



Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019-2021

Kaupunginvaltuuston hyväksymä 12.11.2018

Porin kaupunkisuunnittelu-sarja B88/2018

ISSN 0357-9948

ISBN 978-952-7020-53-1

Sisällysluettelo

Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019-2021	1
Talousarvion yleisperustelut	3
Yleinen taloudellinen kehitys	3
Porin seudun kehitys	4
Talousarvion valmistelu ja taloudelliset lähtökohdat	5
Kaupunginjohtajan esitykseen sisältyvät määrärahamuutokset	6
Kaupunginhallituksen käsittelyssä päätetyt määrärahamuutokset	6
Kaupunginvaltuuston käsittely	7
Kaupungin henkilöstö	8
Strateginen johtamisjärjestelmä	10
Porin kaupungin palvelulupaukset	11
Tavoitteiden asettaminen konsernille	12
Talousarvion yhteydessä vahvistetut erillisvaltuudet	17
Kaupungin myöntämät avustukset vuonna 2019	18
Käyttötalousosa	19
Käyttötalousosan esittely ja sitovuus	19
Muiden tehtävien meno- ja tuloarviot	19
Tarkastustoimi	19
Kaupunginvaltuusto	19
Kaupunginhallitus	19
Energian välitys	20
Porin pelastustoiminnan kustannukset	20
Muut toimialoille kohdistamattomat käyttötalouserät	20
Toimialakohtaiset esitykset	21
Konsernihallinnon toimiala	21
Perusturva	23
Sivistystoimiala	25
Ympäristö- ja lupapalveluiden toimiala	28
Tekninen toimiala	31
Satakunnan Pelastuslaitos	33
Tuloslaskelmaosa	35
Investointiosa	38
Investointiosan esittely	38
Irtain ja muut investoinnit	38
Infrastruktuuriin kohdistuvat investoinnit	39
Tiloihin kohdistuvat investoinnit	41
Rahoitusosa	43
Talousarvion meno- ja tuloarvioiden yhteenveto	44
Liikelaitosten talousarviot	45
Porin Palveluliikelaitos	45
Porin Vesi	46
Liikelaitosten vaikutus kaupungin tilikauden tuloksen muodostumiseen	48

Talousarvion yleisperustelut

Yleinen taloudellinen kehitys

Suomen talouden kasvu jatkuu yli kahden prosentin vuosivauhdilla, mutta hidastuu alle 1½ prosenttiin keskipitkällä aikavälillä. Talouden nopea toipuminen ja vahvana jatkuva talouskasvu nostavat työvoiman kysyntää ja työllisyys kasvaa nopeammin kuin vuosiin. Työllisyysaste nousee jo 72,5 prosenttiin v. 2020.

Vuonna 2018 Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan 2,6 %. Merkit talouskasvun jatkumisesta ovat edelleen suotuisat. Toisaalta kasvun rajoitteistakin on viitteitä, sillä monella toimipaikalla on pulaa ammattitaitoisesta työvoimasta ja kysynnän puute on viime vuoden loppua yleisempää monella yksityisen liike-elämän toimialalla. BKT:n kasvu ja sopeutustoimet alentavat julkisyhteisöjen velkaa suhteessa bruttokansantuotteeseen. Julkisen talouden velkaantuminen jatkuu silti edelleen 2020-luvun alkuvuosina. Talouskasvun odotetaan tänä vuonna pysyvän samoissa lukemissa, 2,6 prosentissa, mutta vuosina 2019–2020 kasvu hidastuu noin kahteen prosenttiin. Vuosina 2021–2022 talouskasvun arvioidaan palaavan runsaaseen prosenttiin talouden rakenteellisista tekijöistä johtuen.

Julkisyhteisöjen velka kasvoi viime vuonna 1,2 mrd. euroa. Velkasuhde aleni toista vuotta peräkkäin, 61,4 prosenttiin. Velan määrä kasvaa edelleen 2020-luvulle tultaessa, mutta talouskasvun ansiosta velkasuhde supistuu. Velkasuhteen odotetaan painuvan alle 60 prosentin jo v. 2019. Paikallishallinnon velkamäärä oli 19 mrd. euroa ja sosiaaliturva-rahastojen noin 2,8 mrd. euroa. Vuonna 2020 osa paikallishallinnon velasta siirtyy maakunnille. Maakuntien velaksi vuoden 2020 lopussa arvioidaan 4,5 mrd. euroa.

Vuonna 2018 yksityisen kulutuksen kasvu kiihtyy työllisyyden sekä ansiotason nousun seurauksena. Palkkasumman kasvu nousee lähes neljään prosenttiin. Vuonna 2019 yksityisen kulutuksen kasvua tukee ansiotason nousun lisäksi työllisyyden koheneminen, mutta palkkasumman kasvu hidastuu tähän vuoteen verrattuna. Palkkasumma nousee edelleen yli 3 % ja pitää yllä kotitalouksen käytettävissä olevien tulojen kasvun viime vuosiin verrattuna nopeana. Yksityinen kulutus saa tukea kotitalouksien varallisuuden kasvusta sekä työllisyyden jatkuvasta kohenemisestä, joka perustuu osin aiempiin työmarkkinauudistuksiin.

Yksityiset investoinnit kasvavat ennustejaksolla keskimäärin 3½-4 % vuodessa, mutta niiden kasvu jatkuu viime vuosia hitaampana. Tästä huolimatta yksityiset investoinnit suhteessa BKT:hen nousevat ennustejakson lopulla noin 20 prosenttiin. Suomen talouskasvun nopeutuminen, viennin vilkastuminen, matalalla pysyneet korot sekä myönteinen kansainvälinen kehitys tukevat yksityisten investointien kasvua. Erityisesti asuntoihin ja muihin rakennuksiin sekä koneisiin, laitteisiin ja kuljetusvälineisiin investoitiin runsaasti viime vuonna. Kotitaloudet lisäsivät asuntoinvestointejaan niin ikään 8,9 prosentilla. Uusia kansainvälisiä sijoittajia on tullut asunto- ja kiinteistömarkkinoille, mikä on lisännyt rakennushankkeiden aloituksia.

Investointiennusteen riskit liittyvät yhtäältä rahoitus- ja pääomamarkkinoiden mahdollisiin korjausliikkeisiin ja siitä seuraavaan yleisen epävarmuuden kasvuun ja toisaalta ennustettua nopeampaan kansainväliseen talouskasvuun. Lisäksi suurten hankkeiden toteutuminen suunniteltujen aikataulujen mukaisina on epävarmaa erilaisten lupaprosessien sekä rahoituksen hankkimisen takia.

Ansiotason nousu kiihtyy v. 2019 2,5 prosenttiin sopimuskorotusten ajoitustekijöiden vuoksi. Vuonna 2020 hyvä talouskasvu ja julkisen sektorin lomarahojen palautuminen kiihdyttävät edelleen ansiotason nousua 2,8 prosenttiin.

Maailmantalouden kasvu kiihtyy vielä v. 2018, minkä jälkeen talouskasvu jatkuu hitaampana. Erityisesti Yhdysvalloissa kasvu on nopeaa tänä vuonna. Hiljattain hyväksytyin verouudistuksen odotetaan kiihdyttävän edelleen jo nopeaa talouskasvua, mutta samalla myös heikentävän julkisen talouden tilaa. Inflaatio on kiihtynyt viime vuoden jälkipuoliskolta lähtien, kun taloudessa vallitsee täystyöllisyys. Globaali kuluttajahintainflaatio on ollut varsin vakaa viime kuukausina. Pidemmän aikavälin näkymä Kiinan talouskasvun hidastumisesta ja sen painottumisesta viennin sijasta kulutukseen on ennallaan.

Maailmankaupan vahva kasvu luo ennustejaksolla paremmat näkymät Suomen viennille. Suomi ei myöskään enää menetä markkinaosuuksia vuosina 2018 ja 2019. Vuonna 2020 kasvu on tosin jo maailmankaupan kasvua hitaampaa. Maailmanlaajuisiin tekijöihin liittyvä epävarmuus, kuten protektionismin lisääntymisen uhka, on kuitenkin noussut aiempaa vahvemmin esiin. Ennusteeseen liittyvät negatiiviset riskit koskevat pääasiassa maailmanmarkkinoiden ja vientikysynnän kehitystä. Riskinä on, että kaupankäynnin esteiden luominen yhtäällä aiheuttaa vastatoimia, jotka heijastuvat laajemmalle. Positiivisena riskinä nähdään erityisesti euroalueen odotuksia suotuisampi talouskehitys. Tämä voi parantaa Suomen vientinäkymiä. Myös kehittyvissä talouksissa tapahtuva kasvu voi osoittautua Suomelle suotuisaksi. Viennin maantieteellisen jakauman monipuolistuminen onkin yksi positiivinen riski. Lisäksi palveluviennin suotuisan kehityksen jatkuessa viennistä saatava arvonlisäys voi kasvaa.

Euroalueella vahva kasvu jatkuu, luottamus on korkealla ja investoinnit ovat elpyneet lähelle kriisiä edeltävää tasoa. Euroalueen talousnäkymiin kohdistuvat riskit ovat edelleen jokseenkin tasapainossa. Valuuttamarkkinoilla euron nimel-

linen efektiivinen valuuttakurssi on heikentynyt. Euroalueen talouskehitystä koskevissa eurojärjestelmän asiantuntijoiden kesäkuun 2018 arvioissa euroalueen BKT:n vuotuiseksi kasvuksi arvioidaan 2,1 % vuonna 2018 ja 1,9 % vuonna 2019 sekä 1,7 % vuonna 2020.

Lähteet: VM taloudellinen katsaus kevät 2018, EKP talouskatsaus 4/2018

Porin seudun kehitys

Porin seudun ja koko Lounais-Suomen vuonna 2017 hyvään kasvuun lähtenyt kehitys on jatkunut vuonna 2018. Työllisyystilanne on parantunut nopeasti: 2017 heinäkuussa työttömyysaste Porissa oli 14,9 %, kun se tämän vuoden heinäkuussa oli laskenut 12,4 %:iin. Työttömyyden laskuvauhti kuukausittain on koko vuoden ollut nopeaa ja ylittänyt selkeästi koko maan keskiarvon. Työttömyyden taustalla on yritysten kasvun ja investointien vauhdittuminen edelleen. Kasvu on keskittynyt erityisesti automaatioalaan, joka jo viime vuonna poti työvoimapulaa. Kasvu ja sen myötä työvoimapula ovat levinneet tänä vuonna käytännössä koko elinkeinoelämään. Elinkeinoelämän ytimeen kuuluva metalliklusteri on vahvasti kiinni teollisissa megatrendeissä ja sen tulevaisuutta voi pitää valoisana.

Työvoimapulasta on tullut koko Suomen ongelma, sillä talous kasvaa muuallakin Suomessa. Pori on osa Lounais-Suomen positiivista rakennemuutosaluetta, jonka kautta alueen työmahdollisuuksille on saatu myönteisestä julkisuudesta. Alueen oppilaitokset ovat käynnistäneet muuntokoulutuksia ja erityisiä rekrytointikampanjoita on käynnistetty (esim. Robocoast Rekry, Töihin tänne). Kaupunkiorganisaation ja sidosryhmien välistä yhteistyöstä on vahvistettu ja reagointinopeutta yritysten kasvun tarpeisiin on kehitetty. Winnova keskitti toimintansa uudelle Vähärauman-kampukselleen. Winnovalta jääneiden tilojen jatkokäyttö mm. startup-yritysten toiminnassa on tarkastelun alla.

Porin kesä 2018 oli superkesä: samanaikaisesti kaupungissa oli kolme suurta tapahtumaa: Suomi-Areena, Pori Jazz ja Asuntomessut. Yhteensä näissä kävijöitä oli n. 250000. Tapahtumien yhteydessä toteutettiin kävijätutkimus, joka osoitti Porin olevan pidetty matkakohde. Erityisesti Yyteriä keuhuttiin ja oltiin valmiita suosittelemaan – keväällä toteutetut Yyterin kehittämiseen kohdistuvat investoinnit näkyvät tässä suoraan. Positiivista oli lisäksi Porin haluttavuus asuinpaikkana: tutkimuksen mukaan 16 % kävijöistä voisi muuttaa Poriin asumaan.

