



**PORIN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2012
JA INVESTOINTISUUNNITELMA 2012 – 2016**

Sisällysluettelo

YLEISPERUSTELUT	1
1 TALOUSARVIO 2012.....	2
1.1 Talousarvion valmistelun lähtökohdat	2
1.2 Talousarvion tasapainotus	3
1.3 Verotulot	4
1.4 Valtionosuudet.....	5
1.5 Liikelaitokset ja taseyksiköt	6
1.6 Rahastot ja varaukset	7
1.7 Lainoitus	7
1.8 Tulo- ja menolajijakautuma.....	8
1.9 Talousarvion rakennemuutokset	8
1.10 Henkilöstö	9
1.11 Investoinnit.....	11
1.12 Vuosikate	12
1.13 Tuloslaskelma.....	12
1.14 Rahoituslaskelma.....	13
2 INVESTOINTISUUNNITELMA	14
3 HARKINNANVARAISET AVUSTUKSET.....	14
TALOUSARVION KÄYTTÖOHJEET	15

KÄYTTÖTALOUSOSA	17
01 KAUPUNGINVALTUUSTO	18
02 TARKASTUSTOIMI	20
03 KAUPUNGINHALLITUS	24
04 KÄYTTÖVARAUSMÄÄRÄRAHAT	28
05 HALLINTOKESKUS/HALLINTOPALVELUT	30
06 ELINKEINOTOIMEN OSTOPALVELUT	34
07 HALLINTOKESKUS/TYÖLLISYYDEN HOITO	36
08 HALLINTOKESKUS/IT-PALVELUT	40
09 HALLINTOKESKUS/HENKILÖSTÖPALVELUT	46
10 TALOUSPALVELUT	50
11 VAALIT.....	54
12 HALLINTOKESKUS/KAUPUNKISUUNNITTELU.....	56
13 PORIN SEUDUN MATKAILU OY MAISA	60
14 SEUTUYHTEISTYÖ/KARHUKUNNAT.....	62
15 MUU YLEISHALLINTO	66
17 HALLINTOKESKUS/HANKINTAPALVELUT	68
20 JA 22 PERUSTURVATOIMI.....	72
25 PERUS- JA LUKIOKOULUTUS	80
26 PALMGREN-KONSERVATORIO	84
27 PORIN SEUDUN KANSALAI SOPISTO	88
28 PÄIVÄHOITO JA VARHAISKASVATUS	92
38 OPPISOPIMUSKOULUTUS.....	96
39 YLIOPISTOLLINEN KOULUTUS JA TUTKIMUS	100
42, 46, 47, 48, 49 ja 50 KULTTUURITOIMI	106
51 VAPAA-AIKA	132
55 VALTIONOSUUDEN TÄYDENNYSERÄT.....	138
64 PORILAB.....	140
65 YMPÄRISTÖVIRASTO	144
66 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS	148
67 PORIN PELASTUSTOIMINNAN KUSTANNUKSET.....	154
69 VÄÄNTIÖ OY/HALLINNOINTI.....	156
72 TEKNINEN PALVELUKESKUS.....	158
73 AJONEUVOKESKUS.....	164
74 PYSÄKÖINNINVALVONTA.....	168
76 TOIMITILAT.....	172
77 ENERGIAN VÄLITYS	176

LIIKELAITOKSILLE ASETETUT TAVOITTEET	178
83 JOUKKOLIIKENNE	180

INVESTOINTIOSA..... 183

03 KAUPUNGINHALLITUS	185
05 HALLINTOKESKUS/HALLINTOPALVELUT	185
07 HALLINTOKESKUS/TYÖLLISYYDEN HOITO	185
08 HALLINTOKESKUS/IT-PALVELUT	185
10 TALOUSPALVELUT	186
17 HANKINTAPALVELUT	187
17 HANKINTAPALVELUT	187
20 PERUSTURVATOIMI.....	187
25 PERUS- JA LUKIOKOULUTUS	188
26 PALMGREN-KONSERVATORIO	190
27 PORIN SEUDUN KANSALAI SOPISTO	191
28 PÄIVÄHOITO JA VARHAISKASVATUS	191
42, 46, 47, 48 49 JA 50 KULTTUURITOIMI.....	192
51 VAPAA-AIKAHALLINTO.....	196
64 PORILAB.....	199
65 YMPÄRISTÖVIRASTO	199
66 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS	199
72 TEKNINEN PALVELUKESKUS.....	200
73 AJONEUVOKESKUS	207
74 PYSÄKÖINNINVALVONTA.....	207
76 TOIMITILAT	207
82 VESIHUOLLON YLEINEN KEHITTÄMINEN.....	208
84 RAKENNUSTEN JA OSAKKEIDEN MYYNTI.....	208

LIIKELAITOSTEN TALOUSARVIOT..... 209

19 SATAKUNNAN TYÖTERVEYSPALVELUT	210
78 PORIN PALVELULIIKELAITOS	216
79 PORIN SATAMA	224
80 PORIN VESI.....	230
81 PORIN JÄTEHUOLTO	236

RAHOITUSOSA..... 243

PERUSKAUPUNGIN TULOS- JA RAHOITUSLASKELMA 2012 (LIIKELAITOKSET MUKANA)	245
PERUSKAUPUNGIN TULOS- JA RAHOITUSLASKELMA 2012 (ILMAN LIIKELAITOKSIA).....	246
TULOS- JA RAHOITUSLASKELMA 2011-2014 (LIIKELAITOKSET MUKANA).....	247

LIITTEET

1. Talousarvion tulosalueet ja -yksiköt
2. Peruskaupungin käyttötalous netto 2011-2012
3. Peruskaupungin investoinnit netto 2011-2012
4. Valtionosuudet 2011-2012

YLEISPERUSTELUT

Kaupungin talousarviota ei pitkään aikaan ole valmisteltu yhtä epävarmojen tulevaisuuden näkymien varassa kuin nyt. Maailmantalouden näkymät ovat heikentyneet loppukesästä 2011 alkaen. Epävarmuus rahoitusmarkkinoilla on heijastunut myös reaalityönteeseen, mikä on johtamassa hyvin heikkoon lähiajan talouskehitykseen. Erityisesti kehittyneiden maiden talouden väsu kasvu on yllättänyt, mutta myös nousevien talouksien kasvuvauhti hidastui. Ilmeiseksi on käynyt, että kasvun hidastuminen ei ole johtunut pelkästään tilapäistekijöistä, vaan kyseessä on maailmantalouden kasvudynamiikan laajempi hiipuminen. Esimerkiksi Suomen Pankin arvion mukaan kasvu pääsee kunnolla alkuun vasta vuonna 2013.

Euroalueella valtioiden velkakriisin jatkumisesta ja leviämisestä on aiheutunut samankaltaisia seurauksia kuin globaalisti. Ajopuutunnelman poistuminen edellyttää, että yleinen luottamus poliittiseen päätöksentekokykyyn palautetaan. Mm. talouden kehitystä koskevien ennusteiden laadintaan liittyy tällä hetkellä niin paljon epävarmuutta, että se on johtanut olennaisiin eroihin eri tutkimuslaitosten kasvuarvioiden ym. kesken. Hitaan elpymisen kausi lienee joka tapauksessa parhaimmillaankin odotettavissa myös euroalueella ja myös Suomessa. Elo-syyskuun vaihteen jälkeen julkaistuissa kotimaisissa syyskuun-ennusteissa vuodelle 2012 on nähtävissä melkoinen kirjo laatiijaorganisaatiosta riippuen:

- BKT:n kasvuarviot vaihtelevat PTT:n -1,5:sta OP:n +2,3 %:iin.
- Työttömyysasteeksi arvioidaan vähimmillään 7,5 ja enimmillään 8,3 %.
- VvM:n arviot sijoittuvat keskimääräiselle tasolle.

Eduskuntavaalien jälkeinen muodostettu maan hallitus on pyrkinyt ohjelmassaan ja vuotta 2012 koskevissa linjauksissaan vastaamaan niihin ongelmiin, joita yleinen talouskehitys valtion taloudelle aiheuttaa. Julkisen talouden kestävyysvajetta on vuodesta 2012 lähtien kaavailtu hoidettavaksi etenkin kuntien kustannuksella niin, että vaikutus eri tekijät yhteen laskien on keskimäärin yksi veroprosentti. Laskelma pitää likimain paikkansa myös Porin osalta. Asiaan palataan jäljempänä yksityiskohtaisemmin.

Kuntien verotulot lisääntyivät vuonna 2010 4,2 % vuoteen 2009 verrattuna. Kunnille tilitettiin verotuloja kaikkiaan 18,3 miljardia euroa. Vuoden 2011 verotulojen kertymäksi arvioidaan 19,2 miljardia euroa. Valtion talousarvioesityksessä vuodelle 2012 esitetään mm. pienituloisille kunnallisverotuksen perusvähennyksen ja työtulovähennyksen kasvattamista, mikä korvataan kunnille valtionosuuksien kautta. Vaikka kuntien yhteisövero-osuus maksetaan 5 prosentilla korotettuna vuosina 2012 ja 2013, niin yhteisöverokanta alenee ensi vuoden alusta yhdellä prosenttiyksiköllä 25 prosenttiin. Näin muodostuva kuntien tulomenetys kompensoidaan korottamalla kuntien yhteisöveron jako-osuutta. Yhteisöveron kertymä kuitenkin alenemaan noin 259 M€ koska yhteisöverosuudessa oli suurempi, eli 10 prosentin korotus vuosina 2009-2011. Kuntien verotulokertymäksi vuonna 2012 arvioidaan 19,3 miljardia euroa eli kasvu vuoteen 2011 nähden olisi vain 0,6 %.

Työttömien määrä ilman lomautettuja on pysynyt Porissa tänä vuonna suunnilleen vuoden 2010 tasolla. Kokonaistyöttömyys on kuitenkin ollut laskussa, sillä henkilökohtaisesti lomautettujen määrä on keväästä lähtien vähentynyt ja ryhmälomautettujen määrä on toistaiseksi ollut myös hyvin pieni. Henkilökohtaisesti lomautettuja oli elokuun lopussa yhteensä 203.

Kokonaistyöttömyyden laskusta ja kaupungin työllistämistoimenpiteiden lisäyksestä huolimatta pitkäaikaistyöttömyys on Porissa edelleen kasvussa. Pitkäaikaistyöttömiä oli tammi – elokuussa keskimäärin 1 244, mikä on yli 40 % enemmän kuin vuonna 2009. Alle 25-vuotiaiden työttömyys on sen sijaan kuluvana vuonna kääntynyt lievään laskuun, mutta on edelleen selvästi vuoden 2009 taantumaa edeltävää aikaa korkeammalla tasolla.

Keskimääräinen työttömyysaste ilman lomautettuja tulee tänä vuonna olemaan Porissa noin 11,6 % eli vuoden 2010 tasolla. Lomautusten vähentymisen johdosta kokonaistyöttömyys jää kuitenkin hieman viime vuotta pienemmäksi.

Taloukskasvun hidastumisesta huolimatta koko maan työllisyystilanteen ennustetaan vuonna 2012 lievästi paranevan. Porin seudun työllisyyskehitys on tänä vuonna ollut hieman koko maan kehitystä hitaampaa. Porin seudulla avoinna olevien työpaikkojen määrä on ollut tammi – elokuussa selvästi edellisvuotta korkeampi.

Työ- ja elinkeinoministeriön talousarvioesityksen mukaan työvoimapolitiittisten toimenpiteiden määrä laskee hieman vuonna 2012. Ministeriön esityksessä kiinnitetään hallitusohjelman mukaisesti erityisesti huomiota nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseen. Pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi toteutetaan kokeiluhankkeita, joilla haetaan työnjakoa valtion ja kuntien välillä. Työvoiman palvelukeskusten toimintamallista valmistellaan lakiesitys.

Työ- ja elinkeinoministeriön tilannekatsausten perusteella lasketut keskiarvot työttömien määristä ja työttömyysasteista (ilman lomautettuja) Porissa*) ovat vuosina 2008 – 2011 olleet seuraavat:

	2008	2009	2010	2011 (tammi-elokuu)
Työttömät yhteensä	3 806	4 340	4 516	4 520
Pitkäaikaistyöttömät	1 068	900	1 045	1 264
Alle 25-vuotiaat	467	739	743	731
Työttömyysaste %				
Porin kaupunki	10,6	11,3	11,6	11,8
Satakunta	8,4	9,2	9,8	9,5
Koko maa	7,3	8,7	9,2	8,7

*) Vuoden 2009 luvuissa on laskettu yhteen Porin ja Noormarkun työttömien määrät.

Porin kaupungin väkiluku oli vuoden 2010 lopussa Tilastokeskuksen tietojen perusteella 83 032 henkeä eli 246 suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kaupungin väkiluku 31.10.2011 oli 83 096 henkeä. Väestökisteritietojen mukaan väkimäärä 30.11.2011 oli 83 132 henkeä eli 100 asukasta enemmän kuin vuoden 2010 lopussa.

1

TALOUSARVIO 2012

1.1

Talousarvion valmistelun lähtökohdat

Talousarviota 2012 on alusta pitäen jouduttu valmistelemaan tavallistakin ohuemman tietopohjan varassa. Yleisestä taloudellisesta kehityksestä esitetyt asiantuntijoiden näkemykset ovat olleet ristiriitaisia, valtion kuntiin jatkossa kohdistettavat toimet tiedetään rankoiksi – osittain vielä auki oleviksi, valtion budjettiaikataulu on lykkääntynyt noin kuukaudella ja tulopoliittikan linjauksissa ei ole päästy ratkaisuun. Kaupungin talousarviota on jouduttu rakentamaan perinteistä asetelmaa merkittävästi enemmän arvionvaraisesti. Toisaalta kaupungin omat uudistumis- ja organisoitumisprosessit näkyvät selkeästi talousarvion sisällössä ja vuotuisen vertailtavuuden puutteissa. Merkittävimpiä asioita tällä saralla ovat yhtiöittämisshankkeet ja -järjestelyt (SAMK, kiinteistöyhtiöt), taseyksiköt ja perusturva. Sisällöllisesti talousarvion uusiutuminen jatkuu vuonna 2012. Erityistä huomiota on kohdistettu kaupunkistrategian ja talousarvion keskinäisen yhteyden parantamiseen, laadinnan kuluessa asiakirjaan tehtyjen muutosten selventämiseen sekä tulosalueiden ydinprosessien ja suoritteiden kuvaamiseen ja määrittelyyn.

Määrärahamuutokset osoitettiin kesäkuun alussa käyttötalouden kehyksiin osittain keskitetysti, osittain suoraan tulosalueille. Palkankorotusvaraus määriteltiin tässä vaiheessa siten, että vuoden 2011 tilinavauspalkkoihin ja lakisääteisiin sivukuluihin laskettiin keskimäärin +2,3 prosentin korotus = 5,3 M€ Summaa ei jaettu tulosalueiden kehyksiin, vaan se pidettiin raamissa yhtenä keskitettynä kulueränä samalla todeten, että varauksen lopullisen määrän varmistuttua kullekin tulosalueelle siirretään sen suhteellinen osuus summasta. Kunta-alan sopimuskausi päättyy 31.12.2011. Lokakuun alussa tulopoliittiset neuvottelut olivat vielä kesken, joten yleisestä korotuslinjasta ei ollut tietoa. Heikot talousnäkymät antavat aiheen olettaa, että palkkakehitys on maltillinen kunta-alalla. Työnantajan sosiaalimaksut eivät ennakkotiedon mukaan juurikaan nouse vuodesta 2011.

Toimitilavuokrien muutokset ja työterveyshuollon kustannusten hallintokunnille siirrosta aiheutuvat kustannukset osoitettiin suoraan tulosalueiden kehyksiin niin, että muutoksista ei aiheutunut niille lisärasitetta.

1.2

Talousarvion tasapainotus

Valtion talousarvion valmisteluajataulu on kuluvana syksynä poikkeuksellinen. Valtiovarainministeriö julkisti esityksensä 22.8.2011. Hallituksen budjettiriihi pidettiin yksipäiväisenä 14.9. siten, että esityksen sisältöön ei tullut oleellisia muutoksia kuntien kannalta. Esitys annettiin 5.10. eduskunnalle, joka kävi lähetekeskustelun 10.10. ja päättää talousarvion sisällöstä lopullisesti tavoiteajataulun mukaan 21.12.2011.

Tulosalueiden talousarvioehdotukset vuodelle 2012 palautuivat talouspalveluihin pääsääntöisesti elokuun loppuun mennessä. Talouspalvelut laati tulleista esityksistä yhteenvedon, minkä perusteella kaupunginhallitus kävi kokouksessaan 12.9. lähetekeskustelun talousarvion jatkovalmistelun evästyksiksi. Keskushallinnon, teknisen ja palvelutoimen johtoryhmille järjestettiin 15.9. yhteisseminaari valtion budjettiesityksen ja yleisen talouskehityksen vaikutusten läpikäymistä ja alkavien talousarvioneuvottelujen pohjustamista varten.

Kun tulosalueiden esitykset ja kevään kehyksen suuruiset rahoituserät summattiin yhteen, tuloslaskelma osoitti liikelaitokset mukaan lukien 25,1 M€n alijäämää. Investointiesitykset olivat nettona liikelaitokset mukaan lukien -65,4 M€ ja kassavirta painui -61,0 M€oon. Jatkovalmistelun lähtökohdaksi otettiin alijäämän puristaminen lähelle nollaa, investointien karsinta noin 45 M€oon ja kaupungin velkamäärän kasvun hidastaminen.

Talousarvioneuvottelut käytiin 16. – 28.9. kaupunginjohtajan johdolla. Perusturvan osalta päästiin 8,1 ja muun käyttötalouden osalta 6,5 eli yhteensä 14,7 M€n karsintoihin. Investointiesityksiä karsittiin siten, että koko nettosummaksi jäi 45,0 M€ (peruskaupunki 31,8 ja liikelaitokset 13,1 M€). Karsintojen jälkeen vuoden 2012 alijäämä supistui 10,3 ja kassavirta -25,8 M€oon. Lopullinen kaupunginjohtajan esitys päättyi 2,6 M€n alijäämään ja -19,8 M€n kassavirtaan. Tähän tulokseen päästiin korottamalla kunnallisveroa 0,25 ja yleistä kiinteistöveroa 0,10 prosenttiyksikköä sekä leikkaamalla alun perin suunniteltua palkankorotusvarausta +2,3:sta +1,3 prosenttiin. Lisäksi lopputulokseen sisältyi korkomeno- ja poistolaskelmien tarkistuserät.

Talousarvion I-III lukemisissa käyttötalouden nettomeno kasvoi 11,4 M€ Suurimmat menomäärärahan lisäykset osoitettiin perusturvaan (7,3), perus- ja lukio-opetukseen (0,3) sekä päivähoitoon (1,3 M€). Palkankorotusvarausta korotettiin tässä vaiheessa 2,6 M€ raamisopimuksen mukaiseen +2,4 %:n tasoon. Varauksen kokonaismääräksi tuli n. 5,5 M€ Kun kunnallisveroa päätettiin nostaa vielä 0,25 prosenttiyksikköä ja verokertymäarviota sen lisäksi 3 M€, päädyttiin ilman SAMK:n rahastotuloutusta 8,1 M€n alijäämään. Tuloutus mukaan lukien ylijäämä oli 3,2 M€ Toiminnan kassavirta oli edellisessä versiossa -25,5 ja jälkimmäisessä -36,8 M€ Investointien osalta lähes kaikki karsinnat, yhteensä 3,3 M€ siirrettiin kaupunginsairaalan peruskorjausmenojen katteeksi.

Tällä valmistelukierroksella kaupunginhallitus käsitteli talousarviota poikkeuksellisesti vielä neljännessä lukemisessa. Nettovaikutukseltaan muutokset paransivat loppusummaa noin 6,5 M€ Neljännessä lukemisessa päätetyt suurimmat muutokset talousarvioesitykseen:

-	palkankorotusvaraus on +1,3 %:n suurin	+2,5 M€
-	täyttölupien rajoittaminen ja palkattomien virka- ja työolomien suosiminen	+1,0 M€
-	sairaanhoidopiiriin ostopalvelumenon karsinta	+1,0 M€
-	palveluliikelaitoksen palkankorotusvaraus samaan tasoon muiden tulosalueiden kanssa	+0,5 M€
-	Porin Veden tulolisäys	+0,4 M€
-	uuden uimahallin lisätulo	+0,1 M€
-	Pori Energialta saatava lisätulo osingoista	+1,0 M€

Näillä toimenpiteillä talousarvion 2012 tuloslaskelma päättyi ilman SAMK:n rahastotuloutusta 1,5 M€n alijäämään ja -19,3 M€n kassavirtaan. Rahastotuloutus mukaan lukien ylijäämä on 9,7 M€ ja kassavirta -30,6 M€

TALOUSARVIOYHTEENVETO (Liikelaitokset mukana)

	TA 2011	HKE 2012	KJ 2012	KH 2012	HKE/TA 2011 muutos%	KJ/TA 2011 muutos%	KH/TA 2011 muutos% *)
Käyttötalous							
Tulot	331 153 682	297 443 980	301 407 705	301 522 995	-10,2	-9,0	-8,9 (+3,0)
Menot	-690 737 729	-690 923 845	-678 490 817	-684 589 533	0,0	-1,8	-0,9 (+4,9)
Netto	-359 584 047	-393 479 865	-377 083 112	-383 066 538	9,4	4,9	6,5 (+6,7)
Investoinnit							
Tulot	4 218 000	2 898 000	5 798 000	5 798 000	-31,3	37,5	37,5
Menot	-54 368 382	-68 296 410	-50 752 235	-62 632 787	25,6	-6,7	15,2
Netto	-50 150 382	-65 398 410	-44 954 235	-56 834 787	30,4	-10,4	13,3
Rahoitus							
Tulot	400 402 511	409 015 943	413 665 943	420 665 943	2,2	3,3	5,1
Menot	-11 430 266	-11 143 263	-10 887 663	-10 887 663	-2,5	-4,7	-4,7
Netto	388 972 245	397 872 680	402 778 280	409 778 280	2,3	3,5	5,3
Vuosikate	29 388 198	4 392 815	25 695 168	26 711 742			
Poistot	-28 000 000	-29 500 000	-28 500 000	-28 500 000			
Muut tuloserät	150 000		250 000	11 538 552			
Tulos	1 538 198	-25 107 185	-2 554 832	9 750 294			
Rahoituseräoikaisut			-500 000	-500 000			
Tulot	735 774 193	709 357 923	720 871 648	727 986 938	-3,6	-2,0	-1,1
Menot	-756 536 377	-770 363 418	-740 130 715	-758 109 983	1,8	-2,2	0,2
Nettokassavirta	-20 762 184	-61 005 495	-19 759 067	-30 623 045			

*) SAMKin yhtiöittämisen vaikutus poistettuna

1.3 Verotulot

Kunnallisveron koko maan tilitykset ovat kasvaneet tammi-lokakuussa 2011 6,3 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Samaan aikaan yhteisövero kasvoi 17,7 % ja kiinteistövero 2,0 %. Kuntien saamiin kunnallisveron tilityksiin vuonna 2011 vaikuttavat myös edellisvuosilta saatavat tilitykset.

Vuonna 2011 kansantalouden palkkasumman arvioidaan kasvavan 5,0 %. Kuntien verotuloihin vuonna 2012 vaikuttavat perus- ja työtulovähennyksen korotus sekä veroasteikon tarkistukset. Toisaalta korko- ja kotitalousvähennystä leikataan. Muutosten vaikutus kuntien verotuloihin on -263 M€ Summa kompensoidaan korottamalla kuntien yhteisöveron jako-osuutta. Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti on tänä vuonna 19,17 ja kunnallisveron kasvuksi arvioidaan 3,6 %. Vuonna 2012 kansantalouden palkkasumman kasvuksi arvioidaan 3,8 % ja ansiotason nousuksi 3,2 %. Koko maan kunnallisveron määräksi arvioidaan 16,6 miljardia euroa. Porin kunnallisveron määräksi 19,25 veroprosentin mukaan vuonna 2012 arvioidaan 245,6 M€

Koko maan yhteisöveron määräksi vuonna 2011 arvioidaan 1,6 miljardia euroa ja kasvuksi ennakoitaan 15,1 %. Porin osalta yhteisöveron tilitysten arvioidaan kasvavan tilinpäätökseen 2010 verrattuna 29 % eli olevan noin 15,9 M€ Koko maan yhteisöveron kertymäksi vuonna 2012 ennakoitaan 1,5 miljardia euroa eli yhteisövero alenisi 8,0 %. Porin osalta yhteisöveron alenemäksi arvioidaan 9,2 %, jolloin veron määräksi saadaan 14,7 M€

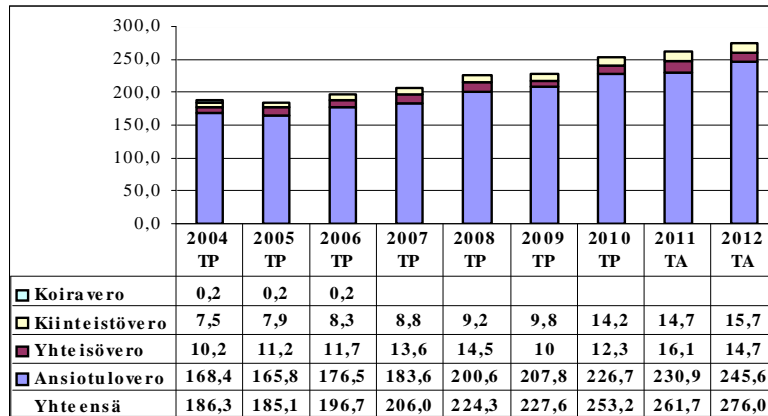
Kiinteistöverolaki muuttui vuonna 2009. Kiinteistöveroprosenttien ala- ja ylärajoja muutettiin vuoden 2010 alusta lukien. Porin vuoden 2012 yleiseen kiinteistöveroprosenttiin esitetään 0,1 prosenttiyksikön korotus kompensationsa siitä, että hallituksen esityksen mukaan kiinteistöveroosta kunnille saatava tulo ei enää vaikuta vuonna 2012 verotulon tasaukseen. Kaupungille tästä aiheutuva tappio on lähes miljoona euroa. Yleisen kiinteistöveron korotus edellä mainitulla 0,1 prosenttiyksiköllä kattaa syntyvän tappion. Muut kiinteistöveroprosentit säilyvät vuoden 2011 tasolla. Kiinteistöveroprosentit ovat: yleinen 0,9 %, vakituinen asuinrakennus 0,35 %, muut asuinrakennukset 0,95 %, voimalaitokset 2,85 % ja rakentamaton rakennuspaikka 3,0 %. Yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroa koskevaa käytäntöä ei muuteta. Porin kiinteistöveron verokertymä on 15,7 M€

Verotulot koostuvat varsinaisesta kunnallisverosta, yhteisövero-osuudesta ja kiinteistöverosta. Niiden osuudet viimeisimmässä tilinpäätöksissä ja vuosien 2011 ja 2012 talousarvioissa on esitetty oheisessa asetelmassa (M€).

	TP 2007	TP 2008	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TA 2012
- kunnallisvero	183,6 (18,0 %)	200,6 (18,0 %)	207,8 (18,25 %)	226,7 (18,75 %)	230,9 (18,75)	245,6 (19,25)
- yhteisövero	13,6	14,5	10,0	12,3	16,1	14,7
- kiinteistövero	8,8	9,2	9,7	14,2	14,7	15,7
Yhteensä	206,0	224,3	227,5*)	253,2*)	261,7	276,0

*) Huom. kuntaliitos.

Porin verotulojen kehitys vuosina 2004 - 2012, M€



1.4

Valtionosuudet

Vuoden 2010 alusta lukien valtionosuuslainsäädäntö muuttui osittain. Voimaan tuli uusi kunnan peruspalvelujen valtionosuuslaki (ns. yhden putken malli) ja uusi kunnan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslaki (ns. kaupungin ylläpitämä toiminta). Valtionosuusjärjestelmän muutos oli tarkoitus toteuttaa kuntien välillä kustannusneutraalisti eli uuden ja vanhan järjestelmän välinen muutos kompensoitiin kunnittain.

Vuoden 2012 valtionosuuksien ennakkollinen määrä vahvistuu vasta vuoden 2011 joulukuussa. Arvioinnissa on huomioitu kuntien valtionosuuksien karsinta 631 M€ josta Porin osuus on runsaat 9 M€ Lisäksi arvioinnissa on huomioitu SAMK:n yhtiöittäminen.

Rahoitusosan liitteenä on arviolaskelma vuoden 2012 valtionosuudesta. Ns. yhden putken valtionosuuslaskelma perustuu Kuntaliiton ennakoarvioon 5.9.2011, jonka mukaan valtionosuuksiin tehdään 3,7 %:n indeksikorotus sekä suoritetaan kustannustenjaon tarkistus. Porin ylläpitämän toiminnan valtionosuus pienenee n. 36 M€ SAMK:n yhtiöittämisen johdosta.

Yhden putken mallin mukaiset valtionosuudet ovat 142 M€ (138 M€ vuonna 2011), Porin ylläpitämän toiminnan -5 M€ (31 M€). Rahoitusosan valtionosuudet ovat yhteensä 127 M€ (123 M€). Tulosalueille on budjetoitu oppisopimuskoulutuksen 6 M€ (6 M€) ja työllisyydenhoidon 4 M€ (4 M€) erät. Yhteensä valtionosuuksia on budjetoitu 137,8 M€ (169,6 M€).

Kunnan peruspalveluiden valtionosuuslaissa säädetään lisäksi kotikuntakorvauksen maksuvelvollisuudesta. Kotikunnat suorittavat muille kunnille sekä muille perusopetuksen järjestäjille eli yksityisille, kuntayhtymille ja valtiolle kotikuntakorvaukset niistä oppilaista, jotka ovat oppilaina muussa kuin kotikuntansa järjestämässä esi- tai perusopetuksessa. Kotikuntakorvaukset otetaan huomioon valtionosuuspäätöksen yhteydessä ja kirjataan kunnan käyttötalousalueelle 55 menoiksi ja tuloiksi. Lisäksi tulosalueelle 55 kirjataan Porin ja Noormarkun yhdistymisavustus.

Arvio vuodelle 2012 kotikuntakorvaustuloksi on 0,9 M€ (0,8 M€) ja kotikuntakorvausmenoksi 3,5 M€ (3,3 M€). Yhdistymisavustus vuonna 2012 on 1,7 M€ (1,7 M€).

Lakisääteisten valtionosuuksien lisäksi kaupunki saa hankekohtaisia valtionavustuksia ja valtionosuuksia investointeihin. Hankekohtaiset valtionavustukset on kirjattu toimintatuottoihin ao. tulosalueelle. Investointien valtionosuudet on merkitty investointiosaan tuloksi kunkin hankkeen kohdalle.

1.5

Liikelaitokset ja taseyksiköt

Kunta voi perustaa liikelaitoksen liiketoimintaa tai liiketaloudellisten periaatteiden mukaan hoidettavaa tehtävää varten. Liikelaitokset ovat osa kaupungin organisaatiota ja kirjanpitoa.

Porin kaupungin organisaatiossa on vuonna 2012 viisi kuntalain 87a-luvun mukaista liikelaitosta: Porin Jätehuolto, Porin Palveluliikelaitos, Porin Satama, Porin Vesi ja Satakunnan Työterveyspalvelut. Kuntalakiin ehdotetut muutokset tulevat toteutuessaan vaikuttamaan liikelaitosmallin käyttöön ja edellyttämään Porin kaupungin liikelaitoksista Porin Sataman yhtiöittämistä.

Porin kaupungin kaikille liikelaitoksille on määritelty tuloutustavoitteeksi 5 %:n korko peruspääomalle. Lisäksi liikelaitos on velvollinen maksamaan korkoa kaupungin myöntämälle lainalle. Vastaavasti liikelaitos on oikeutettu saamaan korkotuottoa kaupungin kassaan sijoittamalleen summalle. Vuodelle 2012 velan koroksi on määritelty 3 %. Kaupungin kassaan tehdyille sijoituksille kaupunki maksaa 1 %:n korkoa.

Liikelaitokset laativat omat talousarvionsa ja -suunnitelmansa noudattaen kaupungin talousarvion laadintaperiaatteita. Talousarvioiden ja -suunnitelmien perustana ovat valtuuston liikelaitokselle hyväksymät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Liikelaitosten talousarviot ja -suunnitelmat esitetään peruskaupungin talousarvion erillisenä osana. Peruskaupungin talousarviossa liikelaitosten osalta huomioitavia eriä ovat peruspääoman korot, lainojen korot, peruspääomasijoitukset liikelaitokseen sekä sisäisten lainojen muutokset.

Liikelaitos	Peruspääoman korko 2012	Sisäinen laina vuoden lopussa enintään
Porin Jätehuolto	50 000 €	0 €
Porin Palveluliikelaitos	324 996 €	0 €
Porin Satama	2 075 000 €	31 776 837 €
Porin Vesi	2 191 337 €	0 €
Satakunnan Työterveyspalvelut	20 500 €	0 €

Seuraavassa on esitetty liikelaitosten vaikutus kaupungin talousarviokokonaisuuteen.

	Jätehuolto	Palvelu- liikelaitos	Satama	Työterveys- palvelut	Vesi
Vuosikate	618 930	1 201 750	4 088 126	68 142	6 137 315
Nettoinvestoinnit	-200 000	-280 000	-6 000 000	0	-5 000 000
Tulorahoituksen korjauseurät					
Nettorahoitus	418 930	921 750	-1 911 874	68 142	1 137 315

Liiketaloudellisin periaattein hoidettava tehtävä voidaan eriyttää kaupungin kirjanpidossa myös muu taseyksikkö -mallilla. Porin kaupungin organisaatiossa on vuonna 2012 neljä muuta taseyksikköä: Ajoneuvokeskus, Toimitilat, Porilab ja Satakunnan Pelastuslaitos. Ajoneuvokeskus ja Toimitilat kuuluvat Teknisen Palvelukeskuksen organisaatioon ja Porilab toimii Ympäristöviraston alaisuudessa. Satakunnan Pelastuslaitos vastaa pelastustoimesta Satakunnan alueella. Taseyksiköt ovat liikelaitoksista poiketen osa kaupungin talousarviota sekä käyttötalousoosassa että investointiosassa. Taseyksiköiden toiminnan tavoitteena on, että se pitkällä aikavälillä pystyy toimintansa tuloilla kattamaan sekä juoksevat menonsa kuin myös investointinsa.

Porin kaupungin taseyksiköiden sitovat tavoitteet vuodelle 2012 ovat:

	Ajoneuvokeskus	Toimitilat	Porilab	Satakunnan Pelastuslaitos
Vuosikate	765 006	6 510 193	-119 506	1 600 000
Nettoinvestoinnit	- 800 000	-3 700 000	-36 000	- 1 600 000

1.6

Rahastot ja varaukset

Rahastoilla ja varauksilla on maksuvalmiuden turvaajina edelleen sama merkitys kuin aiemminkin. Sen lisäksi rahastoja käytetään tasaamaan eri vuosien välistä tulojen ja menojen vaihtelua ja investointien rahoitusta.

Vuoden 2010 lopussa vapaaehtoisia investointivaroja oli 1,9 M€ Pakollisia varauksia oli 0,7 M€ Jälkihoitovaroja 2,7 M€ Omien rahastojen pääomat olivat 36,1 M€ Lisäksi arvonturorotusrahastoon on kirjattu 16,3 M€

Omien rahastojen pääomat vuoden lopussa olivat seuraavat, M€

	2006	2007	2008	2009	2010
- Satakunnan ja Porin yhteistoiminnan rahasto	3,5	3,3	2,4	0	0
- Vahinkorahasto	7,3	7,2	6,7	6,5	6,7
- Tapaturmarahasto	7,6	7,7	8,0	8,5	8,7
- Asuntorahasto	2,3	1,9	2,1	3,1	2,0
- Perintörahoasto	0	0,6	0,7	1,0	0,9
- SAMK:n rahasto	8,5	8,7	8,6	10,3	11,3
- Oppisopimusrahasto	6,8	7,2	7,4	6,4	6,5
- Luotsinmäen puhdistamon rahasto					0,0
- Arvonkorotusrahasto	17,4	17,4	17,4	16,3	16,3
YHTEENSÄ	53,4	54,0	53,3	52,1	52,4

Satakunnan ja Porin yhteistoiminnan rahasto purettiin kokonaisuudessaan vuonna 2009 ja rahastoon kertyneet varat siirrettiin jätehuollon jälkihoitovarakseksi Luotsinmäen puhdistamon rahastolle, varat purettiin v. 2010.

Hissivastuksia varten varataan ympäristöviraston tulosalueelle 250 000 euroa vuosina 2010-2014, nämä kustannukset katetaan asuntorahastosta.

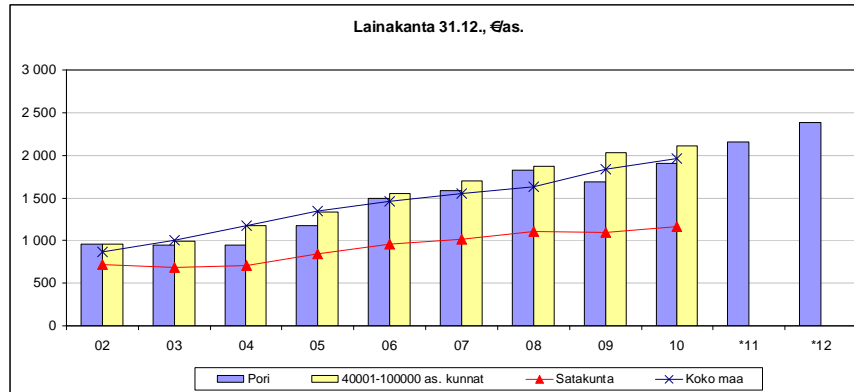
Satakunnan Ammattikorkeakoulu Oy:n osakassopimuksen mukaan Satakunnan ammattikorkeakoulun rahaston pääoma siirtyy osakeyhtiölle. Rahaston siirtoon on v. 2012 talousarvion investointiosassa varauduttu tulosalueella T10 11 288 552 eurolla (v. 2010 tilinpäätös). Vastaava summa on varattu myös rahastojen muutoksiin.

1.7

Lainoitus

Kaupungin talousarviolainoja oli vuoden 2010 lopussa 148,3 M€ Vuodelle 2011 on budjetoitu nettolainanottoa 19,5 M€ Tilapäislainaa vuoden 2010 lopussa oli 10 M€ ja vuoden 2011 lopussa arviolta 10 M€ Vuodelle 2012 nettolainanottoa on budjetoitu 30,6 M€

Lainamäärä on kehittynyt seuraavasti:



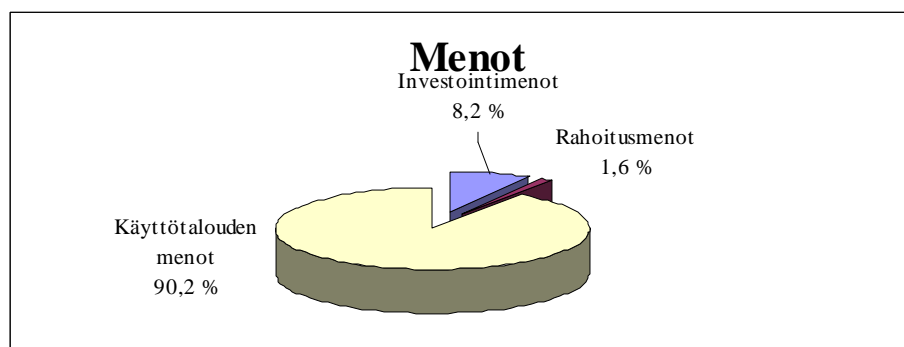
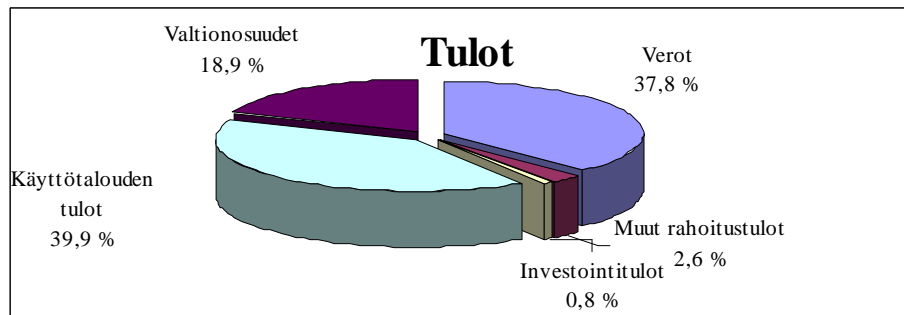
Lainakanta 31.12., €/as.	02	03	04	05	06	07	08	09	10	*11	*12
Pori	955	951	943	1176	1498	1591	1825	1684	1909	2152	2389
40001-100000 as. kunnat	956	997	1172	1339	1553	1698	1869	2026	2113		
Satakunta	715	683	704	842	954	1016	1109	1090	1163		
Koko maa	862	1000	1176	1351	1464	1548	1631	1839	1957		

Lähde:
Suomen Kuntaliitto
*Porin kaupunki/talouspalvelut

1.8 Tulo- ja menolajijakautuma

Vuoden 2012 tulo- ja menolajijakautuma käy selville pääryhmittäin oheisista kuvioista. Kokonaistulojen määrä on yhteensä 728,0 M€ ja kokonaismenojen 758,1 M€. Valtionosuuksissa on otettu huomioon sekä rahoitusosan että käyttötalouden tuloihin budjetoidut erät.

Talousarvion 2011 tulo- ja menolajijakautuma



1.9 Talousarvion rakennemuutokset

Kaupungin toimintojen uudistumis- ja organisoitumisprosessien johdosta nyt käsillä olevaan talousarvioon sisältyy jälleen rakenteellisia muutoksia. Merkittävimpiä niistä ovat Satakunnan ammattikorkeakoulun yhtiöittämisestä aiheutuvat tulo- ja menomuutokset (menot vähenevät 35,2 ja

tulot 35,9 M€ vuoteen 2011 verrattuna) ja kiinteistöjen yhtiöittäminen. Talousarviorakenne muuntuu hajanaisemmaksi uusien taseyksiköiden perustamisen myötä. Perusturvan taloudenpidon järjestelmään haetaan edelleen joiltakin osin toimivampaa toteutusmallia.

Käyttötaloustulojen bruttomäärä talousarviossa 2012 on 301,5 ja käyttötalousmenojen 684,6 M€ SAMK:n yhtiöittäminen huomioituna bruttotulot kasvavat vuoteen 2011 verrattuna 3,0 % ja –menot 4,9 prosenttia. Käyttötalouden nettomeno kasvaa 6,7 prosenttia.

1.10

Henkilöstö

(KH 21.11.2011 § 1005 ja 1008)

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 13.6.2011 palvelustrategian ja henkilöstöstrategian. Henkilöstöstrategian painopisteet ovat henkilöstövoimavarojen hallinta, työhyvinvoinnin ja henkilöstön osaamisen johtaminen. Valtuusto myöntää talousarvion hyväksymisen yhteydessä palvelustrategiaan perustuvat henkilöstöresurssit. Hallintokuntien talouden ja toiminnan tulee toteuttaa kaupunkitason strategioita.

Henkilöstövoimavarojen hallinta on keskeistä. Hallintokuntia on kehoitettu valmistautumaan eläkepoistuman aiheuttamiin haasteisiin laatimalla henkilöstösuunnitelma, jossa paitsi tarkastellaan tavoitteellisesti henkilöstövoimavaran kehitystä, myös arvioidaan ja perustellaan muutostarpeet. Eläkepoistuman lisäksi henkilöstön ikärakenne ja työhyvinvoinnin haasteet on tunnistettava. Tarvittavia varhaisen tuen toimia on aktiivisesti käynnistettävä. Jaksamista voidaan tukea myös myöntämällä henkilöstölle harkinnanvaraista virka-/työvapaata. Henkilöstöjaosto hyväksyi kokouksessaan 20.12.2010 § 164, että harkinnanvaraista virka-/työvapaata voidaan myöntää viranhaltijalle/työntekijälle enintään 15 päivää kalenterivuodessa ohjeen mukaisesti. Hallintokuntia kehoitetaan tiedottamaan mahdollisuudesta henkilöstölle ja hyväksymään anomukset.

Taloudellisen tilanteen takia kaikkia avautuvia virka- ja työsuhteita tarkastellaan kriittisesti ja tehtäviä tulee järjestellä uudelleen. Hallintokuntien tulee sitoutua henkilöstömenojen vähentämiseen. Tehtävien uudelleenjärjestelyissä voidaan käyttää hyväksi henkilöstön sisäistä liikkuvuutta, tehtäväkuvausten tarkistamista, työaikajärjestelyitä jne. Henkilöstön määrän, rakenteen osaamisen ja kustannusten muutokset tulee ennakoida strategian mukaisesti. Kaupunkitasolla tavoitteeksi asetetaan, että toiminta varaudutaan järjestämään suhteellisesti vähemmällä työntekijämäärällä.. Henkilöstömäärän/henkilöstökustannusten tulee kaupunkitasolla alentua vuositasolla määrällä, joka vastaa noin puolta vuosittain eläköityvien määrästä/ palkkauskustannuksista. Täyttöluvut myöntää kaupunginjohtaja.

Kaupungin organisaatiomuutosten jälkeisten uusien toimintatapojen vakauttaminen ja yhdenmukaistaminen on edelleen haaste. Riittävällä sisäisellä koulutuksella ja tiedottamisella huolehditaan yhtenäisen organisaatiokulttuurin juurtumisesta.

Henkilöstön työhyvinvoinnin kehityksestä saadaan uutta tietoa Työsyke 2011 -tutkimuksesta. Sen perusteella päivitetään hallintokuntaakohtaiset työhyvinvointisuunnitelmat. Työhyvinvointia parantavia toimia edistetään hallintokuntien ja työterveysliikelaitoksen yhteistyönä. Tavoitteena on tukea työssäjatkamista ja vähentää sairauspoissaoloja.

Työterveyshuollon menot on jaettu hallintokuntien kustannuspaikoille. Henkilöstöpalvelut vastaa edelleen kaupunkitasoisesta työterveyshuollon puitesuunnitelmasta, Kela korvauksen hakemisesta ja työterveyshuollon koordinoinnista. Hallintokunnat vastaavat oman henkilöstönsä työterveyshuollosta yhdessä liikelaitoksen kanssa tekemänsä toimintasuunnitelman mukaisesti. Järjestely tukee johtoa ja esimiehiä näiden johtaessa kokonaisvaltaisesti henkilöstönsä työhyvinvointia.

Henkilöstön tietojen ja taitojen pitäminen ajantasaisina mahdollistaa palvelutuotannon tehokkaan toteuttamisen. Osaamisvajetta korvataan kouluttamalla olemassa olevaa henkilöstöä suunnitelmallisesti ja ottamalla ajantasaiset osaamisvaatimukset huomioon uusia henkilöitä rekrytoitaessa.

Henkilöstöhallinnon päätöksenteossa ei ole tapahtunut muita muutoksia kuin että henkilöstön siirtämisestä hallintokunnasta toiseen päättää henkilöstöjaosto. Toimitaan voimassa olevien johto- ja toimintasäännöissä määritellyn toimintavaltuuksien mukaisesti. Hallintokuntien tulee varmistaa, että toimintasäännön kirjaukset ovat riittävän selkeät ja kattavat.

Yleinen kunta-alan virka- ja työehtosopimus on voimassa 31.12.2011 asti. Vuoden 2012 sopimustilanteesta ei ollut talousarvion laadintavaiheessa tietoa.

Palkkojen osalta tullaan hyväksymään vain sopimuksenvaraiset korotukset ja selkeään sopimusten tarkoittamaan tehtävien vaativuuden lisääntymiseen liittyvät korotukset. Talousarvion toteuttamisen edellyttämät tarkemmat rajaukset ja ohjeet annetaan talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa.

Seuraavassa taulukossa on esitetty henkilöstömäärän kehitys hallintokunnittain vuosina 2001-2012 (31.12.)

HENKILÖSTÖMÄÄRÄN MUUTOS HALLINTOKUNNITTAIN (31.12)												
Hallintokunta	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Ta 2011	Ta 2012
											<i>Arvio 31.12</i>	
2 Tarkastustoimi	4	4	4	3	3	3	5	5	5	5	5	5
3,5,7,8,9,12 Kaupunginkanslia/Hallintokeskus	160	166	174	173	191	213	209					
3 Kaupunginhallitus								7	7	6	15	16
Hallintokeskus/kuluttajaneuvonta								3				
5 Hallintokeskus/Hallintopalvelut								33	28	36	24	23
Hallintokeskus/Yleinen Edunvalvonta								9				
7 Hallintokeskus/Työllisyydenhoito								83	64	111	33	33
8 Hallintokeskus/IT-palvelut								47	49	50	50	55
9 Hallintokeskus/Henkilöstöpalvelut								13	15	19	17	16
10 Hallintokeskus/Talouspalvelut	33	33	33	36	36	35	35	24	26	24	14	14
12 Hallintokeskus/Kaupunkisuunnittelu								16	16	17	16	16
14 Hallintokeskus/Seutuuyhteistyö								2	2	2	1	2
15 Muu yleishallinto	1	1	1	1	1	1	1					
Talous- ja velkaneuvonta								5	5	6	6	6
Sosiaali- ja potilasasiamies								1	1	1	1	1
17 Hallintokeskus/Hankintapalvelut	4	4	5	5	4	5	6	4	5	5	5	6
19 Työterveyshuolto									41	49	45	48
20-24 Perusturvatoimi	2 732	2 765	2 808	2 783	2 771	2 833	2 832	2 970	2 860	2 714	2 710	2 700
25 Koulutusvirasto	924	927	942	978	988	978	944	946	980	862	861	862
26 Palmgren- konservatorio	59	64	68	64	71	66	74	74	72	62	66	67
27 Kansalaispisto	114	113	107	114	122	105	106	98	66	92	175	150
28 Päivähoito ja varhaiskasvatus										672	716	732
32 Porin ammattiopisto	386	392	384	394	379	415	399	411	417			
34 Satakunnan Ammattikorkeakoulu	512	530	538	561	533	521	527	541	532	532	532	
38 Oppisopimuskoulutus	8	10	11	11	10	13	14	14	15	17	17	17
42 Kaupunginkirjasto	89	80	77	79	77	79	77	79	76	83	80	80
46 Pori Sinfonietta	33	31	34	29	41	32	46	37	38	38	38	37
47 Satakunnan Museo	33	30	34	32	37	36	36	48	44	43	36	33
45 ja 48 Kulttuuritoimisto+muu kultt.toim.	10	8	9	9	9	13	15	15	23	14	14	12
49 Taidemuseo	19	22	22	26	25	21	30	24	22	31	30	30
50 Taidekoulu	24	21	8	7	6	6	6	8	7	8	6	6
51 Vapaa-aikavirasto	123	127	132	127	132	124	115	116	127	109	117	130
62 Asuntotoimisto	8	8	7	7	6	2						
64 Porilab										12	12	11
65 Ympäristövirasto	11	12	14	13	12	12	13	13	49	46	56	56
66 Satakunnan pelastuslaitos	132	133	336	331	337	353	352	360	348	335	300	303
69 Tielautakunta	1	1	1	1	1							
70 Rakennusvalvonta	9	11	11	12	11	11	12	12				
71-72 Tekninen palvelukeskus	665	683	688	725	784	627	623	621	699	444	443	443
73 Ajoneuvokeskus									2	4	4	4
73 Maaseutulaikunta	3	3	3	3	3							
74 Pysäköinninvalvonta	7	9	8	9	9	10	9	11	11	10	8	9
77 Pori Energia	162	157	155	159	151							
78 Palveluliikelaitos									5	837	836	825
79 Porin Satama	68	76	82	88	69	65	64	64	62	61	58	59
80 Porin Vesi	94	95	93	94	92	89	83	84	79	80	77	75
81 Porin Jätehuolto	21	22	23	26	20	24	21	23	19	17	20	20
83 Joukkoliikenne												1
Yhteensä	6449	6538	6812	6900	6931	6692	6654	6821	6817	7454	7444 *)	6903 *)
Terveysvirasto	1131	1147	1176	1184	1164	1173	1197	1206				
Sosiaalikeskus	1601	1618	1632	1599	1607	1660	1635	1764				
	2732	2765	2808	2783	2771	2833	2832	2970				

*) Huom. Satakunnan ammattikorkeakoulu yhtiöityy 2012

1.11 Investoinnit

Investointimenojen määrä talousarviossa 2012 ilman liikelaitoksia on bruttona 51,2 M€ ja nettona 45,4 M€. Liikelaitokset mukaan luettuna investointimenot ovat vuonna 2012 bruttona 62,6 M€ ja nettona 56,8 M€.

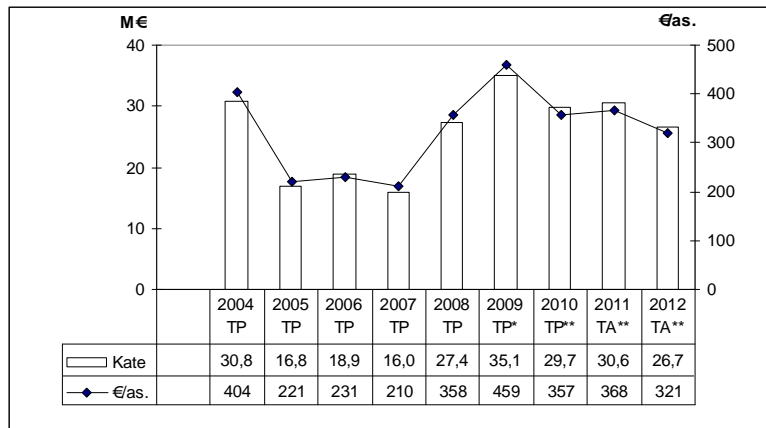
Vuoden 2011 talousarviossa investointimenot ilman liikelaitoksia oli bruttona 35,2 M€ ja nettona 31,0 M€ sekä liikelaitokset mukaan luettuna bruttona 54,4 M€ ja nettona 50,2 M€.

Suurimmat investoinnit vuoden 2012 talousarviossa:	Menot netto €
Kaupunginhallitus	
- Teatteri	462 000
Hallintokeskus	
- Taloushallinnon perusjärjestelmän muutos, kaupungin osuus	450 000
- Kiinteistö Oy Porin Ammattiopiston rahoitus	514 825
- Satakunnan ammattikorkeakoulun rahaston siirto SAMK Oy:lle	11 288 552
Perusturvatoimi	
- Pääterveysaseman saneeraus/Päärnäisten kokonaisuus	9 100 000
Koulutoimi	
- Länsi-Porin yläaste ja lukio	300 000
- Porin suomalainen yhteislyseo	300 000
- Kuninkaanhaan koulu	860 000
- Kaarisillan koulu	1 850 000
- Väinölän koulu	400 000
- Cygnaeuksen koulu	400 000
Päivähoito ja varhaiskasvatus	
- Veturitalin päiväkoti	700 000
Vapaa-aikahallinto	
- Noormarkun urheilutalo	1 217 000
Ympäristövirasto	
- Asuntotoimiston korjaus ympäristöviraston käyttöön	600 000
Tekninen palvelukeskus	
- Liikenneväylien ja katujen rakentaminen ja perusparantaminen	6 000 000
- Tulvansuojelutoimenpiteet	700 000
- Kiinteistöjen ostot	700 000
- Puistojen ja leikkialueiden rakentaminen ja perusparantaminen	450 000
- Jokikeskus	1 000 000
Ajoneuvokeskus	
- Ajoneuvojen hankinnat	800 000
Toimitilat	
- Kiinteistöjen nykykunnan varmistavat ylläpito- ja hätätyöt	3 700 000
Liikelaitosten investoinnit vuoden 2012 talousarviossa:	
Porin Palveluliikelaitos	280 000
Porin Satama	6 000 000
- josta öljysataman palovesipumppaamo 0,9 M€ ja Kallonlahden mobiilinosturi 3,8 M€	
Porin Vesi	5 000 000
- josta viemäriverkoston saneeraus 1,7 M€	
Porin Jätehuolto	200 000

1.12 Vuosikate

Vuosikate on keskeinen kaupungin taloudellista tilannetta ja kehityksen suuntaa kuvaava mittari. Se ilmoittaa, kuinka paljon käyttötaloudesta ja rahoituseristä jää investointien, antolainojen ja ottolainojen hoidon katteeksi.

Porin vuosikatteen kehitys 2004– 2012:



* Pori

** Pori-Noormarkku

1.13 Tuloslaskelma

Tuloslaskelman tehtävänä on osoittaa, missä määrin tuottoina kertynyt tulorahoitus riittää palvelujen tuottamisesta ja eräistä rahoituseristä johtuvien kulujen sekä käyttöomaisuuden poistojen kattamiseen.

Tuotot ja kulut

Tuloslaskelman tuotoilla ja kuluilla tarkoitetaan käyttötalouden toimintatuottoja ja –kuluja. Molempiin sisältyvät tässä laskelmassa myös tulosalueiden sisäiset ja keskeiset suoritukset. Toimintatuottoja on 301,5 M€ eli 29,7 ja kuluja 684,6 eli 6,1 M€ vähemmän kuin vuoden 2011 talousarviossa. Muutos selittyy suurimmaksi osaksi Satakunnan ammattikorkeakoulun yhtiöittämisestä vuoden 2012 alusta lukien. Valtionosuudet ovat mukana tuotoissa oppisopimuskoulutuksen ja työllisyyden hoidon osalta.

TOIMINTAKATE

osoittaa käyttötalouden toimintaan käytetyn nettomäärärahan, tuottojen ja kulujen erotuksen. Se on -383,1 M€

Verotuloja

on budjetoitu 276,0 M€ Summa sisältää kunnallisveroprosentin noston 0,50:n ja yleisen kiinteistöveron noston 0,1 prosenttiyksiköllä. Verotuloarvion perusteet on esitetty verolajeittain eriteltyinä yleisperustelujen kohdassa 1.3.

Valtionosuusiksi

rahoitusosaan on merkitty 127,0 M€ Kun mukaan lasketaan käyttötalouden tulosalueille T07 ja T38 suoraan sisältyvät valtionosuudet, on niiden kokonaismäärä talousarviossa 2012 137,8 M€ Tulosalueelle T55 on kirjattu esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvaukset, menot ja tulot sekä viimeinen erä Pori – Noormarkun yhdistymisavustuksesta.

Rahoitustuotot ja –kulut

Korkotuotot

ovat yhteensä noin 7,0 M€ Niistä suurin erä on korkotuotot antolainoista Pori Energialta, noin 5,8 M€ Muut korkotuotot, yhteensä 1,2 M€ muodostuvat antolainojen sekä talletusten ja sijoitusten korkotuotoista. Porin kaupungin liikelaitosten (Porin Jätehuolto, Porin Satama, Porin Vesi, Satakunnan Työterveyspalvelut ja Porin Palveluliikelaitos) peruskaupungille maksamat sisäiset korkotuotot ovat yhteensä 0,4 M€vuonna 2012.

Muut rahoitustuotot

ovat yhteensä lähes 11,8 M€ Suurimmat erät ovat Porin kaupungin edellä mainittujen liikelaitosten peruspääomien korot peruskaupungille, yhteensä 4,7 M€ ja korvaus energiaosakkeiden käytöstä Pori Energialta, noin 2,6 M€ Peruspääoman korot Satakunnan sairaanhoitopiiriltä ovat lähes 0,7 M€ Loput muut rahoitustuotot, yhteensä noin 3,8 M€ ovat mm. leasingvuokratuottoja 0,4 M€ osinkotuottoja ja osuuspääoman korkoja (mm. Pori Energia Oy 1,7 M€, viivästyskorkoja sekä vähäisiä sekalaisia tuottoja.

Korkokulut

ovat yhteensä 7,1 M€ Suurin erä on ottolainojen korkokulut, yhteensä 4,8 M€ josta pitkäaikaisten ottolainojen korkokulut ovat noin 4,5 ja ja lyhytaikaisten 0,3 M€ Ottolainojen korkokulut on talousarvioehdotuksessa arvioitu nykyisen ja investointien johdosta otettavaksi tulevan lainakannan perusteella siten, että vuonna 2012 on varauduttu 0,5 prosenttiyksikön suuruiseen korkotason nousuun. Nykyisten lainojen korkosuojauksen kuluihin on arvioitu 0,6 M€ Korkokuluihin sisältyvät myös omien rahastojen korot, 0,5 ja henkilöstökassatilien korot 0,35 M€ Peruskaupungin edellä mainituille liikelaitoksille maksamat korkokulut aiheuttavat runsaan 0,1 M€n menon.

Muut rahoituskulut

sisältää sekalaisia rahoituskuluja yhteensä 4,8 M€ suurimpana osuutena liikelaitosten rahoituseriä.

VUOSIKATTEEKSI

vuodelle 2012 saadaan 26,7 M€

Poistoja

tuloslaskelmaan sisältyy 28,5 M€ Summassa on huomioitu organisaatiomuutoksista aiheutuvat vähennykset ja muut päivitykset.

Rahastojen muutos

Rahastojen muutos +11,5 M€ käsittää SAMK:n yhtiöittämisen johdosta purettavan rahaston tuloutussumman 11,3 M€ (KH 14.11.2011 § 969) sekä asuntorahastosta osoitettavan katteen ympäristöviraston tulosalueelta maksettavalle hissiavustukselle, 0,25 M€

TILIKAUDEN TULOS

on 9,8 M€ ylijäämäinen.

1.14**Rahoituslaskelma**

Rahoituslaskelmalla osoitetaan, kuinka paljon kaupungin varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta on yli- tai alijäämäinen, sekä miten alijäämäinen nettokassavirta rahoituksellisesti katetaan tai miten ylijäämä käytetään rahoitusaseman muuttamiseen.

Vuosikate

on tulorahoituserä, joka on siirretty tuloslaskelmasta rahoituslaskelmaan.

Antolainaus

Pori Energia Oy lyhentää kaupungilta saamaansa lainaa vuonna 2012 1,0 M€

Investointitulot

käsittää investointimenoihin saatavat valtionosuudet ja muut investointiosan tulot, mm. käyttöomaisuuden myynnit.

Investointimenot

ovat bruttona 62,6 M€ josta peruskaupungin osuus 51,5 ja liikelaitosten osuus 11,5 M€ Vuoden 2011 bruttoinvestointien määrä oli 54,4 M€ Peruskaupungin investointiosuudessa on mukana Satakunnan Ammattikorkeakoulu Oy:lle maksettava 11,3 M€n vastikkeeton sijoitus yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

NETTOINVESTOINTIEN

määrä 2012 on -56,8 M€ ja vuonna 2011 -50,2 M€

TOIMINNAN KASSAVIRTA

päätyy -30,6 M€oon. Vuoden 2011 vastaava luku oli -20,8 M€

Kassavaikutus

on +- 0, kun nettolainaotto on negatiivisen kassavirran suuruinen.

2**INVESTOINTISUUNNITELMA**

Investointisuunnitelma ulottuu vuoteen 2016 saakka. Kaupungilla on investointitarpeita aina enemmän mihin kestäväen taloudenpidon realiteetit antavat mahdollisuuden. Siksi on tärkeää valita investointikohteet oikein, jotta hankkeisiin osoitettavat varat tuottavat mahdollisimman suuren hyödyn. Tässä tarkoituksessa kaupunginhallitus hyväksyi 24.4.2006 § 542 periaatteen, jonka mukaan teknisen lautakunnan esittämää tilahankkeiden tarveselvitysmallia käytetään pitkän tähtäimen investointisuunnittelussa niin, että tarveselvitys pitää olla tehtynä valittaessa hanke viisivuotisuunnitelmaan. Käytäntö koskee jaksolla 2010 – 2016 kaikkia yli sadantuhannen euron tilahankkeita.

Yleissivistävän koulutuksen perustamishankkeisiin voi saada valtionavustusta, mikäli hankkeen kokonaiskustannukset ovat vähintään 400 000 euroa, ja mikäli hanke todetaan tarpeelliseksi, ja siihen on valtiontaloudelliset edellytykset. Valtionapuviranomaisena toimii ja valtionavustuksen määrän vahvistaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus).

KH karsi kaupunginjohtajan ehdotukseen sisältyneestä investointisuunnitelmasta vuodelta 2013 19 240 000 € vuodelta 2014 12 800 000 € vuodelta 2015 15 540 000 € ja vuodelta 2016 8 950 000 €

3**HARKINNANVARAISET AVUSTUKSET**

Kaupunginhallituksen vuonna 2010 tekemän päätöksen mukaisesti kaupungin myöntämät harkinnanvaraiset avustukset jaetaan pääryhmiin, joiden tason valtuusto vahvistaa talousarvion yhteydessä. Avustukset sisältyvät tulosalueiden määrärahoihin ja tulosalueet vastaavat niiden oikeudenmukaisesta jaosta noudattaen kaupunginhallituksen hyväksymää avustusmenettelyä koskevaa ohjeistusta.

Harkinnanvaraiset avustukset

	TA 2012	Sisältyy talousarviossa tulosalueeseen
Kulttuuriavustukset	95 000	T48
Liikunnan ja nuorisotyön tukeminen	512 500	T51
Yleissivistävä kansalaistoiminta ja perinnetyö	101 710	T03
Hyvinvoinnin ja vertaistuen edistäminen	243 550	T03 176 467 € ja T15 67 083 €
Asukas- ja aluetyö	20 580	T03
Kansainvälinen toiminta	117 300	T15 1 920 € ja T03 106 300 €
Määräaikaisten hankkeiden kuntaosuudet ja -tuki	80 600	T03
Vuokra-avustus kaupungilta vuokrattuihin tiloihin	232 582	T03
Yhteensä	1 403 822	

Taulukossa mainittujen avustuskokonaisuuksien lisäksi kaupunki avustaa erikseen seuraavia toimijoita. Summat sisältyvät sulkeissa olevien tulosalueiden määrärahoihin:

- Pori Jazz: 230 000 €(T03)
- Porin Teatterisäätiö: 1 505 792 €(T03) (KH 31.10.2011 § 925)
- Tanssin aluekeskustoiminta ja PDC: 64 000 €(T48)
- Lainsuojattomat festivaali ja Rakastajat Teatteri: 50 000 €(T48)
- Porin Ooppera: 69 400 €(T48)
- Satakunnan Elävän Kuvan Keskus: 20 000 €(T48).

TALOUSARVION KÄYTTÖOHJEET

1. Kaupunginhallitus vastaa taloudenhoidosta ja kaupunginjohtaja johtaa taloudenhoitoa. Muut toimielimet (lauta- ja johtokunnat, niiden jaostot ja toimikunnat) vastaavat kaupunginvaltuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta. Tästä syystä hallintokuntien tulee suunnitella toimintansa tarkoin ja tehdä siihen tarpeelliset muutokset määrärahojen riittävyden turvaamiseksi ja toimenpiteiden tavoitetason saavuttamiseksi.

Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä siten, että ne voidaan käsitellä valtuustossa talousarviovuoden aikana. Talousarvion muutoksia voidaan käsitellä talousarviovuoden jälkeen vain poikkeustapauksissa.

Talousarvion käyttötalousosassa tulosalueen nettomeno tai nettotulo on valtuustoon nähden sitova määräraha tai tuloarvio. Eräiden tulosalueiden yhteissitovuus on mainittu erikseen talousarviokirjassa. Valtuustoon nähden sitovat myös kohtaan Toiminnalliset ja taloudelliset muutokset sisältyvä osuus ”KJ:N EHDOTUS” sekä ”KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET” kun kaupunginvaltuusto on ne hyväksynyt. Valtuustositovuus koskee lisäksi tulosalueiden kriittisiä menestystekijöitä toteuttavaa osuutta ”TOIMENPITEET JA TAVOITETASOT 2012 (2013-2014)”.

Liikelaitosten valtuustoon nähden sitovat tavoitteet on esitetty talousarviokirjan sivuilla 178-179. Kaikkia liikelaitoksia sitova tavoite on 5 %:n korko peruspääomalle, ja erikseen määritelty enimmäismäärä sisäiselle lainalle. Liikelaitosten omissa talousarvioissa esitetyt tavoitteet sitovat liikelaitoksen johtokuntaan nähden.

Kaupunginhallituksella on oikeus päättää käytössään olevalle tulosalueelle syntyvän säästön käyttämisestä toiselle käytössään olevalle tulosalueelle syntyvän ylitstarpeen kattamiseen.

Jos jokin määräraha tai osamääräraha on merkitty kaupunginvaltuuston tai kaupunginhallituksen käytettäväksi, sen käyttöoikeutta on erikseen pyydettävä.

Investointiosassa alleviivattujen kohteiden käyttötarkoitukset ja (lihavoidut) nettoeuromäärät ovat vain valtuuston päätöksellä muutettavissa. Perusteluteksteistä poikkeavista käyttötarkoituksista ja euromääristä päättää kaupunginhallitus tai asianomainen lauta- tai johtokunta, ellei valtuusto ole vahvistanut perustelua sitovaksi. Liikelaitoksen johtokunta päättää liikelaitoksen investointien kohdentamisesta KV:n vahvistaman talousarvion puitteissa.

Valtionosuudet ja -avustukset kirjataan rahoitusosaan tulosalueita T07, T38 ja T55 lukuun ottamatta.

Taluspalveluilla on oikeus siirtää investointimääräraha käyttö- tai rahoitusosaan tai päinvastoin käyttöomaisuuskirjausten toteuttamiseksi. Käyttötarkoitusta ei tällöin saa muuttaa.

2. Kaupunginhallituksen sekä lauta- ja johtokuntien tulee vahvistaa vuoden 2012 käyttösuunnitelmat 31.12.2011 mennessä.

Käyttösuunnitelmia vahvistettaessa perustana on pidettävä kaupunginvaltuuston hyväksymää talousarviota perusteluineen. Suunnitelmia voidaan tarvittaessa muuttaa olosuhteissa tapahtuneiden muutosten johdosta kaupunginhallituksen sekä lauta- ja johtokuntien päätöksellä. Jos valtuuston hyväksymä talousarvio sisältää toimintaa tai määrärahaa koskevan kannanoton, tämä on käyttösuunnitelmaa vahvistettaessa otettava huomioon.

Talousarvion toteutumisesta on raportoitava KV:lle neljännesvuosittain.

Kaupunginhallitus antaa talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden osana ohjeet talousarvion toteutumisen seurannasta ja raportoinnista.

3. Jos talousarvion investointimääräraha sisältää varoja useita työ- ja hankintakohteita varten eikä kaupunginvaltuusto ole vahvistanut kokonaismäärärahan käyttöä eri kohteiden kesken tai tehnyt muuta päätöstä asiasta, määrärahan jaon eri tarkoituksiin vahvistaa lauta- tai johtokunta. Työvirastojen käytössä olevilla määrärahoilla toteutettavat kohteet hyväksytään talousarvion perusteella laadittavassa työohjelmassa.

4. Investointisuunnitelmaan vuosille 2013-2016 merkittyjen investointien suunnittelutöiden aloittamiseen pitää saada kaupunginhallituksen lupa. Liikelaitosten osalta luvan myöntää johtokunta. Luvan myöntämisestä tulee antaa tieto kaupunginhallitukselle.
5. Kaupunginhallituksella on oikeus päättää vuoden 2012 talousarviolainojen ottamisesta ja muuttamisesta rahoituslaskelmaan merkityn nettomuutoksen puitteissa sekä käyttää tilapäisluottoja enintään 45 milj. euron määrään asti. Kaupunginhallitukselle annetaan oikeus tehdä myös muita kaupungin rahoitusasemaa turvaavia päätöksiä.
6. Kaupungin varoista myönnettävien avustusten ehdoksi on asetettava, että kaupungin tarkastustoimistolla on oikeus tarkastaa asianomaisen yhteisön tilit siinä laajuudessa kuin avustuksen käytön valvonta edellyttää.
7. Talousarvion toteuttamisessa ja seurannassa noudatetaan näiden ohjeiden lisäksi kaupunginhallituksen antamia tarkempia ohjeita. Kaupungin taloudellisen tilanteen niin edellyttäessä voi kaupunginhallitus sitoa hankintojen ajoittamiset ja määrärahojen käytön tarkemmin kuin mitä edellä olevissa kohdissa määrätään.
8. Hallintokuntien tulee laatia valtionosuusviranomaisten edellyttämät perustamishankkeita koskevat suunnitelmat hyväksytyin investointisuunnitelman perusteella.

KÄYTTÖTALOUSOSA

01 KAUPUNGINVALTUUSTO**TOIMINTA-AJATUS**

Kaupunginvaltuusto toteuttaa kaupungin ylimmän päätösvallan käyttäjänä voimassa olevan strategian toiminta-ajatusta. Kaupunginvaltuuston asettamat ja seuraamat tavoitteet ovat Pori 2016 –kaupunkistrategiassa.

TOIMINTATUOTOT JA -KULUT

Valtuuston merkittävin menoerä on kokouspalkkiot, jotka on laskettu 86 valtuutetulle. Kuntalain 15 b §:n mukaiseen valtuustoryhmien sisäisen toiminnan tukemiseen on varattu 30 000 euroa.

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET

Ei toiminnallisia eikä taloudellisia muutoksia.

INVESTOINNIT

Investointeja ei ole.

MUUT TUNNUSLUVUT

	2010	2011	2012	2013	2014
	TP	TA	TA	TS	TS
Valtuutettujen määrä	86	86	86	59	59
Kokousten määrä	12	13	12	12	12

KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET

Tulosalueen talousarvioon on lisätty palkankorotusvarausta 2 389 euroa.

TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA

T01 KAUPUNGINVALTUUSTO

TULOSLASKELMA	TP 2010	TA 2011	HKE 2012	TA 2012	Muutos TA 2011/2012		TS 2013	TS 2014
					€	%		
Toimintatuotot yhteensä	0	0	0	0	0	0,0	0	0
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut tuotot								
Toimintakulut yhteensä	295 938	441 662	366 749	369 138	-72 524	-16,4	288 779	297 104
Henkilöstökulut	197 697	277 002	227 280	229 669	-47 333	-17,1	157 635	157 635
Palkat ja palkkiot	193 133	270 478	222 000	224 339	-46 139	-17,1	153 800	153 800
Henkilösivukulut	4 564	6 524	5 280	5 330	-1 194	-18,3	3 835	3 835
Palvelujen ostot	84 560	106 610	103 444	103 444	-3 166	-3,0	103 444	103 444
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	9 463	6 050	7 700	7 700	1 650	27,3	7 700	7 700
Avustukset								
Vuokratulut	4 218	2 000			-2 000	-100,0		
Muut kulut		50 000	28 325	28 325	-21 675	-43,4	28 325	28 325
TOIMINTAKATE	-295 938	-441 662	-366 749	-369 138	72 524	-16,4	-288 779	-297 104
Rahoitustuotot ja -kulut								
VUOSIKATE (NETTO)	-295 938	-441 662	-366 749	-369 138	72 524	-16,4	-288 779	-297 104
Poistot ja arvonalentumiset								
TILIKAUDEN TULOS	-295 938	-441 662	-366 749	-369 138	72 524	-16,4	-288 779	-297 104

02 TARKASTUSTOIMI

TOIMINTA-AJATUS

Tarkastustoimen tehtävänä on edistää hallinnon ja taloudenhoidon yleistä luotettavuutta sekä havainnoistaan raportoimalla palvelu ylimpien ohjausyksiköiden tietotarpeita.

PORI 2016 -KAUPUNKISTRATEGIA

Tarkastustoimi on johtanut omat kriittiset menestystekijänsä seuraavista kaupunkistrategian kriittisistä menestystekijöistä:

- **Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen.**
- **Palvelujen laatu, tuottavuus ja alueellinen kattavuus.**
- **Ammattitaitoinen, uudistuva, tuloksellinen ja hyvinvoiva henkilöstö.**

VAIKUTTAVUUS	TALOUS
1. Ylimmillä päätöksentekijöillä on käytettävissä asianmukaiset tiedot ohjaustehtävää varten. 2. Kaupunkikonsernin toiminnan ja talouden valvonta on kaikilta osiltaan riittävällä tasolla.	3. Toimintojen taloudellinen ja tehokas järjestäminen.
PROSESSIT	OSAAMINEN
4. Tarkastustoimen arviointitoiminnon vahvistaminen. 5. Pyrkimys vaikuttaa hallinto- ja palveluprosessien standardointiin ja yksinkertaistamiseen.	6. Henkilöstön osaamisen kehittäminen.

TOIMENPITEET JA TAVOITETASOT 2012 (2013-2014)

TOIMENPIDE / MITTARI	TAVOITETASO 2012
4. Tarkastustoimen arviointitoiminnon määrällinen ja laadullinen parantaminen.	- Arviointityöhön panostetaan tarkastajaresursseja. - Tutkimusyhteistyötä lisätään.

TOIMINTATUOTOT JA -KULUT

Liikelaitoksilta ja sellaisilta toimintayksiköiltä, joiden taustayhteisöinä on useita kuntia, laskutetaan ostettavien tilintarkastuspalvelujen kustannuksista 17 850 euroa. Tilintarkastusyhteisö laskuttaa EU-tarkastusten kulut hankkeilta.

Laskutettavat tulot kattavat 3,6 % tulosalueen käyttömenoista.

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET

Tarkastuslautakunnan esittämät lisärahoitustarpeet:	HKE	KJ:N EHDOTUS
Henkilöstökulut - uusi tarkastaja	61 096 €	61 096 €
Tarkastustoimen muutto Otavaan - vuokratulujen kasvu	11 033 €	11 033 €
- siivouskuluja kasvu	4 765 €	4 765 €

INVESTOINNIT

Investointeja ei ole.

TULOSALUEEN YDINPROSESSIT JA SUORITTEET

YDINPROSESSI:	TARKASTUSTOIMINTA	
Prosessin kuvaus:	Kaupunkikonsernin lakisääteisen tilintarkastuksen hallinnointi ja sen avustamis- ja tukitehtävät, sisäisen tarkastuksen operatiiviset tehtävät, kuntalain mukainen arviointitoiminta.	
Vastuuhenkilö:	Tarkastuspäällikkö	
SUORITEKOHTAINEN KUSTANNUS		
Suorite	Määrä	TA 2012
Tarkastuspäivät	1 121	430 873,00
€/ tarkastuspäivä		384,36
Jakamaton erä		59 000,00
Ydinprosessi yhteensä		489 873,00
Tulosalueen toimintakulut yhteensä		489 873,00

HENKILÖSTÖ

	TP 2010 (31.12.2010)	TA 2011 (Arvio 31.12.2011)	TA 2012 (Arvio 31.12.2012)	TS 2013 (Arvio 2013)	TS 2014 (Arvio 2014)
Vakinainen henkilömäärä	3	4	5	5	5
Määräaikaiset	1	1			
Oppisopimussuhteiset					
Työllistetyt					
Henkilöstö yhteensä	4	5	5	5	5

Kaupunginvaltuusto päätti perustaa tarkastustoimeen uuden tarkastajan viran 1.10.2011 alkaen (KV 05.09.2011 § 200).

MUUT TUNNUSLUVUT

	2010 TP	2011 TA	2012 TA	2013 TS	2014 TS
Tarkastustoimen menot käyttömenoista, %	0,05	0,07	0,07	0,07	0,07
Menot euroa / asukas	4,24	5,26	5,90	5,90	5,90

KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET

Tulosalueen talousarvioon on lisätty palkankorotusvarausta 2 295 euroa.

TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA

T02 TARKASTUSTOIMI

TULOSLASKELMA	TP 2010	TA 2011	HKE 2012	TA 2012	Muutos TA 2011/2012		TS 2013	TS 2014
					€	%		
Toimintatuotot yhteensä	21 220	17 850	17 850	17 850	0	0,0	17 850	17 850
Myyntituotot								
Maksutuotot	17 850	17 850	17 850	17 850	0	0,0	17 850	17 850
Tuet ja avustukset	3 370							
Vuokratuotot								
Muut tuotot								
Toimintakulut yhteensä	352 221	399 269	487 578	489 873	90 604	22,7	489 873	489 873
Henkilöstökulut	240 692	266 108	336 406	338 701	72 593	27,3	338 701	338 701
Palkat ja palkkiot	192 140	209 952	263 837	265 592	55 640	26,5	265 592	265 592
Henkilösivukulut	48 552	56 156	72 569	73 109	16 953	30,2	73 109	73 109
Palvelujen ostot	88 868	105 905	111 124	111 124	5 219	4,9	111 124	111 124
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 430	7 272	7 837	7 837	565	7,8	7 837	7 837
Avustukset								
Vuokrakulut	17 178	19 931	32 158	32 158	12 227	61,3	32 158	32 158
Muut kulut	53	53	53	53	0	0,0	53	53
TOIMINTAKATE	-331 001	-381 419	-469 728	-472 023	-90 604	23,8	-472 023	-472 023
Rahoitustuotot ja -kulut								
VUOSIKATE (NETTO)	-331 001	-381 419	-469 728	-472 023	-90 604	23,8	-472 023	-472 023
Poistot ja arvonalentumiset								
TILIKAUDEN TULOS	-331 001	-381 419	-469 728	-472 023	-90 604	23,8	-472 023	-472 023

03 KAUPUNGINHALLITUS

TOIMINTA-AJATUS

Kaupunginhallitus vastaa kaupunkikonsernin kehittämisestä ja johtamisesta kaupunginvaltuuston päättämän strategian, suunnitelmien ja toiminnallisten painopisteiden mukaisesti.

Kaupunginvaltuuston päättämän strategian lisäksi kaupunginhallituksen toimintaa ohjaa Porin ja Noormarkun yhteishallituksen 8.6.2009 (§ 7) hyväksymä hallitusohjelma vuosille 2009–2012. Kaupunginhallitus on 11.7.2011 (§ 617) valinnut kaupunkistrategian ja hallitusohjelman painopisteiksi vuodelle 2012 talouden, henkilöstön sekä lapset ja nuoret.

PORI 2016 -KAUPUNKISTRATEGIA

Kaupunginhallituksen hallitusohjelma pohjautuu kaupunkistrategiaan ja sen kaikkiin kriittisiin menestystekijöihin.

VAIKUTTAVUUS	TALOUS
1. Tapahtumakaupunki. 2. Opiskelijakaupunki. 3. Lasten ja nuorten kaupunki. 4. Ympäristöystävällisen asumisen lisääminen.	5. Talous-, turvallisuus- ja valmiussuunnittelu.
PROSESSIT	OSAAMINEN
6. Hyvä hallintotapa ja toimiva johtamisjärjestelmä. 7. Edunvalvonta- ja elinkeinopolitiikka.	8. Henkilöresurssien uudelleensuuntaaminen. 9. Kuntaliitoksen ja yhteistoiminta-alueen toteuttaminen.

TOIMENPITEET JA TAVOITETASOT 2012 (2013–2014)

TOIMENPIDE / MITTARI	TAVOITETASO 2012
3. Lasten ja nuorten palvelut.	- Lapsi- ja nuorisopoliittisen johtoryhmän suunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen osoitettujen resurssien puitteissa.
5. Kuntarakenneuudistus.	- Työssäkäyntialueisiin perustuvan vahvan peruskunnan suunnittelu on käynnistynyt hallitusohjelman linjausten mukaisesti.
8. Porin kaupungin maine ja houkuttelevuus työnantajana.	- Kaikkiin Porin kaupungin avoimiin työpaikkoihin on päteviä hakijoita.

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET

Merkittävin käyttötalouteen liittyvä muutos on Porin Teatterin (1 505 792 €) ja Pori Jazzin (230 000 €) avustusten siirtäminen omilta tulosalueiltaan tämän tulosalueen alle.

Tulosalueen palkat ja palkkiot ovat noin 160 000 euroa suuremmat kuin vuoden 2011 talousarviossa. Ero johtuu pääasiassa seuraavista seikoista:

- vuoden 2011 talousarviossa riskienhallintapäällikön palkkamääräraha oli tulosalueella T05 Hallintopalvelut.
- kehittämispäällikön palkkamäärärahasta ainoastaan puolet oli vuoden 2011 talousarviossa tällä tulosalueella.
- tulosalueelle on varattu omistajaohjaus ja rahoitus -toimintoon sijoittuvan taloussuunnittelijan palkkamääräraha.

INVESTOINNIT

Investoinnit: menot 462 000 € tulot 0 € netto 462 000 €
 Kaupunginjohtajan ehdotuksessa investointimenoja karsittu hallintokunnan esityksestä 100 000 €
 Kaupunginhallitus lisännyt investointimenoja 462 000 €(KH 14.11.2011 § 965).

TULOSALUEEN YDINPROSESSIT JA SUORITTEET

<u>YDINPROSESSI:</u>	KAUPUNKIKONSERNIN JOHTAMINEN
Prosessin kuvaus:	Kaupunkikonsernin hallinnon ja taloudenhoidon johtaminen sekä valtuuston päätösten valmistelu, täytäntöönpano ja laillisuuden valvonta.
Vastuuhenkilö:	Kaupunginjohtaja
<u>YDINPROSESSI:</u>	OMISTAJAOHJAUS JA RAHOITUS / OMISTAJAOHJAUS JA KONSERNIOHJAUS
Prosessin kuvaus:	Omistajaohjauksen ja konserniohjauksen kehittämiseen liittyvien prosessien suunnittelu ja toteuttaminen kaupungin omistajatahdon toteuttamiseksi kaupunkikonsernitasolla ja yksittäin jokaisessa konserniin kuuluvassa yksikössä.
Vastuuhenkilö:	Rahoitusjohtaja
<u>YDINPROSESSI:</u>	OMISTAJAOHJAUS JA RAHOITUS / KONSERNITASON RAHOITUS
Prosessin kuvaus:	Kaupunkikonsernitason rahoitus-, kassanhallinta ja sijoitustoimintojen kehittämiseen liittyvien prosessien suunnittelu ja toteuttaminen.
Vastuuhenkilö:	Rahoitusjohtaja
<u>YDINPROSESSI:</u>	STRATEGINEN SUUNNITTELU JA KEHITTÄMINEN / KAUPUNKIORGANISAATION STRATEGINEN KEHITTÄMINEN
Prosessin kuvaus:	Kaupunkiorganisaation kehittämiseen ja verkostoyhteistyöhön liittyvien prosessien suunnittelu ja toteutus organisaation, paikallisella, alueellisella, valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla.
Vastuuhenkilö:	Strategiapäällikkö
<u>YDINPROSESSI:</u>	STRATEGINEN SUUNNITTELU JA KEHITTÄMINEN / KAUPUNKIORGANISAATION STRATEGINEN SUUNNITTELU
Prosessin kuvaus:	Kaupunkistrategian laadinta ja seuranta sekä kaupunkiorganisaation strategisen suunnittelujärjestelmän kehittäminen.
Vastuuhenkilö:	Strategiapäällikkö
<u>YDINPROSESSI:</u>	VIESTINTÄ JA TAPAHTUMAT / VIESTINTÄ
Prosessin kuvaus:	Kaupungin keskushallinnon viestinnästä huolehtiminen sekä koko kaupungin viestinnän konsultointi ja koordinointi.
Vastuuhenkilö:	Tiedottaja
<u>YDINPROSESSI:</u>	VIESTINTÄ JA TAPAHTUMAT / TAPAHTUMAT
Prosessin kuvaus:	SuomiAreenan järjestäminen ja osallistuminen muiden tapahtumien järjestelyihin.
Vastuuhenkilö:	Tiedotuspäällikkö
Tulosalueen toimintakulut yhteensä	TA 2012 5 221 013

HENKILÖSTÖ

	TP 2010 (31.12.2010)	TA 2011 (Arvio 31.12.2011)	TA 2012 (Arvio 31.12.2012)	TS 2013 (Arvio 2013)	TS 2014 (Arvio 2014)
Vakinainen henkilömäärä	6	15	16		
Määräaikaiset					
Oppisopimussuhteiset					
Työllistetyt					
Henkilöstö yhteensä	6	15	16		

MUUT TUNNUSLUVUT

	2010 TP	2011 TA	2012 TA	2013 TS	2014 TS
Kaupunginhallituksen kokousten määrä	46	45	45	45	45

KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET

Tulosalueen talousarvioon on lisätty palkankorotusvarausta 11 394 euroa.

KH päätti lisätä tulosalueen T03 kustannuspaikan 0133 Teatteri menomäärärahaesitystä 40 000 euroa (KH 31.10.2011 § 925/23).

KH päätti esittää, että vuoden 2012 investointiosan kohtaan 03 Kaupunginhallitus lisätään 462 000 euron varaus Teatterin peruskorjausta varten. Kate esitykselle osoitetaan vuonna 2011 käytettävissä olevista investointimäärärahoista (KH 14.11.2011 § 965/13).

Varaus merkitään KH:n käyttöön (KH 21.11.2011 § 1006/03).

KH päätti myöntää TUL:n Satakunnan piiri ry:n järjestämälle TUL Joy Games –tapahtumalle 9 000 euron suuruisen tappiontakeun (KH 14.11.2011 § 965/22 ja KH 18.10.2011 § 875).

TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA

T03 KAUPUNGINHALLITUS

TULOSLASKELMA	TP 2010	TA 2011	HKE 2012	TA 2012	Muutos TA 2011/2012		TS 2013	TS 2014
					€	%		
Toimintatuotot yhteensä	312 143	100 700	463 761	463 761	363 061	360,5	463 761	463 761
Myyntituotot	6756	84 000	151 461	151 461	67 461	80,3	151 461	151 461
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	22 750		27 300	27 300	27 300	100,0	27 300	27 300
Vuokratuotot	12 300	7 000	12 000	12 000	5 000	71,4	12 000	12 000
Muut tuotot	270 337	9 700	273 000	273 000	263 300	2 714,4	273 000	273 000
Toimintakulut yhteensä	2 475 908	3 218 128	5 169 619	5 221 013	2 002 885	62,2	5 221 013	5 221 013
Henkilöstökulut	881 804	1 321 025	1 483 141	1 494 535	173 510	13,1	1 494 535	1 494 535
Palkat ja palkkiot	669 560	1 006 702	1 166 634	1 175 344	168 642	16,8	1 175 344	1 175 344
Henkilösivukulut	212 243	314 323	316 507	319 191	4 868	1,5	319 191	319 191
Palvelujen ostot	502 459	523 833	574 483	574 483	50 650	9,7	574 483	574 483
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	110 601	21 385	29 735	29 735	8 350	39,0	29 735	29 735
Avustukset	925 562	953 382	2 689 174	2 729 174	1 775 792	186,3	2 729 174	2 729 174
Vuokratulot	32 940	61 033	58 235	58 235	-2 798	-4,6	58 235	58 235
Muut kulut	22 542	337 470	334 851	334 851	-2 619	-0,8	334 851	334 851
TOIMINTAKATE	-2 163 765	-3 117 428	-4 705 858	-4 757 252	-1 639 824	52,6	-4 757 252	-4 757 252
Rahoitustuotot ja -kulut								
VUOSIKATE (NETTO)	-2 163 765	-3 117 428	-4 705 858	-4 757 252	-1 639 824	52,6	-4 757 252	-4 757 252
Poistot ja arvonalentumiset	-7 451	-34 427	-3 981	-3 981	30 446	-88,4	-3 981	-3 981
TILIKAUDEN TULOS	-2 171 216	-3 151 855	-4 709 839	-4 761 233	-1 609 378	51,1	-4 761 233	-4 761 233

04 KÄYTTÖVARAUSMÄÄRÄRAHAT

TOIMINTA-AJATUS

Tulosalue sisältää kaupunginhallituksen käyttöön osoitetut, palkkajärjestelyihin käytettävät ja hallinnon kehittämiseen tarkoitetut käyttövarausmäärärahat.

TOIMINTATUOTOT JA KULUT

Kaupunginhallituksen käytettäväksi (KP 0141) on varattu 50 000 euroa. Vuonna 2011 summa oli 100 000 euroa.

Varaukset palkkajärjestelyihin (KP 0142):

- Uudelleensijoitus ja stipendit 30 000 euroa.

Hallinnon kehittämiseen (KP 0143) on varattu 100 000 euroa erilaisista tarpeista aiheutuviin toimeksiantoihin käytettäväksi. Vuoden 2011 talousarviossa summa on samansuuruinen.

HALLINTOKUNNAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET

Keskitettyä palkankorotusvarausta on leikattu kaupunginjohtajan esitykseen +2,3:sta +1,3 %:iin.

KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET

KH päätti karsia tulosalueen T04 kustannuspaikan 0141 Kaupunginhallituksen käyttöön esitettävää menomäärärahaa 50 000 euroa (KH 31.10.2011 § 925/7).

Talousarvion valmisteluvaiheessa käyttövarausmäärärahoihin sisältynyt palkankorotusvaraus on poistettu tulosalueen T 04 kustannuspaikalta 0142 ja budjetoitu suoraan tulosalueille. KH päätyi talousarvion III – IV lukemisessa +1,3 %:n suuruiseen varaukseen (+2,9 M€). Edelleen KH edellytti, että virka- ja työsuhteiden täyttölupia rajoittamalla sekä palkattomia virka- ja työolomia suosimalla kaupunkiorganisaatiossa saavutetaan vuoden 2012 aikana yhteensä 1,0 M€n säästö henkilöstömenoissa, mikä kohdennetaan tulosalueille palkankorotusvarausta pienentämällä. Tulosalueille siirretty palkankorotusvaraus 2012 on siten nettona +1,9 M€(KH 21.11.2011 § 1006/04).

TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA**TULOT JA MENOT**

TP 2010 eur	TA 2011 eur	HKE 2012 eur		TA 2012 eur	TS 2013 eur	TS 2014 eur
Määrärahat						
36 509	0	0	TULOT	0	0	0
-297 265	-230 000	-5 436 935	MENOT	-180 000	-180 000	-180 000
-260 756	-230 000	-5 436 935	NETTO	-180 000	-180 000	-180 000

05 HALLINTOKESKUS/HALLINTOPALVELUT**TOIMINTA-AJATUS**

Hallintopalvelut osana Porin kaupungin keskushallintoa tukee kaupungin strategista johtamista ja tuottaa kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajien päätöksenteolle sekä toiminnan ohjaukselle ja kehittämiselle tarvittavat valmistelu-, täytäntöönpano-, asiantuntija-, hallinto-, ja seuranta palvelut.

PORI 2016 -KAUPUNKISTRATEGIA

- **Palvelujen laatu, tuottavuus ja alueellinen kattavuus.**
- **Ammattitaitoinen, uudistuva, tuloksellinen ja hyvinvoiva henkilöstö.**

VAIKUTTAVUUS	TALOUS
1. Porin hallinto täyttää hyvän kunnallisen hallintotavan vaatimukset.	2. Tuottavuuden parantaminen.
PROSESSIT	OSAAMINEN
3. Asiakaslähtöiset palveluprosessit ja selkeä työnjako.	4. Palveluissa hyödynnetään ajanmukaista tietotekniikkaa. 5. Ammattitaitoinen, uudistuva, tuloksellinen ja hyvinvoiva henkilöstö.

TOIMENPITEET JA TAVOITETASOT 2012 (2013–2014)

TOIMENPIDE / MITTARI	TAVOITETASO 2012
Asianhallinnan kehittäminen ja hallintomenettelyn yhdenmukaistaminen.	- Suunnitelma kaupunkitason asianhallinnan kehittämisestä on tehty.
Keskushallinnon sisäisen henkilöstö-, talous- ja yleishallinnon työnjaon tarkistaminen.	- Tuottavuuden ja laadun parantamiseen tähtääviin toimenpiteisiin on ryhdytty.

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET

Talousarviossa ei ole varattu määrärahaa kaupunginsihteerin palkkaamiseksi. Talousarviovuoden 2012 aikana kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle tehdään erillinen ehdotus kaupunginsihteerin viran lakkauttamisesta.

INVESTOINNIT

Investoinnit: menot 200 000 € tulot 0 € netto 200 000 €

Kaupunginjohtajan ehdotuksessa investointimenoja karsittu hallintokunnan esityksestä 550 000 €

TULOSALUEEN YDINPROSESSIT JA SUORITTEET

<u>YDINPROSESSI:</u>	HALLINNON KEHITTÄMINEN JA OIKEUDELLINEN NEUVONTA
Prosessin kuvaus:	Kaupungin yleishallinnon kehittäminen ja ohjeistaminen sekä oikeudellisen neuvonta- ja asiamiespalvelun tarjoaminen kaupunkikonsernille.
Vastuuhenkilö:	Hallintopäällikkö
<u>YDINPROSESSI:</u>	YLIMMÄN LUOTTAMUSHENKILÖPÄÄTÖKSENTEON TOIMINTAEDELLYTYSTEN LUOMINEN
Prosessin kuvaus:	Asiakirjaliikenteestä (kirjaamo), asioiden valmistelusta, toimielinten asiakirjoista, päätösten täytäntöönpanoista, arkistoinnista, kokoustiloista ja muista vastaavista toimenpiteistä huolehtiminen.
Vastuuhenkilö:	Hallintopäällikkö
Tulosalueen toimintakulut yhteensä	TA 2012 1 884 762

HENKILÖSTÖ

	TP 2010 (31.12.2010)	TA 2011 (Arvio 31.12.2011)	TA 2012 (Arvio 31.12.2012)	TS 2013 (Arvio 2013)	TS 2014 (Arvio 2014)
Vakinainen henkilömäärä	25	24	23		
Määräaikaiset	3				
Oppisopimussuhteiset	1				
Työllistetyt	8				
Henkilöstö yhteensä	37	24	23		

MUUT TUNNUSLUVUT

	2010 TP	2011 TA	2012 TA	2013 TS	2014 TS
Toimielinten kokouspalvelut (sis. asioiden valmistelun, kokousten lukumäärä)	-	57	65		
Toimielinten kokouspalvelut (ei sis. asioiden valmistelua, kokousten lukumäärä)		36	66		

KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET

Tulosalueen talousarvioon on lisätty palkankorotusvarausta 9 166 euroa.

TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA

T05 HALLINTOPALVELUT

TULOSLASKELMA	TP 2010	TA 2011	HKE 2012	TA 2012	Muutos €	TA 2011/2012 %	TS 2013	TS 2014
Toimintatuotot yhteensä	36 779	2 250	2 400	2 400	150	6,7	2 400	2 400
Myyntituotot	1 111	2 250			-2 250	-100,0		
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	12 948							
Vuokratuotot	141							
Muut tuotot	22 579		2 400	2 400	2 400	100,0	2 400	2 400
Toimintakulut yhteensä	2 097 334	1 960 243	1 920 798	1 884 762	-75 481	-3,9	1 884 762	1 884 762
Henkilöstökulut	1 251 978	1 062 652	1 057 019	1 020 983	-41 669	-3,9	1 020 983	1 020 983
Palkat ja palkkiot	960 347	812 115	807 995	780 449	-31 666	-3,9	780 449	780 449
Henkilösivukulut	291 631	250 538	249 024	240 534	-10 004	-4,0	240 534	240 534
Palvelujen ostot	408 306	408 734	397 575	397 575	-11 159	-2,7	397 575	397 575
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	23 331	34 300	43 800	43 800	9 500	27,7	43 800	43 800
Avustukset								
Vuokratulot	411 042	441 375	417 504	417 504	-23 871	-5,4	417 504	417 504
Muut kulut	2 677	13 182	4 900	4 900	-8 282	-62,8	4 900	4 900
TOIMINTAKATE	-2 060 555	-1 957 993	-1 918 398	-1 882 362	75 631	-3,9	-1 882 362	-1 882 362
Rahoitustuotot ja -kulut								
VUOSIKATE (NETTO)	-2 060 555	-1 957 993	-1 918 398	-1 882 362	75 631	-3,9	-1 882 362	-1 882 362
Poistot ja arvonalentumiset	-3 195	-7 262	-2 537	-2 537	4 725	-65,1	-2 537	-2 537
TILIKAUDEN TULOS	-2 063 750	-1 965 255	-1 920 935	-1 884 899	80 356	-4,1	-1 884 899	-1 884 899

06 ELINKEINOTOIMEN OSTOPALVELUT

Tulosalue sisältää varauksen Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy:ltä, Prizztech Oy:ltä, Satafood Kehittämisyhdistys ry:ltä ja Porin Seudun Yrityspalveluyhdistys ry ENTERiltä hankittaviin ostopalveluihin. Varaus määräytyy seuraavasti:

Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy asukaslukuun suhteutettuna, 10 €/asukas	727 860 €v
- Sisältäen neuvontapalvelut, seutumarkkinoinnin ja yritysten kansainvälistymispalvelut	
Muut elinkeinopalvelut:	
- <i>Alkavien yrittäjien neuvontapalvelut / ENTER</i>	220 065 €v
- Maksuperusteena on 1 euro/asukas + 100 euroa/neuvontapahtuma. Vuodelle 2011 neuvontapahtumia on budjetoitu 1 373 kpl.	
- <i>Elintarviketoimialan kehittäminen / Satafood ry</i>	61 862 €v
- Elintarviketoimialan kehittämishankkeet	
- <i>Satakunnan Osaamiskeskusohjelma / Prizztech Oy</i>	114 204 €v
- Osaamiskeskusohjelman perusrahoitus on tarkoitettu ohjelman toteuttamiseen. Perusrahoituksella resursoidaan osaamiskeskusohjelman henkilöstö, jonka tehtäviin kuuluvat mm. teknologia-asiamiespalvelut, lähipalvelut yrityksissä sekä elinkeinoelämän tarpeisiin perustuvien selvitys-, kehitys-, ja tutkimushankkeiden valmistelu.	
- Osaamiskeskusohjelman perusrahoitus kanavoituu kansallisesta rahoituksesta (EAKR/Satakuntaliitto) ja sen samansuuruisen vastinparin muodostaa kuntarahoitus, joka Porin seudulla on jyvitetty kunnille asukaslukuun suhteutettuna.	
- Satakunnan osaamiskeskusohjelmalla on yllä esitetyn lisäksi Porin kaupungin talousarviossa erillinen 200 000 euron määräraha, joka kanavoituu Prizztech Oy:n kautta.	
- <i>Seudullisten kehittämishankkeiden omarahoitusosuus (KH:n käyttöön)</i>	395 468 €v
- Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy valmistelee esitykset seudullisista kehittämishankkeista, joissa rahoitus jakautuu kuntakohtaisesti asukaslukuun suhteutettuna kuntien hankekohtaisiin päätöksiin perustuen.	
- <i>Kuntakohtaiset toimet</i>	45 000 €v
- Pienimuotoiset kuntakohtaiset elinkeinotoimenpiteet	
- <i>Porin Seudun Koheesio- ja kilpailukykyohjelma</i>	174 312 €v
- <i>Lounaisrannikon kehittämistyö (KH:n käyttöön)</i>	50 000 €v
- Lounaisrannikon kehittämissyhteistyöhön (Loura) varatut määrärahat irrotetaan Porin kaupunginhallituksen erillispäätöksillä. Raha kanavoidaan Posekin kautta.	

Yleinen kustannustason nousu pystytään kattamaan ainakin vielä vuonna 2012 toimintaa edelleen tehostamalla, eikä tästä aiheudu lisäkustannusta. Toiminnan tehostamisesta ei kuitenkaan synny laadullista menetystä yritys- palveluissa, toiminnan tehokkuuden kautta säästöä ei enää vuonna 2012 tulla saamaan niin merkittävästi, kuin vuonna 2011.

POSEKIN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET

Yhtiön esitystä on karsittu kaupunginjohtajan esitykseen 100 321 euroa.

KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET

KH päätti esittää vuoden 2012 talousarvion tulosalueelle T06 Elinkeinotoimen ostopalvelut 35 000 euron lisämäärärahan Meridiem-hankkeen rahoitusta varten. Vastuuhenkilön tulee huolehtia vuoden 2013 rahoitusosuuden budjetoinnista erikseen (KH 18.10.2011 § 873).

TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA**TULOT JA MENOT**

TP	TA	HKE		TA	TS	TS
2010	2011	2012		2012	2013	2014
eur	eur	eur		eur	eur	eur
Määrärahat						
0	0	0	TULOT	0	0	0
-1 716 508	-1 788 771	-1 889 092	MENOT	-1 823 771	-1 823 771	-1 823 771
-1 716 508	-1 788 771	-1 889 092	NETTO	-1 823 771	-1 823 771	-1 823 771
-220 000	-206 080	-208 001	POISTOT	-208 001	-208 001	-208 001
-1 936 508	-1 994 851	-2 097 093	TULOS	-2 031 772	-2 031 772	-2 031 772

07 HALLINTOKESKUS/TYÖLLISYYDEN HOITO**TOIMINTA-AJATUS**

Työllisyyden hoidon toimenpiteillä tuetaan kaupungin yleistä työllisyyskehitystä ja vaikutetaan erityisesti nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyden vähenemiseen sekä asiakkaiden elämänlaadun parantamiseen.

PORI 2016 –KAUPUNKISTRATEGIA

- **Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen.**
- **Pori on lasten ja nuorten kaupunki.**
- **Ammattitaitoinen, uudistuva, tuloksellinen ja hyvinvoiva henkilöstö.**

VAIKUTTAVUUS	TALOUS
1. Työttömyyden vähentyminen. 2. Toimivien palveluiden laatu ja määrä.	3. Asiakslähtöiset toimenpiteet ja palvelut. 4. Tuottavuuden parantaminen.
PROSESSIT	OSAAMINEN
5. Yhteistyöverkoston laajentaminen.	6. Ammattitaitoinen, uudistuva, tuloksellinen ja hyvinvoiva henkilöstö.

TOIMENPITEET JA TAVOITETASOT 2012 (2013-2014)

TOIMENPIDE / MITTARI	TAVOITETASO 2012
1. Toimenpiteiden painopisteet nuorissa, pitkäaikais-työttömissä ja vastavalmistuneissa.	- Tarvittavat lisätoimenpiteet nuorisotakuun toteuttamiseksi tehty.
2. Toimiva yhteistyöverkosto.	- Kaikki hallintokunnat ja konserniyhtiöt mukana työllistämistoimenpiteissä.
4. Työmarkkinamaksut Kelalle.	- Työttömyysturvan noususta aiheutuva lisälasku vähintään puolitetaan.

TOIMINTATUOTOT JA -KULUT

Työllisyyden hoidon tulot koostuvat työmarkkinatuki uudistuksen valtionosuuksista, työhallinnon palkkatuista, projektiavustuksista, Nuorten työpajan ja TYPA:n maksutuloista sekä hallintokuntien ja ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden maksuosuuksista. Työttömyysturvan perusosan korotuksen arvioidaan korottavan myös palkkatukien päiväkorvausta.

Työllisyyden hoidon menot koostuvat pääosin henkilöstömenoista, työmarkkinatuen kuntaosuudesta ja myönnettävistä avustuksista. Työttömyysturvan perusosan korotus merkitsee nykytasossa n. 500 000 euron lisälaskua Kelan työmarkkinamaksuihin.

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET

Aktiivisen työllisyystoiminnan kehittämiseksi ja jatkamiseksi Porin kaupunki pyrkii pääsemään mukaan niiden pilottikuntien joukkoon, joiden alueella toteutetaan hallitusohjelman mukainen pitkäaikaistyöttömien kuntakokeilu. Hakuaika kokeiluun tulee tämän hetken tiedon mukaan olemaan keväällä 2012. Kokeilun tarkemmat resurssitarpeet selviävät, kun ministeriöt ovat linjanneet kokeilun tavoitteet ja reunaehdot.

Nuorten yhteiskuntakuun toteuttaminen käynnistyy vuonna 2012. Takuun myötä jokaiselle alle 25-vuotiaalle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, koulutus-, harjoittelu- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden työttömyyden jälkeen. Takuun toteuttaminen on Porin strategiatavoitteiden mukaista.

INVESTOINNIT

Ivestoinnit: tulot 0 € menot 90 000 € ja netto 90 000 €

TULOSALUEEN YDINPROSESSIT JA SUORITTEET

YDINPROSESSI:		TYÖLLISTÄMISTOIMENPITEET	
Prosessin kuvaus:		Nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseen liittyvät työllistämisen ja tukitoimenpiteet yhteistyössä hallintokuntien ja kaupungin ulkopuolisten yhteistyökumppanien kanssa.	
Vastuhenkilö:		Vastaava työllisyssihteeri	
SUORITEKOHTAINEN KUSTANNUS			
Suorite	Määrä	TA 2012	
Työllistämistoimenpiteissä olevat €/ henkilö	730	11 017 631	15 092,65
Koululaisten ja opiskelijoiden palkkaus €/ henkilö	1 030	805 467	782,01
Työmarkkinamaksu (yli 500 pv) €/ henkilö	630	2 470 000	3 920,04
Jakamaton erä		807 867	
Ydinprosessi yhteensä		15 100 965	
Tulosalueen toimintakulut yhteensä		15 100 965	

HENKILÖSTÖ

	TP 2010 (31.12.2010)	TA 2011 (Arvio 31.12.2011)	TA 2012 (Arvio 31.12.2012)	TS 2013 (Arvio 2013)	TS 2014 (Arvio 2014)
Vakinainen henkilömäärä	7	25	25	25	25
Määräaikaiset	3	8	8	8	8
Oppisopimussuhteiset					
Työllistetyt	50				
Henkilöstö yhteensä	60	33	33	33	33

MUUT TUNNUSLUVUT

	2010 TP	2011 TA	2012 TA	2013 TS	2014 TS
Työllistettyjä keskimäärin/vuosi	349	400	400	400	400
-työllisyysmäärärahoilla	226	295	300	300	300
-hallintokuntien määrärahoilla	113	100	95	95	95
-oppisopimusoppilaat	10	5	5	5	5
Työharjoittelijat	151	120	140	140	140
Yli 500 pv työmarkkinatukea saaneet	696	630	630	600	570
Koululaiset ja opiskelijat	1 326	1 250	1 300	1 300	1 300

KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET

Tulosalueen talousarvioon on lisätty palkankorotusvarausta 82 422 euroa.

Tulosalueen menomäärärahaan sisältyy 47 000 euron toiminta-avustus SPR:n Kontti-toiminnan työllistämishankkeeseen vuodelle 2012 edellyttäen, että KV hyväksyy talousarvioesityksen ja että Satakunnan ELY-keskus myöntää hankkeelle projektituen (KH 18.10.2011 § 876).

Tulosalueen menomäärärahaan sisältyy 142 092 euron avustus TUL:n Satakunnan piiri ry:lle REHTI-hankkeen huolto ja markkinointikustannuksiin vuodelle 2012. Yhdistyksen anomuksessa mainitut Pori-lisät myönnetään erillisillä työllisyysyksikön päätöksillä KH:n Pori-lisästä hyväksymien ehtojen mukaisesti. Investointiosan kohtaan 07 sisältyy 20 000 euron varaus REHTI-hankkeen investointimenoihin. Anotut summat maksetaan edellyttäen, että KV hyväksyy talousarvioesityksen (KH 18.10.2011 § 877).

Tulosalueen menomäärärahaan sisältyy 130 000 euron toiminta-avustus Porin Seudun Työttömät ry:lle edellyttäen, että KV hyväksyy talousarvioesityksen (KH 18.10.2011 § 878).

Tulosalueen menomäärärahaan sisältyy 15 000 euron toiminta-avustus Väinölän kirjastoyhdistys ry:lle Väinölän nuorisotilan ohjaajan palkkaukseen käytettäväksi edellyttäen, että KV hyväksyy talousarvioesityksen (KH 18.10.2011 § 879).

Tulosalueen menomäärärahaan sisältyy 20 000 euron toiminta-avustus Porin seudun rakennuskulttuuriseura ry:lle Varaosapankin toimintaan käytettäväksi edellyttäen, että KV hyväksyy talousarvioesityksen (KH 18.10.2011 § 880).

Tulosalueen menomäärärahaan sisältyy 22 000 euron toiminta-avustus Satakunnan Salpa ry:lle vuonna 2012 edellyttäen, että KV hyväksyy talousarvioesityksen (KH 18.10.2011 § 881).

Tulosalueen menomäärärahaan sisältyy 14 000 euron toiminta-avustus Porin Kiinteistönomistajain Keskusjärjestö ry:lle vuodelle 2012 yhdistyksen Piha- ja toimistoapu –projektin omarahoitusosuuden ja muiden kustannusten kattamista varten. Tukisumma maksetaan edellyttäen, että KV hyväksyy talousarvioesityksen ja että Satakunnan ELY-keskus myöntää hankkeelle työllisyyspoliittisen avustuksen (KH 18.10.2011 § 882).

Tulosalueen menomäärärahaan sisältyy 43 125 euron toiminta-avustus Pormestarinluodon asukasyhdistys ry:lle TOP –hankkeen vuoden 2012 omarahoitusosuuden kattamiseen ja toimistotyöntekijän palkkaukseen 15 350 lisätuki. KH oikeuttaa työllisyysyksikön palkkaamaan hankkeeseen työllistetty työnohjaaja ja varaamaan hänen matka- ja puhelinkuluihinsa 1 300 euroa. Tukisummat maksetaan edellyttäen, että Satakunnan ELY-keskus myöntää TOP –hankkeelle työvoimapolitiittisen avustuksen ja että KV hyväksyy talousarvioesityksen (KH 18.10.2011 § 883).

Tulosalueen menomäärärahaan sisältyy 24 275 euron varaus vuodelle 2012 Satakunnan Monikulttuuriyhdistys ry:lle Katse tulevaisuuteen –hankkeen omarahoitusosuuden kattamista varten. Tukisumma maksetaan edellyttäen, että Satakunnan ELY-keskus myöntää hankkeelle työvoimapolitiittisen avustuksen ja että KV hyväksyy talousarvioesityksen (KH 31.10.2011 § 927).

Tulosalueen menomäärärahaan sisältyy 4 963 euron varaus vuodelle 2012 Porilaiset Kulttuurijärjestöt ry:lle Työpaja OT'SO –hankkeen omavastuuosuuden kattamista varten. Tukisumma maksetaan edellyttäen, että Satakunnan ELY-keskus myöntää hankkeelle työvoimapolitiittisen avustuksen ja että KV hyväksyy talousarvioesityksen (KH 31.10.2011 § 928).

TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA

T07 HALLINTOKESKUS / TYÖLLISYYDEN HOITO

TUOSLASKELMA	TP 2010	TA 2011	HKE 2012	TA 2012	Muutos TA 2011/2012		TS 2013	TS 2014
					€	%		
Toimintatuotot yhteensä	4 134 632	4 766 155	5 528 428	5 528 428	762 273	16,0	5 528 428	5 528 428
Myyntituotot	489 081	353 000	363 000	363 000	10 000	2,8	363 000	363 000
Maksutuotot		127 700	169 000	169 000	41 300	32,3	169 000	169 000
Tuet ja avustukset	3 082 760	3 413 600	4 250 378	4 250 378	836 778	24,5	4 250 378	4 250 378
Vuokratuotot	33 540	35 500	47 000	47 000	11 500	32,4	47 000	47 000
Muut tuotot	529 251	836 355	699 050	699 050	-137 305	-16,4	699 050	699 050
Toimintakulut yhteensä	12 608 367	14 253 235	15 018 545	15 100 965	847 730	5,9	15 100 965	15 100 965
Henkilöstökulut	6 835 667	9 555 716	9 905 429	9 987 849	432 133	4,5	9 987 849	9 987 849
Palkat ja palkkiot	5 320 653	7 313 724	7 571 800	7 634 803	321 079	4,4	7 634 803	7 634 803
Henkilösivukulut	1 515 013	2 241 992	2 333 629	2 353 046	111 054	5,0	2 353 046	2 353 046
Palvelujen ostot	1 563 510	650 244	684 137	684 137	33 893	5,2	684 137	684 137
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	243 613	237 300	279 600	279 600	42 300	17,8	279 600	279 600
Avustukset	3 785 157	3 559 500	3 849 000	3 849 000	289 500	8,1	3 849 000	3 849 000
Vuokratulut	171 787	240 225	288 979	288 979	48 754	20,3	288 979	288 979
Muut kulut	8 633	10 250	11 400	11 400	1 150	11,2	11 400	11 400
TOIMINTAKATE	-8 473 735	-9 487 080	-9 490 117	-9 572 537	-85 457	0,9	-9 572 537	-9 572 537
Valtionosuudet	4 215 424	4 215 424	4 215 424	4 215 424	0	0,0	4 215 424	4 215 424
VUOSIKATE (NETTO)	-4 258 311	-5 271 656	-5 274 693	-5 357 113	-85 457	1,6	-5 357 113	-5 357 113
Poistot ja arvonalentumiset	-8 629	-8 286	-8 235	-8 235	51	-0,6	-8 235	-8 235
TILIKAUDEN TULOS	-4 266 940	-5 279 942	-5 282 928	-5 365 348	-85 406	1,6	-5 365 348	-5 365 348

08 HALLINTOKESKUS/IT-PALVELUT**TOIMINTA-AJATUS**

IT-palvelut tukee kaupungin johtamista ja palvelujen tuottamista kilpailukykyisten ja standardien mukaisten tietotekniikkapalveluiden avulla. Infra- ja järjestelmäpalvelujen lisäksi yksikön puhelinvaihe tarjoaa laadukkaat ja ystävälliset puhelinvälitys- ja asiakaspalvelut sekä painatuskeskus painatus- ja monistuspalvelut ketterästi kysyntään vastaten.

PORI 2016 –KAUPUNKISTRATEGIA

- **Palvelujen laatu, tuottavuus ja alueellinen kattavuus.**
- **Tietoliikenneyhteyksien monipuolisuus, toimivuus ja turvallisuus.**
- **Ammattitaitoinen, uudistuva, tuloksellinen ja hyvinvoiva henkilöstö.**

IT-PALVELUIDEN KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT

VAIKUTTAUVUUS	TALOUS
1. Palveluiden tuottavuuden nostaminen mahdollistetaan tieto- ja viestintätekniikalla. 2. Toimiva työnjako ja verkostoituminen onnistuneen organisointimallin pohjalta.	3. Riittävät resurssit ja toimiva ohjausmalli. 4. Koordinointi ja tuotteistetut palvelut.
PROSESSIT	OSAAMINEN
5. Laadukkaat ja kustannustehokkaat palvelut. 6. Seudullinen yhteistyö ja kumppanuus.	7. Osaava, ammattitaitoinen, palveluhenkinen ja motivoitunut henkilöstö.

TOIMENPITEET JA TAVOITETASOT 2012 (2013-2014)

TOIMENPIDE / MITTARI	TAVOITETASO 2012
Tietohallintomallin (kokonaisarkkitehtuurin) mukainen kehittämis- ja koordinaatioprosessi.	<ul style="list-style-type: none"> - Tietohallintotoiminto ja it-palvelutuottaja on eriytetty omiksi seurantayksiköikseen (talous ja toiminta). - It-ratkaisujen uudelleenkäytettävyyden tehostaminen ja päällekkäisten investointien välttäminen. - It-infrastruktuurin ja It-tuen yhtenäistäminen siten, että konsernitason skaalaedut kyetään hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti.
Tietohallinto on organisoitu selkeästi ja sen toiminta tukee kaupungin palveluprosessien kehittämistä tuottavuustavoitteiden saavuttamiseksi.	<ul style="list-style-type: none"> - Tietohallinnon toimintaa ohjaa kaupunkikonsernin ict-ohjausryhmän käsittelemät toimintaohjeet. - Osallistutaan JulKIT yksikön ja 11 suurimman kaupungin tietohallintojohdon kesken toteutettaviin hankkeisiin soveltuvin osin. - Tietojärjestelmien integrointia alueellisiin ja valtakunnallisiin toteutuksiin kehitetään yhteistoiminnallisesti.
Henkilöstöllä on käytettävissä asianmukaiset ja ajantasaiset työvälineet (työasemat, päätelaitteet sekä ohjelmistot/sovellukset).	<ul style="list-style-type: none"> - Työasemaohjelmistot päivitetään uusiin versioihin, työasemissa siirrytään Win-7:aan ja MS:n uudempiin Office ohjelmiin EA-lisenssisopimuksen myötä, sähköpostiohjelmisto vaihtuu samalla MS:n tuotteeseen. - Kehitetään palvelualojen sähköistä asiointia ja asiakkuuden hallintaa huomioiden julkishallinnon valtakunnalliset yhteishankkeet ja linjaukset. - Taloustietojärjestelmän korvausprojektin määrittelytyö on tehty ja uusi ohjelmisto on testaus- ja koulutuskäytössä loppuvuodesta 2012.

TOIMINTATUOTOT JA -KULUT

It-palvelut (tietohallinto, it-palvelutoiminta, puhelinvaihte ja painatuskeskus) toimii nettoyksikkönä ja tavoitteena on omakustannushinnoitteluun perustuva asiakaskuntaan kohdennettava läpinäkyvä hinnoittelu ja laskutus.

Tietoverkkoon ja tietoliikenteeseen ja sovelluksiin liittyvät sopimukset ja sitä kautta ulkopuolisten palvelujen hankinnat on keskitetty IT-palvelujen tehtäväksi. Myös vakiointiin liittyvät varus- ja sovellusohjelmistot hankitaan tietohallinto-osaston määrärahoilla. Keskitetyssä työasemahankinnassa on toimintamalli, jossa hankinta/ostot myös rahoituksen osalta tapahtuu keskitetyllä budjetoinnilla (IT-palvelut) ja hallintokunnat / toimintayksiköt vuokraavat työasemat ja verkkokirjoittimet kk-maksua vastaan. Ulkoiset leasingvuokrat lisätään työasemamaksuun.

Työasemaohjelmistojen päivittäminen uusimpiin versioihin tehdään käyttötalouden määrärahoista vuokraushankintamekanismia käyttäen.(Microsoftin EA-lisenssintimalli, KL-kuntahankinnat puitesopimuksen mukaan). Uusien versioiden hankintakulu lisätään työasemalaskutukseen.

Taloustietojärjestelmän uusiminen edellyttää myös itse sovellusohjelmiston lisäksi palvelinlaitteiden hankintaa sekä varusohjelmistohankintoja (mm. integraatio-ohjelmisto). Nämä hankitaan myös vuosittaisilla käyttöoikeuslisensseillä ja siten ne rahoitetaan käyttötalousmäärärahoista.

Puhepalvelujärjestelmän uusinta vaikuttaa myös vaihdepalvelumaksuihin. Puhelinvaihteen kustannukset jaetaan henkilömäärien suhteessa hallintokunnille/yksiköille. Puhelinkulut operaattori laskuttaa suoraan käyttäjiltä asiakasryhmittäin.

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET

IT-palveluissa olevan vakituisen henkilöstön määrä kasvaa ict-asiantuntijoiden keskittämisen vaikutuksesta viidellä (5) henkilöllä.

IT-palveluiden esittämät lisärahoitustarpeet

Esitys	HKE	KJ:N EHDOTUS
Yksi henkilö järjestelmäasiantuntijaksi palvelintimiin	45 200 €	0 €
Taloustietojärjestelmän hankinnan (AX) vaikutus it-palveluiden menoihin - tarvittavan infran ja palvelun järjestäminen	250 000 €	100 000 €
Työasemalisenssien EA-sopimus (uudet versiot), lisenssien vuosikustannus - edellinen vuosia 2004-2007 koskeva sopimus KH 23.8.2004 §875 - esitetty sopimus koskee vuosia 2012 – 2014 - käyttöoikeus uusimpiin versioihin säilyy 2014 => - mahdollistaa sposti-järjestelmän vaihdon - näkyy käyttäjille mm toimisto-ohjelmien uusina versioina - sisältää verkkokäytössä tarvittavat työasemapäähän client-ohjelmistot	450 000 €	300 000 €
Sovelluslisenssien keskittämisen jatkaminen tietohallintoon	100 000 €	50 000 €
Työasemien korvaushankintojen vaikutus leasingkuluihin	200 000 €	
Yhteensä	1 045 200 €	450 000 €

INVESTOINNIT

Hallintokunnan esityksessä investointimäärärahoja on esitetty yhteisiin sovellushankintoihin 600.000 € (tästä 450 000 € taloustietojärjestelmään), varusohjelmistoihin 80.000 € Perusinfrastruktuurin kehittämiseen ja uusintaan palvelinlaitteistojen ja tietoliikenneverkkojen osalta esitetään 120.000 €n investointirahoitusta. Investoinnit yhteensä 800 000 euroa.

Investoinnit: menot 700 000 € tulot 0 € netto 700 000 €
Kaupunginjohtajan ehdotuksessa investointimenoja on karsittu 100 000 €

TULOSALUEEN YDINPROSESSIT JA SUORITTEET

YDINPROSESSI:		IT-PALVELUTUOTANTO
Prosessin kuvaus:		Tehtävänä on pystyä tuottamaan tehokkaasti palvelustrategiansa mukaisia palveluita määrittelemälleen asiakaskunnalle. Toteuttaa edellytettäviä määriteltyjä palveluita, tehokkaita IT-palvelutuotannon prosesseja että selkeää yhteistyömallia tietohallinnon kanssa. Palveluntarjoaja tuottaa tehokkaasti ja suosittelee ratkaisuja. Vastaa tietohallinnon tukemana, miten tietohallinnon ja asiakkaan kuvaamat tarpeet toteutetaan turvallisesti, joustavasti ja tehokkaasti sekä tuottaa nämä palvelut – joko itse tai alihankkijoiden kanssa yhteistyössä. Tuottaa varsinaiset IT-palvelut.
Vastuuhenkilö:		Tietohallintopäällikkö
SUORITEKOHTAINEN KUSTANNUS		
Suorite	Määrä	TA 2012
Perustietotekniikka	7200	2 923 078
€/ työntekijä	449	
Jakamaton erä		
Ydinprosessi yhteensä		
YDINPROSESSI:		TIETOHALLINTOTOIMINTO
Prosessin kuvaus:		Toimii asiakkaan toiminnan kehittämisen ja johdon tukena pyrkiessään varmistamaan, että asiakkaan varsinaisen substanssitoiminnan tehtävät saavat riittävän tuen tietoteknisistä ratkaisuista. Koordinoi tietotekniikka-ratkaisujen yhtenäisyyttä ja kokonaisedullisuutta substanssin kokonaisnäkökulmasta. Etsii teknologisia ratkaisuja yhteisten sekä toimialarajat ylittävien prosessien tukemiseen. Tietohallinto muuntaa asiakastarpeet tietoteknisiksi tarpeiksi. Järjestää varsinaista toimintaa tukevat IT-palvelut. Tietohallinto on IT-palveluntuottajan asiakas tai ohjaaja. Tietohallintotoiminnan kokonaisjohtaminen. Vastaa organisaation IT-strategiasta ja kumppanuuksista.
Vastuuhenkilö:		Tietohallintopäällikkö
Ydinprosessi yhteensä		TA 2012
		2 820 000
MUUT TOIMINNOT:		
MUUT TOIMINNOT:	TA 2012	
Puhelinvaihteen toiminta	7000	346 675
€/ palveluliittymä	50	
Painatuskeskus		386 560
Tulosalueen toimintakulut yhteensä		6 476 313

HENKILÖSTÖ

	TP 2010 (31.12.2010)	TA 2011 (Arvio 31.12.2011)	TA 2012 (Arvio 31.12.2012)	TS 2013 (Arvio 2013)	TS 2014 (Arvio 2014)
Vakinainen henkilömäärä	45	47	52	55	55
Määräaikaiset	2	3	3	2	2
Oppisopimussuhteiset					
Työllistetyt	3				
Henkilöstö yhteensä	50	50	55	57	57

MUUT TUNNUSLUVUT

	2010 TP	2011 TA	2012 TA	2013 TS	2014 TS
Käyttäjiä keskimäärin	3 000	3 200	3500	3700	3700
Työasemia hallintoverkossa	3 500	3 500	3700	3700	3700
Työasemia oppilasverkossa			1500	1500	1500
Palvelinmäärä (fyysiset + virtuaaliset)	170	150	180	180	180
Palvelinten tallennuskapasiteetti, brutto/netto TB	94/54	94/54	120/65	120/65	120765
Hallinnoitavien tunnusten määrä (it-palvelut)	17 000	15 500	16000	12000	12000
Sopimuskumppanien lkm. (ict-palv. toimittajat)		40	40	30	30
Sovelluksia käytössä		181	180	180	180
Vaihteen palvelupyyntöjen kpl-määrä					
Painatuskeskuksen A4-tulostusmäärä mv / väri					

KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET

Tulosalueen talousarvioon on lisätty palkankorotusvarausta 17 586 euroa.

Opetusteknologiakeskus säilyy edelleen talousarviossa koulutoimen alaisuudessa. Talousarvioehdotukseen tehdään tarvittavat muutokset (KH 18.10.2011 § 869/08).

Hallintokunnan ehdotus on edellisen johdosta laadittu olennaisilta osiltaan kokonaan uudelleen.

KH päätti, että painatuskeskuksen tulevasta toiminnasta tehdään selvitys (KH 31.10.2011 § 925/8).

TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA

T08 HALLINTOKESKUS / IT-PALVELUT

TULOSLASKELMA	TP 2010	TA 2011	HKE 2012	TA 2012	Muutos TA 2011/2012		TS 2013	TS 2014
					€	%		
Toimintatuotot yhteensä	4 807 964	4 810 243	5 676 722	5 832 012	1 021 769	21,2	5 832 012	5 832 012
Myyntituotot	4 472 129	3 566 086	3 987 330	4 882 620	1 316 534	36,9	4 882 620	4 882 620
Maksutuotot	17 000							
Tuet ja avustukset	7 258							
Vuokratuotot		424 157	779 392	859 392	435 235	102,6	859 392	859 392
Muut tuotot	311 577	820 000	910 000	90 000	-730 000	-89,0	90 000	90 000
Toimintakulut yhteensä	4 789 077	5 049 314	7 188 320	6 476 313	1 426 999	28,3	6 476 313	6 476 313
Henkilöstökulut	1 826 713	2 038 869	2 506 480	2 103 926	65 057	3,2	2 103 926	2 103 926
Palkat ja palkkiot	1 415 682	1 558 173	1 930 480	1 608 260	50 087	3,2	1 608 260	1 608 260
Henkilösivukulut	411 031	480 696	576 000	495 666	14 970	3,1	495 666	495 666
Palvelujen ostot	2 273 815	2 282 910	3 322 490	3 180 491	897 581	39,3	3 180 491	3 180 491
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	170 751	170 410	417 550	188 550	18 140	10,6	188 550	188 550
Avustukset								
Vuokratulut	516 900	557 125	941 800	941 805	384 680	69,0	941 805	941 805
Muut kulut	898			61 541	61 541	100,0	61 541	61 541
TOIMINTAKATE	18 887	-239 071	-1 511 598	-644 301	-405 230	169,5	-644 301	-644 301
Rahoitustuotot ja -kulut								
VUOSIKATE (NETTO)	18 887	-239 071	-1 511 598	-644 301	-405 230	169,5	-644 301	-644 301
Poistot ja arvonalentumiset	-240 388	-237 461	-215 538	-215 538	21 923	-9,2	-215 538	-215 538
TILIKAUDEN TULOS	-221 501	-476 532	-1 727 136	-859 839	-383 307	80,4	-859 839	-859 839

09 HALLINTOKESKUS/HENKILÖSTÖPALVELUT

TOIMINTA-AJATUS

Henkilöstöpalvelut luo edellytykset hyvälle työnantajapolitiikalle.

PORI 2016 –KAUPUNKISTRATEGIA

- **Palvelujen laatu, tuottavuus ja alueellinen kattavuus.**
- **Ammattitaitoinen, uudistuva, tulokellinen ja hyvinvoiva henkilöstö.**

<p style="text-align: center;">VAIKUTTAVUUS</p> <p>1. Kaupunki on työnantajana kannustava ja kiinnostava. 2. Henkilöstön määrä ja rakenne vastaavat palvelutuotannon tarvetta. 3. Henkilöstöpalveluiden toiminta lisää henkilöstön aikaansaannoskykyä (työhyvinvointia, osaamista, motivaatiota, sitoutumista ja esimies- alaisuhteiden laatua)</p>	<p style="text-align: center;">TALOUS</p> <p>4. Riittävät taloudelliset resurssit turvaavat palkkausjärjestelmien ja työhyvinvoinnin kehittämisen. 5. Keskitetyt henkilöstöpalvelut tukevat hallintokuntia niiden perustehtävän toteuttamisessa ja lisäävät tuottavuutta.</p>
<p style="text-align: center;">PROSESSIT</p> <p>6. Yhteistyö ja työnjako henkilöstötyön eri osa-alueilla on hallintokuntien kanssa toimivaa ja tarkoituksenmukaista. 7. Neuvotteluyhteys henkilöstöjärjestöjen kanssa on avoin ja luottamuksellinen. 8. Seudullinen kehittäminen on yhteistyöhakuista.</p>	<p style="text-align: center;">OSAAMINEN</p> <p>9. Henkilöstöpalveluiden henkilöstöresurssit ovat riittävät, henkilöstö on ammattitaitoista ja hyvinvoivaa.</p>

TOIMENPITEET JA TAVOITETASOT 2012 (2013-2014)

TOIMENPIDE / MITTARI	TAVOITETASO 2012
Palkka- ja palvelussuhdeasioiden hoitaminen.	- Strategian mukaiset henkilöstöpoliittiset ohjelmat on tehty ja keskeisiä toimintaohjeita päivitetty.
Henkilöstön aikaansaannoskyvyn (työhyvinvointi, osaaminen, motivaatio) ylläpitäminen.	- Syksyn 2011 työhyvinvointikyselyn tuloksiin perustuvat työhyvinvointisuunnitelmat on päivitetty.
Henkilöstövoimavarojen hallinta.	- Henkilöstövoimavarojen hallinnan ohjausta on parannettu arvioimalla ja kehittämällä täyttölupamenettelyä, rekrytointimenettelyä sekä työterveydenhuollon toimivuutta.

TOIMINTATUOTOT JA -KULUT

Toimintatulot muodostuvat Kela-korvauksesta ja koulutuskorvauksista.
Toimintakulut muodostuvat henkilöstökuluista, palvelujen ostoista sekä toimintamenoista, kuten vuokrakuluista ja it-kuluista.

Päälouottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen henkilöstökulut ja vuokrakulut maksetaan henkilöstöpalveluiden tulosalueelta.

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET

Henkilöstöpalveluiden toimitilat siirtyvät Hotelli Otavaan 1.7.2011.

Eläkkeelle jääneen virkistyskoordinaattorin palkkakustannukset on vähennetty. Toiminta järjestetään jatkossa ostamalla palvelut vapaa-aikavirastolta. Lisäksi henkilöstöpalveluiden palkkalistoilta poistui helmikuun alusta lähtien henkilöstöasiainhoitaja. Työsuhteeseen ei ole palkattu ketään. Eläkeneuvontaan siirrettiin henkilöstöpalveluiden sisältä henkilöitä uudelleen järjestämällä. Eläkeneuvontaa hoitaa kaksi henkilöä.

Osatyökykyisten työssä jatkamisen edistämiseksi esitetään palkattavaksi henkilö olemassa olevilla määrärahoilla.

Henkilöstöpalveluiden esittämät lisärahoitustarpeet:	HKE	KJ:N EHDOTUS
Päälähtömiesten Lettoranta, Tuomikoski ja Heimo palkkakustannukset. Perusturva ei ole aiemmin laskuttanut.	138 725 €	0 €
Päälähtömiesten vuokra-avustukset	7 665 €	0 €

INVESTOINNIT

Investointeja ei ole.

TULOSALUEEN YDINPROSESSIT JA SUORITTEET

YDINPROSESSI:	TYÖNANTAJATOIMINTA
Prosessin kuvaus:	Työnantajan lakisääteistä tehtävistä vastaaminen. Henkilöstötyön keskeisistä osa-alueista, niihin liittyvistä järjestelmistä ja sopimuksista sekä niiden kehittämisestä huolehtiminen.
Vastuuhenkilö:	Henkilöstöpäällikkö
Tulosalueen toimintakulut yhteensä	TA 2012 1 895 166 €

HENKILÖSTÖ

	TP 2010 (31.12.2010)	TA 2011 (Arvio 31.12.2011)	TA 2012 (Arvio 31.12.2012)	TS 2013 (Arvio 2013)	TS 2014 (Arvio 2014)
Vakinainen henkilömäärä	19	17			
Määräaikaiset					
Oppisopimussuhteiset					
Työllistetyt	1				
Henkilöstö yhteensä	20	17	16	15	14

Vuonna 2012 eläköityy henkilöstösihteeri, palkkahallintosihteeri ja liikunnanohjaaja. Liikunnanohjaaja on toiminut pääluottamusmiehenä. Henkilöstösihteerin virka muutetaan työsuhteeksi ja täytetään, palkkahallintosihteerin tilalle palkataan kuntoutussuunnittelija. Liikunnanohjaajan työsuhdetta ei täytetä.

MUUT TUNNUSLUVUT

	2010 TP	2011 TA	2012 TA	2013 TS	2014 TS
Toistaiseksi voimassa olevat palvelussuhteet	5 622	5 682	5 262	5 162	5 100
Sairauspoissaolo% kokonaistyöajasta	5,5	5,5	5,3	5,2	5,2
Työkyvyttömyyseläkkeelle jääneiden määrä	36	34	34	33	32
Vanhuseläkeikään tulevien määrä	149	181	190	172	187

KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET

Tulosalueen talousarvioon on lisätty palkankorotusvarausta 9 919 euroa.

TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA

T09 HALLINTOKESKUS / HENKILÖSTÖPALVELUT

TULOSLASKELMA	TP 2010	TA 2011	HKE 2012	TA 2012	Muutos TA 2011/2012		TS 2013	TS 2014
					€	%		
Toimintatuotot yhteensä	1 276 418	2 485 000	30 415	30 415	-2 454 585	-98,8	30 415	30 415
Myyntituotot	210							
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	1 162 002	1 240 000	27 415	27 415	-1 212 585	-97,8	27 415	27 415
Vuokratuotot								
Muut tuotot	114 206	1 245 000	3 000	3 000	-1 242 000	-99,8	3 000	3 000
Toimintakulut yhteensä	4 414 819	4 395 501	2 016 557	1 895 166	-2 500 335	-56,9	1 895 166	1 895 166
Henkilöstökulut	1 044 259	1 149 998	1 039 423	1 054 211	-95 787	-8,3	1 054 211	1 054 211
Palkat ja palkkiot	806 868	880 660	795 400	806 704	-73 956	-8,4	806 704	806 704
Henkilösivukulut	237 391	269 338	234 777	247 569	-21 769	-8,1	247 569	247 569
Palvelujen ostot	3 253 260	3 126 155	844 104	707 354	-2 418 801	-77,4	707 354	707 354
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	18 111	19 081	17 220	17 791	-1 290	-6,8	17 791	17 791
Avustukset	12 178	13 335	21 000	21 000	7 665	57,5	21 000	21 000
Vuokratulot	86 795	86 522	94 610	94 610	8 088	9,3	94 610	94 610
Muut kulut	216	410	200	200	-210	-51,2	200	200
TOIMINTAKATE	-3 138 401	-1 910 501	-1 986 142	-1 864 751	45 750	-2,4	-1 864 751	-1 864 751
Rahoitustuotot ja -kulut	-7							
VUOSIKATE (NETTO)	-3 138 408	-1 910 501	-1 986 142	-1 864 751	45 750	-2,4	-1 864 751	-1 864 751
Poistot ja arvonalentumiset								
TILIKAUDEN TULOS	-3 138 408	-1 910 501	-1 986 142	-1 864 751	45 750	-2,4	-1 864 751	-1 864 751

10 TALOUSPALVELUT

TOIMINTA-AJATUS

Talouspalvelut vastaa kaupungin taloussuunnittelun, laskentatoimen ja raportoinnin, vastuiden hoidon sekä tieto- ja tilastopalvelun järjestämisestä. Asennetasolla talouspalvelut markkinoi kaupunkiorganisaatiolle omakohtaista tuottavuus- ja taloudellisuusajattelua.

PORI 2016 -KAUPUNKISTRATEGIA

Talouspalvelut on johtanut omat kriittiset menestystekijänsä seuraavista kaupunkistrategian kriittisistä menestystekijöistä:

- **Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen.**
- **Palvelujen laatu, tuottavuus ja alueellinen kattavuus.**
- **Ammattitaitoinen, uudistuva, tuloksellinen ja hyvinvoiva henkilöstö.**

VAIKUTTAVUUS	TALOUS
1. Kaupungin taloushallinnon ohjaus ja sen kehittämisen.	2. Kustannustehokkuuden, tuottavuuden ja kustannusten oikean kohdentumisen parantaminen kaupunkiorganisaatiossa.
PROSESSIT	OSAAMINEN
3. Hallintokuntien tukeminen talouden hoidossa sekä raportoinnin toimivuuden varmistaminen kuntakonsernissa.	4. Talouden ja tietopalvelun asiantuntijuus.

TOIMENPITEET JA TAVOITETASOT 2012 (2013-2014)

TOIMENPIDE / MITTARI	TAVOITETASO 2012
1. Taloushallinnon tietojärjestelmä uudistus.	- KuntaPro kuntavertikaalihankkeen määrittely ja soveltaminen kaupungin käyttöön, koulutus ja käyttöönotto v. 2013 alusta.
1, 2, 3. Talousarvion kehittämistyö.	- Budjetin suoriteohjautuvuuden edelleen kehittäminen. - Business Planningin uuden version koulutus keväällä 2012. Uusi versio on käytössä vuoden 2013 talousarvion laadinnassa.
1, 4. Raportointiprojekti.	- Johdon raportointisovelluksen käyttöönotto sekä kaupunkitasolla, että hallintokunta-kohtaisessa raportoinnissa.

TOIMINTATUOTOT JA -KULUT

Toimintatuotot muodostuvat lähes kokonaan hallintokunnilta laskutettavista Taloustuki Kuntapalvelut Oy:n talous- ja palkkahallinnon kustannuksista, jotka yhtiö on perinyt ensin kokonaissummana talouspalveluilta. Toimintakuluista suurimmat ovat Taloustuen laskutuksen ohella henkilöstökulut, palvelujen ostot, sisäiset vuokrat ja tarvikeostot.

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET

Taloushallinnon tietojärjestelmä uudistus, KuntaPron kuntavertikaalihanke jatkuu Taloustuki Kuntapalvelut Oy:n kanssa. Määrittelytyötä jatkavat nykyinen projektiorganisaatio sekä ydinryhmänä päätoiminen projektihenkilö sekä kaupunginkamreeri ja IT-palvelujen pääsuunnittelija. Tehtävänä ovat taloushallinnon toimintaprosessien läpikäynti, uuden toimintamallin sisäänajo, operatiivisten tietojärjestelmien toimintojen varmistaminen, työnjaon sopiminen Taloustuen ja kaupungin välillä sekä järjestelmän koulutus ja käyttöönotto vuoden 2013 alusta. Talousarvion kehittämistyö ja raportointiprojekti jatkuu vuonna 2012 kuntavertikaali-hankkeeseen liittyen. Apulaiskaupunginkamreeri jää vuoden 2012 alusta eläkkeelle.

INVESTOINNIT

Investoinnit: menot 12 676 787 € tulot 0 € netto 12 676 787 €
Kaupunginjohtajan ehdotuksessa investointimenoja karsittu hallintokunnan esityksestä 875 175 €
KH (31.10.2011 § 925 ja 14.11.2011 § 968) lisännyt investointimenoja 11 438 552 €

TULOSALUEEN YDINPROSESSIT JA SUORITTEET

<u>YDINPROSESSI:</u>		TALOUSSUUNNITTELUN KEHITTÄMINEN JA OHJAUS SEKÄ DOKUMENTOIDUN TIEDON ANALYSOINTI JA RAPORTOINTI.
Prosessin kuvaus:		Talousspalvelut kehittää ja ohjaa taloussuunnittelua, tuottaa oikea-aikaista ja ajantasaista taloustietoa, sekä markkinoi organisaatioille taloudellisuus- ja tuottavuusajattelua. Talousspalvelut toimii asiantuntijana sekä neuvoo ja tukee eri sidosryhmiä.
Vastuuhenkilö:		Taloussarviopäällikkö
SUORITEKOHTAINEN KUSTANNUS		
Suorite	Määrä	TA 2012
Tuotetut raportit ja tilastot		774 569
€/ raportti	60	12 909,48
Asiantuntijatehtävät		135 565
€/ tunti	3 868	40,24
Taloustuen laskutus hallintokuntiin		3 063 715
Ydinprosessi yhteensä		3 973 849
Tulosalueen toimintakulut yhteensä		3 973 849

HENKILÖSTÖ

	TP 2010 (31.12.2010)	TA 2011 (Arvio 31.12.2011)	TA 2012 (Arvio 31.12.2012)	TS 2013 (Arvio 2013)	TS 2014 (Arvio 2014)
Vakinainen henkilömäärä	22	14	13	13	13
Määräaikaiset	2		1		
Oppisopimussuhteiset					
Työllistetyt					
Henkilöstö yhteensä	24	14	14	13	13

Apulaiskaupunginkamreeri jää vuoden 2012 alusta eläkkeelle. Äitiyslomasijaiseen on varauduttu koko vuodeksi.

MUUT TUNNUSLUVUT

	2010 TP	2011 TA	2012 TA	2013 TS	2014 TS
Lista-asioiden valmistelu ja täytäntöönpano	397	400	420	440	440
Valvottavien velvoitteiden seuranta	583	570	541	523	505
Tietopalvelun konsultointitehtävä			150	220	250

KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET

Tulosalueen talousarvioon on lisätty palkankorotusvarausta 6 369 euroa.

TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA

T10 HALLINTOKESKUS / TALOUSPALVELUT

TULOSLASKELMA	TP 2010	TA 2011	HKE 2012	TA 2012	Muutos TA 2011/2012		TS 2013	TS 2014
					€	%		
Toimintatuotot yhteensä	3 215 541	3 051 789	3 092 525	3 092 525	40 736	1,3	3 092 525	3 092 525
Myyntituotot	3 123 827	3 024 789	3 063 715	3 063 715	38 926	1,3	3 063 715	3 063 715
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	19 128		8 810	8 810	8 810	100,0	8 810	8 810
Vuokratuotot	21 263	12 000	12 000	12 000	0	0,0	12 000	12 000
Muut tuotot	51 323	15 000	8 000	8 000	-7 000	-46,7	8 000	8 000
Toimintakulut yhteensä	4 529 182	3 922 992	3 967 480	3 973 849	50 857	1,3	3 967 480	3 967 480
Henkilöstökulut	1 120 110	736 373	691 641	698 626	-37 747	-5,1	691 641	691 641
Palkat ja palkkiot	863 015	560 086	525 269	530 138	-29 948	-5,3	525 269	525 269
Henkilösivukulut	257 095	176 287	166 372	168 488	-7 799	-4,4	166 372	166 372
Palvelujen ostot	3 105 341	3 059 497	3 143 186	3 143 186	83 689	2,7	3 143 186	3 143 186
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	21 244	17 400	26 354	25 738	8 338	47,9	26 354	26 354
Avustukset								
Vuokrakulut	103 384	105 222	99 299	99 299	-5 923	-5,6	99 299	99 299
Muut kulut	179 103	4 500	7 000	7 000	2 500	55,6	7 000	7 000
TOIMINTAKATE	-1 313 641	-871 203	-874 955	-881 324	-10 121	1,2	-874 955	-874 955
Rahoitustuotot ja -kulut	-12 024							
VUOSIKATE (NETTO)	-1 325 665	-871 203	-874 955	-881 324	-10 121	1,2	-874 955	-874 955
Poistot ja arvonalentumiset	-600 950	-222 135	-140 341	-140 341	81 794	-36,8	-140 341	-140 341
TILIKAUDEN TULOS	-1 926 615	-1 093 338	-1 015 296	-1 021 665	71 673	-6,6	-1 015 296	-1 015 296

11 VAALIT

TOIMINTA-AJATUS

Vuoden 2012 presidentinvaalit pidetään 22.1.2012 sekä mahdollinen toinen vaalipäivä 5.2.2012. Lisäksi vuonna 2012 järjestetään kunnallisvaalit lokakuussa.

Porin kaupungin keskusvaalilautakunta vaaliviranomaisena vastaa vaalien järjestämisestä.

Keskusvaalilautakunnan tehtävistä säädetään vaalilaissa ja määrätään Porin kaupungin keskusvaalilautakunnan johtosäännössä.

Keskusvaalilautakunnan tehtäviin kuuluu valtiollisissa vaaleissa vaalien valmistelevat tehtävät, kuten vaaleista kuuluttaminen, materiaalin kokoaminen, vaaliviranomaisten kouluttaminen, vaalipäivän äänestyksen ja ennakköäänestyksen järjestäminen sekä ennakköäänestysasiakirjojen käsittely. Kunnallisvaaleissa kunnan keskusvaalilautakunnan tehtävänä on em. lisäksi ehdokasasettelu ja tuloslaskenta.

Vaalilautakunnat huolehtivat vaalipäivän äänestyksen toimittamisesta äänestyspaikalla. Kaupunginhallitus valitsee kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunnan.

Vaalitoimikunnat huolehtivat ennakköäänestyksen järjestämisestä kunnan alueella olevissa laitoksissa sekä kotiaäänestyksen järjestämisestä. Kaupunginhallitus valitsee tarvittavan määrän vaalitoimikuntia.

Kotimaan yleisissä ennakköäänestyspaikoissa toimivat vaalitoimitsijat määrää kunnan keskusvaalilautakunta.

Kunta vastaa keskusvaalilautakunnan, vaalilautakuntien, vaalitoimikuntien, yleisten ennakköäänestyspaikkojen vaalitoimitsijoiden ja kotiaäänestyksen vaalitoimitsijoiden toiminnasta aiheutuneista kuluista sekä muista kuin vaalilain 188 §:n 1 momentissa oikeusministeriön vastuulle säädetyistä vaalien toimittamisesta aiheutuneista kustannuksista. Muissa kuin kunnallisvaaleissa oikeusministeriö suorittaa kunnalle kertakorvauksena ministeriön vahvistaman euromäärän jokaiselta vaaleissa äänioikeutetulta kunnan asukkaalta. Vuoden 2011 eduskuntavaalien osalta korvaus on 1,90 € äänioikeutettu. Oikeusministeriön kertakorvauksen määräksi arvioidaan vuoden 2012 presidentinvaalien osalta 125 000 euroa kierrokselta.

KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET

Tulosalueen talousarvioon on lisätty palkankorotusvarausta 1 321 euroa.

TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA

T11 VAALIT

TULOSLASKELMA	TP 2010	TA 2011	HKE 2012	TA 2012	Muutos TA 2011/2012		TS 2013	TS 2014
					€	%		
Toimintatuotot yhteensä	0	120 000	250 000	250 000	130 000	108,3	0	0
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset		120 000	250 000	250 000	130 000	108,3		
Vuokratuotot								
Muut tuotot								
Toimintakulut yhteensä	2 210	181 500	706 000	707 321	525 821	289,7	0	0
Henkilöstökulut	1 454	153 205	579 525	580 846	427 641	279,1		
Palkat ja palkkiot	1 130	130 000	494 550	495 844	365 844	281,4		
Henkilösivukulut	324	23 205	84 975	85 003	61 798	266,3		
Palvelujen ostot	575	24 427	101 523	101 523	77 096	315,6		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		3 000	17 000	17 000	14 000	466,7		
Avustukset								
Vuokratulut	181	181	4 186	4 186	4 005	2 212,7		
Muut kulut		687	3 766	3 766	3 079	448,2		
TOIMINTAKATE	-2 210	-61 500	-456 000	-457 321	-395 821	643,6	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut								
VUOSIKATE (NETTO)	-2 210	-61 500	-456 000	-457 321	-395 821	643,6	0	0
Poistot ja arvonalentumiset								
TILIKAUDEN TULOS	-2 210	-61 500	-456 000	-457 321	-395 821	643,6	0	0

12 HALLINTOKESKUS/KAUPUNKISUUNNITTELU

TOIMINTA-AJATUS

Kaupunkisuunnittelu hahmottaa yhteistyökumppaneiden kanssa Porin ja ympäristön kaupunki/yhdyskuntarakenteen tavoitteellisen tulevaisuudenkuvan ja toteuttaa sitä vuorovaikutteisesti yhdyskunnan eri toimintojen sijoituksella ja suunnittelun ohjauksella.

PORI 2016 -KAUPUNKISTRATEGIA

- **Asuin- ja elinympäristön viihtyvyys ja houkuttelevuus.**
- **Ympäristöystävällinen rakentaminen ja asuminen.**
- **Pori on ympärivuotinen tapahtumakaupunki.**
- **Pori tunnetaan luonnostaan.**
- **Porin kaupunkiseudun alueellinen, kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö.**
- **Ammattitaitoinen, uudistuva, tuloksellinen ja hyvinvoiva henkilöstö.**

VAIKUTTAVUUS	TALOUS
1. Toimiva palvelu- ja kaupunkirakenne. 2. Vetovoimaiset osaamiskeskukset ja yritysalueet. 3. Kysyntää luova ja monipuolinen tonttituotanto. 4. Kiinnostava kaupunkikuva ja ilme.	5. Yhteisten hankkeiden kulttuurin vahvistaminen. 6. Terveyttä edistävä ja turvallinen ympäristö. 7. Tuottavuuden parantaminen.
PROSESSIT	OSAAMINEN
8. Kaupunki/seutupolitiikan ja kaupunki/yhdyskuntasuunnittelun hyödyntäminen kehittämissuunnitelmissa ja edunvalvonnassa. 9. Asiakaslähtöiset prosessit.	10. Ammatillista valmiutta, lahjakkuuksien hyödyntämistä ja pitkäjänteistä tulevaisuuteen suuntautumista tukevat ja kannustavat työvälineet ja -olosuhteet.

TOIMENPITEET JA TAVOITETASOT 2012 (2013-2014)

TOIMENPIDE / MITTARI	TAVOITETASO 2012
1. Yritysalueiden ja asuntoalueiden uudistaminen ja laajentaminen.	- Kaavoituskatsauksen kohteet.
2. Promenadi-Porin ja Kansallinen kaupunkipuiston kehittäminen, arvokkaan rakennuskannan vaaliminen.	- Porin Jokikeskus/ asemakaavoitus. - Isomäen urheilukeskuksen suunnitelmien päivitys.
3. Vuorovaikutteiset prosessit ja osaamisen resurssit.	- Ilmastonmuutos/energiätehokkuus ja Tulvariskin hallinta/tuulivoiman edistäminen, Pohjoinen lisäjoki. - Osaaminen, työvälineet ja työolosuhteet kehittyvät.

TOIMINTATUOTOT JA -KULUT

Kaupunkisuunnitteluyksikkö on suunnittelutoimisto, jonka merkittävimmän menoerän muodostavat henkilöstökulut 863 890 euroa sekä sisäiset vuokrat 59 762 euroa. Tulosalueelle on budjetoitu 30 000 euron määräraha (KH:n käyttöön) merkittävien kohteiden suunnittelua varten.

Noormarkun yleiskaavoitus on käynnistynyt. Konsultin kokonaiskustannukset ovat Porin osalta noin 93 000 €

Porin kaupunkisuunnittelu on partnerina mukana 24.11.2009 alkaen Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) URBACT II SURE- verkostossa, jossa tutkitaan keskisuurten kaupunkien integroidun aluekehittämisen malleja. Porin kohdealue on Karjaranta. Hankkeen 3 vuoden kokonaisbudjetti on 543 130 € ja Porin hankeosuus on siitä 72 880,00 € Kaupungin rahoitusosuus on yhteensä 21 864 € v. 2012 osuus on 9984 € Työ- ja elinkeinoministeriöltä haettava vastinrahoitus vähentää kaupungin osuuden puoleen. Kompakti kaupunki –projekti päättyy 31.12.2011.

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET

Kaupunkisuunnittelun esittämä lisärahoitustarve:	HKE	KJ:n ehdotus
Henkilöstökulut		
1 Suunnittelija	38 000 €	38 000 €

Kaupunkisuunnittelun töiden tulee kulkea vuosia toteutuksen edellä, jotta kehittämisen kapasiteettiä ja potentiaalia voidaan hyödyntää kun tilaisuus tulee. Tehtäväkentän laajentuessa kaupunkisuunnittelun selviytyminen haasteista tulevina vuosina edellyttää, että suunnitteluresurssit riittävät. Odotettavissa on vuoteen 2015 mennessä suuria muutoksia, tehtäväkentän muutosten lisäksi eläköitymisten seurauksena.

Kuntaliitossopimuksessa 2010 osoitetulla tavalla kaupunkisuunnittelu parantaa Noormarkun kaavallista valmiutta. Kuntaliitoksen ja liitossopimuksen vaikutukset ulottuvat monelle vuodelle. Noormarkun keskeisten osien yleiskaavoitus on edellytys asemakaavoitukselle. Kaupunkisuunnittelu toimii myös Luvian kaavoitusviranomaisena. Porin, Luvian, Nakkilan ja Kokemäen yleiskaavojen yhteishankinta edellyttää panostusta kaupunkisuunnitelman toteuttamiseen osana kaavoitustehtäviä.

Kaupunkisuunnittelu on edellisinä vuosina esittänyt talousarvioon suunnittelijan paikkaa ja uudistaa edelleen tarpeen vuodelle 2012.

Kaupunkisuunnittelu on KH:n suunnittelukokouksissa esittänyt, että Porin kansallisen kaupunkipuiston ja erityisesti Porin Jokikeskuksen kehittämiseen osoitetaan omalla kustannuspaikalla määrärahat, jotka edesauttavat paitsi erillisiä hankkeita myös käyttäjiä ja toteutuksen osapuolia (esim. opastus, info, markkinointi). Kaupunkisuunnittelun kehittämistyön tulot ohjautuvat kokonaan yksikön ulkopuolelle. Jokikeskuksen / kaupunkipuiston määräraha on TPK:lla.

INVESTOINNIT

Investointeja ei ole.

