatetaan hyvää hallintotapaa ja siihen liittyvät ohjeet on hyväksytty yhtiöiden hallituksissa. Konsernin tavoitteiden toteutumista seurataan osana talousarvion seurantaa.

Kaupunginjohtaja
Konsernijaosto päättää hyväksyä liitteenä olevat konserniyhtiöiden vuositavoitteet talousarvioon vuodelle 2025 ja taloussuunnitelmaan 2025–2027 ja esittää kaupunginhallitukselle, että ne otetaan osaksi valtuustolle tehtävää esitystä vuoden 2025 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2025–2027.

Päätös
Asia päätettiin palauttaa valmisteluun.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 14.10.2024 § 45
2289/02.02.00/2024

Kaupunginhallituksen konsernijaosto	§ 41	23.09.2024
Kaupunginhallituksen konsernijaosto	§ 45	14.10.2024

Valmistelu ja lisätiedot
rahoitusjohtaja Henrik Rainio,
apulaiskaupunginjohtaja Fredrick von Schoultz,
kaupunginjohtaja Jani Pitkäniemi,
etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Konserniyhtiöistä Porvoon Energia Oy:n tavoitteet talousarviovuodelle 2025 ovat tarkentuneet. Uusiutuvan polttoaineen osuudeksi kaukolämmön tuotannossa tavoitellaan vähintään 95 prosenttia, kun aiemmin tavoitteena on ollut vähintään 90 prosentin taso. Uutena tavoitteena esitetään, että sähkön ja lämmön ominaispäästöt ovat alle kolme gCO₂/kWh

Porvoon Energia on määrätietoisesti pyrkinyt vähentämään fossiilisten polttoaineiden käyttöä tuotannossaan. Kaukolämpöakun käyttöönotto on entisestään vähentänyt kaasun käyttöä esimerkiksi kylminä talviaamuina, mikä mahdollistaa kaukolämpö tuotannon uusiutuvien polttoaineiden osuuden tavoitteen korottamista edellisiltä vuosilta. Lähtökohtaisesti uusiutuvien polttoaineiden 95 prosentin on mahdollista saavuttaa, mutta pitkä todella kylmä jakso tai laiterikko voivat edelleen pudottaa uusiutuvien polttoaineiden osuuden alle 95 prosentin.

Porvoon Energian vihreän siirtymän keskiössä on päästöjen vähentäminen lähemmäksi nollaa. Sähkön ja lämmön tuotannon ominaispäästöt ovat jo kilpailijoihin verrattuna hyvin alhaisella tasolla, mutta tasoa on edelleen mahdollista alentaa. Vähentämällä fossiilisten polttoaineiden osuutta kaukolämmöntuotannossa ominaispäästötkin alenevat. Sähköntuotannossa on enää yksi voimalaitos, jossa käytetään turvetta, ja siinäkin pyritään vähentämään turpeen osuutta. Ominaispäästöt vuonna 2023 olivat 3,3 gCO₂/kWh.

Kaupunginjohtaja

Konsernijaosto päättää hyväksyä liitteenä olevat konserniyhtiöiden vuositavoitteet talousarvioon vuodelle 2025 ja taloussuunnitelmaan 2025–2027 ja esittää kaupunginhallitukselle, että ne otetaan osaksi valtuustolle tehtävää esitystä vuoden 2025 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2025–2027.

Päätös

Konsernijaosto päätti hyväksyä liitteenä olevat konserniyhtiöiden

Kaupunginhallituksen
konsernijaosto

§ 41

23.09.2024

Kaupunginhallituksen
konsernijaosto

§ 45

14.10.2024

vuositavoitteet talousarvioon vuodelle 2025 ja taloussuunnitelmaan 2025-2027 ja esittää kaupunginhallitukselle, että ne otetaan osaksi valtuustolle tehtävää esitystä vuoden 2025 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2025-2027.

Liitteet

- 1 Liite Konserniyhtiöiden talousarviotavoitteet

Kaupunginhallituksen
konsernijaosto

§ 46

14.10.2024

Muut asiat

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 14.10.2024 § 46

Valmistelu ja lisätiedot
rahoitusjohtaja Henrik Rainio, etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Puheenjohtaja
Käsitellään mahdolliset muut asiat.

Päätös
Käsiteltiin muut asiat.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 43, § 44, § 45, § 46

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.