2018 aikana Porin alue koki kuitenkin kaksi merkittävää takaiskua: toukokuussa Porin lentoliikennettä hoitanut ruotsalainen Nextjet Ab ajautui konkurssiin ja suorat lentoyhteydet Poriin Helsingistä ja Tukholmasta lakkasivat. Lentoliikenteen jatkaminen on prosessissa, sillä alueen ja laajemmin koko maakunnan elinkeinoelämälle toimiva lentoyhteys pääkaupunkiin ja maailmalle on ensiarvoisen tärkeä. Syyskuussa Venator P&A Finland Oy ilmoitti lopettavansa 2017 tulipalossa pahoin vaurioituneen tehtaansa jälleenrakennustyön ja sulkevansa tehtaan vuoteen 2021 mennessä. Venatorin ilmoitus lopettaa toimintansa Porissa koskee suoraan yhtiön 450 työntekijää kerrannaisvaikutusten lisätessä lukua huomattavasti. Porin kaupunki on yhdessä asianomaisten ministeriöiden, ELY-keskuksen, TE-toimiston, Satakuntaliiton ja alueellisten koulutuksen järjestäjien kanssa ryhtynyt välittömiin toimiin lopettamisesta aiheutuvien negatiivisten vaikutusten minimoimiseksi.

Takaiskuista huolimatta alueen elinvoima on kehittynyt myönteisesti yritysten kasvun myötä. Työllisyystilanteen kohe-neminen lisää palvelujen kysyntää. Myönteinen kehitys ja Porin asema maakunnan keskuskaupunkina on lisännyt alueen palvelutarjontaa ja palveluihin liittyvien tonttien kysyntää.

Talousarvion valmistelu ja taloudelliset lähtökohdat

Kaupunginhallitus vahvisti talousarvion valmistelua ohjaavan sitovan kehymen 18.6.2018. Kehys poikkesi huomattavasti vuoden 2018 talousarvion yhteydessä vahvistetusta taloussuunnitelmasta. Suurin yksittäinen syy tähän oli uudet kunta-alan työehtosopimukset, joiden vuoksi henkilöstömenot nousevat vuonna 2019 noin 2,36 prosenttia. Tämä huomioitiin täysimääräisesti toimialojen kehyksissä ja sen vaikutus oli noin 5,6 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi kehukseen sisältyi erillisiä toimialakohtaisia lisäyksiä alla olevan listauksen mukaisesti:

<i>Kaupunginhallitus</i>	Määrärahalisäys €
HINKU-tavoitteiden mukaisesti biopolttoaineen käyttöön joukkoliikenteessä	150 000
Maksuton joukkoliikenne lastenvaunujen kanssa liikkuville	130 000
Kaupunginhallitus yhteensä:	280 000
<i>Konsernihallinnon toimiala</i>	
Teknisen toimialan ICT-lisenssit	200 000
<i>Perusturva</i>	
Varautuminen erikoissairaanhoidon menojen kasvuun (noin 2 %)	2 000 000
<i>Sivistystoimiala</i>	
Englanninkielinen lukiokoulutus + tätä tukeva perusopetus	100 000
<i>Ympäristö- ja lupapalvelut toimiala</i>	
Joukkoliikenteen kehyskorjaus	320 000
Circwaste-hanke, jonka rahoitusosuudet puuttuvat taloussuunnitelmasta	115 000
Ympäristö- ja lupapalvelut toimiala yhteensä:	435 000
<i>Tekninen toimiala</i>	
Kiinteistöjen kunnossapidon siirto investoinneista käyttötalouteen	1 000 000
Uudet ulkoiset vuokrasopimukset ja mahdolliset indeksitarkistukset (Itätuulen osuus 1,2 M€)	1 855 098
Tekninen toimiala yhteensä:	2 855 098
<i>Satakunnan pelastuslaitos</i>	
Kehymen korjaus (yhteensä 540 000 €, josta porin osuus 37 %)	200 000
<i>Toimialoille kohdistamattomat erät</i>	
WinNovan osuus eläkemenoperusteisista maksuista, josta KV:n päätös	700 000
Kaikki yhteensä:	6 770 098

Lisäksi kehyspäätöksen yhteydessä päätettiin kaupungin ulkoisten vuokramenojen sekä kaikkien kiinteistöihin kohdistuvien menojen siirto teknisen toimialan vastuulle. Tämän vaikutuksesta teknisen toimialan kehys kasvoi 9 174 699 euroa ja samalla konsernihallinnon kehys pieneni 628 524 euroa ja sivistystoimialan kehys 8 546 175 euroa. Ulkoiset tilavuokrat näkyvät muutoksen jälkeen toimialojen taloudessa samanlaisena vyörytyseränä kuin sisäiset toimitilavuokratkin. Tulevan maakuntaudistuksen vuoksi perusturvat toimialan ja Satakunnan pelastuslaitoksen osalta ei tehty nykyiseen toimintatapaan muutoksia.

Kehymen hyväksymisen jälkeen tapahtui maakuntaudistuksen aikataulun osalta muutoksia. Maakuntien toiminnan aloittaminen siirtyi vuoteen 2021. Kehystä ei kuitenkaan suunnitelmavuosien osalta muutettu tämän johdosta, vaan lautakunnat tekivät esityksensä alkuperäisen esityksen mukaisesti ja talousyksikkö teki kaupunginjohtajan ehdotukseen maakuntaudistuksen siirtymisen aiheuttamat muutokset suunnitelmavuosille. Muita merkittäviä muutoksia kehyspäätöksen jälkeen oli myös verotuloarvion heikkeneminen. Vielä keväällä 2018 kuntaliiton verotuloennusteen mukaan kaupungin saamat kunnallisverotulot olisivat nousseet vuonna 2018 yli kolme prosenttia. Syksyllä 2018 ennuste heikkeni huomattavasti päätyn siihen, että kunnallisverotulojen kasvu jää vain 1,6 prosenttiin vuonna 2018. Tämä heikensi talousarvion tulopohjaa.

Lautakuntien esitykset olivat pääosin kehymen mukaisia. Ainoastaan sivistyslautakunta teki esityksensä 0,5 miljoonaa euroa yli kehymen. Ylittävä osuus oli kohdennettu perus- ja lukiokoulutuksen tuntikehukseen. Perusturvalautakunta teki kehymen mukaisen esityksen, mutta esitti että vuoden 2018 ylitysenneuste ja sairaanhoitopiiriin arvio kaupungin maksu-osuuden kasvusta tulisi huomioida talousarvion yhteydessä.

Kaupunginjohtajan esitykseen sisältyvät määrärahamuutokset

Kaupunginjohtajan ehdotuksessa on otettu huomioon uusimmat arviot kaupungin verotuloista ja valtionosuustuloista. Lisäksi rahoitustuotot ja –kulut sekä suunnitelmanmukaiset poistot on arvioitu uudelleen. Esitykseen ei sisälly muutoksia kunnallisveroprosenttiin eikä kiinteistöveroprosentteihin. Talousarviota tasapainottavana toimenpiteenä kaikkien toimialojen henkilöstömenoista on vähennetty 0,41 prosenttia sivukuluprosenttia muuttamalla, koska työttömyysvakuutusmaksu laskee vuonna 2019. Tämän vaikutus on noin 0,9 M€.

Esitykseen sisältyy pieniä kehystä kasvattamattomia siirtoja toimialojen välillä, jotka liittyvät henkilöstösiirtoihin ja avustusmenettelyihin. Lisäksi esitykseen sisältyvät seuraavat kaupunginhallituksen vahvistamasta käyttötalouden kehystä poikkeavat muutokset:

- Konsernihallinnon toimialalle lisätty 304 000 € kaupunkisuunnitteluun ja 311 000€ vaaleihin.
- Sivistystoimialalle lisätty 0,5 M€ perus- ja lukiokoulutuksen tuntikehykseen.
- Ympäristö- ja lupatoimialalle lisätty 140 000 € jätehuollon viranomaistoimintaan.
- Perusturvatoimialalle lisätty 3 M€ perustuen vuoden 2018 kustannuskehitykseen ja Sairaanhoidopiirin arvioon Porin maksuosuudesta erikoissairaanhoidon menoista vuonna 2019.
- Teknisen toimialan tuloarviota laskettu 2 M€ ja menoihin lisätty 100 000 € väistötilojen kustannuksiin sekä 1 M€ rakennusten purkukustannuksiin (KH:n käyttöön). (Vastaavasti 1 M€ vähennetty investointiosasta osaperuskorjausten osuudesta)

Investointiosaan on tehty rakenteellisia muutoksia. Lisäksi joitakin kohteita lautakunnan esityksestä on poistettu kokonaan ja niistä säästyneet rahat on kohdistettu katujen asfaltointiin. Kaikki kouluihin kohdistuvat peruskorjausinvestoinnit on poistettu tässä vaiheessa. Koulujen osalta esitetään kaupunginvaltuustolle talousarviokokouksen yhteydessä hyväksyttäväksi periaatepäätös uusien koulujen rakentamisesta vaihtoehtoisilla menettelyillä. Ajoneuvojen hankintojen osalta määräraha on laskettu 300 000 euroon ja summa on merkitty kaupunginhallituksen käyttöön. Se vapautetaan teknisen toimialan laatimaa esitystä vastaan, jossa tulee esittää uusi toimintamalli ajoneuvojen hankinnalle ja käytölle. Myös tilainvestointien osalta *tekniikan osaperuskorjaus- ja energiatehokkuusinvestoinnit* sekä *kiinteistöjen suunnitelmallinen kunnossapito* on kumpikin merkitty kaupunginhallituksen käyttöön. Konsernihallinnon investointiosassa Yyterin kehittämiseen varattua summaa on nostettu 0,5 miljoonalla eurolla. Summa on nyt 0,9 M€.

Investointiosaan on lisätty myös ne vuoden 2018 investointikohteet, joiden osalta tiedetään jo tässä vaiheessa, että niiden toteutuminen siirtyy joko kokonaan tai osittain vuoteen 2019. Näiden kohteiden yhteenlaskettu summa on 870 000 euroa.

Kaupunginhallituksen käsittelyssä päätetyt määrärahamuutokset

Kaupunginjohtajan esittämät muutokset II lukemiseen

- Sivistystoimiala
 - Icehearts-toimintaan 50 000 euroa, kaikkiin vuosiin.
 - Tuki ilmailuopiston toimintaan 300 000 euroa, vain vuodelle 2019 ja kuitenkin enintään siihen asti kun reittiliikenne välillä Pori-Helsinki käynnistyy.
- Konsernihallinnon toimiala
 - Torin ja kävelykadun kumppanuussopimuksen kustannuksiin 83 000 euroa, kaikkiin vuosiin.
- Tekninen toimiala
 - Torin ja kävelykadun kumppanuussopimuksen vaikutukset: tulojen vähennys 55 000 euroa ja menojen vähennys 28 000 euroa, kaikkiin vuosiin.

II lukemisessa päätetyt muutokset

- Perusturva
 - Talousarvioon perusturvan osuuteen lisättiin 300 000 euroa lastensuojelun henkilöstöresurssin vahvistamiseksi, joka mahdollistaa seitsemän uuden työntekijän palkkaamisen.
- Sivistystoimiala
 - Päätettiin teettää päivähoidon ja varhaiskasvatuksen ulkoinen auditointi. (Ei määrärahalisäystä.)
 - Kaupunginjohtajan esitykseen sisältyvästä perus- ja lukio-opetuksen lisämäärärahasta (500 000 euroa) päätettiin merkitä 110 000 euroa käytettäväksi yhden vuosiviikkotunnin lisäykseen perusopetukseen, 150 000 euroa lukion kursseihin ja loput perusopetuksen jakotuntien lisäykseen.
 - Päätettiin lisätä varhaiskasvatuksen talousarvioon 200 000 euroa käytettäväksi niin, että subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajauksen harkintaperusteita lievennetään.
- Ympäristö- ja lupapalvelut toimiala
 - Päätettiin lisätä joukkoliikenteen määrärahoja 99 000 euroa johtuen indeksikorotuksesta, joka koostuu valtionosuuksien vähentymisestä ja polttoainekulujen kasvusta sekä lisätä 80 000 euroa henkilöstöresurssien lisäämiseen joukkoliikenne ja liikkuminen -toimintayksikössä.
- Investointiosa, irtain ja muut investoinnit
 - Yyterin kehittämisen määrärahaa vähennettiin 400 000 euroa vuonna 2019.
 - Konsernihallinnon työllisyyden määrärahaa lisättiin 100 000 euroa vuodelle 2019 sekä suunnitelmavuosille 2020 ja 2021 siten, että retkeilyreittien ja Joutsijärven mallileirin kunnostaminen toteutetaan toimialojen yhteistyöllä.
- Investointiosa, tiloihin kohdistuvat investoinnit
 - Päätettiin lisätä Kuninkaanhaan alueen kokonaissuunnittelun jatkotoimiin 300 000 euron määrärahan lisäys pohjaehdotukseen (335 000 euroa). Lisäys merkittiin kaupunginhallituksen käyttöön. Lisäys on tarkoitettu urheilutalon suunnittelun ja korjauksen vauhdittamiseksi.
 - Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti laatia periaatepäätöksen urheilutalon toteuttamisesta. Päätös saatetaan kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi toukokuun 2019 loppuun mennessä. Rahoitus otetaan huomioon annettaessa vuoden 2020-2022 talousarvion kehystä.
- Lisäksi kaupunginhallitus päätti II lukemisessa esittää kaupunginvaltuustolle kunnallisveroprosentin nostoa 0,5 prosenttiyksiköllä. Tämä on huomioitu verotuloarviossa.