TULOSALUEEN YDINPROSESSIT JA SUORITTEET

<u>YDINPROSESSI:</u>	MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU
Prosessin kuvaus:	Yleiskaavoitus, asemakaavoitus.
Vastuuhenkilö:	Kaupunkisuunnittelupäällikkö
<u>YDINPROSESSI:</u>	OHJAUS
Prosessin kuvaus:	Neuvonta, lausunnot, suunnittelutarve- ja poikkeaminen.
Vastuuhenkilö:	Kaupunkisuunnittelupäällikkö
<u>YDINPROSESSI:</u>	MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUUN LIITTYVÄT ERILLISET SUUNNITELMAT/OHJELMAT
Prosessin kuvaus:	Hankkeet, projektit, selvitykset.
Vastuuhenkilö:	Kaupunkisuunnittelupäällikkö
<u>YDINPROSESSI:</u>	VALMIUDEN YLLÄPITO
Prosessin kuvaus:	Rekisterit, ajantasakartastot, asiakirjahallinta.
Vastuuhenkilö:	Kaupunkisuunnittelupäällikkö
Tulosalueen toimintakulut yhteensä	TA 2012 1 164 979

HENKILÖSTÖ

	TP 2010 (31.12.2010)	TA 2011 (Arvio 31.12.2011)	TA 2012 (Arvio 31.12.2012)	TS 2013 (Arvio 2013)	TS 2014 (Arvio 2014)
Vakinainen henkilömäärä	14	14	15	16	16
Määräaikaiset	3	1	1		
Oppisopimussuhteiset					
Työllistetyt					
Henkilöstö yhteensä	17	16	16	16	16

MUUT TUNNUSLUVUT

	2010 TP	2011 TA	2012 TA	2013 TS	2014 TS
Yleiskaavoitus					
Lainvoiman saaneet yleiskaavat kpl/ ha	-	2 /1200	3/9598	1/350	1/3920
Voimassa olevat osayleiskaavat yht. kpl /ha	11/50700	13/51830	15/86132	16/86132	17/86132
Detaljikaavat					
Lainvoiman saaneet asemakaavat kpl / ha	18/169	20/120	20/120	20/120	20/120
Voimassa olevat asemakaavat kpl / ha	1045/8365	1040/8400	1050/8500	1070/8510	1080/8600
Lainvoiman saaneet ranta-asemakaavat kpl / ha	1/30	1/10	1/10	1/29	1/10
Voimassa olevat ranta-asemakaavat yht. kpl / ha	53/2033	54/2060	55/2020	55/2078	56/2088
Voimassa olevat detaljikaavat yht. kpl / ha	1098/10398	1100/10460	1106/10520	1115/10588	1136/10688
Muu maankäytön ohjaus					
Asia / lausunto kpl	189	260	260	260	260

KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET

Tulosalueen talousarvioon on lisätty palkankorotusvarausta 6 997 euroa.

TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA

T12 HALLINTOKESKUS / KAUPUNKISUUNNITTELU

TUOSLASKELMA	TP 2010	TA 2011	HKE 2012	TA 2012	Muutos TA 2011/2012		TS 2013	TS 2014
					€	%		
Toimintatuotot yhteensä	127 467	35 000	40 000	40 000	5 000	14,3	40 000	40 000
Myyntituotot	41 828	25 000	30 000	30 000	5 000	20,0	30 000	30 000
Maksutuotot	9 716	10 000	10 000	10 000	0	0,0	10 000	10 000
Tuet ja avustukset	20 360							
Vuokratuotot								
Muut tuotot	55 563							
Toimintakulut yhteensä	1 087 045	1 113 476	1 157 982	1 164 979	51 503	4,6	1 157 982	1 157 982
Henkilöstökulut	843 844	814 163	856 893	863 890	49 727	6,1	856 893	856 893
Palkat ja palkkiot	649 091	619 918	651 959	657 308	37 390	6,0	651 959	651 959
Henkilösivukulut	37 442	36 265	37 944	38 255	1 990	5,5	37 944	37 944
Palvelujen ostot	177 978	226 617	228 032	228 032	1 415	0,6	228 032	228 032
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	7 352	12 223	10 500	10 500	-1 723	-14,1	10 500	10 500
Avustukset								
Vuokrakulut	57 180	56 791	59 762	59 762	2 971	5,2	59 762	59 762
Muut kulut	691	3 682	2 795	2 795	-887	-24,1	2 795	2 795
TOIMINTAKATE	-959 578	-1 078 476	-1 117 982	-1 124 979	-46 503	4,3	-1 117 982	-1 117 982
Rahoitustuotot ja -kulut								
VUOSIKATE (NETTO)	-959 578	-1 078 476	-1 117 982	-1 124 979	-46 503	4,3	-1 117 982	-1 117 982
Poistot ja arvonalentumiset								
TILIKAUDEN TULOS	-959 578	-1 078 476	-1 117 982	-1 124 979	-46 503	4,3	-1 117 982	-1 117 982

13 PORIN SEUDUN MATKAILU OY MAISA

Tulosalue sisältää varauksen Porin Seudun Matkailu Oy MAISA Oy:ltä hankittaviin ostopalveluihin KV:n päätöksen 22.5.2006 § 121 mukaisesti.

Porin Seudun Matkailu Oy:n perusrahoitus muodostuu Porin kaupungin palvelumaksusta, jolla Maisa tuottaa Porin kaupungille matkailupalvelut ja Yhteispalvelupiste Höövelin palvelut sekä Porin Seudun Matkailu Oy:n kokous- ja konserttitilojen vuokrauksesta sekä matkailupakettien myynnistä.

Rahoitusta täydentää Porin seudun kunnilta erikseen laskutettava, asukasluukuun jyvitetty Porin seudun matkailumarkkinointiraha, joka on yhteensä 49 052 euroa.

Porin Seudun Matkailu Oy:n perusrahoituksella tuotetaan seuraavat palvelut:

Matkailupalvelut

- matkailuneuvonta, matkailijapalvelut, matkailumarkkinointi, toiminnan kehittäminen, matkailuesitteet ja www-sivut.

Yhteispalvelupiste Hööveli

- Porin kaupungin kassapalvelut Promenadikeskuksessa, Lippupalvelun ja Lippupisteen lipunmyynti, kaupunkikorttien myynti, alustus ja lataus, Porin Linjat Oy:n lipunmyynti, Pori Sinfoniettan lipunmyynti, vapaa-aikaviraston liikuntalaitosten sarjalippujen myynti, kuntalaisten ja matkailijoiden neuvonta, esitteiden ja lomakkeiden jakelu, ilmoittautumisten vastaanotto, teemapäivät.

Promenadi- ja Pripolisali

- salin vuokraus, äänentoisto-, tekniikka- ja kokouspalvelut.

Kirjurinluodon ja kävelykadun alueet

- Arenan ja lisäalueiden vuokraus
- kävelykadun myyntipaikkojen vuokraus.

KÄYTTÖTULOT JA -MENOT**TULOT JA MENOT**

TP 2010 eur	TA 2011 eur	HKE 2012 eur		TA 2012 eur	TS 2013 eur	TS 2014 eur
Määrärahat						
0	0	0	TULOT	0	0	0
-713 745	-724 451	-724 451	MENOT	-724 451	-724 451	-724 451
-713 745	-724 451	-724 451	NETTO	-724 451	-724 451	-724 451

14 SEUTUYHTEISTYÖ/KARHUKUNNAT

TOIMINTA-AJATUS

Seutuyhteistyön toiminta-ajatuksena on tiivistää ja lisätä Karhukuntien yhteistyötä. Toiminnalla pyritään osaltaan vaikuttamaan palveluiden taloudellisempaan ja tehokkaampaan tuottamiseen sekä saavuttamaan taloudellista ja/tai toiminnallista etua.

PORI 2016 -KAUPUNKISTRATEGIA

- Porin kaupunkiseudun alueellinen, kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö.
- Palvelujen laatu, tuottavuus ja alueellinen kattavuus.
- Liikenneyhteyksien monipuolisuus, toimivuus ja turvallisuus.
- Ammattitaitoinen, uudistuva, tuloksellinen ja hyvinvoiva henkilöstö.

VAIKUTTAVUUS	TALOUS
1. Karhukuntien yhteistyön tiivistäminen ja lisääminen. 2. Palveluiden turvaaminen.	3. Tuottavuuden parantaminen ja kustannussäästöt.
PROSESSIT	OSAAMINEN
4. Kaikkien osapuolten osallistuminen ja sitoutuminen (luottamushenkilöt, henkilöstö, virkamiesjohto, kumppanit). 5. Kunnallisen palvelujärjestelmän parempi laadunhallinta (asiakastytyväisyys ja tuloksellisuus).	6. Osaava ja sitoutunut henkilöstö.

TOIMENPITEET JA TAVOITETASOT 2012 (2013-2014)

TOIMENPIDE / MITTARI	TAVOITETASO 2012
1., 2., 4., 5. PARAS-kaupunkiseutusuunnitelman ja rakennemallin toteuttaminen.	- Rakennemallia toteutetaan suunnitelmien mukaisesti. - Valmistellaan valtion ja kuntien välistä maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimusta.
1., 2., 3., 4., 5., 6. Seudullisen palveluyhteistyön tiivistäminen.	- Selkeytetään nykyisiä toimintatapoja ja etsitään uusia mahdollisuuksia palvelujen tuottamiseksi asukkaille yli kuntarajojen.

TOIMINTATUOTOT JA -KULUT

Toimintatuotot muodostuvat muiden Karhukuntien osallistumis- ja väestöpohjaisista maksuosuuksista, jotka kohdistuvat sekä koordinoituihin toimintakuluihin että toteutettaviin hankkeisiin. Toimintakuluista suurimman osan muodostavat yhteisten suunnitelmien toteuttamiseksi tehtävät palveluiden ostot. Tulosalueen nettokulut ovat 189 403 euroa.

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET

Perustoiminta jatkaa Karhukuntien seutusopimuksen mukaisena. Valtion hallitusohjelman toteutuksessa mahdollisesti esiin tulevat, uudet vaatimukset kuntayhteistyölle huomioidaan tarpeen mukaan.

Porin seudun joukkoliikennesuunnittelijan aloittaessa ensi vuonna joukkoliikenteen seudullisen, toimivaltaisen viranomaisen toimistossa, syntyvät palkkakustannukset katetaan kokonaisuudessaan seututyön ostopalveluista. Aiemmin joukkoliikennesuunnittelijan kuluista vain osa on budjetoitu palveluyhteistyöstä.

INVESTOINNIT

Investointeja ei ole.

TULOSALUEEN YDINPROSESSIT JA SUORITTEET

<u>YDINPROSESSI:</u>	SEUTU- JA PALVELUYHTEISTYÖN TIIVISTÄMINEN	
Prosessin kuvaus:	Seutu- ja palveluyhteistyössä määritellään, kehitetään ja toteutetaan Porin seudun kuntien yhteisiä toimintamalleja ja palveluja.	
Vastuhenkilö:	Seutujohtaja	
<u>YDINPROSESSI:</u>	SEUDULLINEN HANKETOIMINTA	
Prosessin kuvaus:	Seudullisten hankkeiden suunnittelu, rahoituksen etsiminen, hankekäynnistys ja projektiohjaus	
Vastuhenkilö:	Seutujohtaja	
Tulosalueen toimintakulut yhteensä		TA 2012 372 390

HENKILÖSTÖ

	TP 2010 (31.12.2010)	TA 2011 (Arvio 31.12.2011)	TA 2012 (Arvio 31.12.2012)	TS 2013 (Arvio 2013)	TS 2014 (Arvio 2014)
Vakinainen henkilömäärä	2	1	2	2	2
Määräaikaiset					
Oppisopimussuhteiset					
Työllistetyt					
Henkilöstö yhteensä	2	1	2	2	2

MUUT TUNNUSLUVUT

	2010 TP	2011 TA	2012 TA	2013 TS	2014 TS
Hankkeet	7	7	7	7	7

KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET

Tulosalueen talousarvioon on lisätty palkankorotusvarausta 635 euroa.

TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA

T14 SEUTUYHTEISTYÖ / KARHUKUNNAT

TULOSLASKELMA	TP 2010	TA 2011	HKE 2012	TA 2012	Muutos TA 2011/2012		TS 2013	TS 2014
					€	%		
Toimintatuotot yhteensä	163 364	196 297	182 352	182 352	-13 945	-7,1	183 000	183 000
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut tuotot	163 364	196 297	182 352	182 352	-13 945	-7,1	183 000	183 000
Toimintakulut yhteensä	329 973	385 668	371 755	372 390	-13 278	-3,4	372 157	372 157
Henkilöstökulut	90 672	73 646	99 565	100 199	26 553	36,1	146 057	146 057
Palkat ja palkkiot	69 263	56 283	76 056	76 593	20 310	36,1	111 571	111 571
Henkilösivukulut	21 409	17 363	23 509	23 456	6 093	35,1	34 486	34 486
Palvelujen ostot	231 340	308 142	269 890	269 890	-38 252	-12,4	221 000	221 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 912	1 000	1 100	1 100	100	10,0	1 100	1 100
Avustukset								
Vuokratulut		2 880	1 200	1 200	-1 680	-58,3	4 000	4 000
Muut kulut	5 049							
TOIMINTAKATE	-166 609	-189 371	-189 403	-190 038	-667	0,4	-189 157	-189 157
Rahoitustuotot ja -kulut								
VUOSIKATE (NETTO)	-166 609	-189 371	-189 403	-190 038	-667	0,4	-189 157	-189 157
Poistot ja arvonalentumiset								
TILIKAUDEN TULOS	-166 609	-189 371	-189 403	-190 038	-667	0,4	-189 157	-189 157

15 MUU YLEISHALLINTO**TOIMINTATUOTOT JA –KULUT**

Muun yleishallinnon tulosalueeseen kuuluvat kustannuspaikat kunnallisverotus (kulut 2,1 milj. euroa), oikeustoimi (kulut 11 000 euroa), velkaneuvonta (tuotot 150 000 ja kulut 233 000 euroa), yhteistoimintaosuudet (kulut 1,1 milj. euroa, mm. Satakuntaliitto ja Suomen Kuntaliitto), kaupunkikortti (kulut 8 000 euroa, KH:n käyttöön), kansainvälinen toiminta (kulut 25 000 euroa), suhde- ja tiedotustoiminta (tuotot 2 000 ja kulut 52 000 euroa), tilapäiset toimitilat (kulut 12 000 euroa), veteraaniasiain neuvottelukunta (kulut 67 000 euroa), potilas- ja sosiaaliasiamiestoiminta (81 000 euroa) ja Noormarkku-toimikunta (kulut 30 500 euroa).

INVESTOINNIT

Investointeja ei ole.

KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET

Tulosalueen talousarvioon on lisätty palkankorotusvarausta 2 597 euroa.

KH päätti karsia tulosalueen T15 kustannuspaikan 0281 Kunnallisverotus menomäärärahaesitystä 50 000 euroa (KH 31.10.2011 § 925/10).

TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA

TUOTOT JA KULUT

TP 2010 eur	TA 2011 eur	HKE 2012 eur		TA 2012 eur	TS 2013 eur	TS 2014 eur
185 191	164 100	152 512	TUOTOT	152 512	152 512	152 512
-3 594 731	-3 688 107	-3 731 031	KULUT	-3 683 628	-3 671 031	-3 671 031
-3 409 540	-3 524 007	-3 578 519	NETTO	-3 531 116	-3 518 519	-3 518 519

17 HALLINTOKESKUS/HANKINTAPALVELUT

TOIMINTA-AJATUS

Hankintapalvelut-yksikkö toimii yhteistoiminta-alueen (YTA) hankintojen asiantuntijana sekä kilpailuttaa yhteishankinnat kokonaistaloudellisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

PORI 2016 -KAUPUNKISTRATEGIA

- Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen.
- Porin kaupunkiseudun alueellinen, kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö.
- Elinkeinopoliitikan terävöittäminen.
- Ammattitaitoinen, uudistuva, tuloksellinen ja hyvinvoiva henkilöstö.

VAIKUTTAVUUS	TALOUS
1. Kokonaistaloudelliset hankintaprosessit ja – ratkaisut. 2. Ympäristönäkökulman vahvistaminen hankinta-prosesseissa. 3. Hankintojen yhdenmukaisuus ja johtaminen.	4. Riittävät resurssit, resurssien käyttö suunnitelmallista. 5. Tulorahoitus YTA-sopimuksen mukaista. 6. Tuottavuuden parantaminen.
PROSESSIT	OSAAMINEN
7. Asiantuntevat ja tulokselliset palveluprosessit. 8. Tietojärjestelmät tarkoituksenmukaiset.	9. Ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö. 10. Sidosryhmä- ja seutuyhteistyö.

TOIMENPITEET JA TAVOITETASOT 2012 (2013-2014)

TOIMENPIDE / MITTARI	TAVOITETASO 2012
- Hankintojen suunnitelmallisuus ja seuranta.	- Hankintasuunnitelma tarkoituksenmukainen ja siinä pysytään. - Hankintojen (sopimusten noudattamisen) seurantamenetelmän kehittäminen ja toimenpide-ehdotusten laatiminen.
- Kustannustehokkaat palvelu- ja hallintoprosessit.	- Resurssien suunnitelmallinen ja tehokas käyttö. - Prosessisäästöt (päällekkäisen työn väheneminen, sähköinen kilpailutusprosessi).
- Asiantuntijuuden ylläpito ja kehittäminen, hyvinvoiva työyhteisö.	- Jatkuva kouluttautuminen ja yhteishankintojen valmisteluvastuu jaetaan useammalle henkilölle.

TOIMINTATUOTOT JA -KULUT

Hankintapalvelujen tulorahoitus yhteistoiminta-alueella (13 kuntaa) määräytyy jakamalla yksikön toiminnasta aiheutuvat kustannukset sopijaosapuolten kesken asukaslukujen suhteessa. Hankintapalvelut on ns. nollatulosityksikkö, joten lopulliset myyntitulot (YTA-kunnilta tehtävät veloitukset) määräytyvät toimintakulujen mukaisesti. Toimintakuluista merkittävin erä on henkilöstökulujen osuus (76 %), loput toimintakuluista koostuvat palveluiden ostoista (it-, talous-, kiinteistöpalvelut) sekä tarvikeostoista.

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET

	HKE	KJ:N EHDOTUS
Kilpailutusjärjestelmä		
- vuosimaksu	20 000 €	20 000 €

INVESTOINNIT

Kilpailutusjärjestelmä		
- käyttöönottoprojekti	25 000 €	25 000 €

Investoinnit: menot 25 000 € tulot 0 € netto 25 000 €

TULOSALUEEN YDINPROSESSIT JA SUORITTEET

YDINPROSESSI:	HANKINTOJEN TOTEUTUS JA OHJAUS	
Prosessin kuvaus:	Hankintojen toteutus sisältää yhteistoiminta-alueen (13 kuntaa) yhteishankintojen kilpailutusprosessit ja erillishankintojen asiantuntijatuen. Hankintojen ohjaus sisältää hankintatoimen hallinnan sekä toimintamallien kehittämisen ja kouluttamisen.	
Vastuhenkilö:	Hankintapäällikkö	
SUORITEKOHTAINEN KUSTANNUS		
Suorite	Määrä	TA 2012
Asukaslukuperusteinen kustannus		360 720
€/ asukas	144 540	2,50
Ydinprosessi yhteensä		360 720
Tulosalueen toimintakulut yhteensä		360 720

HENKILÖSTÖ

	TP 2010 (31.12.2010)	TA 2011 (Arvio 31.12.2011)	TA 2012 (Arvio 31.12.2012)	TS 2013 (Arvio 2013)	TS 2014 (Arvio 2014)
Vakinainen henkilömäärä	4	5	5		
Määräaikaiset	1				
Oppisopimussuhteiset					
Työllistetyt			1		
Henkilöstö yhteensä	5	5	6		

MUUT TUNNUSLUVUT

	2010 TP	2011 TA	2012 TA	2013 TS	2014 TS
Hankintaprosessit (yh + eh)	270	230	200		
Hankintakoulutukset ja ohjaus (tunnit)	90	100	100		

KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET

Tulosalueen talousarvioon on lisätty palkankorotusvarausta 2 254 euroa.

Tehdään keskitettyä hankinta- ja logistiikkapalvelua koskeva kokonaisselvitys siitä, voidaanko hankinta- ja logistiikkapalvelut siirtää Taloustuki Kuntapalvelut Oy:lle tai yhtiöittää (KH 18.10.2011/17).

TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA

T17 HALLINTOKESKUS / HANKINTAPALVELUT

TULOSLASKELMA	TP 2010	TA 2011	HKE 2012	TA 2012	Muutos TA 2011/2012		TS 2013	TS 2014
					€	%		
Toimintatuotot yhteensä	357 731	327 417	358 466	358 466	31 049	9,5	358 466	358 466
Myyntituotot	122 345	325 217	355 226	355 226	30 009	9,2	355 226	355 226
Maksutuotot	195 124							
Tuet ja avustukset	40 262	2 200	3 240	3 240	1 040	47,3	3 240	3 240
Vuokratuotot								
Muut tuotot								
Toimintakulut yhteensä	356 190	326 398	358 466	360 720	34 322	10,5	360 720	360 720
Henkilöstökulut	276 997	261 373	273 070	273 070	11 697	4,5	273 070	273 070
Palkat ja palkkiot	213 031	199 717	208 737	208 737	9 020	4,5	208 737	208 737
Henkilösivukulut	63 966	61 655	64 332	64 332	2 677	4,3	64 332	64 332
Palvelujen ostot	54 406	38 877	57 737	59 991	21 114	54,3	59 991	59 991
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 804	4 700	5 650	5 650	950	20,2	5 650	5 650
Avustukset								
Vuokratulut	20 983	21 448	22 009	22 009	561	2,6	22 009	22 009
Muut kulut								
TOIMINTAKATE	1 541	1 019	0	-2 254	-3 273	-321,2	-2 254	-2 254
Rahoitustuotot ja -kulut								
VUOSIKATE (NETTO)	1 541	1 019	0	-2 254	-3 273	-321,2	-2 254	-2 254
Poistot ja arvonalentumiset								
TILIKAUDENTULOS	1 541	1 019	0	-2 254	-3 273	-321,2	-2 254	-2 254

20 JA 22 PERUSTURVATOIMI

TOIMINTA-AJATUS

Perusturvakeskus edistää yhteistoiminta-alueen asukkaiden hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta yhteistyössä suunniteltujen oikea-aikaisten ja asiakasta lähellä tuotettujen peruspalvelujen avulla. Perustehtävän toteuttamisen mahdollistavat asiakkaita kunnioittava, osaava ja määrätietoinen johtaminen sekä asiantunteva, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö. Kaikki toiminta pohjautuu sekä alueelliseen että moniammatilliseen yhteistyöhön ja kumppanuuteen.

PORI 2016 -KAUPUNKISTRATEGIA

- Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen.
- Ammatillinen, uudistuva, tuloksellinen ja hyvinvoiva henkilöstö.
- Porin kaupunkiseudun alueellinen, kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö.
- Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen.
- Pori on lasten ja nuorten kaupunki.
- Palvelujen laatu, tuottavuus ja alueellinen kattavuus.

VAIKUTTAVUUS	TALOUS
1. Toimiva palvelurakenne.	2. Tuottavuuden parantaminen ja kustannustietoisuuden lisääminen. 3. Kiinteistöjen järkevä ja tehokas käyttö. 4. Ostopalvelujen hallittu sopimuskäytäntö.
PROSESSIT	OSAAMINEN
5. Asiakaslähtöinen, ennaltaehkäisevää toimintaa painottava palvelurakenteen ja – tuotannon hallittu toteuttaminen. 6. Tietojärjestelmien ja teknologian hyödyntäminen.	7. Ammattitaitoinen, uudistuva, tuloksellinen ja hyvinvoiva henkilöstö. 8. Hyvä johtaminen. 9. Tavoitteellinen ja moniammatillinen yhteistyö.

TOIMENPITEET JA TAVOITETASOT 2012 (2013-2014)

TOIMENPIDE / MITTARI	TAVOITETASO 2012
1. Palvelurakenteiden uudistusten vaikuttavuus.	- Painopisteen siirtyminen laitoshoidosta avopalveluihin.
2. Kaupungin palvelutuotannon kilpailukyky ja laatu.	- Oman toiminnan ja ostopalveluiden välisen laadun ja hintatason selvittäminen.
7. ja 8. Henkilöstöstrategian toteutuminen.	- Henkilöstöstrategia on laadittu ja sitä raportoidaan säännöllisesti.
9. Yhteistoiminta-alueiden toimivuus.	- YTA-sopimuksen tarkentaminen hallitusohjelman mukaiseksi ja uusien sopimuskuntien mukaanottaminen.
5. Hallintokuntarajat ylittävä toiminta hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseksi.	- Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen uudelleen organisointi kuntien, kolmannen sektorin ja yhteisten toimijoiden kanssa.
5. Lastensuojelun tunnusluvut.	- Huostaanottojen vähentäminen ja perhehoidon lisääminen.
6. ja 9. Palveluketjun toimivuus.	- Arviointiyksikön toiminnan aloittaminen.

TOIMINTATUOTOT JA – KULUT

Tulosalueen T20 toimintatuloista merkittävimmät ovat yhteistoimintakorvaukset kunnilta, terveydenhuollon ja sosiaalitoimen asiakasmaksut, asuntojen vuokratuotot sekä valtionosuus perustoimeentulotuen kustannuksiin. Toimintakulut muodostuvat henkilöstökuluista, palveluiden ostoista (mm. kuntayhteisöt, yksityiset palvelutuottajat, ateria- ja siivouspalvelut), tarvikeostoista (mm. lääkkeet ja hoitotarvikkeet) ja avustuksista (mm. toimeentulotuki, vanhusten ja vammaisten omaishoidon tuki sekä vammaisille myönnettävät avustukset) sekä vuokrasta.

Tulosalueen T22 menot ovat erikoissairaanhoidon ostopalveluja.

TULOSALUEIDEN 20 JA 22 SITOVUUS

Tulosalueiden nettomäärärahat sitovat valtuustoon nähden yhteissummana siten, että toiselle tulosalueelle syntyvän ylitystarpeen katteena voi olla toiselle tulosalueelle muodostuva säästö.

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET

Toiminnallisia muutoksia, jotka johtuvat vuoden 2011 talouden tasapainotussuunnitelmasta eivät sisälly hallintokunnan esitykseen. Taloudelliset vaikutukset ovat laskettavissa valtuuston 5.9.2011 kokouksen mukaisten päätösten jälkeen.

Uuden hallituksen ohjelman johdosta on lisäksi resursoitava seuraaviin kohteisiin:

Toimeentulotuki, 1 henkilötyövuosi
 Perhesosiaalityö, 2 henkilötyövuosi
 Lapsiperheiden kotipalvelut, 6 henkilötyövuosi
 Vanhuslaki

INVESTOINNIT

Investoinnit: menot 9 550 000 € tulot 0 € netto 9 550 000 €
 Kaupunginjohtajan ehdotuksessa investointimenoja karsittu hallintokunnan esityksestä 6 299 500 €
 KH (14.11.2011 § 965) lisännyt investointimenoja 3 300 000 €

TULOSALUEEN YDINPROSESSIT JA SUORITTEET

<u>YDINPROSESSI:</u>	LASTENSUOJELU	
Prosessin kuvaus:	Lastensuojelu huolehtii lastensuojelun (avo-, sijais- ja jälkihuollon) palveluista, lastensuojelun maakunnallisesta kehittämisestä, perheoikeudellisista asioista (isyys, elatus, huolto- ja tapaamisoikeudet), maakunnallisesta sosiaalipäivystyksestä sekä rikos- ja eräiden riita-asioiden sovittelusta. Lastensuojelun päällikkö	
Vastuuhenkilö:		
SUORITEKOHTAINEN KUSTANNUS		
Suorite	Määrä	TA 2012
Asiakkaat	3 100	3 827 915
€/ asiakas		1 234,80
Hoitovuorokausi	100 330	14 275 628
€/ vrk		142,30
Ydinprosessi yhteensä		18 103 543
<u>YDINPROSESSI:</u>	PERHENEUVOLA	
Prosessin kuvaus:	Perheneuvola auttaa lasten ja nuorten kasvuun ja kehitykseen, perhe-elämään sekä ihmissuhteisiin liittyvissä ongelmissa ja kriisitilanteissa. Perheneuvolan johtaja	
Vastuuhenkilö:		
SUORITEKOHTAINEN KUSTANNUS		
Suorite	Määrä	TA 2012
Käynnit	19 500	1 145 679
€/ käynti		58,75
Ydinprosessi yhteensä		1 145 679
<u>YDINPROSESSI:</u>	VAMMAISPALVELUT	
Prosessin kuvaus:	Vammaispalveluissa tavoitteena on tarjota asiakkaille ja asukkaille heidän tarpeisiinsa perustuvia laadukkaita ja monipuolisia vammais- ja kehitysvammaispalveluita sekä niihin liittyvää tarpeenmukaista hoitoa ja ohjausta. Vammaispalveluiden päällikkö	
Vastuuhenkilö:		
SUORITEKOHTAINEN KUSTANNUS		
Suorite	Määrä	TA 2012
Toimintapäivä	35 000	3 630 644
€/ päivä		103,70
Asumisvuorokausi	61 100	10 460 494
€/ vrk		171,20
Ostopalvelut		9 308 600
Tuet ja avustukset – tuen saajat	3 500	6 659 202
€/ saaja		1 902,60
Ydinprosessi yhteensä		30 058 940
<u>YDINPROSESSI:</u>	AIKUISSOSIAALITYÖ	
Prosessin kuvaus:	Aikuissosiaalityössä yhteistoiminta-alueen asukkaita autetaan oman elämän hallinnassa tukemalla heitä sosiaalisessa ja taloudellisessa selviytymisessä. Aikuissosiaalityön päällikkö	
Vastuuhenkilö:		
SUORITEKOHTAINEN KUSTANNUS		
Suorite	Määrä	TA 2012
Kuntouttava työtoiminta		3 347 204
Toimeentulotuki – ruokakunnat	5 050	9 268 080
€/ ruokakunta		1 835,30
Palvelualueen hallinto ja asiantuntijatyö		328 911
Ydinprosessi yhteensä		12 944 195
<u>YDINPROSESSI:</u>	PERUSTERVEYDENHUOLTO	
Prosessin kuvaus:	Kansanterveyslain mukaan huolehtia asukkaiden terveysneuvonnasta ja terveystarkastuksista ja järjestää alueen asukkaiden sairaanhoito. Terveys- ja hyvinvointipalveluiden johtaja	
Vastuuhenkilö:		
SUORITEKOHTAINEN		

KUSTANNUS

Suorite	Määrä	TA 2012
Vastaanottokäynnit	385 000	19 308 790
€/ käynti		50,15
Terveysten edistäminen, hallinto, sairaankuljetus, shp-päivystys		9 550 664
Ydinprosessi yhteensä		28 859 454

YDINPROSESSI:**Prosessin kuvaus:****SUUN TERVEYDENHUOLLON EHKÄISEVÄN JA KORJAAVAN HOIDON SEKÄ KUNTOUTUKSEN PALVELUT**

Ehkäisevä hammashoito, perushammashoito, oikomishoito, kirurgia, protetiikka ja ensiapu.

Suun terveydenhuollon päällikkö

Vastuuhenkilö:**SUORITEKOHTAINEN KUSTANNUS**

Suorite	Määrä	TA 2012
Hammashoidon käynnit	91 500	7 980 550
€/ käynti		87,20
Ydinprosessi yhteensä		7 980 550

YDINPROSESSI:**Prosessin kuvaus:****PSYKOSOSIAALINEN PALVELU**

Yhteistoiminta-alueen asukkaiden päihteettömyyden ja mielenterveyden edistäminen, haittojen ehkäisy ja aiheutuneiden ongelmien hoito ja kuntoutus sekä asiakkaiden tukeminen elämänhallintansa parantamisessa.

Psykososiaalisten palvelujen päällikkö

Vastuuhenkilö:**SUORITEKOHTAINEN KUSTANNUS**

Suorite	Määrä	TA 2012
Käynnit	21 000	2 082 748
€/ käynti		99,20
Hoitovuorokausi	80 000	5 677 355
€/ vrk		71,00
Ydinprosessi yhteensä		7 760 103

YDINPROSESSI:**Prosessin kuvaus:****KUNTOUTUS- JA SAIRAALAPALVELUT**

Vuodeosastohoidon, polikliinisten tutkimusten, pääasiassa päiväkirurgisten leikkausten, kuvantamisen sekä avo-, että laituskuntoutuksen järjestäminen.

Palvelujohtaja

Vastuuhenkilö:**SUORITEKOHTAINEN KUSTANNUS**

Suorite	Määrä	TA 2012
Hoitovuorokausi	105 600	25 358 309
€/ vrk		240,10
Poliklinikakäynnit	15 900	1 345 484
€/ käynti		84,60
Kirurgian toimenpiteet	2 100	987 985
€/ toimenpide		470,50
Fysiatriset käynnit	80 000	2 824 254
€/ käynti		35,30
Ydinprosessi yhteensä		30 516 032

YDINPROSESSI:**Prosessin kuvaus:****KOTIHOITOPALVELUT**

Järjestää asiakkaan tarpeista lähtevää riittävää ja oikein kohdennettua palvelua, jolla luodaan edellytykset asiakkaan kotona selviytymiselle ja hyvinvoinnille.

Vanhuspalveluiden johtaja

Vastuuhenkilö:**SUORITEKOHTAINEN KUSTANNUS**

Suorite	Määrä	TA 2012
Käynnit	400 000	18 652 669
€/ käynti		46,60
Omaishoidon tuki – tuen saajat	450	2 800 150
€/ saaja		6 222,60
Vanhustenhuollon hallinto ja asiantuntijatyö, sotainv. korvaukset		1 093 567
Ydinprosessi yhteensä		22 546 386

YDINPROSESSI:		YMPÄRIVUOROKAUTINEN VANHUSTEN HOITO	
Prosessin kuvaus:		Ympäri vuorokautisessa hoidossa järjestetään hoivaa ja hoitoa ikäihmisille, joiden kotona asuminen käytettävissä olevien palvelujen turvin ei ole mahdollista. Vanhuspalveluiden johtaja	
Vastuuhenkilö:			
SUORITEKOHTAINEN KUSTANNUS			
Suorite	Määrä	TA 2012	
Hoitovuorokaudet – pitkäaikaisosastot €/ vrk	55 510	6 985 398	125,80
Hoitovuorokaudet – vanhainkodit €/ vrk	159 416	23 219 373	145,65
Hoitovuorokaudet – tehostettu palveluasuminen €/ vrk	108 726	10 950 798	100,70
Hoitovuorokaudet – tehostetun palveluasumisen ostopalvelut €/ vrk	164 574	15 200 000	92,40
Ydinprosessi yhteensä		56 355 569	
HALLINTO:		TA 2012	
Perusturvan YTA, hallinto- ja demokratiakustannukset		5 056 658	
Porin eläkemenuperusteiset ym. muut omat kustannukset, väistön vuokraa		8 514 201	
Varahenkilöstö		3 180 700	
Palkankorotusvaraus		952 454	
Hallinto yhteensä		17 704 013	
T20 tulosalueen toimintakulut yhteensä		233 974 464	

HENKILÖSTÖ

	TP 2010 (31.12.2010)	TA 2011 (Arvio 31.12.2011)	TA 2012 (Arvio 31.12.2012)	TS 2013 (Arvio 2013)	TS 2014 (Arvio 2014)
Vakinainen henkilömäärä	2058	2136	2126	2211	2246
Määräaikaiset	584	574	574	574	574
Oppisopimussuhteiset	2				
Työllistetyt	84				
Henkilöstö yhteensä	2728	2710	2700	2785	2820

Eläköityviä on 54, joista suurin osa on hoitotyöntekijöitä. Liikkeenluovutuksella siirtyy Satakunnan sairaanhoitopiiriin 8 henkilöä röntgenpalveluihin ja 2 henkilöä logistiikkapalveluihin.

MUUT TUNNUSLUVUT

	2010	2011	2012	2013	2014
	TP	TA	TA	TS	TS
Toimeentulotuki; ruokakunnat	4 966	5 410	5 050	5 050	5 050
Lastensuojelu; asiakkaat (sis. lv:n asiakkaat)	2 750	2 825	2 900	3 000	3 025
Lastensuojelu; huostassa olevat	233	250	250	230	230
Vammaispalvelut; henkilökohtaiset avustajat	91	160	170	180	190
Vammaispalvelut; kuljetustuensaajat	2 271	2 400	2 500	2 500	2 500
Perusterveydenhuolto; käynnit	372 840	385 000	385 000	385 000	385 000
Suunterveydenhoito; käynnit	97 825	99 950	91 500	93 000	94 000
Psykososiaaliset palvelut; avohuollon asiakkaat	2 806	2 900	3 000	3 100	3 100
Psykososiaaliset palvelut; laitospaikat	26	26	26	20	20
Kuntoutus- ja sairaalapalvelut; sairaansijat	308	308	300	300	300
Kuntoutus- ja sairaalapalvelut; hoidetut potilaat	108 864	95 700	93 000	93 000	93 000
Vanhusten huolto; pitkäaikaishoitopaikat	690	658	512	458	370
Vanhusten huolto; tehostetun palveluas.paikat	271	280	393	513	600
Vanhusten huolto; tehostetun palveluas.paikat (ostopalvelut)	554	554	560	570	580
Vanhusten huolto; yli 75-v kotihoidon asiakkaat %	11,6 %	11,2 %	12,0 %	13,0 %	14 %

HALLINTOKUNNAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET

Oman toiminnan tulosalueelta T20 on karsittu yhteensä 8 138 725 euroa.

KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET

Tulosalueen talousarvioon on lisätty palkankorotusvarausta 952 454 euroa.

KH päätti edellyttää, että kaupunginsairaalan keittiön saneeraustarpeesta tulee laatia maaliskuun loppuun mennessä kokonaisarvio tarveselvityksineen (KH 31.10.2011 § 925/16).

KH päätti, että esitystä tulosalueen T20 nettomäärärahaaksi lisätään 7 288 000 euroa (KH 14.11.2011 § 965/1).

KH päätti esittää, että liikelaitosten ja peruskaupungin investoinneista 2012 karsittavaksi esitetty 3 300 000 euroa siirretään kaupunginsairaalan peruskorjaukseen käytettäväksi (KH 14.11.2011 § 965/16).

KH päätti esittää, että tulosalueen T 22 menomäärärahaa karsitaan 1,0 M€(KH 21.11.2011 § 1006/22).

TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA

T20 PERUSTURVAKESKUS

TULOSLASKELMA	TP 2010	TA 2011	HKE 2012	TA 2012	Muutos TA 2011/2012		TS 2013	TS 2014
					€	%		
Toimintatuotot yhteensä	76 641 486	73 056 876	75 065 573	77 809 298	4 752 422	6,5	77 809 298	77 809 298
Myyntituotot	40 466 768	39 425 980	41 056 824	42 334 274	2 908 294	7,4	42 334 274	42 334 274
Maksutuotot	24 248 197	24 204 956	25 109 265	26 575 540	2 370 584	9,8	26 575 540	26 575 540
Tuet ja avustukset	5 667 208	4 736 137	5 052 393	5 052 393	316 256	6,7	5 052 393	5 052 393
Vuokratuotot	3 059 622	3 648 168	3 042 088	3 042 088	-606 080	-16,6	3 042 088	3 042 088
Muut tuotot	3 199 691	1 041 635	805 003	805 003	-236 632	-22,7	805 003	805 003
Toimintakulut yhteensä	218 055 635	215 470 771	231 129 010	233 974 464	18 503 693	8,6	233 974 464	233 974 464
Henkilöstökulut	106 184 625	109 192 911	111 456 089	112 408 543	3 215 632	2,9	112 408 543	112 408 543
Palkat ja palkkiot	82 561 116	85 286 506	86 951 792	87 728 544	2 442 038	2,9	87 728 544	87 728 544
Henkilösivukulut	23 623 509	23 906 405	24 504 298	24 679 999	773 594	3,2	24 679 999	24 679 999
Palvelujen ostot	75 082 342	67 605 198	80 291 907	80 291 907	12 686 709	18,8	80 291 907	80 291 907
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	8 868 915	7 887 475	7 970 094	7 970 094	82 619	1,0	7 970 094	7 970 094
Avustukset	14 687 302	15 367 143	17 031 674	17 031 674	1 664 531	10,8	17 031 674	17 031 674
Vuokrakulut	11 886 965	12 184 113	13 030 134	13 030 134	846 021	6,9	13 030 134	13 030 134
Muut kulut	1 345 486	3 233 931	1 349 112	3 242 112	8 181	0,3	3 242 112	3 242 112
TOIMINTAKATE	-141 414 149	-142 413 895	-156 063 437	-156 165 166	-13 751 271	9,7	-156 165 166	-156 165 166
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 861							
VUOSIKATE (NETTO)	-141 416 010	-142 413 895	-156 063 437	-156 165 166	-13 751 271	9,7	-156 165 166	-156 165 166
Poistot ja arvonalentumiset	-724 646	-663 330	-878 586	-878 586	-215 256	32,5	-878 586	-878 586
TILIKAUDEN TULOS	-142 140 656	-143 077 225	-156 942 023	-157 043 752	-13 966 527	9,8	-157 043 752	-157 043 752

T22 OSTOPALVELUT

TULOSLASKELMA	TP 2010	TA 2011	HKE 2012	TA 2012	Muutos TA 2011/2012		TS 2013	TS 2014
					€	%		
Toimintatuotot yhteensä	143	0	0	0	0	0,0	0	0
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut tuotot	143							
Toimintakulut yhteensä	77 698 955	77 869 000	83 456 000	82 456 000	4 587 000	5,9	82 456 000	82 456 000
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot								
Henkilösivukulut								
Palvelujen ostot	77 698 073	77 869 000	83 456 000	82 456 000	4 587 000	5,9	82 456 000	82 456 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	882							
Avustukset								
Vuokrakulut								
Muut kulut								
TOIMINTAKATE	-77 698 812	-77 869 000	-83 456 000	-82 456 000	-4 587 000	5,9	-82 456 000	-82 456 000
Rahoitus tuotot ja -kulut								
VUOSIKATE (NETTO)	-77 698 812	-77 869 000	-83 456 000	-82 456 000	-4 587 000	5,9	-82 456 000	-82 456 000
Poistot ja arvonalentumiset								
TILIKAUDEN TULOS	-77 698 812	-77 869 000	-83 456 000	-82 456 000	-4 587 000	5,9	-82 456 000	-82 456 000

T20 ja T22 YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA	TP 2010	TA 2011	HKE 2012	TA 2012	Muutos TA 2011/2012		TS 2013	TS 2014
					€	%		
Toimintatuotot yhteensä	76 641 628	73 056 876	75 065 573	77 809 298	4 752 422	6,5	77 809 298	77 809 298
Myyntituotot	40 466 768	39 425 980	41 056 824	42 334 274	2 908 294	7,4	42 334 274	42 334 274
Maksutuotot	24 248 197	24 204 956	25 109 265	26 575 540	2 370 584	9,8	26 575 540	26 575 540
Tuet ja avustukset	5 667 208	4 736 137	5 052 393	5 052 393	316 256	6,7	5 052 393	5 052 393
Vuokratuotot	3 059 622	3 648 168	3 042 088	3 042 088	-606 080	-16,6	3 042 088	3 042 088
Muut tuotot	3 199 833	1 041 635	805 003	805 003	-236 632	-22,7	805 003	805 003
Toimintakulut yhteensä	295 754 589	293 339 771	314 585 010	316 430 464	23 090 693	7,9	316 430 464	316 430 464
Henkilöstökulut	106 184 625	109 192 911	111 456 089	112 408 543	32 15 632	2,9	112 408 543	112 408 543
Palikat ja palkkiot	82 561 116	85 286 506	86 951 792	87 728 544	2 442 038	2,9	87 728 544	87 728 544
Henkilösivukulut	23 623 509	23 906 405	24 504 298	24 679 999	773 594	3,2	24 679 999	24 679 999
Palvelujen ostot	152 780 414	145 474 198	163 747 907	162 747 907	172 73 709	11,9	162 747 907	162 747 907
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	8 869 797	7 887 475	7 970 094	7 970 094	82 619	1,0	7 970 094	7 970 094
Avustukset	14 687 302	15 367 143	17 031 674	17 031 674	1 664 531	10,8	17 031 674	17 031 674
Vuokrakulut	11 886 965	12 184 113	13 030 134	13 030 134	846 021	6,9	13 030 134	13 030 134
Muut kulut	1 345 486	3 233 931	1 349 112	3 242 112	8 181	0,3	3 242 112	3 242 112
TOIMINTAKATE	-219 112 961	-220 282 895	-239 519 437	-238 621 166	-18 338 271	8,3	-238 621 166	-238 621 166
Rahoitusuotot ja -kulut	-1 861							
VUOSIKATE (NETTO)	-219 114 822	-220 282 895	-239 519 437	-238 621 166	-18 338 271	8,3	-238 621 166	-238 621 166
Poistot ja arvonalentumiset	-724 646	-663 330	-878 586	-878 586	-215 256	32,5	-878 586	-878 586
TILIKAUDENTULOS	-219 839 468	-220 946 225	-240 398 023	-239 499 752	-18 553 527	8,4	-239 499 752	-239 499 752

25 PERUS- JA LUKIOKOULUTUS

TOIMINTA-AJATUS

Porin koulutoimen tehtävänä on osaltaan luoda jokaiselle oppilaalle ja opiskelijalle turvalliset ja hyvät kasvamisen ja jatkuvan oppimisen sekä hyvän elämän edellytykset sekä kannustaa kaupunkilaisia elinikäiseen oppimiseen ja aktiiviseen kansalaisuuteen.

PORI 2016 -KAUPUNKISTRATEGIA

- **Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen.**
- **Pori on lasten ja nuorten kaupunki.**
- **Koulutustason ja osaamisen kehittäminen.**
- **Palvelujen laatu, tuottavuus ja alueellinen kattavuus.**
- **Ammattitaitoinen, uudistuva, tuloksellinen ja hyvinvoiva henkilöstö.**

VAIKUTTAVUUS	TALOUS
2. Hyvä oppiminen. 7. Oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvointi.	5. Tuottavuuden parantaminen.
PROSESSIT	OSAAMINEN
1. Toimiva kouluverkko. 4. Hyvät oppimisympäristöt.	3. Ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö. 6. Sidosryhmä- ja seutuyhteistyö.

TOIMENPITEET JA TAVOITETASOT 2012 (2013-2014)

TOIMENPIDE / MITTARI	TAVOITETASO 2012
2. Opetussuunnitelman kehittäminen.	<ul style="list-style-type: none"> - Erityisopetuksen uusitun opetussuunnitelman toteuttaminen. - Tietotekniikan kokonaisarkkitehtuurin suunnitelman laadinta. - Porilaisen kulttuuriopetussuunnitelman laadinta. - Lukion tietoteknisten valmiuksien lisääminen.
2. Arviointi.	<ul style="list-style-type: none"> - Laatukriteerin käyttöönotto. - Koulujen alueellisen arviointityön kehittäminen. - Lukioon siirtyvien oppilasarvioinnin seuranta. - Kuntaliiton vertailutietohankkeen tulosten hyödyntäminen.
4. Turvallinen ja terveellinen oppimisympäristö.	<ul style="list-style-type: none"> - Kuninkaanhaan ja Kaarisillan koulujen peruskorjauksen jatkaminen. - Väinölän ja Kyläsaaren koulujen ilmastoinnin uusiminen. - Koulujen piha-alueiden kuntokartoitus ja parantamissuunnitelma. - Koulujen tilakartoituksen laadinta. - Riskien kartoitus kouluilla.

TOIMINTATUOTOT JA -KULUT

Toimintatuotoista merkittävimmät ovat valtiolta saadut tuet ja avustukset perusopetuksen ja lukion hankkeisiin (mm. kerhotoiminta, ryhmäkokojen pienentäminen, oppimisympäristöjen kehittäminen, liikkuva koulu), iltapäivätoiminnan asiakasmaksut, aikuislukion yhdistelmäopintomaksut sekä kotikuntakorvaukset. Toimintakulut muodostuvat henkilöstökuluista, palveluiden ostoista (mm. ateria- ja siivouspalvelut, iltapäivätoiminnan ostopalvelut, koulukuljetuspalvelut), tarvikeostoista (mm. koulutarvikkeet, oppikirjat), avustuksista sekä vuokrista.

TULOSALUEIDEN 25, 27 JA 28 SITOVUUS

Tulosalueiden nettomäärärahat sitovat valtuustoon nähden yhteissummana siten, että toiselle tulosalueelle syntyvän ylitystarpeen katteena voi olla toiselle tulosalueelle muodostuva säästö.

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET

Koulutuslautakunnan esittämät lisärahoitustarpeet:

		HKE	KJ:N EHDOTUS
Tulot		+225 544 €	+225 544 €
- iltapäivätoiminnan tulojen kasvu			
- kotikuntakorvaukset			
- maksutuotot			
Menot			
Opetustoiminta- ja henkilöstökulut			
- erityiskoulujen koulukuraattori	-50 000 €		
- Koivulan koulun erityisopetus (11 opp.* 19 300 €)	-212 300 €		-185 544 €
- JOPO-luokkien lisäkustannus (28 opp. * 3 350 €)	-93 800 €		
- kuljetukset (palkkamäärärahan siirto TPK:sta)			-46 000 €
- kehittämishankkeiden omarahoitukset (kerhotoiminta, lukioiden oppimisympäristö ja tietotekniikkahankkeet, erityisopetus)	-100 000 €	-502 100 €	
Tukipalvelujen kustannusten nousu			
- ruokahuolto	-245 221 €		
- siivouspalvelut	-70 495 €		
- it-palvelut	-25 234 €		
- sisäiset leasing-vuokrat	-23 113 €		
- taloushallinnon palvelut	-69 144 €	-433 207 €	-100 000 €
Koulukuljetuskustannukset			
- arvioitu nousu 4 %		-61 000 €	0 €
Iltapäivätoiminnan kustannusten nousu ja kysynnän kasvu (8 lisäryhmää)			
- 8*740€*38 vko	-224 960 €		
- kustannusten nousu	-42 325 €	-267 285 €	-40 000 €
Toimitilavuokrat			
- Ahlaisten koulun liikuntatila		-25 766 €	-30 000 €
Tulojen lisäykset yhteensä		+225.544 €	+225 544 €
Menojen lisäykset yhteensä		-1 289 358 €	-401 544 €
Netto (kehysylitys)		-1 063 814 €	-176 000 €

INVESTOINNIT

Investoinnit: menot 4 500 000 € tulot 0 € netto 4 500 000 €

Kaupunginjohtajan ehdotuksessa investointimenoja karsittu hallintokunnan esityksestä 1 200 000 €

TULOSALUEEN YDINPROSESSIT JA SUORITTEET

YDINPROSESSI:	PERUSOPETUS	
Prosessin kuvaus:	Oppivelvollisuuden suorittamisen edellyttämien tietojen ja taitojen tuottaminen maksuttomasti, sekä oppilaiden kasvun tukeminen ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen.	
Vastuuhenkilö:	Koulutoimenjohtaja	
SUORITEKOHTAINEN KUSTANNUS		
Suorite	Määrä	TA 2012
		53 335 524
Perusopetuksen oppilaat		
€/ oppilas	7 120	7 490,94
Aamu- ja iltapäivätoiminnan osuus		1 709 365
Ydinprosessi yhteensä		55 044 889
YDINPROSESSI:	LUKIOKOULUTUS	
Prosessin kuvaus:	Tavoitteena on sellaisten tietojen ja taitojen opettaminen, joiden avulla opiskelija kykenee suorittamaan sekä lukion oppimäärän että ylioppilastutkinnon hyväksytysti.	
Vastuuhenkilö:	Koulutoimenjohtaja	
SUORITEKOHTAINEN KUSTANNUS		
Suorite	Määrä	TA 2012
		9 920 637
Lukiokoulutuksen oppilaat		
€/ oppilas	1 530	6 484,08
Ydinprosessi yhteensä		9 920 637
Tulosalueen toimintakulut yhteensä		64 965 526

HENKILÖSTÖ

	TP 2010 (31.12.2010)	TA 2011 (Arvio 31.12.2011)	TA 2012 (Arvio 31.12.2012)	TS 2013 (Arvio 2013)	TS 2014 (Arvio 2014)
Vakinainen henkilömäärä	698	695	700	700	700
Määräaikaiset	143	166	160	155	150
Oppisopimussuhteiset	2		2	2	2
Työllistetyt	18				
Henkilöstö yhteensä	861	861	862	857	852

MUUT TUNNUSLUVUT

	2010 TP	2011 TA	2012 TA	2013 TS	2014 TS
Peruskoulun ryhmäkoot					
- 1-6 lk (opp. /perusopetusryhmä)	19,9	19,0	19,0	19,2	19,3
- 7-9 lk (opp./perusopetusryhmä)	24,6	23,5	23,0	22,5	22,5
Lukiokoulutuksen ryhmäkoot (opp./opetustunti)	19,8	19,8	20,0	20,0	21,0
Koulupudokkaiden määrä	7	7	10	10	10
Läpäisyaste eri kouluasteilla %					
- perusopetus	100	100	100	100	100
- lukiokoulutus	93	93	94	94	94
Perusopetuksen viikkotunnit (ka)	10 280	11 103	11 100	11 050	11 000
Erityisopetuksen viikkotunnit (ka)	1 720	1 810	1 880	1 900	1 920
Lukiokoulutuksen viikkotunnit (ka)	2 476	2 490	2 350	2 350	2 300

KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET

Tulosalueen talousarvioon on lisätty palkankorotusvarausta 363 204 euroa.

KH päätti esittää koulutoimen vuoden 2012 talousarvioon tulosalueelle T25 50 000 euron lisämäärärahan lapsi- ja nuorisopoliittisen johtoryhmän käyttöön sen esittämiin tarkoituksiin käytettäväksi (KH 18.10.2011 § 874).

KH päätti lisätä tulosalueen T25 menomäärärahaesitystä 325 000 euroa (KH 31.10.2011 § 925/2).

TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA**T25 PERUS- JA LUKIOKOULUTUS**

TUOSLASKELMA	TP 2010	TA 2011	HKE 2012	TA 2012	Muutos TA 2011/2012		TS 2013	TS 2014
					€	%		
Toimintatuotot yhteensä	2 643 142	2 443 587	2 790 036	2 790 036	346 449	14,2	2 790 036	2 790 036
Myyntituotot	1 009 582	608 884	883 135	883 135	274 251	45,0	883 135	883 135
Maksutuotot	392 113	648 046	923 046	923 046	275 000	42,4	923 046	923 046
Tuet ja avustukset	981 247	1 007 820	771 905	771 905	-235 915	-23,4	771 905	771 905
Vuokratuotot	69 707	42 950	51 950	51 950	9 000	21,0	51 950	51 950
Muut tuotot	190 493	135 887	160 000	160 000	24 113	17,7	160 000	160 000
Toimintakulut yhteensä	61 878 210	63 392 847	65 115 136	64 965 526	1 572 679	2,5	64 227 322	64 227 322
Henkilöstökulut	40 447 341	41 858 484	42 249 709	42 188 653	330 169	0,8	41 750 820	41 750 820
Palkat ja palkkiot	31 490 974	32 395 238	32 667 878	32 620 878	225 640	0,7	32 283 878	32 283 878
Henkilösivukulut	8 956 367	9 463 246	9 606 080	9 567 775	104 529	1,1	9 466 942	9 466 942
Palvelujen ostot	12 058 559	12 150 118	13 133 158	13 044 873	894 755	7,4	12 844 873	12 844 873
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 149 790	1 786 533	1 921 173	1 921 173	134 640	7,5	1 821 173	1 821 173
Avustukset	35 999	21 115	21 115	21 115	0	0,0	21 115	21 115
Vuokratulot	7 087 025	7 486 681	7 700 065	7 700 065	2 13 384	2,9	7 700 065	7 700 065
Muut kulut	99 496	89 916	89 916	89 647	-269	-0,3	89 276	89 276
TOIMINTAKATE	-59 235 068	-60 949 260	-62 325 100	-62 175 490	-1 226 230	2,0	-61 437 286	-61 437 286
Rahoitustuotot ja -kulut	-217							
VUOSIKATE (NETTO)	-59 235 285	-60 949 260	-62 325 100	-62 175 490	-1 226 230	2,0	-61 437 286	-61 437 286
Poistot ja arvonalentumiset	-130 730	-115 849	-112 935	-112 935	2 914	-2,5	-112 935	-112 935
TILIKAUDEN TULOS	-59 366 015	-61 065 109	-62 438 035	-62 288 425	-1 223 316	2,0	-61 550 221	-61 550 221

26 PALMGREN-KONSERVATORIO

TOIMINTA-AJATUS

Palmgren-konservatorion perustehtävä on järjestää musiikkialan koulutusta eri ikäryhmille elinikäisen oppimisen periaatteella.

Perustehtävänsä tukemiseksi Palmgren-konservatorio pyrkii myös

- vahvistamaan musiikkikasvatuksen toimintamahdollisuuksia ja tunnettavuutta alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti,
- aktivoimaan kulttuurialan yhteistyötahojen verkostoitumista muiden oppilaitosten sekä alueen työ- ja elinkeinoelämän kanssa sekä
- tuottamaan konsertteja ja muita musiikinesitystilanteita.

Palmgren-konservatorion koulutustehtävät jakautuvat kahteen pääalueeseen:

1. Musiikkialan ammatillinen koulutus (lait 630/1998 ja 631/1998)

- musiikkialan perustutkinto, joka on tarkoitettu ensisijaisesti nuorille
- aikuisten näyttötutkinnot Opetushallituksen tutkintotoimikuntien kanssa tehtyjen näyttötutkintojen järjestämissopimusten mukaisesti
- ammatillinen lisäkoulutus täydennyskoulutuksena työelämässä toimiville ammattilaisille, joiden ammattitaitoa kehitetään lisäkoulutuksessa valtion rahoituspäätösten mukaisesti.

2. Taiteen perusopetus musiikin laajan oppimäärän mukaisesti (laki 633/1998).

PORI 2016 -KAUPUNKISTRATEGIA

- **Koulutustason ja osaamisen kehittäminen.**
- **Porin kaupunkiseudun alueellinen, kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö.**
- **Ammattitaitoinen, uudistuva, tuloksellinen ja hyvinvoiva henkilöstö.**

VAIKUTTAVUUS	TALOUS
1. Laadukas oppiminen, jonka tavoitteena on oppijan elinikäinen hyvä musiikkisuhde.	2. Tasapainoinen talous. 3. Tuottavuuden parantaminen.
PROSESSIT	OSAAMINEN
4. Perustehtävää tukeva hallinto. 5. Musiikinopetukseen sopiva oppimisympäristö.	6. Ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö. 7. Kansainväliset opiskelijoiden ja opettajien liikkuvuutta lisäävät toiminnot.

TOIMENPITEET JA TAVOITETASOT 2012 (2013-2014)

TOIMENPIDE / MITTARI	TAVOITETASO 2012
4. Palmgren-konservatorion hallinnon järjestelyt.	- Päätös koulutuksen järjestäjästä vuodesta 2013 lähtien tehty. - Henkilöstöllä valmius toimintojen siirtämiseen uuteen hallintoon vuoden 2013 alussa.
5. Rytmimusiikkiosaston opetustilat.	- Rytmimusiikin opetustilojen hankinnasta toteuttamiskelpoinen suunnitelma.

TOIMINTATUOTOT JA –KULUT

Taiteen perusopetuksen tulot muodostuvat valtionosuuksista, oppilasmaksuista, palvelutoiminnan tuloista sekä sopimuskuntien korvauksista. Ammatillisen koulutuksen tulot muodostuvat valtionosuuksista. Palmgren-konservatorion toimintakulut muodostuvat henkilöstökuluista, palveluiden ostoista, tarvikeostoista, vuokrista sekä muista kuluista.

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET

Palmgren-konservatorion esittämät lisärahoitustarpeet:	HKE	KJ:N EHDOTUS
Toimitilavuokrien kustannusten nousu	188 280 €	0 €
Palveluliikelaitoksen siivoustyön kustannusten nousu	7 340 €	0 €
Kansainvälisyystoiminnot	30 000 €	0 €
Koulutuksen järjestäjän vaihtoon liittyvä muutuskoulutus- ja -valmennus henkilöstölle	10 000 €	0 €

INVESTOINNIT

Investoinnit: menot 40 000 € tulot 0 € netto 40 000 €

Kaupunginjohtajan ehdotuksessa investointimenoja karsittu hallintokunnan esityksestä 20 000 €

TULOSALUEEN YDINPROSESSIT JA SUORITTEET

YDINPROSESSI:	TAITEEN PERUSOPETUS, MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ	
Prosessin kuvaus:	Ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettun tavoitteellisen ja tasolta toiselle etenevän musiikinopetuksen järjestäminen niin, että oppilaille syntyy elinikäinen hyvä musiikkisuhde, ja he saavat valmiuksia ilmaista itseään sekä hakeutua musiikin ammatilliseen koulutukseen.	
Vastuhenkilö:	Rehtori	
SUORITEKOHTAINEN KUSTANNUS		
Suorite	Määrä	TA 2012
Opetustunnit	22 561	1 845 224
€/ tunti		81,79
Ydinprosessi yhteensä		1 845 224
YDINPROSESSI:	AMMATILLINEN KOULUTUS, KULTTUURIALA, MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO	
Prosessin kuvaus:	Tavoitteena on antaa opiskelijoille ammattitaidon saavuttamiseksi tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä valmiuksia itsenäisen ammatin harjoittamiseen. Lisäksi tavoitteena on tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi ja tasapainoisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opintojen, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä tukea elinikäistä oppimista.	
Vastuhenkilö:	Rehtori	
SUORITEKOHTAINEN KUSTANNUS		
Suorite	Määrä	TA 2012
Opiskelijat	54	718 517
€/ opiskelija		13 305,87
Ydinprosessi yhteensä		718 517
Tulosalueen toimintakulut yhteensä		2 563 741

HENKILÖSTÖ

	TP 2010 (31.12.2010)	TA 2011 (Arvio 31.12.2011)	TA 2012 (Arvio 31.12.2012)	TS 2013 (Arvio 2013)	TS 2014 (Arvio 2014)
Vakinainen henkilömäärä	36	40	41	41	41
Määräaikaiset Oppisopimussuhteiset Työllistetyt	26	26	26	26	26
Henkilöstö yhteensä	62	66	67	67	67

Ei tiedossa olevia eläketapahtumia vuonna 2012.

MUUT TUNNUSLUVUT

	2010 TP	2011 TA	2012 TA	2013 TS	2014 TS
Suoritetut tutkinnot, ammatillinen koulutus	17	12	12	12	12
Opetustunnit, taiteen perusopetus	23 050	22 561	22 561	22 561	22 561

KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET

Tulosalueen talousarvioon on lisätty palkankorotusvarausta 16 638 euroa.

KH päätti lisätä tulosalueen T26 menomäärärahaesitystä 93 376 euroa vuokrankorotuksen johdosta sekä hyväksyä Juha Järvisen kirjeen 19.10.2011 esityksen Palmgren-konservatorion tilavuokrien korotusten jaksotuksesta vuosille 2012 – 2014 -> (KH 31.10.2011 § 929).

TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA

T26 PALMGREN-KONSERVATORIO

TULOSLASKELMA	TP 2010	TA 2011	HKE 2012	TA 2012	Muutos TA 2011/2012		TS 2013	TS 2014
					€	%		
Toimintatuotot yhteensä	348 169	311 790	336 425	336 425	24 635	7,9	336 425	336 425
Myyntituotot	79 512	77 572	86 620	86 620	9 048	11,7	86 620	86 620
Maksutuotot	256 037	227 706	235 618	235 618	7 912	3,5	235 618	235 618
Tuet ja avustukset	3 400	0	7 555	7 555	7 555	100,0	7 555	7 555
Vuokratuotot	7 254	6 182	6 382	6 382	200	3,2	6 382	6 382
Muut tuotot	1 966	330	250	250	-80	-24,2	250	250
Toimintakulut yhteensä	2 410 520	2 422 121	2 453 727	2 563 741	141 620	5,8	2 563 741	2 563 741
Henkilöstökulut	1 853 348	1 930 472	1 918 891	1 935 529	5 057	0,3	1 935 529	1 935 529
Palkat ja palkkiot	1 421 310	1 477 949	1 469 154	1 481 873	3 924	0,3	1 481 873	1 481 873
Henkilösivukulut	432 038	452 523	449 737	449 737	-2 786	-0,6	449 737	449 737
Palvelujen ostot	305 969	269 672	320 773	320 773	51 101	18,9	320 773	320 773
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	71 091	28 095	33 481	33 481	5 386	19,2	33 481	33 481
Avustukset	0	200	0	0	-200	-100,0	0	0
Vuokratulut	171 036	185 472	171 734	265 110	79 638	42,9	265 110	265 110
Muut kulut	9 076	8 210	8 848	8 848	638	7,8	8 848	8 848
TOIMINTAKATE	-2 062 351	-2 110 331	-2 117 302	-2 227 316	-116 985	5,5	-2 227 316	-2 227 316
Rahoitustuotot ja -kulut								
VUOSIKATE (NETTO)	-2 062 351	-2 110 331	-2 117 302	-2 227 316	-116 985	5,5	-2 227 316	-2 227 316
Poistot ja arvonalentumiset	-16 134	-15 939	-23 149	-23 149	-7 210	45,2	-23 149	-23 149
TILIKAUDEN TULOS	-2 078 485	-2 126 270	-2 140 451	-2 250 465	-124 195	5,8	-2 250 465	-2 250 465

27 PORIN SEUDUN KANSALAI SOPISTO

TOIMINTA-AJATUS

Kansalaisopisto on vapaan sivistystyön oppilaitos, jonka tehtävänä on kannustaa kaupunkilaisia elinikäiseen oppimiseen ja aktiiviseen kansalaisuuteen.

PORI 2016 -KAUPUNKISTRATEGIA

- **Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen.**
- **Koulutustason ja osaamisen kehittäminen.**
- **Palvelujen laatu, tuottavuus ja alueellinen kattavuus.**
- **Ammattitaitoinen, uudistuva, tuloksellinen ja hyvinvoiva henkilöstö.**

VAIKUTTAVUUS	TALOUS
1. Kattavat ja kehittyvät palvelut vapaan sivistystyön alueella. 2. Elinikäisen oppimisen edistäminen. 3. Oppilaitos- ja sidosryhmäyhteistyö.	4. Tuottavuuden parantaminen. 5. Tasapainoinen talous.
PROSESSIT	OSAAMINEN
6. Opetustarjonnan jatkuva kehittäminen. 7. Toimiva työskentely-ympäristö. 8. Yhteistyöverkoston kehittäminen.	9. Ammattitaitoinen, uudistuva ja hyvinvoiva henkilöstö.

TOIMENPITEET JA TAVOITETASOT 2012 (2013-2014)

TOIMENPIDE / MITTARI	TAVOITETASO 2012
6. Opetustarjonnan kehittäminen.	- Opetustuntimäärän säilyttäminen vuoden 2011 tasolla. - Alueellisen opetustarjonnan kehittäminen Porissa ja Ulvilassa. - Arviointi- ja kurssipalautejärjestelmän kehittäminen.
4.,5. Kustannustehokkuuden parantaminen.	- Resurssien kohdentaminen opetukseen. - Henkilöstöresurssien tarkoituksenmukainen kohdentaminen.
8. Sidosryhmäyhteistyön lisääminen.	- Hanke- ja kansainvälisen yhteistyön jatkaminen. - Selvitetään mahdollisuuksia alueopiston laajentamiselle.

TOIMINTATUOTOT JA -KULUT

Toimintatuotoissa suurimman yksittäisen tulon muodostaa Ulvilan kaupungin maksama ylläpitokorvaus. Toinen merkittävä tulonlähde on lukukausi- ja kurssimaksut.

Toimintakuluissa suurin kuluerä on henkilöstökulut. Palkkamenosta suurin erä on tilapäisten tuntiopettajien palkat. Toinen suuri kuluerä on vuokratulot. Palveluiden ostoista suurimmat erät ovat sisäiset siivouspalvelut ja muut sisäiset palvelut.

INVESTOINNIT

Investoinnit: menot 120 000 € tulot 0 € netto 120 000 €

TULOSALUEEN YDINPROSESSIT JA SUORITTEET

YDINPROSESSI:	OPETUS	
Prosessin kuvaus:	Vapaan sivistystyön kansalaisopistotoiminnan järjestäminen. Yhteiskunnan muuttuviin sivistystarpeisiin vastaaminen.	
Vastuuhenkilö:	Opiston rehtori	
SUORITEKOHTAINEN KUSTANNUS		
Suorite	Määrä	TA 2012
Opetustunnit	18 000	1 642 910
€/ tunti		91,27
Ydinprosessi yhteensä		1 642 910
Tulosalueen toimintakulut yhteensä		1 642 910

HENKILÖSTÖ

	TP 2010 (31.12.2010)	TA 2011 (Arvio 31.12.2011)	TA 2012 (Arvio 31.12.2012)	TS 2013 (Arvio 2013)	TS 2014 (Arvio 2014)
Vakinainen henkilömäärä	8	175	8		
Määräaikaiset	83		142		
Oppisopimussuhteiset					
Työllistetyt					
Henkilöstö yhteensä	91	175	150		

MUUT TUNNUSLUVUT

	2010 TP	2011 TA	2012 TA	2013 TS	2014 TS
Opetustunnit	13054	18000	18000		
Taiteen perusopetuksen opetustunnit			750		
Oppilasmäärä	4590	5000	5000		

KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET

Tulosalueen talousarvioon on lisätty palkankorotusvarausta 9 617 euroa.

TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA

T27 PORIN SEUDUN KANSALAI SOPISTO

TULOSLASKELMA	TP 2010	TA 2011	HKE 2012	TA 2012	Muutos TA 2011/2012		TS 2013	TS 2014
					€	%		
Toimintatuotot yhteensä	267 940	456 264	456 264	456 264	0	0,0	456 264	456 264
Myyntituotot	15 530	255 264	243 264	243 264	-12 000	-4,7	243 264	243 264
Maksutuotot	147 343	146 000	147 000	147 000	1 000	0,7	147 000	147 000
Tuet ja avustukset	24 153	10 000	18 000	18 000	8 000	80,0	18 000	18 000
Vuokratuotot	28 195	25 000	30 000	30 000	5 000	20,0	30 000	30 000
Muut tuotot	52 720	20 000	18 000	18 000	-2 000	-10,0	18 000	18 000
Toimintakulut yhteensä	1 240 566	1 624 379	1 633 294	1 642 910	18 531	1,1	1 642 910	1 642 910
Henkilöstökulut	784 426	1 114 982	1 128 485	1 138 101	23 119	2,1	1 138 101	1 138 101
Palkat ja palkkiot	604 047	852 352	862 624	869 975	17 623	2,1	869 975	869 975
Henkilösivukulut	180 379	262 630	265 861	268 127	5 497	2,1	268 127	268 127
Palvelujen ostot	208 899	244 899	248 400	248 400	3 501	1,4	248 400	248 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	23 682	29 891	35 015	35 015	5 124	17,1	35 015	35 015
Avustukset	6 800	6 900	6 900	6 900	0	0,0	6 900	6 900
Vuokratulot	186 864	222 707	210 444	210 444	-12 263	-5,5	210 444	210 444
Muut kulut	29 894	5 000	4 050	4 050	-950	-19,0	4 050	4 050
TOIMINTAKATE	-972 626	-1 168 115	-1 177 030	-1 186 646	-18 531	1,6	-1 186 646	-1 186 646
Rahoitustuotot ja -kulut								
VUOSIKATE (NETTO)	-972 626	-1 168 115	-1 177 030	-1 186 646	-18 531	1,6	-1 186 646	-1 186 646
Poistot ja arvonalentumiset	-14 943	-14 602	-15 202	-15 202	-600	4,1	-15 202	-15 202
TILIKAUDEN TULOS	-987 569	-1 182 717	-1 192 232	-1 201 848	-19 131	1,6	-1 201 848	-1 201 848

28 PÄIVÄHOITO JA VARHAISKASVATUS

TOIMINTA-AJATUS

Päivähoidon toiminnan tarkoituksena on vastata joustavasti erilaisiin päivähoiton tarpeisiin Porin muuttuvissa olosuhteissa monipuolisin ja laadukkaita toimintamuotoja. Päivähoito huomioi lasten yksilölliset varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja erityisen tuen tarpeet sekä tukee perheitä heidän kasvatustehtävässään ja vanhemmuudessaan.

PORI 2016 -KAUPUNKISTRATEGIA

- **Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen.**
- **Pori on lasten ja nuorten kaupunki.**
- **Palvelujen laatu, tuottavuus ja alueellinen kattavuus.**
- **Ammattitaitoinen, uudistuva, tuloksellinen ja hyvinvoiva henkilöstö.**

VAIKUTTAVUUS	TALOUS
1. Päivähoidon lasten hyvinvointi. 2. Esiopetuksen antamat oppimisvalmiudet.	3. Tuottavuuden parantaminen.
PROSESSIT	OSAAMINEN
4. Kattava päivähoito ja esiopetusverkko. 5. Asiakaslähtöiset palveluprosessit.	6. Ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö.

TOIMENPITEET JA TAVOITETASOT 2012 (2013-2014)

TOIMENPIDE / MITTARI	TAVOITETASO 2012
1. Toiminta ja pedagogiikka.	- Päiväkotien toimintaedellytysten vahvistaminen lasten määrän kasvu huomioiden. - Avoimen päivähoiton kehittäminen ja lisääminen.
4. Päivähoidon vaihtoehtoisten tukimuotojen käytön ja taloudellisuuden selvittäminen.	- Lasten yksityishoidontuen kuntalisän käyttöönotto alle 3-vuotiaille lapsille.
1. Toimiva kehitys- ja kasvatusympäristö.	- Veturitalin päiväkodin rakentaminen. - Päivähoitotilojen optimaalinen käyttö. - Päivähoidon tilasuunnitelma tehdyn tilakartoituksen perusteella. - Riskien kartoitus päiväkodeissa.

TOIMINTATUOTOT JA -KULUT

Toimintatuotot muodostuvat hoitopäivämaksuista, tuista ja avustuksista. Toimintakulut muodostuvat henkilöstökuluista, palveluiden ostoista (mm. päivähoiton ostopalvelut, ateria- ja siivouspalvelut), tarvikeostoista, avustuksista (lasten kotihoidon tuki, yksityisen hoidon tuki ja molempien kuntalisä) sekä vuokrista.

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET

Koulutuslautakunnan esittämät lisärahoitustarpeet:

	HKE	KJ:N EHDOTUS
Tulojen kasvu	+ 348 960 €	+ 348 960 €
- päivähoitomaksutulojen kasvu, työllistämistuki		
Henkilöstökulut	- 1.041 626 €	- 769.460 €
- palvelutarpeen kysynnän kasvu ja lapsimäärien kasvu n. 5 %		
Ostopalvelupäiväkotien kustannusten nousu	- 179 500 €	- 179 500 €
Kotihoidon tuen kuntalisän poisto		+ 750 000 €
- kotihoidon tuen kuntalisän poistolla katetaan lapsimäärien kasvusta aiheutunutta palvelutarpeen kysynnän kasvua ja otetaan käyttöön alle 3-vuotiaille yksityisen hoidon tuen kuntalisä (270 €/lapsi), jonka arvioidaan vähentävän kunnallisen päivähoidon tarvetta		
Yksityisen hoidon tuen kuntalisä	- 150 000 €	- 150 000 €
- yksityisen hoidon tuen kuntalisä alle 3 vuotiaille		
Tieto- ja viestintätekniiikan ohjelmistot	- 60 000 €	0 €
- lisenssikustannukset		
Tukipalvelujen kustannusten nousu	- 644 987 €	- 200 000 €
- ateriapalvelut - 424 273 €		
- siivouspalvelut - 107 270 €		
- kiinteistönhoito - 64 996 €		
- it-palvelut - 20 058 €		
- taloushallinnon palvelut - 28 390 €		
Toimitilavuokrat		
- ulkopuolisilta vuokrattujen tilojen kustannusten nousu, arvio 4 %	- 69 332 €	0 €
Tarvikemäärärahat	- 60 000 €	0 €
- päiväkotien materiaali- ja tarvikehankinnat		
Tulojen lisäykset yhteensä	+348 960 €	+348 960 €
Menojen lisäykset yhteensä	-2 205 435 €	- 548 960 €
Netto (kehyslytys)	- 1 856 475 €	- 200 000 €

INVESTOINNIT

Investoinnit: menot 750 000 € tulot 0 € netto 750 000 €

Kaupunginjohtajan ehdotuksessa investointimenoja siirretty hallintokunnan esityksestä vuodelle 2013 1 000 000 € ja karsittu 50 000 €

TULOSALUEEN YDINPROSESSIT JA SUORITTEET

YDINPROSESSI:	PÄIVÄHOITO	
Prosessin kuvaus:	Lasten päivähoito järjestetään päiväkodissa tai perhepäivähoidossa. Päivähoito huomioi lasten yksilölliset varhaiskasvatuksen ja erityisen tuen tarpeet sekä tukee perheitä kasvatustehtävissä ja vanhemmuudessa.	
Vastuuhenkilö:	Varhaiskasvatuspäällikkö	
SUORITEKOHTAINEN KUSTANNUS		
Suorite	Määrä	TA 2012
		32 408 048
Päivähoidon hoitopäivät €/ hoitopäivä	564 405	57,42
Kotihoidon tuen osuus		6 400 000
Ydinprosessi yhteensä		38 808 048
Tulosalueen toimintakulut yhteensä		38 808 048

HENKILÖSTÖ

	TP 2010 (31.12.2010)	TA 2011 (Arvio 31.12.2011)	TA 2012 (Arvio 31.12.2012)	TS 2013 (Arvio 2013)	TS 2014 (Arvio 2014)
Vakinainen henkilömäärä	526	556	585	590	590
Määräaikaiset	106	160	108	110	110
Oppisopimussuhteiset					
Työllistetyt	39		39	39	39
Henkilöstö yhteensä	671	716	732	739	739

MUUT TUNNUSLUVUT

	2010 TP	2011 TA	2012 TA	2013 TS	2014 TS
Hoitopäivät					
Päiväkodit	482 484	450 927	501 305	498 500	501 305
Perhepäivähoito	34 861	48 715	36 134	35 000	36 134
Ryhmäperhepäivähoito	36 566	42 866	26 966	26 500	26 966
Kaikki	553 911	542 508	564 405	560 000	564 405
Euroa/hoitopäivä/brutto					
Kaikki	53,17	52,36	57,42		
Lapsia hoidossa					
Päiväkodit (sisältää ryhmikset)	2 737	2 725	2 834	2 815	28 34
Perhepäivähoito (kotona annettava)	196	234	203	200	203
Kaikki	2 933	2 959	3 037	3 015	3 037
Euroa/lapsi/brutto					
Kaikki	10 041	9 599	10 671		

KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET

Tulosalueen talousarvioon on lisätty palkankorotusvarausta 185 610 euroa.

KH päätti esittää, että tulosalueen T28 talousarvioehdotusta muutetaan siten, että kotihoidon tuen kuntalisän rahoitukseen tarkoitettu, talousarvioehdotuksesta jo poistettu varaus 750 000 euroa palautetaan esitykseen. Lisäksi tulosalueen muuta menomäärärahaa lisätään 501 000 euroa. (KH 14.11.2011 § 965/3).

TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA

T28 PÄIVÄHOITO JA VARHAISKASVATUS

TULOSLASKELMA	TP 2010	TA 2011	HKE 2012	TA 2012	Muutos TA 2011/2012		TS 2013	TS 2014
					€	%		
Toimintatuotot yhteensä	3 996 967	3 831 040	4 302 580	4 302 580	471 540	12,3	4 302 580	4 302 580
Myyntituotot	16 414							
Maksutuotot	3 690 603	3 831 040	4 020 000	4 020 000	188 960	4,9	4 020 000	4 020 000
Tuet ja avustukset	251 897		282 580	282 580	282 580	100,0	282 580	282 580
Vuokratuotot	2 740							
Muut tuotot	35 313							
Toimintakulut yhteensä	35 420 540	36 538 751	39 027 913	38 808 048	2 269 297	6,2	37 371 438	37 371 438
Henkilöstökulut	20 814 779	21 413 547	22 455 173	22 294 264	880 717	4,1	21 735 663	21 735 663
Palkat ja palkkiot	16 090 879	16 445 503	17 245 503	17 122 503	677 000	4,1	16 695 503	16 695 503
Henkilösivukulut	4 723 900	4 968 044	5 209 670	5 171 761	203 717	4,1	5 149 746	5 149 746
Palvelujen ostot	5 639 202	5 943 365	7 042 117	6 982 117	1 038 752	17,5	6 982 117	6 982 117
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	487 062	444 154	506 722	506 722	62 568	14,1	506 722	506 722
Avustukset	5 979 746	6 250 000	6 400 000	6 400 000	150 000	2,4	5 650 000	5 650 000
Vuokratulut	2 387 298	2 406 880	2 541 596	2 541 596	134 716	5,6	2 472 274	2 472 274
Muut kulut	112 453	80 805	82 305	83 349	2 544	3,1	24 662	24 662
TOIMINTAKATE	-31 423 573	-32 707 711	-34 725 333	-34 505 468	-1 797 757	5,5	-33 068 858	-33 068 858
Rahoitus tuotot ja -kulut	-341							
VUOSIKATE (NETTO)	-31 423 914	-32 707 711	-34 725 333	-34 505 468	-1 797 757	5,5	-33 068 858	-33 068 858
Poistot ja arvonalentumiset	-191 621	-165 130	-201 279	-201 279	-36 149	21,9	-201 279	-201 279
TILIKAUDEN TULOS	-31 615 535	-32 872 841	-34 926 612	-34 706 747	-1 833 906	5,6	-33 270 137	-33 270 137

38 OPPISOPIMUSKOULUTUS

TOIMINTA-AJATUS

Oppisopimuskoulutuksen järjestämistä Satakunnan alueella koskeva yhteistyösopimus päättyy 31.12.2012. Oppisopimuskoulutuksen järjestämisvastuu siirtyy tämän jälkeen yhteistyösopimuksessa määritellyllä tavalla Porin kaupungilta Länsirannikon Koulutus Oy:lle ja Satakunnan koulutuskuntayhtymälle opetus- ja kulttuuriministeriön päättämällä tavalla.

PORI 2016 -KAUPUNKISTRATEGIA

- **Koulutustason ja osaamisen kehittäminen.**
- **Ammattitaitoinen, uudistuva, tuloksellinen ja hyvinvoiva henkilöstö.**

VAIKUTTAVUUS	TALOUS
1. Onnistunut koulutuskokonaisuus.	2. Tuottavuuden parantaminen.
PROSESSIT	OSAAMINEN
3. Kumppani- ja työelämäyhteistyö.	4. Ammattitaitoinen, uudistuva, tuloksellinen ja hyvinvoiva henkilöstö.

TOIMENPITEET JA TAVOITETASOT 2012 (2013-2014)

TOIMENPIDE / MITTARI	TAVOITETASO 2012
1. Onnistuneen koulutuskokonaisuuden varmistaminen.	- Läpäisyaste 70 %.
2. Tuottavuuden parantaminen.	- Tuottavuuden kasvu = opiskelijamäärän (arvio 2011= 1650) muutos nykyisillä henkilöstöresursseilla + 3,0 %.
4. Henkilöstön hyvinvoinnin ylläpitäminen ja kehittäminen.	- Yksilöllisten tarpeiden mukaan toteutunut muutosvalmennus.

TOIMINTATUOTOT JA -KULUT

Varsinaisen oppisopimustoiminnan kulut katetaan pääsääntöisesti saatavilla valtionosuustuloilla. Opetusministeriöltä saatavat opiskelijakohtaiset yksikköhinnat merkitään maakunnan ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen mukaisesti kokonaisuudessaan tuloksi käyttötalousosaan. Mikäli oppisopimustoiminnan kulut ylittävät saatavat valtionosuustulot, erotus katetaan oppisopimusrahastosta. Myös ammatillisen koulutuksen erityisten kehittämistehtävien omavastuuosuudet katetaan oppisopimusrahastosta.

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET

Oppisopimustoiminnan toiminnalliset muutokset ajoittuvat vuoden 2013 alkuun. Muutoksiin varaudutaan koko v. 2012 ajan jatkuvalla henkilöstön hyvinvoinnin ylläpitämiseen liittyvällä muutosvalmennuksella.

INVESTOINNIT

Investointeja ei ole.

TULOSALUEEN YDINPROSESSIT JA SUORITTEET

<u>YDINPROSESSI:</u>	OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN	
Prosessin kuvaus:	Oppisopimuskeskuksen tehtävänä on organisoida, kehittää, johtaa ja valvoa alueellaan oppisopimuskoulutusta ja vastata työnantajien ja opiskelijoiden ammatillisiin koulutustarpeisiin kaikilla ammattialoilla sekä toimia oppisopimuskoulutuksen asiantuntijaviranomaisena.	
Vastuuhenkilö:	Koulutusjohtaja	
SUORITEKOHTAINEN KUSTANNUS		
Suorite	Määrä	TA 2012
Oppisopimukset	1 700	6 800 000
€/ oppisopimus		4 000
Ydinprosessi yhteensä		6 800 000
<u>YDINPROSESSI:</u>	ERITYISTEN KEHITTÄMISTEHTÄVIEN HOITAMINEN	
Prosessin kuvaus:	Oppisopimuskeskuksen tehtävänä on toteuttaa ammatillisen koulutuksen erityisiä kehittämistehtäviä.	
Vastuuhenkilö:	Koulutusjohtaja	
Ydinprosessi yhteensä		TA 2012
Tulosalueen toimintakulut yhteensä		300 000
		7 100 000

HENKILÖSTÖ

	TP 2010 (31.12.2010)	TA 2011 (Arvio 31.12.2011)	TA 2012 (Arvio 31.12.2012)	TS 2013 (Arvio 2013)	TS 2014 (Arvio 2014)
Vakinainen henkilömäärä	12	12	13	0	0
Määräaikaiset	5	5	4	0	0
Oppisopimussuhteiset					
Työllistetyt					
Henkilöstö yhteensä	17	17	17	0	0

MUUT TUNNUSLUVUT

	2010 TP	2011 TA	2012 TA	2013 TS	2014 TS
Valtionosuuteen oikeuttavat (VOS) opiskelijat	1 727	1 650	1 700	0	0
• Perustutkinnot	452,5	400	400	0	0
• Tutkintotavoitteinen lisäkoulutus	857,5	950	1000	0	0
• Ei-tutkintotavoitteinen lisäkoulutus	417	300	300	0	0

TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA

T38 OPPISOPIMUSKOULUTUS

TULOSLASKELMA	TP 2010	TA 2011	HKE 2012	TA 2012	Muutos TA 2011/2012		TS 2013	TS2014
					€	%		
Toimintatuotot yhteensä	173 453	670 000	500 000	500 000	-170 000	-25,4	500 000	500 000
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	172 973	210 000	125 000	125 000	-85 000	-40,5	125 000	125 000
Vuokratuotot	480							
Muut tuotot		460 000	375 000	375 000	-85 000	-18,5	375 000	375 000
Toimintakulut yhteensä	6 758 202	7 070 000	7 100 000	7 100 000	30 000	0,4	7 100 000	7 100 000
Henkilöstökulut	781 596	841 593	775 625	775 625	-65 968	-7,8	775 625	775 625
Palkat ja palkkiot	600 333	646 145	594 650	594 650	-51 495	-8,0	594 650	594 650
Henkilösivukulut	181 263	195 448	180 975	180 975	-14 473	-7,4	180 975	180 975
Palvelujen ostot	5 859 735	6 057 657	6 217 699	6 217 699	160 042	2,6	6 217 699	6 217 699
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	35 075	49 812	32 750	32 750	-17 062	-34,3	32 750	32 750
Avustukset	16 699	17 000	10 000	10 000	-7 000	-41,2	10 000	10 000
Vuokrakulut	61 835	72 568	61 976	61 976	-10 592	-14,6	61 976	61 976
Muut kulut	3 262	31 370	1 950	1 950	-29 420	-93,8	1 950	1 950
TOIMINTAKATE	-6 584 749	-6 400 000	-6 600 000	-6 600 000	-200 000	3,1	-6 600 000	-6 600 000
Valtionosuudet	6 728 095	6 400 000	6 600 000	6 600 000	200 000	3,1	6 600 000	6 600 000
VUOSIKATE (NETTO)	143 346	0	0	0	0	0,0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	143 346	0	0	0	0	0,0	0	0

39 YLIOPISTOLLINEN KOULUTUS JA TUTKIMUS

TOIMINTA-AJATUS

Porin yliopistokeskus (UCPori) on neljän emoyliopiston muodostama verkostomainen ja monitieteinen tiede- ja taideyhteisö, joka harjoittaa tieteellistä tutkimusta ja taiteellista toimintaa, antaa niihin perustuvaa opetusta ja edistää alueen akateemista yrittäjyyttä sekä elinkeinoelämän kansainvälistymistä.

PORI 2016 -KAUPUNKISTRATEGIA

- **Pori on merkittävä ja tunnettu korkeakoulu- ja opiskelijakaupunki.**
- **Koulutustason ja osaamisen kehittäminen.**
- **Ammattitaitoinen, uudistuva, tuloksellinen ja hyvinvoiva henkilöstö.**

VAIKUTTAVUUS	TALOUS
1. Koulutustason nostaminen. 2. Aluekehityksen tukeminen. 3. Tieteellisen tutkimuksen voimistaminen. 4. Taiteellisen toiminnan vaikuttavuuden lisääminen. 5. Vetovoimaisuuden ja laadun kautta vaikuttavuutta.	6. Pätevän henkilöstön rekrytointi. 7. Henkilöstön pätevyyden jatkuva kehittäminen. 8. Työyhteisöjen hyvinvoinnin ja vetovoiman kehittäminen. 9. Kyky ja halu vastata ajankohtaisiin korkeakoulusektorin muutoshaasteisiin.
PROSESSIT	OSAAMINEN
10. Sitoutuminen verkostomaiseen toimintatapaan.	11. Pysyvän rahoituksen turvaaminen.

TOIMENPITEET JA TAVOITETASOT 2012 (2013-2014)

TOIMENPIDE / MITTARI	TAVOITETASO 2012
1. Tutkintojen määrä.	- DI- ja maisteritutkintoja suoritetaan 190. - Tohtoritutkintoja suoritetaan 6 kpl. (Peltoniemi)
3. Ulkopuolista rahoitusta saavaa tutkimustoimintaa lisätään.	- Yliopistokeskuksella on mm. Suomen Akatemian, Tekesin ja muiden tahojen tutkimushankkeita vähintään 10 % osuus yliopistokeskuksen kokonaistalousarviosta. (Peltoniemi)
2. Osallistuminen aluekehitysprosesseihin ja yrittäjyyden tukeminen.	- Jokainen yliopistoyksikkö osallistuu aluekehitystyöhön ja t&k&i-hankkeisiin erityisesti yhteistyössä muiden alueen korkeakoulujen kanssa. - Yrittäjyysopintoihin osallistuu 150 opiskelijaa. (Peltoniemi)
2. Painopiste aikuiskoulutukseen.	- Kokonaisopiskelijamäärä 3700, joista aikuisopiskelijoita 75 %. - Työelämän tarpeista lähtevään korkeakoulutasoiseen oppisopimuskoulutukseen osallistuu 100 henkilöä.

TOIMINTATUOTOT JA -KULUT

Tampereen teknillinen yliopisto, Porin yksikkö

- Tampereen teknillisen yliopiston DI-koulutuksen toteuttamiseen Porissa sekä Porin yksikön toteuttamiin aluetta ja sen elinkeino- ja työelämää palveleviin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin osoitetaan 240 000 euroa.

Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö

- Turun kauppakorkeakoulun KTM -koulutuksen toteuttamiseen Porissa sekä Porin yksikön toteuttamiin aluetta ja sen elinkeino- ja työelämää palveleviin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin osoitetaan 190 000 euroa.

Turun yliopisto, Porin yksikkö

- Turun yliopiston humanistisen koulutuksen toteuttamiseen osoitetaan Porin kaupungin rahoitusosuutena 140 000 euroa. Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman aluetta palveleviin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin osoitetaan 40 000 euroa.
- Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen Porin yksikön toiminnan rahoitukseen ja t&k-hankkeiden omarahoitusosuuksiin osoitetaan 45 000 euroa vuosittain tulossopimuskaudella 2011-2013.

Taideteollinen korkeakoulu, Porin taiteen ja median laitos

- Visuaalisen kulttuurin maisteriohjelmaan valitaan enintään 20 opiskelijaa [192 500 euroa (100 000 € lisäksi 92 500 €n arvosta resursseja käyttöön), määräraha sisältyy tulosalueen 50/taidekoulu talousarvioon] (KH 11.2.2008 § 138). Määrärahasta 70 000 osoitetaan Visuaalinen kulttuuri -EAKR-hankkeen kuntarahoitukseksi.
- Creative Business Management -maisteriohjelmaan (taiteen maisteri) osoitetaan 38 000 euroa.

Tampereen yliopisto, Porin yksikkö

- Hyvinvointipalveluihin ja työelämä tutkimukseen painottuvaan tutkintokoulutukseen osoitetaan yhteensä 408 000 euroa. Määrärahasta käytetään EAKR-hankkeen omarahoitusosuudeksi 182 200 euroa ja tutkintotavoitteisen koulutuksen turvaamiseen 225 800 euroa.
- Ylimaakunnalliselle sosiaalityön opetus- ja tutkimuslinikkamallin kehittämishankkeelle osoitetaan 10 000 euroa.

Muut

- KH:n käyttöön varataan 100 000 euroa kauppatieteellisen ylioppilaspohjaisen koulutuksen jatkumisen turvaamiseksi.
- Yliopistokeskuksen koordinointiin ja yhteisiin menoihin varataan 25 000 euroa. Opetusministeriö osoittaa tarkoitukseen 680 000 euroa.
- Opiskelijamarkkinointiin ja rekrytointipalveluiden kehittämiseen varataan 30 000 euroa.
- Porin yliopistokeskuksen ja ammattikorkeakoulujen yhteistyön lisäämiseen ja Satakunnan korkeakoulu- laitoksen yhteistyöstrategian mukaisiin hankkeisiin osoitetaan 25 000 euroa.
- Yliopistokeskuksen vaatimiin tilajärjestelyihin ja vuokriin osoitetaan 25 000 euroa.
- Länsi-Suomen kesäyliopiston avustus sisältyy tähän talousarviokohtaan (90 000 euroa).
Avustussumma merkitään KH:n käyttöön.
Määrärahan käytöstä päätetään, kun on saatu Länsi-Suomen kesäyliopiston, Porin yliopistokeskuksen ja Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n selvitys niiden rooleista ja työnjaosta avoimen korkeakouluopetuksen ja korkeakoulutasoisen täydennyskoulutuksen toteuttamisessa.
Kesäyliopiston ja yliopistokeskuksen ristiinopiskelun toteuttamiseen osoitetaan 3 000 euroa.
- Satakunnan korkeakoulusäätiölle osoitetaan stipendeinä ja avustuksina jaettavaksi 35 000 euroa.
- Porin kaupungin osuus Porin yliopistokeskuksen opiskelijasihteerin kustannuksiin sisältyy tähän talous- arviokohtaan (30 000 euroa).
- Studia Generalia luentojen järjestäminen Porin yliopistokeskuksessa sisältyy tähän talousarviokohtaan (2 000 euroa).
- Merenkulkualan koulutuksen ja tutkimuksen kannatusyhdistyksen jäsenmaksu sisältyy tähän talous- arviokohtaan (3 000 euroa).
- Satakunnan korkean teknologian säätiön kannatusmaksu sisältyy tähän talousarviokohtaan (9 000 euroa).
- KH:n käyttöön osoitetaan Turun yliopiston lääketieteen koulutuksen kliinisen vaiheen Porissa tapahtuvaan opetukseen 60 000 euroa vuonna 2012. Satakunnan ammattikorkeakoulu on omalta osaltaan varautunut osallistumaan opetusterveyskeskuksen opetushoitajan palkkauskuluihin vuonna 2012. Opetusyhteistyötä on tavoitteena lisätä Satakunnan ammattikorkeakoulun kanssa. (KH 31.1.2011 § 98)
- Turun yliopistolle lahjoitettuun yrittäjyyspainotteiseen lahjoitusprofessuuriin osoitetaan 50 000 euroa (KH:n käyttöön). KV 13.12.2010 § 304.
- Porin Opiskelijatalo Saikun toimintaa varten varataan omarahoitusosuutena 13 650 euroa.

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

Tulosalueen nettomäärärahassa on 160 000 euron korotus vuoden 2011 talousarvioon verrattuna. Korotustarve johtuu EU-rahoituksen pienenemisestä ja tutkintotavoitteisen koulutuksen turvaamisesta. Määrärahan korotusta edellyttävät uudet hankkeet ja niihin liittyvät kaupungin päätökset ovat:

- Kaupungin osallistuminen yrittäjyyspainotteisen lahjoitusprofessuurin rahoitukseen, varaus 50 000 euroa (KV 13.12.2010 § 304).
- Opetusterveyskeskuksen toiminta, Turun yliopiston lääketieteen koulutuksen kliinisen vaiheen Porissa tapahtuva opetus 60 000 euroa (KH 31.1.2011 § 98).
- Turvallisuusalan akateeminen täydennyskoulutusohjelma – TurA, 50 000 euroa (KH 26.10.2010 § 949).
- Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteellinen koulutus, kaupungin rahoitusosuuden lisäys 35 000 euroa (KH 11.4.2011 § 364).
- Sosiaalityön opetus- ja tutkimuskliniikka -hanke 10 000 euroa.
- Opiskelijatalohanke 13 650 euroa.

MUUT TUNNUSLUVUT

	2010 TP	2011 TA	2012 TA	2013 TS	2014 TS
Yliopistokeskuksen henkilömäärä yhteensä	201	195,5	193,5	193,5	
Tampereen teknillinen yliopisto, Porin yksikkö					
- Tutkintokoulutus ja tutkimus	67	70	70	70	
- Edupoint	9	9	9	9	
TY, TuKKK, Porin yksikkö					
- Tutkintokoulutus	29	30	30	30	
- Hyvinvointiala ja julkiset palvelut, aluetutkimus	29	21	19	19	
Turun yliopisto, humanistinen koulutus	24	23	23	23	
Turun yliopisto, merenkulku ja ympäristö	9	10	10	10	
Tampereen yliopisto, yhteiskuntatiet.	14	13,5	13,5	13,5	
Taideteollinen korkeakoulu, Porin taiteen ja median laitos	14	13	13	13	
Yliopistokeskuksen koordinaatioyksikkö	3	3	3	3	
Porin opetusterveyskeskus/ Turun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta	3	3	3	3	
Tutkintokoulutuksen aloittaneet	315	325	335	325	
- TTY, Porin yksikkö	89	90	90	90	
- TY, TuKKK, Porin yksikkö	110	110	110	110	
- TY, KTMT, Porin yksikkö	36	42	45	42	
- TaY, Porin yksikkö	40	33	40	33	
- TaiK, Porin taiteen ja median laitos	29	30	30	30	
- Jatkokoulutus	11	20	20	20	
Yliopistokeskuksen opiskelijamäärä yhteensä (perus ja jatko)	1619	1730	1760	1750	
- TTY, Porin yksikkö	575	550	550	550	
- TY, TuKKK, Porin yksikkö	489	570	570	570	
- TY, KTMT, Porin yksikkö	279	270	280	270	
- TaY, Porin yksikkö	176	215	220	220	
- TaiK, Porin taiteen ja median laitos	100	125	140	140	
- Täydennyskoulutus	1491				
- Avoin yliopisto	548				
- Sivuaineopiskelijat	50				
- 480 lääketieteen kandidaattia (TY) käy					

vuosittain hajautetussa koulutuksessa
 Porin opetusterveyskeskuksessa tai
 Satakunnan keskussairaalassa yhteensä
 1-4 viikon ajan ja 4-6 hammaslääke-
 tieteen kandidaattia yhteensä noin
 16 viikkoa vuosittain Porin
 opetusterveyskeskuksessa.

Valmistuneet	214	190	193	203
- TTY, Porin yksikkö	92	50	50	50
- TY, TuKKK, Porin yksikkö	74	80	80	80
- TY, KTMT, Porin yksikkö	15	22	22	22
- TaY, Porin yksikkö	18	17	20	25
- TaiK, Porin taiteen ja median laitos	10	15	15	20
- liseniaattikoulutus	1			
- tohtorikoulutus	4	6	6	6

KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET

Tulosalueen talousarvioon on lisätty palkankorotusvarausta 517 euroa.

TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA

T39 YLIOPISTOLLINEN KOULUTUS JA TUTKIMUS

TULOSLASKELMA	TP 2010	TA 2011	HKE 2012	TA 2012	Muutos TA 2011/2012		TS 2013	TS 2014
					€	%		
Toimintatuotot yhteensä	606 500	0	0	0	0	0,0	0	0
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	592 108							
Vuokratuotot								
Muut tuotot	14 392							
Toimintakulut yhteensä	1 917 678	1 450 818	1 611 650	1 612 167	161 349	11,1	1 611 650	1 611 650
Henkilöstökulut	42 332	59 905	60 177	60 694	789	1,3	60 177	60 177
Palkat ja palkkiot	32 333	45 825	46 000	46 395	570	1,2	46 000	46 000
Henkilösivukulut	9 999	14 080	14 177	14 299	219	1,6	14 177	14 177
Palvelujen ostot	1 810 637	1 336 423	1 490 758	1 490 758	154 335	11,5	1 490 758	1 490 758
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	8 949	5 440	4 800	4 800	-640	-11,8	4 800	4 800
Avustukset	8 085	8 000	8 300	8 300	300	3,8	8 300	8 300
Vuokrakulut	32 347	28 000	32 265	32 265	4 265	15,2	32 265	32 265
Muut kulut	15 328	13 050	15 350	15 350	2 300	17,6	15 350	15 350
TOIMINTAKATE	-1 311 178	-1 450 818	-1 611 650	-1 612 167	-161 349	11,1	-1 611 650	-1 611 650
Rahoitustuotot ja -kulut								
VUOSIKATE (NETTO)	-1 311 178	-1 450 818	-1 611 650	-1 612 167	-161 349	11,1	-1 611 650	-1 611 650
Poistot ja arvonalentumiset								
TILIKAUDEN TULOS	-1 311 178	-1 450 818	-1 611 650	-1 612 167	-161 349	11,1	-1 611 650	-1 611 650

42, 46, 47, 48, 49 ja 50 KULTTUURITOIMI**TOIMINTA-AJATUS**

Kulttuuri on Porissa kunnallinen peruspalvelu, johon kaikilla on oikeus. Kulttuuri edistää hyvinvointia, sivistystä ja elinikäistä oppimista, lisää luovaa osaamista ja innovaatioita sekä tukee alueen elinvoimaisuutta, elinkeinoelämää ja työllisyyttä. Arvomme ovat 1) asiakaslähtöisyys, yhdenvertaisuus ja kestävä kehitys 2) asiantuntijuus ja korkea laatu ja 3) kulttuuriperinnön arvostus, rohkeus ja innovatiivisuus. Kulttuuritoimen pitkänaikavälin toimenpidesuunnitelma Kulttuuri 2016 ja vastuualueiden omat toimintasuunnitelmat syventävät tässä esitettyjä kriittisiä menestystekijöitä ja niiden toteuttamissuunnitelmia.

PORI 2016 -KAUPUNKISTRATEGIA

- **Pori tunnetaan kulttuurikaupunkina.**
- **Pori on lasten ja nuorten kaupunki.**
- **Pori on ympärivuotinen tapahtumakaupunki.**
- **Porin kaupunkiseudun alueellinen, kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö.**
- **Ammattitaitoinen, uudistuva, tuloksellinen ja hyvinvoiva henkilöstö.**

VAIKUTTAVUUS	TALOUS
1. Laadukkaat ja saavutettavat ympärivuotiset kulttuuripalvelut. 2. Lasten ja nuorten kulttuuripalvelujen kattavuus. 3. Hyvinvointi ja asiakastyytyväisyys. 4. Identiteetti, porilaiset arvostavat kulttuuriperintöään. 5. Kulttuuritoimi on aktiivinen yhteistyötaho kulttuurisektorin muiden toimijoiden kanssa. 6. Maakunnallisuus, valtakunnallisuus ja kansainvälisyys.	7. Tuottavuuden parantaminen, talous on tasapainoinen ja kestävällä pohjalla. 8. Toimintaympäristö henkilöstö- ja tilaresurssineen on riittävä ja oikein kohdennettu. 9. Valtionosuuksien oikea kohdentaminen.
PROSESSIT	OSAAMINEN
10. Voimavarojen tehokas hyödyntäminen. 11. Jatkuva kehittyminen ja uudistuminen. 12. Laaja ja tuloksellinen verkottuminen. 13. Kulttuuripalvelujen tuottaminen läpäisyperiaatteella.	14. Asiantuntemus ja vahva osaaminen. 15. Suunnitelmallinen henkilöstökoulutuspolitiikka. 16. Työvoiman hallittu rekrytointi. 17. Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö.

TOIMENPITEET JA TAVOITETASOT 2012 (2013-2014)

TOIMENPIDE / MITTARI	TAVOITETASO 2012
1, 2, 6, 7, 8, 10, 14, 15, 17. Turvataan riittävä, laadukas ympärivuotinen kulttuuripalvelutarjonta sekä kulttuurivarallisuuden ylläpito ja vahvistetaan kulttuuripalveluiden toimintaresursseja.	- Kulttuuritoimen palveluja vahvistavat ja kehittävät kärkihankkeet jatkuvat: alueellisen kokoelmakeskuksen suunnittelu aloitettu, lastenkulttuurikeskuksen toimintaa kehitetään, Noormarkun, Länsi- ja Pohjois-Porin uusista kirjastotiloista tarkentuneet suunnittelu- ja toteutusmallit valmiina, Pori Sinfonietalla on tallennesopimus. Toimitilojen tarkoituksenmukaisuuskartoitus jatkuu tulevaisuuden tarpeet ja kaupunkisuunnittelun painopisteen huomoiden.
1, 2, 4, 5, 6, 9, 12, 14. Kulttuuripalvelut kehittävät Porin ja Satakunnan mainetta ja imagoa kansallisesti ja kansainvälisesti.	- Vastuualueet toteuttavat kansallisia ja kansainvälisiä yhteishankkeita ja tekevät yhteistyötä laajasti verkottuen.
1, 2, 8, 10, 12, 13. Turvataan ja kehitetään lasten ja nuorten kulttuuripalveluita.	- Lastenkulttuurikeskuksen toimintaa kehitetään edelleen ja taiteen yleiseen perusopetukseen kehitetään uusi toimintamalli.

42 KIRJASTO**TOIMINTATUOTOT JA –KULUT**

Toimintatuotoista tärkeimmät ovat oma tulonhankinta (mm. myöhästymis- ja varausmaksut, kopiomyynti) sekä valtiolta saatavat avustukset maakuntakirjastotoimintaan sekä eri projekteihin ja hankkeisiin. Toimintakulut muodostuvat henkilöstömenoista, palveluiden ostoista (mm. atk-palvelut, kuljetus- ja postimaksut), tarvikkeiden ostoista (mm. kirjastoaineisto) sekä tilakuluista (vuokrat ja siivous).

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET

Lautakunnan esittämät lisärahoitustarpeet:	HKE	KJ:N EHDOTUS
Aineistomäärärahan tason nostaminen riittävälle tasolle (8 €/asukas)	46 000 €	0 €
Vuokrakustannusten nousu (mm. Sampolan palvelukeskus)	8 000 €	0 €
Kuljetuskustannusten nousu 4 % (mm. kirjastoaineiston kuljetus kirjastojen välillä sekä kirjastoauton polttoaine)	6 000 €	0 €
Kirjastoauton ikääntymisestä johtuva korjaustarpeen lisääntyminen	10 000 €	0 €
Länsi-Porin uuden kirjastotilan vaikutus vuokra- ja siivouskustannuksiin	42 000 €	0 €

INVESTOINNIT

Investoinnit: menot 335 000 € tulot 0 € netto 335 000 €

Kaupunginjohtajan ehdotuksessa investointimenoja siirretty hallintokunnan esityksestä vuodelle 2013 700 000 € ja karsittu 16 000 €

TULOSALUEEN YDINPROSESSIT JA SUORITTEET

<u>YDINPROSESSI:</u>	LAINAUSPROSESSI	
Prosessin kuvaus:	Kirjastoaineistojen lainaus ja siihen liittyvät toiminnot.	
Vastuhenkilö:	Kirjastotoimenjohtaja	
SUORITEKOHTAINEN KUSTANNUS		
Suorite	Määrä	TA 2012
Lainat	1 800 000	1 483 708
€/laina		0,82
Ydinprosessi yhteensä		1 483 708
<u>YDINPROSESSI:</u>	KOKOELMAPROSESSI	
Prosessin kuvaus:	Kokoelmien uudistaminen.	
Vastuhenkilö:	Kirjastotoimenjohtaja	
SUORITEKOHTAINEN KUSTANNUS		
Suorite	Määrä	TA 2012
Hankitut aineistoyksiköt	30 000	1 483 708
€/yksikkö		49,46
Ydinprosessi yhteensä		1 483 708
<u>YDINPROSESSI:</u>	KÄYTTÖPALVELUT	
Prosessin kuvaus:	Kirjastojen avoinna pitäminen ja palvelujen tarjoaminen kirjastotilassa ja verkossa. Asiakaskontaktit ja -palvelu. Tapahtumatuotanto.	
Vastuhenkilö:	Kirjastotoimenjohtaja	
SUORITEKOHTAINEN KUSTANNUS		
Suorite	Määrä	TA 2012
Käynnit	680 000	1 483 707
€/käynti		2,18
Ydinprosessi yhteensä		1 483 707
Tulosalueen toimintakulut yhteensä		4 451 123

HENKILÖSTÖ

	TP 2010 (31.12.2010)	TA 2011 (Arvio 31.12.2011)	TA 2012 (Arvio 31.12.2012)	TS 2013 (Arvio 2013)	TS 2014 (Arvio 2014)
Vakinainen henkilömäärä	74	75	75	75	75
Määräaikaiset	4	5	5	5	5
Oppisopimussuhteiset					
Työllistetyt	5				
Henkilöstö yhteensä	83	80	80	80	80

Vuonna 2012 kirjastossa saavuttaa laskennallisen eläkeiän kolme kirjastovirkailijaa. Palvelutuotannon turvaamiseksi työsuhteiden täyttäminen on välttämätöntä ja henkilöstösuunnitelman mukaista.

MUUT TUNNUSLUVUT

	2010 TP	2011 TA	2012 TA	2013 TS	2014 TS
Verkkokäynnit	535 437	520 000	520 000	520 000	520 000
Aukiolotunnit	16 114	15 000	16 000	16 000	17 500
Toimipaikkojen määrä	9	9	9	9	10
Kirjastoautopysäkkien määrä	114	114	110	110	110
Lainaaajia (%) asukkaista	42,63	44	43	43	43

KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET

Tulosalueen talousarvioon on lisätty palkankorotusvarausta 23 896 euroa.

KH asettaa erillisellä päätöksellään työryhmän ja sille toimeksiannon laatia kokonaissuunnitelma kirjastotoimen ja siihen liittyvien muiden kohteiden investointiratkaisuista (KH 31.10.2011 § 925/17).

TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA

T42 KIRJASTO

TULOSLASKELMA	TP 2010	TA 2011	HKE 2012	TA 2012	Muutos TA 2011/2012		TS 2013	TS 2014
					€	%		
Toimintatuotot yhteensä	4 29 852	3 57 079	3 64 716	3 64 716	7 637	2,1	3 64 716	3 64 716
Myyntituotot	3 92 676	2 75 583	2 77 800	2 77 800	2 217	0,8	2 77 800	2 77 800
Maksutuotot	22 571	25 000	22 450	22 450	-2 550	-10,2	22 450	22 450
Tuet ja avustukset	7 037	47 496	48 366	48 366	870	1,8	48 366	48 366
Vuokratuotot	7 354	8 800	15 900	15 900	7 100	80,7	15 900	15 900
Muut tuotot	214	200	200	200	0	0,0	200	200
Toimintakulut yhteensä	4 4 31 060	4 4 23 536	4 5 58 209	4 4 51 123	2 7 587	0,6	4 5 82 108	4 5 82 108
Henkilöstökulut	2 611 121	2 753 687	2 786 278	2 810 177	56 490	2,1	2 810 177	2 810 177
Palkat ja palkkiot	2 016 472	2 119 367	2 141 169	2 159 438	40 071	1,9	2 159 438	2 159 438
Henkilösivukulut	594 649	634 320	645 108	650 739	16 419	2,6	650 739	650 739
Palvelujen ostot	619 629	585 199	614 922	585 672	473	0,1	614 922	614 922
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	798 590	673 226	724 910	661 190	-12 036	-1,8	724 910	724 910
Avustukset	6 021							
Vuokratulot	381 116	409 004	430 689	392 689	-16 315	-4,0	430 689	430 689
Muut kulut	14 583	2 420	1 410	1 395	-1 025	-42,4	1 410	1 410
TOIMINTAKATE	-4 001 208	-4 066 457	-4 193 493	-4 086 407	-19 950	0,5	-4 217 392	-4 217 392
Rahoitustuotot ja -kulut								
VUOSIKATE (NETTO)	-4 001 208	-4 066 457	-4 193 493	-4 086 407	-19 950	0,5	-4 217 392	-4 217 392
Poistot ja arvonalentumiset	-20 355	-21 603	-15 748	-15 748	5 855	-27,1	-15 748	-15 748
TILIKAUDEN TULOS	-4 0 21 563	-4 0 88 060	-4 2 09 241	-4 1 02 155	-14 095	0,3	-4 2 33 140	-4 2 33 140

46 PORI SINFONIETTA**TOIMINTATUOTOT JA -KULUT**

Toimintatuotot koostuvat konserttien lipputuloista, tilaussoittotuloista, mahdollisista valtion harkinnanvaraisista avustuksista alueellisesti merkittäville orkesterille sekä muista produktiokohtaisista avustuksista. Toimintakulut muodostuvat suurimmaksi osaksi henkilöstömenoista (n. 4/5 toimintakuluista), joihin sisältyy myös osa vierailijoiden ja avustajien palkkakuluista. Loput toimintakuluista kuluvat palvelujen ostoihin, markkinointikuluihin, atk-palveluihin, majoitus- ja matkakuluihin, tilavuokriin ja nuottivuokriin/-hankintoihin sekä pienempiin kalustohankintoihin. Palvelujen ostoista suurin osa menee asiantuntija-palveluihin, jotka sisältävät yritysten kautta tulevien vierailijoiden palkkiot.

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET

Lautakunnan esittämät lisärahoitustarpeet:	HKE	KJ:N EHDOTUS
Orkesterin kehittäminen Mahdollistaa kriittisten menestystekijöiden vaikuttavuus-tekijöihin kirjatun orkesterin tunnettuuden ja näkyvyyden lisäämisen ja orkesterin monipuolisemman kehittämisen. Orkesterin myönteistä näkyvyyttä lisäämällä tehdään samalla tunnetuksi Porin kaupunkia ja sen kulttuuria levytysten, radiointien, televisiointien ja vierailukonserttien myötä.	50 000	0 €
Yksi lisäsoittaja (II viulu) Hyvin alkanutta jousien vahvistamista tulisi jatkaa henkilöstösuunnitelman suuntaisesti (henkilöstösuunnitelmassa 2 jousisoittajaa/vuosi). Muusikoiden työssä jaksamisen kannalta lisäsoittajat ovat välttämättömiä. Panostaminen jousiston kasvattamiseen vähentää pitkällä aikavälillä orkesterin sairaslomien määrää. Suurin tarve tällä hetkellä on II viuluissa. Lisäsoittajien myötä ohjelmistoa voidaan laajentaa ja orkesterin taiteellista tasoa kehittää. Samalla osa avustajiin varatuista menoista vapautuu vierailevien taiteilijoiden ja kapellimestaripalkkioiden korotuksiin. Sinfonietta kokoisen orkesterin ihannekoko on noin 40 muusikkoa. Pori Sinfonietassa on nyt 32 muusikkoa.	40 000	0 €
Yleinen toimintakulujen nousu (mm. vierailijoiden palkkiot ja tilavuokrat)	30 000	0 €
Lisärahoitustarpeet yhteensä	120 000	

INVESTOINNIT

Investoinnit: menot 50 000 € tulot 0 € netto 50 000 €

Kaupunginjohtajan ehdotuksessa investointimenoja karsittu hallintokunnan esityksestä 25 000 €

TULOSALUEEN YDINPROSESSIT JA SUORITTEET

YDINPROSESSI:	ORKESTERIPALVELUT	
Prosessin kuvaus:	Teatteri- ja orkesterilain ja -asetusten sekä Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n sääntöjen mukainen konserttitoiminta. Pori Sinfonietta tuottaa orkesteripalveluja ja edistää niiden alueellista saatavuutta ja saavutettavuutta eri kohderyhmille. Pori Sinfonietta maakunnan ainoana kaupunginorkesterina ja ammattisinfoniaorkesterina säilyttää, tallentaa ja välittää oman alansa kulttuuriperintöä.	
Vastuuhenkilö:	Intendentti	
SUORITEKOHTAINEN KUSTANNUS		
Suorite	Määrä	TA 2012
Kuulijat (ei sisällä mahdollisten radiointien/televiisointien kuulijoita)	17 000	2 025 091
€ / kuulija		119,13
Ydinprosessi yhteensä		2 025 091
Tulosalueen toimintakulut yhteensä		2 025 091

HENKILÖSTÖ

	TP 2010 (31.12.2010)	TA 2011 (Arvio 31.12.2011)	TA 2012 (Arvio 31.12.2012)	TS 2013 (Arvio 2013)	TS 2014 (Arvio 2014)
Vakinainen henkilömäärä	36	38	37	39	41
Määräaikaiset	1				
Oppisopimussuhteiset					
Työllistetyt	1				
Henkilöstö yhteensä	38	38	37	39	41

Vuoden 2011 henkilömäärään sisältyy kaksi jousisoittajaa, joihin ei saatu määrärahoja. Vuonna 2012 nuotistonhoitaja-järjestäjä siirtyi eläkkeelle. Palvelutuotannon turvaamiseksi työsuhteen täyttö on välttämätöntä. Lisäksi TA 2012 sisältää yhden jousisoittajan lisää henkilöstösuunnitelman mukaisesti.

MUUT TUNNUSLUVUT

	2010	2011	2012	2013	2014
	TP	TA	TA	TS	TS
Esiintymiset	46	50	50	50	50

KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET

Tulosalueen talousarvioon on lisätty palkankorotusvarausta 13 849 euroa.

TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA

T46 PORI SINFONIETTA

TULOSLASKELMA	TP 2010	TA 2011	HKE 2012	TA 2012	Muutos TA 2011/2012		TS 2013	TS 2014
					€	%		
Toimintatuotot yhteensä	165 683	85 000	85 000	85 000	0	0,0	85 000	85 000
Myyntituotot	6 402	1 500	1 500	1 500	0	0,0	1 500	1 500
Maksutuotot	74 756	58 500	60 500	60 500	2 000	3,4	60 500	60 500
Tuet ja avustukset	80 925	20 200	20 000	20 000	-200	-1,0	20 000	20 000
Vuokratuotot		300			-300	-100,0		
Muut tuotot	3 600	4 500	3 000	3 000	-1 500	-33,3	3 000	3 000
Toimintakulut yhteensä	2 061 777	2 005 551	2 131 242	2 025 091	19 540	1,0	2 025 091	2 025 091
Henkilöstökulut	1 557 909	1 605 580	1 712 202	1 626 049	20 469	1,3	1 626 049	1 626 049
Palkat ja palkkiot	1 197 884	1 228 259	1 308 823	1 242 967	14 708	1,2	1 242 967	1 242 967
Henkilösivukulut	360 025	377 321	403 379	383 082	5 761	1,5	383 082	383 082
Palvelujen ostot	347 344	285 889	302 113	287 115	1 226	0,4	287 115	287 115
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	47 549	9 788	8 325	8 325	-1 463	-14,9	8 325	8 325
Avustukset	4 965	1 500	2 000	2 000	500	33,3	2 000	2 000
Vuokratulut	100 770	99 694	103 502	98 502	-1 192	-1,2	98 502	98 502
Muut kulut	3 240	3 100	3 100	3 100	0	0,0	3 100	3 100
TOIMINTAKATE	-1 896 094	-1 920 551	-2 046 242	-1 940 091	-19 540	1,0	-1 940 091	-1 940 091
Rahoitus tuotot ja -kulut								
VUOSIKATE (NETTO)	-1 896 094	-1 920 551	-2 046 242	-1 940 091	-19 540	1,0	-1 940 091	-1 940 091
Poistot ja arvonalentumiset	-4 143	-4 299	-4 159	-4 159	140	-3,3	-4 159	-4 159
TILIKAUDEN TULOS	-1 900 237	-1 924 850	-2 050 401	-1 944 250	-19 400	1,0	-1 944 250	-1 944 250

47 SATAKUNNAN MUSEO**TOIMINTATUOTOT JA -KULUT**

Toimintatuotot muodostuvat myyntituloista, palvelu- ja asiantuntijamaksuista, pääsymaksuista sekä muista tuloista. Lisäksi projektitoimintaan saadaan talousarvion ulkopuolista rahoitusta (EU-rahoitus, avustukset, muut kunnat, yksityinen rahoitus). Toimintakulut muodostuvat pääosin henkilöstö- ja kiinteistökuluista sekä lisäksi sisäisistä veloituksista, palvelujen ostoista, aineista, tarvikkeista ja tavaroista.

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET

Lisärahoitustarpeet:

	HKE	KJ:N EHDOTUS
Henkilöstökulut		
- asiakaspalveluassistentti (henkilöstösuunnitelman mukaisesti)	30 000 €	0 €
- näyttelyamanuenssi (henkilöstösuunnitelman mukaisesti)	39 000 €	0 €
- Rakennuskulttuuritalo Toivon museoemännän kokoaikaistaminen	6 000 €	0 €
Vuokrat ja kuljetukset		
- kokoelmavaraston muutto Puuvillasta, kuljetukset	34 000 €	0 €
- vuokran korotus	54 000 €	0 €
Julkaisutoiminta		
- Sarka –vuosijulkaisu	15 000 €	0 €
Siivouskulut		
- Rakennuskulttuuritalo Toivon siivouksen siirtyminen Palveluliikelaitokselle	2 000 €	0 €

INVESTOINNIT

Investoinnit: menot 224 500 € tulot 0 € netto 224 500 €

Kaupunginjohtajan ehdotuksessa investointimenoja karsittu hallintokunnan esityksestä 46 500 €

TULOSALUEEN YDINPROSESSIT JA SUORITTEET

<u>YDINPROSESSI:</u>	KULTTUURIVARALLISUUDEN YLLÄPITÄMINEN JA VAALIMINEN	
Prosessin kuvaus:	Kokoelmien kartuttaminen (keruu, tallennus) ja hallinta (luettelointi, tutkimus, säilytys, hoito) sekä kulttuuri- ja luonnonperinnön ja kulttuuriympäristöjen dokumentointi ja vaaliminen.	
Vastuuhenkilö:	Museonjohtaja	
SUORITEKOHTAINEN KUSTANNUS		
Suorite	Määrä	TA 2012
Museon ylläpitämät dokumentit	504 000	1 102 187
€/ dokumentti		2,19
Ydinprosessi yhteensä		1 102 187
<u>YDINPROSESSI:</u>	ASIAKASPALVELU	
Prosessin kuvaus:	Näyttely-, julkaisu- ja museopedagoginen toiminta, tieto- ja viranomaispalvelut sekä kokoelmapalvelut. Asiakaspalvelu hyödyntää museon ylläpitämää ja vaalimaa kulttuurivarallisuutta.	
Vastuuhenkilö:	Museonjohtaja	
SUORITEKOHTAINEN KUSTANNUS		
Suorite	Määrä	TA 2012
Asiakaskontaktit		901 789
<i>(määrä sisältäen näyttely- ja tapahtumakävijät sekä kokoelma-, tieto- ja viranomaispalveluiden käyttäjät)</i>	54 000	16,70
€/ asiakaskontakti		
Ydinprosessi yhteensä		901 789
Tulosalueen toimintakulut yhteensä		2 003 976

HENKILÖSTÖ

	TP 2010 (31.12.2010)	TA 2011 (Arvio 31.12.2011)	TA 2012 (Arvio 31.12.2012)	TS 2013 (Arvio 2013)	TS 2014 (Arvio 2014)
Vakinainen henkilömäärä	26	27	26	31	31
Määräaikaiset	8	9	2	2	2
Oppisopimussuhteiset					
Työllistetyt	9		5	5	5
Henkilöstö yhteensä	43	36	33	38	38

Vuonna 2012 asiakaspalveluassistentin ja näyttelyamanuenssin rekrytointi ei ole toteutumassa henkilöstösuunnitelman mukaisesti.

MUUT TUNNUSLUVUT

	2010	2011	2012	2013	2014
Näyttelyt	27	40	44	44	44
Muut yleisötilaisuudet	630	630	630	630	630
Antikvaariset asiantuntijatehtävät	200	200	200	200	200
Aukiolotunnit yksiköt yhteensä	6283	6283	6283	6283	6283

KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET

Tulosalueen talousarvioon on lisätty palkankorotusvarausta 9 907 euroa.

TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA

T47 SATAKUNNAN MUSEO

TULOSLASKELMA	TP 2010	TA 2011	HKE 2012	TA 2012	Muutos TA 2011/2012		TS 2013	TS 2014
					€	%		
Toimintatuotot yhteensä	625 021	90 000	90 000	90 000	0	0,0	90 000	90 000
Myyntituotot	49 666	29 923	29 923	29 923	0	0,0	29 923	29 923
Maksutuotot	57 386	47 613	47 613	47 613	0	0,0	47 613	47 613
Tuet ja avustukset	489 616							
Vuokratuotot	7 397	9 464	9 464	9 464	0	0,0	9 464	9 464
Muut tuotot	20 956	3 000	3 000	3 000	0	0,0	3 000	3 000
Toimintakulut yhteensä	2 495 490	1 988 805	2 174 069	2 003 976	15 171	0,8	2 003 976	2 003 976
Henkilöstökulut	1 303 628	1 148 586	1 216 239	1 154 569	5 983	0,5	1 154 569	1 154 569
Palkat ja palkkiot	1 002 665	878 661	929 704	882 563	3 902	0,4	882 563	882 563
Henkilösivukulut	300 963	269 925	286 535	272 006	2 081	0,8	272 006	272 006
Palvelujen ostot	555 755	251 507	311 717	260 371	8 864	3,5	260 371	260 371
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	84 891	41 120	41 120	44 058	2 938	7,1	44 058	44 058
Avustukset								
Vuokratulot	549 697	546 607	604 008	544 378	-2 229	-0,4	544 378	544 378
Muut kulut	1 519	985	985	600	-385	-39,1	600	600
TOIMINTAKATE	-1 870 469	-1 898 805	-2 084 069	-1 913 976	-15 171	0,8	-1 913 976	-1 913 976
Rahoitustuotot ja -kulut								
VUOSIKATE (NETTO)	-1 870 469	-1 898 805	-2 084 069	-1 913 976	-15 171	0,8	-1 913 976	-1 913 976
Poistot ja arvonalentumiset	-105 351	-104 917	-100 280	-100 280	4 637	-4,4	-100 280	-100 280
TILIKAUDEN TULOS	-1 975 820	-2 003 722	-2 184 349	-2 014 256	-10 534	0,5	-2 014 256	-2 014 256

48 KULTTUURIASIAINKESKUS**TOIMINTATUOTOT JA -KULUT**

Toimintatuotoista tärkeimmät ovat pääsylipputulot (elokuvatoiminta ja Pori Folk), vuokratulot (yhdistyksiltä perittävät vuokrat). Toimintakulut muodostuvat henkilöstökuluista, avustuksista ja vuokrista sekä palvelujen ostoista, aineista, tarvikkeita ja tavaroista.

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET

	HKE	KJ:N EHDOTUS
Rakastajat teatteriryhmän kannatus ry	13 100	13 100
Rakastajat-teatterin Porin kaupunkistrategian 2016 (painopiste: Uusiutuminen ja kilpailukyky / ympärivuotinen tapahtumakaupunki) mukaisen toiminnan tukemiseen. Teatteri tuottaa valtakunnallisesti vaikuttavaa ympärivuotista ohjelmistoa ja Lain\$uojattomat-festivaalin.		
Satakunnan Elävän Kuvan Keskus	10 000	10 000
SEKK ry toiminta edistää hallitusohjelman mukaista toimintaa epätasa-arvoisuutta ja syrjäytymistä vastaan kulttuurisin keinoin. Lisämääräraha suunnataan Porin kaupunkistrategian painopisteen Hyvinvointi, terveys ja turvallisuus toteuttamiseen SEKKin toiminnassa ja erityisesti huomioiden lapset ja nuoret.		

INVESTOINNIT

Investointeja ei ole.

TULOSALUEEN YDINPROSESSIT JA SUORITTEET

YDINPROSESSI:	KULTTUURIPALVELUT	
Prosessin kuvaus:	Kulttuuripalvelujen tuottaminen sekä ammattitaiteilijoiden ja kulttuurin harrastajien työn tukeminen. Tukiprosessina kulttuuritoimen koordinoivat hallintopalvelut.	
Vastuuhenkilö:	Kulttuurijohtaja	
SUORITEKOHTAINEN KUSTANNUS		
Suorite	Määrä	TA 2012
Tapahtumat ja tilaisuudet	5	65 100
€/ kpl		
Kulttuuritoimen sisäiset ja ulkoiset tukipalvelut yhteensä		863 446
Avustukset	100	298 400
Ydinprosessi yhteensä		1 226 946
Tulosalueen toimintakulut yhteensä		1 226 946

HENKILÖSTÖ

	TP 2010 (31.12.2010)	TA 2011 (Arvio 31.12.2011)	TA 2012 (Arvio 31.12.2012)	TS 2013 (Arvio 2013)	TS 2014 (Arvio 2014)
Vakinainen henkilömäärä	9	11	11	11	11
Määräaikaiset	1	3			
Oppisopimussuhteiset			1		
Työllistetyt	4				
Henkilöstö yhteensä	14	14	12	11	11

MUUT TUNNUSLUVUT

	2010 TP	2011 TA	2012 TA	2013 TS	2014 TS
Elokuvaesitykset	92	90	90	90	90
Filharmonisen kuoron konsertit	2	4	2	2	2
Annankatu 6 käyttäjät		28 000	28 000	28 000	28 000

KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET

Tulosalueen talousarvioon on lisätty palkankorotusvarausta 3 530 euroa.

TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA

T48 KULTTUURIASIAINKESKUS

TULOSLASKELMA	TP 2010	TA 2011	HKE 2012	TA 2012	Muutos TA 2011/2012		TS 2013	TS 2014
					€	%		
Toimintatuotot yhteensä	57 027	22 978	22 978	22 978	0	0,0	22 978	22 978
Myyntituotot	280							
Maksutuotot	12 894	11 978	11 000	11 000	-978	-8,2	11 000	11 000
Tuet ja avustukset	28 731							
Vuokratuotot	11 249	11 000	11 978	11 978	978	8,9	11 978	11 978
Muut tuotot	3 873							
Toimintakulut yhteensä	1 230 214	1 195 183	1 223 416	1 226 946	31 763	2,7	1 226 946	1 226 946
Henkilöstökulut	408 337	409 338	461 863	465 393	56 055	13,7	465 393	465 393
Palkat ja palkkiot	316 942	317 469	357 440	360 138	42 669	13,4	360 138	360 138
Henkilösivukulut	91 395	91 869	104 423	105 255	13 386	14,6	105 255	105 255
Palvelujen ostot	273 043	240 893	198 722	198 722	-42 171	-17,5	198 722	198 722
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	63 418	34 485	30 200	30 200	-4 285	-12,4	30 200	30 200
Avustukset	228 362	275 300	298 400	298 400	23 100	8,4	298 400	298 400
Vuokrakulut	257 016	234 167	234 231	234 231	64	0,0	234 231	234 231
Muut kulut	38	1 000			-1 000	-100,0		
TOIMINTAKATE	-1 173 187	-1 172 205	-1 200 438	-1 203 968	-31 763	2,7	-1 203 968	-1 203 968
Rahoitustuotot ja -kulut								
VUOSIKATE (NETTO)	-1 173 187	-1 172 205	-1 200 438	-1 203 968	-31 763	2,7	-1 203 968	-1 203 968
Poistot ja arvonalentumiset								
TILIKAUDEN TULOS	-1 173 187	-1 172 205	-1 200 438	-1 203 968	-31 763	2,7	-1 203 968	-1 203 968

49 TAIDEMUSEO

TOIMINTATUOTOT JA -KULUT

Toimintatuotot kertyvät museokaupan myyntituloista, taidemuseon pääsymaksu-, vuosi- ja mesenaattikorttimyynnistä, lastenkulttuurikeskuksen työpajamaksuista sekä valtionavustuksista.

Toimintakuluista suurimmat ovat henkilöstömenot, näyttely- ja julkaisutoiminnan aiheuttamat palveluiden ostot mm. asiantuntijapalvelut, painatukset, taiteilijoiden ja teosten matka- ja kuljetuskulut sekä näyttely- ja kokoelmahankinnoista aiheutuvat materiaalikulut sekä ATK-palvelut, siivouspalvelut ja vuokrat.

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET

Lautakunnan esittämät lisärahoitustarpeet:	HKE	KJ:N EHDOTUS
Aluetaidemuseotutkijan toistaiseksi voimassa olevan työsuhteen perustaminen henkilöstösuunnitelman mukaisesti tehtävänä vastata museolain ja museoiden valtionosuusjärjestelmän myötä muodostuvista, museoviraston nelivuotiskausittain määrittelemistä aluetaidemuseotehtävistä.	41 208 €	0 €

INVESTOINNIT

Investoinnit: menot 323 500 € tulot 0 € netto 323 500 €

Kaupunginjohtajan ehdotuksessa investointimenoja karsittu hallintokunnan esityksestä 54 000 €

TULOSALUEEN YDINPROSESSIT JA SUORITTEET

<u>YDINPROSESSI:</u>	KULTTUURIPÄÄOMAN TUOTTAMINEN JA VÄLITTÄMINEN.	
Prosessin kuvaus:	PERUSTUTKIMUS, NÄYTTELY- JA JULKAISUTOIMINTA Museolaissa ja asetuksessa todetulla tavalla ja Kansainvälisen museoneuvoston ICOM:in museomääritelmän mukaisesti kulttuuripääoman tuottaminen ja välittäminen tutkimuksen, näyttely- ja julkaisutoiminnan muodossa.	
Vastuuhenkilö:	Taidemuseonjohtaja	
SUORITEKOHTAINEN KUSTANNUS		
Suorite	Määrä	TA 2012
Asiakaskontaktit	30 000	561 991
€/ asiakaskontakti		18,73
Ydinprosessi yhteensä		561 991
<u>YDINPROSESSI:</u>	KULTTUURIPÄÄOMAN TUOTTAMINEN JA VÄLITTÄMINEN.	
Prosessin kuvaus:	TAIDEKASVATUS JA TIETOPALVELUT Museolaissa ja asetuksessa todetulla tavalla ja Kansainvälisen museoneuvoston ICOM:in museomääritelmän mukaisesti kulttuuripääoman tuottaminen ja välittäminen taidekasvatuksen, tietopalveluiden ja vuorovaikutusverkostojen muodossa.	
Vastuuhenkilö:	Taidemuseonjohtaja	
SUORITEKOHTAINEN KUSTANNUS		
Suorite	Määrä	TA 2012
Asiakasryhmittäin kohdenneet palvelut	12 000	421 494
€/ palvelutapahtuma		35,12
Ydinprosessi yhteensä		421 494
<u>YDINPROSESSI:</u>	KULTTUURIVARALLISUUDESTA HUOLEHTIMINEN	
Prosessin kuvaus:	Museolaissa ja asetuksessa todetulla tavalla ja Kansainvälisen museoneuvoston ICOM:in museomääritelmän mukaisesti kulttuurivarallisuudesta huolehtiminen taidekokoelmia ylläpitämällä ja kehittämällä sekä kokoelmiin liittyvää dokumentaatio- ja tallennustyötä harjoittamalla.	
Vastuuhenkilö:	Taidemuseonjohtaja	
SUORITEKOHTAINEN KUSTANNUS		
Suorite	Määrä	TA 2012
Kulttuurivarallisuuden ylläpito – kokoelmat ja siihen liittyvä tutkimustoiminta	3 663	421 494
€/ kokoelmaobjekti		115,07
Ydinprosessi yhteensä		421 494
<u>YDINPROSESSI:</u>	PORIN LASTENKULTTUURIKESKUS – SATAKUNNAN LASTENKULTTUURIVERKOSTO	
Prosessin kuvaus:	Kulttuuripääoman tuottaminen ja välittäminen sekä lasten kulttuuristen oikeuksien tukeminen lapsille, nuorille ja heidän perheilleen sekä laajemmalle yleisölle suunnatulla toiminnalla. Lastenkulttuurin saavutettavuuden ja osaamisen kehittäminen.	
Vastuuhenkilö:	Toiminnanjohtaja	
Ydinprosessi yhteensä		TA 2012
Tulosalueen toimintakulut yhteensä		204 037
		1 609 016

HENKILÖSTÖ

	TP 2010 (31.12.2010)	TA 2011 (Arvio 31.12.2011)	TA 2012 (Arvio 31.12.2012)	TS 2013 (Arvio 2013)	TS 2014 (Arvio 2014)
Vakinaiset taidemuseo	11	14	15	15	15
Vakinaiset lastenkulttuuri	2	3	3	4	4
Määräaikaiset	11	7	6	5	5
Oppisopimussuhteiset					
Työllistetyt	6	6	6	6	6
Henkilöstö yhteensä	30	30	30	30	30

MUUT TUNNUSLUVUT

	2010 TP	2011 TA	2012 TA	2013 TS	2014 TS
Porin taidemuseo					
Näyttelyt	41	32	32	32	32
Tutkimustoiminta ja julkaisut	8	8	8	8	8
Internetkävijät			125 000	125 000	125 000
Porin lastenkulttuurikeskus – Satakunnan lastenkulttuuriverkosto					
Näyttelyt	32	22	22	22	22
Työpajat, luennot, seminaarit ja tapahtumat	815	650	650	650	650
Julkaisut	3	3	3	3	3
Asiakaskontaktit	263 644	66 000	66 000	66 000	66 000

KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET

Tulosalueen talousarvioon on lisätty palkankorotusvarausta 6 810 euroa.

TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA

T49 TAIDEMUSEO

TULOSLASKELMA	TP 2010	TA 2011	HKE 2012	TA 2012	Muutos TA 2011/2012		TS 2013	TS 2014
					€	%		
Toimintatuotot yhteensä	303945	67275	67275	67275	0	0,0	67275	67275
Myyntituotot	19742	16000	16000	16000	0	0,0	16000	16000
Maksutuotot	40359	21000	21000	21000	0	0,0	21000	21000
Tuet ja avustukset	225012	16000	16000	16000	0	0,0	16000	16000
Vuokratuotot	6509	5275	5275	5275	0	0,0	5275	5275
Muut tuotot	12323	9000	9000	9000	0	0,0	9000	9000
Toimintakulut yhteensä	1744876	1594045	1643414	1609016	14971	0,9	1609016	1609016
Henkilöstökulut	853750	789563	836694	802296	12733	1,6	802296	802296
Palkat ja palkkiot	646101	604011	642699	616405	12394	2,1	616405	616405
Henkilösivukulut	209935	185552	193995	185891	339	0,2	185891	185891
Palvelujen ostot	488148	394765	427478	427478	32713	8,3	427478	427478
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	183889	175940	151158	151158	-24782	-14,1	151158	151158
Avustukset	140							
Vuokratulut	215459	225234	224584	224584	-650	-0,3	224584	224584
Muut kulut	3490	8543	3500	3500	-5043	-59,0	3500	3500
TOIMINTAKATE	-1440931	-1526770	-1576139	-1541741	-14971	1,0	-1541741	-1541741
Rahoitustuotot ja -kulut								
VUOSIKATE (NETTO)	-1440931	-1526770	-1576139	-1541741	-14971	1,0	-1541741	-1541741
Poistot ja arvonalentumiset	-22052	-22204	-22519	-22519	-315	1,4	-22519	-22519
TILIKAUDENTULOS	-1462983	-1548974	-1598658	-1564260	-15286	1,0	-1564260	-1564260

50 TAIDEKOULU**TOIMINTATUOTOT JA -KULUT**

Toimintatulot muodostuvat lukukausi- ja kurssimaksuista sekä myyntituotoista. Toimintakulut muodostuvat henkilöstökuluista, palveluiden ostoista sekä vuokrista. Talousarvio sisältää Aalto-yliopiston Taideteollisen korkeakoulun Porin taiteen ja median laitoksen käyttöön saatetut tilat ja muut resurssit sekä rahoitusosuuden Porin kaupungin ja Taideteollisen korkeakoulun sopimuksen mukaisesti.

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET

Lautakunnan esittämät lisärahoitustarpeet:	HKE	KJ:N EHDOTUS
Henkilöstökulut - Harjoitusmestari 50% työsuhde	15 660 €	0 €

INVESTOINNIT

Investoinnit: menot 60 000 € tulot 0 € netto 60 000 €

Kaupunginjohtajan ehdotuksessa investointimenoja karsittu hallintokunnan esityksestä 68 000 €

TULOSALUEEN YDINPROSESSIT JA SUORITTEET

<u>YDINPROSESSI:</u>	TAITEEN PERUSOPETUKSEN VISUAALISTEN TAITEIDEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN MUKAINEN OPETUS LAPSILLE, NUORILLE JA AIKUISILLE.	
Prosessin kuvaus:	Opetuksen tavoitteena on tutustuttaa kuvallisen ilmaisun keinoihin, antaa mahdollisuus luovaan työskentelyyn ja luoda edellytykset elinikäiselle visuaalisten taiteiden harrastamiselle sekä antaa valmiuksia hakeutua jatkamaan opiskelua alalla.	
Vastuuhenkilö:	Taidekoulun rehtori	
SUORITEKOHTAINEN KUSTANNUS		
Suorite	Määrä	TA 2012
Taidekoulun opetustunnit	830	185 820
€/ tunti		223,88
Lasten ja nuorten kuvataidekoulun opetustunnit	2 210	237 829
€/ tunti		107,62
Ydinprosessiin kuulumaton erä (Kaupungin ja Taik:n välisen sopimuksen mukaan maksettava ulkoinen rahoitusosuus)		146 000
Ydinprosessi yhteensä		569 649
<u>YDINPROSESSI:</u>	VIDEOTEKNISET PALVELUT	
Prosessin kuvaus:	Taidekoulun yhteydessä toimiva Porin videotuki tuottaa videoteknisiä palveluita kuten editointi ja siihen liittyvät oheistoiminnot, videotekninen konsultointi sekä videotuotantovälineiden vuokraus.	
Vastuuhenkilö:	Taidekoulun rehtori	
SUORITEKOHTAINEN KUSTANNUS		
Suorite	Määrä	TA 2012
Videotuen asiakastapahtumat	1300	51 088
€/ tapahtuma		39,30
Ydinprosessi yhteensä		51 088
Tulosalueen toimintakulut yhteensä		620 737

HENKILÖSTÖ

	TP 2010 (31.12.2010)	TA 2011 (Arvio 31.12.2011)	TA 2012 (Arvio 31.12.2012)	TS 2013 (Arvio 2013)	TS 2014 (Arvio 2014)
Vakinainen henkilömäärä	5	5	5,5	6,5	7
Määräaikaiset	3	1			
Oppisopimussuhteiset					
Työllistetyt					
Henkilöstö yhteensä	8	6	5,5	6,5	7

MUUT TUNNUSLUVUT

	2010 TP	2011 TA	2012 TA	2013 TS	2014 TS
Taidekoulun oppilasmäärä	26	25	25	25	25
Lasten ja nuorten kuvataidekoulun oppilasmäärä	253	250	260	260	260
Näyttelyt, seminaarit ja tapahtumat		12	10	10	10
Näyttelyjen, seminaarien jne. asiakaskontaktit		950	900	900	900

KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET

Tulosalueen talousarvioon on lisätty palkankorotusvarausta 2 349 euroa.

TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA

T50 TAIDEKOULU

TULOSLASKELMA	TP 2010	TA 2011	HKE 2012	TA 2012	Muutos TA 2011/2012		TS 2013	TS 2014
					€	%		
Toimintatuotot yhteensä	42 414	36 500	36 500	36 500	0	0,0	36 500	36 500
Myyntituotot	16	2 200	1 000	1 000	-1 200	-54,5	1 000	1 000
Maksutuotot	36 991	34 000	34 700	34 700	700	2,1	34 700	34 700
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	70							
Muut tuotot	5 337	300	800	800	500	166,7	800	800
Toimintakulut yhteensä	613 743	615 477	634 048	620 737	5 260	0,9	620 737	620 737
Henkilöstökulut	266 380	272 299	292 533	279 224	6 925	2,5	279 224	279 224
Palkat ja palkkiot	210 199	208 307	223 615	213 441	5 134	2,5	213 441	213 441
Henkilösivukulut	56 180	63 992	68 918	65 783	1 791	2,8	65 783	65 783
Palvelujen ostot	182 472	182 548	175 322	175 322	-7 226	-4,0	175 322	175 322
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	30 564	25 736	29 122	29 120	3 384	13,1	29 120	29 120
Avustukset								
Vuokratulot	133 611	134 164	136 331	136 331	2 167	1,6	136 331	136 331
Muut kulut	716	730	740	740	10	1,4	740	740
TOIMINTAKATE	-571 329	-578 977	-597 548	-584 237	-5 260	0,9	-584 237	-584 237
Rahoitustuotot ja -kulut								
VUOSIKATE (NETTO)	-571 329	-578 977	-597 548	-584 237	-5 260	0,9	-584 237	-584 237
Poistot ja arvonalentumiset	-2 365	-2 413	-4 097	-4 097	-1 684	69,8	-4 097	-4 097
TILIKAUDEN TULOS	-573 694	-581 390	-601 645	-588 334	-6 944	1,2	-588 334	-588 334

T42, T46, T47, T48, T49 J T50 YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA	TP 2010	TA 2011	HKE 2012	TA 2012	Muutos TA 2011/2012		TS 2013	TS 2014
					€	%		
Toimintatuotot yhteensä	1 623 941	658 832	666 469	666 469	7 637	1,2	666 469	666 469
Myyntituotot	468 781	325 206	326 223	326 223	1 017	0,3	326 223	326 223
Maksutuotot	244 957	198 091	197 263	197 263	-828	-0,4	197 263	197 263
Tuet ja avustukset	831 321	83 696	84 366	84 366	670	0,8	84 366	84 366
Vuokratuotot	32 579	34 839	42 617	42 617	7 778	22,3	42 617	42 617
Muut tuotot	46 303	17 000	16 000	16 000	-1 000	-5,9	16 000	16 000
Toimintakulut yhteensä	12 577 158	11 822 470	12 364 398	11 936 890	114 420	1,0	12 067 875	12 067 875
Henkilöstökulut	7 001 124	6 985 752	7 305 809	7 137 708	151 956	2,2	7 137 708	7 137 708
Palkat ja palkkiot	5 390 263	5 357 193	5 603 450	5 474 952	117 759	2,2	5 474 952	5 474 952
Henkilösivukulut	1 610 861	1 628 579	1 702 358	1 662 756	34 177	2,1	1 662 756	1 662 756
Palvelujen ostot	2 466 390	1 944 509	2 030 274	1 934 680	-9 829	-0,5	1 963 930	1 963 930
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 208 901	936 878	984 835	924 052	-12 826	-1,4	987 772	987 772
Avustukset	239 488	281 300	300 400	300 400	19 100	6,8	300 400	300 400
Vuokratulut	1 637 669	1 645 753	1 733 345	1 630 715	-15 038	-0,9	1 668 715	1 668 715
Muut kulut	23 586	28 278	9 735	9 335	-18 943	-67,0	9 350	9 350
TOIMINTAKATE	-10 953 217	-11 163 638	-11 697 929	-11 270 421	-106 783	1,0	-11 401 406	-11 401 406
Rahoitusuotot ja -kulut								
VUOSIKATE (NETTO)	-10 953 217	-11 163 638	-11 697 929	-11 270 421	-106 783	1,0	-11 401 406	-11 401 406
Poistot ja arvonalentumiset	-154 366	-155 436	-146 803	-146 803	8 633	-5,6	-146 803	-146 803
TILIKAUDEN TULOS	-11 107 583	-11 319 074	-11 844 732	-11 417 224	-98 150	0,9	-11 548 209	-11 548 209

TULOSALUEIDEN 42, 46, 47, 48, 49 JA 50 SITOVUUS

Tulosalueiden nettomäärärahat sitovat valtuustoon nähden yhteissummana siten, että toiselle tulosalueelle syntyvän ylitystarpeen katteena voi olla toiselle tulosalueelle muodostuva säästö.

51 VAPAA-AIKA**TOIMINTA-AJATUS**

Toiminta-ajatuksena on liikuntaedellytyksiä luomalla lisätä liikunnan harrastamista sekä muuta terveyttä edistävää fyysistä aktiivisuutta niin, että mahdollisimman moni porilainen liikkuu haluamallaan tavalla ja tasolla.

Nuorisotyötä tekemällä ja nuorten elinolosuhteisiin vaikuttamalla tuetaan nuorten omaa elämänhallintaa ja sosiaalista vahvistumista sekä luodaan edellytyksiä hyvään elämään.

PORI 2016 -KAUPUNKISTRATEGIA

- **Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen.**
- **Pori on lasten ja nuorten kaupunki.**
- **Pori tunnetaan luonnostaan.**
- **Ammattitaitoinen, uudistuva, tuloksellinen ja hyvinvoiva henkilöstö.**

VAIKUTTAVUUS	TALOUS
<ol style="list-style-type: none"> 1. Liikunnan edistäminen ja terveytensä kannalta riittävästi liikkuvien määrän lisääminen. 2. Nuorten kasvun ja kehityksen tukeminen sekä nuorten kuuleminen. 3. Liikuntapaikkojen ylläpito, hoito, kehittäminen ja markkinointi sekä liikuntamahdollisuuksien lisääminen. 	<ol style="list-style-type: none"> 7. Toimitilojen ja toiminnan ylläpitämisen ja kehittämisen turvaavat investoinnit ja talous.
PROSESSIT	OSAAMINEN
<ol style="list-style-type: none"> 4. Yhteistyö: urheiluseurat, nuorisojärjestöt, hallintokunnat ja muut verkostot. 5. Suuret yleisö-, urheilu- ja messutapahtumat. 6. Tuottavuuden parantaminen. 	<ol style="list-style-type: none"> 8. Ammattitaitoinen, uudistuva, tuloksellinen ja hyvinvoiva henkilöstö.

TOIMENPITEET JA TAVOITETASOT 2012 (2013-2014)

TOIMENPIDE / MITTARI	TAVOITETASO 2012
1. Liikunnan edistäminen.	- Laajennetun vesiliikuntatoiminnan (ohjatut ryhmät, uimaopetus) vakiinnuttaminen uudesta uimahallista kerätyn yleisöpalautteen perusteella.
2. Nuorisotilatointi.	- Kaupungin omassa toiminnassa 7+1 nuorisotilaa (keskusta, Sampola, Pihlava, Pormestarinluoto, Länsi-Pori, Noormarkku, Ruosniemi). Ruosniemen uuden tilan toiminnan vakiinnuttaminen samalle tasolle muiden tilojen kanssa. Ahlaisten nuorisotila järjestökäytössä.
2. Nuorisotyö / verkkokasvatus.	- Selvitetään Karhukuntien kesken Mediapaja-hankkeen toiminnan vakiinnuttaminen yhteisenä toimintana. Toiminnan sisältönä on nuorten mediakasvatus, muuttuvien metodien parissa toimiminen ja nuorten verkkomaailmaan liittyvä nuorisotyö.
3. Liikuntapaikkojen ylläpito, hoito, kehittäminen ja markkinointi.	- Hoidettavien liikuntapaikkojen määrä 252: nurmipintaiset kentät 22, hiekkapintaiset kentät 39, pienpalloilukentät 15, talvijalkapallokentät 2, pesäpallkentät 12, valaistut kuntosadat 20, uimarannat 11, monitoimikentät 8, jääkiekkokaukalot 24, vapaaluistelualueet 46, hiihtoladut 24, puisto- ja koululaisladut 14, urheilutalo, Noormarkun urheilutalo, keskustan uimahalli, Meri-Porin uimahalli, maauimala, jäähalli, harjoitusjäähalli, tekojäärata, tekojääkaukalo, Karhuhalli, stadion, moukaripörssi, FK-rata, ampumaradat 2, Katinkurun ulkoilutie, koirapolku ja Noormarkun peilisali.

TOIMINTATUOTOT JA -KULUT

Toimintatuotoista merkittävimmät ovat liikuntalaitosten pääsymaksut ja vuokrat sekä kiinteistönhoidon sisäiset myyntitulot. Toimintakulut muodostuvat henkilöstökuluista, palvelujen ostoista (mm. asiantuntijapalvelut, rakentamis- ja kunnossapitopalvelut, kuljetuspalvelut, sisäiset siivouspalvelut ja jätevesimaksut), aine- ja tarvikeostoista (mm. lämmitys, vesi, sähkö), avustuksista yhdistyksille sekä vuokrista.

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET

Vapaa-aikalautakunnan esittämät lisärahoitustarpeet:	HKE	KJ:N EHDOTUS
Uuden uimahallin käyttökustannukset:	-1 506 297	-1 506 297
Vuonna 2011 vanhan uimahallin (n. 9 kk) ja uuden uimahallin (n. 3 kk) menot olivat yhteensä 1 207 604 euroa. Uuden uimahallin menoiksi 2012 on laskettu 2 713 901 € Erotukseksi jää 1 506 297 € jonka vapaa-aikatoimi ehdottaa lisättäväksi 2012 käyttötalousarvion kehykseen. Suurin uuden uimahallin menoerä 2012 on vuokra (1 077 120 €), joka yhtiömuotoisen hallin ollessa kyseessä sisältää myös pääomamenot.		
- henkilöstömenot	363 237	
- sisäiset siivouspalvelut	127 754	
- muut palvelut	39 000	
- asiantuntijapalvelukset	49 824	
- lämmitys	64 000	
- sähkö	32 285	
- vesi	34 978	
- muu materiaali	60 600	
- vuokra	690 914	
- muut menot	43 705	
Hallintokunnan esitykseen on lisätty tuloarviota 100 000 €		+ 100 000
Kate tulee hankkia tulokertymää lisäämällä erityisesti uudesta uimahallista vuoden 2011 maksujen tasoon verrattuna.		

INVESTOINNIT

Investoinnit: menot 20 030 000 € tulot 513 000 € netto 1 517 000 €

Kaupunginjohtajan ehdotuksessa investointimenoja siirretty hallintokunnan esityksestä vuodelle 2013 60 000 €

KH (31.10.2011 § 925) lisännyt investointimenoja 50 000 €

TULOSALUEEN YDINPROSESSIT JA SUORITTEET

<u>YDINPROSESSI:</u>			LIIKUNTAPAikkojen YLLÄPITO
Prosessin kuvaus:			Liikuntapaikkojen hoito, markkinointi ja toiminnan organisointi sekä pienimuotoinen rakentaminen.
Vastuuhenkilö:			Vapaa-aikaviraston johtaja
SUORITEKOHTAINEN KUSTANNUS			
Suorite	Määrä		TA 2012
Liikuntalaitosten (10) aukiolotunnit €/ tunti	25 094		7 475 991 297,92
Muut hoidetut liikuntapaikat €/ kohde	247		2 338 598 9 468,01
Ydinprosessi yhteensä			9 834 589
<u>YDINPROSESSI:</u>			LIIKUNNAN EDISTÄMINEN, LIIKUNNANOHJAUS
Prosessin kuvaus:			Liikunnan edistämistyö, ohjatun toiminnan järjestäminen.
Vastuuhenkilö:			Vapaa-aikaviraston johtaja
SUORITEKOHTAINEN KUSTANNUS			
Suorite	Määrä		TA 2012
Liikunnanohjauksen osallistumiskerrat €/ osallistumiskerta	55 000		144 798 2,63
Liikunnan edistämistoimenpiteet			240 062
Ydinprosessi yhteensä			384 860
<u>YDINPROSESSI:</u>			NUORISOTYÖ
Prosessin kuvaus:			Nuorisotilatoiminta, erityisnuorisotyö, verkkonuurisotyö, nuorten osallisuus, leiri- ja retkitoiminta.
Vastuuhenkilö:			Vapaa-aikaviraston johtaja
SUORITEKOHTAINEN KUSTANNUS			
Suorite	Määrä		TA 2012
Osallistumiskerrat €/ osallistumiskerta	80 000		1 335 223 16,69
Ydinprosessi yhteensä			1 335 223
<u>YDINPROSESSI:</u>			AVUSTUKSET
Prosessin kuvaus:			Toiminta-avustukset liikuntaan ja nuorisotyöhön, kohdeavustukset, sponsoriraha.
Vastuuhenkilö:			Vapaa-aikaviraston johtaja
SUORITEKOHTAINEN KUSTANNUS			
Suorite	Määrä		TA 2012
Liikunta-avustukset €/ asukas			411 866 4,96
Nuorisotyö €/ asukas			81 134 0,98
Sponsorointi			102 000
Ydinprosessi yhteensä			595 000
Jakamattomat erät			5 035
Tulosalueen toimintakulut yhteensä			12 154 707

HENKILÖSTÖ

	TP 2010 (31.12.2010)	TA 2011 (Arvio 31.12.2011)	TA 2012 (Arvio 31.12.2012)	TS 2013 (Arvio 2013)	TS 2014 (Arvio 2014)
Vakinainen henkilömäärä	69	82	82	84	86
Määräaikaiset	16	35	20	20	20
Oppisopimussuhteiset			4	4	4
Työllistetyt	24		24	24	24
Henkilöstö yhteensä	109	117	130	132	134

MUUT TUNNUSLUVUT

	2010 TP	2011 TA	2012 TA	2013 TS	2014 TS
Liikuntapaikkojen käyntikerrat			2 223 750	2 223 750	2 223 750
Avustettujen yhdistysten määrä					
- liikunta			85	85	85
- nuoriso			40	40	40
Sponsoroitujen seurojen määrä			30	30	30

KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET

Tulosalueen talousarvioon on lisätty palkankorotusvarausta 32 640 euroa.

KH päätti esittää, että vapaa-aikahallinnon investointiesitykseen lisätään vuodelle 2012 50 000 ja vuodelle 2013 50 000 euron varaukset Narukerätalon lunastamista varten (KH 31.10.2011 § 925/21).

KH päätti esittää, että tulosalueen T 51 tuloarviota lisätään 80 000 euroa. Perusteena on uudesta uimahallista saatava lisätulo (KH 21.11.2011 § 1006/51).

TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA

T51 VAPAA-AIKAHALLINTO

TULOSLASKELMA	TP 2010	TA 2011	HKE 2012	TA 2012	Muutos TA 2011/2012		TS 2013	TS 2014
					€	%		
Toimintatuotot yhteensä	2 046 608	2 387 337	2 387 337	2 567 337	180 000	7,5	2 567 337	2 567 337
Myyntituotot	58 359	500 894	422 954	422 954	-77 940	-15,6	422 954	422 954
Maksutuotot	762 614	899 573	1 170 573	1 350 573	451 000	50,1	1 350 573	1 350 573
Tuet ja avustukset	81 974							
Vuokratuotot	657 140	639 745	692 745	692 745	53 000	8,3	692 745	692 745
Muut tuotot	486 521	347 125	101 065	101 065	-246 060	-70,9	101 065	101 065
Toimintakulut yhteensä	9 539 888	10 751 338	12 122 067	12 154 707	1 403 369	13,1	12 154 707	12 154 707
Henkilöstökulut	3 141 731	3 784 190	4 114 511	4 137 910	353 720	9,3	4 137 910	4 137 910
Palkat ja palkkiot	2 445 270	2 892 778	3 148 148	3 166 254	273 476	9,5	3 166 254	3 166 254
Henkilösivukulut	696 460	891 412	966 363	971 656	80 244	9,0	971 656	971 656
Palvelujen ostot	1 734 294	1 743 753	2 048 375	2 057 375	313 622	18,0	2 057 375	2 057 375
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 519 734	1 367 755	1 612 788	1 613 029	245 274	17,9	1 613 029	1 613 029
Avustukset	644 165	595 000	595 000	595 000	0	0,0	595 000	595 000
Vuokratulut	2 478 952	2 947 074	3 697 247	3 697 247	750 173	25,5	3 697 247	3 697 247
Muut kulut	21 012	313 566	54 146	54 146	-259 420	-82,7	54 146	54 146
TOIMINTAKATE	-7 493 280	-8 364 001	-9 734 730	-9 587 370	-1 223 369	14,6	-9 587 370	-9 587 370
Rahoitustuotot ja -kulut								
VUOSIKATE (NETTO)	-7 493 280	-8 364 001	-9 734 730	-9 587 370	-1 223 369	14,6	-9 587 370	-9 587 370
Poistot ja arvonalentumiset	-118 753	-67 861	-139 128	-139 128	-71 267	105,0	-139 128	-139 128
TILIKAUDEN TULOS	-7 612 033	-8 431 862	-9 873 858	-9 726 498	-1 294 636	15,4	-9 726 498	-9 726 498

55 VALTIONOSUUDEN TÄYDENNYSERÄT

TOIMINTA-AJATUS

Esi- ja perusopetuksessa siirryttiin vuoden 2010 alusta ns. ylläpitäjäjärjestelmästä kotikunnan mukaisiin ikäluokan perusteella määräytyviin valtionosuuksiin. Samalla otettiin käyttöön keskitetysti laskettavat ja maksettavat kotikuntakorvaukset.

Koska esi- ja perusopetuksen valtionosuudet vuoden 2010 alusta maksetaan kunnille, on kuntien maksettava korvaus oppilaan käydessä toisen kunnan tai yksityisen opetuksen järjestäjän koulua. Korvauksesta ja korvauksen perusteista säädetään laissa. Kuntien ja muiden opetuksen järjestäjien on ilmoitettava Tilastokeskukselle tiedot oppilaista, joiden kotikunta on muu kuin opetuksen järjestäjän kotikunta. Korvaus perustuu kotikunnan valtionosuuteen oikeuttaviin kustannuksiin, joiden perusteella jokaiselle kunnalle on vahvistettu kotikuntakorvauksen perusosa. Lopullinen korvaus määräytyy oppilaan iän mukaan (6 v., 7-12 v. ja 13-15 v.). Korvausmenot ja -tulot kohdistetaan maksajille ja saajille tehtyjen ilmoitusten mukaan keskitetyllä palvelulla. Laskutusta ei siten käytännössä tarvitse toteuttaa. Tällöin myös opetusluvan saaneiden yksityisten perusopetuksen järjestäjien rahoitus turvataan kotikuntakorvaustulojen avulla.

Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston (KILA) ohjeen mukaan kotikuntakorvaustulot kirjataan myyntituottoihin ja kotikuntakorvausmenot asiakaspalveluiden ostoihin. Arvio vuoden 2012 kotikuntakorvaustuloista on 942 597 euroa ja kotikuntakorvausmenoista 3 534 743 euroa.

KILA:n kuntajaoston ohjeen mukaan yhdistymisavustus kirjataan käyttötalouteen kohtaan ”Muut korvaukset valtiolta”. Vuoden 2012 yhdistymisavustus on 1 731 764 euroa.

TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA

T55 JAKAMATTOMAT VALTIONOSUUED

TULOSLASKELMA	TP 2010	TA 2011	HKE 2012	TA 2012	Muutos TA 2011/2012		TS 2013	TS 2014
					€	%		
Toimintatuotot yhteensä	3 050 984	2 571 932	2 674 361	2 674 361	102 429	4,0	1 162 361	1 162 361
Myyntituotot	815 220	840 168	942 597	942 597	102 429	12,2	942 597	942 597
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	2 235 764	1 731 764	1 731 764	1 731 764	0	0,0	219 764	219 764
Vuokratuotot								
Muut tuotot								
Toimintakulut yhteensä	3 107 880	3 270 948	3 534 743	3 534 743	263 795	8,1	3 534 743	3 534 744
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot								
Henkilösivukulut								
Palvelujen ostot	3 107 880	3 270 948	3 534 743	3 534 743	263 795	8,1	3 534 743	3 534 744
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokratulut								
Muut kulut								
TOIMINTAKATE	-56 896	-699 016	-860 382	-860 382	-161 366	23,1	-2 372 382	-2 372 383
Rahoitustuotot ja -kulut								
VUOSIKATE (NETTO)	-56 896	-699 016	-860 382	-860 382	-161 366	23,1	-2 372 382	-2 372 383
Poistot ja arvonalentumiset								
TILIKAUDEN TULOS	-56 896	-699 016	-860 382	-860 382	-161 366	23,1	-2 372 382	-2 372 383

64 PORILAB

TOIMINTA-AJATUS

Porilab on Porin kaupungin elintarvike- ja ympäristölaboratorio. Porilab tarjoaa mm. elintarvike- ja vesinäytteiden kemiallisia ja mikrobiologisia analysointipalveluja kuntien viranomaisille, yrityksille ja yksityisille henkilöille. Porilabin tehtävänä on tuottaa asiakkailleen korkealaatuisia laboratoriopalveluja tehokkaasti ja taloudellisesti.

PORI 2016 -KAUPUNKISTRATEGIA

- **Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen.**
- **Ammattitaitoinen, uudistuva, tuloksellinen ja hyvinvoiva henkilöstö.**

VAIKUTTAVUUS	TALOUS
1. Korkealaatuiset laboratoriopalvelut.	2. Asiakastyytyväisyys ja asiakaskunnan laajentaminen. 3. Tuottavuuden parantaminen.
PROSESSIT	OSAAMINEN
4. Testauspalvelut ja niiden markkinointi.	5. Osaava ja hyvinvoiva henkilökunta. 6. Ajantasainen testauslaitteisto.

TOIMENPITEET JA TAVOITETASOT 2012 (2013-2014)

TOIMENPIDE / MITTARI	TAVOITETASO 2012
1. Laboratorion laatu järjestelmän ja akkreditoinnin ylläpito.	- Laboratorion vuosittaisen akkreditointikäynnin selvittäminen vuonna 2012.
2. Asiakas- ja näytemäärää lisätään aktiivisella markkinoinnilla, analyysien hintataso pidetään kannattavana ja kustannukset mahdollisimman alhaisina.	- Asiakkuuksien lisääminen sekä 12 000 näytteen ja 30 000 analyysin vuositavoite.
5. Henkilökunnan ammattitaidon ylläpitäminen jatkuvalla koulutuksella.	- Henkilöstön osallistuminen soveltuvaan koulutukseen koulutus suunnitelman mukaisesti.

TOIMINTATUOTOT JA -KULUT

Toimintatuotoista merkittävimmät ovat viranomaisvalvonnan ja omavalvonnan testauksista syntyvät myyntituotot. Toimintakulut koostuvat henkilöstökuluista, vuokrasta, asiantuntijapalveluista ja tarvikeostoista.

INVESTOINNIT

Investoinnit: menot 36 000 € tulot 0 € netto 36 000 €

TULOSALUEEN YDINPROSESSIT JA SUORITTEET

YDINPROSESSI:	LABORATORIOPALVELUT		
Prosessin kuvaus:	Mikrobiologiset ja kemialliset analyysit vesistä, elintarvikkeista ja ympäristönäytteistä Laboratoriopäällikkö		
Vastuhenkilö:			
SUORITEKOHTAINEN KUSTANNUS			
Suorite	Määrä		TA 2012
Analyysit			808 203
€/ analyysi	30 000		26,94
Ydinprosessi yhteensä			808 203
Tulosalueen toimintakulut yhteensä			808 203

HENKILÖSTÖ

	TP 2010 (31.12.2010)	TA 2011 (Arvio 31.12.2011)	TA 2012 (Arvio 31.12.2012)	TS 2013 (Arvio 2013)	TS 2014 (Arvio 2014)
Vakinainen henkilömäärä	12	12	11	11	11
Määräaikaiset Oppisopimussuhteiset Työllistetyt					
Henkilöstö yhteensä	12	12	11	11	11

Vuoden 2012 henkilöstömäärä pienenee vuodesta 2011 yhdellä henkilöllä. Vähentymisen syynä on vuonna 2011 tapahtuneet eläkkeelle siirtymiset.

MUUT TUNNUSLUVUT

	2010 TP	2011 TA	2012 TA	2013 TS	2014 TS
Näytteet	12 284	12 000	12 000	12 000	12 000
Analyysit	28 915	30 000	30 000	30 000	30 000

KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET

Taseyksikön talousarvioon on lisätty palkankorotusvarausta 4 684 euroa.

Selvitetään vuoden 2012 aikana, onko Porilabin toiminta järjestettävissä muuten kuin omana toimintana (KH 18.10.2011 § 869/64).

TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA

T64 PORILAB

TULOSLASKELMA	TP 2010	TA 2011	HKE 2012	TA 2012	Muutos TA 2011/2012		TS 2013	TS 2014
					€	%		
Toimintatuotot yhteensä	586 146	702 830	680 000	680 000	-22 830	-3,2	680 000	680 000
Myyntituotot	467 741	553 315	580 000	580 000	26 685	4,8	580 000	580 000
Maksutuotot		40 000			-40 000	-100,0		
Tuet ja avustukset	2 827	2 200			-2 200	-100,0		
Vuokratuotot								
Muut tuotot	115 578	107 315	100 000	100 000	-7 315	-6,8	100 000	100 000
Toimintakulut yhteensä	609 058	820 533	799 506	804 190	-16 343	-2,0	804 190	804 190
Henkilöstökulut	449 679	543 028	549 444	554 129	11 101	2,0	554 129	554 129
Palkat ja palkkiot	347 065	415 000	420 000	423 581	8 581	2,1	423 581	423 581
Henkilösivukulut	102 613	128 028	138 348	130 548	2 520	2,0	130 548	130 548
Palvelujen ostot	73 046	97 699	77 903	77 902	-19 797	-20,3	77 902	77 902
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	51 687	82 815	70 650	70 650	-12 165	-14,7	70 650	70 650
Avustukset								
Vuokratulut	33 612	96 991	101 509	101 509	4 518	4,7	101 509	101 509
Muut kulut	1 034	0	0	0	0	0,0	0	0
TOIMINTAKATE	-22 912	-117 703	-119 506	-124 190	-6 487	5,5	-124 190	-124 190
Rahoitustuotot ja -kulut								
VUOSIKATE (NETTO)	-22 912	-117 703	-119 506	-124 190	-6 487	5,5	-124 190	-124 190
Poistot ja arvonalentumiset	-5 873	-4 463	-4 013	-4 013	450	-10,1	-7 665	-13 200
TILIKAUDEN TULOS	-28 785	-122 166	-123 519	-128 203	-6 037	4,9	-131 855	-137 390

65 YMPÄRISTÖVIRASTO

TOIMINTA-AJATUS

Ympäristövirasto opastaa asiakkaitaan, käsittelee lain edellyttämät lupa- ja valvonta-asiat sekä edistää kaupunkilaisten asuin- ja elinympäristön terveellisyyttä, viihtyisyyttä ja monimuotoisuutta.

PORI 2016 -KAUPUNKISTRATEGIA

- **Asuin- ja elinympäristön viihtyvyys ja houkuttelevuus.**
- **Ympäristöystävällinen rakentaminen ja asuminen.**
- **Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen.**
- **Porin kaupunkiseudun alueellinen, kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö.**
- **Ammattitaitoinen, uudistuva, tuloksellinen ja hyvinvoiva henkilöstö.**

VAIKUTTAVUUS	TALOUS
1. Palveluiden toimivuus. 2. Hyvä elinympäristö.	3. Riittävä resursointi. 4. Tuottavuuden parantaminen.
PROSESSIT	OSAAMINEN
5. Viestintä. 6. Kansainvälinen toiminta. 7. Ympäristöyhteistyön tiivistäminen. 8. Ympäristötutkimuksen edistäminen.	9. Henkilöstön hyvinvointi.

TOIMENPITEET JA TAVOITETASOT 2012 (2013-2014)

TOIMENPIDE / MITTARI	TAVOITETASO 2012
1. Laadukas asiakaspalvelu.	- lupaprosessien läpäisyajat hallintokuntasuunnitelmassa esitetyt.
5. Viestintä.	- ympäristökasvatusviikko yhteistyössä koulujen kanssa toteutuu. - lapsiin ja nuorisoon kohdennettu ympäristökasvatushanke aloitettu.
7. Ympäristöyhteistyön tiivistäminen.	- kaupungin eri hallintokuntien ympäristöyhdyskuntien henkilökäiden koulutus toteutuu hallintokuntasuunnitelman mukaisella tavalla. - Porin seudullinen ilmasto-ohjelma toteuttamisvaiheessa.

TOIMINTATUOTOT JA -KULUT

Tuloista merkittävimmät ovat lupa- ja palvelumaksut, Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnilta laskutettavat kustannukset, Noormarkusta saatavat toimintatuotot, Luvian kunnalle tuotettavien ympäristönsuojelupalveluiden myynnistä saatavat tulot sekä teollisuuden osuus ilmantarkkailun kustannuksiin. Suurimmat menot ovat henkilöstökulut, atk-kustannukset sekä toimitilojen vuokrat.

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET

Rakennusvalvontatoimiston sekä terveysvalvonnan tilojen saneeraus. Rakennusvalvontaan lupakäsittelyyn esitetään yhtä uutta virkaa.

INVESTOINNIT

Investoinnit: menot 600 000 €, tulot 0 € netto 600 000 €

TULOSALUEEN YDINPROSESSIT JA SUORITTEET

<u>YDINPROSESSI:</u>	RAKENNUSLUVAN KÄSITTELY	
Prosessin kuvaus:	Rakennuslupaan liittyvä neuvonta ja ohjaus. Rakennusluvan käsittely. Päätöksenteko asiassa. Koko prosessi rakennusvalvonnan laatu järjestelmän mukaisesti (ISO 9001).	
Vastuuhenkilö:	Rakennustarkastaja	
SUORITEKOHTAINEN KUSTANNUS		
Suorite	Määrä	TA 2012
Rakennus- ja toimenpidelupapäätös €/ päätös	800	923 525 1.154,40
Neuvonta ja palvelut		
Ydinprosessi yhteensä		
<u>YDINPROSESSI:</u>	YMPÄRISTÖTERVEYS	
Prosessin kuvaus:	Vastaa yhteistoiminta-alueen elintarvikevalvonnasta, kuluttajaturvallisuudesta, eläinlääkinnästä ja eläinsuojelusta.	
Vastuuhenkilö:	Terveysvalvonnan johtaja	
SUORITEKOHTAINEN KUSTANNUS		
Suorite	Määrä	TA 2012
Tarkastukset/käynnit €/tarkastus/käynti	7500	1 948 475 259,79
Ydinprosessi yhteensä		
<u>YDINPROSESSI:</u>	SUUNNITTELU JA KEHITTÄMINEN	
Prosessin kuvaus:	Muiden viranomaisten pyytämien lausuntojen valmistelu, ympäristönsuojelun ja jätehuollon kehittäminen.	
Vastuuhenkilö:	Ympäristösuunnittelija	
SUORITEKOHTAINEN KUSTANNUS		
Suorite	Määrä	TA 2012
Lausunnot, suunnitelmat ja raportit €/ dokumentti	40	356 054 8 901,35
Ydinprosessi yhteensä		
<u>YDINPROSESSI:</u>	LUPA- JA VALVONTATOIMET	
Prosessin kuvaus:	Ympäristönsuojeluun liittyvien lupien käsittely-, neuvonta- ja valvontatehtävät.	
Vastuuhenkilö:	Ympäristöinsinööri	
Hallintopäätökset, tarkastuskäynnit ja muut asiantuntijatehtävät		TA 2012 1 066 514
Ydinprosessi yhteensä		
Tulosalueen toimintakulut yhteensä		4 294 568

HENKILÖSTÖ

	TP 2010 (31.12.2010)	TA 2011 (Arvio 31.12.2011)	TA 2012 (Arvio 31.12.2012)	TS 2013 (Arvio 2013)	TS 2014 (Arvio 2014)
Vakinainen henkilömäärä	38	51	52	53	53
Määräaikaiset	4	2	1	0	0
Oppisopimussuhteiset	2		0	0	0
Työllistetyt	2	3	3	3	3
Henkilöstö yhteensä	46	^{x)} 56	56	56	56

^{x)} Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue 1.1.2011 alkaen.

MUUT TUNNUSLUVUT

	2010 TP	2011 TA	2012 TA	2013 TS	2014 TS
Rakennusvalvonta, myönnetyt luvat - € ratkaistu lupa	958	800	800	800	800
Terveysvalvonta, tarkastukset	1317	2500	2500	2500	2500
Ympäristönsuojelu, tarkastukset	196	300	250	250	250
Eläinlääkintä, käynnit	7585	5000	5000	5000	5000
			1 146,4	1 146,4	1 146,4

KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET

Tulosalueen talousarvioon on lisätty palkankorotusvarausta 25 638 euroa.

TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA

T65 YMPÄRISTÖVIRASTO

TULOSLASKELMA	TP 2010	TA 2011	HKE 2012	TA 2012	Muutos TA 2011/2012		TS 2013	TS 2014
					€	%		
Toimintatuotot yhteensä	1 176 365	2 019 249	1 797 169	1 797 169	-222 080	-11,0	1 797 169	1 797 169
Myyntituotot	117 783	968 400	778 653	778 653	-189 747	-19,6	778 653	778 653
Maksutuotot	786 819	877 349	928 516	928 516	51 167	5,8	928 516	928 516
Tuet ja avustukset	41 869	80 000	80 000	80 000	0	0,0	80 000	80 000
Vuokratuotot	98							
Muut tuotot	229 796	93 500	10 000	10 000	-83 500	-89,3	10 000	10 000
Toimintakulut yhteensä	3 151 762	4 437 071	4 268 931	4 294 568	-142 503	-3,2	4 294 568	4 294 568
Henkilöstökulut	2 251 543	2 972 434	3 106 262	3 131 900	159 466	5,4	3 131 900	3 131 900
Palkat ja palkkiot	1 708 577	2 277 984	2 383 011	2 402 609	124 625	5,5	2 402 609	2 402 609
Henkilösivukulut	542 966	694 450	723 251	729 291	34 841	5,0	729 291	729 291
Palvelujen ostot	520 755	777 836	732 429	732 428	-45 408	-5,8	732 428	732 428
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	157 770	160 642	153 445	153 445	-7 197	-4,5	153 445	153 445
Avustukset	59 302	250 000	0	0	-250 000	-100,0	0	0
Vuokratulut	154 168	205 308	262 661	262 661	57 353	27,9	262 661	262 661
Muut kulut	8 224	70 851	14 134	14 134	-56 717	-80,1	14 134	14 134
TOIMINTAKATE	-1 975 397	-2 417 822	-2 471 762	-2 497 399	-79 577	3,3	-2 497 399	-2 497 399
Rahoitustuotot ja -kulut								
VUOSIKATE (NETTO)	-1 975 397	-2 417 822	-2 471 762	-2 497 399	-79 577	3,3	-2 497 399	-2 497 399
Poistot ja arvonalentumiset	-27 262	-27 808	-27 202	-27 202	606	-2,2	-27 202	-27 202
TILIKAUDEN TULOS	-2 002 659	-2 445 630	-2 498 964	-2 524 601	-78 971	3,2	-2 524 601	-2 524 601

66 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS

TOIMINTA-AJATUS

Satakunnan pelastuslaitos vastaa pelastustoiminnasta sekä osaltaan onnettomuuksien ehkäisystä ja väestönsuojelusta Satakunnan alueella.

Satakunnan pelastuslaitos on toiminut taseyksikkönä vuoden 2011 alusta.

PORI 2016 -KAUPUNKISTRATEGIA

- **Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen.**
- **Palvelujen laatu, tuottavuus ja alueellinen kattavuus.**
- **Ammattitaitoinen, uudistuva, tulokellinen ja hyvinvoiva henkilöstö.**

VAIKUTTAVUUS	TALOUS
Ylläpidetään kattava ja riittävä toimintavalmius maakunnan alueella.	Pidetään toiminta ja talous tasapainossa.
PROSESSIT	OSAAMINEN
Tuotetaan lakisääteiset onnettomuuksien ehkäisypalvelut. Suoritetaan osoitetut pelastustoiminta- ja ensihoitotehtävät.	Ylläpidetään nykyinen osaamistaso. Kehitetään osaamista.

TOIMENPITEET JA TAVOITETASOT 2012 (2013-2014)

TOIMENPIDE / MITTARI	TAVOITETASO 2012
Ylläpidetään kattava ja riittävä toimintavalmius maakunnan alueella. / Toimintavalmiusaika.	- Toimintavalmiusaika on normien mukana ja vähintään yhtä hyvä kuin 2011.
Tuotetaan lakisääteiset onnettomuuksien ehkäisypalvelut. / Turvallisuusviestinnän määrä ja palotarkastusmäärät.	- Turvallisuusviestinnän määrä ja palotarkastusmäärät ovat normien mukaiset.
Suoritetaan osoitetut pelastustoiminta- ja ensihoitotehtävät. / Tehtävämäärät.	- Tehtävämäärät ovat yksiköiden suorituskykyyn nähden kohtuulliset.
Pidetään toiminta ja talous tasapainossa. / Talouden toteumaprosentti.	- Toteumaprosentti on 100 %.
Ylläpidetään nykyinen osaamistaso. / Ylläpitokoulutustunti/päätoiminen henkilö.	- 75 tuntia/päätoiminen henkilö.
Kehitetään osaamista. /Täydennys- ja jatkokoulutustunti/päätoiminen henkilö.	- 10 tuntia/päätoiminen henkilö.

TOIMINTATUOTOT JA -KULUT

Satakunnan pelastuslaitoksen menot koostuvat viranomais-, palvelutaso- ja ensihoitotoiminnasta aiheutuvista kuluista. Pelastuslaitoksen kuluista n. 70 % muodostuu henkilöstökuluista sisältäen myös VPK-toiminnan osuuden. Muut kustannukset aiheutuvat toiminnassa tarvittavista palveluista ja tarvikkeista. Suurimmat erät ovat vuokrat (15 %), koulutus, polttoaineet, viesti- ja tietoliikenne.

Kuntien hyväksymän yhteistoimintasopimuksen mukaisesti toimintakulut laskutetaan kunnilta asukasluvun mukaan. Tulosalueen nettotulos siirretään taseeseen ja tasataan kahden seuraavan vuoden kuluessa. Poikkeuksena ovat paloasemien vuokrat ja kuntien tilaamat lisäpalvelut, jotka laskutetaan toteutuman mukaan kunnittain.

Ensihoitotoiminta on yhteistoimintasopimuksen mukaisesti itsekannattavaa ja toiminnasta aiheutuva nettotappio tulee rahoittaa sopimukseen perustuvalla valmiuskorvauksella. Uusi terveydenhuoltolaki muuttaa ensihoidon järjestämistä ja tuotantoa merkittävästi. Talousarviota laadittaessa ei ole ollut käytettävissä riittävää tietoa tulevista muutoksista ja niiden aikataulusta. Talousarvio on ensihoidon osalta laadittu nykyisen toiminnan mukaan.

Yhteistoimintasopimuksen mukaisesti kunnat rahoittavat investoinnit poistoilla ja investointiavustuksella. Vuonna 2012 poistot ovat korvausinvestointien suuruiset, ja erillistä investointiavustusta ei peritä. Budjettiteknisesti tämä tarkoittaa sitä, että käyttötaloudesta tulee ylijäämää, joka on samansuuruinen kuin poistot. Investointeihin käytetään omaa rahoitusta 1 600 000 euroa.

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET

Viranomaistoiminta jatkuu entisessä laajuudessa ja totutuilla toimintatavoilla.

Palvelusotoiminnassa on esitetty kolme lisävirkaa Harjavallan/Huittisten asemille. Kustannusvaikutus on n. 150.000 € Muilta osin palvelusotoiminta jatkuu entisessä laajuudessa ja totutuilla toimintatavoilla.

Ensihoitopalveluissa uusi terveydenhuoltolaki aiheuttaa suuria muutoksia. Kiireellisen ensihoidon järjestämisvastuu siirtyy yksittäisiltä kunnilta Satakunnan sairaanhoitopiirille ja jatkossa tuotettavat palvelut perustuvat sairaanhoitopiirin laatimaan, ministeriön ohjeiden mukaiseen palvelutasopäätökseen, ja sen pohjalta tehtyihin palvelusopimuksiin. Kiireetön potilaankuljetus jää lain pohjalta kuntien järjestettäväksi. Talousarviota laadittaessa ei ole olemassa palvelutasopäätöstä, eikä sopimuksia palveluiden tuottamisesta. Muutosten aikataulukin on epäselvä. Laki velvoittaa siirtymään uuteen järjestelmään viimeistään 1.1.2013.

INVESTOINNIT

Satakunnan pelastuslaitoksen investoinnit tähtäävät riskeihin nähden tasapuolisten ja tarkoituksenmukaisten pelastustoimen palveluiden ylläpitoon koko maakunnan alueella. Investoinneissa otetaan aiempaa laajemmin huomioon kaikkien ydintehtävien eli onnettomuuksien ehkäisytyön, hälytys- ja avunantotyön, varautumisen sekä maakunnallisen yhteistoiminnan kehittämisen tarpeet.

Investoinnit suunnataan kiireellisyysjärjestyksen ja kehittämisen painopisteiden – joita ovat onnettomuuksien ehkäisytyö ja yhtä kuntaa laajemmat kalustohankkeet – mukaan. Lisäksi toteutuksella pyritään tukemaan pitkäjänteistä kehittämistyötä sekä investointien tehokasta hyödyntämistä.

Investointien tulosalueelta suoritetaan kaikki pelastuslaitoksen kalustoinvestoinnit ja rahoitus hankintoihin saadaan kuntien maksamista poistoista sekä valtion avustuksista ja muista avustuksista.

Investoinnit: menot 2 200 000 € tulot 600 000 € netto 1 600 000 €

TULOSALUEEN YDINPROSESSIT JA SUORITTEET

<u>YDINPROSESSI:</u>	ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISY	
Prosessin kuvaus:	Tuotetaan lakisääteiset onnettomuuksien ehkäisypalvelut maakunnan 227.000 asukkaalle, keinoja ovat turvallisuusviestintä, palotarkastukset, kemikaalivalvonta ja omatoiminen varautuminen.	
Vastuuhenkilö:	Valvontapäällikkö	
SUORITEKOHTAINEN KUSTANNUS		
Suorite	Määrä	TA 2012
Onnettomuuksien ehkäisy €/ asukas	227.031	
Ydinprosessi yhteensä		
<u>YDINPROSESSI:</u>	PELASTUSTOIMINTA	
Prosessin kuvaus:	Tuotetaan lakisääteiset pelastustoimintapalvelut maakunnan 227.000 asukkaalle ylläpitämällä kattavaa ja riittävää toimintavalmiutta päätoimisesti miehitetyillä ja sopimuspalokuntien paloasemilla sekä suorittamalla osoitetut hälytys- ja avunantotehtävät.	
Vastuuhenkilö:	Aluepalopäälliköt toimialueillaan	
SUORITEKOHTAINEN KUSTANNUS		
Suorite	Määrä	TA 2012
Pelastustoiminta €/ asukas	227.031	
Ydinprosessi yhteensä		
<u>YDINPROSESSI:</u>	KUNTIEN VARAUTUMISEN TUKEMINEN	
Prosessin kuvaus:	Ohjataan ja koordinoidaan kuntien valmiussuunnittelua poikkeavien tilanteiden varalta.	
Vastuuhenkilö:	Valmiusmestari	
Suoritetta ei ole saatavissa. Suorite on asiakaskuntien oma tuotos ja osin salassapidettävää.		
Ydinprosessi yhteensä		
<u>YDINPROSESSI:</u>	ENSIHOITOPALVELUT	
Prosessin kuvaus:	Tuotetaan ambulanssipalvelut sopimuksen tehneiden terveyskeskusten alueiden asukkaille ja ensivastepalvelut maakunnan 227.000 asukkaalle.	
Vastuuhenkilö:	Ensihoitopäällikkö	
SUORITEKOHTAINEN KUSTANNUS		
Suorite	Määrä	TA 2012
Ambulanssipalvelut €/ asukas	145.598	5.500.000
Enzivastepalvelut €/ asukas	227.031	37,78
Ydinprosessi yhteensä		
Tulosalueen toimintakulut yhteensä		25 666 600

HENKILÖSTÖ

	TP 2010 (31.12.2010)	TA 2011 (Arvio 31.12.2011)	TA 2012 (Arvio 31.12.2012)	TS 2013 (Arvio 2013)	TS 2014 (Arvio 2014)
Vakinainen henkilömäärä	237	258	261	261	261
Määräaikaiset	61	40	40	40	40
Oppisopimussuhteiset	1	1	1	1	1
Työllistetyt		1	1	1	1
Henkilöstö yhteensä	299	300	303	303	303

MUUT TUNNUSLUVUT

	2010 TP	2011 TA	2012 TA	2013 TS	2014 TS
Valistetut kansalaiset	33 846	39 730	45 400	45 400	45 400
Palotarkastus, kerran vuodessa	1 684	1 738	1 720	1 720	1 720
Palotarkastus, kerran kolmessa vuodessa	716	650	650	650	650
Palotarkastus, kerran kymmenessä vuodessa	2 506	8 490	8 500	8 500	8 500
Pelastuslähtöjä	5 653	5 200	5 400	5 600	5 800
Ensihoitolähtöjä	22 416	22 600	24 000	24 500	25 000
Ensivastelähtöjä	**	**	1 500	1 600	1 700

TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA

T66 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS

TUOSLASKELMA	TP 2010	TA 2011	HKE 2012	TA 2012	Muutos TA 2011/2012		TS 2013	TS 2014
					€	%		
Toimintatuotot yhteensä	24 878 517	26 656 400	27 266 600	27 266 600	610 200	2,3	28 305 000	29 020 000
Myyntituotot	21 578 157	23 142 200	23 899 600	23 899 600	757 400	3,3	24 600 000	25 065 000
Maksutuotot	1 367 932	1 340 000	1 380 000	1 380 000	40 000	3,0	1 600 000	1 800 000
Tuet ja avustukset	1 667 156	1 930 200	1 710 000	1 710 000	-220 200	-11,4	1 800 000	1 850 000
Vuokratuotot	6 533	4 000	7 000	7 000	3 000	75,0	5 000	5 000
Muut tuotot	258 739	240 000	270 000	270 000	30 000	12,5	300 000	300 000
Toimintakulut yhteensä	23 397 074	25 276 400	25 666 600	25 666 600	390 200	1,5	26 705 000	27 370 000
Henkilöstökulut	14 110 352	15 380 000	16 091 600	16 091 600	711 600	4,6	16 600 000	17 000 000
Palkat ja palkkiot	11 351 247	12 295 000	12 945 100	12 945 100	650 100	5,3	13 280 000	13 600 000
Henkilösivukulut	2 759 105	3 085 000	3 146 500	3 146 500	61 500	2,0	3 320 000	3 400 000
Palvelujen ostot	3 827 264	3 860 000	4 015 000	4 015 000	155 000	4,0	4 200 000	4 300 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 363 009	1 650 000	1 620 000	1 620 000	-30 000	-1,8	1 700 000	1 750 000
Avustukset	7 475	10 000	10 000	10 000	0	0,0	10 000	10 000
Vuokratulut	4 032 645	4 130 000	3 850 000	3 850 000	-280 000	-6,8	4 100 000	4 200 000
Muut kulut	56 329	246 400	80 000	80 000	-166 400	-67,5	95 000	110 000
TOIMINTAKATE	1 481 443	1 380 000	1 600 000	1 600 000	220 000	15,9	1 600 000	1 650 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-284							
VUOSIKATE(NETTO)	1 481 159	1 380 000	1 600 000	1 600 000	220 000	15,9	1 600 000	1 650 000
Poistot ja arvonalentumiset	-1 481 409	-1 500 000	-1 600 000	-1 600 000	-100 000	6,7	-1 600 000	-1 650 000
TILIKAUDEN TULOS	-250	-120 000	0	0	120 000	-100,0	0	0

67 PORIN PELASTUSTOIMINNAN KUSTANNUKSET**TOIMINTA-AJATUS**

Porin pelastustoiminnan kustannukset pitää sisällään Porin kaupungin maksuosuudet tulosalueelle 66 Satakunnan pelastuslaitos. Näillä maksuosuuksilla Satakunnan pelastuslaitos tuottaa turvallisuuspalveluja Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan tekemän palvelutasopäätöksen mukaisesti.

PORI 2016 -KAUPUNKISTRATEGIA

- **Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen.**
- **Palvelujen laatu, tuottavuus ja alueellinen kattavuus.**

VAIKUTTAVUUS	TALOUS
Porin kaupungin asukkailla ja yhteisöillä on riittävät turvallisuuspalvelut. Annetaan olosuhteisiin nähden nopeaa ja tehokasta apua.	Pelastustoimea hoidetaan taloudellisesti ja tehokkaasti.
PROSESSIT	OSAAMINEN
Satakunnan pelastuslaitos tuottaa tarvittavat asiakas-palvelut.	Ei omaa henkilöstöä tulosalueella, vaan palvelujen ostona Satakunnan pelastuslaitokselta.

TOIMINTATUOTOT JA -KULUT

Tulosalueelta 67 maksetaan Porin maksuosuudet tulosalueelle 66, Satakunnan pelastuslaitos. Maksuosuus muodostuu kolmesta erästä: maksuosuudet tulosalueelle 66, Porin paloasemien vuokrat ja vanhojen työntekijöiden eläkemaksut.

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET

Toiminnallisia muutoksia ei ole.

INVESTOINNIT

Tulosalueen investoinnit hoidetaan tulosalueella T66 Satakunnan pelastuslaitos.

KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET

Tulosalueen talousarviosta on vähennetty palkankorotusvarausta 17 700 euroa.

TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA

T67 PORIN PELASTUSTOIMINNAN KUSTANNUKSET

TULOSLASKELMA	TP 2010	TA 2011	HKE 2012	TA 2012	Muutos €	TA 2011/2012 %	TS 2013	TS 2014
Toimintatuotot yhteensä	0	0	0	0	0	0,0	0	0
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut tuotot								
Toimintakulut yhteensä	7 086 634	7 147 090	7 463 009	7 445 309	298 219	4,2	7 756 000	8 060 000
Henkilöstökulut	379 430		380 000	380 000	380 000	100,0	390 000	400 000
Palkat ja palkkiot								
Henkilösivukulut	379 430		380 000	380 000	380 000	100,0	390 000	400 000
Palvelujen ostot	6 707 204	7 147 090	7 083 009	7 065 309	-81 781	-1,1	7 366 000	7 660 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokrakulut								
Muut kulut								
TOIMINTAKATE	-7 086 634	-7 147 090	-7 463 009	-7 445 309	-298 219	4,2	-7 756 000	-8 060 000
Rahoitustuotot ja -kulut								
VUOSIKATE (NETTO)	-7 086 634	-7 147 090	-7 463 009	-7 445 309	-298 219	4,2	-7 756 000	-8 060 000
Poistot ja arvonalentumiset	-12 143	-35 000	-15 000	-15 000	20 000	-57,1	-10 000	-5 000
TILIKAUDEN TULOS	-7 098 777	-7 182 090	-7 478 009	-7 460 309	-278 219	3,9	-7 766 000	-8 065 000

69 VÄÄNTIÖ OY/HALLINNOINTI

TOIMINTA-AJATUS

Vääntiö Oy huolehtii Porin kaupungin kanssa tekemäänsä sopimukseen perustuen Porin kaupungin omistamien Kiinteistö Oy Porin Poliisitalo (jatkossa Poliisitalo), Kiinteistö Oy Satekin (jatkossa Satek) ja Kiinteistö Oy Keskusmarkku (jatkossa Keskusmarkku) osakkeiden omistukseen perustuvien huoneistojen hallinnoinnista sekä Noormarkun Teollisuuskiinteistöt Oy:n omistajahallinnoinnista.

PORI 2016 -KAUPUNKISTRATEGIA

- Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen.
- Elinkeinopolitiikan terävöittäminen.

VAIKUTTAVUUS	TALOUS
1. Kilpailukykyinen ja kannattava vuokraustoiminta siten, että vuokralaiset ovat tyytyväisiä ja vapautuviin tiloihin kohdistuu riittävä kysyntää.	2. Riittävä panostus toimitilojen laatuun. 3. Kilpailukykyinen hinnoittelu. 4. Kohdennetut kustannukset.
PROSESSIT	OSAAMINEN
5. Markkinoiden aktiivinen seuranta. 6. Kulujen ja tuottojen kohdentaminen ja seuranta, kannattavuus. 7. Toimitilaympäristön ja kokonaisuuden aktiivinen parantaminen.	8. Laajanäkökulmainen kouluttautuminen. 9. Verkostoituminen alan osaajien kanssa.

TOIMENPITEET JA TAVOITETASOT 2012 (2013-2014)

TOIMENPIDE / MITTARI	TAVOITETASO 2012
1. Vuokralaiskysely.	- Kysely tehty.
2. Vuokrausasteen parantaminen, vuokrausaste.	- Vuokrausaste/toimitilakokonaisuus min. 90 %.
7. Toimitilaympäristöä on parannettu, toimenpiteet/kpl.	- 3 toimenpidettä/toimitilakokonaisuus.

TOIMINTATUOTOT JA -KULUT

Tulosalueen tuotot muodostuvat Kiinteistö Oy Porin Poliisitalon, Kiinteistö Oy Satekin ja Kiinteistö Oy Keskusmarkun huoneistojen vuokrauksesta kertyvistä vuokrista (Porin kaupungin tuloa). Kulut muodostuvat em. kiinteistöyhtiöille Poliisitalo, Satek ja Keskusmarkku maksettavista vastikekuluista. Muut toimintakulut muodostuvat huoneistojen omistajalle (Porin kaupunki) sopimusperusteisesti muodostuvista kuluista ja toiminnan muista kuluista. Budjetissa on esitetty varautumista Satekin ylimääräisiin hoito- tai rahoitusvastikkeisiin 200 000 euron määrällä.

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET

Hallinnoinnin ja tulosalueen 69 jatkon tarkastelu vuoden 2012 aikana.
Tulosalueella ei ole yhtään työntekijää. Käytännön toimista vastaa Vääntiö Oy, jolla on yksi työntekijä.

INVESTOINNIT

Investointeja ei ole.

TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA

T69 VÄÄNTIÖ OY / HALLINNOINTI

TULOSLASKELMA	TP 2010	TA 2011	HKE 2012	TA 2012	Muutos TA 2011/2012		TS 2013	TS 2014
					€	%		
Toimintatuotot yhteensä	2 651 740	2 842 000	2 896 831	2 896 831	54 831	1,9	2 896 831	2 896 831
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	2 650 938	2 842 000	2 896 831	2 896 831	54 831	1,9	2 896 831	2 896 831
Muut tuotot	802							
Toimintakulut yhteensä	3 317 655	3 042 000	3 096 831	3 096 831	54 831	1,8	3 096 831	3 096 831
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot								
Henkilösivukulut								
Palvelujen ostot	1 63 736	280 740	273 527	273 527	-7 213	-2,6	273 527	273 527
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	80 100	61 000	61 000	61 000	0	0,0	61 000	61 000
Avustukset								
Vuokratulot	3 072 554	2 700 260	2 762 304	2 762 304	62 044	2,3	2 762 304	2 762 304
Muut kulut	1 265							
TOIMINTAKATE	-665 915	-200 000	-200 000	-200 000	0	0,0	-200 000	-200 000
Rahoitustuotot ja -kulut								
VUOSIKATE (NETTO)	-665 915	-200 000	-200 000	-200 000	0	0,0	-200 000	-200 000
Poistot ja arvonalentumiset								
TILIKAUDEN TULOS	-665 915	-200 000	-200 000	-200 000	0	0,0	-200 000	-200 000

72 TEKNINEN PALVELUKESKUS

TOIMINTA-AJATUS

Luomme asukkaallemme ja asiakkaillemme viihtyisän, turvallisen ja toimivan rakenteellisen ympäristön ja edistämme seutuyhteistyötä teknisissä palveluissa. Toimimme myös toimialamme seutukunnallisena suunnannäyttäjänä.

PORI 2016 -KAUPUNKISTRATEGIA

Tekninen palvelukeskus on johtanut omat kriittiset menestystekijänsä seuraavista kaupunkistrategian kriittisistä menestystekijöistä:

- **Asuin- ja elinympäristön viihtyvyys ja houkuttelevuus.**
- **Liikenneyhteyksien monipuolisuus, toimivuus ja turvallisuus.**
- **Ympäristöystävällinen rakentaminen ja asuminen.**
- **Pori tunnetaan luonnostaan.**
- **Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen.**
- **Ammattitaitoinen, uudistuva, tulokellinen ja hyvinvoiva henkilöstö.**
- **Porin kaupunkiseudun alueellinen, kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö.**

VAIKUTTAVUUS	ASIAKAS
1. Seudullinen yhteistyö. 2. Toimivat ja turvalliset liikenneyhteydet. 3. Kunnossapidetyt, terveet ja toimivat toimitilat.	4. Asiakaslähtöinen toimintatapa. 5. Turvallinen, viihtyisä ja toimiva asuinympäristö.
TOIMINTA JA SEN ORGANISOINTI	HENKILÖSTÖ JA VOIMAVARAT
6. Investointisuunnitelmien laatiminen ja niiden toteutumisen edellyttämien määrärahasojen varmistaminen. 7. Kustannustehokkuus, laadukkuus ja kilpailukyky. 8. Kumppanuuden soveltaminen.	9. Henkilöstörakenteen ja henkilöstön kehittäminen, henkilöstön koulutus ja työkyvyn ylläpito. 10. Kaluston uudistaminen.

TOIMENPITEET JA TAVOITETASOT 2012 (2013-2014)

TOIMENPIDE / MITTARI	TAVOITETASO 2012
1. Seutuyhteistyön mahdollisuudet selvitetty teknisellä sektorilla.	- Seutuyhteistyösuunnitelma tehty.
3. Uudistuotanto ja peruskorjaus tuotetaan sisäisen kumppanuuden määräämällä tavalla kilpailukykyisesti omana työnä ja urakointia käytetään tasaamaan mm. tuotantohiiput.	- 2012-2016 Oma organisaatio on sopeutettu ylläpidon ja rakentamisen edellyttämälle tasolle, jonka hiiput tasataan urakoinnilla.
4. Henkilöstörakenteen kehittäminen uutta henkilöstöä rekrytoimalla ja oppisopimuskoulutukseen panostetaan.	- Rekrytointisuunnitelma tehty.

TOIMINTATUOTOT JA -KULUT

Toimintatuotot koostuvat pääosin maa-alueiden vuokratuloista, talonrakennuksen, liikenneväylien rakennus-, kunnossa- ja puhtaanapitotöiden ja puisto- ja vihertöiden myyntituloista. Erilaiset yhdyskuntapalvelut kerryttävät tuottoja suunnittelu- ja mittaus toiminnan tuloina sekä tarkastusmaksuina. Pysäköintimaksut ovat merkittävä tulolähde.

Toimintakuluja ovat henkilöstömenot, rakennusten, liikenneväylien, puisto- ja viheralueiden rakentamis-, kunnossapito- ja puhtaanapitomenot sekä suunnittelu- ja viranomaistoiminnan menot.

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET

Siikainen ja Ulvila liittyvät maaseutuhallinnon yhteistoiminta- alueeseen.
Meno- ja tulolisäys on 77 000 euroa.

	HKE	KJ:N.EHDOTUS
Teknisen lautakunnan esittämä lisärahoitustarve		
Talousohjelmien sisäinen laskutus on noussut	60 703 €	60 703 €
Henkilöstömenoista karsittu yhteensä 340 000 €perusteena henkilöstösuunnitelman mukainen eläköityminen ja henkilöstöjärjestelyt sekä työllistettyjen ja määräaikaisten käytön vähentäminen		-340 000 €

TULOSALUEIDEN T72, T73, T74 ja T76 SITOVUUS

Tulosalueiden nettomäärärahat sitovat valtuustoon nähden yhteissummana siten, että toiselle tulosalueelle syntyvän ylitystarpeen katteena voi olla toiselle tulosalueelle muodostuva säästö.

INVESTOINNIT

Investoinnit: menot 11 325 000 € tulot 2 385 000 € netto 8 940 000 €

Kaupunginjohtajan ehdotuksessa investointimenoja karsittu hallintokunnan esityksestä 3 600 000 € ja investointituloja lisätty 500 000 €

KH (14.11.2011 § 965) karsinut investointimenoja 1 200 000 € ja lisännyt investointimenoja 130 000 €

TULOSALUEEN YDINPROSESSIT JA SUORITTEET

YDINPROSESSI:		TEKNISET PALVELUT	
Prosessin kuvaus:		Rakennetun ja turvallisen ympäristön hankintaan, hallintaan ja luovutukseen liittyvät tehtävät ja viranomaispalvelut.	
Vastuuhenkilö:		Hallintoyksikön, omistamisen yksikön ja rakentamisyksikön johtajat	
SUORITEKOHTAINEN KUSTANNUS			
Suorite	Määrä	TA 2012	
Liikennealueiden kunnossapito		5 482 505	
€/ km	905	6058	
<i>Katuvalot / kpl</i>	22 000	1 804 503	
<i>Teiden talvihoito</i>		1 517 906	
<i>Teiden kesähoito</i>		1 650 590	
<i>Liikennealueiden laitteistojen hoito</i>		509 506	
Viheralueiden ja erityisalueiden kunnossapito		3 827 798	
€/ ha	1 211	3 161	
<i>Kirjurinluoto toimistoiheen ja keskustan puistot</i>		1 838 708	
<i>Muiden asuntoalueiden puistot ja taajamametsät</i>		1 989 090	
Satamat ja veneväylät		1 580 529	
€/ satama	1	1 580 529	
<i>Porin satama</i>		1039 011	
<i>Kalasadama</i>		155 558	
<i>Pyykkilaiturit</i>		93 922	
<i>Vene- ja retkeilyosatamat, väylät, ruoppaukset</i>		201 052	
<i>Muut ulkoiset- ja sisäiset tilaustyöt</i>		90 986	
Vuokrasopimukset		1 756 443	
€/ sopimus	5650	311	
<i>maa-alueet</i>		929 948	
<i>rakennukset</i>		826 495	
Tukipäätökset		387 809	
€/ päätös	5 411	72	
Kiinteistöjen rekisteröinti		931 881	
€/ kiinteistö	500	1864	
Rakennuttamispalvelut		3 719 177	
€/ tunti	77 954	48	
Jakamaton erä (mm. yksityistieavustukset, viranomaistehtävät, ylikunnalliset ja valtion hankkeet)		600 557	
Yleishallinnon kulut (T73, T74, T76 ja investoinnit)		1 131 955	
Rakentamisyksikön palvelut		11 352 233	
Tulosalueen toimintakulut yhteensä		30 770 887	

HENKILÖSTÖ

	TP 2010 (31.12.2010)	TA 2011 (Arvio 31.12.2011)	TA 2012 (Arvio 31.12.2012)	TS 2013 (Arvio 2013)	TS 2014 (Arvio 2014)
Vakinainen henkilömäärä	374	376	376	375	374
Määräaikaiset	30	29	29	27	26
Oppisopimussuhteiset	11	17	17	17	17
Työllistetyt	29	21	21	21	21
Henkilöstö yhteensä	444	443	443	440	438

Maaseututoimen työntekijöiden lukumäärä lisääntyy yhdellä maaseutuyhteistyön myötä. Henkilöstö- ja rekrytointisuunnitelman mukaan henkilöstön lukumäärä vähenee yhdellä. Työllistettyjen ja määräaikaisten lukumäärä vaihtelee vuoden aikana 50-140 välillä. Vuoden vaihteessa henkilöstön kokonaismäärä säilyy ennallaan. Laskennallisen eläköitymisiään saavuttaa 13 henkilöä vuonna 2012.

MUUT TUNNUSLUVUT

	2010 TP	2011 TA	2012 TA	2013 TS	2014 TS
Talonsuunnittelukohteet kpl	99	100	100	100	100
Raakamaanhankinta ha	25	50	50	50	50
Tonttien luovutukset kpl	121	100	100	100	100

KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET

Tulosalueen talousarvioon on lisätty palkankorotusvarausta 125 839 euroa.

KH päätti esittää, että Porin kauppahallin peruskorjauksen ja uudistamisen avustamista varten varataan talousarvioehdotukseen 2012 150 000 euroa (KH 31.10.2011 § 925/25).

KH päätti esittää, että teknisen palvelukeskuksen investointiesityksestä 2012 kohdasta Liikenneväylät karsitaan 500 000 euroa (KH 14.11.2011 § 965/18).

KH päätti esittää, että teknisen palvelukeskuksen investointiesityksestä 2012 kohdasta Jokikeskus karsitaan 700 000 euroa. Lisäksi varaus merkitään KH:n käyttöön (KH 14.11.2011 § 965/18).

KH päätti esittää, että investointiosan 2012 kohtaan 72 Tekninen palvelukeskus lisätään 70 000 euron varaus Toukarin ja Kahaluodon suoran valaisemista varten sekä 60 000 euron varaus Pietniemessä sijaitsevan kevyen liikenteen väylän rakentamista varten (KH 14.11.2011 § 965/17 ja 19).

TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA

T72 TEKNINEN PALVELUKESKUS

TULOSLASKELMA	TP 2010	TA 2011	HKE 2012	TA 2012	Muutos TA 2011/2012		TS 2013	TS 2014
					€	%		
Toimintatuotot yhteensä	50 226 708	19 385 063	20 487 667	20 487 667	1 102 604	5,7	20 487 667	20 487 667
Myyntituotot	21 979 936	10 152 728	10 381 252	10 381 252	228 524	2,3	10 381 252	10 381 252
Maksutuotot	3 400 117	3 335 131	4 116 853	4 116 853	781 722	23,4	4 116 853	4 116 853
Tuet ja avustukset	150 223	25 300	109 685	109 685	84 385	333,5	109 685	109 685
Vuokratuotot	24 167 277	5 402 429	5 460 848	5 460 848	58 419	1,1	5 460 848	5 460 848
Muut tuotot	529 155	469 475	419 029	419 029	-50 446	-10,7	419 029	419 029
Toimintakulut yhteensä	52 703 028	29 708 690	30 985 048	30 770 887	1 062 197	3,6	30 770 887	30 770 887
Henkilöstökulut	16 323 750	14 589 314	14 628 847	14 414 686	-174 628	-1,2	14 414 686	14 414 686
Palkat ja palkkiot	13 072 155	11 153 163	11 183 349	11 019 642	-133 521	-1,2	11 019 642	11 019 642
Henkilösivukulut	3 251 595	3 436 151	3 445 498	3 395 044	-41 107	-1,2	3 395 044	3 395 044
Palvelujen ostot	22 536 680	9 621 708	10 282 258	10 282 258	660 550	6,9	10 282 258	10 282 258
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	10 086 875	1 687 252	2 036 195	2 036 195	348 943	20,7	2 036 195	2 036 195
Avustukset	241 569	211 500	211 500	211 500	0	0,0	211 500	211 500
Vuokratulut	3 331 496	2 043 587	2 290 328	2 290 328	246 741	12,1	2 290 328	2 290 328
Muut kulut	182 658	1 555 329	1 535 920	1 535 920	-19 409	-1,2	1 535 920	1 535 920
TOIMINTAKATE	-2 476 320	-10 323 627	-10 497 381	-10 283 220	40 407	-0,4	-10 283 220	-10 283 220
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 901							
VUOSIKATE (NETTO)	-2 478 463	-10 323 627	-10 497 381	-10 283 220	40 407	-0,4	-10 283 220	-10 283 220
Poistot ja arvonalentumiset	-12 213 870	-12 583 147	-5 426 722	-5 426 722	7 156 425	-56,9	-5 426 722	-5 426 722
TILIKAUDEN TULOS	-14 692 333	-22 906 774	-15 924 103	-15 709 942	7 196 832	-31,4	-15 709 942	-15 709 942

73 AJONEUVOKESKUS

TOIMINTA-AJATUS

Ajoneuvokeskuksen toimintana on sekä hallinnoida että vuokrata/välittää Porin kaupungin omistamia tai muulla tavoin hankittuja ajoneuvoja asiakkailleen. Toimintaan kuuluvat myös ajoneuvojen hankinnan rahoituksen ja ylläpidon järjestäminen.

PORI 2016 -KAUPUNKISTRATEGIA

Ajoneuvokeskus on johtanut omat kriittiset menestystekijänsä seuraavista kaupunkistrategian kriittisistä menestystekijöistä.

- **Ammattitaitoinen, uudistuva, tuloksellinen ja hyvinvoiva henkilöstö.**
- **Palvelujen laatu, tuottavuus ja alueellinen kattavuus.**

VAIKUTTAVUUS	TALOUS
1. Ajoneuvotarjonta ja tietokannan hallinta. 2. Kustannusten läpinäkyvyys.	3. Pitkäaikaiset vuokrasuhteet. 4. Asiakastyytyväisyys.
PROSESSIT	OSAAMINEN
5. Ajoneuvojen hallinnointi.	6. Osaava, riittävä ja motivoitunut henkilöstö.

TOIMENPITEET JA TAVOITETASOT 2012 (2013-2014)

TOIMENPIDE / MITTARI	TAVOITETASO 2012
1. Ajoneuvo- ja asiakastiedot ajan tasalla.	- Tiedot päivitetty ja ajan tasalla.
2. Kustannukset tiedossa ajoneuvoittain.	- Kustannusten seuranta olemassa olevin resurssein. - Kustannusten seurannan kehittäminen.

TOIMINTATUOTOT JA -KULUT

Toimintatuotot ovat ajoneuvojen vuokratuottoja. Toimintakulujen suurin menoerä on koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut varaosineen.

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET

KJ:N EHDOTUS

Kaupungin logistiset toiminnot ml. ajoneuvokeskus uudelleenarvioidaan v 2012.

INVESTOINNIT

Investoinnit: menot 800 000 € tulot 0 € netto 800 000 €

Kaupunginjohtajan ehdotuksessa investointimenoja karsittu hallintokunnan esityksestä 400 000 €

KH (31.10.2011 § 925) karsinut investointimenoja 200 000 €

TULOSALUEEN YDINPROSESSIT JA SUORITTEET

YDINPROSESSI:	AUTOJEN JA KONEIDEN VUOKRAUS	
Prosessin kuvaus:	Omistaa ja hallita ajoneuvoja ja koneita sekä vuokrata niitä kaupungin eri hallintokunnille.	
Vastuhenkilö:	Kuljetuspäällikkö	
SUORITEKOHTAINEN KUSTANNUS		
Suorite	Määrä	TA 2012
Vuokratut ajoneuvot, raskaat		1 253 455
€/ ajoneuvo/vuosi	83	15 101,87
Vuokratut ajoneuvot, kevyet		821 240
€/ ajoneuvo/vuosi	160	5 132,63
Vuokratut muut koneet		138 147
€/ ajoneuvo/vuosi	57	2 423,63
Tulosalueen toimintakulut yhteensä		2 212 842

HENKILÖSTÖ

	TP 2010 (31.12.2010)	TA 2011 (Arvio 31.12.2011)	TA 2012 (Arvio 31.12.2012)	TS 2013 (Arvio 2013)	TS 2014 (Arvio 2014)
Vakinainen henkilömäärä	3	4	4	4	4
Määräaikaiset	1				
Oppisopimussuhteiset					
Työllistetyt					
Henkilöstö yhteensä	4	4	4	4	4

Ajojärjestelijä siirtynyt 1.1.2011 konekeskuksesta ajoneuvokeskukseen.

KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET

Taseyksikön talousarvioon on lisätty palkankorotusvarausta 1 056 euroa.

KH päätti esittää, että ajoneuvokeskuksen investointiesitystä 2012 karsitaan 200 000 euroa (KH 31.10.2011 § 925/19).

TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA

T73 AJONEUVOKESKUS

TULOSLASKELMA	TP 2010	TA 2011	HKE 2012	TA 2012	Muutos TA 2011/2012		TS 2013	TS 2014
					€	%		
Toimintatuotot yhteensä	822 953	2 023 500	2 326 792	2 326 792	303 292	15,0	2 326 792	2 326 792
Myyntituotot	146							
Maksutuotot	12 598							
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	806 470	2 023 500	2 326 792	2 326 792	303 292	15,0	2 326 792	2 326 792
Muut tuotot	3 739							
Toimintakulut yhteensä	498 678	1 376 840	1 561 786	1 562 842	186 002	13,5	1 562 842	1 562 842
Henkilöstökulut	125 561	122 484	172 061	173 117	50 633	41,3	173 117	173 117
Palkat ja palkkiot	96 097	93 628	131 525	132 332	38 704	41,3	132 332	132 332
Henkilösivukulut	29 464	28 856	40 536	40 785	11 929	41,3	40 785	40 785
Palvelujen ostot	208 247	694 731	737 901	737 901	43 170	6,2	737 901	737 901
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	106 736	476 400	477 000	477 000	600	0,1	477 000	477 000
Avustukset								
Vuokratulut	11 697	11 254	111 824	111 824	100 570	893,6	111 824	111 824
Muut kulut	46 437	71 971	63 000	63 000	-8 971	-12,5	63 000	63 000
TOIMINTAKATE	324 275	646 660	765 006	763 950	117 290	18,1	763 950	763 950
Rahoitustuotot ja -kulut	-8							
VUOSIKATE (NETTO)	324 267	646 660	765 006	763 950	117 290	18,1	763 950	763 950
Poistot ja arvonalentumiset	-272 313	-613 260	-650 000	-650 000	-36 740	6,0	-650 000	-650 000
TILIKAUDEN TULOS	51 954	33 400	115 006	113 950	80 550	241,2	113 950	113 950

74 PYSÄKÖINNINVALVONTA

TOIMINTA-AJATUS

Huolehditaan kaupungin järjestämien pysäköintipaikkojen valvonnasta sekä siirto- ja romuajoneuvojen siirroista. Torin ja yleisten wc:iden valvonta ja hoito.

PORI 2016 -KAUPUNKISTRATEGIA

- **Liikenneyhteyksien monipuolisuus, toimivuus ja turvallisuus.**
- **Ammattitaitoinen, uudistuva, tuloksellinen ja hyvinvoiva henkilöstö.**

VAIKUTTAVUUS	TALOUS
1. Toimiva pysäköinninvalvonta. 2. Turvallinen työympäristö. 3. Torin viihtyvyyden lisääminen.	6. Tuottavuuden parantaminen.
PROSESSIT	OSAAMINEN
4. Toimiva vastuunjako. 5. Torista hyvä torikauppaympäristö.	7. Ammattitaitoinen ja osaava henkilöstö.

TOIMENPITEET JA TAVOITETASOT 2012 (2013-2014)

TOIMENPIDE / MITTARI	TAVOITETASO 2012
7. Henkilöstön kurssitus.	- Vuotuiset koulutuspäivät.
4. Tietotekniikan hyväksikäyttö.	- Käsitietokoneet tarkastajille 2012.
5. Torin jätehuollon toimivuus.	- Ilmastointi jätehuoneeseen 2012.

TOIMINTATUOTOT JA -KULUT

Tulot koostuvat lähes kokonaan pysäköintivirhemaksuista ja torin vuokrista. Menot koostuvat henkilöstömenoista ja torin puhtaanapidosta.

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET

	HKE	KJ:N EHDOTUS
Pysäköintivirhemaksutulot tulovähennys	50 000	50 000
Työllistämistuki, matalapalkkatuki tulovähennys	12 000	12 000
Siivous- ja puhtaanapalvelut menolisäys	14 000	14 000
Yhteensä	76 000	76 000

INVESTOINNIT

Käsitietokoneiden hankinta 45.000 euroa.

Investoinnit: menot 45 000 € tulot 0 € netto 45 000 €

TULOSALUEEN YDINPROSESSIT JA SUORITTEET

YDINPROSESSI:	PYSÄKÖINNINVALVONTA		
Prosessin kuvaus:	Pysäköintivirhemaksujen määrääminen, vastalauseiden käsittely, romuajoneuvojen siirtäminen, lähisiirrot, torivalvonta.		
Vastuhenkilö:	Pysäköinninvalvoja		
SUORITEKOHTAINEN KUSTANNUS			
Suorite	Määrä	TA 2012	
Virhemaksut, menot	18 000	378 546	
/ kpl		21,03	
Toripaikat, menot	1 677	116 912	
/ myyntipaikka m2/vuosi		77,94	
Tulosalueen toimintakulut yhteensä		495 458	

HENKILÖSTÖ

	TP 2010 (31.12.2010)	TA 2011 (Arvio 31.12.2011)	TA 2012 (Arvio 31.12.2012)	TS 2013 (Arvio 2013)	TS 2014 (Arvio 2014)
Vakinainen henkilömäärä	9	7,2	7,6	6,6	6,6
Määräaikaiset Oppisopimussuhteiset Työllistetyt	1	1	1	1	1
Henkilöstö yhteensä	10	8,2	8,6	7,6	7,6

Yksi osa-aikaeläkkeellä oleva pysäköinnintarkastaja jää eläkkeelle 2012. Uudelleensijoitettu henkilö tullut 1.5.2011 pysäköinnintarkastajaksi. Määräaikainen äitiyslomasijainen.

MUUT TUNNUSLUVUT

	2010 TP	2011 TA	2012 TA	2013 TS	2014 TS
maksukehotukset	17248	18 000	18 000	18 000	18 000
maksumääräykset	5 553	7 000	7 000	7 000	7 000
ulosotot	2 435	3 500	3 500	3 500	3 500
vastalauseet	268	350	350	350	350
siirto- ja romuajoneuvot	95	130	130	130	130
tori vuosipaikat	55	59	59	59	59
tori päiväpaikat	2 108	2 400	2 400	2 400	2 400
maksukehotukset	17248	18 000	18 000	18 000	18 000

KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET

Tulosalueen talousarvioon on lisätty palkankorotusvarausta 2 357 euroa.

TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA

T74 PYSÄKÖINNINVALVONTA

TULOSLASKELMA	TP 2010	TA 2011	HKE 2012	TA 2012	Muutos TA 2011/2012		TS 2013	TS 2014
					€	%		
Toimintatuotot yhteensä	783 927	878 091	810 730	810 730	-67 361	-7,7	810 730	810 730
Myyntituotot	479	450	450	450	0	0,0	450	450
Maksutuotot			6 080	6 080	6 080		6 080	6 080
Tuet ja avustukset	8 982	16 400	4 200	4 200	-12 200	-74,4	4 200	4 200
Vuokratuotot	63 734	64 700	65 000	65 000	300	0,5	65 000	65 000
Muut tuotot	710 732	796 541	735 000	735 000	-61 541	-7,7	735 000	735 000
Toimintakulut yhteensä	438 988	482 120	493 101	495 458	13 338	2,8	495 458	495 458
Henkilöstökulut	278 420	273 316	275 016	277 372	4 056	1,5	277 372	277 372
Palkat ja palkkiot	213 614	208 718	210 225	212 026	3 308	1,6	212 026	212 026
Henkilösivukulut	64 806	64 598	64 791	65 346	748	1,2	65 346	65 346
Palvelujen ostot	114 512	161 275	168 788	168 789	7 514	4,7	168 789	168 789
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	13 736	12 894	14 550	14 550	1 656	12,8	14 550	14 550
Avustukset								
Vuokratulut	25 746	26 679	26 747	26 747	68	0,3	26 747	26 747
Muut kulut	6 574	7 956	8 000	8 000	44	0,6	8 000	8 000
TOIMINTAKATE	344 940	395 971	317 629	315 272	-80 699	-20,4	315 272	315 272
Rahoitustuotot ja -kulut								
VUOSIKATE (NETTO)	344 940	395 971	317 629	315 272	-80 699	-20,4	315 272	315 272
Poistot ja arvonalentumiset								
TILIKAUDEN TULOS	344 940	395 971	317 629	315 272	-80 699	-20,4	315 272	315 272

76 TOIMITILAT**TOIMINTA-AJATUS**

Tulosalue on kaupungin rakennuskannan kiinteistönpitäjä.

PORI 2016 -KAUPUNKISTRATEGIA

Toimitilat taseyksikkö on johtanut omat kriittiset menestystekijänsä seuraavista kaupunkistrategian kriittisistä menestystekijöistä

- **Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen.**

VAIKUTTAVUUS	TALOUS
1. Rakennustietokannan hallinta. - Rakennustiedot. - Käyttäjätiedot.	2. Vuokra- ja muut tulot kattavat kiinteistönpidosta aiheutuvat kulut. 3. Kiinteistönpidon kuluja seurataan rakennuskohtaisesti.
PROSESSIT	OSAAMINEN
4. Kiinteistönpidon talouden prosessi: vuokratulot, ylläpito-, korjaus ja uudisrakennuskulut. 5. Kiinteistönpidon toimintaprosessi: vuokraus, kiinteistöpalvelujen ja remonttien hankinta sekä peruskorjaukset ja uudisrakentaminen.	6. Rakennustiedon hallinta, tilavuokrauskäytäntö ja kiinteistökauppa osataan. 7. Kiinteistöpalvelujen ja rakennusurakoiden kilpailutus osataan.

TOIMENPITEET JA TAVOITETASOT 2012 (2013-2014)

TOIMENPIDE / MITTARI	TAVOITETASO 2012
1. Vuokratulomäärä (myynnin) määrä, sisäinen/ulkoinen.	- Vuokratulon määrä 18,6 milj € josta sisäistä 16,3 milj.€
2. Kiinteistöhoitosopimukset rakennusryhmittäin ja hoidon tarpeen mukaisesti tehty.	- Kiinteistöhoidon hinta sovittu ryhmittäin.
3. Tulosalueen investointisuunnitelman toteutusprosessi kuvattu ja vastuut sovittu.	- Rakennuttajat tyytyväisiä toimintaan joulukuussa 2012.

TOIMINTATUOTOT JA -KULUT

Toimintatuotot ovat vuokratuottoja rakennuksista ja huoneistoista. Toimintakulut koostuvat rakennusten ja huoneistojen yllä- ja kunnossapitomenoista.

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET

Samkin toimitilat yhtiötetään vuoden 2011 aikana.

Teknisen lautakunnan esittämät lisärahoitustarpeet:

	HKE	KJ:N EHDOTUS
Lämmitys	777 780	777 780
Sähkö	118 000	118 000
Lisärahoitustarve yhteensä	895 780	895 780
Kiinteistöjen kunnossapito- ja korjausmenot; menovähennys		- 573 291

V 2012 selvitetään taseyksikön liikelaitostamis- ja yhtiöittämissämahdollisuudet.

INVESTOINNIT

Investoinnit: menot 3 700 000 € tulot 0 € netto 3 700 000 €

Kaupunginjohtajan ehdotuksessa investointimenoja karsittu hallintokunnan esityksestä 1 600 000 €

KH (31.10.2011 § 925) karsinut investointimenoja 500 000 €

TULOSALUEEN YDINPROSESSIT JA SUORITTEET

YDINPROSESSI:	KIINTEISTÖNPITO	
Prosessin kuvaus:	Kiinteistönpito pitää sisällään kaupungin omistamien rakennusten ylläpidon, vuokraamisen, hankinnan ja tiloista luopumisen.	
Vastuhenkilö:	Toimialajohtaja	
SUORITEKOHTAINEN KUSTANNUS		
Suorite	Määrä	TA 2012
Menot kaupungin hallintokuntien tiloissa €/ m2/vuosi	249 608	16 165 279 64,76
Menot ulkopuolisten vuokralaisten tiloissa €/ m2/vuosi	53 000	2 290 685 43,22
Tulosalueen toimintakulut yhteensä		18 455 964

KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET

KH päätti esittää, että toimitilojen investointiesitystä 2012 karsitaan 500 000 euroa (KH 31.10.2011 § 925/20).

77 ENERGIAN VÄLITYS**TOIMINTATUOTOT JA -KULUT**

Pohjolan Voima Oy:n osakkeet omistaa Porin kaupunki. Sen vuoksi myös energian juridinen ostaja on kaupunki, joka myy energiaa edelleen Pori Energia Oy:lle. Tästä syntyy kaupungille kirjausteknistä menoa ja tuloa 27 M€

Porin kaupungin ja Pori Energia Oy:n väliset osakassähkön käyttösopimukset on tarkistettu 1.1.2011 alkaen. Länsi-Suomen Voima Oy:n käyttöoikeudesta maksettava vuotuinen vastike on 1 415 000 € Pohjolan Voima Oy:n lauhde- ja tuulivoiman käyttöoikeudesta maksettava vuotuinen vastike on 318 304 € Pohjolan Voima Oy:n G6 -osakesarjasta (Porin Prosessivoima Oy) maksettava vuotuinen vastike 885 884 € on ennallaan. Pohjolan Voima Oy:n Olkiluoto 3-voimalaitoksesta maksetaan vuotuista vastiketta 500 000 € kun laitoksen kaupallinen käyttö alkaa.

Pori Energia Oy:n tuloutus peruskaupungille kaikki erät mukaan lukien on yhteensä 8,4 M€vuonna 2012.

TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA
TUOTOT JA KULUT

TP 2010 eur	TA 2011 eur	HKE 2012 eur		TA 2012 eur	TS 2013 eur	TS 2014 eur
27 514 885	27 000 000	27 000 000	TUOTOT	27 000 000	27 000 000	27 000 000
-27 514 885	-27 000 000	-27 000 000	KULUT	-27 000 000	-27 000 000	-27 000 000
	0	0	NETTO	0	0	0

LIKELAITOKSET

19 SATAKUNNAN TYÖTERVEYSPALVELUT
 78 PORIN PALVELULIIKELAITOS
 79 PORIN SATAMA
 81 PORIN JÄTEHUOLTO
 80 PORIN VESI

LIKELAITOKSILLE ASETETUT TAVOITTEET

Liikelaitokset on perustettu liiketoimintaa tai liiketaloudellisin perustein hoidettavaa tehtävää varten. Tällaisen toiminnan eriyttämisellä pyritään osoittamaan hinnoittelun kustannusvastaavuutta: estämään ylisuurten ylijäämien muodostuminen, mutta toisaalta myös turvaamaan riittävä tulorahoitus ja mahdollistamaan toiminnan vaatimat investoinnit. Liiketoiminnan eriyttäminen tukee toiminnan tehostamistavoitetta tuloksen laskennan ja kannattavuuden arvioinnin selkeytymisen kautta.

Porin kaupungin kaikille liikelaitoksille on määritelty tuloutustavoitteeksi 5 %:n korko peruspääomalle. Liikelaitos on myös velvollinen maksamaan korkoa kaupungin myöntämälle lainalle. Vastaavasti liikelaitos on oikeutettu saamaan korkotuottoa kaupungin kassaan sijoittamalleen summalle. Vuodelle 2012 velan koroksi on määritelty 3 %. Kaupungin kassaan tehdyille liikelaitosten sijoituksille kaupunki maksaa 1 %:n korkoa. Liikelaitosten rahoitus hoidetaan keskushallinnon kautta. Liikelaitosten sitovaksi tavoitteeksi on siten määritelty myös enimmäismäärä sisäiselle lainalle.

LIKELAITOS	PERUSPÄÄOMAN KORKO 2012	SISÄINEN LAINA VUODEN LOPUSSA ENINTÄÄN
Porin Jätehuolto	50 000 €	0 €
Porin Palveluliikelaitos	324 996 €	0 €
Porin Satama	2 075 000 €	31 776 837 €
Porin Vesi	2 191 337 €	0 €
Satakunnan Työterveyspalvelut	20 500 €	0 €

Liikelaitoksille on asetettu toiminnallisia tavoitteita. Vaikuttavuus on asetettu kaikkien liikelaitosten kriittiseksi menestystekijäksi suunnittelukaudelle. Seuraavasta taulukosta käyvät ilmi liikelaitoskohtaiset keskeiset toiminnalliset tavoitteet, jotka ovat kaupunginvaltuustoon nähden sitovia. Liikelaitosten kriittiset menestystekijät sekä keskeiset ja yksityiskohtaiset tavoitteet on esitetty tarkemmin liikelaitosten omissa talousarvioissa. Liikelaitosten omissa talousarvioissa esitettävät tuloslaskelmat, rahoituslaskelmat sekä investointisuunnitelmat ovat sitovuudeltaan ohjeellisia, mutta niiden oleellisista poikkeamista on raportoitava valtuustolle.

LIKELAITOS	TAVOITE	TAVOITETASO 2012
Porin Jätehuolto	Jätehuoltoviranomainen on nimetty. Hangassuon vanhan alueen jälkihoito.	<ul style="list-style-type: none"> • Johtokunta on nimetty uuden jätehuoltolain mukaiseksi jätehuoltoviranomaiseksi. • Hangassuon vanhan alueen sulkemistöiden valmiusaste 80 %.
Porin Palveluliikelaitos	Työhyvinvointiohjelma ja koulutussuunnitelma. Laatujärjestelmä. Tuottavuuden parantaminen.	<ul style="list-style-type: none"> • Ohjelma ja suunnitelma saatu valmiiksi. • Työhyvinvointikysely. • Henkilöstö motivoitunutta pätevoittämään ammattitaitoaan koulutuksella. • Järjestelmä valmis ja viety osin käytäntöön. • Henkilöstö toimii tavoitteellisesti.
Porin Satama	Satama on oikein organisoitu ja riittävästi resursoitu. Yhtiöittämisen ja yhtiönä toimimisen erityispiirteet huomioidaan toiminnan ja organisaation kehittämisessä. Markkinoinnin vahvistaminen. Ympäristöystävällisyyttä parannetaan ja ympäristöluvan mukaiset investoinnit toteutetaan.	<ul style="list-style-type: none"> • Yhtiöittämisselvitystä jatketaan. • Yhtiöittäminen toteutetaan omistajan määräämän aikataulun mukaisesti. • Markkinoinnin tueksi palkataan markkinointi- ja viestintäsuunnittelija. • Vuodelle 2012 vaaditut ympäristöluvan mukaiset investoinnit on tehty.
Porin Vesi	Talous. Toimintavarmuus. Ympäristöasioiden hallinta	<ul style="list-style-type: none"> • Investointien rahoitus ilman kaupungilta otettavaa lainaa. • Lukkarinsannan varavesilaitos on rakennettu. • Jätevedenpuhdistamot toimivat ympäristölupien mukaisesti.
Satakunnan Työterveyspalvelut	Yhteistyön toimintamallin luominen kuntien/asiakasyritysten kanssa. Tasapainoinen talous. Palvelujen laatu ja alueellinen kattavuus.	<ul style="list-style-type: none"> • Yhteistyömallit ovat käytössä. • Ennaltaehkäisevän työn osuus on 50 % - 60 % henkilöstön laskutettavasta työajasta. • Tuloutustavoite 5 %:n korko peruspääomalle. • Laatusyö jatkuu laadunhallintaohjelman mukaisesti kohti SHQS laaduntunnustusta. • Lähtöimipisteet säilyvät.

83 JOUKKOLIIKENNE

TOIMINTA-AJATUS

Kaupunki edistää joukkoliikennettä, jotta se voi tarjota asukkaille riittävät ja kilpailukykyiset liikennepalvelut.

PORI 2016 -KAUPUNKISTRATEGIA

- **Liikenneyhteyksien monipuolisuus, toimivuus ja turvallisuus.**
- **Palvelujen laatu, tuottavuus ja alueellinen kattavuus.**
- **Ammattitaitoinen, uudistuva, tuloksellinen ja hyvinvoiva henkilöstö.**

VAIKUTTAUVUUS	TALOUS
1. Toimivat ja edulliset palvelut. 2. Riittävä vuorotarjonta. 3. Asiakaslähtöisyys ja tyytyväisyys.	4. Resurssien tehokas käyttö. 5. Valtionavun jatkuvuus.
PROSESSIT	OSAAMINEN
6. Verkottunut ja laajentuva yhteistyö, Paras hanke (seudullinen yhteistyö). 7. Matkustusseurantatietojen hyväksikäyttö ja analysointi.	8. Henkilöstön koulutus. 9. Tekninen uudistuminen.

TOIMENPITEET JA TAVOITETASOT 2012 (2013-2014)

TOIMENPIDE / MITTARI	TAVOITETASO 2012
6.7. Huolehditaan, että joukkoliikenneyhteydet ovat yhteensopivat muun seudullisen liikenteen kanssa. Huolehditaan hyvän yhteistyön edellytyksistä eri toimijoiden välillä. (Satakunnan seutukunnat, KH, ELY).	- Satakunnan alueellinen (Porin seutu) lupaviranomaisyhteistyön aloittaminen 1.7.2012, mahdolliset liikenteen yhteisostot.
1.2.3.8.9 Uuden joukkoliikennesuunnitelman toteutuksen seuranta ja palvelutason edelleen kehittäminen. (MS, MJ).	- Joukkoliikennesuunnitelman toteuttamistyöt ja palvelutason määrittelytehtäviä muuttuvassa liikenneympäristössä.
4.5. Henkilöstön edelleen kouluttaminen ja tietotaidon ylläpitäminen. (MS, MJ).	Osallistuminen alakohtaiseen valtakunnalliseen koulutukseen.

INVESTOINNIT

Investointeja ei ole.

TULOSALUEEN YDINPROSESSIT JA SUORITTEET

<u>YDINPROSESSI:</u>	JOUKKOLIIKENNE	
Prosessin kuvaus:	Tuottaa joukkoliikennepalvelut kaupunkilaisille ja alueella liikkuville.	
Vastuhenkilö:	Liikenneinsinööri	
SUORITEKOHTAINEN KUSTANNUS		
Suorite	Määrä	TA 2012
Kokonaismatkamäärä	2 000 000	3 117 611
€/ matka		1,56
Ydinprosessi yhteensä		3 117 611
Tulosalueen toimintakulut yhteensä		3 117 611

HENKILÖSTÖ

	TP 2010 (31.12.2010)	TA 2011 (Arvio 31.12.2011)	TA 2012 (Arvio 31.12.2012)	TS 2013 (Arvio 2013)	TS 2014 (Arvio 2014)
Vakinainen henkilömäärä			1	1	1
Henkilöstö yhteensä			1	1	1

MUUT TUNNUSLUVUT

	2010 TP	2011 TA	2012 TA	2013 TS	2014 TS
Matkustajia (1000 matkaa)			2 000	2 050	2 100
Linjakilometrit (1000 km)			2 400	2 400	2 400

KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET

Tulosalueen talousarvioon on lisätty palkankorotusvarausta 867 euroa.

Päätettiin, että Porin Linjoilta hankittavaa ostopalvelua varten lisätään esitykseen 37 490 euroa (KH 18.10.2011 § 869/83).

Tulosalueen menomäärärahaesitystä lisätään 27 000 euroa seudullisesta joukkoliikenneviranomaisesta aiheutuvia kuluja varten (KH 18.10.2011 § 893).

TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA**T83 JOUKKOLIIKENNE**

TULOSLASKELMA	TP 2010	TA 2011	HKE 2012	TA 2012	Muutos TA2011/2012 €	%	TS 2013	TS 2014
Toimintatuotot yhteensä	881 264	665 000	665 000	665 000	0	0,0	665 000	665 000
Myyntituotot	15 529							
Maksutuotot	144							
Tuet ja avustukset	865 591	665 000	665 000	665 000	0	0,0	665 000	665 000
Vuokratuotot								
Muut tuotot								
Toimintakulut yhteensä	2 978 524	2 958 814	3 052 254	3 117 611	158 797	5,4	3 116 744	3 116 744
Henkilöstökulut	91 939	100 520	59 550	60 417	-40 103	-39,9	59 550	59 550
Palkat ja palkkiot	70 714	77 085	45 400	46 217	-30 868	-40,0	45 400	45 400
Henkilösivukulut	21 225	23 435	14 150	13 996	-9 439	-40,3	14 150	14 150
Palvelujen ostot	2 876 459	2 850 194	2 992 704	3 057 194	207 000	7,3	3 057 194	3 057 194
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 824	8 100						
Avustukset								
Vuokratulut	4 302							
Muut kulut								
TOIMINTAKATE	-2 097 260	-2 293 814	-2 387 254	-2 452 611	-158 797	6,9	-2 451 744	-2 451 744
Rahoitustuotot ja -kulut								
VUOSIKATE (NETTO)	-2 097 260	-2 293 814	-2 387 254	-2 452 611	-158 797	6,9	-2 451 744	-2 451 744
Poistot ja arvonalentumiset		-4 296						
TILIKAUDENTULOS	-2 097 260	-2 298 110	-2 387 254	-2 452 611	-154 501	6,7	-2 451 744	-2 451 744

KÄYTTÖTALOUSARVIO YHTEENSÄ

TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA

TULOSLASKELMA	TP 2010	TA 2011	HKE 2012	TA 2012	Muutos TA2011/2012		TS 2013	TS 2014
					€	%		
Toimintatuotot yhteensä	226 534 908	207 504 175	207 519 398	210 598 413	3 094 238	1,5	209 875 461	210 590 461
Myyntituotot	120 653 199	112 374 953	115 100 686	117 273 526	4 898 573	4,4	117 370 574	117 851 574
Maksutuotot	39 241 069	36 023 092	38 037 574	39 683 849	3 660 757	10,2	39 763 849	39 796 849
Tuet ja avustukset	20 630 051	17 831 417	15 532 101	15 532 101	-2 299 316	-12,9	14 822 101	15 022 101
Vuokratuotot	35 903 976	34 217 053	34 213 512	33 879 278	-337 775	-1,0	33 779 278	33 779 278
Muut tuotot	10 106 613	7 057 660	4 635 525	4 229 659	-2 828 001	-40,1	4 139 659	4 140 659
Toimintakulut yhteensä	637 367 090	628 674 184	627 250 458	621 535 771	-7 138 413	-1,1	620 038 369	621 015 695
Henkilöstökulut	257 146 000	265 460 010	245 031 231	245 218 392	-20 241 618	-7,6	244 518 392	245 118 392
Palkat ja palkkiot	199 968 265	205 469 716	189 761 867	189 954 663	-15 515 053	-7,6	189 404 663	189 904 663
Henkilösivukulut	57 177 735	59 990 294	55 269 364	55 263 729	-4 726 565	-7,9	55 113 729	55 213 729
Palvelujen ostot	249 141 026	234 341 839	250 000 785	247 822 588	13 480 749	5,8	247 429 588	247 733 588
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	57 693 165	49 653 776	49 728 224	49 437 252	-2 16 524	-0,4	49 237 850	49 307 850
Avustukset	28 795 025	29 793 069	31 197 563	31 236 563	1 443 494	4,8	31 236 563	31 236 563
Vuokratulut	42 213 376	42 763 545	41 929 295	41 920 041	-843 504	-2,0	41 920 041	41 920 041
Muut kulut	2 378 498	6 661 945	9 363 360	5 900 935	-761 010	-11,4	5 695 935	5 699 261
TOIMINTAKATE	-410 832 182	-421 170 009	-419 731 060	-410 937 358	10 232 651	-2,4	-410 162 908	-410 425 234
Valtionosuudet	46 387 288	46 557 851	10 815 424	10 815 424	-35 742 427	-76,8	10 815 424	10 815 424
Rahoitustuotot ja -kulut	-17 740							
VUOSIKATE (NETTO)	-364 462 634	-374 612 158	-408 915 636	-400 121 934	-25 509 776	6,8	-399 347 484	-399 609 810
Poistot ja arvonalentumiset	-18 034 519	-20 641 144	-21 228 370	-20 288 370	352 774	-1,7	-20 288 370	-20 288 370
TILIKAUDENTULOS	-382 497 153	-395 253 302	-430 144 006	-420 410 304	-25 157 002	6,4	-419 635 854	-419 898 180

INVESTOINTIOSA

TP 2010 eur	TA 2011 eur	HK 2012 eur	TA 2012 eur	S U N N I T E L M A			
				2013 eur	2014 eur	2015 eur	2016 eur

03 KAUPUNGINHALLITUS

Teatteri (462 000 € vuonna 2012 KH:n käyttöön, 1 000 000 €/vuosi 2013-2016) (KH 14.11.2011 § 965).

250 000	100 000	MENOT	462 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
---------	---------	--------------	----------------	-----------	-----------	-----------	-----------

05 HALLINTOKESKUS/HALLINTOPALVELUT

Hallintokortteli (200 000 € vuonna 2012).

0	750 000	MENOT	200 000	0	0	0	0
---	---------	--------------	----------------	---	---	---	---

07 HALLINTOKESKUS/TYÖLLISYYDEN HOITO

- Nuorten työpajan uuden toimitilan varustelu (50 000 €vuonna 2012).
- REHTI-hanke (20 000 €vuonna 2012).
 - Ahlaisten, Joutsijärven ja Noormarkun retkeilyreittien kunnostaminen ja reittien palvelutason nosto.
 - Pitkospuiden, puuvajojen, laavujen ja tupien kunnostuksessa ja rakentamisessa tarvittavat materiaalit.

07 YHTEENSÄ

70 000	90 000	MENOT	70 000	0	0	0	0
--------	--------	--------------	---------------	---	---	---	---

08 HALLINTOKESKUS/IT-PALVELUT

Sovellusohjelmat (550 000 € (100 000 + 450 000) vuonna 2012).

- IT-palvelujen kp:n 0211 (tietohallinto) resurssein hankitaan palvelutuotannossa tarvittavia tietojärjestelmiä. Sovellukset ovat toiminnan välttämättömiä työkaluja.
- HR-järjestelmät tarvitsee lisäpiirteitä, kuten osaamisen, kehityskeskusteluhallinnan osasovelluksia. Asianhallinta ja dokumentin kehittäminen on myös kehitettävien asioiden listalla sähköisen asioinnin ratkaisujen lisäksi. Paikkatietojärjestelmien kehitys yhdessä kehittäjäverkoston kanssa jatkuu myös lähivuosina.
- Hankittavaksi tulee myös DW-ratkaisu.
- Taloustuki Oy:n (KuntaPro Oy) kanssa kehitetään kuntavertikaalisovellusta ja tämä uusi taloushallinnon perusjärjestelmä otetaan tuotantoon 2013 alusta. Tähän hankkeeseen budjetoidaan erikseen hankintamääräraha 450 000 euroa.

Varusohjelmistot (30 000 € vuonna 2012).

- IT-palvelujen kp:n 0211 (tietohallinto) resurssein hankitaan palvelutuotannossa tarvittavia tietojärjestelmiä. Varusohjelmat ovat toiminnassa välttämättömiä työkaluja.
- Varusohjelmistot ovat välttämättömiä ja strategisia tuotteita, joiden avulla tietojenkäsittelyympäristöä standardoidaan. Esimerkkinä ohjelmistoalustat, tietokannat ja integraatiotuotteet.

Tietokonelaajennukset (75 000 € vuonna 2012).

- IT-palvelujen kp:n 0211 (tietohallinto) resurssein hankitaan palvelutuotannossa tarvittavat tietokonejärjestelmät, palvelimet, levyjärjestelmät, UPS- ja muut konesalissa tarvittavat tietokonelaitteet. Esimerkiksi Taloustuki Oy:n palvelinalustan laajennustarpeet.
- ATK-keskuksen palvelinlaitteet ovat nimenomaan investointipuolen tyypillisiä hankintoja yleensä pitkän käyttöiän ja järjestelyjen joustavuustarpeiden ja aikataulutusten suhteen.

TP 2010 eur	TA 2011 eur	HK 2012 eur	TA 2012 eur	S U N N I T E L M A			
				2013 eur	2014 eur	2015 eur	2016 eur

Tietoverkko (45 000 € vuonna 2012).

- IT-palvelujen kp:n 0211 (tietohallinto) resurssien hankitaan palvelutuotannossa tarvittavat tietoverkkopalvelut.
- Tietoverkkopalveluissa suurin menoerä ovat käyttöpuolen palvelumaksut (noin 0,5 M€). Verkon ylläpidon ja kehittämisen näkökulmasta myös omat investoinnit perustietoverkkoon ovat tarpeen ja perusteltuja.
- Määräraharaukset ovat kaupunkiverkon keskittimet, reitittimet ja kytkimet, jotka eivät ole palveluostoissa mukana valitun strategian mukaisesti.

08 YHTEENSÄ

304 057	300 000	800 000	MENOT	700 000	0	0	0	0
---------	---------	---------	--------------	----------------	---	---	---	---

10 TALOUSPALVELUT

Talouspalvelut

- Kalustohankinnat ja muutostyöt (v. 2010 Sataman nosto- ja siirtolaitteen lunastus).

748 000	10 000	10 000	Menot	10 000	10 000	0	0	0
---------	--------	--------	--------------	---------------	--------	---	---	---

Arvopaperit (KH:n käyttöön)

Osaamiskeskusohjelma (200 000 €/vuosi 2012-2013).

- Satakunnan osaamiskeskusohjelman perusrahoitus.

Osakkeiden osto

- Muut osakeostot (230 000 €/vuosi 2012).
- KOY Porin ammattiopisto (514 825 €/vuosi 2012) (KH 18.10.2011 § 887).
- SAMK:n rahaston siirto SAMK Oy:lle (11 288 552 €/vuosi 2012) (KH 31.10.2011 § 930).
- Porin kauppahallin peruskorjaus, kaupungin rahoitusosuus (150 000 € vuonna 2012) (KH 31.10.2011 § 925).

2 027 724	0	0	Tulot	0	0	0	0	0
7 480 502	650 000	1 820 000	Menot	12 383 377	200 000	300 000	300 000	300 000
5 452 778	650 000	1 820 000	Netto	12 383 377	200 000	300 000	300 000	300 000

Kuntayhtymät

Satakunnan sairaanhoitopiiri

- Sairaanhoitopiiriin Porille jyvittämä osuus lainamenoista (283 410 € vuonna 2012, 500 000 € vuonna 2013).

1 056 582	613 850	283 410	Menot	283 410	500 000	500 000	500 000	500 000
-----------	---------	---------	--------------	----------------	---------	---------	---------	---------

Luoteis-Satakunnan kansanterveystyön ky:n siirtynyt omaisuus.

2 438 342	0	0	Menot	0	0	0	0	0
-----------	---	---	--------------	----------	---	---	---	---

10 YHTEENSÄ

2 027 724	0	0	TULOT	0	0	0	0	0
11 723 426	1 273 850	2 113 410	MENOT	12 676 787	710 000	800 000	800 000	800 000
9 695 702	1 273 850	2 113 410	NETTO	12 676 787	710 000	800 000	800 000	800 000

TP 2010 eur	TA 2011 eur	HK 2012 eur	TA 2012 eur	S U N N I T E L M A			2016 eur
				2013 eur	2014 eur	2015 eur	

17 HANKINTAPALVELUT

Kilpailuttamisjärjestelmä (25 000 €vuonna 2012).

- Kilpailutusjärjestelmä tarjoaa hankintatoimelle seuraavia hyötyjä:
 - Koko kilpailutusprosessi voidaan hoitaa sähköisesti.
 - Tehostaa ja yhdenmukaistaa kilpailutusprosessia.
 - Rutiinityö vähenee ja samalla hankintapalvelujen resurssien käyttö tehostuu.
 - Automaattinen kelpoisuuskriteerien tarkastus seuloa kelpoisuusehdot täyttävät tarjoukset.
 - Automaattinen vertailutaulukko ja pisteytys helpottavat arvioimista.
 - Valtakunnallisesti yhteiskäyttöinen järjestelmä, joka palvelee niin hankintayksiköjä kuin toimittajia ja palveluntarjoajia.

17 HANKINTAPALVELUT

0	0	25 000	MENOT	25 000	0	0	0	0
---	---	--------	--------------	---------------	---	---	---	---

20 PERUSTURVATOIMI

Talonrakennus

- Päärnäisten kokonaisuus, yhteiset palvelut, Länsi-Porin LPA ja Luvian LPP (8 920 000 €vuonna 2012, 10 010 000 € vuonna 2013, 6 080 000 € vuonna 2014, 4 100 000 € vuonna 2015, 3 700 000 €vuonna 2016) (KH 14.11.2011 § 965).
- Luoteinen lähipalvelualue (350 000 €vuonna 2013, 1 330 000 €vuonna 2014, 120 000 €vuonna 2015, 1 500 000 €vuonna 2016).
- Pohjois-Porin lähipalvelualue (250 000 €vuosi 2013-2014).
- Itä-Porin lähipalvelualue (300 000 €vuonna 2013, 250 000 €vuonna 2014).
- Keski-Porin lähipalvelualue (60 000 €vuonna 2012, 250 000 €vuonna 2013, 500 000 €vuonna 2014, 2 000 000 €vuosi 2015-2016).
- Muut investoinnit (320 000 €vuonna 2012, 720 000 €vuonna 2013, 1 120 000 €vuonna 2014, 700 000 €vuonna 2015, 500 000 €vuonna 2016).

Talonrakennus yhteensä

1 283 598	4 250 000	6 250 000	Menot	9 300 000	11 880 000	9 530 000	6 920 000	7 700 000
-----------	-----------	-----------	--------------	------------------	------------	-----------	-----------	-----------

Irtain omaisuus

- Psykososiaalisten palvelujen päällekkäisyysjärjestelmät (45 000 €vuonna 2012).
- Tietojärjestelmät (205 000 €vuonna 2012, 250 000 €vuosi 2013-2016).

Irtain omaisuus yhteensä

1 036 467	250 000	250 000	Menot	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
-----------	---------	---------	--------------	----------------	---------	---------	---------	---------

20 YHTEENSÄ

2 320 065	4 500 000	6 500 000	MENOT	9 550 000	12 130 000	9 780 000	7 170 000	7 950 000
-----------	-----------	-----------	--------------	------------------	------------	-----------	-----------	-----------

TP 2010 eur	TA 2011 eur	HK 2012 eur	TA 2012 eur	S U U N N I T E L M A			2016 eur
				2013 eur	2014 eur	2015 eur	

25 PERUS- JA LUKIOKOULUTUS

Talonrakennus

Länsi-Porin yläaste ja lukio

Vesikatko ja ilmanvaihdon rakentamisen jatkaminen (300 000 €vuonna 2012 ja 600 000 € vuonna 2013)

0	0	Menot	300 000	600 000	0	0	0
---	---	--------------	----------------	---------	---	---	---

Porin suomalainen yhteislyseo

Hankesuunnitelma 31.1.2001.

Ruokahuollon tilojen käyttötarkoituksen muutos ja koulun peruskorjauksen jatkaminen (300 000 € vuonna 2012, 0 €/vuosi 2014-2016).

700 000	500 000	Menot	300 000	0	0	0	0
---------	---------	--------------	----------------	---	---	---	---

Kuninkaanhaan koulu

Hankesuunnitelma 29.4.2009.

Peruskorjaus, arvio 9,4 M€indeksi korjattu KL 70/2011 (860 000 €vuonna 2012, 2 000 000 € vuonna 2013, 1 000 000 €vuonna 2015 ja 2 300 000 €vuonna 2016).

458 000	0	Tulot	0	0	0	0	0
1 560 000	1 300 000	Menot	860 000	2 000 000	0	1 000 000	2 300 000
1 102 000	1 300 000	Netto	860 000	2 000 000	0	1 000 000	2 300 000

Vähärauman koulu

Vanhan rakennuksen peruskorjaus, arvio 1,1 M€ (0 €/vuosi 2012-2014).

0	90 000	Menot	0	0	0	0	0
---	--------	--------------	----------	---	---	---	---

Vähärauman koulua on esitetty valtionosuuteen oikeuttavaksi peruskorjaushankkeeksi. Jotta sitä voidaan edelleen esittää, hankkeen tulisi sisältyä ylläpitäjän taloussuunnitelmaan 2012- 2016.

Muu talonrakennus

200 000	0	Menot	0	0	0	0	0
---------	---	--------------	----------	---	---	---	---

Koneet ja laitteet

105 000	50 000	Menot	30 000	50 000	50 000	50 000	50 000
---------	--------	--------------	---------------	--------	--------	--------	--------

Tuorsniemen koulu

Peruskorjauksen loppuun saattaminen, julkisivu ja sadekatokset (200 000 €vuonna 2013).

95 000	0	Menot	0	200 000	0	0	0
--------	---	--------------	----------	---------	---	---	---

Koulujen pihatyöt

Pihatöiden jatkaminen erillissuunnitelmien mukaan.
Lasten ja nuorten liikunnan edistäminen.

TP 2010 eur	TA 2011 eur	HK 2012 eur	TA 2012 eur	S U U N N I T E L M A			2016 eur
				2013 eur	2014 eur	2015 eur	

Lähiliikuntapaikat (Vapaa-aikavirasto ja Puistotoimi).

100 000	100 000	Menot	60 000	100 000	100 000	100 000	100 000
---------	---------	--------------	---------------	---------	---------	---------	---------

Kaarisillan koulu

Peruskorjaus B-rakennus 2012, A-rakennus 2014-2015 (menot 1 850 000 €vuonna 2012, tulot 700 000 €menot 2 600 000 €netto 1 900 000 €vuonna 2014, menot 3 000 000 €vuonna 2015).

0	0	Tulot	0	0	700 000	0	0
1 000 000	1 850 000	Menot	1 850 000	0	2 600 000	3 000 000	0
1 000 000	1 850 000	Netto	1 850 000	0	1 900 000	3 000 000	0

Mäntyluodon koulu

Peruskorjaus, arvio 2,5 M€indeksi korjattu KL70/2011 (0 €vuosi 2014-2016).

0	0	Menot	0	0	0	0	0
---	---	--------------	----------	---	---	---	---

Mäntyluodon koulua on esitetty valtionosuuteen oikeuttavaksi peruskorjaushankkeeksi. Jotta sitä voidaan edelleen esittää, hankkeen tulisi sisältyä ylläpitäjän taloussuunnitelmaan 2012 – 2016.

Ahlaisten koulu

Tarveselvitys 16.3.2007.

Peruskorjaus, arvio 1,5 M€(0 €vuosi 2013-2015).

0	0	Menot	0	0	0	0	0
---	---	--------------	----------	---	---	---	---

Väinölän koulu

Peruskorjaus, arvio 6,3 M€

Ilmanvaihdon rakentaminen 2011 alkaen (400 000 €vuonna 2012, 1 000 000 €vuonna 2013, 750 000 €vuonna 2014, 0 €vuonna 2016).

700 000	680 000	Menot	400 000	1 000 000	750 000	0	0
---------	---------	--------------	----------------	-----------	---------	---	---

Ruosniemen koulu

Peruskorjaus

750 000	0	Menot	0	0	0	0	0
---------	---	--------------	----------	---	---	---	---

Kyläsaaren koulu

Peruskorjaus, arvio 3,2 M€ Viemärit ja ilmanvaihto 2011 alkaen (200 000 €vuonna 2012, 700 000 €vuonna 2013, 0 €vuonna 2016).

305 000	500 000	Menot	200 000	700 000	0	0	0
---------	---------	--------------	----------------	---------	---	---	---

Uudenkoiviston koulu

Julkisivujen rappausten kunnostus (200 000 €vuonna 2013).

0	0	Menot	0	200 000	0	0	0
---	---	--------------	----------	---------	---	---	---

TP 2010 eur	TA 2011 eur	HK 2012 eur	TA 2012 eur	S U U N N I T E L M A			2016 eur
				2013 eur	2014 eur	2015 eur	

Cygnaeuksen koulu

Vesikatteen uusiminen (400 000 €vuonna 2012).

0	430 000	Menot	400 000	0	0	0	0
---	---------	--------------	----------------	---	---	---	---

Talonrakennus yhteensä

458 000	0	Tulot	0	0	700 000	0	0
5 515 000	5 500 000	Menot	4 400 000	4 850 000	3 500 000	4 150 000	2 450 000
5 057 000	5 500 000	Netto	4 400 000	4 850 000	2 800 000	4 150 000	2 450 000

Irtain omaisuus

Muu irtain käyttöomaisuus (100 000 €vuonna 2012 ja 200 000 €vuonna 2013-2016).

Tarve- ja hankeselvitykset, rakennetutkimukset

143 000	200 000	Menot	100 000	200 000	200 000	200 000	200 000
---------	---------	--------------	----------------	---------	---------	---------	---------

25 YHTEENSÄ

458 000	0	TULOT	0	0	700 000	0	0
5 658 000	5 700 000	MENOT	4 500 000	5 050 000	3 700 000	4 350 000	2 650 000
5 200 000	5 700 000	NETTO	4 500 000	5 050 000	3 000 000	4 350 000	2 650 000

26 PALMGREN-KONSERVATORIO**Irtain omaisuus**Kalustus ja soittimet

- Siirrettävä äänentoisto- ja äänityskalusto (20 000 €vuonna 2012).
- Sähköisten soittimien hankinta (20 000 €vuonna 2012).
- Kahvion laitteiden uusinta (0 €vuonna 2012).
- Opetusluokkien äänentoisto- ja äänityskaluston hankinta (20 000 €vuonna 2013).
- Puhallinorkesterin varustaminen kuviomarssiesityksiin (20 000 €vuonna 2013).
- Opettajien työinstrumenttien hankinta (20 000 €vuonna 2013).
- Kulunvalvontajärjestelmän laajentaminen (30 000 €vuonna 2014).
- Pianojen ja flyygelien peruskorjaus ja hankinnat (30 000 €vuonna 2014).
- Äänitysauton hankinta ja varustelu (60 000 €vuonna 2015).
- Opettajien työinstrumenttien hankinta (60 000 €vuonna 2016).

26 YHTEENSÄ

0	0	0	TULOT	0	0	0	0	0
111 535	50 000	60 000	MENOT	40 000	60 000	60 000	60 000	60 000
111 535	50 000	60 000	NETTO	40 000	60 000	60 000	60 000	60 000

TP 2010 eur	TA 2011 eur	HK 2012 eur	TA 2012 eur	S U U N N I T E L M A			2016 eur
				2013 eur	2014 eur	2015 eur	

27 PORIN SEUDUN KANSALAI SOPISTO

Talonrakennus

Opistotalon peruskorjaus

- Suunnitteli ja opettajien työtilojen lisäys, yläkerran ilmastoinnin parantaminen (100 000 € vuonna 2012).
- Opetustilojen lisäämisen suunnittelu (40 000 € vuonna 2013).
 - Yhteissuunnittelu kirjaston mahdollisen laajentamisen yhteydessä.

20 000	100 000	Menot	100 000	40 000	0	0	0
--------	---------	--------------	----------------	--------	---	---	---

Irtain omaisuus

- Valtakadun toimipisteen irtaimisto (20 000 € vuonna 2012).
 - Opistorakennuksen irtaimisto ja atk-laitteet.
 - Turvallisuussuunnittelu ja välineistö.

16 000	20 000	Menot	20 000	0	0	0	0
--------	--------	--------------	---------------	---	---	---	---

27 YHTEENSÄ

36 000	120 000	MENOT	120 000	40 000	0	0	0
--------	---------	--------------	----------------	--------	---	---	---

28 PÄIVÄHOITO JA VARHAISKASVATUS

Talonrakennus

Päiväkodin uudisrakennukset

Veturitallin päiväkotit (700 000 € vuonna 2012 ja 3 080 000 € vuonna 2013).
 Uusi päiväkotit (suunnittelu 100 000 € vuonna 2014, 1 500 000 € vuonna 2015, 2 400 000 € vuonna 2016).

345 000	1 700 000	Menot	700 000	3 080 000	100 000	1 500 000	2 400 000
---------	-----------	--------------	----------------	-----------	---------	-----------	-----------

Talonrakennus yhteensä

0	0	Tulot	0	0	0	0	0
345 000	1 700 000	Menot	700 000	3 080 000	100 000	1 500 000	2 400 000
345 000	1 700 000	Netto	700 000	3 080 000	100 000	1 500 000	2 400 000

Irtain omaisuus

Päiväkotien irtaimiston ja kaluston uusinta (50 000 € vuonna 2012 ja 150 000 € vuonna 2013).

120 000	100 000	Menot	50 000	150 000	0	0	0
---------	---------	--------------	---------------	---------	---	---	---

28 YHTEENSÄ

0	0	TULOT	0	0	0	0	0
465 000	1 800 000	MENOT	750 000	3 230 000	100 000	1 500 000	2 400 000
465 000	1 800 000	NETTO	750 000	3 230 000	100 000	1 500 000	2 400 000

TP 2010 eur	TA 2011 eur	HK 2012 eur	TA 2012 eur	S U U N N I T E L M A			2016 eur
				2013 eur	2014 eur	2015 eur	

42, 46, 47, 48 49 JA 50 KULTTUURITOIMI

42 KIRJASTO

Talonrakennus

Noormarkun kirjasto

- Noormarkun kunnantalon saneeraus monitoimitaloksi, jossa mm. kulttuuri- ja kirjastopalvelut (karsittu esitys ilman laajennusta, alkuperäinen laajennuksen kanssa 1,3 M€) (125 000 €vuonna 2012, 700 000 €vuonna 2013).

50 000	825 000	Menot	125 000	700 000	0	0	0
--------	---------	--------------	----------------	---------	---	---	---

Muu talonrakennus

Länsi-Porin aluekirjasto

- Kirjaston kalustaminen ja varustelu (90 000 €vuonna 2012).

Pohjois-Porin kirjasto

- Kirjaston kalustaminen ja varustelu (180 000 €vuonna 2014).

Pääkirjastotalo

- Pääkirjaston hyllyjen uusiminen ja hyllyvalaistus (200 000 €/vuosi 2013-2014).
- Pääkirjaston vesikate ja kattoikkunat: korjaus/uusiminen (160 000 €vuonna 2013).
- Kirjastoauton uusiminen (tulot: 50 % valtionosuus) (260 000 €vuonna 2015).

Noormarkun kirjasto

- Noormarkun kirjastotilan kalustaminen ja varustelu (80 000 €vuonna 2013).

220 000	90 000	Menot	90 000	440 000	380 000	260 000	0
---------	--------	--------------	---------------	---------	---------	---------	---

Talonrakennus yhteensä

270 000	915 000	Menot	215 000	1 140 000	380 000	260 000	0
---------	---------	--------------	----------------	-----------	---------	---------	---

Irtain omaisuus

- RFID-tekniikan käytön laajentaminen (40 000 €vuonna 2012).
- Kirjaston atk-järjestelmän uusiminen (Porin osuus Satakirjastot yhteisjärjestelmässä) (80 000 €vuonna 2012).
- Laite- ja kalustehankinnat: kulumisesta johtuva uusimistarve (0 €vuonna 2012, 16 000 €/vuosi 2013-2016).

85 000	136 000	Menot	120 000	16 000	16 000	16 000	16 000
--------	---------	--------------	----------------	--------	--------	--------	--------

42 YHTEENSÄ

355 000	1 051 000	MENOT	335 000	1 156 000	396 000	276 000	16 000
---------	-----------	--------------	----------------	-----------	---------	---------	--------

TP 2010 eur	TA 2011 eur	HK 2012 eur	TA 2012 eur	S U N N I T E L M A			2016 eur
				2013 eur	2014 eur	2015 eur	

46 PORI SINFONIETTA

Muu irtain käyttöomaisuus

- Patarummut (50 000 €vuonna 2012).
 - Vanhat patarummut on hankittu 80-luvulla ja ovat huonossa kunnossa ja vanhanaikaiset.
- Cembalo (25 000 €vuonna 2013).
 - Oma cembalo mahdollistaa tehokkaamman ohjelmiston kehittämisen, kun orkesterin ohjelmistoon voidaan ottaa mm. enemmän barokkiajan teoksia, jotka sopivat hyvin Sinfoniettan kokoiselle orkesterille.
 - Yhteistyö oopperayhdistyksen kanssa helpottuu, sillä monissa oopperoissa tarvitaan cembaloa.
 - Tähän asti cembalo on tarvittaessa vuokrattu. Vuokrakustannus per päivä on noin 500 € eli konserttia kohden harjoituksineen noin 2 000-2 500 €
- Kontrabasso (30 000 €vuonna 2013).
 - Pori Sinfonietalla on kaksi viisikielistä kontrabassoa, joista toinen (laadukas Krattenmacher) hankittiin 2008.
 - Äänenjohtajan käytössä olevan 80-luvun alussa hankitun kontrabasson tilalle tulisi hankkia vuonna 2008 hankitun basson tasoinen soitin.

46 YHTEENSÄ

0	75 000	MENOT	50 000	55 000	0	0	0
---	--------	--------------	---------------	--------	---	---	---

47 SATAKUNNAN MUSEO

Talonrakennus

Museorakennus

- Toimisto-, varasto- ja työtilojen sisäpuolinen pinnoitteiden kunnostus museorakennuksessa ja valaistuksen uusiminen sekä keittiön kunnostus (68 000 €vuonna 2012).
- Siivousvalojen asentaminen museon näyttelykerrokseen (14 000 €vuonna 2013).
- Museon perusnäyttelyn uudistaminen (2015 suunnittelu) (40 000 €vuonna 2015, 200 000 € vuonna 2016).

95 000	68 000	Menot	68 000	14 000	0	40 000	200 000
--------	--------	--------------	---------------	--------	---	--------	---------

Vähärauman varikkorakennus

- Varikon varasto; tiilisen varistorakennuksen ulkopuolinen pinnoituskunnostus. Pinnoitusala 1250 m² (60 000 €vuonna 2013).

0	Menot	0	60 000	0	0	0
---	--------------	----------	--------	---	---	---

Museolaiva Santtu

- Museolaiva Santun kunnostus (0 €vuonna 2012, 20 000 €vuonna 2013).

20 000	Menot	0	20 000	0	0	0
--------	--------------	----------	--------	---	---	---

Rakennuskulttuuritalo Toivo ja Korsmanin talo

- Huoltomaalaukset rakennuksiin 1, 2, 3, 4 ja 5 (2 500 €vuonna 2012, 2 500 €vuonna 2013, 2 000 €vuonna 2014, 2 500 €vuosi 2015-2016).
- Ulkopuoliset huoltokorjaukset rakennuksissa 1-5 (4 000 €vuonna 2012, 4 000 €vuonna 2013, 4 500 €vuonna 2014, 4 000 €vuonna 2015, 4 500 €vuonna 2016).

TP 2010 eur	TA 2011 eur	HK 2012 eur	TA 2012 eur	S U U N N I T E L M A			
				2013 eur	2014 eur	2015 eur	2016 eur

-	Sisäpuoliset huoltokorjaukset rakennuksissa 1-5 (3 000 € vuonna 2012, 3 000 € vuonna 2013, 3 500 € vuosi 2014-2015, 3 000 € vuonna 2016).							
-	Piha-alueen rakennus- ja huoltotyöt (1 000 € vuonna 2012, 1 000 € vuosi 2013-2016).							
	10 000	10 500	Menot	10 500	10 500	11 000	11 000	11 000

Luontotalo Arkki

-	Perusnäyttelyn kunnostaminen/uusiminen (30 000 € vuonna 2012, 30 000 € vuonna 2014).							
	30 000	30 000	Menot	30 000	0	30 000	0	0

Rosenlew-museo

-	Yläkerran varastotilan muuttaminen koululais- ja työpajatiloiksi (15 000 € vuonna 2014).							
	0	0	Menot	0	0	15 000	0	0

Alueellinen kokoelmakeskus

-	Satakunnan alueellisen kokoelmakeskuksen suunnittelu ja rakentaminen vuonna 2011 tehdyn selvityshankkeen ja tilatarveselvityksen pohjalta (73 500 € vuonna 2012, 0 € vuosi 2013-2015).							
	0	87 500	Menot	73 500	0	0	0	0

Muu talonrakennus

-	Museorakennuksen bitumihuopakaton kunnostus (66 000 € vuonna 2015).							
-	Näyttelyiden vaihtumisista ja muista toiminnan muutoksista aiheutuvat muutos- ja korjaustyöt museokiinteistöissä (20 000 € vuonna 2012, 20 000 € vuonna 2014, 20 000 € vuonna 2016).							
	60 000	20 000	Menot	20 000	0	20 000	66 000	20 000

Talonrakennus yhteensä

	195 000	236 000	Menot	202 000	104 500	76 000	117 000	231 000
--	---------	---------	--------------	----------------	---------	--------	---------	---------

Irtain omaisuusLaitteistohankinnat

-	Näyttelytekniikka, esityskaluston ja kuvauslaitteiston uusiminen (0 € vuonna 2012, 12 000 € vuosi 2013-2016).							
	12 500	12 500	Menot	0	12 000	12 000	12 000	12 000

Muu irtain käyttöomaisuus

-	Konservoinnin, varastotilojen ja näyttelyrakentamisen laitteisto ja kalusto, yleisö- ja työtilojen sekä piha-alueen kaluston uusiminen (22 500 € vuonna 2012, 23 000 € vuosi 2013-2016).							
	22 500	22 500	Menot	22 500	23 000	23 000	23 000	23 000

TP 2010 eur	TA 2011 eur	HK 2012 eur	TA 2012 eur	S U U N N I T E L M A			2016 eur
				2013 eur	2014 eur	2015 eur	

Irtain omaisuus yhteensä

	35 000	35 000	Menot	22 500	35 000	35 000	35 000	35 000
--	--------	--------	--------------	---------------	--------	--------	--------	--------

47 YHTEENSÄ

	230 000	271 000	MENOT	224 500	139 500	111 000	152 000	266 000
--	---------	---------	--------------	----------------	---------	---------	---------	---------

49 TAIDEMUSEO**Talonrakennus**

- Taidemuseon julkisivun kunnostus (100 000 €vuonna 2012).
- Näyttelyhallin kokonaiskunnostus (110 000 €vuonna 2012).
- Atk-tilojen sammutusjärjestelmät ja kaapeloinnit (20 000 €vuonna 2013).
- Itäpäädyn 2. kerroksen tilojen muuttaminen luento- ja näyttelytiloiksi (45 000 €vuonna 2013).
- Toimistotilojen kunnostus (35 000 €vuonna 2013, 90 000 €vuonna 2014).
- Siiven kunnostustyöt (120 000 €vuonna 2014).
- Länsipäädyn 2. kerroksen kunnostus (60 000 €vuonna 2016).

	200 000	230 000	Menot	210 000	100 000	210 000	0	60 000
--	---------	---------	--------------	----------------	---------	---------	---	--------

Alueellinen kokoelmakeskus

- Satakunnan alueellisen kokoelmakeskuksen suunnittelu ja rakentaminen vuonna 2011 tehdyn selvityshankkeen ja tilatarveselvityksen pohjalta (73 500 €vuonna 2012, 0 €vuosi 2013-2015).

	0	87 500	Menot	73 500	0	0	0	0
--	---	--------	--------------	---------------	---	---	---	---

Poriginal galleria

- Poriginal gallerian Tate kunnostus (65 000 €vuonna 2015).

	0	0	Menot	0	0	0	65 000	0
--	---	---	--------------	----------	---	---	--------	---

Talonrakennus yhteensä

	200 000	317 500	Menot	283 500	100 000	210 000	65 000	60 000
--	---------	---------	--------------	----------------	---------	---------	--------	--------

Irtain omaisuusMuu irtain käyttöomaisuus

- Nykyaiteeseen liittyvän näyttelytekniikan kalusto- ja laite- sekä näitä tukevien ohjelmisto-kokonaisuuksien päivittäminen ja ajan tasalla pitäminen (10 000 € vuonna 2012, 30 000 €vuosi 2013-2016).
- Tallennus- ja turvajärjestelmät (30 000 €vuonna 2012, 30 000 €vuosi 2013-2016).
 - Vuonna 1981 käyttöön otettuja hälytysjärjestelmien kaapelointeja hyödyntävän, sittemmin vanhentuneiden turvajärjestelmien sekä tähän liittyvien kulunvalvontajärjestelmien uusiminen vaiheittain valtioneuvoston turvallisuusjärjestelmän vaatimuksia vastaavaksi.

TP 2010 eur	TA 2011 eur	HK 2012 eur		TA 2012 eur	S U U N N I T E L M A			2016 eur
					2013 eur	2014 eur	2015 eur	
<u>Irtain omaisuus yhteensä</u>								
	40 000	60 000	Menot	40 000	60 000	60 000	60 000	60 000
49 YHTEENSÄ								
	240 000	377 500	MENOT	323 500	160 000	270 000	125 000	120 000

50 TAIDEKOULU**Talonrakennus**Porin taidekoulu, Gallen-Kallelankatu 10

- Opetustilojen saneeraus, päärakennuksen käytävien ja luokkatilojen kunnostuksen loppuun saattaminen sekä ilmanvaihdon suunnittelu (52 000 €vuonna 2012, 60 000 €vuosi 2013 -2016).
- Kuvanveistorakennuksen katon uusiminen (0 €vuonna 2012).

Talonrakennus yhteensä

60 000	120 000	Menot	52 000	60 000	60 000	60 000	60 000
--------	---------	--------------	---------------	--------	--------	--------	--------

Irtain omaisuusMuu irtain käyttöomaisuus

- Opetuskaluston ja -välineistön hankinta (8 000 €vuonna 2012, 8 000 €vuosi 2013-2016).

Irtain omaisuus yhteensä

8 000	8 000	Menot	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
-------	-------	--------------	--------------	-------	-------	-------	-------

50 YHTEENSÄ

68 000	128 000	MENOT	60 000	68 000	68 000	68 000	68 000
--------	---------	--------------	---------------	--------	--------	--------	--------

42, 46, 47, 48 49 JA 50 KULTTUURITOIMI YHTEENSÄ

893 000	1 902 500	MENOT	993 000	3 398 500	2 595 000	2 371 000	470 000
---------	-----------	--------------	----------------	-----------	-----------	-----------	---------

51 VAPAA-AIKAHALLINTO**Talonrakennus**Keskustan uusi uimahalli

- Hallin toteutus 2009-11. Kaupungin rahoitusosuus halliyhtiölle.

750 000	0	Menot	0	3 000 000	0	0	0
---------	---	--------------	----------	-----------	---	---	---

Jäähallin saneeraus

- 0 €vuosi 2013-2015.

95 000	0	Menot	0	0	0	0	0
--------	---	--------------	----------	---	---	---	---

TP 2010 eur	TA 2011 eur	HK 2012 eur	TA 2012 eur	S U U N N I T E L M A			2016 eur
				2013 eur	2014 eur	2015 eur	
<u>Patajunnuaareena</u>							
- Kaupungin rahoitusosuudet halliyhtiölle, yhteensä 0,5 M€ Hallin toteutus 2010-11 (150 000 €).							
200 000	150 000	150 000	Menot	150 000	0	0	0
<u>Kenttien huoltorakennukset</u>							
- Musan nykyisen huoltorakennuksen purkaminen ja uuden (200 m ²) rakentaminen. Suunnittelu 2011.							
	25 000	0	Menot	0	200 000	300 000	0
<u>Itä-Porin keinonurmikenttä</u>							
- Yhdellä keinonurmella saavutetaan noin kolmen luonnonnurmen käyttötuntimäärä. Suunnittelu 2013, toteutus 2014-2015.							
	0	0	Menot	0	0	150 000	200 000
<u>Pesäpallostadionin katsomo</u>							
- Pesäpallostadionin pääkatsomon loppuosan kattaminen (80 000 €) ja keinonurmen uusiminen (150 000 €)							
	150 000	0	Menot	0	0	0	230 000
<u>Noormarkun urheilutalon peruseräparannus</u>							
- Kuntien sopimuksen 24.11.2008 mukaisesti. Kohde aloitettava valtion rahoituksen vuoksi 2011. Hankkeen rahoituksen jakaminen usealle vuodelle ei ole taloudellisesti perusteltua.							
- Valtionrahoitus yhteensä 570 000 €							
- Menot -1 730 000 € tulot 513 000 € netto -1 217 000 € vuonna 2012.							
- Tulot 57 000 € netto +57 000 € vuonna 2013.							
- Netto 2012-2013 yhteensä -1 160 000 €							
	0	513 000	Tulot	513 000	57 000	0	0
	270 000	1 730 000	Menot	1 730 000	0	0	0
	270 000	1 217 000	Netto	1 217 000	-57 000	0	0
<u>Reposaaren kentän huoltorakennus</u>							
- Nykyinen rakennus lahoamassa, eikä ole korjauskelpoinen.							
	0	0	Menot	0	0	50 000	0
<u>Urheilutalon laajennus</u>							
- Uusi iso palloilusalu urheilutalon yhteyteen, 2200 m ² (500 000 € vuonna 2013, 2 000 000 € vuonna 2014, 3 000 000 € vuonna 2015).							
	0	0	Menot	0	500 000	2 000 000	3 000 000
<u>Stadion/Kalevan Kisat</u>							
- Stadionin saneeraus ja välineet.							
	0	0	Menot	0	70 000	400 000	0

TP 2010 eur	TA 2011 eur	HK 2012 eur		TA 2012 eur	S U U N N I T E L M A			2016 eur
					2013 eur	2014 eur	2015 eur	

Noormarkun kentän huoltotilat

- Suunnittelu 2016.

0	0	Menot	0	0	0	0	0	50 000
---	---	--------------	----------	---	---	---	---	--------

Narukerätalon lunastus

- (50 000 €/vuosi 2012-2013) (KH 31.10.2011 § 925).

0	0	Menot	50 000	50 000	0	0	0	0
---	---	--------------	---------------	--------	---	---	---	---

Talonrakennus yhteensä

0	0	513 000	Tulot	513 000	57 000	0	0	0
659 000	1 919 500	1 880 000	Menot	1 930 000	3 820 000	2 900 000	3 430 000	50 000
659 000	1 919 500	1 367 000	Netto	1 417 000	3 763 000	2 900 000	3 430 000	50 000

Urheilu- ja ulkoilualueetMuut urheilualueet

- Yhden nurmikentän, kiekkoradan ja kuntoratojen peruskunnostus vuosittain. Vuonna 2012 Noormarkun urheilukenttä, kuntoratojen valot (EU-direktiivi), Kartanon vesijohto ja -koppi.
- Vuodesta 2013 alkaen yhden lähiliikuntapaikan rakentaminen tai kunnostus vuosittain.
- Vuonna 2013 Nuorisopuisto/Pormestarinluoto.

6 000	120 000	60 000	Menot	60 000	120 000	120 000	120 000	130 000
-------	---------	--------	--------------	---------------	---------	---------	---------	---------

Noormarkun monitoimikenttä

- Noormarkun investointiohjelman 2008-2012 mukainen hanke (0 € vuonna 2012, 60 000 € vuonna 2013).

0	60 000	Menot	0	60 000	0	0	0	0
---	--------	--------------	----------	--------	---	---	---	---

Urheilu- ja ulkoilualueet yhteensä

42 000	120 000	120 000	Menot	60 000	180 000	120 000	120 000	130 000
--------	---------	---------	--------------	---------------	---------	---------	---------	---------

Irtain omaisuus

- Työkoneiden uusiminen (30 000 €/vuonna 2012, 30 000 €/vuonna 2013, 150 000 €/vuonna 2014, 30 000 €/vuosi 2015-2016).
 - Lisälaitteet ajoneuvokeskuksen koneisiin, nurmikoneiden hoitokone.
- Liikuntalaitosten urheiluvälineiden uusiminen (10 000 €/vuonna 2012, 10 000 €/vuosi 2013-2016).
 - Porin urheilutalon voimistelumontun välineet ja pehmusteet. Kuntosalivälineiden uusiminen.

Irtain omaisuus yhteensä

100 000	390 000	40 000	Menot	40 000	40 000	160 000	40 000	40 000
---------	---------	--------	--------------	---------------	--------	---------	--------	--------

51 YHTEENSÄ

0	0	513 000	TULOT	513 000	57 000	0	0	0
801 000	2 429 500	2 040 000	MENOT	2 030 000	4 040 000	3 180 000	3 590 000	220 000
801 000	2 429 500	1 527 000	NETTO	1 517 000	3 983 000	3 180 000	3 590 000	220 000

TP 2010 eur	TA 2011 eur	HK 2012 eur	TA 2012 eur	S U N N I T E L M A			2016 eur
				2013 eur	2014 eur	2015 eur	

64 PORILAB

Irtain omaisuus

- Vaaka sähköisellä tulostensiirrolla Exceliin (6 000 €vuonna 2012).
- Lämpökaapit 2 kpl (10 000 €vuonna 2013).
- Mikroaaltohajottaja korkeilla lämpötila- ja painemahdollisuuksilla ja niiden seuranta-anturi (30 000 €vuonna 2012).
- Titraattori tyypen ja valkuaisaineeseen (8 800 €vuonna 2014).
- Autoklaavi sterilointiin (20 000 €vuonna 2013).
- 20-paikkainen typpihaude (8 000 €vuonna 2014).
- FIA-laitteisto (monianalysaattori) (35 000 €vuonna 2015).
- Automaattititraattori vesikemian määrittämiseksi (13 000 €vuonna 2014).
- HPLC-laitteen uusiminen (40 000 €vuonna 2016).

64 YHTEENSÄ

16 000	36 000	MENOT	36 000	30 000	29 800	35 000	40 000
--------	--------	--------------	---------------	--------	--------	--------	--------

65 YMPÄRISTÖVIRASTO

Talorakennus

- Asuntotoimiston korjaus ympäristöviraston käyttöön (600 000 €vuonna 2012).
- Pieneläinklinikka (0 €vuonna 2013).

65 YHTEENSÄ

250 000	600 000	MENOT	600 000	0	0	0	0
---------	---------	--------------	----------------	---	---	---	---

66 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS

Tulosalueella T66 noudatetaan investointien osalta nettositovuutta maakunnallisen toiminnan vuoksi.

Irtain omaisuus

Irtaimen omaisuuden hankinta kohdistuu koko maakunnan alueeseen (21 kuntaa) ja se rahoitetaan täysimääräisesti Satakunnan kuntien maksamilla poistoilla. Tuloina ovat valtionavustukset ja Palosuojelu- ja Öljyntorjuntarahaston hakemuksesta myöntämät kohdeavustukset.

Onnettomuuksien ehkäisytyö

- Kiinteä turvallisuuskoulutuskeskus
- Muut hankkeet

Pelastustoiminta

- Sammutus- ja säiliöautoja
- Tarkastus- ja miehistöautoja
- Muu pelastuskeskus

Väestönsuojelu

- Väestönsuojelun maakunnalliset hankinnat

Kehittäminen- ja hallinto

- Kehittämisprojektit

TP 2010 eur	TA 2011 eur	HK 2012 eur	TA 2012 eur	S U N N I T E L M A			2016 eur
				2013 eur	2014 eur	2015 eur	

Öljyntorjunta

- Rauman öljyntorjunta-alus Wilkk, peruskorjaus
- Öljyntorjuntavene Raumalle
- Öljyntorjuntapuomia

66 YHTEENSÄ

219 172	200 000	500 000	TULOT	600 000	360 000	200 000	200 000	200 000
1 866 721	1 700 000	2 100 000	MENOT	2 200 000	1 960 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1 356 480	1 500 000	1 600 000	NETTO	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000

72 TEKNINEN PALVELUKESKUS**Omistaminen/Kiinteistövarallisuus**Kiinteistöjen ostot

- Vakaan tonttituotannon turvaamiseksi uudet asemakaavat laaditaan pääasiassa kaupungin omistamille maille. Kaupunki hankkii kaavoitettavaa raakamaata yleiskaavan osoittamilta kasvusuunnilta.

600 000	700 000	Menot	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
---------	---------	--------------	----------------	---------	---------	---------	---------

Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuvat lunastukset

- Yleisiä alueita koskevat lakisääteiset lunastukset sekä eräisiin tonttien luovutuksiin ja maankäyttösopimuksiin liittyvät kaavoitus- ym. kustannukset.
- Tulot ovat rahakorvauksia, joilla maanomistajat osallistuvat yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin kaavoituksen yhteydessä solmittavien maankäyttösopimusten mukaisesti.

50 000	50 000	Tulot	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
170 000	170 000	Menot	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000
120 000	120 000	Netto	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000

Vuokratonteilla olevien rakennusten lunastaminen

- Kaupungilla on velvollisuus lunastaa vuokratonteilla olevia rakennuksia vuokra-aikojen päättyessä, jos alueen käyttötarkoitus muuttuu.

50 000	50 000	Menot	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
--------	--------	--------------	---------------	--------	--------	--------	--------

Lainhuuto- ja jakokustannukset

- Uusien tonttien ja yleisten alueiden erottamis- ja rekisteröimiskustannukset.
- Ostettujen alueiden lainhuudattamiset ja kiinnitysten järjestelyt.
- Tulot ovat tontin saajilta perittäviä erottamis- ja rekisteröimiskustannuksia.

85 000	85 000	Tulot	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000
200 000	200 000	Menot	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
115 000	115 000	Netto	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000

Tonttijohtojen rakentaminen

- Kaupunki rakentaa tonttijohdot kadun rakentamisen yhteydessä.

TP 2010 eur	TA 2011 eur	HK 2012 eur	TA 2012 eur	S U U N N I T E L M A			2016 eur	
				2013 eur	2014 eur	2015 eur		
-								
	0	150 000	Tulot	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
	0	150 000	Menot	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
	0	0	Netto	0	0	0	0	0

Käyttöomaisuuden myyntitulot

- Tulo saadaan pääasiassa asuin- ja liiketonttien myynneistä (1 500 000 €vuonna 2012).
- Mäntyluodon teollisuustonttien myynti yhteistyössä Prizztechin kanssa (100 000 €vuonna 2012).

1 800 000	1 100 000	Tulot	1 600 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
-----------	-----------	--------------	------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Kiinteistövarallisuus yhteensä

1 935 000	1 385 000	Tulot	1 885 000	1 385 000	1 385 000	1 385 000	1 385 000
1 020 000	1 270 000	Menot	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000
-915 000	-115 000	Netto	-615 000	-115 000	-115 000	-115 000	-115 000

Liikenneväylät (KH 14.11.2011 § 965)

Pää- ja kokoojakadut

2012:

- *Osallistuminen valtion tienrakennuskohteisiin (200 000 €).*
 - Lakisääteiset tai sopimusperusteiset kaupungin osuudet valtion tiehankkeissa, niihin liittyvät katu- tai tiehankkeet, Ahlaistentien tievalaistus.
- *Länsiväylä (0 €).*
 - Länsiväylän rakentamisen aloittaminen välillä Vähäraumantie-Tuorsniementie.
 - Rakentaminen välillä Vähäraumantie-Alaruukintie.
- *Pohjoisväylä (0 €).*
 - Pohjoisväylän rakentamisen aloittaminen (2013).
 - Pohjoisväylän rakentamista (2014).
- *Helmentie (100 000 €).*
 - Rakentaminen.
- *Tuorsniementie (0 €).*
 - Rakentaminen välillä Länsiväylä-Vähäraumantie (2013).
- *Kevyen liikenteen väylä valtatie 23 välillä Noormarkku-Söörmarkku (150 000 €).*
 - Rakentaminen (Noormarkku).
- *Kevyen liikenteen väylä Söörmarkun keskusta (Söörmarkuntie) välillä vt 23-Vanha Söörmarkuntie (0 €).*
 - Rakentaminen välillä Lehtolantie-Kirkkokallion maantie, (2013, Noormarkku).
- *Murtosenmutkantie (200 000 €).*
 - Loppuun rakentaminen.
 - Murtosenmutkantie/Ruosniementie liikenneympyrä.
- *Kirkkokankaantie (50 000 €).*
 - Tievalaistus.
- *Suruttomientie-Länsiväylä (100 000 €).*
 - Asfaltointi välillä Alinentie-Yrttitie.

950 000	800 000	Menot	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
---------	---------	--------------	----------------	---------	---------	---------	---------

TP 2010 eur	TA 2011 eur	HK 2012 eur	TA 2012 eur	S U N N I T E L M A			2016 eur
				2013 eur	2014 eur	2015 eur	

Asunto- ja teollisuusalueiden kadut

2012:

(KH 14.11.2011).

- *Viher- ja reuna-alueiden viimeistelyt (26 000 €).*
 - Liikenneväyliin liittyvien alueiden viimeistelyitä.
- *Pienet muutos- ja täydennystyöt (200 000 €).*
 - Liikenneväyliin liittyvien kiireellisten muutos- ja täydennystöiden tekeminen.
- *Talvella rakennettujen katujen kunnostaminen (10 000 €).*
 - Katujen kunnostaminen talvirakentamisen jälkeen.
- *Uusien asunto- ja teollisuusalueiden kadut (170 000 €).*
 - Katujen rakentamista, joiden tarve tulee kiireellisenä esille vuoden 2012 aikana.
- *Uudet kiireelliset liikenneväylähankkeet (50 000 €).*
 - Vuoden 2012 aikana esille tulleiden kiireellisten liikenneväylähankkeiden toteutukseen.
- *Koivistonluoto (100 000 €).*
 - Tukkitie, Miniäntie, Pitkärannantie, Verkontie, Jokihaaranpolku, asfaltointi ja viimeistely.
 - Katujen asfaltointia.
- *Kolpantie-Kirrintie (200 000 €).*
 - Tien leventäminen, rautatien tasoristeyksen turvalaitos.
- *Tuulikylä (100 000 €).*
 - Koillistuulentien rakentaminen välillä Ennustajantie-Alikyläntie.
 - Katujen rakentamista tonttien luovutukseen.
 - Pappilanpuistikon jatke.
- *Murtosenmutka (350 000 €).*
 - Katujen rakentamista tonttien luovutukseen.
- *Yyteri (40 000 €).*
 - Dyynipolku rakentaminen tonttien luovutukseen.
- *Hyvelänviiki (0 €).*
 - Äijöntien osan pohjustus.
- *Kaanaa (0 €).*
 - Katujen rakentamista tonttien luovutukseen (2013-2014).
- *Isojoenranta (100 000 €).*
 - Teollisuusalueen katujen rakentamista.
 - Asuntokatujen rakentamista.
- *Karjaranta (200 000 €).*
 - Katujen rakentamista.
- *Väinölä (20 000 €).*
 - Variksenkujan asfaltointi.
 - Soikkolantie, Suomelanpolku, Palvolantie asfaltointi.
- *Paarnoori (0 €).*
 - Katujen rakentamista tonttien luovutukseen (2013-2014).
- *Klasipruukinmäki (0 €).*
 - Katujen rakentamista tonttien luovutukseen (2013-2014).
- *Honkaluoto (0 €).*
 - Katujen rakentamista tonttien luovutukseen (2013-2014).
- *Ruosniemi (0 €).*
 - Katujen rakentamista tonttien luovutukseen (2013-2014).
- *Lotskeri (0 €).*
 - Katujen rakentamista tonttien luovutukseen (2013-2014).
- *Kyläsaari (60 000 €).*
 - Keijutie, Katajamäentie pohjustus tonttien luovutukseen.
 - Katujen rakentamista tonttien luovutukseen.

Noormarkku

2012:

- *Liikennealueiden suunnittelu (4 000 €).*
- *Kaavateiden päällystys (100 000 €).*
- *Palstakallion kunnallistekniikka (50 000 €).*

TP 2010 eur	TA 2011 eur	HK 2012 eur	TA 2012 eur	S U N N I T E L M A			2016 eur
				2013 eur	2014 eur	2015 eur	
-		<i>Tievalaistuskohdeet (30 000 €).</i>					
-		- Uudet asuin- ja teollisuusalueet, vanhojen alueiden saneeraus.					
-		<i>Mäntylän VI-alueen kunnallistekniikka (0 € vuonna 2012, 200 000 € vuonna 2013, 150 000 € vuonna 2014).</i>					
-		- Katujen rakentamista (2012-2014).					
-		- Mt 2555 kevytväylän rakentaminen välillä Mäntyläntie-Sepelimäentie (2013).					
-		<i>Katujen rakentamista (0 €).</i>					
-		- Rasinkuja-Kivelänkuja(2013).					
2 150 000	2 060 000	Menot	1 810 000	2 000 000	1 890 000	2 000 000	2 000 000

Vanhojen katujen päällystäminen

2012:

-		<i>Jalkakäytävien korjaustyöt (40 000 €).</i>					
-		<i>Kaapelien ja johtimien siirto katutöissä (20 000 €).</i>					
-		<i>Tuorsniemi (40 000 €).</i>					
-		<i>Vähärauma (100 000 €).</i>					
-		<i>Isosanta (0 €).</i>					
-		<i>Toejoki (0 €).</i>					
-		<i>Liinaharja (0 €).</i>					
-		<i>Vanhakoivisto (0 €).</i>					
60 000	200 000	Menot	200 000	200 000	660 000	500 000	500 000

Liikennejärjestelyt

2012:

-		<i>Keskustan liikennejärjestelyt (50 000 €).</i>					
-		- Määräraha on tarkoitettu pieniin keskustan liikennejärjestelyihin.					
-		<i>Keskustan liikennevalojärjestelmä (15 000 €).</i>					
-		- Määräraha on tarkoitettu liikennevalojärjestelmän täydentämistöihin sekä liikennevalojen uusimiseen.					
-		<i>Liikuntaesteiden poistaminen (35 000 €).</i>					
-		- Määrärahalla on tarkoitus toteuttaa reunakivijärjestelyjä ja muita liikuntaesteisiä palvelevia järjestelyjä.					
-		<i>Muut liikennejärjestelyt (450 000 €).</i>					
-		- Liikenneturvallisuussuunnitelman 2010 kohteiden toteuttamista.					
-		- Liikenneturvallisuus-, pysäköinti-, liikennemerkkiviitoitusjärjestelyjä.					
-		- Maantiekatu/Rauhanpuisto, liikenneympyrä.					
-		- Ulvilantie, suuntaisliittymien liikenneympyrä.					
-		- Kaupunkikamerat.					
-		- Professorintie/Nupurintie, liikenneympyrä.					
-		- Outokummuntie/Sampsantie, liikenneympyrä.					
-		- Professorintie/Vähäraumantie, liikenneympyrä.					
-		- Ruosniementie/Isojoenrannantie, liikenneympyrä.					
-		<i>Mikonkatu/Eteläpuisto, Eteläpuisto-Itsenäisyydenkatu (40 000 €).</i>					
-		- Liikennevalojen ohjauskojeiden uusinta.					
690 000	690 000	Menot	590 000	750 000	750 000	700 000	750 000

Kevyen liikenteen väylät

2012:

-		<i>Pienet kevyen liikenteen järjestelyt (50 000 €).</i>					
		Pienten kevyen liikenteen järjestelyjen toteuttamista.					

TP 2010 eur	TA 2011 eur	HK 2012 eur	TA 2012 eur	S U N N I T E L M A			2016 eur
				2013 eur	2014 eur	2015 eur	

-	<i>Kevyen liikenteen verkon täydentäminen (200 000 €).</i>						
-	Liikenneturvallisuuksuunnitelman 2010 kohteiden toteuttamista, puuttuvien kevytväylä-yhteyksien rakentamista.						
-	<i>Rauhalammintien kevytväylä (250 000 €).</i>						
-	Rakentaminen (Noormarkku).						
-	<i>Hyvelän kevytväylä (100 000 €).</i>						
-	<i>Pietniemen kevytväylä (60 000 €) (KH 14.11.2011 § 965).</i>						
350 000	600 000	Menot	600 000	450 000	350 000	600 000	600 000

Katujen perusparantaminen

2012:

-	<i>Erilliset kiireelliset perusparannustyöt (600 000 €).</i>						
-	Katurakenteiden, valaistuksen ja kuivatuksen parantamista,						
-	Yrjönkadun sadevesikourun kunnostus.						
-	<i>Katujen perusparantaminen vesi- ja viemärijohtosaneeraustöiden yhteydessä (750 000 €).</i>						
-	Pohjolan tie, asfaltointi.						
-	Vanhakoivisto.						
-	Enäjärvi.						
850 000	1 400 000	Menot	1 350 000	1 500 000	1 600 000	2 000 000	2 000 000

Joukkoliikenne

2012:

-	Määräraha on tarkoitettu joukkoliikenteen edellyttämiin rakenteellisiin toimenpiteisiin, kuten sadekatokset, käänköpaikat, laiturit, pysäkki-informaatio jne. (50 000 €).						
50 000	50 000	Menot	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000

Siltojen peruskorjaus

2012:

-	Määräraha on tarkoitettu siltojen peruskorjaustöihin ja siltojen yleis- ja erikoistarkastuksiin (600 000 €).						
800 000	700 000	Menot	600 000	900 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000

Liikenneväylät yhteensä

5 900 000	6 500 000	Menot	6 060 000	6 650 000	7 100 000	7 650 000	7 700 000
-----------	-----------	--------------	------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Puistot ja leikkipaikat

Viheralueiden rakentaminen

2012:

-	<i>Keskustan viheralueiden peruskorjaus (100 000 €).</i>						
-	Keskustan viheralueiden tasoa ylläpitävää rakentamista.						
-	<i>Hoitoluokkien muutokset (40 000 €).</i>						
-	Viheralueiden hoitoa helpottavat muutokset.						
-	<i>Puukujanteiden uusiminen (25 000 €).</i>						
-	Kaupunkimaiseman vihreyttäminen.						
-	<i>Asuinalueiden puistot ja leikkipaikat (125 000 €).</i>						
-	Leikkipaikkojen ja perhepuistojen kehittäminen.						
-	<i>Virkistys- ja kuntoilukäyttöä edistävät muutokset (30 000 €).</i>						
-	Ulkoilupolkujen kehittäminen.						
240 000	320 000	Menot	320 000	270 000	290 000	290 000	290 000

TP 2010 eur	TA 2011 eur	HK 2012 eur	TA 2012 eur	S U N N I T E L M A			2016 eur
				2013 eur	2014 eur	2015 eur	

Suoja-alueiden rakentaminen

2012:

- Liikenneviheriöt (0 €).

10 000	0	Menot	0	10 000	10 000	10 000	10 000
--------	---	--------------	----------	--------	--------	--------	--------

Asuinympäristön parantaminen

2012:

Uusien puistojen viherrakentaminen (130 000 €).

- Määrärahalla rakennetaan uusia viheralueita ja lähiliikuntatoimintoja asuinalueille.

170 000	130 000	Menot	130 000	250 000	220 000	220 000	250 000
---------	---------	--------------	----------------	---------	---------	---------	---------

Puistot ja leikkipaikat yhteensä

420 000	450 000	Menot	450 000	530 000	520 000	520 000	550 000
---------	---------	--------------	----------------	---------	---------	---------	---------

Irtain omaisuus*Hallintoyksikkö/Kaupunkimittaus (75 000 € vuonna 2012, 75 000 €/vuosi 2013-2016).*

- Kalusto/toimisto (25 000 € vuonna 2012, 25 000 €/vuosi 2013-2016).
- Pohjakartan uusiminen (50 000 € vuonna 2012, 50 000 €/vuosi 2013-2016).

Rakentamisyksikkö/Mittauspalvelut (40 000 € vuonna 2012, 70 000 € vuonna 2013, 40 000 € vuonna 2014, 50 000 €/vuosi 2015-2016).

- Mittauspalvelut

- Robottitakymetri ja GPS-laite (2012)
- Laserkeilain ja mittausaineiston käsittelyohjelma (2013).
- Robottitakymetri ja Gps-laite (2014).
- Laserkeilain (2015)
- Mittauskalustoa (2016).

Rakentamisyksikkö/Kunnallistekniikka (93 000 € vuonna 2012, 58 000 €/vuosi 2013-2016).

- Kunnallistekniikka

- Työmaiden sosiaalilajien hankinta (13 000 € vuonna 2012, 13 000 €/vuosi 2013-2016).
- Liikenneväylien hoitokalusto (80 000 € vuonna 2012, 45 000 €/vuosi 2013-2016).
 - ajettava ajoratojen massamerkintälaitte
 - ajoratamaalaukone
 - suojateiden maalaukone
 - maalaukoneen traileri
 - höyrykehitin
 - aurasviittojen pystytyslaitte.

Puistotoimi (35 000 € vuonna 2012, 35 000 €/vuosi 2013-2016).

- Sosiaalilajilavaunu ja puistojen hoitokalustoa.

Konekeskus (45 000 € vuonna 2012, 40 000 €/vuosi 2013-2016).

- Korjaamon kaluston uusiminen.

Varastointipalvelut (47 000 € vuonna 2012, 48 000 € vuonna 2013, 50 000 €/vuosi 2014-2016).

- Keskusvaraston laitehankinnat.

Talotekniikka (70 000 € vuonna 2012, 73 000 € vuonna 2013, 81 000 € vuonna 2014, 88 000 € vuonna 2015, 46 000 € vuonna 2016).

- Laiteinvestoinnit.

Talonrakennus (45 000 € vuonna 2012, 35 000 € vuonna 2013, 25 000 €/vuosi 2014-2016).

- Laiteinvestoinnit
- Työmaasuojien hankinta.

Irtain omaisuus yhteensä

416 000	450 000	Menot	450 000	434 000	404 000	421 000	379 000
---------	---------	--------------	----------------	---------	---------	---------	---------

TP 2010 eur	TA 2011 eur	HK 2012 eur	TA 2012 eur	S U N N I T E L M A			2016 eur
				2013 eur	2014 eur	2015 eur	

Muu toiminta

Tekninen palvelukeskus

Omistamisen yksikkö

- Rakennuttaminen/Tulvasuojelu (1 200 000 €/vuosi 2012-2016).
 - Tulvasuojelutoimenpiteet.

500 000	500 000	Tulot	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
1 200 000	1 500 000	Menot	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
700 000	1 000 000	Netto	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000

Rakentamisyksikkö

Kunnallistekniikka (20 000 €/vuonna 2012, 20 000 €/vuosi 2013-2016).

- Maanläjitysalueet.

Satamarakennus (105 000 € vuonna 2012, 110 000 € vuonna 2013, 115 000 € vuonna 2014, 120 000 € vuonna 2015, 125 000 € vuonna 2016).

- Pienvenelaitureiden ja kiinnitysvälineiden peruskorjaukseen sekä väylien ruoppauksiin ja harauksiin, viittojen ja linjataulujen uusintaan.
- Haja-asutusalueiden valaistus/Toukarin-Kahaluodon suora (70 000 € vuonna 2012) (KH 14.11.2011 § 965).
- Porin kauppahallin peruskorjaus, kaupungin rahoitusosuus on tulosalueella T10.

1 096 000	125 000	Menot	195 000	130 000	135 000	140 000	145 000
-----------	---------	--------------	----------------	---------	---------	---------	---------

Eu-hankkeet ja erillisprojektit

2012-2016:

Erillisten projektisuunnitelmien toteutukseen, omarahoitusosuus:

- Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostus (200 000 €/vuonna 2012, 200 000 €/vuosi 2013-2016).
- Muut vuoden aikana toteutettavat hankkeet (300 000 €/vuonna 2012, 500 000 €/vuosi 2013-2016).
- Pelastusharjoitusalue (100 000 €/vuonna 2012).
- Yyterin alueen kehittäminen (100 000 €/vuonna 2012).

1 620 000	700 000	Menot	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
-----------	---------	--------------	----------------	---------	---------	---------	---------

Muu toiminta yhteensä

500 000	500 000	Tulot	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
3 916 000	2 325 000	Menot	2 095 000	2 030 000	2 035 000	2 040 000	2 045 000
3 416 000	1 825 000	Netto	1 595 000	1 530 000	1 535 000	1 540 000	1 545 000

Erillishanke

(

Jokikeskus, yhteensä 20 000 000 € (1 000 000 € vuonna 2012 KH:n käyttöön) (KH 14.11.2011 § 965).

- Osahankkeena Pori Park nuorisopuisto; kokonaisarvio 1 100 000 € (600 000 € vuonna 2012, 400 000 € vuonna 2013, 100 000 € vuonna 2014).

Jokikeskus yhteensä

0	0	TULOT	0	0	0	0	0
0	3 000 000	MENOT	1 000 000	2 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
0	3 000 000	NETTO	1 000 000	2 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000

Katuvalaistuksen saneeraus

Lainsäädännöstä johtuvat katuvalosaneeraukset (0 € vuonna 2012, 1 000 000 €/vuosi 2013-2016).

- Huonokuntoisen katuvalaistuksen saneeraus Pori Energian sähköverkon saneerauksen yhteydessä tehtynä (0 € vuonna 2012, 500 000 €/vuosi 2013-2014).

TP 2010 eur	TA 2011 eur	HK 2012 eur	TA 2012 eur	S U N N I T E L M A				2016 eur
				2013 eur	2014 eur	2015 eur		

- Katuvalaistuskusten saneeraus (0 €vuosi 2012-2013).
- EU:n vaatimukset ulkovalaistuksen energiatehokkuudelle edellyttävät elohopealamppuja käyttävien valaisinten uusimista, katuvalaistuksessa näitä on käytössä noin 14 000 kappaletta (0 € vuonna 2012, 500 000 €vuosi 2013-2014).

Katuvalaistuksen saneeraus yhteensä

0	0	TULOT	0	0	0	0	0	0
0	2 000 000	MENOT	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
0	2 000 000	NETTO	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000

72 YHTEENSÄ

2 435 000	1 885 000	TULOT	2 385 000	1 885 000	1 885 000	1 885 000	1 885 000	1 885 000
11 672 000	15 995 000	MENOT	11 325 000	13 914 000	15 329 000	15 901 000	15 944 000	15 944 000
9 237 000	14 110 000	NETTO	8 940 000	12 029 000	13 444 000	14 016 000	14 059 000	14 059 000

73 AJONEUVOKESKUS

- Varaus ajoneuvojen hankintaa varten (800 000 € vuonna 2012, 1 000 000 €vuosi 2013-2016) (KH 31.10.2011 § 925) (Mahdolliset pikkubussin ja invabussien hankinnat KH:n käyttöön. KH 31.10.2011 § 926).

73 YHTEENSÄ

0	0	TULOT	0	0	0	0	0	0
1 000 000	1 400 000	MENOT	800 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
1 000 000	1 400 000	NETTO	800 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000

74 PYSÄKÖINNINVALVONTA

- Pysäköinnintarkastajille käsitietokoneet (45 000 €).

74 YHTEENSÄ

0	0	TULOT	0	0	0	0	0	0
0	45 000	MENOT	45 000	0	0	0	0	0
0	45 000	NETTO	45 000	0	0	0	0	0

76 TOIMITILAT

Kiinteistöjen kunnossapito

- Taseyksikön kiinteistöjen nykykunnan varmistavat ylläpito- ja hätätyöt (3 700 000 € vuonna 2012, 4 200 000 €vuosi 2013-2016) (KH 31.10.2011 § 925).

76 YHTEENSÄ

0	0	TULOT	0	0	0	0	0	0
4 100 000	5 800 000	MENOT	3 700 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000
4 100 000	5 800 000	NETTO	3 700 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000

TP 2010 eur	TA 2011 eur	HK 2012 eur	TA 2012 eur	S U U N N I T E L M A			2016 eur
				2013 eur	2014 eur	2015 eur	
82 VESIHUOLLON YLEINEN KEHITTÄMINEN							
<u>Viemäriosauskuntien avustaminen</u>							
	480 000	300 000	Menot 300 000	200 000	200 000	200 000	200 000
<u>Pelastuslain mukainen paloveden järjestäminen</u>							
		30 000	Menot 30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
82 YHTEENSÄ							
	480 000	330 000	Menot 330 000	230 000	230 000	230 000	230 000
84 RAKENNUSTEN JA OSAKKEIDEN MYYNTI							
- Tulosalueelle kirjataan osakkeista ja yhtiömuotoisten kiinteistöjen myynneistä saatavat tulot.							
0	1 125 000	0	Tulot 2 300 000	4 400 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
INVESTOINNIT YHTEENSÄ							
	4 218 000	2 898 000	TULOT 5 798 000	6 702 000	3 785 000	3 085 000	3 085 000
	35 183 350	54 356 410	MENOT 51 152 787	49 172 500	42 053 800	42 257 000	38 764 000
	30 965 350	51 458 410	NETTO 45 354 787	42 470 500	38 268 800	39 172 000	35 679 000

LIKELAITOSTEN TALOUSARVIOT

19 SATAKUNNAN TYÖTERVEYSPALVELUT

TOIMINTA-AJATUS

Satakunnan Työterveyspalvelut huolehtii työn tekemiseen liittyvästä terveydestä tarjoamalla toiminta-alueensa työelämälle työhyvinvoinnin palveluja.

PORI 2016 -KAUPUNKISTRATEGIA

- **Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen.**
- **Porin kaupunkiseudun alueellinen, kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö.**
- **Elinkeinopolitiikan terävöittäminen.**
- **Palvelujen laatu, tuottavuus ja alueellinen kattavuus.**
- **Ammattitaitoinen, uudistuva, tulokellinen ja hyvinvoiva henkilöstö.**

VAIKUTTAUVUUS	TALOUS
1. Toiminta-alueen työelämän tukeminen työhyvinvointia edistämällä kumppanuusyhteistyössä asiakasyritysten/asiakaskuntien kanssa.	2. Tasapainoinen talous. 3. Tuottavuuden parantaminen.
PROSESSIT	OSAAMINEN
4. Palvelujen laatu ja alueellinen kattavuus. 5. Alueellinen, kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö. 6. Teknologian mahdollisuudet.	7. Henkilöstön mitoitus. 8. Ammattitaitoinen, uudistuva, tulokellinen ja hyvinvoiva henkilöstö. 9. Kehityksen kärjessä oleminen.

TOIMENPITEET JA TAVOITETASOT 2012 (2013-2014)

TOIMENPIDE / MITTARI	TAVOITETASO 2012
1. Yhteistyötoimintamallien toteuttaminen asiakasyritysten/asiakaskuntien kanssa sisältäen: <ul style="list-style-type: none"> - työnjako ja vastuut työhyvinvointityössä - sovitut toimintakäytännöt, mm. varhainen tuki ja osatyökykyisten työssä jatkaminen - ennaltaehkäisyn hyödyntäminen - sovitut vaikuttavuusmittarit. 	<ul style="list-style-type: none"> - Yhteistyömallit ovat käytössä ja vaikuttavuusmittareita seurataan asiakkaan kanssa sovitulla tavalla, esim. Porin asiakasyhteistyön osalta Terve Pori -mallin pohjalta sovituin mittarein. - Ennaltaehkäisevän työn osuus on 50 % - 60 % yhteenlasketusta koko henkilöstön laskutettavasta työajasta.
2. Tasapainoinen talous.	<ul style="list-style-type: none"> - Liikelaitokseen sijoitetun peruspääoman tuotto täyttää kaupunginvaltuuston määrittelemän tuottovaatimuksen (5 %:n korko).
4. Palvelujen laatu ja alueellinen kattavuus.	<ul style="list-style-type: none"> - Laatusyö jatkuu laadunhallintaohjelman mukaisesti kohti SHQS laaduntunnustusta. - Lähi-toimipisteet säilyvät.

TOIMINTATUOTOT JA -KULUT

Oman toiminnan pääasialliset tulot kertyvät asiakasmaksutuloista. Tulojen kertymä on suoraan yhteydessä palvelutuotannon laajuuteen. Palvelutuotannon laajuus riippuu tehtyjen asiakassopimusten määrästä ja niissä sovitusta toiminnan laajuudesta. Sovitun palvelutuotannon mahdollistaa riittävä henkilöstömäärä, tarkoituksenmukainen työnjako, hyvä yhteistyö ja sujuvat palveluprosessit.

Menoista merkittävimmät ovat henkilöstökulut, palvelujen ostot sekä vuokrat.

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET

Lähipalvelupisteet säilyvät. Toimipisteiden ja ammattiryhmien välistä tarkoituksenmukaista yhteistyötä ja työnjakoa kehitetään palveluprosessien kehittämisen yhteydessä laatutyön periaatteiden mukaisesti kohti laatusertifikaattia. Työn sujuvuutta ja työhyvinvointia kehitetään työhyvinvointisuunnitelman mukaisesti ja seurataan sovituin mittarein.

Asiakastyössä jatketaan ennaltaehkäisyyn painottuvien, työhyvinvoinnin lisääntymiseen ja sairaus- sekä eläköitymiskustannuksien pienentämiseen tähtäävien yhteistyömallien jalkauttamista ja seuranta sovituin mittarein. Työterveyshuoltopainotteisessa sairaanhoitotyössä pyritään sujuvan sisäisen yhteistyön, työnjaon ja kouluttautumisen avulla toiminnan tehostumiseen.

Toiminta tehostuu teknologian täysimääräisen käyttöönoton myötä niin asiakaspalvelussa kuin sisäisessä yhteydenpidossakin. Hintataso pysyy ennallaan perusmaksun osalta. Vastaanottokäynnin hintaan kuuluu siinä käytetyt tarvikkeet. Tarvikkeiden hintojen nousun takia on käyntimaksuihin lisätty pieni, noin 1,5 % korotus, huomioiden samalla markkinahinnat, jotta liikelaitos olisi kilpailukykyinen.

INVESTOINNIT

Investointeja ei ole.