Kaupunginvaltuuston käsittely

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen pohjaehdotuksen talousarvion kokonaismäärärahoja lisäämättä tai vähentämättä. Valtuusto päätti kuitenkin kolmesta muutoksesta, joilla on ohjaava vaikutus määrärahojen käyttöön. Nämä muutokset on huomioitu käyttötalousosassa tekstilisäyksinä perusturvan, ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan sekä teknisen toimialan kohdalla.

Kaupungin henkilöstö

Henkilöstötyön strategisen johtamisen ja ohjauksen keskeiset painopistealueet ovat henkilöstövoimavarojen, henkilöstön työhyvinvoinnin sekä osaamisen johtaminen ja hallinta. Vastuullinen henkilöstöpolitiikka mahdollistaa perustehtävässä onnistumisen, tuloksellisen toiminnan ja laadukkaiden palveluiden tarjoamisen muuttuvassa toimintaympäristössä. HR-yksikkö ohjaa henkilöstöpoliittisten linjausten toteuttamista ja yhteistyötä toimialojen välillä henkilöstövoimavarojen kohdentamisessa, työhyvinvointia ja työkykyisyyttä edistävien toimenpiteiden käyttöön otossa, ja-osaamistarpeiden määrittelyssä sekä osaamisen kehittämisessä. Ohjauksen ja toiminnan tulee perustua mm. vahvistettuun henkilöstöohjelmaan, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaan, työhyvinvointia ja työkykyisyyttä edistäviin käytössä oleviin toimintamalleihin sekä henkilöstö- ja koulutussuunnittelua koskevaan ohjeistukseen.

Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarviossa palvelutoiminnan laajuuden ja siihen tarvittavat henkilöstöresurssit. Ennakoiva henkilöstövoimavarojen suunnittelu ja osaamisen kehittäminen ovat keskeisiä toimintatapoja, joiden avulla pystytään tulokselliseen toimintaan. Henkilöstörakenteen, -määrän ja -poistuman sekä osaamistarpeiden muutokset tulee ennakoita. Toimialat laativat talousarvion valmistelun yhteydessä toimialakohtaiset henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat HR-yksikön tuella annettujen ohjeiden mukaisesti. Toimialakohtaiset perustiedot henkilöstövoimavarojen tarpeesta ja kehityksestä sisältyvät talousarvioon. Henkilöstösuunnitelmien valmistelussa huomioidaan mahdollisuus tehtävien siirtämiseen toimialojen välillä, mahdollisuus toimintojen keskittämiseen tai ainakin keskitettyyn johtamiseen sekä, pohditaan tarkoituksenmukaisimpia palveluntuottamistapoja, kuten toimintojen suorittaminen kaupungin omana työnä vai hankinta ulkoisilta palvelujen tarjoajilta. Suunnitelmien ja käytettyjen toimenpiteiden toteutumista ja vaikutusta on seurattava ja arvioitava säännöllisesti. Seurannan ja arvioinnin pohjana tulee entistä enemmän toimimaan tiedolla johtaminen ja säännöllinen avaintietojen analyysi.

Työhyvinvoinnin strategisella johtamisella ohjataan työhyvinvointitoimenpiteiden suuntaa yhdenmukaiseksi organisaation johtamisen kanssa vahvistaen motivaatiota, osaamista ja työkykyä. Työhyvinvointia johdetaan yhdenmukaisesti sovittujen periaatteiden mukaan. Osana työhyvinvoinnin johtamista huolehditaan yhteistoiminnan kehittämisestä. Painopisteenä on välittömän yhteistoiminnan kehittäminen eli jatkuva vuorovaikutus. Henkilöstön mahdollisuus osallistua päätöksentekoon ja osallistua heitä koskevien asioiden keskusteluun varmistetaan toteuttamalla hyvän yhteistoiminnan käsikirjan periaatteita. Toiminnan avoimuutta lisätään jakamalla yhteistyötoimikuntien asialistat ja pöytäkirjat intranettiin sekä jatkossa uuteen sähköiseen asiakirjajärjestelmään.

Strategista työhyvinvoinnin johtamista konkretisoidaan laatimalla kokonaistavoitteet sekä mittarit niiden seurantaan ja kehittämistä varten. Kokonaistavoitteet ovat yhteiset koko organisaatiolle, mutta painopisteet ja tavoitteet voidaan määrittellä toimialoille niiden erityistarpeiden mukaisesti. Näiltä osin tehdään yhteistyötä Kevan, työterveyshuollon ja tapaturmavakuutusyhtiön kanssa.

Työn sujumista vahvistetaan vuorovaikutteisella johtamisella, joustavilla työaikajärjestelyillä, palkkausjärjestelmiä kehittämällä ja säännöllisellä henkilöstön ja esimiesten koulutuksella sekä valmennuksella. Vuonna 2019 panostetaan edelleen esimies- ja johtamistaitojen kehittämiseen mm. johtoryhmien valmennuksella. Tämän lisäksi vuonna 2018 aloitettu Elämä uuden Porin organisaatioissa –koulutuskokonaisuus jatkuu.

Henkilöstökustannukset eli palkat ja niiden sivukulut muodostavat talousarvion suurimman yksittäisen menoerän. Toteutuviin kustannuksiin vaikuttavat aikaisemmat ja uudet korotukset sekä henkilöstörakenne ja -määrä. Lomarahaa maksetaan 30 prosentilla alennettuna ajanjaksolla 1.2.2017–30.9.2019. Kunta-alan uusi sopimuskausi on 1.2.2018 – 31.3.2020. Sopimuskaudella tapahtuvat palkankorotukset aiheuttavat sopimuskauden loppuun mennessä noin 3,5 prosentin nousun palkkakustannuksiin. Tammikuussa 2019 tulevan paikalliseen tuloksellisuuteen perustuvan kertaerän suuruus on kaikki sopimusalat huomioiden keskimäärin noin 260 €/henkilö.

Talousarviota toteutettaessa ja talouden tasapainosta huolehdittaessa noudatetaan seuraavia periaatteita ja toimenpiteitä:

- Ennakoivaa henkilöstö- ja koulutussuunnittelua toteutetaan suunnitelmallisesti osana talousarviosuunnittelua kaupungin kokonaisuus huomioiden.
- Henkilöstövoimavarojen joustavaa käyttöä edistetään yhteistyössä toimialojen kesken. Näin mahdollistetaan toimintatapojen kehittäminen, selkeämpi johtaminen, työkierto eri tehtävissä ja urapolkujen muodostuminen organisaation sisällä.
- Palvelujen tuottaminen turvataan riittävällä henkilöstöresursoinnilla nykyistä palvelutarvetta ja organisaatiota vastaavaksi.
- Päälekkäistä toimintaa puretaan ja toiminnan uudelleen järjestämistapoja arvioidaan tavoitteena toimintojen keskittäminen ja henkilöstön sijoittuminen yhden johdon ja vastuualueen alle.
- Tiedolla johtamiseen panostetaan toteuttamalla huolellista arviointia siitä, miten toimintaa harjoitetaan laadukkaasti ja tuloksellisesti taloudellisten reunaehtojen puitteissa (mm. omana toimintana vai organisaation ulkopuolelta ostettuna toimintana, vuokratyövoiman käyttö).
- Vapautuvien palvelussuhteiden täyttämistä harkitaan. Ensisijaisesti tehtäviä järjestellään uudelleen hyödyntämällä mm. uusia toimintatapoja, henkilöstön sisäistä liikkuvuutta, tehtäväkuvien tarkistamista, henkilöstön hankkimaa ammatillista osaamista, työaikajärjestelyjä ja työvuorosuunnittelua.

- Täyttölupaohjeistusta noudatetaan ja osatyökykyisen vakinaisen henkilöstön uudelleensijoittumismahdollisuudet tarkastetaan ennen vapautuvien tehtävien sisäistä tai ulkoista hakumenettelyä.
- Tehtäväkohtaisten palkkojen tarkastuksia tehdään harkitusti ja vain toiminnan edellyttämien tarpeiden ja palkkausjärjestelmäsopimusten perusteiden mukaisesti.
- Henkilöstön työhyvinvointia tuetaan kehittämällä työn ja muun elämän yhteensovittamista.
- Työhyvinvoinnin muutoksia mitataan ja analysoidaan yhdessä ja arvioidaan tarvittavia toimenpiteitä.
- Johtamisosaamisen ajantasaisuus varmistetaan huolehtimalla esimiesten osallistumisesta organisaation sisäiseen esimies- ja johtamiskoulutukseen.
- Hallinto- ja toimintasääntöjä päivitetään tarpeen mukaan, jotta päätöksentekoprosessit ja –valtuudet tukevat tarkoituksenmukaista ja tehokasta toimintaa.

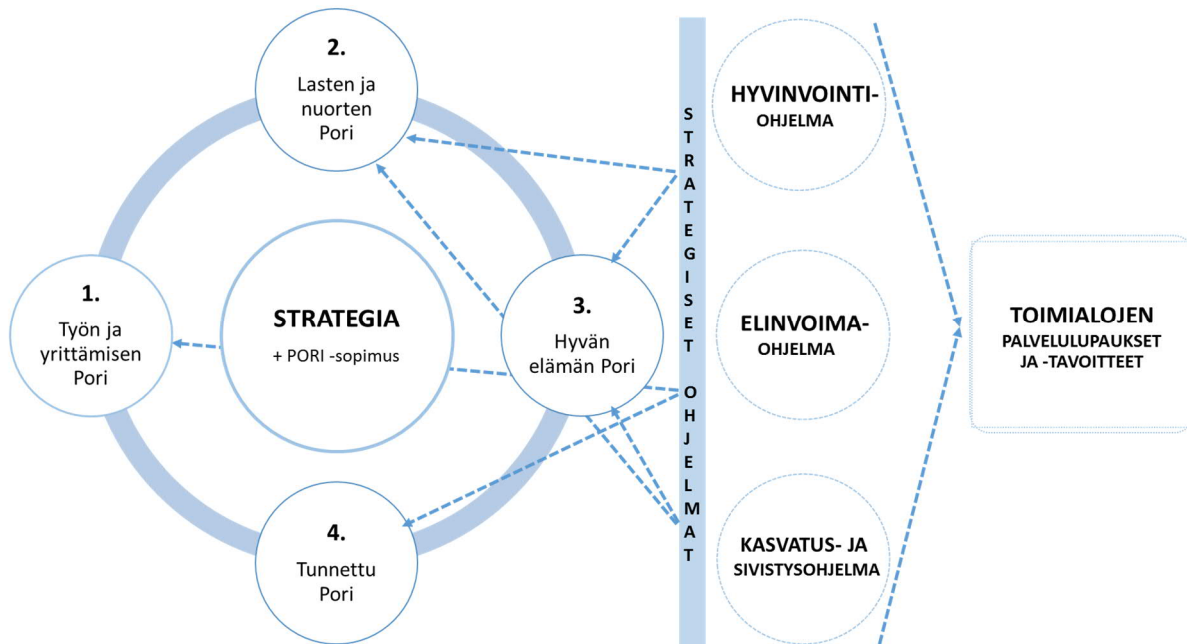
Strateginen johtamisjärjestelmä

Strategia on kaupunginvaltuuston laatima ja hyväksymä pitkän aikavälin suunnitelma. Se osoittaa suunnan ja suuret linjat, joiden mukaan kaupunki toimii. Strategia ohjaa kaupungin muuta suunnittelua. Strategia hyväksytään kahdeksi valtuustokaudeksi, mutta se päivitetään aina valtuustokauden alkaessa. Voimassa oleva strategia valmisteltiin ja hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa (KV 27.2.2017 § 4) poikkeuksellisesti ennen valtuustokauden vaihtumista, osana #poriuudistuu –muutosprosessia.