TULOSALUEEN YDINPROSESSIT JA SUORITTEET

<u>YDINPROSESSI:</u>	ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖTERVEYSHUOLTO KELAN KORVAUSLUOKKA I	
Prosessin kuvaus:	Lain vaatimia työterveyshuoltopalveluja ovat työpaikkaselvitys, terveystarkastukset, tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus työntekijöille, lähiesimiehille, työsuojelutoimikunnalle sekä yrityksen johdolle, vajaakuntoisen työntekijän työssä selviytymisen edistäminen ja kuntoutukseen ohjaaminen sekä ensiapuvalmiudesta huolehtiminen.	
Vastuuhenkilö:	Erikoislääkärikonsultaatiota ja erikoistutkimuksia kuten esim. magneettikuvausta ja neuropsykologin konsultaatiota voidaan käyttää apuna erikseen sovittavissa työkykyisyyteen liittyvissä tapauksissa silloin kun tavoitteena on työkyvyn ja hoitomahdollisuuksien arviointi tilanteessa, jossa työkyky on uhattuna.	
SUORITEKOHTAINEN KUSTANNUS	Johtaja, palvelupäälliköt	
Suorite	Määrä	TA 2012
Työpaikkatoiminta	1 368	257 962,98
€/ kpl		188,64
Terveystarkastus	10 185	1 080 124,21
€/ kpl		106,05
Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus	4 369	360 638,91
€/ kpl		82,55
Ydinprosessi yhteensä		1 698 726,00
<u>YDINPROSESSI:</u>	VAPAAEHTOINEN TYÖTERVEYSHUOLTOPAINOTTEINEN SAIRAAHOITO KELAN KORVAUSLUOKKA II	
Prosessin kuvaus:	Työnantajan vapaaehtoisesti järjestämä yleislääkäritasoinen työterveyshuoltopainotteinen sairaanhoito ja muu terveydenhoito sekä näihin liittyvät laboratorio- ja kuvantamistutkimukset.	
Vastuuhenkilö:	Johtaja, palvelupäälliköt	
SUORITEKOHTAINEN KUSTANNUS		
Suorite	Määrä	TA 2012
Sairaanhoito		
(sairaanhoitokäynnit ja muut kontaktit)	50 283	2 017 767,91
€/ käynti		40,13
Ydinprosessi yhteensä		2 017 768,00
<u>MUUT:</u>	TA 2012	
Ostopalveluna välitettävät palvelut		515 640,00
(kuvantaminen+ laboratoriopalvelut)		
Peruspääoman korko		20 500,00
Tulosalueen kulut ja rahoituskulut yhteensä		4 252 634,00

HENKILÖSTÖ

	TP 2010 (31.12.2010)	TA 2011 (Arvio 31.12.2011)	TA 2012 (Arvio 31.12.2012)	TS 2013 (Arvio 2013)	TS 2014 (Arvio 2014)
Vakinainen henkilömäärä	38	38	48	48	48
Määräaikaiset	11	7			
Oppisopimus suhteiset Työllistetyt					
Henkilöstö yhteensä	49	45	48	48	48

Satakunnan Työterveyspalvelut, liikelaitoksen toiminta on vakiintunut asiakassopimusten vaatiman tarpeen tasolle v. 2011. Vuonna 2011 on käytetty määräaikaista henkilöstöä asiakastarpeen tyydyttämiseksi, ja vuonna 2012 voidaan katsoa tämä henkilöstötarve pysyväksi ja vakinaistaa määräaikaiset työntekijät henkilöstösuunnitelman mukaisesti. Työterveyslääkäritarve on lisääntynyt ostopalvelulääkäreiden määrän vähentymisen myötä. Johtajan työpanos johtamistyöhön on lisääntynyt toiminnan laajennuttua ja työterveyslääkärityö vähentynyt toimintasäännön muutoksen mukaisesti. Henkilöstön kokonaismäärä pysyy pääosin vuoden 2011 tasolla, yksi työterveyslääkärivirka perustetaan lisää. Liikelaitos pyrkii mahdollisimman vähäiseen määräaikaisen henkilöstön käyttöön henkilöstösuunnitelman mukaisesti.

MUUT TUNNUSLUVUT

	2010 TP	2011 TA	2012 TA	2013 TS	2014 TS
Ennaltaehkäisevä työ (tuntia)	14 408	18 088	17 044	17 044	17 044
Sairaanhoito (tuntia)	14 343	17 148	15 583	15 583	15 583

TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA

T19 SATAKUNNAN TYÖTERVEYSPALVELUT

TULOSLASKELMA	TP 2010	TA 2011	HKE 2012	TA 2012	Muutos TA 2011/2012		TS 2013	TS 2014
					€	%		
Liikevaihto	3 638 577	3 830 972	4 266 076	4 266 076	435 104	11,4	4 266 076	4 266 076
Liiketoiminnan muut tuotot	52 966	45 400	51 100	51 100	5 700	12,6	51 100	51 100
Materiaalit ja palvelut	788 934	733 000	746 640	746 640	13 640	1,9	746 640	746 640
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	43 000	33 000	44 000	44 000	11 000	33,3	44 000	44 000
Ostot tilikauden aikana	43 000	33 000	44 000	44 000	11 000	33,3	44 000	44 000
Palveluiden ostot	745 934	700 000	702 640	702 640	2 640	0,4	702 640	702 640
Henkilöstökulut	2 345 686	2 438 887	2 846 669	2 846 669	407 782	16,7	2 846 669	2 846 669
Palkat ja palkkiot	1 812 221	1 865 785	2 177 929	2 177 929	312 144	16,7	2 177 929	2 177 929
Henkilösivukulut	533 465	573 102	668 741	668 741	95 639	16,7	668 741	668 741
Eläkekulut	434 267	464 271	542 307	542 307	78 036	16,8	542 307	542 307
Muut henkilö sivukulut	116 869	108 831	126 434	126 434	17 603	16,2	126 434	126 434
Henki löstömenojen korjauserät	-17 671				0			
Poistot ja arvonalentumiset					0			
Liiketoiminnan muut kulut	614 295	644 219	638 825	638 825	-5 394	-0,8	638 825	638 825
Kulut yhteensä	3 748 916	3 816 106	4 232 134	4 232 134	416 028	10,9	4 232 134	4 232 134
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-57 372	60 266	85 042	85 042	24 776	41,1	85 042	85 042
Rahoitustuotot ja -kulut	-12 290	-20 500	-16 900	-16 900	3 600	-17,6	-16 900	-16 900
Korkotuotot (sisäiset)	3 659		3 600	3 600	3 600		3 600	3 600
Muut rahoitustuotot	464				0			
Korkokulut (sisäiset)					0			
Peruspääoman korko kunnalle	16 400	20 500	20 500	20 500	0	0,0	20 500	20 500
Muut rahoituskulut	13				0			
Ylijäämä ennen satunnaisia eriä	-69 663	39 766	68 142	68 142	28 376	71,4	68 142	68 142
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0 0		0	0
Satunnaiset tuotot					0			
Satunnaiset kulut					0			
Varausten ja rahastojen muutos					0			
Tilikauden ylijäämä (-alijäämä)	-69 663	39 766	68 142	68 142	28 376	71,4	68 142	68 142
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT		TP 2010	TA 2012					
Sijoitetun pääoman tuotto, %		-21,87	31,37					
Voitto, %		-1,91	1,60					

RAHOITUSLASKELMA	TP 2010	TA 2011	HKE 2012	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Toiminnan rahavirta						
Liike ylijäämä (alijäämä) (+/-)	-57 373	60 266	85 042	85 042	85 042	85 042
Poistot ja arvonalentumiset						
Rahoitustuotot ja -kulut (+/-)	-12 290	-20 500	-16 900	-16 900	-16 900	-16 900
Tulorahoituksen korjauserät (+/-)						
Satunnaiset erät (+/-)						
Investointien rahavirta						
Investointimenot (-)						
Rahoitusosuudet investointeihin (+)						
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot (+)						
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-69 663	39 766	68 142	68 142	68 142	68 142
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset						
Antolainasaamisten lisäys kunnalle (-)		-39 766	-68 142	-68 142	-68 142	-68 142
Antolainasaamisten vähennys kunnalta (+)						
Lainakannan muutokset						
Pitkäaikaisten lainojen muutos muilta (+/-)						
Lyhytaikaisten lainojen muutos muilta (+/-)						
Muut maksuvalmiuden muutokset						
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset (+/-)						
Vaihto-omaisuuden muutos (+/-)						
Saamisten muutos kunnalta, yhdistyksi (+/-)	-72 584					
Saamisten muutos muilta (+/-)	-62 494					
Korottomien velkojen muutos muilta (liitt.maksut ym.) (+/-)	205 284					
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	70 206	-39 766	-68 142	-68 142	-68 142	-68 142
Rahavarojen muutos	543	0	0	0	0	0
Rahavarat 31.12.	543					
Rahavarat 1.1.	0					
Kertynyt rahoitusyli-/alijäämä	-201 261	-161 495	-93 353	-93 353	-25 211	42 931

78 PORIN PALVELULIIKELAITOS

TOIMINTA-AJATUS

Porin Palveluliikelaitos tarjoaa laadukkaita ja kilpailukykyisiä ateria-, puhtaus- ja kiinteistöhoitopalveluja.

PORI 2016 -KAUPUNKISTRATEGIA

- Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen.
- Palvelujen laatu, tuottavuus ja alueellinen kattavuus.
- Ammattitaitoinen, uudistuva, tuloksellinen ja hyvinvoiva henkilöstö.

VAIKUTTAVUUS	TALOUS
1. Kustannustehokas toiminta asiakkaan vaatimustaso ja tarpeet huomioiden.	2. Kilpailukykyiset palvelut.
PROSESSIT	OSAAMINEN
3. Tuottavuuden parantaminen toimivien ydin- ja tukiprosessien avulla.	4. Ammattitaitoinen, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö.

TOIMENPITEET JA TAVOITETASOT 2012 (2013-2014)

TOIMENPIDE / MITTARI	TAVOITETASO 2012
4. Työhyvinvointiohjelma ja koulutussuunnitelma.	- Ohjelma ja suunnitelma saatu valmiiksi. - Työhyvinvointikysely. - Henkilöstö motivoitunutta pätevöittämään ammattitaitoaan koulutuksella.
3. Laatujärjestelmä.	- Järjestelmä valmis ja viety osin käytäntöön.
3. Tuottavuuden parantaminen.	- Henkilöstö toimii tavoitteellisesti ja tunnistaa sekä oman tehtäväkuvansa että roolinsa koko tuotantoketjussa.

TOIMINTATUOTOT JA –KULUT

Toimintatuotoista merkittävin osa on sisäisiä aterian, puhtauden ja kiinteistönhoidon myyntituottoja. Toimintakuluista merkittävimmän osan muodostavat henkilöstökulut. Aineista, tarvikkeista ja tavaroista elintarvikkeet on selkeästi suurin menoerä ja lisäksi odotettavissa on huomattava hinnannousu. Palveluiden ostoista suurimmat menoerät ovat sisäiset ja ulkoiset kiinteistönhoitopalvelut, kuljetukset sekä sisäiset atk- ja talouspalvelut.

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET

Kaupunginsairaalan peruskorjauksen aloitus ja väistötilat vaikuttavat Palveluliikelaitoksen toimintaan. Kaupunginsairaalan keittiön peruskorjaus alkaa 2012 ja ateriat valmistetaan väistötiloissa.

INVESTOINNIT

Investoinnit: menot 280 000 € tulot 0 € netto 280 000 €

TULOSALUEEN YDINPROSESSIT JA SUORITTEET

<u>YDINPROSESSI:</u>	PUHTAUSPALVELUT	
Prosessin kuvaus:	Puhtauspalveluilla pyritään säilyttämään tilat ja pintamateriaalit mahdollisimman hyväkuntoisina sekä sillä luodaan tiloihin hygieenisyyttä, turvallisuutta, viihtyisyyttä ja edustavuutta. Tämän tuottaminen edellyttää asiakkaiden toiminnan tuntemista, hygieniavaatimusten tietämistä ja jatkuvaa asiakasyhteistyötä sekä ammattitaitoisen henkilökunnan.	
Vastuuhenkilö:	Johtaja	
SUORITEKOHTAINEN KUSTANNUS		
Suorite	Määrä	TA 2012
Koulut, päiväkodit, oppilaitokset ja vapaa-ajan kohteet, tuntia	382 096	7 768 776 20,332
€/ tunti		
Perusturvan ympärivuorokautinen toiminta, tuntia	202 748	4 618 620 22,780
€/ tunti		
Perusturvan muu toiminta, tuntia		2 475 368
€/ tunti	113 776	21,757
Muut kustannukset (max 20% kaikista puhtauspalveluiden kustannuksista)		1 531 268
Ydinprosessi yhteensä		16 394 032
<u>YDINPROSESSI:</u>	ATERIAPALVELUT	
Prosessin kuvaus:	Maukas ja ravitsemuksellisesti oikeaoppinen ruoka on osa ihmisen hyvinvoinnin edistämistä ja kansanterveydellisesti myös merkittävä asia. Sen tuottaminen edellyttää laadukkaita ja kustannustehokkaita tuotantoprosesseja ja ammattitaitoisen henkilökunnan.	
Vastuuhenkilö:	Johtaja	
SUORITEKOHTAINEN KUSTANNUS		
Suorite	Määrä	TA 2012
Koulujen ja päiväkotien ateriat	2 340 000	7 466 472 3,191
€/ ateria		
Kokopäivähoitolaistosten ateriat	1 200 175	5 576 733 4,647
€/ ateria		
Muut kustannukset (max 20% kaikista ateriapalveluiden kustannuksista)		399 470
Ydinprosessi yhteensä		13 442 675
<u>YDINPROSESSI:</u>	KIINTEISTÖNHOITOPALVELUT	
Prosessin kuvaus:	Pitää asiakkaidensa kiinteistöt palvelusopimuksessa sovitulla tavalla kunnossa. Työn tekeminen vaatii ammattitaitoisen henkilökunnan.	
Vastuuhenkilö:	Johtaja	
SUORITEKOHTAINEN KUSTANNUS		
Suorite	Määrä	TA 2012
Kiinteistöhoito m ²	554 041	4 575 492 8,258
€/ m ²		
Muut kustannukset (max 20% kaikista kiinteistönhoidon kustannuksista)		856 161
Ydinprosessi yhteensä		5 431 653
<u>MUUT:</u>		TA 2012
Palveluliikelaitoksen sisäinen vyörytys		2 211 276
Peruspääoman korko		324 996
Tulosalueen kulut ja rahoituskulut yhteensä		37 804 632

HENKILÖSTÖ

	TP 2010 (31.12.2010)	TA 2011 (Arvio 31.12.2011)	TA 2012 (Arvio 31.12.2012)	TS 2013 (Arvio 2013)	TS 2014 (Arvio 2014)
Vakinainen henkilömäärä	682	676	674	675	669
Määräaikaiset	86	80	82	70	70
Oppisopimussuhteiset	16	30	18	25	30
Työllistetyt	55	50	38	30	20
Henkilöstö yhteensä	839	836	812	800	789

Henkilökohtaisen eläkeiän vuonna 2012 saavuttaa 28 työntekijää. Tähän asti kuluneen 1½ toimintavuoden aikana on työkyvyttömyyseläkkeelle jäänyt 12 työntekijää.

MUUT TUNNUSLUVUT

	2010 TP	2011 TA	2012 TA	2013 TS	2014 TS
Liikevaihto	33,67 M€	33,94 M€	35,58 M€	35,58 M€	35,58 M€
Investoinnit	5 857 178	98 000	280 000	677 000	240 000
Peruspääoman korko	45 043	324 996	324 996	324 996	324 996

KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET

Palvelujärjestelmää tulee kehittää siten, että erityinen huomio kiinnitetään tilaaja- ja tuottajaosaamisen parantamiseen ja kustannustietoisuuden terävöittämiseen. Tavoitteena tulee olla aidosti suoritehintoihin perustuva laskutus.

Palveluliikelaitoksen investoinnin sitova yläraja on 280 000 euroa (KH 18.10.2011 § 869/78).

KH päätti esittää Porin Palveluliikelaitoksen henkilöstömenoja karsittavaksi siten, että palkankorotusvaraus on samantasoinen kuin muilla tulosalueilla = +1,3 %. Karsintasumma on 520 000 euroa (KH 21.11.2011 § 1006/78).

TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA

T78 PORIN PALVELULIIKELAITOS

TULOSLASKELMA	TP 2010	TA 2011	HKE 2012	TA 2012	Muutos TA 2011/2012		TS 2013	TS 2014
					€	%		
Liikevaihto	33 679 959	33 935 625	35 585 250	35 567 950	1 632 325	4,8	35 585 250	35 585 250
Liiketoiminnan muut tuotot	2 641 851	3 083 471	3 063 284	3 080 584	-2 887	-0,1	3 063 284	3 063 284
Materiaalit ja palvelut	7 616 643	7 075 963	7 904 364	6 448 750	-627 213	-8,9	7 904 364	7 904 364
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 543 666	4 949 891	5 417 492	5 121 892	172 001	3,5	5 417 492	5 417 492
Ostot tilikauden aikana	5 672 547	4 949 891	5 417 492	5 121 892	172 001	3,5	5 417 492	5 417 492
Varastojen muutos	-128 881							
Palveluiden ostot	2 072 976	2 126 072	2 486 872	1 326 858	-799 214	-37,6	2 486 872	2 486 872
Henkilöstökulut	26 177 090	26 362 819	27 225 870	26 705 870	343 051	1,3	27 225 870	27 225 870
Palkat ja palkkiot	20 369 627	20 379 195	21 029 354	20 631 861	252 666	1,2	21 029 354	21 029 354
Henkilösivukulut	5 807 463	5 983 624	6 196 516	6 074 009	90 385	1,5	6 196 516	6 477 516
Eläkekulut	5 011 927	5 091 049	5 254 089	5 154 715	63 666	1,3	5 254 089	5 254 089
Muut henkilösivukulut	1 168 805	1 140 725	1 223 427	1 200 294	59 569	5,2	1 223 427	1 223 427
Henkilöstömenojen korjaukset	-373 269	-248 150	-281 000	-281 000	-32 850	13,2	-281 000	
Poistot ja arvonalentumiset	64 283	199 950	317 848	317 848	117 898	59,0	317 848	317 848
Liiketoiminnan muut kulut	2 094 316	2 683 163	2 551 554	4 007 168	1 324 005	49,3	2 551 554	2 551 554
Kulut yhteensä	35 952 332	36 321 895	37 999 636	37 479 636	1 157 741	3,2	37 999 636	37 999 636
Liikelylijäämä (-alijäämä)	369 478	697 201	648 898	1 168 898	471 697	67,7	648 898	648 898
Rahoitustuotot ja -kulut	-14 925	-324 996	-284 996	-284 996	40 000	-12,3	-284 996	-284 996
Korkotuotot (sisäiset)	31 170		40 000	40 000	40 000		40 000	40 000
Muut rahoitustuotot	65				0			
Korkokulut (sisäiset)	403				0			
Peruspääoman korko kunnalle	45 043	324 996	324 996	324 996	0	0,0	324 996	324 996
Muut rahoituskulut	714				0			
Ylijäämä ennen satunnaisia eriä	354 553	372 205	363 902	883 902	511 697	137,5	363 902	363 902
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0 0		0	0
Satunnaiset tuotot					0			
Satunnaiset kulut					0			
Varausten ja rahastojen muutos					0			
Tilikauden ylijäämä (-alijäämä)	354 553	372 205	363 902	883 902	511 697	137,5	363 902	363 902
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT	TP 2010	TA 2012						
Sijoitetun pääoman tuotto, %		3	16					
Voitto, %		1	2					
Vuosikate/poistonalaiset investoinnit, %			429					

Vuodesta 2012 alkaen on otettu käyttöön liikelaitosmallin mukainen tuloslaskelma. Aikaisemmin on käytetty kuntamallin mukaista laskelmaa.

RAHOITUSLASKELMA	TP 2010	TA 2011	HKE 2012	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Toiminnan rahavirta						
Liikelylijäämä (alijäämä) (+/-)	369 478	697 201	648 898	1 168 898	1 168 898	1 168 898
Poistot ja arvonalentumiset	64 283	199 950	317 848	317 848	317 848	317 848
Rahoitustuotot ja -kulut (+/-)	-14 925	-324 996	-284 996	-284 996	-284 996	-284 996
Tulorahoituksen korjauserät (+/-)						
Satunnaiset erät (+/-)						
Investointien rahavirta						
Investointimenot (-)	-5 857 178	-98 000	-280 000	-280 000	-677 000	-240 000
Rahoitusosuudet investointeihin (+)						
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot (+)						
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-5 438 342	474 155	401 750	921 750	524 750	961 750
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset						
Antolainasaamisten lisäys kunnalle (-)			-320 128	-840 128	-524 750	-961 750
Antolainasaamisten vähennys kunnalta (+)						
Lainakannan muutokset						
Pitkäaikaisen lainojen lisäys kunnalle (+)						
Pitkäaikaisen lainojen vähennys kunnalle (-)		-474 155	-81 622	-81 622		
Lyhytaikaisen lainojen muutos muilta (+/-)						
Oman pääoman muutokset						
Peruspääoman muutos	6 400 000					
Muut maksuvalmiuden muutokset						
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset (+/-)						
Vaihto-omaisuuden muutos (+/-)	-128 881					
Saamisten muutos kunnalta, yhdistyksi (+/-)	-1 882 797					
Saamisten muutos muilta (+/-)	-1 481 823					
Korottomien velkojen muutos muilta (liitt.maksut ym.) (+/-)	2 559 277					
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	5 465 776	-474 155	-401 750	-921 750	-524 750	-961 750
Rahavarojen muutos	27 434	0	0	0	0	0
Rahavarat 31.12.	27 434					
Rahavarat 1.1.	0					
Kertynyt rahoitusyli-/alijäämä	961 658	1 435 813	1 837 563	2 357 563	2 882 313	3 844 063
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT						
Investointien tulo-rahoitus, %	TP 2010	TA 2012				
	-7	4,29				

INVESTOINNIT / PORIN PALVELULIIKELAITOS

Investointikohde Perustelut	Suunnitelma eur				
	2012	2013	2014	2015	2016
PALVELUALUE SERVIA	110 000	52 000	20 000	20 000	
Väinölään päiväkodin laitekannan uusiminen Kylmiö		12 000			
Väinölään päiväkodin laitekannan uusiminen Yhdistelmäuuni	10 000				
Väinölään koulun keittiön laitekannan uusiminen Astianpesukone	20 000				
Väinölään koulun keittiön laitekannan uusiminen Yhdistelmäuuni		10 000			
Kaarisillan koulun keittiön remontti Laitehankinnat	60 000				
Noormarkun yhtenäiskoulun laitehankinnat 80 litran pata	20 000				
Toejoen koulu Yhdistelmäuuni		20 000			
Tuulentuvan päiväkodin laitekannan uusiminen Astianpesukone		10 000			
				20 000	
Kalaholman koulun laitekannan uusiminen Yhdistelmäuuni			20 000		
PALVELUALUE MAAKARI	25 000	80 000			
Lyseon koulun keittiön laitekannan uusiminen Astianpesukone		30 000			
	25 000				
Yhdistelmäuuni					
Vanhainkoti Himmelin keittiön laitekannan uusiminen Aterian osastovaunut		25 000			
Kuninkaanhaan koulun keittiön laitekannan uusiminen Yhdistelmäuuni		25 000			
PALVELUALUE PUHURI	20 000	370 000	30 000		
Kaupunginsairaalan keittiöremontti Kylmiö, jätejärjestelmä, padat, uunit ym.		330 000	20 000		
Mäntyluodon koulun keittiöiden laitteiden uusiminen Yhdistelmäuuni		10 000			
		10 000			
Astianpesukone					
Kyläsaaren koulun keittiön laitekannan uusiminen Yhdistelmäuuni	10 000				
Pihlavan koulun keittiön laitekannan uusiminen Yhdistelmäuuni	10 000				
			10 000		
Astianpesukone					
Enäjärven päiväkodin keittiön laitekannan uusiminen Kylmiö		10 000			
		10 000			
Yhdistelmäuuni					
KIINTEISTÖNHOIDON KONEET JA LAITTEET	125 000	175 000	190 000		
Kiinteistöhoitotraktori työvälineineen Kokoluokka 1000-1300 kg ja 30-40 hv	60 000	79 000			
			83 500		
Kokoluokka 2000-3000 kg ja 35-50 hv					
Kokoluokka 2500-3500 kg ja 55-70 hv		96 000			
Keräävä lehti-imuri (Willeen)	14 000				
Keräävä harjalaite Valtra traktoriin	11 000				

Ulasoorin hallin remonti	40 000				
Imulakaisukone hiekanpoistoon ja ylläpitosiivouksiin Kokoluokka lakaisulev. 1,4-2,5 m, koneen lev. 1,8 m			106 500		
MENOT YHTEENSÄ	280 000	677 000	240 000	20 000	0
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0	0	0
NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ	280 000	677 000	240 000	20 000	0

79 PORIN SATAMA

TOIMINTA-AJATUS

Sataman infrastruktuuri ja palvelut mahdollistavat asiakasyritysten aktiivisen toiminnan.

PORI 2016 -KAUPUNKISTRATEGIA

- **Liikenneyhteyksien monipuolisuus, toimivuus ja turvallisuus.**
- **Elinkeinopolitiikan terävöittäminen.**
- **Ammattitaitoinen, uudistuva, tuloksellinen ja hyvinvoiva henkilöstö.**

VAIKUTTAVUUS	TALOUS
1. Onnistunut yksikön töiden organisointi. 2. Monipuolinen elinkeinorakenne ja asiakaskunta. 3. Porin Sataman ilme ja näkyvyys.	4. Palvelujen kustannustehokkuus, saatavuus ja kattavuus. 5. Tuottavuuden parantaminen.
PROSESSIT	OSAAMINEN
6. Vastuunkanto ympäristöstä. 7. Asiakaslähtöiset palveluprosessit.	8. Osaava, motivoitunut ja terve henkilökunta. 9. Rakennetun ympäristön hyvä kunto.

TOIMENPITEET JA TAVOITETASOT 2012 (2013-2014)

TOIMENPIDE / MITTARI	TAVOITETASO 2012
1., 4.,5.,8. Porin Satama on oikein organisoitu ja työmäärään nähden löytyy sopivasti sopivanlaisia resursseja. Yhtiöittämisen ja yhtiönä toimimisen erityispiirteet huomioidaan toiminnan ja organisaation kehittämisessä.	- Yhtiöittämisselvitystä jatketaan valmistuneen lain ja omistajan antaman aikataulun ja reunaehtoien mukaisesti henkilöstön kanssa. - Yhtiöittäminen toteutetaan omistajan määräämän aikataulun mukaisesti.
2., 3. Sataman yleistä omaa markkinointia vahvistetaan ja pyritään saamaan lisää asiakkaita usealta eri teollisuuden alalta yhdessä kaupungin elinkeinotoimen (POSEK) kanssa.	- Porin Satamaan palkataan markkinoinnin tueksi markkinointi- ja viestintäsuunnittelija. - Haetaan asiantuntijatoimijoiden kanssa satamasiidonnaista teollisuutta ja yrityksiä Porin Satamaan ja Porin seudulle.
6. Toiminnan ympäristöystävällisyyttä parannetaan jatkuvasti ja ympäristöluvan mukaiset investoinnit toteutetaan.	- Kiinnitetään jatkuvaa huomiota kaikkeen satamassa tapahtuvaan toimintaan korostetusti ja vuodelle 2012 vaaditut ympäristöluvan mukaiset investoinnit on tehty ko. vuoden aikana.

TOIMINTATUOTOT JA -KULUT

Liikelaitoksen toimintatuotot tulevat alus- ja tavaramaksuista sekä palvelumaksuista ja aluevuokrista. Toimintakulut liittyvät omistajatuloutukseen, investointien rahoitukseen ja palvelutuotannon toteuttamiseen sekä aluekunnossapitoon.

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET

Suurimpana ja vaikuttavimpana toiminnallisena muutoksena, joka vaikuttaa myös suurelta osin liikelaitoksen taloudelliseen tilaan on globaalitaloudessa odotettavissa oleva taloudellinen taantuma. Euroalueen ja Yhdysvaltojen rahoituksellinen tilanne ja siitä johtuva teollisuuden ja yrityselämän sekä kuluttajien varovaisuus ja vaikeudet tulevat vaikuttamaan kansalliseen ja kansainväliseen tavaraliikenteeseen, mikä näkyy satamien toiminnassa. Tämä tulee olemaan se tekijä, jonka pohjalta Porin Sataman ja muiden satamien tavaraliikenteen ei odoteta kasvavan vuonna 2012.

INVESTOINNIT

Investoinnit: menot 6 000 000 € tulot 0 € netto 6 000 000 €

Porin Sataman suurimmat investoinnit liittyvät uuden laiturin mobiilinosturin hankintaan sekä sataman turvallisuuden ja ympäristöluvan mukaisten investointien toteuttamiseen.

TULOSALUEEN YDINPROSESSIT JA SUORITTEET

<u>YDINPROSESSI:</u>		ALUSPALVELUT
Prosessin kuvaus:		Tuottaa kotimaiselle ja ulkomaiselle satamaa käyttäville elinkeinotoiminnalle kilpailukykyisiä palveluja.
		- Aluksien laituripaikkojen määrittäminen
		- Kiinnitys, irrotus sekä siirto-operaatiot
		- Alusjäte- ja vesihuoltopalvelut. Jätelaki 3.12.1993/1072
		- IMDG lastien tilapäinen säilytys satama-alueella. Laki 719/1994. Asetus 251/2005
		- Viranomaisyhteistyö (PTR)
		- ISPS
Vastuuhenkilö:		Liikenne- ja turvaosaston päällikkö
SUORITEKOHTAINEN KUSTANNUS		
Suorite	Määrä	TA 2012
Aluskäynnit €/ aluskäynti	803 kpl	1 520
Ydinprosessi yhteensä		1 220 842
<u>YDINPROSESSI:</u>		SATAMALAITTEIDEN PALVELUMYYNTI
Prosessin kuvaus:		Nosturi- ja kuljetinlaitteiden palveluiden myynti laivojen lastaukseen tai purkamiseen. Em. toiminta tapahtuu palveluhinnaston tai sopimuksien pohjalta. Lastinkäsittelyn suorittaminen satamanostureilla ja kuljetinlaitteilla.
Vastuuhenkilö:		Operatiivinen päällikkö
SUORITEKOHTAINEN KUSTANNUS		
Suorite	Määrä	TA 2012
Palvelumyynti, tonnia €/ tn	5,4 m tn	1,10
Ydinprosessi yhteensä		5 930 395
<u>YDINPROSESSI:</u>		SATAMALAITTEIDEN KUNNOSSAPITO
Prosessin kuvaus:		Nosturi- ja kuljetinlaitteiden käynnissäpitotoimet. Tuotantolaitteiden määräaikaiset ennakkohuoltotyöt, korjaustyöt ja perusparantaminen.
Vastuuhenkilö:		Operatiivinen päällikkö
SUORITEKOHTAINEN KUSTANNUS		
Suorite	Määrä	TA 2012
Kunnossapitotunnit €/ tunti	15 480 h	149,91
Ydinprosessi yhteensä		2 320 684
<u>MUUT:</u>		TA 2012
Peruspääoman korko		2 075 000
Sisäisen lainan korkokulut		400 000
Poistot muista kuin nostureista		1 484 044
Tulosalueen kulut ja rahoituskulut yhteensä		13 430 965

HENKILÖSTÖ

	TP 2010 (31.12.2010)	TA 2011 (Arvio 31.12.2011)	TA 2012 (Arvio 31.12.2012)	TS 2013 (Arvio 2013)	TS 2014 (Arvio 2014)
Vakinainen henkilömäärä	56	56	56	56	55
Määräaikaiset	4	2	3	3	4
Oppisopimussuhteiset	0				
Työllistetyt	1				
Henkilöstö yhteensä	61	58	59	59	59

MUUT TUNNUSLUVUT

	2010 TP	2011 TA	2012 TA	2013 TS	2014 TS
Tavaraliikenne (milj.t)	4,9	5,4	5,4	5,4	5,4
Alusmäärä					
* Mäntyluoto	450	511	471	471	471
* Tahkoluoto	303	412	332	332	332
Yhteensä	753	923	803	803	803
Työvoimakustannukset/ tavaraliikennetonni (milj.euro)	0,73	0,66	0,63	0,63	0,63
Tulot/henkilömäärä	208 727	245 435	233 570	233 570	233 570
Menot/henkilömäärä	129 493	126 987	122 342	122 342	122 342
Tulot/tavaraliikennetonni	2,59	2,64	2,56	2,56	2,56
Käyttökate-%	46,9	48,3	47,6	47,6	47,6
Tulojen muutos edellisestä vuodesta milj.euro	-1,4	1,1	-0,5		
Menojen muutos edellisestä vuodesta milj.euro	0,6	0,5	-0,1		

LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNNAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET

Investointeja vähennetään 340 000 euroa v. 2012.

Satamassa käsiteltyjen tonnien määrä nostetaan 5,4 milj. tonniin, josta seuraa 600 000 euron lisäys v. 2012 tulokseen.

KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET

KH päätti karsia Porin Sataman investointiesitystä 2012 900 000 euroa (KH 31.10.2011 § 925/11).

Ennen Kallonlahden mobiilinosturin hankintapäätöstä konsernijaostolta tulee pyytää omistajan mielipide (KH 18.10.2011 § 869/79).

TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA

T79 PORIN SATAMA

TULOSLASKELMA	TP 2010	TA 2011	HKE 2012	TA 2012	Muutos TA 2011/2012		TS 2013	TS 2014	
					€	%			
Liiketoiminta	12 592 009	14 189 239	13 139 600	13 639 600	-549 639	-3,9	13 139 600	13 139 600	
Liiketoiminnan muut tuotot	130 630	46 000	141 000	141 000	95 000	206,5	141 000	141 000	
Tuet ja avustukset	9 680								
Materiaalit ja palvelut	1 553 627	1 390 981	1 343 300	1 243 300	-147 681	-10,6	1 343 300	1 343 300	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 003 858	933 555	817 300	817 300	-116 255	-12,5	817 300	817 300	
Ostot tilikauden aikana	1 003 858	933 555	817 300	817 300	-116 255	-12,5	817 300	817 300	
Varastojen muutos									
Palveluiden ostot	549 769	457 426	526 000	426 000	-31 426	-6,9	526 000	526 000	
Henkilöstökulut	3 637 580	3 608 489	3 411 409	3 411 409	-197 080	-5,5	3 411 409	3 411 409	
Palkat ja palkkiot	2 786 346	2 760 721	2 614 583	2 614 583		0,0	2 614 583	2 614 583	
Henkilösivukulut	851 234	847 768	796 826	796 826	-50 942	-6,0	796 826	796 826	
Eläkekulut	676 026	687 419	651 396	651 396	-36 023	-5,2	651 396	651 396	
Muut henkilösivukulut	194 516	163 849	149 230	149 230	-14 619	-8,9	149 230	149 230	
Henkilöstömenojen korjaukset	-19 308	-3 500	-3 800	-3 800	-300	8,6	-3 800	-3 800	
Poistot ja arvonalentumiset	3 320 926	3 727 254	3 737 791	3 737 791	105 37	0,3	3 737 791	3 737 791	
Liiketoiminnan muut kulut	2 524 857	2 365 769	2 563 090	2 563 465	197 696	8,4	2 563 090	2 563 090	
Kulut yhteensä	11 036 990	11 092 493	11 055 590	10 955 965	-136 528	-1,2	11 055 590	11 055 590	
Liikelyljäämä (-alijäämä)	1 695 329	3 142 746	2 225 010	2 824 635	-318 111	-10,1	2 225 010	2 225 010	
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 814 902	-2 594 501	-2 474 300	-2 474 300	120 201	-4,6	-2 474 300	-2 474 300	
Korkotuotot (sisäiset)	656		700	700	700		700	700	
Muut rahoitustuotot	4 754				0				
Korkokulut (sisäiset)	160 312	519 501	400 000	400 000	-119 501	-23,0	400 000	400 000	
Peruspääoman korko kunnalle	1 660 000	2 075 000	2 075 000	2 075 000	0	0,0	2 075 000	2 075 000	
Muut rahoituskulut					0				
Ylijäämä ennen satunnaisia eriä	-119 572	548 245	-249 290	350 335	-197 910	-36,1	-249 290	-249 290	
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0		0	0	
Satunnaiset tuotot					0				
Satunnaiset kulut					0				
Varausten ja rahastojen muutos					0				
Tilikauden ylijäämä (-alijäämä)	-119 572	548 245	-249 290	350 335	-197 910	-36,1	-249 290	-249 290	
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT	TP 2010	TA 2012							
Sijoitetun pääoman tuotto, %		3,0	5,0						
Voitto, %		-0,9	0,03						
Vuosi kate/poistonalaiset investoinnit, %			59,4						

RAHOITUSLASKELMA	TP 2010	TA 2011	HKE 2012	TA 2012	TS 2013
Toiminnan rahavirta					
Liikelyjäämä (alijäämä) (+/-)	1 695 331	3 142 746	2 225 010	2 824 635	2 225 010
Poistot ja arvonalentumiset	3 320 926	3 727 254	3 737 791	3 737 791	3 737 791
Rahoitustuotot ja -kulut (+/-)	-1 814 902	-2 594 501	-2 474 300	-2 474 300	-2 474 300
Tulorahoituksen korjaukset (+/-)					
Satunnaiset erät (+/-)					
Investointien rahavirta					
Investointimenot (-)	-17 340 500	-9 737 031	-7 240 000	-6 000 000	-1 637 950
Rahoitusosuudet investointeihin (+)	676 527				
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot (+)					
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-13 462 618	-5 461 532	-3 751 499	-1 911 874	1 850 551
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäys kunnalle (-)					
Antolainasaamisten vähennys kunnalta (+)					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta (+)	12 693 821	5 461 532	3 751 499	1 911 874	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalle (-)					-2 250 551
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset (+/-)					
Vaihto-omaisuuden muutos (+/-)					
Saamisten muutos kunnalta, yhdistyksi (+/-)					
Saamisten muutos muilta (+/-)	-491 724				
Korottomien velkojen muutos muilta (liitt.maksut ym.) (+/-)	1 284 885				
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	13 486 982	5 461 532	3 751 499	1 911 874	-2 250 551
Rahavarojen muutos	24 363	206	0	0	0
Rahavarat 31.12.	24 794	25 000	25 000	25 000	25 000
Rahavarat 1.1.	431	24 794	25 000	25 000	25 000
Kertynyt rahoitusyli-/alijäämä	-13 868 086	-19 329 618	-23 081 117	-21 241 492	-19 390 941
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT	TP 2010		TA 2012		
Investointien tulorahoitus, %	30,1 %		109,4 %		

INVESTOINNIT / PORIN SATAMA

Investointikohde Perustelut	TA 2012	Suunnitelma eur		2015	2016
		2013	2014		
Hallinto	10 000	50 000	50 000		
Toimintajärjestelmä	10 000	50 000	50 000		
Liikenneosasto	125 000	10 300	10 609	10 927	11 255
ISPS	10 000	10 300	10 609	10 927	11 255
Aita Mäntyluoto	45 000				
Auto satamavalvojille	25 000				
Kameravalvontajärjestelmän modernisointi (ISPS)	45 000				
Satamarakennus	1 470 000	1 268 650	2 203 142	5 495 237	10 510 094
Väylien kunnossapito	50 000	51 500	53 045	54 636	56 275
Laitureiden peruskorjaus	42 500	103 000	106 090	109 273	112 551
Satamakenttien peruskorjaukset	42 500	103 000	106 090	109 273	112 551
Öljysataman purkausvarret	180 000				
Raiteiden peruskorjaus	30 000	30 900	31 827	32 782	33 765
Tahkoluodon kentän kunnostus	50 000	51 500	53 045	54 636	56 275
Konttikentät		300 000	300 000		
Öljysataman kehittäminen	75 000	77 250	1 000 000	80 000	82 400
Kallonlahti-konttiterminaali	100 000				
Mäntyluodon 12 m väylä ja sataman laiturin jatko vaihe 2		500 000	500 000	5 000 000	10 000 000
Ympäristöluvan edellyttämät investoinnit	50 000	51 500	53 045	54 636	56 275
Öljysataman palovesipumppaamo	850 000				
Nosturipalvelut	3 880 000	309 000	1 318 270	1 327 818	337 653
Kuljettimet			1 000 000	1 000 000	
Nostureiden ja kulj. peruskorj. (kuljetin-hinnat + nostoköydet)	100 000	103 000	106 090	109 273	112 551
Nostureiden peruskorjaukset	200 000	206 000	212 180	218 545	225 102
Autot	20 000				
Nosturi 18 kahmari hiilelle	95 000				
Kallonlahden mobiilinosturi	3 465 000				
Kunnossapito	515 000				
Konttinosturi no 3	30 000				
Nosturi 8:n käännön moottori	20 000				
Nosturi 10 varaosat	100 000				
Nosturi 15 varaosat	20 000				
Nosturi 17 varaosat	40 000				
Nosturi 18 varaosat	80 000				
Lastain varaosat + kunnostus	225 000				
MENOT YHTEENSÄ	6 000 000	1 637 950	3 582 021	6 833 982	10 859 001
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0	0	0
NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ	6 000 000	1 637 950	3 582 021	6 833 982	10 859 001

80 PORIN VESI**TOIMINTA-AJATUS**

Porin Vesi hoitaa toiminta-alueellaan raakaveden hankinnan ja käsittelyn, talousveden jakelun sekä viemäröinnin ja jätevedenpuhdistuksen liikelaitosperiaatteella asiakkaiden odotukset ja tarpeet täyttäen ja ympäristöasiat halliten.

PORI 2016- KAUPUNKISTRATEGIA

- **Asuin- ja elinympäristön viihtyvyys ja houkuttelevuus.**
- **Ammattitaitonen, uudistuva, tuloksellinen ja hyvinvoiva henkilöstö.**

VAIKUTTAVUUS	TALOUS
1. Tyytyväiset asiakkaat. 2. Hyvä hinta-laatusuhde.	5. Omaisuuden (verkotot, laitokset) kunnosta huolehtiminen. 6. Kestävä ja tasapainoinen talous. 7. Tuottavuuden parantaminen.
PROSESSIT	OSAAMINEN
3. Häiriötön ja tehokas toiminta. 4. Ympäristöasioiden hallinta.	8. Osaava ja motivoitunut henkilökunta. 9. Ydinosaamisen korostaminen.

TOIMENPITEET JA TAVOITETASOT 2012 (2013-2014)

MITTARI / TOIMENPIDE	TAVOITETASO 2012
1. Talous.	- Investointien rahoitus ilman kaupungilta otettavaa lainaa.
2. Toimintavarmuus.	- Lukkarinsannan varavesilaitos on rakennettu.
3. Ympäristöasioiden hallinta.	- Jätevedenpuhdistamot toimivat ympäristölupien mukaisesti.

TOIMINTATUOTOT JA -KULUT

Porin Vesi rahoittaa toimintamensa ja investointinsa tulorahoituksellaan sekä maksaa kaupungille 2,19 milj.€/v peruspääoman korkoa. Jätevedenpuhdistamoyhtiölle maksettavat vuokrat nousevat vuonna 2012 arvoon 2,8 milj.€ jossa niiden arvioidaan pysyvän koko suunnittelukauden ajan. Käyttömaksut pidetään ennallaan, mutta muita maksuja korotetaan vuoden 2012 alusta. Ajalle 1.1.2008- 31.12.2012 on käytössä määräaikainen puhdistamomaksu, suuruudeltaan 0,30 €/m³.

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET

Vuonna 2010 käynnistynyt keskitetty jätevedenpuhdistus on saavuttanut vakiintuneen muotonsa. Lietteenkäsittelylle etsitään lopullista pitkän tähtäimen ratkaisua. Lukkarinsannan varavesilaitos valmistuu vuoden 2012 alussa parantaen oleellisesti veden jakelun varmuutta. Vesihuollon alueellistamista ja yhteistyötä kuntien välillä edistetään.

INVESTOINNIT

Investoinnit: menot 5 000 000 € tulot 0 € netto 5 000 000 €

TULOSALUEEN YDINPROSESSIT JA SUORITTEET

<u>YDINPROSESSI:</u>	VESILAITOS	
Prosessin kuvaus:	Veden hankinta, puhdistus ja jakelu.	
Vastuuhenkilö:	Porin Veden johtaja	
SUORITEKOHTAINEN KUSTANNUS		
Suorite	Määrä	TA 2012
Laskutettu vesimäärä €/ m ³	5 450 000	0,99
Ydinprosessi yhteensä		5 387 028
<u>YDINPROSESSI:</u>	VIEMÄRILAITOS	
Prosessin kuvaus:	Viemärointi ja jätevesien puhdistus.	
Vastuuhenkilö:	Porin Veden johtaja	
SUORITEKOHTAINEN KUSTANNUS		
Suorite	Määrä	TA 2012
Laskutettu jätevesimäärä €/ m ³	7 500 000	1,34
Ydinprosessi yhteensä		10 045 532
<u>MUUT:</u>		TA 2012
Peruspääoman korko		2 191 337
Tulosalueen kulut ja rahoituskulut yhteensä		17 623 897

HENKILÖSTÖ

	TP 2010 (31.12.2010)	TA 2011 (Arvio 31.12.2011)	TA 2012 (Arvio 31.12.2012)	TS 2013 (Arvio 2013)	TS 2014 (Arvio 2014)
Vakinainen henkilömäärä	75	76	73	72	72
Määräaikaiset	2				
Oppisopimussuhteiset	1	1	2	1	1
Työllistetyt	2				
Henkilöstö yhteensä	80	77	75	73	73

Vuosittain eläköityy 3-4 henkilöä. Uusia työntekijöitä palkataan 1-3 vuodessa.

MUUT TUNNUSLUVUT

	2010 TP	2011 TA	2012 TA	2013 TS	2014 TS
Verkostoon pumpattu vesimäärä (1000 m ³)	6 797	6 000	6 500	6 500	6 500
Puhdistettu jätevesimäärä (1000 m ³)	9 594	11 500	11 000	11 000	11 000
Vesijohtoverkoston pituus (km)	660	565	670	675	680
Viemäriverkoston pituus (km)	860	780	870	875	880
Asiakkaiden (vesimittarit) määrä	19 515	19 100	19 700	19 800	19 900

LIKELAITOKSEN JOHTOKUNNAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET

Investointeihin on esitetty vuosittain omarahoituksen sallima noin 6 milj. € Vuoden 2012 investointien määräraha on alennettu 5,0 milj. euroon, mikä merkitsee, että kaavoitettujen kylätaajamien (Paarnoori) viemärointiin ei vuonna 2012 ole rahoitusta. Investointeja karsittu yhteensä 1 000 000 euroa.

KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET

KH päätti karsia Porin Veden investointiesitystä 700 000 euroa (KH 31.10.2011 § 925/12).

KH päätti esittää, että Porin Veden liikelaitostuloja lisätään 400 000 euroa (KH 21.11.2011 § 1006/80).

TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA

T80 PORIN VESI

TULOSLASKELMA	TP 2010	TA 2011	HKE 2012	TA 2012	Muutos TA 2011/2012		TS 2013	TS 2014
					€	%		
Liikevaihto	18 966 773	18 802 342	19 379 728	19 779 728	977 386	5,2	19 779 728	19 779 728
Liiketoiminnan muut tuotot	4 552 203	58 851	120 272	120 272	61 421	104,4	120 272	120 272
Materiaalit ja palvelut	4 109 414	3 384 682	3 713 564	3 713 564	328 882	9,7	3 713 564	3 713 564
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 841 063	1 837 292	1 984 940	1 984 940	147 648	8,0	1 984 940	1 984 940
Ostot tilikauden aikana	1 697 548	1 837 292	1 984 940	1 984 940	147 648	8,0	1 984 940	1 984 940
Varastojen muutos	143 515							
Palveluiden ostot	2 268 351	1 547 390	1 728 624	1 728 624	181 234	11,7	1 728 624	1 728 624
Henkilöstökulut	3 275 557	3 894 408	3 829 176	3 829 176	-65 232	-1,7	3 829 176	3 829 176
Palkat ja palkkiot	2 536 932	2 979 304	2 912 404	2 912 404	-66 900	-2,2	2 912 404	2 912 404
Henkilösivukulut	738 625	915 104	916 772	916 772	1 668	0,2	916 772	916 772
Eläkekulut	675 310	741 326	724 601	724 601	-16 725	-2,3	724 601	724 601
Muut henkilösivukulut	63 315	173 778	192 171	192 171	18 393	10,6	192 171	192 171
Henkilöstömenojen korjaukset					0			
Poistot ja arvonalentumiset	3 533 038	3 013 957	3 817 212	3 817 212	803 255	26,7	3 980 903	3 863 820
Liiketoiminnan muut kulut	3 844 641	3 682 103	4 072 608	4 072 608	390 505	10,6	4 072 608	4 072 608
Kulut yhteensä	14 762 651	13 975 150	15 432 560	15 432 560	1 457 410	10,4	15 596 251	15 479 168
Liikelylijäämä (-alijäämä)	8 756 325	4 886 043	4 067 440	4 467 440	-418 603	-8,6	4 303 749	4 420 832
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 694 468	-2 127 250	-2 147 337	-2 147 337	-20 087	0,9	-2 147 337	-2 147 337
Korkotuotot (sisäiset)	50 846	44 000	44 000	44 000	0	0,0	44 000	44 000
Muut rahoitustuotot	7 947				0			
Korkokulut (sisäiset)					0			
Peruspääoman korko kunnalle	1 753 069	2 171 250	2 191 337	2 191 337	20 087	0,9	2 191 337	2 191 337
Muut rahoituskulut	192				0			
Ylijäämä ennen satunnaisia eriä	7 061 857	2 758 793	1 920 103	2 320 103	-438 690	-15,9	2 156 412	2 273 495
Satunnaiset tuotot ja kulut	-27 750	0	0	0	0 0		0	0
Satunnaiset tuotot					0			
Satunnaiset kulut	27 750				0			
Varausten ja rahastojen muutos					0			
Tilikauden ylijäämä (-alijäämä)	7 034 108	2 758 793	1 920 103	2 320 103	-438 690	-15,9	2 156 412	2 273 495
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT		TP 2010	TA 2012					
Sijoitetun pääoman tuotto, %		12	5					
Voitto, %		37	10					
Vuosikate/poistonalaiset investoinnit, %		89	115					

RAHOITUSLASKELMA	TP 2010	TA 2011	HKE 2012	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Toiminnan rahavirta						
Liikelylijäämä (alijäämä) (+/-)	8 756 325	4 886 043	4 067 440	4 467 440	4 467 440	4 467 440
Poistot ja arvonalentumiset	3 533 038	3 013 957	3 817 212	3 817 212	3 980 903	3 863 820
Rahoitustuotot ja -kulut (+/-)	-1 694 467	-2 127 250	-2 147 337	-2 147 337	-2 147 337	-2 147 337
Tulorahoituksen korjauserät (+/-)	42 670					
Satunnaiset erät (+/-)	-27 750					
Investointien rahavirta						
Investointimenot (-)	-12 136 604	-9 350 000	-6 000 000	-5 000 000	-6 000 000	-6 000 000
Rahoitusosuudet investointeihin (+)	223 235					
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot (+)						
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-1 303 553	-3 577 250	-262 685	1 137 315	301 006	183 923
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset						
Antolainasaamisten lisäys kunnalle (-)				-1 137 315	-301 006	-183 923
Antolainasaamisten vähennys kunnalta (+)		3 577 250	262 685			
Lainakannan muutokset						
Pitkäaikaisten lainojen muutos muilta (+/-)	-9 160					
Lyhytaikaisten lainojen muutos muilta (+/-)	-9 691					
Muut maksuvalmiuden muutokset						
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset (+/-)						
Vaihto-omaisuuden muutos (+/-)	19 332					
Saamisten muutos kunnalta, yhdistyksi (+/-)	862 344					
Saamisten muutos muilta (+/-)	-175 342					
Korottomien velkojen muutos muilta (liitt.maksut ym.) (+/-)	683 576					
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	1 371 059	3 577 250	262 685	-1 137 315	-301 006	-183 923
Rahavarojen muutos	67 506	0	0	0	0	0
Rahavarat 31.12.	89 051					
Rahavarat 1.1.	21 545					
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT						
Investointien tulorahoitus, %	TP 2010	TA 2012				
	89	123				

INVESTOINNIT / PORIN VESI

Investointikohde Perustelut	TA	Suunnitelma eur			
	2012	2013	2014	2015	2016
Hallinto	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Laitosyksikkö, veden hank. ja puhd.	1 000 000	200 000	100 000	100 000	100 000
Harjakangas	200 000	80 000	100 000	100 000	100 000
Lukkarinsanta	800 000	0	0	0	0
Alavesisäiliö	0	120 000	0	0	0
Laitosyksikkö, jäteveden puhdistus	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Verkostoyksikkö	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Suunnittelu	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Vesijohtoverkosto	620 000	1 320 000	1 320 000	1 320 000	1 320 000
Vesijohtoverk. laajentaminen	250 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Vesijohtoverk. saneeraus	350 000	750 000	750 000	750 000	750 000
Kalusto	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Kaava-alueiden verkostot	0	250 000	250 000	250 000	250 000
Viemäriverkosto	2 300 000	3 900 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Viem.verk. laajentaminen	750 000	900 000	900 000	900 000	900 000
Viem.verk. saneeraus	1 530 000	2 230 000	2 330 000	2 330 000	2 330 000
Kalusto	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Kaava-alueiden verkostot	0	750 000	750 000	750 000	750 000
Pumppaamot painejohtoineen	920 000	420 000	420 000	420 000	420 000
Pumppaamot painejoht.	100 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Pumppaamoiden saneeraus	800 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Pumppaamoiden kalusto	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Laitospalvelu	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Laitospalvelu, kiinteistöt	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Laitospalvelu, kalusto	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Mittarikorjaamo	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Vesimittarit	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
MENOT YHTEENSÄ	5 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0	0	0
NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ	5 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000

81 PORIN JÄTEHUOLTO

TOIMINTA-AJATUS

Porin Jätehuolto on seudullisesti toimiva Porin kaupungin omistama kunnallinen liikelaitos, joka edistää Porin seudun asuin- ja elinympäristön viihtyvyyttä ja houkuttelevuutta järjestämällä jätelain mukaisesti parhaan mahdollisen jätehuollon.

PORI 2016 -KAUPUNKISTRATEGIA

- **Asuin- ja elinympäristön viihtyvyys ja houkuttelevuus.**
- **Ammattitaitoinen, uudistuva, tuloksellinen ja hyvinvoiva henkilöstö.**

VAIKUTTAVUUS	TALOUS
1. Kehitetään ympäristö- ja kustannusvaikutusten kannalta optimoitu jätehuolto. 2. Vuorovaikutus asukkaisiin ja yhteistyökumppaneihin aktiivista ja tiedotus on avointa. 3. Toimintaa ohjaa jätehierarchy ja kuntalaisten etu.	4. Jätehuolto on järjestetty kokonaistaloudellisesti edullisimmalla tavalla.
PROSESSIT	OSAAMINEN
5. Jätevirrat ohjataan pääasiassa kierrätykseen ja energiahöyrykäyttöön. 6. Palveluista osa ostetaan yrityksiltä hankintalain mukaisesti kilpailuttamalla ja osa tuotetaan itse. 7. Jätehuolto perustuu ympäristön kannalta ja kokonaistaloudellisesti parhaan teknologian soveltamiseen.	8. Ammattitaitoinen, uudistuva, tuloksellinen ja hyvinvoiva henkilöstö.

TOIMENPITEET JA TAVOITETASOT 2012 (2013-2014)

TOIMENPIDE / MITTARI	TAVOITETASO 2012
1., 3. Jätehuoltoviranomainen on nimetty.	- Johtokunta on nimetty uuden jätelain mukaiseksi jätehuoltoviranomaiseksi.
7. Hangassuon vanhan alueen jälkihoito.	- Hangassuon vanhan alueen sulkemistöiden valmiusaste 80 %..

TOIMINTATUOTOT JA -KULUT

Toimintatulot koostuvat kaikilta asuin- ja vapaa-ajankiinteistöiltä kerran vuodessa perittävästä jätehuollon perusmaksusta eli ekomaksusta, Hangassuon jätemaksuista ja tuottajayhteistöiltä saatavasta korvauksesta sähkö- ja elektroniikkaromun vastaanottopalveluista, metalliromun, kierrätystavaran, hakkeen ja mikroturbiinilaitoksen sähköenergian myyntituloista.

Kulut muodostuvat Porin kierrätyskeskuksen, alueellisten kierrätyspisteiden ja Hangassuon jäteaseman ylläpidosta, jätteiden käsittelystä ja hyödyntämisestä sekä jälkihoidosta aiheutuvista kuluista. Porin Jätehuolto maksaa myös alueellisen jätehuollon suunnittelun ja jäteneuvonnan menot.

Hangassuon vanhan käytöstä poistuneen alueen jälkihoitotyöt ovat käynnissä vielä 2012 ja 2013. Jälkihoitoon on varauduttu rahoituksellisesti pakollisissa varauksissa.

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET

Uusi jätelaki tulee voimaan 1.5.2012 alkaen. Lakiin liittyy useita siirtymäkausia. Kunnallinen jätehuolto jatkuu pääosin ennallaan. Asianomaisessa johtosäännössä tulee olla 1.5.2012 alkaen maininta kunnan jätehuoltoviranomaisesta ja siitä, että sen toimivaltaan kuuluvat kunnalle jätelaissa säädetyt viranomaispäätökset kuten jätehuoltomääräysten hyväksyminen, jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen, jätetaksan hyväksyminen ja jätemaksujen maksuunpano.

INVESTOINNIT

Investoinnit: menot 200 000 € tulot 0 € netto 200 000 €

TULOSALUEEN YDINPROSESSIT JA SUORITTEET

<u>YDINPROSESSI:</u>	YHDYSKUNTAJÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN JÄTELAIN MUKAISESTI	
Prosessin kuvaus:	Porin seudun jätevirtojen ohjaaminen kierrätykseen ja hyötykäyttöön sekä hyödyntämiskelvottomien turvalliseen loppusijoitukseen.	
Vastuuhenkilö:	Jätehuollon johtaja	
SUORITEKOHTAINEN KUSTANNUS		
Suorite	Määrä	TA 2012
Yhteistyöalueen asukkaat €/ asukas	128 736	22,34
Ydinprosessi yhteensä		
<u>MUUT:</u>		TA 2012
Peruspääoman korko		50 000
Tulosalueen kulut ja rahoituskulut yhteensä		3 275 097

HENKILÖSTÖ

	TP 2010 (31.12.2010)	TA 2011 (Arvio 31.12.2011)	TA 2012 (Arvio 31.12.2012)	TS 2013 (Arvio 2013)	TS 2014 (Arvio 2014)
Vakinainen henkilömäärä	15	17	17	17	17
Määräaikaiset					
Oppisopimussuhteiset					
Työllistetyt	2	3	3	3	3
Henkilöstö yhteensä	17	20	20	20	20

MUUT TUNNUSLUVUT

	2010 TP	2011 TA	2012 TA	2013 TS	2014 TS
Hyödyntämisaste %			70	70	72

JOHTOKUNNAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET

Tuottoja on lisätty 100 000 euroa. Peruspääoman korko on lisätty talousarvioon, rahoituskulut lisääntyivät 50 000 euroa. Investointeja on karsittu 220 000 euroa.

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

T81 PORIN JÄTEHUOLTO

TULOSLASKELMA	TP 2010	TA 2011	HKE 2012	TA 2012	Muutos TA 2011/2012		TS 2013	TS 2014
					€	%		
Liiketoiminnan muut tuotot	3 432 638	2 952 157	3 290 092	3 390 092	437 935	14,8	3 290 092	3 290 092
Liiketoiminnan muut tuotot	43 619	147 600	72 756	72 756	-74 844	-50,7	72 756	72 756
Materiaalit ja palvelut	681 967	458 200	464 088	464 088	5 888	1,3	464 088	464 088
Aiheet, tarvikkeet ja tavarat	96 296	99 500	119 038	1 19 038	19 538	19,6	119 038	119 038
Ostot tilikauden aikana	96 296	99 500	119 038	1 19 038	19 538	19,6	119 038	119 038
Palveluiden ostot	585 671	358 700	345 050	3 45 050	-13 650	-3,8	345 050	345 050
Henkilöstökulut	754 891	784 907	893 709	893 709	108 802	13,9	893 709	893 709
Palkat ja palkkiot	583 743	601 730	684 256	684 256	82 526	13,7	684 256	684 256
Henkilösivukulut	171 148	183 177	209 453	209 453	26 276	14,3	209 453	209 453
Eläkekulut	143 648	148 808	169 814	169 814	21 006	14,1	169 814	169 814
Muut henkilösivukulut	34 113	34 369	39 639	39 639	5 270	15,3	39 639	39 639
Henkilöstömenojen korjaukset	-6 613				0			
Poistot ja arvonalentumiset	418 855	417 695	398 779	398 779	-18 916	-4,5	422 568	351 160
Liiketoiminnan muut kulut	1 223 935	1 315 956	1 468 521	1 468 521	152 565	11,6	1 468 521	1 468 521
Kulut yhteensä	3 079 648	2 976 757	3 225 097	3 225 097	248 340	8,3	3 248 886	3 177 478
Liiketoiminnan tulot (-alijäämä)	396 609	123 000	137 751	237 751	114 751	93,3	113 962	185 370
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 871	-33 000	32 400	-17 600	15 400	-46,7	32 400	32 400
Korkotuotot (sisäiset)	30 296	17 000	32 400	32 400	15 400	90,6	32 400	32 400
Muut rahoitustuotot	6 833				0			
Korkokulut (sisäiset)					0			
Peruspääoman korko kunnalle	40 000	50 000		50 000	0	0,0	0	0
Muut rahoituskulut					0			
Ylijäämä ennen satunnaisia eriä	393 739	90 000	170 151	220 151	130 151	144,6	146 362	217 770
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset tuotot					0			
Satunnaiset kulut					0			
Varausten ja rahastojen muutos		-100 000			100 000	-100,0		
Tilikauden ylijäämä (-alijäämä)	393 739	-10 000	170 151	220 151	230 151	-2 301,5	146 362	217 770
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT	TP 2010	TA 2012						
Sijoitetun pääoman tuotto, %	8	4						
Voitto, %	11	6						
Vuosikate/poistonalaiset investoinnit, %			309					

RAHOITUSLASKELMA	TP 2010	TA 2011	HKE 2012	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Toiminnan rahavirta						
Liikelylijäämä (alijäämä) (+/-)	396 609	123 000	137 751	237 751	113 962	185 370
Poistot ja arvonalentumiset	418 855	417 695	398 779	398 779	422 568	351 160
Rahoitustuotot ja -kulut (+/-)	-2 871	-33 000	32 400	-17 600	32 400	32 400
Tulorahoituksen korjauserät (+/-)	-770 863	-1 000 000	-1 500 000	-1 500 000		
Satunnaiset erät (+/-)						
Investointien rahavirta						
Investointimenot (-)			-420 000	-200 000	-1 000 000	
Rahoitusosuudet investointeihin (+)						
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot (+)						
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	41 730	-492 305	-1 351 070	-1 081 070	-431 070	568 930
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset						
Antolainasaamisten lisäys kunnalle (-)						-568 930
Antolainasaamisten vähennys kunnalta (+)		492 305	1 351 070	1 081 070	431 070	
Lainakannan muutokset						
Pitkäaikaisten lainojen muutos muilta (+/-)						
Lyhytaikaisten lainojen muutos muilta (+/-)						
Muut maksuvalmiuden muutokset						
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset (+/-)						
Vaihto-omaisuuden muutos (+/-)						
Saamisten muutos kunnalta, yhdyntili (+/-)	-278 411					
Saamisten muutos muilta (+/-)	-86 136					
Korottomien velkojen muutos muilta (liitt.maksut ym.) (+/-)	344 639					
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-19 908	492 305	1 351 070	1 081 070	431 070	-568 930
Rahavarojen muutos	21 822	0	0	0	0	0
Rahavarat 31.12.	21 822					
Rahavarat 1.1.	0					
Kertynyt rahoitusyli-/alijäämä	2 789 028	2 296 723	945 653	1 215 653	514 583	1 083 513
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT						
Investointien tulorahoitus, %	TP 2010	TA 2012				
		309				

INVESTOINNIT / PORIN JÄTEHUOLTO

Investointikohde Perustelut	TA	Suunnitelma eur			
	2012	2013	2014	2015	2016
Kierrätyskeskus	0	1 000 000	0	0	0
Porin kierrätyskeskuksen laajennusosa Kierrätyskeskuksen yhteyteen rakennetaan lisätilaa rakennusvaraosien vastaanottoa ja myyntiä varten.	0	1 000 000	0	0	0
Hangassuo	200 000	0	0	0	0
Hangassuolle pyöräkuormaajan vaihtuuteen.	120 000	0	0	0	0
Uuden vaakalaitteiston rakentaminen ja kameravalvonta	80 000	0	0	0	0
MENOT YHTEENSÄ	200 000	1 000 000	0	0	0
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0	0	0
NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ	200 000	1 000 000	0	0	0
LIKELAITOKSET YHTEENSÄ	11 480 000	9 314 950	9 822 021	12 853 982	16 859 001

RAHOITUSOSA

- PERUSKAUPUNGIN TULOS- JA RAHOITUSLASKELMA 2012
(LIKELAITOKSET MUKANA)
- PERUSKAUPUNGIN TULOS- JA RAHOITUSLASKELMA 2012
(ILMAN LIKELAITOKSIA)
- TULOS- JA RAHOITUSLASKELMA 2011-2014
(LIKELAITOKSET MUKANA)

PERUSKAUPUNGIN TULOS- JA RAHOITUSLASKELMA 2012 (LIKELAITOKSET MUKANA)

	TA 2011	HKE 2012	KJ 2012	KH 2012	muutos % TA2011-HKE	muutos % TA2011-KJ	muutos % TA2011-KH
Tuotot	331 153 682	297 443 980	301 407 705	301 522 995	-10,2	-9,0	-8,9
Kulut	-690 737 729	-690 923 845	-678 490 817	-684 589 533	0,0	-1,8	-0,9
Toimintakate	-359 584 047	-393 479 865	-377 083 112	-383 066 538	9,4	4,9	6,5
Verotulot							
Ansiovero	230 854 000	236 700 000	239 600 000	245 600 000	2,5	3,8	6,4
Kiinteistövero	14 700 000	14 700 000	15 700 000	15 700 000	0,0	6,8	6,8
Yhteisövero	16 100 000	14 700 000	14 700 000	14 700 000	-8,7	-8,7	-8,7
Verotulot yhteensä	261 654 000	266 100 000	270 000 000	276 000 000	1,7	3,2	5,5
Valtionosuudet rahoitusosassa	122 856 424	127 000 000	127 000 000	127 000 000	3,4	3,4	3,4
Käyttökate	24 926 377	-379 865	19 916 888	19 933 462	-101,5	-20,1	-20,0
Korkotulot	7 030 501	6 958 878	6 958 878	6 958 878	-1,0	-1,0	-1,0
Muut rahoitustuotot	8 861 586	10 003 625	10 753 625	11 753 625	12,9	21,4	32,6
Korkokulut	-6 119 501	-7 426 300	-7 120 700	-7 120 700	21,4	16,4	16,4
Muut rahoituskulut	-5 310 765	-4 763 523	-4 813 523	-4 813 523	-10,3	-9,4	-9,4
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	4 461 821	4 772 680	5 778 280	6 778 280	7,0	29,5	51,9
Vuosikate	29 388 198	4 392 815	25 695 168	26 711 742	-85,1	-12,6	-9,1
Poistot	-28 000 000	-29 500 000	-28 500 000	-28 500 000	5,4	1,8	1,8
Satunnaiset tuotot							
Satunnaiset kulut							
Varausten muutos	-100 000				-100,0	-100,0	-100,0
Rahastojen muutos	250 000		250 000	11 538 552	-100,0	0,0	4515,4
Tilikauden tulos	1 538 198	-25 107 185	-2 554 832	9 750 294	-1732,2	-266,1	533,9
RAHOITUSLASKELMA							
Vuosikate	29 388 198	4 392 815	25 695 168	26 711 742	-85,1	-12,6	-9,1
Tulorahoituksen korjauserät	-1 000 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000			
Antolainaus	1 000 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	50,0	0,0	0,0
Sisäisten lainojen lisäys	-10 045 008	-5 835 146	-4 400 151	-5 120 151	-41,9	-56,2	-49,0
Sisäisten lainojen vähennys	10 045 008	5 835 146	4 400 151	5 120 151	-41,9	-56,2	-49,0
Liikelaitosten peruspääoman lisäys							
Muut rahoituksen muutokset							
Investointitulot	4 218 000	2 898 000	5 798 000	5 798 000	-31,3	37,5	37,5
Investointimenot	54 368 382	68 296 410	50 752 235	62 632 787	25,6	-6,7	15,2
Nettoinvestoinnit	-50 150 382	-65 398 410	-44 954 235	-56 834 787	30,4	-10,4	13,3
Toiminnan kassavirta	-20 762 184	-61 005 595	-19 759 067	-30 623 045	193,8	-4,8	47,5
Lainan otto	46 972 184		49 522 067	60 386 045	-100,0	5,4	28,6
Lainan lyhennys	-27 450 000		-29 763 000	-29 763 000	-100,0	8,4	8,4
Kassavaikutus yhteensä	-1 240 000	-61 005 595	0	0			
Lainamäärän muutos							

PERUSKAUPUNGIN TULOS- JA RAHOITUSLASKELMA 2012 (ILMAN LIKELAITOKSIA)

	TA 2011	HKE 2012	KJ 2012	KH 2012	muutos % TA2011-HKE	muutos % TA2011-KJ	muutos % TA2011-KH
Tuotot	254 062 025	218 334 822	221 698 547	221 413 837	-14,1	-12,7	-12,9
Kulut	-629 914 184	-627 250 458	-614 917 055	-621 535 771	-0,4	-2,4	-1,3
Toimintakate	-375 852 159	-408 915 636	-393 218 508	-400 121 934	8,8	4,6	6,5
Verotulot							
Ansiovero	230 854 000	236 700 000	239 600 000	245 600 000	2,5	3,8	6,4
Kiinteistövero	14 700 000	14 700 000	15 700 000	15 700 000	0,0	6,8	6,8
Yhteisövero	16 100 000	14 700 000	14 700 000	14 700 000	-8,7	-8,7	-8,7
Verotulot yhteensä	261 654 000	266 100 000	270 000 000	276 000 000	1,7	3,2	5,5
Valtionosuudet rahoitusosassa	122 856 424	127 000 000	127 000 000	127 000 000	3,4	3,4	3,4
Käyttökate	8 658 265	-15 815 636	3 781 492	2 878 066	-282,7	-56,3	-66,8
Korkotulot	6 969 501	6 838 178	6 838 178	6 838 178	-1,9	-1,9	-1,9
Muut rahoitustuotot	8 861 586	10 003 625	10 753 625	11 753 625	12,9	21,4	32,6
Korkokulut	-5 600 000	-7 026 300	-6 720 700	-6 720 700	25,5	20,0	20,0
Muut rahoituskulut	-669 019	-151 690	-151 690	-151 690	-77,3	-77,3	-77,3
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	9 562 068	9 663 813	10 719 413	11 719 413	1,1	12,1	22,6
Vuosikate	18 220 333	-6 151 823	14 500 905	14 597 479	-133,8	-20,4	-19,9
Poistot	-20 641 144	-21 228 370	-20 228 370	-20 228 370	2,8	-2,0	-2,0
Satunnaiset tuotot							
Satunnaiset kulut							
Varausten muutos							
Rahastojen muutos	250 000		250 000	11 538 552	-100,0	0,0	4515,4
Tilikauden tulos	-2 170 811	-27 380 193	-5 477 465	5 907 661	1161,3	152,3	-372,1
RAHOITUSLASKELMA							
Vuosikate	18 220 333	-6 151 823	14 500 905	14 597 479	-133,8	-20,4	-19,9
Antolainaus	1 000 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	50,0	0,0	0,0
Sisäisten lainojen lisäys	-9 531 087	-5 365 254	-3 892 944	-2 992 944	-43,7	-59,2	-68,6
Sisäisten lainojen vähennys	513 921	469 892	507 207	2 127 207	-8,6	-1,3	313,9
Liikelaitosten peruspääoman lisäys							
Muut rahoituksen muutokset							
Investointitulot	4 218 000	2 898 000	5 798 000	5 798 000	-31,3	37,5	37,5
Investointimenot	35 183 350	54 356 410	37 672 235	51 152 787	54,5	7,1	45,4
Nettoinvestoinnit	-30 965 350	-51 458 410	-31 874 235	-45 354 787	66,2	2,9	46,5
Toiminnan kassavirta	-20 762 184	-61 005 595	-19 759 067	-30 623 045	193,8	-4,8	47,5
Lainan otto	46 972 184		49 522 067	60 386 045	-100,0	5,4	28,6
Lainan lyhennys	-27 450 000		-29 763 000	-29 763 000	-100,0	8,4	8,4
Kassavaikutus yhteensä	-1 240 000	-61 005 595	0	0			
Lainamäärän muutos							

TULOS- JA RAHOITUSLASKELMA 2011-2014 (LIKELAITOKSET MUKANA)**TULOS- JA RAHOITUSLASKELMA 2011-2014 (M €)****Liikelaikokset mukana**

	TA 2011 (alkuperäinen)	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Tuotot	331,2	301,5	304,5	307,6
Kulut	-689,5	-684,6	-687,7	-688,6
Arvio menokasvusta			-17,4	-37,7
Käyttötaloudessa tarvittava karsinta			15,2	26,7
Toimintakate	-358,3	-383,1	-385,4	-392,0
Verotulot				
Ansiovero	230,8	245,6	249,3	254,3
Kiinteistövero	14,7	15,7	16,0	16,5
Yhteisövero	16,1	14,7	14,9	15,0
Verotulot yhteensä	261,6	276,0	280,2	285,8
Valtionosuudet rahoitusosassa	122,9	127,0	129,0	131,0
Käyttökate	26,2	19,9	23,8	24,8
Korkotulot	7,0	7,0	7,0	7,0
Muut rahoitustuotot	8,9	11,8	11,0	11,0
Korkokulut	-6,1	-7,1	-8,0	-8,5
Muut rahoituskulut	-5,3	-4,8	-4,8	-4,8
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	4,5	6,8	5,2	4,7
Vuosikate	30,6	26,7	29,0	29,5
Poistot	-30,7	-28,5	-29,0	-29,5
Satunnaiset tuotot				
Satunnaiset kulut				
Varausten muutos	-0,1			
Rahastojen muutos	0,3	11,5		
Tilikauden tulos	0,0	9,7	0,0	0,0
RAHOITUSLASKELMA				
Vuosikate	30,6	26,7	29,0	29,5
Tulorahoituksen korjauserät	-1,0	-1,5		
Antolainaus	1,0	1,0	1,0	0,5
Sisäisten lainojen lisäys	-10,0	-5,1		
Sisäisten lainojen vähennys	10,0	5,1		
Investointitulot	4,2	5,8	6,7	3,8
Investointimenot	-54,4	-62,6	-58,5	-51,9
Investoinneissa tarvittava karsinta			5,0	2,0
Nettoinvestoinnit	-50,2	-56,8	-46,8	-46,1
Toiminnan kassavirta	-19,5	-30,6	-16,8	-16,1
Lainan otto	47,0	60,4	47,8	48,6
Lainan lyhennys	-27,5	-29,8	-31,0	-32,5
Kassavaikutus yhteensä	0,0	0,0	0,0	0,0
Pitkäaikaisen lainan määrä	160,2	190,8	207,6	223,7

LITTEET

Käyttötalous

- T01 KAUPUNGINVALTUUSTO
 - B0102 Kaupunginvaltuusto
 - 0102 Kaupunginvaltuuston toiminta
 - A0103 Puheenjohtajien käyttövarat
 - 0103 KV:n puheenjohtaja
 - 0104 KV:n I varapuheenjohtaja
 - 0105 KV:n II varapuheenjohtaja
 - 0106 KV:n III varapuheenjohtaja
- T02 TARKASTUSTOIMI
 - 0116 Tarkastustoimi
- T03 KAUPUNGINHALLITUS
 - 0121 Kaupunginhallituksen toiminta
 - A0122 Pj:n ja Kj:n käyttövarat
 - 0122 Puheenjohtaja
 - 0123 I varapuheenjohtaja
 - 0124 II varapuheenjohtaja
 - 0125 Kaupunginjohtaja
 - 0126 Palvelutoimen ap.kaupunginjohtaja
 - 0127 Tekninen apulaiskaupunginjohtaja
 - 0128 Viestintä
 - 0129 Omistajaohjaus ja rahoitus
 - 0130 Yleishallinnon avustukset
 - 0131 Kaupungintalon keittiö
 - 0132 Strategia ja kehittäminen
 - 0133 Teatteri
 - 0134 Pori Jazz
- T04 KÄYTTÖVARAUSMÄÄRÄRAHAT
 - 0141 KH:n käytettäväksi
 - 0142 Palkkajärjestelyt
 - 0143 Hallinnon kehittäminen
- T05 HALLINTOKESKUS/HALLINTOPALVELUT
 - A0151 Hallintopalvelut
 - 0151 Yleiset kansliatehtävät
- T06 ELINKEINOTOIMEN OSTOPALVELUT
 - 0190 Kehittämiskeskus
- T07 HALLINTOKESKUS/TYÖLLISYYDEN HOITO
 - A0191 Hallinto
 - 0191 Toimisto
 - 0194 Työpaja
 - 0195 Asukastuvat
 - 0196 Työllistämispalvelu (TYPA)
 - 0200 Kaupungin työllistämiskohteet
 - 0201 Työvoiman palvelukeskus
 - 0205 Opiskelijain ja koululaisten kesäaikainen työllistäminen
 - 0207 Ulkopuoliset työllistämiskohteet
 - 0209 EU-hankkeet
- T08 HALLINTOKESKUS/IT-PALVELUT
 - 0211 Tietohallinto
 - 0212 Puhelinvaihte
 - 0213 Painatuskeskus
- T09 HALLINTOKESKUS/HENKILÖSTÖPALVELUT
 - 0231 KH:n henkilöstöjaosto
 - 0232 Henkilöstöosasto
 - 0233 Työsuojelu
 - 0234 Koulutus
 - 0235 Tiedotus
 - 0236 Virkistys- ja vapaa-aika
 - 0237 Työpaikkaruokailu

- 0238 Työterveydenhuolto
- 0239 Kuntoremonttikurssi
- 0240 Pääluottamusmiehet
- 0241 Rekrytointi
- 0242 Työterveys
- T10 HALLINTOKESKUS/TALOUSPALVELUT
 - 0251 Rahoituspalvelut
 - 0252 Projektit/Rahoituspalvelut
- T11 VAALIT
 - 0101 Kunnallisvaalit
 - 0283 Valtiolliset vaalit
 - 0285 EU-vaalit
- T12 HALLINTOKESKUS/KAUPUNKISUUNNITTELU
 - 0271 Kaavoitus
- T13 PORIN SEUDUN MATKAILU OY MAISA
 - 0325 Pori marketing office
- T14 SEUTUYHTEISTYÖ/KARHUKUNNAT
 - 0276 Seutuyhteistyö
 - 0277 Projektit
 - 0278 Markkinointi
 - 0279 Aluekeskusohjelma
 - 0280 Muu alueellinen yhteistyö
- T15 MUU YLEISHALLINTO
 - A0281 Valtion ja kaupungin yhteiset tehtävät
 - 0281 Kunnallisverotus
 - 0282 Oikeustoimi
 - 0286 Velkaneuvonta
 - 0290 Yhteistoimintaosuudet
 - 0291 Kaupunkikortti
 - 0296 Kansainvälinen toiminta
 - 0297 Suhde- ja tiedotustoiminta
 - 0298 Aluepoliittinen toiminta
 - 0301 Tilapäiset toimielimet
 - 0302 Rintamaveteraanien neuvottelukunta
 - 0303 Kansallinen veteraanipäivä
 - 0304 Ateria-automaatit
 - 0305 450-vuotisjuhlatoimikunta
 - 0306 Suomi Areena
 - 0307 Loma-asuntomessut
 - 0308 Potilas- ja sosiaaliasiamestoiminta
 - 0309 Terveystiedon edistäminen KH:n käyttöön
 - 0310 Noormarkku toimikunta
- T17 HALLINTOKESKUS/HANKINTAPALVELUT
 - 0311 Hankintatoimisto
- T19 SATAKUNNAN TYÖTERVEYSPALVELUT
 - 0901 Johtokunta
 - 0902 Hallinto
 - 0903 Työterveyshuollon toiminta
- T20 PERUSTURVATOIMI
 - C2220 Sosiaali- ja perhepalvelut
 - B2221 Sosiaali- ja perhepalvelujen yhteiset palvelut
 - A2200 Sosiaali ja perhepalvelutoimisto
 - 2001 Yhteiset kustannukset
 - B2222 Aikuissosiaalityö
 - A2210 Aikuissosiaalityön toimisto
 - 1345 Lähiötyö
 - 1614 Aikuissosiaalityön ammattirakennehanke
 - 2005 Aikuissosiaalityö
 - 2013 Väliuokratut asunnot
 - 2016 Väliuokra-asuminen U
 - 2150 Kuntouttava työtoiminta
 - A2211 Toimeentulotuki