Pori. Asenne. Strategia 2025:ssä painopisteet ovat:

- Työn ja yrittämisen Pori
- Lasten ja nuorten Pori
- Hyvän elämän Pori
- Tunnettu Pori

Alla oleva kuva esittää Porin strategian kokonaisuuden, jota kutsutaan strategiaperheeksi. Sen keskeisiä osia ovat itse strategian lisäksi kaupunginvaltuuston hyväksymät ohjelma-asiakirjat: hyvinvointiohjelma, elinvoimaohjelma ja kasvatus-, koulutus- ja sivistyspoliittinen ohjelma sekä valtuustoryhmien keskenään solmima Pori-sopimus. Lisäksi ydinperheeseen kuuluu talousarvio- ja suunnitelma.



Edellä mainittujen kolmen strategisen ohjelman ohella toimialojen palvelulupaukset ja tavoitteet konkretisoivat kaupunginvaltuuston hyväksymää strategiaa. Niiden avulla tarkastellaan myös palvelutarpeiden kehittymistä, palvelujen järjestämistapoja sekä palvelujen määrää ja laatua. Palvelulupaukset ovat kaupunginvaltuustoon nähden sitovia, joten ne muodostavat samalla talousarvion ja –suunnitelman tavoiteosan yhdessä toiminnan tunnuslukujen kanssa. Toimialojen tavoitteet ovat sitovia ao. lautakuntaan nähden.

Asetettujen tavoitteiden toteutumista arvioidaan seuranta- ja raportointijärjestelmän avulla. Strategiaan on valittu joukko strategisia mittareita, joita seurataan tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa. Elinvoimaohjelman toteutuminen raportoidaan osana Muutoksen suunnat –raporttia kolme kertaa vuodessa. Hyvinvointiohjelman toteutumisesta ja johtopäätöksistä tehdään hyvinvointiraportti kerran vuodessa sekä laaja hyvinvointikertomus kerran valtuustokaudessa.

Toimialojen tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan ao. toimialan lautakunnalle kerran vuodessa. Palvelulupauksista raportoidaan kaupunginvaltuustolle osana talousraportointia.

Porin kaupungin palvelulupaukset

1.

Painopiste: Hyvän elämän Pori, Työn ja yrittämisen Pori
Palvelulupaus: **Autamme Sinua ja perhettäsi sijoittumaan Poriin.**
Toteutus: Otetaan käyttöön yhden luukun malli. Asiantuntijaverkosto neuvoo ja auttaa.
Mittari: Malli on käytössä.
Vastuuhenkilö: Lauri Kilkku

2.

Painopiste: Työn ja yrittämisen Pori
Palvelulupaus: **Ratkaisemme yritysten asiat ripeästi riippumatta keneen asiakas ottaa yhteyttä.**
Toteutus: Elinkeinoketjun kautta. Asiakaspalautejärjestelmän luominen. Yrityksen yhteydenottoon vastataan 24 tunnissa.
Mittari: Asiakaspalaute (aluksi puhelinkysely, myöhemmin järjestelmän antama palaute).
Vastuuhenkilö: Lauri Kilkku

3.

Painopiste: Työn ja yrittämisen Pori, Lasten ja nuorten Pori, Hyvän elämän Pori, Tunnettu Pori
Palvelulupaus: **Mahdollistamme vuosi vuodelta enemmän osallistavia tapahtumia porilaisille.**
Toteutus: Osallisuusagentit yhdessä toimialojen kanssa mahdollistavat tapahtumia, määritellään aluksi "osallistava tapahtuma".
Mittari: Osallistavien tapahtumien määrä (vertailu edelliseen vuoteen).
Vastuuhenkilö: Lauri Kilkku

4.

Painopiste: Hyvän elämän Pori
Palvelulupaus: **Kuntalaiset saavat entistä enemmän sähköisiä palveluita ja sisältöjä.**
Toteutus: Koulujen ja päiväkotien järjestelmät, oppilaskohtaiset tietokoneet, chat-palvelujen selvittäminen, asiantuntijat palvelevat asiakkaita sähköisissä järjestelmissä sujuvasti ja nopeasti, uusia palveluja otetaan käyttöön rakennus- ja ympäristövalvonnassa.
Mittari: Uusien sähköisten palveluiden lukumäärä (vertailu edelliseen vuoteen).
Käyttäjämäärän kehitys (sähköisten palvelujen uudet käyttäjät).
Vastuuhenkilö: Lauri Kilkku

Tavoitteiden asettaminen konsernille

Kuntalain (410/2015) 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Osana tätä työtä kaupunkikonserniin kuuluvilta tytäryhtiöiltä on kerätty tiedot päätetyistä ja suunnitteilla olevista investoinneista 2019-2021. Investoinneista on pyydetty ilmoittamaan, mikäli niillä on suora vaikutus kaupungin käyttötalouteen. Lisäksi yhtiöt raportoivat ennustetun lainakannan kehityksen tuleville kolmelle vuodelle. Kuntakonsernin taloutta käsittelevä osio sisältyy talousarvioon informatiivisena osana pois lukien ne investointikohteet, joilla on suora vaikutus kaupungin käyttötalouteen. Näistä kaupunginvaltuusto tekee aina erillisen päätöksen. Porin YH-Asunnot Oy:n tytäryhtiöt on esitetty taulukossa erikseen, koska ne toteuttavat merkittäviä kaupungin käyttötalouteen vaikuttavia investointeja.

Tytäryhtiöt	Investoinnit 1 000 €			Vaikutus käyttötalouteen 1 000 €		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
As Oy Porin Kiertokatu 16-18						
Kiint Oy Domus Arctopolis						
Kiint Oy Keskusmarkku						
Kiinteistö Oy Lavian Virastotalo						
Kiint Oy Luotsinmäen Puhdistamo	200	200	200			
Kiint Oy Otavankatu 3						
Kiint Oy PAKK						
Kiint Oy Porin Jäähalli						
Kiint Oy Porin Tiilimäki						
Kiint Oy Porin Uimahalli						
Kiint Oy Porin Winnova	5 000	0	0			
Kiint Oy Pormestarinluodon Keskus						
Kiint Oy Ulvilanpuisto						
Kiint Oy Viikkarin Valkama	50	0	0			
Länsirannikon Koulutus Oy	2 000	2 000	2 000			
Länsi-Suomen Pelastusharjoitusalue						
Meri-Porin Palvelukeskus Oy						
Pori Energia Oy-konserni	63 090	35 700	20 800			
Pori Jazz Oy						
Porin Linjat Oy	500	500	500			
Porin Linja-autoasemakiinteistö Oy						
Porin Satama Oy	34 370	3 865	10 750			
Porin Teatteritalo Oy	400	30	30			
Porin Toimitilat Oy	1 000	3 000	300			
Porin YH-asunnot Oy	1 200	1 200	1 200			
Priztech Oy						
Sampolan Palvelukeskus Oy ⁽¹⁾	5 000	0	0	1 026	2 052	2 050
Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy	150	150	150			
Visit Pori Oy						
Yhteensä	112 960	46 645	35 930	1 026	2 052	2 050
Porin YH-Asunnot Oy:n tytäryhtiöt						
As Oy Porin Polkkapuisto						
As Oy Porin Säveltäjänlinna						
Kaarisillan Koulu Oy						
Kiint Oy Porin Annankatu 8						
Kiint Oy Porin Päiväkodit						
Porin Erityiskiinteistöt Oy						
Porin Haka Oy						
* Otavan kruunu (Hakan tytäryhtiö)	4 554	0	0			
Porin Palvelukiinteistöt Oy						
Yhteensä	4 554	0	0			
Kaikki yhteensä	117 514	46 645	35 930	1 026	2 052	2 050

¹⁾ Sampolan Palvelukeskus Oy:n uudishanke Itätuuli, joka valmistuu vuonna 2019.

Tytäryhtiöt	Konsernin ulkop. velka 1 000 €	Lainakannan muutos 1 000 €			
	31.12.2017	2018	2019	2020	2021
As Oy Porin Kiertokatu 16-18	2 002	100	100	100	100
Kiint Oy Domus Arctopolis					
Kiint Oy Keskusmarkku					
Kiinteistö Oy Lavian Virastotalo					
Kiint Oy Luotsinmäen Puhdistamo	4 800	-4 800	0	0	0
Kiint Oy Otavankatu 3	185	-50	-50	-50	-50
Kiint Oy PAKK					
Kiint Oy Porin Jäähalli	9 052	-633	-752	-752	-752
Kiint Oy Porin Tiilimäki					
Kiint Oy Porin Uimahalli	6 500	-929	-929	-929	-929
Kiint Oy Porin Winnova	31 464	-681	-502	-1 316	-1 319
Kiint Oy Pormestarinluodon Keskus					
Kiint Oy Ulvilanpuisto	543	-20	-20	-22	-22
Kiint Oy Viikkarin Valkama					
Länsirannikon Koulutus Oy					
Länsi-Suomen Pelastusharjoitusalue	719	-105	-105	-105	-105
Meri-Porin Palvelukeskus Oy	4 947	849	-621	-621	-621
Pori Energia Oy-konserni	44 255	18 745	31 300	9 600	-8 500
Pori Jazz Oy					
Porin Linjat Oy	965	215	190	100	110
Porin Linja-autoasemakiinteistö Oy	367	-140	-140	-87	0
Porin Satama Oy	1 474	0	34 370	3 865	10 750
Porin Teatteritalo Oy	8 613	-2 148	-348	-348	-348
Porin Toimitilat Oy	8 700	-900	-900	1 100	-900
Porin YH-asunnot Oy	51 685	-2 700	-3 600	-3 900	-3 900
Prizztech Oy					
Sampolan Palvelukeskus Oy	749	9 761	9 761	4 934	-1 000
Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy					
Visit Pori Oy					
Yhteensä	177 020	16 564	67 754	11 569	-7 486
Porin YH-Asunnot Oy:n tytäryhtiöt					
As Oy Porin Polkkapuisto					
As Oy Porin Säveltäjänlinna					
Kaarisillan Koulu Oy	10 389	-785	-565	-570	-570
Kiint Oy Porin Annankatu 8	6 167	-193	-195	-196	-197
Kiint Oy Porin Päiväkodit	6 503	2 718	-504	-549	-550
Porin Erityiskiinteistöt Oy	9 501	-334	-348	-353	-357
Porin Haka Oy	8 156	2 000	-362	-424	-424
* Otavan kruunu (Hakan tytäryhtiö)	0	6 000	3 100	-325	-325
Porin Palvelukiinteistöt Oy	21 592	-148	-203	-203	-203
Yhteensä	62 308	9 258	923	-2 620	-2 626
Kaikki yhteensä	239 328	25 822	68 677	8 949	-10 112

Konsernitason tavoitteet

Kaupunkikonsernin tavoitteet jakaantuvat konsernijohtolle ja tytäryhteisöille asetettuihin tavoitteisiin. Konsernijohtolle asetetut tavoitteet konserniohjauksen periaatteista ja menettelytavoista on otettu pääsääntöisesti valtuuston hyväksymään konserniohjeeseen. Esimerkiksi vieraan pääoman hankinta tehdään konserniohjeen mukaisesti yhteistyössä konsernihallinnon omistajaohjausyksikön kanssa ja lähtökohtaisesti tytäryhteisöjen tulee suunnitella ja mitoittaa lainamääränsä siten, että velka pystytään kuolettamaan vähintään investoinnin taloudellista pitoaikaa vastaavassa ajassa.

Talousarviovuoteen 2019 sidottuja tavoitteita konsernijohtolle ovat:

1. Konsernin lainanhoitokatteessa tavoitellaan yli yhden olevaa lukua.
2. Valmistumassa olevan omistajapolitiittisen ohjelman ja omistajastrategian viestiminen tytäryhteisöille. Omistajapolitiikan tarkoituksena on osaltaan liittää konserniin kuuluvat yhteisöt osaksi kaupungin strategista johtamista ja toimintaa sekä varmistaa kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden tehokas toteuttaminen.
3. Tytäryhteisöille annettujen takausten hallinnoinnin siirtäminen konsernin lainasalkun seurantaan käyttöön otettuun tietojärjestelmään.

Aktiivisen omistajaohjauksen ensisijainen tehtävä on aina varmistaa kunnan strategiassa asetettujen tavoitteiden saavuttaminen pitkällä aikavälillä. Kaupunkikonsernin omistajapolitiikassa kaupungin omistamisen ja määräysvallan tulee lähtökohtaisesti tukea ja palvella palvelujen järjestämistä, kaupungin taloutta tai muuten kaupungin yhteiskunnallisia tavoitteita. Omistajuudella ja määräysvallalla tulee saavuttaa taloudellista ja/tai toiminnallista hyötyä pitkällä aikavälillä.

Kaupungin tytäryhteisöjen toimintaa ohjaavat hallintosääntö, konserniohje, konsernihallinnon toimintasääntö sekä omistajapolitiittinen ohjelma. Kaupungin omistajapolitiikan tavoitteena on tytäryhteisöjen toiminnan kehittäminen kaupungin strategisten linjausten mukaisesti sekä omistaja-arvon pitkäjänteisen kasvun tukeminen. Omistajapolitiikka määrittelee myös omistuksen merkityksen, tarkoituksen ja tavoitteet. Konserniyhtiöillä on aina jokin kunnan toimintaan liittyvä strateginen tavoite ja ne toteuttavat kunnan kokonaisuutun perustuen tuloksellisesti näitä omistajan tavoitteita. Lisäksi yhtiöitä ohjataan taloudellisen aseman kehittymistä kuvastavilla tavoitteilla ja tunnusluvuilla.

Tytäryhteisöt raportoivat toiminnastaan säännönmukaisesti vähintään kaksi kertaa vuodessa, mutta Porin kaupunkikonsernin strategiset tytäryhtiöt raportoivat neljä kertaa vuodessa. Raporttien tulee sisältää konserniohjeen mukaisesti katsaus valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta, mahdollisiin poikkeamisiin toimintasuunnitelmasta ja niihin tehtyihin korjaaviin toimenpiteisiin. Neljännesvuosiraportissa pitää kertoa myös palvelutuotannon toteutuneet tärkeimmät suoritukset raportointihetkeen 31.3 ja 30.9. sekä myös päivitetty ennuste koko vuoden toteutumisesta.

Strategisten yhtiöiden tavoitteet vuodelle 2018

Konserniohjeen mukaan kaupunginvaltuusto vahvistaa kahdeksalle strategiselle yhtiölle sekä Visit Pori Oy:lle omistajan/pääomistajan vuositasen strategiset tavoitteet. Tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan neljännesvuosittain sekä koko tilikaudesta konsernitilinpäätöksen yhteydessä.

Länsirannikon Koulutus Oy

Tavoite

Ammatillisen koulutuksen reformin edellyttämä toimintamalli vakiintunut ja käytössä.

Vuosille 2018-2021 laaditun strategian edellyttämät tavoitteet saavutettu.

Mittari

Toimintamalli käytössä

- 1) Osaamisperusteinen ammatillinen koulutus: Reformin mukainen oppimisprosessi kuvattu ja otettu käyttöön, koulutustarjonta mahdollistaa opiskelijan valmiuksia vastaavan opintojen etenemistahdin, tarjotinmalli käytössä yhteisissä tutkinnon osissa ja soveltuvin osin ammatillisissa tutkinnon osissa, Taitaja-toimintamalli kuvattu ja suunnitelma Taitaja 2022 – kisojen järjestämiseksi laadittu
- 2) Toiminnan tuottavuus ja tehokkuus (Lean) Lean-johtamismalli kuvattu ja käytössä koko organisaatiossa, amispalautte otettu kattavasti käyttöön
- 3) Johtaminen Johtaminen ja päätöksenteko läpinäkyvää uuden toimintamallin käyttöönoton myötä, opettajien vuosityöaika otettu käyttöön 1.8.2019 alkaen, oppilaitoksen vetovoima opiskelu- ja työpaikkana on aiempaa parempi

Toiminnan tulos vähintään +/- 0 M€

Toteutunut tulos

Pori Energia Oy

Tavoite

Sijoitetun pääoman tuotto vähintään 6,6 %

Liikevoittoprosentti vähintään 13,0 %

Hiilidioksidivapaan tuotannon kasvu vuoteen 2025 mennessä 60 %:iin laskettuna kolmen vuoden liukuvana keskiarvona

Asiakkaiden keskeytyskustannukset ovat enintään Energiaviraston valvontamallin mukaiset

Työtaturmien määrä 0 kappaletta

Mittari

Toteutunut sijoitetun pääoman tuottoprosentti

Toteutunut liikevoittoprosentti

Kehitysuralla pysyminen

Kustannusten toteuma verrattuna valvontamallin sallimaan, vuoden 2019 tavoite on 1.783.000 euroa indeksikorjattuna

Toteutunut työtaturmien määrä

Porin Linjat Oy

Tavoite

Talouden vahvistaminen

Työhyvinvointi kehittyä

Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen

Itä-Poriin suuntautuvan liikenteen palvelutason nosto

Mittari

Liikevaihdon kasvu 2 %, tappioton tilinpäätös, matkustajamäärän kasvu 2 %

Sairauspoissaolojen määrä alle 5 %, uusi tavoitteellinen työterveyshuollon sopimus tehty ja toiminnassa

Kierrätyspolttoaine käytössä koko linjaliikenteessä

Uudet aikataulut suunniteltu, uudistettu liikenne alkaa elokuussa 2019

Porin Satama Oy

Tavoite

Sataman investointikyky – toiminnan ja laadun turvaaminen

Satamatoiminnan kannattavuus

Liikenteen liikevaihto segmentteittäin kasvaa 2 %

Porin Satama on oikein organisoitu, työmäärään nähden sopivasti resursseja, terve ja osaava henkilökunta, sairauspoissaolot max. 5 %/ vuosi koko tehdystä työajasta

Mittari

Investoinnit 15 % liikevaihdosta

Liikevoitto 1,8 M€, pääoman tuotto 1,9 %

Prosentuaalinen osuus liikevaihdosta

Sairauspäivät, sairauspoissaolo-%, koulutuspäivät 0,5 pvä/hlö

Porin Toimitilat Oy

Tavoite

Liikevaihdon kasvu 5 %

Kohteiden ulkoisen ja sisäisen kiinteistöturvallisuuden lisääminen ja laadun parantaminen

Kiinteistöhallinnan uusien prosessien luominen

Mittari

Liikevaihdon kasvu-%

Turvallisuutta parantavat toimet, lkm

Uusien prosessien lkm

Porin YH-Asunnot Oy

Tavoite

Maksuvalmius on yli 2 (quick ratio Arava)

Nykyisen lainakannan pieneneminen yli 2,5 M€vuodessa

Käyttöaste on yli 95 %

Asukkaiden vaihtuvuus on keskimäärin alle 25 %

Vapaaohitteisia asuntoja lisätään keskusta-alueella 10-30 kappaleella

Mittari

Toteutunut maksuvalmius (quick ratio Arava)

Lainojen nettolyhennys euroissa

Toteutunut käyttöaste; toteutuneet vuokratuotot suhteessa teoreettiseen maksimivuokratuottoon

Toteutunut vaihtuvuus: uudet sopimukset koko asuntosopimuskannasta (ilman opiskelija-asuntoja)

Toteutunut keskimääräinen lisäys viiden vuoden aikana

Prizztech Oy**Tavoite**

Tulos vähintään 0-tasolla

Yrittäjyyttä ja yritysten liiketoiminnan kasvua edistävien neuvonta- ja kehittämispalveluiden järjestäminen

Yritysten toimintaympäristöjen ja ekosysteemien (klustereiden) luonti ja kehittäminen

Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy**Tavoite**

SAMKin opiskelijoiden työllistyminen on valmistumisen jälkeen metropolialueen ulkopuolella Suomen parasta

Strategian perusteella aloitetut ja OKM:n kanssa sovitut toimenpiteet etenevät niille asetettujen aikataulujen mukaisesti

SAMKin laskennallinen rahoitusosuus ammattikorkeakoulujen rahoitusmallin strategiseksi valittujen mittarien perusteella on vuoteen 2014 verrattuna nouseva

TKI-toiminnan volyyymi säilyy vähintään vuosien 2014-2015 tasolla

Toiminnan tehostamista ja tarkkaa taloudenpitoa jatketaan OKM:n rahoituksen kehityksen edellyttämällä tavalla positiivisen liiketuloksen saavuttamiseksi

Visit Pori Oy**Tavoite**

Majoitusliikkeiden käyttöasteiden sekä yöpymisten määrän kasvattaminen

Vahvistaa Porin kaupungin roolia tapahtumakaupunkina ja luoda edellytyksiä suuremmalle tapahtumakokonaisuudelle. Luodaan kaupungille uusi tapahtumastrategia.

Kehittää Yyteriä yhä vetovoimaisemmaksi matkailukohteeksi. Vuonna 2019 toteuttaa investointeja sekä vahvaa markkinointia.

Mittari

Toteutunut tulos

Asiakkaina olleiden yrittäjyydestä kiinnostuneiden henkilöiden määrä 500 kpl, neuvonnan kautta perustettujen yritysten määrä 50 % alueella perustettavista yrityksistä, yhtiön järjestämien neuvonta- ja kehittämispalveluita käyttävien yritysten määrä 750 kpl, yhtiön järjestämien tapahtumien lukumäärä 100 kpl, hankevolyyymi 5,9 M€ ja asiakaskokemus kiitettävä

Klustereiden määrä 7, klustereissa toimivien yritysten määrä 300 kpl, yhtiön hankevolyyymi 5,9 M€

Mittari

Tilastokeskuksen työllistymistilasto

Suoritettut toimet

Rahoitusmallin mittareiden mukainen rahoitusosuuden kehitys

TKI-toiminnan volyyymi vähintään 3 M€

Positiivinen liiketulos

Mittari

Tilastotieto, käyttöaste yltää koko Suomen keskiarvoon, yöpymisten määrä vuoden 2018 tasolla

Tapahtumien määrä (tapahtumat, joihin Visit Pori on ollut vaikuttamassa)

Toteutuneet investoinnit sekä markkinoinnin tuloksista kertova data (markkinoinnin onnistuminen vuonna 2019 verrattuna vuoteen 2018)

Talousarvion yhteydessä vahvistetut erillisvaltuudet

1. Kaupunginhallituksella on kaupungin taloudellisen tilanteen niin edellyttäessä oikeus antaa kaikille toimialoille tarkempia ohjeita määrärahojen käytöstä ja tarvittaessa rajoittaa määrärahojen käyttöä.
2. Kaupunginhallituksella on oikeus päättää vuoden 2019 talousarviolainojen ottamisesta talousarvion rahoitusosassa esitetyn lainanottoon varatun summan puitteissa. Kaupunginhallituksella on myös oikeus käyttää lyhytaikaisia (alle 1 v.) luottoja 75 M€ määrään asti. Lisäksi kaupunginhallituksella on oikeus tehdä tarvittaessa myös muita kaupungin rahoitusasemaa turvaavia päätöksiä.
3. Talousyksikön päälliköllä on oikeus siirtää määrärahoja käyttötalousosasta investointiosaan tai päinvastoin kirjanpidoillisista syistä. Lisäksi talousyksikön päälliköllä on oikeus siirtää määrärahoja toimialalta toiselle toimialajohtajien yhteisellä suostumuksella. Määrärahan käyttötarkoitus ei kuitenkaan saa kummassakaan tapauksessa muuttua.
4. Kaupunginhallituksella on oikeus myöntää enintään 250 000 € hissiavustuksiin vuonna 2019. Avustuksia vastaavat määrärahalisäykset katetaan asuntotuotantorahastosta.