- 2151 Perustoimeentulotuki
- 2171 Perustoimeentulotuki M
- 2172 Perustoimeentulotuki P
- 2173 Perustoimeentulotuki L
- 2177 Perustoimeentulotuki U
- A2212 Täydentävä toimeentulotuki
 - 2157 Täydentävä toimeentulotuki
 - 2175 Täydentävä toimeentulotuki M
 - 2176 Täydentävä toimeentulotuki P
 - 2184 Täydentävä toimeentulotuki L
 - 2185 Täydentävä toimeentulotuki U
- B2223 Lastensuojelu
 - A2220 Lastensuojelutoimisto
 - 2020 Lastensuojelutoimisto
 - 2026 Ostopalvelut (avohuolto)
 - 2017 Avohuollon tukitoiminta U
 - 2152 Lastensuojelu ostopalvelut (laitoshoito)
 - A2221 Lastensuoj. avohuolto, päivystys ja perheoikeudelliset asiat
 - 2008 Kesäkodit
 - 2009 Avohuollon tukitoiminta
 - 2025 Tukiperhetoiminta
 - 2030 Perhetyön yksikkö
 - 2043 Satakunnan sosiaalipäivystys
 - 2018 Turva-asuminen U
 - A2222 Sijaishuolto ja jälkihuolto
 - 2022 Lasten perhehoito
 - 2031 Kalevanpuiston vastaanottokoti
 - 2032 Pihlakoti
 - 2036 Uudenkoiviston vastaanottokoti
 - 2038 Keisarinviitta
 - 2041 Tuulikoti
 - 2019 Perhehoito U
 - A2223 Satakunnan sovittelutoimisto
 - 1617 Satakunnan sovittelutoimisto
 - A2224 Satakunnan lastensuojelun kehittämissyksikkö
 - 2034 Satakunnan lastensuojelun Remonttihanke II
 - 2044 Remontti-hanke
- B2224 Perheneuvola
 - A2230 Perheneuvola
 - 2045 Perheneuvola
 - 2046 Perheneuvonta U
- B2225 Vammaispalvelutoimisto
 - A2240 Vammaispalvelutoimisto
 - 1750 Vammaispalvelutoimisto
 - 1788 Muut taloudellinen tukitoiminta Vammaisille U
 - 1789 Kehitysvammaisten työtoiminta U
 - A2242 Omaishoidon tuki/vammais >Tuet ja avustukset
 - 1754 Vammaisten omaishoidontuki
 - 1760 Harkinnanvaraiset vammaispalvelut
 - A2244 Päivätoiminta
 - 1765 Monituote
 - 1766 Koivulan päivätoimintakeskus
 - 1767 Ojantien toimintakeskus
 - 1768 Ojantien virikeyksikkö
 - 1769 Sampolan päivätoimintayksikkö
 - 1786 Merikarvian työkeskus
 - 1793 Ulvilan TYVA
 - 1756 Avotyötoiminta
 - 1752 Kouluajan ulkopuolinen päivähoito
 - 1753 10 + Kerho U
 - A2245 Asumispalvelut
 - 1764 Kehitysvammaisten perhehoito

- 1770 Tynkäkujan asuntola
- 1771 Asuntola Tyrni
- 1772 Asuntola Kirjosiipi
- 1773 Aurora
- 1775 Asuntola Apollo
- 1776 Asuntola Orvokki
- 1777 Koivukujan asuntola
- 1787 Asuntola Wassa M
- 2169 Jokisuiston palveluasunnot
- A2246 Ostopalvelut
 - 1780 Neuvola ja muu avohuoto
 - 1781 Kehitysvammaisten suojatyö
 - 1782 Työhönkuntoutuspalvelut (SHP)
 - 1783 Kehitysvammaisten asuntolat
 - 1784 Kehitysvammaisten perhehoito
 - 1785 Kehitysvammalaitokset
 - 1795 Ostopalvelut muilta (asuntolat)
- A2247 Vaikeavammaisten palvelut
 - 2160 Vaikeavammaisten asumispalvelut
 - 2163 Henkilökahtainen apu
 - 2161 Vaikeavammaisten päivätoiminta
 - 2162 Vaikeavammaisten asunnon muutostyöt
 - 2164 Asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet
 - 2166 Vaikeavammaisten kuljetuspalvelut
- C2230 Terveys- ja hyvinvointipalvelut
 - B2231 Terveyspalvelujen yhteiset palvelut
 - A2300 Terveyspalvelujen yhteiset palvelut
 - 1009 Ensivaste
 - 1010 Terveyspalvelujen yhteiset palvelut
 - 1136 Sairaankuljetus
 - B2232 Avosairaanhoidon ja terveydenhoidon palvelut
 - A2307 Ulvilan lähipalvelualue
 - 1085 Ulvilan palvelupiiri, lääkäripalvelut
 - 1086 Ulvilan palvelupiiri, terveydenhoitopalvelut
 - A2308 Luoteinen lähipalvelualue
 - 1082 Merikarvian palvelupiiri
 - 1083 Noormarkun palvelupiiri
 - 1084 Pomarkun palvelupiiri
 - A2309 Länsi-Porin alue
 - 1011 Länsi-Pori
 - 1012 Luvian palvelupiiri
 - A2311 Pohjois-Porin alue
 - 1041 Pohjois-Pori
 - A2312 Itä-Porin alue
 - 1061 Itä-Pori
 - A2313 Keski-Porin alue
 - 1081 Keski-Pori
 - A2314 Ensihoito
 - 1111 Ensihoito
 - A2315 Muut terveydenhuoltopalvelut
 - 1133 Muut terveydenhuoltopalvelut
 - A2316 Terveyden edistäminen
 - 1344 Terveyden edistäminen
 - B2233 Psykososiaaliset palvelut
 - A2330 Psykososiaaliset avopalvelut
 - 1257 Aikuisten vastaanotto
 - 2050 A-klinikka
 - 2053 Pakka-hanke
 - 2054 Nuorten vastaanotto
 - 2047 Psykososiaaliset palvelut U
 - 2048 Palveluasuminen U

- A2331 Psykososiaaliset asumispalvelut
 - 2014 Ostopalvelut (asuntolat, järjestöt)
 - 2015 Veturitallinkadun Mielenterveysyksikkö
 - 2149 Taiteilijakoti
 - 2156 Psykosos. asumispalveluiden ostot muilta
- A2332 Psykososiaaliset laitospalvelut
 - 2058 Psykososiaaliset laitospalvelut
- B2234 Suun terveydenhuolto
 - A2350 Suun terveydenhuolto
 - 1300 Porin suun terveydenhuolto
 - 1301 Luoteinen suun terveydenhuolto
 - 1302 Luvian suun terveydenhuolto
 - 1303 Ulvilan suun terveydenhuolto
- C2240 Kuntoutus- ja sairaalapalvelut
 - B2241 Kuntoutus- ja sairaalapalvelut yhteiset palvelut
 - A2400 Hoiva- ja hoitopalveluiden yhteiset palvelut
 - 1200 Kuntoutus- ja sairaalapalvelut yhteiset palvelut
 - B2242 Kaupungin sairaala
 - A2410 Sisätaudit ja geriatría
 - 1201 Osasto 5b MRSA-Osasto
 - 1202 Os. 2
 - 1203 Os. 3
 - 1204 Os. 4
 - 1205 Os. 5
 - 1206 Os. 6
 - 1207 Noormarkun sairaala
 - 1208 Ulvilan sairaala
 - A2411 Poliklinikka
 - 1215 Poliklinikka
 - A2412 Kirurgian osasto
 - 1220 Kirurgian osasto 1
 - A2413 Leikkausosasto
 - 1221 Leikkausosasto
 - A2414 Röntgen
 - 1254 Röntgen
 - 1261 Röntgen, luoteinen alue
 - A2433 Kotisairaala
 - 1259 Kotisairaala
 - B2245 Fysiatrian palveluyksikkö
 - A2470 Fysiatria
 - 1249 Kuntoutus, Luoteinen alue
 - 1250 Fysiatrian yksikkö
 - 1262 Fysioterapia U
 - A2471 Kuntoutusneuvola
 - 1251 Kuntoutusneuvola
 - A2471 Lääkinnällinen kuntoutus
 - 1252 Lääkinnällinen kuntoutus
 - 1253 Rintamaveteraanien kuntoutus
- C2250 Vanhushuollon palvelut
 - B2240 Vanhustenhuollon yhteiset palvelut
 - A2430 Yhteiset palvelut
 - 1720 Vanhustenhuolto yhteiset toiminnot
 - 1678 Vanhusten omaishoidontuki
 - 1736 Sotainvalidien palvelut
 - 1348 Toim.kyk. ikääntym. hanke
 - B2243 Kotihoitopalvelut
 - A2431 Kotihoito
 - 1672 Uudenkoiviston vanhustentalo
 - 1690 Ostopalvelut
 - 1691 Noormarkun vanhustentalot
 - 1693 Palvelutalo Maininki ja Suvanto M
 - 1725 Itä-Porin alue

- 1727 Keski-Porin alue
- 1728 Pohjois-Porin alue
- 1729 Länsi-Porin alue
- 1732 Luoteinen kotihoito
- 1733 Ulvilan kotihoito
- 1737 Kylvetyspalvelut
- A2432 Kotona asumista tukevat palvelut
 - 1660 Vapaaehtoistoiminna keskus
 - 1694 Luoteinen kotihoidon tukipalvelu
 - 1695 Länsi-Porin kotihoidon tukipalvelut
 - 1734 Kohtaamispaikka Santra
 - 1738 Siirto- ja turvapuhelimet
- B2244 Ympäri vuorokautinen hoito
 - A2451 Tehostettu palveluasuminen
 - 1704 Palvelukoti Puhurinkoti
 - 1705 Palvelukoti Jokihelmi
 - 1713 Palvelukoti Jokiranta
 - 1714 Kiilarinteen palveluasunnot M
 - 1715 Mäntylinnan palveluasunnot
 - 1717 Palvelukoti Snällin tupa N
 - 1718 Pääskyrinteen palveluasunnot P
 - 1719 Käenpesän pienkoti ja dementiakoti L
 - 1746 Kotolan palveluasunnot U
 - 1692 Törmälä-koti P
 - A2452 Pitkäaikaishoito
 - 1216 Pitkäaikaishoidon osastot
 - 1706 Ahlaisten vanhainkoti
 - 1708 Kyläsaaren vanhainkoti
 - 1710 Liinaharjan vanhainkoti
 - 1711 Liinaharjan MRSA-yksikkö
 - 1712 Vanhainkoti Himmeli
 - 1740 Kiilarinteen vanhainkoti
 - 1741 Mäntylinnan vanhainkoti
 - 1742 Pääskyrinteen vanhainkoti P
 - 1743 Käenpesän hoitokoti
 - 1744 Vanhainkoti Kanervakoto
 - 1745 Vanhainkoti Kullaankoto
 - A2464 Asumispalvelut (ostopalvelut)
 - 2154 Ympäri vuorokautisen hoidon ostopalvelut
- C2200 Talous- ja hallintopalvelut
 - B2201 Talous- ja hallintopalvelut
 - A2000 Sisäiset palvelut
 - 1333 Logistiikkapalvelut
 - 1342 Sisäiset palvelut
 - 1347 Luoteis-Satakunnan ktt ky
 - 1349 Varahenkilöstö
 - 1610 Järjestöjen avustukset
 - B2202 Tukipalvelut
 - A2010 Ravintohuolto
 - 1331 Ravintohuoltoyksikkö
 - A2011 Varasto- ja vaatehuolto
 - 1332 Vaatehuoltoyksikkö
 - B2203 Perusturvan yleishallinto
 - A2020 Perusturvan yleishallinto
 - 1338 Porin omat kustannukset
 - 1339 Kuntien maksusuudet
 - 1340 Perusturvalautakunta
 - 1341 Perusturvan johto
 - 1350 Määräraha KH:n käyttöön
 - 2035 Perhetyön projekti
 - 2182 Kuntien maksusuudet
 - 2183 Porin eläkemenoperusteiset maksut

- T22 OSTOPALVELUT
 - 1487 SHP:n ostopalvelut
 - 1490 SHP:n palautus
 - 1488 Muut ostopalvelut
 - 1500 Terveyskeskukset
- T25 PERUS- JA LUKIOKOULUTUS
 - B2301 Hallinto
 - 2301 Koulutusvirasto
 - 2302 Opetusteknologiakeskus
 - B2310 Perusopetus
 - A2310 Perusopetus
 - 2310 Perusopetus
 - A2401 Sairaala- ja vammaisopetus
 - 2401 Sairaala- ja vammaisopetus
 - B2501 Lukio-opetus
 - 2501 Lukio-opetus
 - 2510 Porin aikuislukio
- T26 PALMGREN-KONSERVATORIO
 - 2701 Taiteen perusopetus, laaja oppimäärä
 - 2702 Ammatillinen 2. aste, musiikkiala
- T27 PORIN SEUDUN KANSALAI SOPISTO
 - 2721 Kansalaisopisto
 - 2726 Ulvilan kansalaisopistotoiminta
- T28 PÄIVÄHOITO JA VARHAISKASVATUS
 - B2604 Päivähoidon yhteiset
 - 2601 Päivähoitotoimisto
 - 2602 Päiväkotien yhteiset toiminnot
 - 2603 Kesäleikkikentät
 - 2604 Erityispäivähoito Noormarkku
 - 2605 Kotihoidontuki
 - B2610 Päiväkodit
 - 2610 Ahlaisten aluepäivähoito
 - 2611 Enäjärven päiväkot
 - 2612 Päiväkot
 - 2613 Etanatien päiväkot
 - 2614 Herralahden päiväkot
 - 2615 Isosannan päiväkot
 - 2616 Itätullin päiväkot
 - 2617 Kiertokadun päiväkot
 - 2618 Koivukujan päiväkuja
 - 2619 Koivulan päiväkot
 - 2620 Päiväkot Lemmikki
 - 2621 Päiväkot Leppäkerttu
 - 2622 Liinaharjan päiväkot
 - 2623 Päiväkot Lintukoto
 - 2624 Päiväkot Mesikämmen
 - 2625 Onnenkiven päiväkot
 - 2626 Päiväkot Pihlajanmarja
 - 2627 Piilitien päiväkot
 - 2628 Päiväkot Piparminttu
 - 2629 Päiväkot Pohjantuuli
 - 2630 Päärnäisten päiväkot
 - 2631 Päiväkot Pääskylinna
 - 2632 Päiväkot Pörriäinen
 - 2633 Riihikadun päiväkot
 - 2634 Ruosniemen päiväkot
 - 2635 Söörmarkun päiväkot
 - 2636 Päiväkot Taikurinhattu
 - 2637 Päiväkot Tuulentupa
 - 2638 Unikirrin päiväkot
 - 2639 Päiväkot Untuva
 - 2640 Uudenkoiviston päiväkot

- 2641 Uudenniityn päiväkot
- 2642 Päiväkot Viikari
- 2643 Väinölään päiväkot
- 2644 Ostopalvelut päiväkodit
- 2645 Viikinäisten päiväkot
- B2690 Perhepäivähoito
 - 2690 Kotona annettava perhepäivähoito
 - 2691 Ryhmäperhepäivähoito
- T38 OPPISOPIMUSKOULUTUS
 - 5011 Oppisopimuskoulutus
 - 5012 Sentaali projekti
 - 5013 Aikuisten koulutustason kohottamisohjelma NOSTE
 - 5014 Satanoste oppisopimus
 - 5015 Toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittämistyö
 - 5016 HARVA
- T39 YLIOPISTOLLINEN KOULUTUS JA TUTKIMUS
 - 5021 Korkeakoulutoiminta ja opetus
 - 5025 Länsi-Suomen kesäyliopisto
- T42 KIRJASTO
 - 5051 Pääkirjasto
 - 5061 Maakuntakirjasto
 - 5071 Sivukirjastot
 - 5091 Kirjastoauto ja kotipalvelu
 - 5101 Laitoskirjastot
 - 5111 Noormarkun kirjasto
- T46 PORI SINFONIETTA
 - 5221 Sinfonietta
- T47 SATAKUNNAN MUSEO
 - 5241 Varsinainen museotoimi
 - 5242 Korjausrak.palv.keskus Toivo
 - 5244 Arkki-Satakunnan luontotalo
 - 5246 Satakunnan historian jatkokirjoitusprojekti
 - 5247 Rosenlew-museo
- T48 KULTTUURIASIAINKESKUS
 - 5261 Annankatu 6
 - 5262 Bändikeskus
 - 5263 Tanssitaiteen edistäminen
 - 5264 Rakastajat teatteri
 - 5265 Satakunnan elävän kuvan keskus
 - 5266 Muut avustukset
 - 5267 Porin Ooppera
 - 5271 Hallinto ja kulttuuritoimisto
 - 5272 Taide- ja kulttuuritapahtumat
 - 5273 Elokuvatoiminta
 - 5274 Erillisprojektit
 - 5275 Kulttuurifestivaali
- T49 TAIDEMUSEO
 - 5301 Varsinainen taidemuseotoiminta
 - 5302 Poriginal-Galleria
 - 5303 Lasten kulttuuri
 - 5304 Satakunnan lastenkulttuuriverkosto
 - 5305 Lastenkulttuurik. projekti
- T50 TAIDEKOULU
 - 5321 Taidekoulu
 - 5322 Lasten ja nuorten kuvataidekoulu
 - 5323 Videotuki
- T51 VAPAA-AIKAHALLINTO
 - A5401 Toimisto ja palvelutoiminta
 - 5401 Toimisto
 - 5402 Palvelutoiminta
 - 5405 Avustukset
 - A5410 Liikunta

- 5410 Liikunnan ohjaus ja kuntoliikunta
- 5411 Erityisryhmät
- A5420 Nuorisotyö
 - 5420 Keskustan nuorisotyö
 - 5421 Järjestöyhteistyö
 - 5422 Erityisnuorisotyö ja hallinto
 - 5425 Alueellinen nuorisotyö
 - 5426 Koululaisten iltapäivätoiminta - ILTIS
- 5440 Nuorisotalo
- 5441 Urheilutalo
- 5442 Noormarkun urheilutalo
- A5445 Uimalaitokset
 - 5445 Keskustan uimahalli
 - 5446 Meri-Porin uimahalli
 - 5447 Maaumala
- A5450 Jääurheilupaikat
 - 5450 Jäähalli
 - 5451 Tekojäärata ja harjoitushalli
- 5460 Karjuhalli
- A5470 Kentät ja ulkoilutalueet
 - 5470 Kentät ja ulkoilutalueet
 - 5471 Meri-Porin alue
 - 5472 Länsi-Porin alue
 - 5473 Pohjois-Porin alue
 - 5474 Itä-Porin alue
 - 5475 Urheilukeskus/Stadion
- A5490 Erityiskohteet
 - 5490 Tammi
 - 5491 Osala, FK-rata, nuorisotilat
 - 5492 Sisäliikuntapaikat
- 5500 Keilahalli
- 5505 Muut lerintäalueet
- 5510 Leirintä Yyteri
- 5520 Yyterin hiekkaranta
- T55 VALTIONOSUUDEN TÄYDENNYSERÄT
 - 5991 Opetus- ja kulttuuritoimi
 - 5992 Perusturvatoimi
- T64 PORILAB
 - 6020 Porilab
- T65 YMPÄRISTÖVIRASTO
 - B6501 Ympäristö ja ympäristöterveys
 - 6007 EU-projektit
 - 6009 Ympäristölautakunta
 - 6011 Ympäristövirasto
 - 6012 Ilmanlaatu ja meluntorjunta
 - 6014 Reitistöt
 - 6015 Valistus ja tiedotus
 - 6016 Projektit
 - 6017 Jätehuollon suunnittelu ja neuvonta
 - 6018 Terveysvalvonta
 - 6019 Eläinlääkintä
 - B6502 Rakennusvalvonta
 - 6008 Hissiavustusten maksatus
 - 6010 Rakennusvalvonta
- T66 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS
 - 6021 Viranomaistoiminta
 - 6031 Palvelutasotoiminta
 - 6041 Sairaankuljetus
 - 6051 Investointiosuudet
 - 6071 Kuntalaskutus
- T67 OSUUDET PELASTUSTOIMEEN
 - 6102 Pelastustoimi

- T69 VÄÄNTIÖ OY / HALLINNOINTI
 - 6221 Hallinnointi Poliisitalo
 - 6222 Hallinnointi Satek
 - 6223 Hallinnointi Keskusmarkku
- T72 TEKNINEN PALVELUKESKUS
 - C7210 Hallintoyksikkö
 - B7211 Yleishallinto
 - 7210 Tekninen lautakunta
 - 7211 Hallinnon yhteiset
 - 7212 Toimistopalvelut
 - 7213 Tietohallinto tukipalvelut
 - 7214 Kopiolaitos
 - 7215 Porina
 - 7216 Yksityistiepalvelut
 - 7217 Organisaation muutokset
 - 7000 Tekninen palvelukeskus
 - B7212 Kaupunkimittaus
 - 7220 Viranomaistehtävien yhteiset tehtävät
 - 7221 Kiinteistötoimitukset
 - 7222 Kartastotehtävät
 - 7223 Rakennusten valvonta ja tarkastus
 - B7213 Maaseututoimi
 - 7230 Maaseututoimi
 - C7220 Omistaminen
 - B7221 Kiinteistövarallisuus
 - 6351 Maa-alueet yhteiset
 - A7221 Asuntotontit
 - 6352 Omakotitontit
 - 6353 Rivitalotontit
 - 6354 Kerrostalotontit
 - 6355 Huvilatontit
 - A7222 Liiketontit
 - 6356 Varsinaiset liiketontit
 - 6357 Huoltamotontit
 - 6358 Kioskitontit
 - 6359 Teollisuustontit
 - 6360 Viljelyalueet
 - 6361 Yleisten rakennusten tontit
 - A7223 Muut vuokra-alueet
 - 6362 Pysäköintialueet
 - 6363 Mainospaikat
 - 6364 Muut alueet
 - A7224 Metsät
 - 6365 Metsät Pori
 - 6366 Metsät Ulvila
 - A7225 Rakennukset
 - 6380 Rakennukset
 - B7222 Katu- ja puistosuunnittelu
 - A7226 Liikennesuunnittelu
 - 6410 Liikennesuunnittelun yhteiset toiminnot
 - A7227 Puistosuunnittelu
 - 6420 Puistosuunnittelu
 - B7223 Rakennuttaminen
 - 6440 Rakennuttaminen yhteiset toiminnot
 - 6441 Sosiaalikeskuksen rakennukset
 - 6442 Kouluviraston rakennukset
 - 6443 Vapaa-ajan rakennukset
 - 6444 Terveysviraston rakennukset
 - 6445 Toimistot
 - 6446 Työtilat varastot
 - 6447 Ammattiopistot
 - 6448 Kulttuurin rakennukset

- 6449 Aravalainoitettut asunnot, 0020
- 6450 Muut vuokra-asunnot, 0030
- 6451 Muut vuokralle annetut rakennukset, 0040
- 6452 Yhdistysten ym. tilat, 0050
- 6453 ALV-vähennys järj. rakennukset, 0099
- 6454 Purkaa odottavat rakennukset, 0070
- 6455 Ulkoa vuokratut tilat, 0920
- 6460 Liikenneväylien huolto
- 6466 Puistot
- B7224 Talonsuunnittelu
 - 6480 Talonsuunnittelun yhteiset toiminnot
 - 6481 Talonsuunnittelu
 - 6482 Tilaustyöt
 - 6483 Projektit/satamasuunnittelu
- C7230 Rakentaminen
 - B7231 Kunnallistekniikka
 - 7010 Kunnallistekniikan yhteiset toiminnot
 - 7011 Maatutkimuslaboratorio
 - 7012 Liikenneväylien hoito
 - 7013 Murskaustoiminta
 - 7014 Rakentaminen sisäiset tilaustyöt
 - 7015 Rakentaminen ulkoiset tilaustyöt
 - 7016 Kunnissapito sisäiset tilaustyöt
 - 7017 Kunnossapito ulkoiset tilaustyöt
 - 7018 Liikennevahingot
 - B7232 Mittauspalvelut
 - 7050 Mittauspalveluiden yhteiset toiminnot
 - 7051 Viranomaistoimitukset
 - 7052 MI-sisäiset mittauspalvelut
 - 7053 MI-ulkoiset mittauspalvelut
 - B7233 Varastopalvelut
 - 7060 Varastopalvelujen yhteiset toiminnot
 - 7061 Keskusvarasto
 - 7062 Meri-Pori
 - B7234 Talonrakennus
 - 7070 Talonrakennuksen yhteiset tehtävät
 - 7071 Tilaustyöt, peruskorjaukset
 - 7072 TPK:n sisäiset tilaustyöt
 - 7073 Tilaustyöt muut hallintokunnat
 - 7074 Tilaustyöt TA-ulkopuoliset tilaukset
 - 7075 Tilaustyöt, Liikelaitokset
 - 7076 Talonrakennuksen varasto
 - 7077 Puuverstas
 - 7078 Rautarakennetyöt
 - B7235 Satamarakennus
 - 7341 Satamarakennuksen yhteiset toiminnot
 - 7342 Satamarakennuksen yhteiset toiminnot
 - 7343 Venesatamat/väylät
 - 7344 Enskeri-Outoori
 - 7345 Kirjurinsilta
 - 7346 Pyykkilaiturit
 - 7347 Satama-alueet
 - 7348 Mäntyluodon satama-alue
 - 7349 Kallolahden satama-alue
 - 7350 Tahkoluodon satama-alue
 - 7351 Syväsatama-alue
 - 7352 Sataman kiinteistöt
 - 7353 Ruoppaus
 - 7354 Kalasatama
 - 7355 SA-sisäiset tilaustyöt
 - 7356 SA-ulkoiset tilaustyöt
 - B7236 Konekeskus

- 7370 Konekeskuksen yhteiset toiminnot
- 7371 Konekeskustoiminta
- A7331 Autot ja koneet
 - 7372 Kuorma-autot
 - 7373 Traktorit
 - 7374 Tiehöylät
 - 7375 Pyöräkuormaajat
 - 7376 Harjakoneet
 - 7377 Jyrät
 - 7378 Trukit
 - 7379 Perävaunut
 - 7380 Aurat
- A7332 Korjaamotoiminta
 - 7381 Konekorjaamo
 - 7382 Hanhiluodon korjaamo
 - 7383 KO-sisäiset tilaustyöt
 - 7384 KO-ulkoiset tilaustyöt
- B7237 Talotekniikka
 - 7420 Talotekniikan yhteiset toiminnot
 - A7333 LVI-työt
 - 7421 Putkityöt
 - 7422 Ilmastointityöt
 - 7423 Automatiikkatyöt
 - 7424 LVI-tilaustyöt, peruskorjaukset
 - 7425 LVI-TPK:n sisäiset tilaustyöt
 - 7426 LVI-tilaustyöt hallintokunnat
 - 7427 LVI-TA-ulkopuoliset tilaustyöt
 - 7428 LVI-vuosikorjaustyöt
 - 7429 LVI-urakatyöt
 - 7430 LVIA-kokonaishintaiset työt
 - 7431 LVIA-alihankintatyöt
 - 7432 Taloteknisten laitteiden ylläpitotyöt
 - A7334 Sähkötyöt
 - 7440 Sähkötyöt
 - 7441 Sähkö-ilmastointityöt
 - 7442 Sähkö-automatiikkatyöt
 - 7443 Sähkö-tilaustyöt, peruskorjaukset
 - 7444 Sähkö-TPK:n sisäiset tilaustyöt
 - 7445 Sähkö-tilaustyöt hallintokunnat
 - 7446 Sähkö-TA-ulkopuoliset tilaustyöt
 - 7447 Sähkö-vuosikorjaustyöt
 - 7448 Kokonaishintaiset työt
 - 7449 Sähkö-alihankintatyöt
 - 7450 Sähkö-huoltotyöt
- B7238 Puistotoimi
 - 7700 Puistotoimi yhteensä
 - 7703 A1 Raatihuoneen puisto
 - 7704 A1 Sankarihaudat
 - 7710 A2 Hanhipuisto
 - 7711 A2 Kirjurinluoto
 - 7712 A2 Keskustan puistot
 - 7713 A2 Kaanaa-Reposaari
 - 7714 A2 Pihlava-Uusiniitty
 - 7715 A2 Länsi-Pori
 - 7716 A2 Itä-Pori
 - 7717 A2 Noormarkku
 - 7725 A3 Keskusta
 - 7726 A3 Kaanaa-Reposaari
 - 7727 A3 Pihlava-Uusiniitty
 - 7728 A3 Länsi-Pori
 - 7729 A3 Itä-Pori
 - 7730 A3 Noormarkku

	7731	A Kompakti
	7737	B1 Maisemapelto
	7738	B2 Käyttöniitty
	7739	B3 Maisemaniitty ja laidunalue
	7740	B Kompakti
	7744	C4 Talousmetsät
	7745	C1 Lähimetsä
	7746	C1 Luotojen polut
	7747	C2 Ulkoilu- ja virkistysmetsä
	7748	C2 Porin metsä
	7749	C3 Suojametsä
	7750	C Kompakti
	7754	Noormarkun leikkipaikat
	7755	E Kirjuriluodon leikkipaikka
	7756	E Muut leikkipaikat
	7757	E Kirjuriluodon huoltorakennus
	7758	E Yyterin uimaranta
	7759	E Koirapuistot, koirien uimaranta
	7763	E Kirjurin uimaranta
	7765	S Suojelualue
	7766	R Maankäytön muutosalue
	7767	O Hoidon ulkopuolella oleva alue
	7768	Liikennealueet
	7774	Pienkonehuolto
	7775	Puistotoimi yhteiset
	7776	Kehittäminen
	7777	Puistokonehuolto
	7778	Varasto
	7779	Kiinteistökustannukset
	7780	Puutyöt, yhteiset
	7785	Kasvihuone
	7786	Ruukut
	7787	Taimisto
	7788	Kujannepuut
	7789	Muu kasvihuonetuotanto
	7790	Linnut
	7793	Satakunnan vihertietokeskus
	7797	Tilaustyöt, muut hallintokunnat
	7798	Tilaustyöt, kaupungin hallintokunnat
	7799	Tilaustyöt verolliset
T73	AJONEUVOKESKUS	
	6555	Yleiset toiminnot
	6556	Henkilöautot
	6557	Pakettiautot
	6558	Kuorma-autot < 12T
	6559	Bussit
	6560	Kuljetuspalvelut
	6561	Kuorma-autot
	6562	Traktorit
	6563	Tiehöylät
	6564	Pyäräkuormaajat
	6565	Harjakoneet
	6566	Jyrät
	6567	Trukit
	6568	Perävaunut
	6569	Ympäristönhoitokoneet
	6570	Lisälaitteet
	6571	Muut koneet
	6580	Henkilökuljetukset
T74	PYSÄKÖINNINVALVONTA	
	7911	Pysäköinninvalvonta
	7912	Siirto- ja romuajoneuvot

- 7913 Tori ja yleiset WC:t
- T76 TOIMITILAT
 - B7800 Toimitilojen yhteiset toiminnot
 - 7880 Toimitilojen yhteiset toiminnot
 - B7801 Koulutusviraston käytössä olevat rakennukset
 - 7872 Koulutusviraston yhteiset rakennukset
 - A7801 Peruskoulut ja lukiot
 - 7801 Peruskoulut ja lukiot isännöinti
 - 7855 Peruskoulut ja lukiot rakennuttaminen
 - A7802 Päiväkodit
 - 7802 Päiväkodit isännöinti
 - 7856 Päiväkodit rakennuttaminen
 - B7810 Perusturvan käytössä olevat rakennukset
 - 7873 Perusturvan rakennukset yhteiset toiminnot
 - A7850 Sairaalat ja terveysasema
 - 7803 Sairaalat ja terveysasema isännöinti
 - 7857 Sairaalat ja terveysasema rakennuttaminen
 - A7851 Vanhainkodit
 - 7804 Vanhainkodit isännöinti
 - 7858 Vanhainkodit rakennuttaminen
 - A7852 Muut perusturvan rakennukset
 - 7805 Muut perusturvan rakennukset isännöinti
 - 7859 Muut perusturvan rakennukset rakennuttaminen
 - B7820 Muiden hallintokuntien käytössä olevat rakennukset
 - 7874 Muut hallintokuntien käyttämät rakennukset yhteiset toiminnot
 - A7860 Kulttuurihistorialliset rakennukset
 - 7806 Kulttuurihistorialliset rak. palautusjärj. isännöinti
 - 7860 Kulttuurihistorialliset rak. palautusjärj. rakennuttaminen
 - 7807 Kulttuurihistorialliset rak. vähennysjärj. isännöinti
 - 7861 Kulttuurihistorialliset rak. vähennysjärj. rakennuttaminen
 - A7861 SAMK:n rakennukset
 - 7808 SAMK:n rakennukset isännöinti
 - 7862 SAMK:n rakennukset rakennuttaminen
 - A7862 Kulttuurin rakennukset
 - 7809 Kulttuurin rakennukset isännöinti
 - 7863 Kulttuurin rakennukset rakennuttaminen
 - A7863 Vapaa-ajan rakennukset
 - 7810 Vapaa-ajan rakennukset palautusjärj. isännöinti
 - 7864 Vapaa-ajan rakennukset palautusjärj. rakennuttaminen
 - 7811 Vapaa-ajan rakennukset vähennysjärj. isännöinti
 - 7865 Vapaa-ajan rakennukset vähennysjärj. rakennuttaminen
 - A7864 Pelastustoimen rakennukset
 - 7812 Pelastustoimen rakennukset isännöinti
 - 7866 Pelastustoimen rakennukset rakennuttaminen
 - A7865 TPK:n käytössä olevat rakennukset
 - 7813 TPK:n käytössä olevat rakennukset isännöinti
 - 7867 TPK:n käytössä olevat rakennukset rakennuttaminen
 - A7866 Muiden hallintokuntien käyttämät rakennukset
 - 7814 Muiden hallintokuntien käyttämät rak. isännöinti
 - 7868 Muiden hallintokuntien käyttämät rak. rakennuttaminen
 - B7830 Muut rakennukset
 - 7816 Kiinteistö Oy Otavankatu
 - 7817 Kiinteistö Oy Porin Pienteollisuustalo
 - 7818 Promenadikeskus
 - 7819 Vääntiö Oy
 - 7820 Kiinteistö Oy Porin Linja-autoasema
 - 7821 Hotelli Otava
 - 7822 Kiinteistö Oy AMK Pori
 - 7823 Yhdistysten käyttämät rakennukset kieltojärjestelmä
 - 7826 Osakeomisteiset tilat
 - 7827 Purkua odottavat tilat
 - 7828 Muut rakennukset ja yhteiset toiminnot

- A7870 Asunnot
 - 7815 Asunnot isännöinti kieltojärjestelmä
 - 7869 Asunnot rakennuttaminen kieltojärjestelmä
- A7871 Muut vuokralle annetut rakennukset
 - 7824 Muut vuokralle annetut rak. kieltojärj. isännöinti
 - 7870 Muut vuokralle annetut rak. kieltojärj. rakennuttaminen
 - 7825 Muut vuokralle annetut rak. vähennysjärj. isännöinti
 - 7871 Muut vuokralle annetut rak. vähennysjärj. rakennuttaminen
- T77 ENERGIAN VÄLITYS
 - 8300 PVO:n energia
 - 8301 Kemira yhteistyö
 - 8302 Pori energian yhteist.mon
- T78 PORIN PALVELULIIKELAITOS
 - C7941 Hallinto ja talous
 - B7941 Hallinto ja talous
 - 7941 Toimisto
 - 7942 Johtokunta
 - C7949 Ateria ja puhtaus
 - 7949 Aterian ja puhtauden yhteiset
 - B7950 Palvelualue Rinkeli
 - 7950 Rinkeli yhteiset
 - 7951 Cygnaeus
 - 7952 Riihiketo
 - 7953 Vähärauma
 - 7954 Liinaharja
 - 7955 Pripoli
 - B7960 Palvelualue Servia
 - 7960 Servia yhteiset
 - 7961 Noormarkku
 - 7962 Toejoki
 - 7963 Joenranta
 - B7970 Palvelualue Maakari
 - 7970 Maakari yhteiset
 - 7971 Koivula
 - 7972 Herralahti
 - 7973 Himmeli
 - 7974 Keskusta
 - B7980 Palvelualue Puhuri
 - 7980 Puhuri yhteiset
 - 7981 Kyläsaari
 - 7982 Meri-Pori
 - 7983 Ravintokeskus
 - 7984 Maantiekatu
 - C7990 Kiinteistönhoito
 - B7990 Kiinteistönhuollon palvelualue
 - 7990 Kiinteistönhoito yhteiset
 - 7991 Itä-Porin piiri
 - 7992 Etelä-Porin piiri
 - 7993 Länsi-Porin piiri
 - 7994 Pohjois-Porin piiri
 - 7995 Tekninen ja kuljetushuolto
 - 7996 Vahtimestaritoiminta
- T79 PORIN SATAMA
 - 8501 Hallinto
 - 8510 Irroitus ja kiinnitys
 - 8511 Valvonta ja turvallisuus
 - 8512 Vesihuolto
 - 8513 Jätehuolto
 - 8514 Liikenneosasto jakamattomat
 - 8515 Nosturipalvelut
 - 8516 Operatiivisen osaston jakamattomat
 - 8520 Kemikaalisatama

	8600	Kunnossapito
	8750	Satamajäänmurtaja
T80		PORIN VESI
	B8901	Hallinto
		A8901 Hallinto
		8901 Hallinto
	B8910	Laitosyksikkö
		A8910 Veden hankinta
		8905 Sosiaalipalkat
		8906 N-markun Kankaan p-vedenottamo
		8907 N-markun Harjakankaan p-vedenottamo
		8909 Veden hankinta, jakamattomat
		8910 Harjakangas
		8911 Lukkarinsanta
		8912 Vähärauma
		8913 Ahlaisten pohjavedenottamo
		8914 Järvien säännöstely
		8915 Kaup. vesitorni
		8916 Kaanaan vesitorni
		8917 Käärmemäen pumppaamo
		8918 Luvian pumppaamo
		A8920 Jäteveden puhdistus
		8920 Jäteveden puhdistus, jakamattomat
		8921 Laskutettavat, jäteveden puhdistus
		8922 Vuokra kiinteistöyhtiölle
		8930 Lmäen jäteveden puhdistamo, jakamattomat
		8931 Jäteveden puhdistus
		8932 Lietteen jatkokäsittely
		8940 Pienpuhdistamot, jakamattomat
		8941 Ahlainen
		8942 Pihlava
		8943 Reposaari
		8944 Laskutettavat
	B8951	Verkostoyksikkö
		A8951 Tilaustyöt
		8951 Tilaustyöt
		A8960 Vesijohtoverkoston kunnossapito
		8960 Vesijohtoverkoston kunnossapito
		A8970 Mittariosasto
		8970 Mittariosasto
		A8980 Viemäriverkoston kunnossapito
		8980 Viemäriverkoston kunnossapito
		A8990 Pumppaamot
		8990 Pumppaamot
		A9001 Varasto
		9001 Varasto
		A9010 Laitospalvelu
		9010 Laitospalvelu
		A9020 Suunnittelu
		8952 Laskutus ja asiakaspalvelu
		9020 Mittaus ja tutkimus
		9030 Suunnittelu ja kartasto
T81		PORIN JÄTEHUOLTO
	9601	Yhteiset toiminnot
	9610	Hangassuon jäteasema
	9620	Kierrätyskeskus
	9630	Kaupungin kiinteistöjen jätehuolto
	9640	Muu jätehuolto
	9650	Vanhat kaatopaikat
	9660	Keräyspisteet
T83		JOUKKOLIIKENNE
	9501	Joukkoliikenne

INVESTOINTIOSA

- I01 KAUPUNGINVALTUUSTO
 - 90101 Talonrakennus
- I02 TARKASTUSTOIMI
 - 90116 Muu talonrakennus
- I03 KAUPUNGINHALLITUS
 - 90125 Kaupunginhallitus
 - 90126 KH:n käyttöön siirretyt
 - 90129 Vähä-Katavan grillikatos
 - 90130 Kaupungintalon autot
 - 95201 Porin Teatterin saneeraus, KH:n käyttöön
- I05 HALLINTOKESKUS/HALLINTOPALVELUT
 - 90151 Kaupungintalon peruskorjaus
 - 90152 Kaupungintalon arkiston laajennus
 - 90154 Raatihuone
 - 90155 Hallintokortteli
 - 90160 Kaupungintalon irtaimisto
 - 90161 Kaupungintalon keittiö
 - 90162 Kaupunkanslian irtaimisto
- I07 HALLINTOKESKUS/TYÖLLISYYDEN HOITO
 - 90191 Ilmastointijärjestelmän uusiminen
 - 90192 Joutsijärven kunnostus
 - 90193 Toimistorakennuksen kunnostus
 - 90194 Autojen hankinnat
 - 90195 Työllisyydenhoidon irtaimisto
 - 90196 REHTI-hanke
 - 90197 Linnakepuiston kunnostus
 - 90198 Nuorten työpajan uuden toimitilan varustelu
- I08 HALLINTOKESKUS/IT-PALVELUT
 - 90211 Atk-keskuksen tilalaajennus
 - 90221 Sovellusohjelmistot
 - 90222 Varusohjelmistot
 - 90223 Tietokonelaajennukset
 - 90224 Tietoverkko
 - 90225 Muu irtaimisto
 - 90226 Taloushallinnon tietojärjestelmä
- I09 HALLINTOKESKUS/HENKILÖSTÖPALVELUT
 - 90231 Irtain omaisuus
 - 90235 Muu talonrakennus
- I10 HALLINTOKESKUS/TALOUSPALVELUT
 - 90252 Laitehankinnat
 - 90253 Laskentajärjestelmän uudistaminen
 - 90254 Harmaalinnan koirapuisto
 - 90256 Satakunnan keskussairaala
 - 90257 Satakunnan erityishuoltopiiri
 - 90258 Toiminnanohjausjärjestelmä
 - 90260 Teknologiakeskus, sm
 - 90262 Osaamiskeskusohjelma
 - 90265 Arvopaperit
 - 90266 Arvopaperit as.rah.varoilla
 - 90272 Luotsalta siirtyvä omaisuus
- I12 HALLINTOKESKUS/KAUPUNKISUUNNITTELU
 - 90271 Irtaimiston hankinta
- I17 HALLINTOKESKUS/HANKINTAPALVELUT
 - 90311 Irtain omaisuus
 - 90312 Kilpailuttamisjärjestelmä
- I20 PERUSTURVATOIMI
 - 91001 Uudenkoiviston neuvola ja hammashoitola
 - 91002 Pihlavan terveysasema
 - 91003 Korjaamotilat
 - 91004 Pohjoisen Maa-Porin terveysasema

- 91005 Länsi-Porin alueen neuvola ja hammashoitola
- 91006 Arkistotilat
- 91007 Kuntokartoituksen perusteella määritellyt työt
- 91008 Muu talonrakennus
- 91009 PTA-PKS tiedonvälitys + palontorjunta
- 91010 Terveydenhuoltotilojen korjaus
- 91011 Hoitajakutsujärjestelmä
- 91012 Keskustan hammashoitoyksikkö
- 91013 Pääterveysaseman saneeraus
- 91014 Opiskelija-asunnot
- 91015 Kuntoutumisyksikön toiminnalliset muutokset
- 91016 Itä-Porin vastaanottotilat
- 91017 Koivulan terveyskeskuksen vesikatto, ikkunat, ym.
- 91018 Noormarkun terveyskeskus
- 91019 Länsi-Porin lähipalvelualue
- 91020 Kotihoito
- 91021 Luoteinen lähipalvelualue
- 91022 Pohjois-Porin lähipalvelualue
- 91023 Itä-Porin lähipalvelualue
- 91024 Keski-Porin lähipalvelualue
- 91025 Psykososiaaliset palvelut
- 91026 Koivulan päivätoimintakeskus
- 91027 Toiminnalliset muutostyöt
- 91028 Suun terveydenhuolto
- 91450 Virasto
- 91451 Irtain omaisuus
- 91452 Sairaalaosasto
- 91453 Hammashuolto-osasto
- 91454 Valvontaosasto
- 91455 Hallinto-osasto
- 91456 Yhteiset palvelut
- 91457 Makropilotti
- 91458 Terveysvirasto
- 91459 Opetusterveysasema
- 91601 Liinaharjan vanhainkodin peruskorjaus
- 91602 Yläruukintien päiväkotit
- 91603 Muu talonrakennus
- 91604 Päärnäisten palvelutalo
- 91605 Ahlaisten vanhainkoti
- 91606 Isosannan päiväkodin peruskorjaus
- 91607 Itätullin päiväkodin välipohjan korjaus
- 91608 Uudenkoiviston vanhustentalo
- 91609 Nummen perhekeskus
- 91610 Asuntola Apollo
- 91611 Uudenkoiviston nuorisokoti
- 91612 Toejoen nuorisokoti
- 91613 Pihlakoti (uudisrak)
- 91614 Koivikkotie 1
- 91615 Koivikkotie 2
- 91616 Karjaranta 1
- 91617 Karjaranta 2
- 91618 Kyläsaaren vanhainkoti
- 91619 Vähärauman päiväkotit
- 91620 Toejoen päiväkotit
- 91621 Koivulan päiväkotit
- 91622 Vanhainkotien palontorjunta
- 92151 Irtaimiston hankinta
- 92191 Erityisryhmien asunto-osakkeet
- I25 PERUS- JA LUKIOKOULUTUS
 - 92301 Porin Lyseo
 - 92302 Länsi-Porin yläaste ja lukio
 - 92303 Meri-Porin yläaste ja lukio

- 92304 Itä-Porin yläaste ja Sampolan ala-aste
- 92305 Cygnaeuksen koulu
- 92306 Käppärän koulu
- 92307 Kuninkaanhaan koulu
- 92308 Vähärauman koulu
- 92309 Pihlavan koulu
- 92310 Porin suomalainen yhteislyseo
- 92311 Ruosniemen koulu
- 92312 Koulujen perusparannustyöt
- 92313 Koulujen pihatyöt
- 92314 Muu talonrakennus
- 92315 Toejoen koulu
- 92316 Reposaaressen koulu
- 92317 Uudenkoiviston koulu
- 92318 Koneet ja laitteet
- 92319 Tuorsniemen koulu
- 92320 Kalaholman koulu
- 92321 Enäjärven koulu
- 92322 Herralahden koulu
- 92323 Isonsannan koulu
- 92324 Kaarisillan koulu
- 92325 Väinölän koulu
- 92326 Koulujen vesikatteet
- 92327 Mäntyluodon koulu
- 92328 Ahlaisten koulu
- 92329 Toukarin koulu
- 92330 Lattomeren koulu
- 92331 Cygnaeuksen koulun keittiö
- 92332 Kyläsaaren koulu
- 92501 Porin Lyseo
- 92502 Toejoen koulu
- 92503 Länsi-Porin yläaste ja lukio
- 92504 Cygnaeuksen koulu
- 92505 Porin suomalainen yhteislyseo
- 92506 Tietotekniikkaluokat
- 92507 Monitoimiauto
- 92508 Tietoyhteiskuntaohjelma
- 92509 Muu irtain käyttöomaisuus
- 92510 Kuninkaanhaan koulu
- 92511 Käppärän koulu
- 92512 Tiilimäen koulu
- I26 PALMGREN-KONSERVATORIO
 - 92701 Palmgren-konservatorion peruskorjaus
 - 92702 Palmgren-konservatorion kulunvalvontajärj.
 - 92703 Muu talonrakennus
 - 92704 Jazz-osaston lisärakennus
 - 92711 Peruskorjauksen kalustohankinnat
 - 92712 Jazz-osaston lisärakennuksen kalustohankinnat
 - 92713 Muu irtaimiston hankinta
- I27 PORIN SEUDUN KANSALAI SOPISTO
 - 92721 Työväenopiston peruskorjaus
 - 92722 Käsityökeskus, Valtakatu 20
 - 92730 Työväenopiston irtaimisto
- I28 PÄIVÄHOITO JA VARHAISKASVATUS
 - 92601 Koivulan lastentalo
 - 92602 Muu talonrakennus
 - 92603 Päiväkodin uudisrakennus
 - 92604 Päärnäisten päiväkotii
 - 92630 Irtain omaisuus
- I42 KIRJASTO
 - 95051 Länsi-Porin aluekirjasto
 - 95052 Pohjois-Porin aluekirjasto

- 95053 Pääkirjastotalo
- 95054 Noormarkun kirjasto
- 95055 Kirjasto kauppakeskus Puuvillaan
- 95151 Länsi-Porin aluekirjasto
- 95152 Pohjois-Porin aluekirjasto
- 95153 ATK-hankinnat
- 95154 Autojen hankinta
- I46 PORI SINFONIETTA
 - 95231 Irtaimiston hankinta
 - 95232 Soittimien hankinta
- I47 SATAKUNNAN MUSEO
 - 95241 Museorakennus
 - 95242 Museorakennuksen näyttelytilat
 - 95243 Varikon varasto
 - 95244 Museolaiva Santtu
 - 95245 Rakennuskulttuuritalo Toivo
 - 95246 Arkki-Satakunnan luontotalo ja arkisto
 - 95247 Rosenlew-museo
 - 95248 Perusnäyttelyn uusiminen
 - 95249 Alueellinen kokoelmakeskus
 - 95250 Projektien omarahoitusosuudet
 - 95251 Rosenlew-museo
 - 95253 Kehittyvä puukaupunki –hanke
 - 95254 Muu talonrakennus
 - 95261 Irtaimiston hankinta
- I48 KULTTUURIASIAINKESKUS
 - 95265 Annankatu 6
 - 95271 Irtaimiston hankinta
 - 95275 Muu talonrakennus
- I49 TAIDEMUSEO
 - 95301 Taidemuseon laajennus
 - 95302 Kulunvalvonnan laajennus ja toteuttaminen
 - 95303 Taidemuseon kunnostus
 - 95304 Laajennusosan väliseinien rakentaminen
 - 95305 Laajennusosan kohdevalaisimet
 - 95306 Kokoelmienkunnostus, ylläpito ja näytt.tekn.
 - 95307 Tallennusjärjestelmät ja dokumentointi
 - 95311 Kattoikkunoiden pimennysverhojen uusiminen
 - 95312 Varaston kalustus
 - 95313 Taidemuseon kuorma-auton uusiminen
 - 95314 Taidemuseon ja Satakunnan museon yhteinen kokoelmakeskushanke
 - 95315 Poriginal-Gallerian valaisinjärjestelmä
- I50 TAIDEKOULU
 - 95320 Taidekoulu, ilmastointi yms.
 - 95321 Taidekoulun kunnostus
 - 95322 Lasten ja nuorten kuvataidekoulu
 - 95331 Opetuskaluston hankinta
 - 95332 Kuvataidekoulun kalustohankinta
 - 95333 Videopajan kalustohankinta
- I51 VAPAA-AIKAHALLINTO
 - 95401 Stadion
 - 95402 Keskustan uimahallin perusparannus
 - 95403 Keilahallin peruskorjaus
 - 95404 Tekojäärata
 - 95405 Maauimala
 - 95406 UK 1:n keinonurmi
 - 95407 Jäähallin saneeraus
 - 95408 Vaunupaikat
 - 95409 Stadionin katsomo
 - 95410 Keskustan uimahalli
 - 95411 Harjoitusjäähalli
 - 95412 Karhuhallin kenttäpinnotus

- 95413 Itä-Porin kentän huoltorakennus
- 95414 Stdionin peruskorjaus
- 95415 Karhuhallin palontorjunta
- 95417 Yyterin hiekkaranta
- 95418 Pesäpallokenttä
- 95419 Yyterin leirinnän vastaanottorakennus
- 95420 Yyterin leirintäalue
- 95421 Siikarannan leirintä tilausauna ja wc
- 95422 Länsi-Porin nuorisotila
- 95423 Pihlavan urheilukentän rak. peruskorjaus
- 95424 Leirialueiden peruskorjaus
- 95425 Tekojääkaukalon kattaminen
- 95426 Kenttien huoltorakennukset
- 95427 Iso tekojäärata
- 95428 Isomäen jäähalli
- 95429 Tammentilan viemäri
- 95430 Itä-Porin keinonurmikenttä
- 95431 Pesäpallostadionin katsomo
- 95432 Karhuhallin lipunmyynti ja kahvio
- 95433 Noormarkun urheilutalon perusparannus
- 95434 Noormarkun urheilukentän katsomon kattaminen
- 95435 Reposaaren kentän huoltorakennus
- 95436 Urheilutalon laajennus
- 95437 Keilahallin keilannostokoneet
- 95438 Stadion / Kalevan Kisat
- 95439 Noormarkun kentän huoltotilat
- 95440 Narukerätalo
- 95450 Muut perusparannukset
- 95501 Kuntoradat
- 95502 Pallokentät
- 95503 Muut urheilualueet
- 95504 Tenniskentät
- 95505 Noormarkun monitoimikenttä
- 95601 Liikuntapaikkojen työkoneiden uusiminen
- 95602 Urheilutalon lattian suojamatot
- 95603 Liikuntalaitosten urheiluvälineiden uusiminen
- 95604 Yyterin työkoneet
- 95605 Lumitykki
- 95606 Uuden uimahallin irtaimisto
- I64 PORILAB
 - 96020 Porilab irtaimisto
- I65 YMPÄRISTÖVIRASTO
 - 96009 Muu talonrakennus
 - 96010 Rakennusvalvonnan tilojen remontti
 - 96015 Muu irtaimiston hankinta
 - 96016 Toimiston auton uusiminen
- I66 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS
 - 96021 Satakunnan pelastuslaitoksen viranomaistoiminta
 - 96022 Onnettomuuksien ehkäisy
 - 96023 Pelastustoiminta
 - 96024 Väestönsuojelu
 - 96025 Kehittäminen ja hallinto
 - 96026 Öljyntorjunta
 - 96031 Palvelutasotoiminta
 - 96041 Sairaankuljetus
- I69 VÄÄNTIÖ OY/HALLINNOINTI
 - 96221 Satek keittiö
 - 96222 Poliisitilo oma pääoma
 - 96223 Tunneliastianpesukone Pripoli
- I72 TEKNINEN PALVELUKESKUS
 - C901 Irtain omaisuus
 - B97751 Hallintoyksikkö

- B97760 Rakentamisyksikkö
- C902 Talonrakennus
 - B96301 Kiinteistöjen kunnossapito
 - B96310 Länsi-Porin Monitoimitalo
 - B97060 Puistotoimen maalaamo
 - B97068 Meri-Porin varikko
 - B97069 Ulasoorin tukikohta
 - B97070 Noormarkun kuntaliitoksen mukaiset investoinnit
 - B97073 Kirjurinluodon kesäravintola
 - B97100 Muu talonrakennus
- C911 Kiinteä omaisuus
 - B97001 Kiinteistöjen ostot
 - B97002 Asemakaavan toteuttaminen
 - B97003 Vuokratonteilla olevien rakennusten lunastaminen
 - B97004 Lainhuuto- ja jakokustannukset
 - B97005 Tonttijohtojen rakentaminen
 - B97006 Käyttöomaisuuden myynti
- C912 Liikenneväylät
 - B97251 Pää- ja kokoojakadut
 - B97281 Asunto- ja teollisuusalueiden kadut
 - B97431 Vanhojen katujen päällystäminen
 - B97461 Liikennejärjestelyt
 - B97511 Kevyen liikenteen väylät
 - B97551 Katujen perusparantaminen
 - B97601 Joukkoliikenne
 - B97616 Haja-asutusalueiden valaistus
 - B97635 Siltojen peruskorjaus
- C913 Puistot ja leikkipaikat
 - B97651 Puistot ja leikkipaikkojen käyttö
 - B97661 Viheralueiden rakentaminen
 - B97701 Liikenneviheriöiden ja suoja-alueiden rakentaminen
 - B97726 Asuinympäristöjen parantaminen
- C914 Muu toiminta
 - B96505 Satek Oy:n lainat
 - B97781 Tekninen palvelukeskus/tekninen tuki
 - B97801 Rakentamisyksikkö
 - B97826 Rakennusyksikkö
 - B97830 EU-hankkeet ja erilliset projektit
- C915 Kiinteistöjen rakenteet ja laitteet
 - B97630 Lentokentän kehittäminen
- I73 AJONEUVOKESKUS
 - 96555 Ajoneuvojen hankinta
- I74 PYSÄKÖINNINVALVONTA
 - 97911 Irtain omaisuus
- I75 TOIMITILAT
 - 97931 Kiinteistöjen ylläpito ja hätätyöt
- I78 PORIN PALVELULIIKELAITOS
 - 97950 Palvelualue Rinkelin irtaimisto
 - 97951 Cygnaeuksen ruokapalvelukeskus
 - 97960 Palvelualue Servian irtaimisto
 - 97970 Palvelualue Maakaran irtaimisto
 - 97980 Palvelualue Puhurin irtaimisto
 - 97990 Kiinteistönhoidon koneet ja laitteet
- I79 PORIN SATAMA
 - 98501 Väylien peruskorjaukset
 - 98503 Satamat reaaliajassa
 - 98505 OLGA/ kulj ja tietojärj.
 - 98506 ISPS-turvallisuus
 - 98507 Arvopaperit
 - 98510 Laitureiden peruskorjaukset
 - 98515 Kenttien peruskorjaukset
 - 98520 Virastotalon peruskorjaus

- 98521 Öljysataman purkausvarret
 - 98525 Raiteiden peruskorjaukset
 - 98528 Tahkoluodon kentän kunnostus
 - 98530 Nosturien ja kuljettimien peruskorjaukset
 - 98535 Konttikentät
 - 98536 Kallonlahti-konttit.siirt.
 - 98550 Öljysataman kehittäminen
 - 98569 Henkilökunnan sosiaalitulojen peruskorjaus
 - 98571 Kemikaalilaiturin suunnittelu ja rakentaminen
 - 98572 Vaaralliset aineet (IMDG)
 - 98573 Junavaunujen siirtolaite
 - 98575 Kontti- ja sahatavaranoosturien oheistoiminnot
 - 98577 Kallonlahden laajennus
 - 98587 Konttinosturi no 3
 - 98590 Tietojärjestelmien kehittäminen
 - 98591 Ympäristölupahakemus
 - 98592 Kulunvalvonnan kehittäminen
 - 98595 Aita Mäntyluoto
 - 98597 Porttirakennus
 - 98598 Porttirakennuksen tekniikka
 - 98601 Haraukset
 - 98602 Tahkoluodon huoltorakennus
 - 98603 Yleissuunnitelman mukainen laajennus suunnitelma
 - 98604 Aluevalaistus/energiansäästö
 - 98608 AmS04 lastauskuljetin
 - 98609 Kuljettimet
 - 98610 Nostureiden peruskorjaukset
 - 98611 Autot
 - 98612 Nosturi 9 nivelpuomi bulkille
 - 98613 Mobiili sahatavaralle
 - 98614 10 metrisen modernisointi
 - 98615 Nosturi 17 modernisointi
 - 98616 Uusi kauha 10 nosturiin
 - 98617 Muuntamo
 - 98618 Tiivistetty kahmari
 - 98619 Tahkoluodon b-muuntamo saneeraus
 - 98620 Nosturi 5 varaosat
 - 98621 Nosturi 6 ja 7 varaosat
 - 98622 Ohjaukskaapelirumpu 50 k
 - 98623 Nosturi 8 varaosat
 - 98625 Nosturi 10 varaosat
 - 98628 Nosturi 13 varaosat
 - 98629 Nosturi 15 varaosat
 - 98630 Nosturi 16 varaosat
 - 98631 Nosturi 17 varaosat
 - 98632 Nosturi 18 varaosat
 - 98633 Lastain varaosat ja kunnostus
 - 98634 12 metrin laiturin ja kääntöallas
 - 98635 Syväsataman jatko 100 m
 - 98636 Alueviemäröinti Mäntyluoto ja Tahkoluoto
 - 98637 Kaukolämpö Hallintorakennus/Kunnossapito
 - 98638 Nosturi 18 nivelpuomi bulkille siirto
 - 98639 Monilohkokahmari
 - 98640 2 kpl mobiilinostureita kallonlahteen
 - 98641 Nosturi 4 varaosat
- 180 PORIN VESI
- A98902 Hallinto
 - A98916 Laitosyksikkö, vedenhankinta
 - A98990 Laitosyksikkö, jäteveden puhdistus
 - A99046 Verkostoyksikkö
 - A99058 Vesijohtoverkosto
 - A99147 Mittarikorjaamo

- A99148 Viemäriverkosto
- A99248 Pumppaamot painejohtimiseen
- A99258 Laitospalvelu
- A99271 Tilaustyöt
- A99275 Liittymismaksut
- I81 PORIN JÄTEHUOLTO
 - 99610 Hangassuon jäteaseman rakentaminen
 - 99615 Hyötyjätehuollon kehittäminen
 - 99616 Irtain käyttöomaisuus
 - 99617 Jokamiesradan siirto
- I82 VESIHUOLLON YLEINEN KEHITTÄMINEN
 - 99511 Haja-asutusalueiden vesihuolto
- I83 JOUKKOLIIKENNE
 - 99501 Joukkoliikenne
- I84 TUOTTAMATTOMAN OMAISUUDEN MYYNTI
 - 99521 Tuottamattoman omaisuuden myynti

KÄYTTÖTALOUS NETTO

LIITE 2

Tulosalueenro	Tulosalue	TA 2011	TA 2012
1	Kaupunginvaltuusto	-449 987	-369 138
2	Tarkastustoimi	-381 419	-472 023
3	Kaupunginhallitus	-2 887 428	-4 757 252
4	Käyttövarausmäärärahat	-230 000	-180 000
5	Hallintokeskus/Hallintopalvelut	-1 957 994	-1 882 362
6	Elinkeinotoimen ostopalvelut	-1 788 771	-1 823 771
7	Hallintokeskus/Työllisyyden hoito	-5 271 656	-5 357 113
8	Hallintokeskus/It-palvelut	-239 071	-644 301
9	Hallintokeskus/Henkilöstöpalvelut	-1 910 501	-1 864 751
10	Hallintokeskus/Talouspalvelut	-871 203	-881 324
11	Hallintokeskus/Vaalit	-61 500	-457 321
12	Hallintokeskus/Kaupunkisuunnittelu	-1 078 476	-1 124 979
13	Porin seudun matkailu Oy MAISA	-724 451	-724 451
14	Seutuyhteistyö/Karhukunnat	-189 371	-190 038
15	Muu yleishallinto	-3 524 007	-3 531 116
17	Hallintokeskus/Hankintapalvelut	1 105	-2 254
20	Perusturvatoimi, oma toiminta	-120 049 006	-156 165 166
22	Ostopalvelut	-77 869 000	-82 456 000
24	Velvoitteet	-22 364 888	0
25	Perus- ja lukiokoulutus	-60 949 260	-62 175 490
26	Palmgren-Konservatorio	-2 110 331	-2 227 316
27	Porin seudun kansalaisopisto	-1 168 115	-1 186 646
28	Päivähoito ja varhaiskasvatus	-32 707 710	-34 505 468
34	Satakunnan ammattikorkeakoulu	788 889	0
38	Oppisopimuskoulutus	0	0
39	Yliopistollinen koulutus ja tutkimus	-1 450 818	-1 612 167
42	Kirjasto	-4 066 456	-4 086 407
43	Teatteri	-1 465 792	0
44	Pori Jazz	-230 000	0
46	Pori Sinfonietta	-1 920 551	-1 940 091
47	Satakunnan Museo	-1 898 805	-1 913 976
48	Kulttuuriasiainkeskus	-1 172 079	-1 203 968
49	Taidemuseo	-1 526 770	-1 541 741
50	Taidekoulu	-578 977	-584 237
51	Vapaa-aikahallinto	-8 364 001	-9 587 370
55	Jakamattomat valtionosuudet ja omavastuut	-699 016	-860 382
64	Porilab	-117 703	-124 190
65	Ympäristövirasto	-2 417 822	-2 497 399
66	Satakunnan Pelastuslaitos	1 380 000	1 600 000
67	Porin Pelastustoimi	-7 147 090	-7 445 309
69	Vääntiö Oy/Hallinnointi	-200 000	-200 000
72	Tekninen palvelukeskus	-10 323 627	-10 283 220
73	Ajoneuvokeskus	646 660	763 950
74	Pysäköinninvalvonta	395 971	315 272
76	Toimitilat	6 832 682	6 510 193
77	Energian välitys	0	0
83	Joukkoliikenne	-2 293 814	-2 452 611
	Yhteensä	-374 612 159	-400 121 934

INVESTOINNIT NETTO

LIITE 3

Tulosalue	Tulosalue	TA 2011	TA 2012
03	Kaupunginhallitus	0	-462 000
05	Hallintokeskus/Hallintopalvelut	0	-200 000
07	Hallintokeskus/Työllisyyden hoito	-70 000	-70 000
08	Hallintokeskus/It-palvelut	-300 000	-700 000
10	Hallintokeskus/Talouspalvelut	-1 273 850	-12 676 787
17	Hallintokeskus/Hankintapalvelut	0	-25 000
20	Perusturvatoimi	-4 500 000	-9 550 000
25	Perus- ja lukiokoulutus	-5 200 000	-4 500 000
26	Palmgren-Konservatorio	-50 000	-40 000
27	Porin seudun kansalaisopisto	-56 000	-120 000
28	Päivähoito ja varhaiskasvatus	-465 000	-750 000
42	Kirjasto	-355 000	-335 000
43	Teatteri	-250 000	0
46	Pori Sinfonietta	0	-50 000
47	Satakunnan museo	-230 000	-224 500
49	Taidemuseo	-240 000	-323 500
50	Taidekoulu	-68 000	-60 000
51	Vapaa-aikahallinto	-2 429 500	-1 517 000
64	Porilab	-16 000	-36 000
65	Ympäristövirasto	-250 000	-600 000
66	Satakunnan Pelastuslaitos	-1 500 000	-1 600 000
72	Tekninen palvelukeskus	-9 237 000	-8 940 000
73	Ajoneuvokeskus	-1 000 000	-800 000
74	Pysäköinninvalvonta	0	-45 000
76	Toimitilat	-4 100 000	-3 700 000
82	Vesihuollon yleinen kehittäminen	-500 000	-330 000
84	Tuottamattoman omaisuuden myynti	1 125 000	2 300 000
	Yhteensä	-30 965 350	-45 354 787

Valtionosuudet 2012

Yhden putken malli	TA 2011	Päätös 2011	Arvio TA 2012
Verotulotasaus	2 534 349	2 534 349	1 691 797
Yleinen valtionosuus Pori	4 375 659	4 375 659	4 536 558
Siirtymätasaus	287 504	287 504	287 504
Lisäykset ja vähennykset:			
-Kunta-IT rahoitus/Saderahoitus	-155 638	-155 638	-156 100
-JIP-rahoitus	-19 041	-19 041	
-Hark.var. Korotus-rahoitus	-78 647	-78 647	-78 880
-28 kunnan vos-rahoitus	-476 020	-476 020	-519 780
-Yhdistymisavustuksen kattosääntö	-701 197	-701 197	
-Työmarkkinatukikompensaatio	2 831 856	2 831 856	2 831 856
-Veromenetysten kompensaatio 2010	5 752 750	5 752 750	5 752 750
-Veromenetysten kompensaatio 2011	2 000 048	1 996 478	1 996 478
-Elatustuen palautukset	570 396	205 309	205 089
-Tasauksen neutraalisuus	239 252	239 252	379 456
Sos. ja terveyspalvelut	285 630 000	285 311 017	316 269 896
Työllisyydenhoito			
Esi- ja perusopetus Pori	49 703 436	49 817 999	52 828 000
Kirjasto	4 595 000	4 594 623	4 999 000
Kulttuuritoimi	290 000	289 751	291 000
Taiteen perusopetus	116 000	115 900	116 000
Omarahoitusosuus	-217 890 268	-218 415 960	-248 548 819
	139 035 043	138 300 635	142 676 716

Porin ylläpitämä toiminta

Perusopetus:lisäopetus	44 442	44 442	44 442
Esiopetus:5-vuotiaat	49 584	49 584	49 584
Perusopetus:muut yli 16-vuotiaat	21 675	21 675	21 675
Perusopetus:aineopetus	3 594	3 594	3 594
Perusopetus:vaik.keh.vammaiset	880 661	880 661	880 661
Perusopetus:muut vammaiset	2 231 715	2 231 715	2 231 715
Joustavan perusopetuksen lisä	93 878	93 878	93 878
Perusopetus:maahanm.valm.opetus	75 241	75 241	75 241
Aamu- ja iltapäivätoiminta (57%)	434 949	434 949	434 949
Lukio-opetus	7 825 485	7 825 485	7 825 485
Lukiokoulutus yli 18 vuotiaat	1 044 869	1 044 869	1 044 869
Satakunnan ammattikorkeakoulu	35 916 287	35 916 287	
Palmgrenkonservatorio	769 615	769 615	769 615
Palmgrenopisto (57%)	901 470	901 470	901 470
Oppisop.amm.peruskoulutus	3 031 600	3 031 600	3 031 600
Oppisop peruskoulutus, erit.opetus	5 030	5 030	5 030
Oppisop tutkintotav.lisäkoulutus	3 029 083	3 029 083	3 029 083
Oppisop muu amm.lisäkoulutus	727 645	727 645	727 645
Lasten ja nuorten kuvataidek. 57 %	79 035	79 035	79 035
Työväenopisto (57%)	627 902	627 902	627 902
Amm.lisäkoulutus, omaeht. 86 %	36 094	36 094	36 094
Liikuntatoiminta (29,7%)	295 049	295 049	295 049
Nuorisotyö (29,7%)	119 243	119 243	119 243
Museo (47%)	673 961	673 961	673 961
Taidemuseo (47%)	471 773	471 773	471 773
Sinfonietta (37%)	726 313	726 313	726 313
Sinfonietta			
Omarahoitusosuus	-29 736 963	-28 770 619	-29 061 200
	30 379 232	31 345 576	-4 861 292

Valtionosuudet yhteensä 169 414 275 169 646 211 137 815 424

Rahoitusosan valtionosuudet 122 856 424 122 721 141 127 000 000

	TA 2011		
Tulosalueille valtionosuuksia			
SAMK	35 942 427	35 916 287	
Oppisopimuskoulutus	6 400 000	6 793 359	6 600 000
Työllisyydenhoito	4 215 424	4 215 424	4 215 424
	46 557 851	46 925 070	10 815 424
Valtionosuudet yhteensä	169 414 275	169 646 211	137 815 424

PORIN KAUPUNKISUUNNITTELU SARJA B

ISSN 0357-9948

Numero	Vuosi	Nimi	Numero	Vuosi	Nimi
B1	1967	Porin kaupungin toiminta ja talous 1968 - 1977.	B24	1981	Porin kaupungin talousarvio vuodeksi 1982 sekä toimintasuunnitelma 1982 - 1986.
B2	1970	Porin kaupungin toiminta ja talous 1970 - 1979.	B25	1982	Porin kaupungin työllisyysohjelma 1982.
B3	1971	Porin kaupungin toiminta ja talous 1972 - 1981.	B26	1982	Porin kaupungin talousarvio vuodeksi 1983 sekä toimintasuunnitelma 1983 - 1987.
B4	1972	Porin kaupungin avoterveydenhuolto-ohjelma 1972 - 1980.	B27	1982	Jäähallitoimikunnan raportti.
B5	1973	Porin kaupungin päivähoitosuunnitelma 1972 - 1981.	B28	1982	Porin peruskoulun ja lukion toimintasuunnitelma 1982 - 1985.
B6	1973	Porin kaupungin sosiaalitoimen kehittämissuunnitelma 1974 - 1980.	B29	1983	Porin kaupungin tietojenkäsittelyn kehittämissuunnitelma 1984 - 1988.
B7	1973	Porin kaupungin koulusuunnitelma, B-osa.	B30	1983	Porin kaupungin talousarvio vuodeksi 1984 sekä toimintasuunnitelma 1984 - 1988.
B8	1973	Porin kaupungin toiminta ja talous 1974 - 1983.	B31	1984	Porin kaupungin vanhustenhuollon kehittämissuunnitelma vuosille 1984 - 1995.
B9	1974	Porin kaupungin henkilöstöhallinnon kehittämissuunnitelma.	B32	1984	Porin kaupungin talousarvio vuodeksi 1985 sekä toimintasuunnitelma 1985 - 1989.
B10	1974	Porin kaupungin nuorisosuunnitelma 1975 - 1980.	B33	1985	Porin kaupungin elinkeinopoliittinen ohjelma 1985.
B11	1975	Porin kaupungin musiikkitoimikunnan mietintö.	B34	1985	Porin kaupungin kehittämistavoitteet 1995.
B12	1975	Porin kaupungin toiminta- ja taloussuunnitelma 1976 - 1980 (5-vuotisbudjetti).	B35	1985	Porin kaupungin talousarvio vuodeksi 1986 sekä toimintasuunnitelma 1986 - 1990.
B13	1976	Porin kaupungin nuorisopoliittinen suunnitelma.	B36	1986	Porin kaupungin päivähoiton kehittämissuunnitelma 1986 - 1995.
B14	1976	Porin kaupungin talousarvio vuodeksi 1977 sekä toimintasuunnitelma 1977 - 1981.	B37	1986	Kesäteatteritoimikunnan mietintö 1986.
B15	1977	Porin kaupungin kehittämistavoitteet 1985.	B38	1986	Porin kaupungin talousarvio vuodeksi 1987 sekä toimintasuunnitelma 1987 - 1991.
B16	1977	Porin kaupungin elinkeinopoliittinen ohjelma.	B39	1987	Porin kaupungin liikuntasuunnitelma 1988 - 1992. Osa 1. Porin kaupungin liikuntatoimen kehittämissuunnitelma.
B17	1977	Porin kaupungin talousarvio vuodeksi 1978 sekä toimintasuunnitelma 1978 - 1982.	B40	1987	Porin kaupungin talousarvio vuodeksi 1988 sekä toimintasuunnitelma 1988 - 1992.
B18	1978	Porin peruskoulun ja lukion toimintasuunnitelma 1978 - 1985.	B41	1988	Marja-Liisa Dahlstedt: Porin kaupungin ruokahuollon esitutkimus.
B19	1978	Porin kaupungin talousarvio vuodeksi 1979 sekä toimintasuunnitelma 1979 - 1983.	B42	1988	Porin kaupungin talousarvio 1989 ja kuntasuunnitelma 1989 - 1993.
B20	1979	Porin kaupungin talousarvio vuodeksi 1980 sekä toimintasuunnitelma 1980 - 1984.	B43	1988	Porin kulttuuritoimen kehittämissuunnitelma 1988.
B21	1980	Porin kaupungin työllisyysohjelma	B44	1989	Hyvään vanhuuteen - Vanhustenhuollon kehittämissuunnitelma vuosille 1989 - 1994.
B22	1980	Porin kaupungin kehittämistavoitteet 1990.	B45	1989	Porin keskiasteen koulutuksen suuntaviivat 1989 - 1994.
B23	1980	Porin kaupungin talousarvio vuodeksi 1981 sekä toimintasuunnitelma 1981 - 1985.			

Numero	Vuosi	Nimi	Numero	Vuosi	Nimi
B46	1989	Porin kaupungin talousarvio 1990 ja kun- tasuunnitelma 1990 - 1994.	B70	2002	Porin kulttuuripoliittinen ohjelma Lapset ja Nuoret
B47	1990	Porin kehittämissstrategia.	B 71	2002	Ympäristöterveysohjelma 2002 Porin kaupunki
B48	1990	Porin kaupungin vapaaehtoistoiminnan kartoitus ja kehittäminen.	B 72	2002	Porin kaupungin talousarvio 2003 ja investointisuunnitelma 2003-2007
B49	1990	Satakunnan vihertietokeskus. Esiselvitys.	B 73	2003	Porin kaupungin talousarvio 2004 ja investointisuunnitelma 2004-2008
B50	1990	Porin kaupungin talousarvio 1991 ja kun- tasuunnitelma 1991 - 1995.	B 74	2004	Porin kaupungin talousarvio 2005 ja investointisuunnitelma 2005-2009
B51	1991	Porin kaupungin talousarvio 1992.	B 75	2005	Porin kaupungin talousarvio 2006 ja investointisuunnitelma 2006-2010
B52	1992	Porin kaupungin oman talonrakennustoi- minnan taloudellisuus	B 76	2006	Porin kaupungin talousarvio 2007 ja investointisuunnitelma 2007-2011
B53	1992	Porin kaupungin talousarvio 1993 ja investointisuunnitelma 1993 - 1997.	B 77	2007	Porin kaupungin talousarvio 2008 ja investointisuunnitelma 2008-2012
B54	1993	Porin kaupungin talousarvio 1994 ja investointisuunnitelma 1994 - 1998.	B 78	2008	Porin kaupungin talousarvio 2009 ja investointisuunnitelma 2009-2013
B55	1994	Porin kaupungin talousarvio 1995 ja investointisuunnitelma 1995 - 1999.	B 79	2009	Porin kaupungin talousarvio 2010 ja investointisuunnitelma 2010-2014
B56	1995	Porin kaupungin päivähoidon esiopetus- suunnitelma.	B 80	2010	Porin kaupungin talousarvio 2011 ja investointisuunnitelma 2011-2015
B57	1995	Porin kaupungin talousarvio 1996 ja investointisuunnitelma 1996 - 2000.	B 81	2011	Porin kaupungin talousarvio 2012 ja investointisuunnitelma 2012-2016
B58	1996	Porin kaupungin kulttuuripoliittinen selonteko.			
B59	1996	Porin kaupungin ammatillisen koulutuksen kehittäminen.			
B60	1996	Porin kaupungin talousarvio 1997 ja investointisuunnitelma 1997-2001			
B61	1997	Pori 2004 - Toiminta-ajatus - Visio Porista vuonna 2004 - Toimintastrategia			
B62	1997	Porin kaupungin talousarvio 1998 ja investointisuunnitelma 1998-2002			
B63	1998	Porin kaupungin talousarvio 1999 ja investointisuunnitelma 1999-2003			
B64	1999	Porin kaupungin talousarvio 2000 ja investointisuunnitelma 2000-2004			
B65	2000	Porin kaupungin talousarvio 2001 ja investointisuunnitelma 2001-2005			
B66 muutokset.	2001	Pori 2008. Toimintaympäristön Pori vuonna 2008 Toiminta-ajatus Toimintastrategia			
B67	2001	Porin kaupungin lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma vuosille 2002 - 2004			
B68	2001	Porin kaupungin talousarvio 2002 ja investointisuunnitelma 2002-2006			
B69	2002	Porin kaupungin energian säästösuun- nitelma 2002			