Kaupungin myöntämät avustukset vuonna 2019

Harkinnanvaraiset avustukset:

- Kulttuuriavustukset 96 300 € (sivistystoimiala)
- Liikunnan ja nuorisotyön tukeminen 532 700 € (sivistystoimiala)
- Kattojärjestöjen avustukset 93 700 € (kaupunginhallitus)
- Veteraaniasiain neuvottelukunta 38 250 € (kaupunginhallitus)
- Vuokra-avustus kaupungilta vuokrattuihin tiloihin 153 000 € (tekninen toimiala)
- Muut yleishallinnon avustukset 217 115 € (kaupunginhallitus)

Yhteensä 1 131 065 €

Edellä mainittujen harkinnanvaraisten avustusten lisäksi kaupunki avustaa erikseen seuraavia toimijoita:

- Porin Teatterisäätiö 1 555 792 € (kaupunginhallitus)
- Pori Jazz 219 387 € (kaupunginhallitus)
 - Avustuksen maksamisen edellytyksenä on kaupungin ja Pori Jazzin väliseen yhteistyösopimukseen kirjattava suunnitelma, jolla Pori Jazz 66 ry:n, SuomiAreenan ja kaupungin yhteistyötä tiivistetään.
- Tanssin aluekeskustoiminta ja PDC 37 781 € (sivistystoimiala)
- Lainsuojattomat festivaali ja Rakastajat Teatteri 70 519 € (sivistystoimiala)
- Satakunnan Elävän Kuvan Keskus 18 207 € (sivistystoimiala)
- Kaupunginhallituksen käyttöön 50 000 € käytettäväksi erikseen päätettäviin kohteisiin (kaupunginhallitus)
- Satakunnan yhteisöt ry vuokratuki yhteisökeskuksen tiloihin 128 300 €
- Satakunnan monikulttuuriyhdistys ry 100 300 €

Yhteensä 2 180 286 €

Edellä mainittujen avustusten lisäksi konsernihallinnon toimialalle on varattu 250 000 € hyvinvointisuunnitelman toteuttamiseen jaettavaksi osallisuutta lisäävillä menettelyillä. Summaa on kasvatettu 2018 vuodesta 50 000 eurolla ja vastaava summa on vähennetty yleishallinnon avustuksista.

Kaikki avustukset yhteensä ovat 3 361 351 €

Käyttötalousosa

Käyttötalouden esittely ja sitovuus

Toimialakohtaiset esitykset sisältävät toiminnallisena osiona palveluohjelmista johdetun tilannekuvan ja palvelulupaukset. Palvelulupauksille on nimetty vastuuhenkilöt ja ne ovat kaupunginvaltuuston nähden sitovia.

Taloudellisena osiona toimialojen esityksissä on esitetty meno- ja tuloarviot, joiden summana muodostuva toimintakate on toimialan sitova tavoite, eli kaupunginvaltuustoon vahvistama määräraha. Kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernihallinnon osalta noudatetaan yhteissitovuutta. Lisäksi toimialojen talouden osalta on esitetty toimintakate alapuolella laskennalliset erät, joka sisältää suunnitelman mukaiset poistot ja muut laskennalliset kustannukset. Nämä muut laskennalliset kustannukset ovat ns. vyörytyseriä, joilla on korvattu vuoden 2017 organisaatiouudistuksen yhteydessä toimintatuloihin ja toimintamenoihin sisältyneet sisäiseen laskutukseen perustuneet erät. Toimintakate yhteenlaskettuna laskennallisilla erillä kuvaa kokonaiskustannuksia, mikäli niitä halutaan vertailla esim. valtakunnallisesti tai hyödyntää kustannuslaskennassa.

Lisäksi kunkin toimialan osalta on esitetty yksiköittäin keskeisimmät menoerät, eli palvelujen ostot ja henkilöstömenot ja kuvattu niiden kehitystä myös graafisesti.

Muiden tehtävien meno- ja tuloarviot

Tarkastustoimi

Meno- ja tuloarviot (1000 €)	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Toimintatulot	9	8	8	8	8
Toimintamenot	-412	-469	-476	-483	-483
<i>Toimintakate (Netto)</i>	-404	-462	-468	-475	-475
Laskennalliset tulot	23	23	23	23	4
Laskennalliset kustannukset					
Muut laskennalliset kustannukset	-76	-71	-70	-70	-70
Tehtävän kokonaiskustannukset	-456	-509	-516	-523	-541
			= valtuustoon nähden sitova erä		

Kaupunginvaltuusto

Meno- ja tuloarviot (1000 €)	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Toimintamenot	-232	-247	-246	-247	-247
<i>Toimintakate (Netto)</i>	-232	-247	-246	-247	-247
Laskennalliset kustannukset					
Muut laskennalliset kustannukset	-49	-33	-32	-32	-32
Tehtävän kokonaiskustannukset	-281	-280	-278	-279	-279
			= valtuustoon nähden sitova erä		

Kaupunginhallitus

Meno- ja tuloarviot (1000 €)	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Toimintatulot	230	302	401	401	401
Toimintamenot	-5 640	-6 021	-5 772	-5 796	-5 796
<i>Toimintakate (Netto)</i>	-5 360	-5 719	-5 371	-5 394	-5 394
Laskennalliset kustannukset					
Muut laskennalliset kustannukset	-280	-246	-183	-183	-183
Tehtävän kokonaiskustannukset	-5 662	-5 965	-5 554	-5 577	-5 577
			= valtuustoon nähden sitova erä		

Energian välitys

Meno- ja tuloarviot (1000 €)	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Toimintatulot	20 691	20 000	20 000	20 000	20 000
Toimintamenot	-20 694	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
<i>Toimintakate (Netto)</i>	-4	0	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-4	0	0	0	0
				= valtuustoon nähden sitova erä	

Porin pelastustoiminnan kustannukset

Meno- ja tuloarviot (1000 €)	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	
Toimintamenot	-7 402	-7 280	-7 748	-7 837	
<i>Toimintakate (Netto)</i>	-7 402	-7 280	-7 748	-7 837	
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalentumiset	-5				
Muut laskennalliset kustannukset	-4	-4	-4	-4	
Tehtävän kokonaiskustannukset	-7 411	-7 283	-7 751	-7 841	
				= valtuustoon nähden sitova erä	

Muut toimialoille kohdistamattomat käyttötalouserät

Meno- ja tuloarviot (1000 €)	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Toimintatulot	20 684	4 731	4 731	4 445	4 445
Toimintamenot	-1 768	-6 275	-6 675	-6 180	-5 000
<i>Toimintakate (Netto)</i>	18 916	-1 544	-1 944	-1 735	-555
Tehtävän kokonaiskustannukset	18 916	-1 544	-1 944	-1 735	-555

Merkittävimmät toimialoille kohdistamattomat osuudet ovat työmarkkinatuen kuntaosuudet 3,95 M€ sekä kaupungin osuus verotuskustannuksiin 1,7 M€. Länsirannikon koulutus Oy:n osakassopimuksen muutoksesta johtuen yhtiön perustamishetkeä edeltäviin eläkemenoperusteisiin maksuihin on varattu 0,7 M€. Toimialoille kohdistamattomiin käyttötalouseriin kirjataan myös tiettyjä eriä, joita vyörytetään toimialojen laskennallisiin kustannuksiin, esim. postimaksut.

Tuottojen osalta kustannuspaikalle on budjetoitu myyntivoitot, jotka aiheutuvat pääosin Pori Energian tuloutukseen kuuluvista osakkeiden myynneistä sekä maanmyynnistä. Myyntivoittojen yhteismääräksi on arvioitu n. 4,4 M€.

Toimialakohtaiset esitykset

Konsernihallinnon toimiala

Tilannekuva

Lähi vuosina kaupunkien toiminnassa korostuu suurten reformien läpivienti. Toteutuessaan sote- ja maakuntauudistus muuttaa oleellisesti kaupungin toiminnallista roolia ja taloudellista asemaa vuosikymmenen vaihteessa. Tulevaisuuden kaupunki perustuu aiempaa enemmän kokeiluihin, kumppanuuteen, vuorovaikutukseen ja osallisuuteen. Digitalisaatio tarjoaa mahdollisuuksia muuttaa toimintaprosesseja tehokkaammiksi.

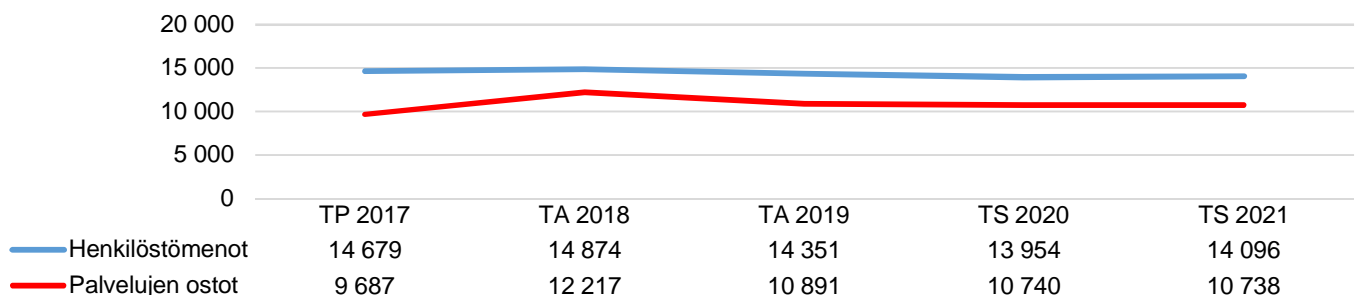
Palvelulupaukset

Strategian painopiste	Työn ja yrittämisen Pori
Palvelulupaus	Selvitämme porilaisten yritysten kasvupotentiaalia sekä edistämme kasvuyritysten toimintaolosuhteita ja uusien yritysten kasvumahdollisuuksia.
Toteutus	Nopean kasvun yritysten kartoitus ja tunnistaminen Prizztech Oy:n kautta. Elinkeinoketju tuottaa tunnistetuille kasvuyrityksille palveluehdotuksen kasvusuunnitelman tueksi. Konsernihallinto organisoii start-up-/kasvurahaston perustamisen.
Mittari	Prizztechin tunnistamien kasvuyritysten määrä (ml. start-up -yritykset). Yritys vähintään kaksinkertaistaa liikevaihtonsa viidessä vuodessa. Rahasto on toiminnassa.
Vastuhenkilö	Lauri Kilkku

Käyttötalouden meno- ja tuloarviot

Meno- ja tuloarviot (1000 €)	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Toimintatulot	5 477	6 730	4 877	4 416	4 429
Toimintamenot	-34 387	-31 560	-28 890	-28 281	-28 420
<i>Toimintakate (Netto)</i>	<i>-29 375</i>	<i>-24 830</i>	<i>-24 014</i>	<i>-23 865</i>	<i>-23 991</i>
Laskennalliset tulot	7 680	7 568	7 501	7 501	2 595
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalentumiset	-656	-446	-446	-446	-446
Muut laskennalliset kustannukset	-2 545	-2 123	-2 854	-2 854	-2 854
Tehtävän kokonaiskustannukset	-24 891	-19 831	-19 812	-19 663	-21 842
				= valtuustoon nähden sitova erä	

Henkilöstömenot ja palvelujen ostot



Henkilöstömenot (1000 €)	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Elinvoimayksikkö	-8 130	-7 516	-7 377	-7 307	-7 186
Hallintoyksikkö	-2 049	-2 734	-2 015	-1 555	-1 818
HR-yksikkö	-682	-878	-986	-1 011	-1 011
ICT-yksikkö	-2 100	-2 185	-2 305	-2 369	-2 369
Omistajaohjausyksikkö	-620	-543	-545	-560	-560
Talouslyksikkö	-779	-632	-680	-699	-699
Viestintäyksikkö	-318	-385	-444	-454	-454

Palvelujen ostot (1000 €)	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Elinvoimayksikkö	-2 602	-4 737	-3 688	-3 677	-3 662
Hallintoyksikkö	-388	-1 170	-249	-222	-235
HR-yksikkö	-99	-312	-297	-297	-297
ICT-yksikkö	-2 733	-2 320	-2 804	-2 804	-2 804
Omistajaohjausyksikkö	-120	-186	-187	-187	-187
Talousyksikkö	-3 601	-3 322	-3 408	-3 294	-3 294
Viestintäyksikkö	-144	-170	-258	-258	-258

Perusturva

Tilannekuva

Perusturva on kunnallinen sosiaali- ja terveystalouden toimija, jolla on vahvaa perus- ja erityistason osaamista. Palvelukokonaisuutemme kattaa terveys- ja sairaalapalvelut, sosiaali- ja perhepalvelut sekä vanhustaloudet. Edistämme ja tuemme kuntalaisten kokonaisvaltaista hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta yhdessä asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa. Perusturvan toimialan suurin muutos on käynnissä oleva sote- ja maakuntauudistus. Perusturvan vuoden 2019 talousarvio sisältää Satasoten hankkeiden tulot ja menot.

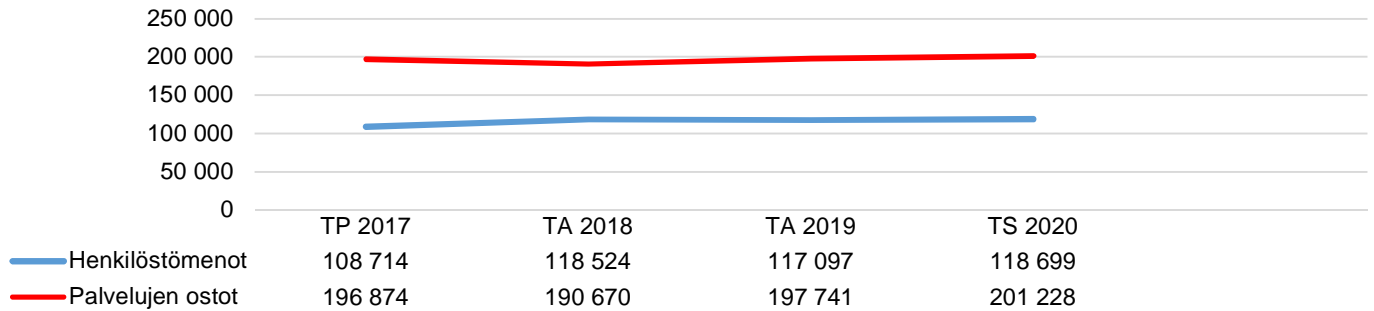
Palvelulupaukset

Palvelulupaus	Hyvinvointi- ja elämänkaarimalli asiakkaan palveluissa
Toteutus	Kartoitettavia ja ennaltaehkäiseviä palveluita järjestetään yhä enemmän kotiin yhteistyössä 3. sektorin ja yksityisten palvelutuottajien kanssa.
Mittari	Mitataan kotiuttamista Mitataan SAS-jonoon tulevia asiakkaita suhteessa sairaalapalveluista uloskirjoitettuihin asiakkaisiin/kk. –Pilotoidaan syyskuu 2018. –Mittaroidaan kerran kuussa Viranomaisen konsultaatio perheneuvolaan lapsen ja perheen asioissa -> konsultaatiosta saadaan apua tilanteeseen ja asiakasta ei ollut tarvetta ohjata lisäpalveluun.
Vastuhenkilö	Terttu Nordman
Palvelulupaus	Sähköiset ohjaus- ja neuvontapalvelut 24 h asiakkaille
Toteutus	Asiakkaan puhelin-, sähköposti- ja chat-yhteysmahdollisuus myös virkajan ulkopuolella.
Mittari	Chat-neuvonta toimii vuonna 2019 aikana.
Vastuhenkilö	Terttu Nordman
Palvelulupaus	Monitoimisuus asiakkaan palveluissa
Toteutus	Matalan kynnyksen palvelut ja tuki arjessa -malli, joka mahdollistaa tiedon ja osaamisen, mitä kukaan yksittäinen toimija ei voi tavoittaa tai tuottaa yksin. Mallia pilotoidaan Ulvilan, Merikarvian, Noormarkun ja Kaarisillan kouluilla sekä työttömien hyvinvointi- ja terveystarkastusten toteuttamisessa.
Mittari	Uusi monitoimija-malli laajenee pysyväksi käytännöksi. Selittämättömien poissaolojen vähentyminen. Moniammatillisesti toteutettujen työttömien terveystarkastusten määrään lisääntyminen 2%:lla.
Vastuhenkilö	Terttu Nordman

Käyttötalouden meno- ja tuloarviot

Meno- ja tuloarviot (1000 €)	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020
Toimintatulot	71 616	72 219	69 747	69 747
Toimintamenot	-337 625	-340 188	-347 370	-352 459
<i>Toimintakate (Netto)</i>	-266 009	-267 969	-277 622	-282 711
Laskennalliset kustannukset				
Poistot ja arvonalentumiset	-234	-151	-151	-151
Muut laskennalliset kustannukset	-6 649	-6 665	-7 811	-7 811
Tehtävän kokonaiskustannukset	-272 907	-274 785	-285 584	-290 673
			= valtuustoon nähden sitova erä	

Henkilöstömenot ja palvelujen ostot



Henkilöstömenot (1000 €)	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020
Talous- ja hallintopalvelut	-8 784	-11 232	-8 406	-8 406
Sosiaali- ja perhepalvelut	-19 455	-20 960	-21 847	-22 808
Terveys- ja sairaalapalvelut	-39 768	-43 516	-43 921	-43 921
Vanhuspalvelut	-40 706	-42 816	-42 923	-43 564
Palvelujen ostot (1000 €)	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020
Talous- ja hallintopalvelut	-1 003	-1 986	-1 003	-1 003
Sosiaali- ja perhepalvelut	-34 203	-32 714	-34 559	-35 990
Terveys- ja sairaalapalvelut	-22 674	-21 223	-22 330	-22 330
Vanhuspalvelut	-33 109	-28 339	-29 660	-30 614
Terveydenhuollon ostopalvelut	-105 885	-106 408	-110 189	-111 291

Toiminnan tunnuslukuja

	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Lapsiperheiden kotipalvelu palvelusetelillä, palvelun saajat		250	400
Lastensuojelu; huostassa olevat	199	240	210
Vammaispalvelut; henkilökohtaisen avun saajat	426	460	495
Reikiintyneiden hampaiden keskiarvo (d/D) 0-5 vuotiailla	0,09	0,16	0,16
Reikiintyneiden hampaiden keskiarvo (d/D) 6-17 vuotiailla	0,45	0,48	0,48
Psykososiaaliset palvelut; avohuollon asiakkaat	2 994	3 300	3100
Osaamiskeskus; arviointijakson keskimääräinen hoitoaika (vrk)	3	3	3
Osaamiskeskus; kotisairaalan potilaat	481	460	460
Vanhusten huolto; 75-vuotiaista asuu kotona %	90,09	90	91

Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti, että vammaisten työosuusrahaa korotetaan maksuluokista 1 - 3,36 € / päivä summaan 5,37 € / päivä, joka vastaa tarjottujen päivittäisaterioiden aiheuttamaa veloitusta. Rahoitus hoidetaan perusturvan budjetin sisäisenä järjestelyinä.

Sivistystoimiala

Tilannekuva

Sivistystoimialan tehtävänä on tuottaa kuntalaisten hyvinvoinnin edistämistä tukevia monipuolisia varhaiskasvatus-, koulutus-, liikunta- ja nuoriso-, sekä kulttuuripalveluita. Sivistystoimialan toimintaympäristöön vaikuttavat tällä hetkellä lainsäädännön muutokset, opetus suunnitelmauudistukset sekä maakuntauudistus, johon sisältyy sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennemuutos. Maakuntauudistuksen myötä toimialan palveluiden merkitys tulee entistään tärkeämmäksi kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi ja kunnan elinvoimaisuuden varmistamisessa. Muuttuvassa toimintaympäristössä tulee panostaa ehyisiin palveluketjuihin, ennaltaehkäisevien ja kevyempien palvelumuotojen kehittämiseen. Kunnan sivistyspalveluiden alueellinen saatavuus on turvattu.

Vaikuttavilla, laadukkailla ja oikea-aikaisilla sivistyspalveluilla voidaan ennaltaehkäistä hyvinvointiongelmien syntyä ja vähentää erityispalvelujen tarvetta. Tämä edellyttää eri palvelusektorien, resurssien sekä osaamisen yhteistarkastelua. Toimintatapamuutoksia haetaan asiakasohjauksella, aktiivilla palveluilla, omatoimi- ja sähköisillä palvelukonsepteilla sekä poikkitoiminnallisten prosessien ja rakenteiden luomisella. Palvelujen tuottamisessa tietojohdaminen korostuu ja palveluiden järjestämistapoja on kyettävä uudelleen arvioimaan ja muokkaamaan. Kaupunkilaisten kuuleminen ja osallisuuden vahvistaminen palveluiden kehittämisessä korostuu.

Palvelulupaukset

Strategian painopiste	Lasten ja nuorten Pori
Palvelulupaus	Kaikilla neljäs-yhdeksäsluokkalaisilla on käytössään henkilökohtainen tietokone vuoden 2019 loppuun mennessä.
Toteutus	Henkilökohtaiset laitteet hankitaan ja otetaan käyttöön
Mittari	Laitteet ovat käytössä
Vastuhenkilö	Esa Kohtamäki

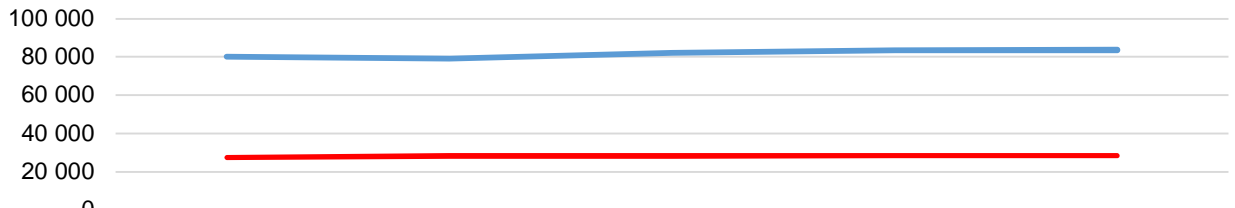
Strategian painopiste	Lasten ja nuorten Pori
Palvelulupaus	Nuorten erilaiset tarpeet otetaan huomioon harrastuspassien sisällöissä.
Toteutus	Otetaan käyttöön passien personointimahdollisuus
Mittari	Personoitujen passien käyttöaste/kaikkien passien käyttöaste
Vastuhenkilö	Esa Kohtamäki

Strategian painopiste	Lasten ja nuorten Pori
Palvelulupaus	Kaikille perusopetuksen päättäneille etsitään jatko-opiskelupaikka ja toisen asteen pudokkuutta vähennetään yhdessä eri toimijoiden kanssa
Toteutus	Nuorten talo, Ohjaamo ja Satakunnan Yhteisökeskus muodostavat yhdessä oppilaitosten kanssa yhden luukun toimintamallin, jonka avulla autetaan nuoria pudokkaita tai putoamisuhan alla olevia.
Mittari	Pudokkaiden määrä/ikäluokka (vertailu edelliseen vuoteen)
Vastuhenkilö	Esa Kohtamäki

Käyttötalouden meno- ja tuloarviot

Meno- ja tuloarviot (1000 €)	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Toimintatulot	14 532	12 452	12 353	12 369	12 381
Toimintamenot	-130 661	-129 891	-124 943	-126 305	-126 317
<i>Toimintakate (Netto)</i>	-115 797	-117 439	-112 589	-113 936	-113 936
Laskennalliset tulot	461	7	0	0	0
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalentumiset	-740	-632	-632	-632	-632
Muut laskennalliset kustannukset	-26 153	-25 024	-36 303	-36 302	-36 302
Tehtävän kokonaiskustannukset	-142 228	-143 089	-149 524	-150 870	-150 870
					= valtuustoon nähden sitova erä

Henkilöstömenot ja palvelujen ostot



— Henkilöstömenot
— Palvelujen ostot

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Henkilöstömenot	80 254	79 169	82 131	83 606	83 619
Palvelujen ostot	27 434	28 238	28 071	28 314	28 314

Henkilöstömenot (1000 €)	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Yhteiset palvelut-yksikkö	-1 915	-1 959	-1 890	-1 937	-1 925
Opetusyksikkö	-46 074	-46 138	-47 981	-48 711	-48 711
Varhaiskasvatusyksikkö	-22 563	-21 525	-22 541	-22 995	-22 995
Kulttuuriyksikkö	-6 784	-6 433	-6 636	-6 804	-6 830
Liikunta- ja nuorisoyksikkö	-2 918	-3 114	-3 083	-3 159	-3 159
Palvelujen ostot (1000 €)	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Yhteiset palvelut-yksikkö	-2 281	-2 410	-2 457	-2 457	-2 458
Opetusyksikkö	-16 132	-16 194	-16 831	-17 074	-17 051
Varhaiskasvatusyksikkö	-5 415	-5 402	-5 657	-5 686	-5 733
Kulttuuriyksikkö	-1 717	-1 197	-1 183	-1 165	-1 169
Liikunta- ja nuorisoyksikkö	-1 889	-2 034	-1 944	-1 931	-1 931

Toiminnan tunnuslukuja

	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Opetusyksikkö			
Perusopetus			
Perusopetuksen oppilasmäärä (ka)		7 360	7 417
Peruskoulujen yleisopetuksen ryhmäkoko (opp./opetustunti)		19,4	19
Perusopetuksen luokkamuotoisen erityisopetuksen ryhmäkoko (opp./opetustunti)			8
Perusopetuksen koulupudokkaiden määrä	1	5	0
Erityisen tuen oppilaiden %-osuus kokonaisoppilasmäärästä		8	9
Perusopetuksen viikkotunnit (ka)	10 712	10 625	10 651
Erityisopetuksen viikkotunnit (ka)	2 084	2 100	2 412
Lukiokoulutus			
Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä, päivälukiot (ka)		1 207	1 212
Lukiokoulutuksen ryhmäkoot (opp./opetustunti)	26,8	26,8	27
Lukiokoulutuksen viikkotunnit (ka)	1 636	1 624	1 635
Lukiokoulutuksen keskeyttäneet, päivälukiot		48	2
Sivistävä koulutus			
Palmgren-konservatorio			
Suoritettut tutkinnot, ammatillinen koulutus	16	18	15
Opetustunnit, taiteen perusopetus	23 278	22 561	22 561
Oppilasmäärä, taiteen perusopetus			850
Porin seudun kansalaisopisto			
Opetustunnit	20 767	20 500	21 500
Opetustunnit, taiteen perusopetus	567	570	570
Oppilasmäärä	7 963	7 100	7 300
Taidekoulu			
Taidekoulun oppilasmäärä	37	40	40
Lasten ja nuorten kuvataidekoulun oppilasmäärä	347	350	350
Taidekoulun opetustunnit			827
Lasten ja nuorten kuvataidekoulun opetustunnit			2 890

Varhaiskasvatussyksikkö	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Hoitopäivät			
Päiväkodit kunnalliset	463 873	473 000	471 076
Päiväkodit palveluseteli	94 274	87 000	116 000
Perhepäivähoito (sisältää ryhmikset)	27 422	20 000	23 000
Kaikki	585 569	580 000	607 000
Lapsia hoidossa			
Päiväkodit kunnalliset	2 466	2 555	2 618
Päiväkodit palveluseteli	584	645	715
Perhepäivähoito (sisältää ryhmikset)	164	150	140
Kaikki	3 214	3 350	3 455
Yksityisen hoidon tuki (lapsia yhteensä)	162	130	135
Kulttuuriyksikkö			
Kirjasto			
Lainat	1 636 286	1 500 000	1 500 000
Kirjastokäynnit	759 973	750 000	750 000
Aineistohankinta €/ asukas	6,6	6	5,7
Lainaaaja % asukkaista	39,6	41	39,8
Yleisötilaisuudet		660	780
Osallistujat / yleisötilaisuudet		14 000	16 000
Pori Sinfonietta			
Esiintymiset	66	48	48
Kuulijat (ei sis. radio ja TV)	19 839	16 000	16 000
Satakunnan Museo			
Ylläpidetyt dokumentit	527 349	530 000	535 000
Asiakaskontaktit	49 299	50 000	50 000
Näyttelyt	15	20	20
Porin taidemuseo			
Asiakaskontaktit	31 213	28 000	28 000
Internetkävijät	241 922	120 000	120 000
Lasten kulttuuri, Annis			
Annankatu 6 käyttäjät	51947	45 000	45 000
Lasten kulttuuri			
Asiakaskontaktit	89 194	65 000	65 000
Liikunta- ja nuorisoyksikkö			
Hoidetut liikuntapaikat lkm	246	246	246
Nuorisotilat lkm	8	7	7
Nuorisopalvelujen osallistumiskerrat		80 000	80 000
Liikunnanohjaus osallistumiskerrat		60 000	60 000

Ympäristö- ja lupapalveluiden toimiala

Tilannekuva

Toimialalla näkyy voimakkaasti sähköisen asioinnin lisääminen viranomaistyössä, jolloin erilaisten asiakirjojen toimittaminen tai hakeminen ja asiantuntijan tapaaminen käy sähköisesti. Eläinlääkintäyksikkö suuntaa toimintaa "one health"-hengen mukaiseksi, mikä tarkoittaa terveys- ja ympäristöongelmien ratkaisemista kokonaisvaltaisemmin, sillä ihmisten, eläinten ja ympäristön terveys ja hyvinvointi vaikuttavat toisiinsa.

Luonnonsuojelutyö keskittyy Yterin alueen suojelualueiden hoitoon ja liikkumisen ohjaukseen. Yhteistyötä muiden kaupungin toimijoiden ja yrittäjien kanssa tehdään erityisesti Yterin Santojen suojelutoiminnan ja virkistyskäytön yhdistämisessä. Hanketoiminnalla edistetään kiertotaloutta sekä hidastetaan ilmastomuutosta, parannetaan energiatehokkuuden sekä koordinoidaan kaupungin HINKU-työtä.

Joukkoliikenteen valtionapu on viime vuosina vähentynyt tuntuvasti. Ilman lisäresursointia joudutaan tilanteeseen, jossa palvelutarjontaa on Porin kaupunkialueella supistettava. Resurssien vähäisyys vaikeuttaa myös joukkoliikenteen ja liikumisen kehittämistä, joten palvelutarjontaa tullaan tarkastelemaan kriittisesti. Reittisuunnittelulla on mahdollistaa vähentää joukkoliikenteen aiheuttamia päästöjä ja parantaa ilmanlaatua Porin keskustassa.

Ympäristöterveydenhuollon ja maaseutupalveluiden maakuntaan siirtämisen valmistelu jatkuu toimialalla.

Palvelulupaukset

Strategian painopiste	Hyvän elämän Pori
Palvelulupaus	Teemme oikean asiantuntijan tavoittamisen helpoksi asiakkaalle.
Toteutus	Asiakkaat löytävät Palvelupiste Porinasta osaavan opastuksen lupa-asioiden käynnistämiseen. Asiointi etenee ajanvarauksiin asiantuntijoille tai lupa-asian vireille tuloon sähköisessä järjestelmässä yhdellä käynnillä Porinassa.
Mittari	Sähköiset kokous- ja ajanvarausmenetelmät ovat käytössä vuonna 2019.
Vastuuhenkilö	Ulla-Kirsikka Vainio
Strategian painopiste	Työn ja yrittämisen Pori
Palvelulupaus	Asiantuntijat palvelevat asiakkaita sähköisissä järjestelmissä sujuvasti ja nopeasti, uusia palveluja otetaan käyttöön rakennus- ja ympäristövalvonassa.
Toteutus	Ympäristövalvonassa otetaan käyttöön sähköinen lupa- ja ilmoitusmenetely. Rakennusvalvonassa lupa-asioiden neuvonta, käsittely, myöntäminen, työmaan aikainen valvonta ja lupakuvien arkistointi toteutuu sähköisessä järjestelmässä kaikissa hankkeissa. Maatalouden tukihakemukset jätetään sähköiseen järjestelmään.
Mittari	Rakennuslupapäätökset tehdään noin* kuukauden kuluessa vireille tulosta. Maaseutupalveluiden hakemuksista 95 % saapuu sähköisinä. (*Lupakäsittelyaikaan kuuluu asiakkaan kuvien mahdollinen lisätäydentäminen. Asiakkaiden riipeys täydentää hakemusta vaihtelee ja tästä syystä on mahdoton luvata täysin tarkkaa käsittelyaikaa.)
Vastuuhenkilö	Ulla-Kirsikka Vainio
Strategian painopiste	Hyvän elämän Pori
Palvelulupaus	Joukkoliikenteen reittisuunnittelua tehostamalla parannetaan ilmanlaatua keskustassa ja vähennetään joukkoliikenteen aiheuttamia päästöjä (ympäristölupaus).
Toteutus	Tutkitaan joukkoliikenteen käyttäjämääriä eri reiteillä uuden sovelluksen avulla. Sovellus kerää ja analysoi liikennöitsijöiden lipunmyyntilaitteiden tuottamaa tietoa ja yhdistää tiedot matkustajien nousuista eri linja-autovuoroihin eri pysäkeiltä. Sovellus parantaa tietoisuutta eri reittien asiakaskunnasta ja käyttäjämääristä eri päivinä ja eri vuorokaudenaikoina.
Mittari	Sovellus on käytössä kaikilla paikallisliikenteen reiteillä.
Vastuuhenkilö	Ulla-Kirsikka Vainio

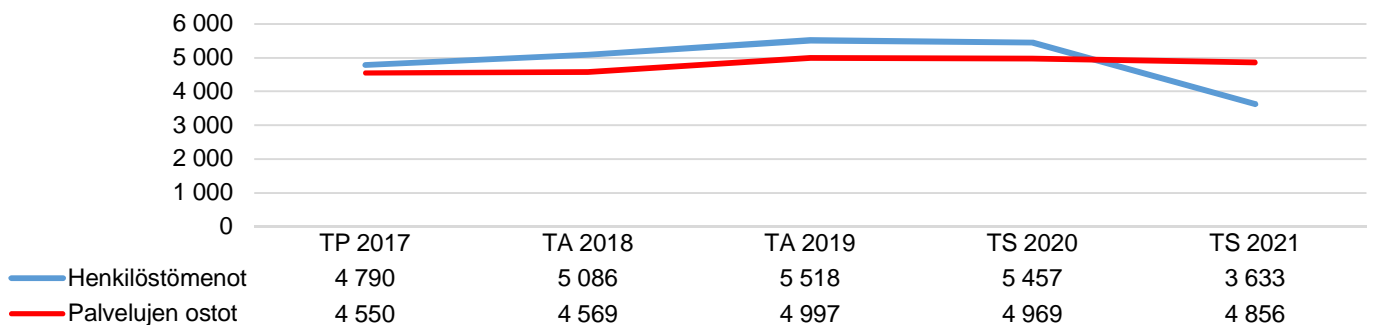
Strategian painopiste	Hyvän elämän Pori
Palvelulupaus	Eläinlääkintä sitoutuu edistämään vastuullisen mikrobilääkepolitiikan periaatteita.
Toteutus	Otetaan käyttöön bakteeriviljelyjen määrien tilastointi. Painotetaan bakteeriviljelyn tekemistä eläinten uusiutuvista iho-, korva- ja virtsatieinfektioista sekä lisätään aiheesta tiedottamista.
Mittari	Eviran kuntakohtaiset tilastot reseptillä määräytyistä lääkkeistä.
Vastuhenkilö	Ulla-Kirsikka Vainio

Strategian painopiste	Lasten ja nuorten Pori
Palvelulupaus	Porilaisten lasten ja nuorten ympäristötietoisuutta edistetään yhdessä muiden toimialojen kanssa.
Toteutus	Tuetaan kestävän elämäntavan opetusta ja vahvistetaan kiertotalouden osaamista päiväkodeissa ja kouluissa tarjoamalla ryhmille varattavaksi valmiita maksuttomia vierailukohteita ja opetusmateriaalia.
Mittari	Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ympäristökasvatuspolku on tehty. Vähintään 2000 lasta ja nuorta osallistuu vuosittain ympäristökasvatuksen tapahtumiin.
Vastuhenkilö	Ulla-Kirsikka Vainio

Käyttötalouden meno- ja tuloarviot

Meno- ja tuloarviot (1000 €)	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Toimintatulot	4 497	4 397	5 160	4 716	3 750
Toimintamenot	-9 703	-10 082	-11 225	-11 116	-9 111
<i>Toimintakate (Netto)</i>	-5 186	-5 685	-6 065	-6 400	-5 361
Laskennalliset tulot	365	223	186	186	186
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalentumiset	-13	-25	-25	-25	-25
Muut laskennalliset kustannukset	-845	-1 037	-834	-828	-828
Tehtävän kokonaiskustannukset	-5 680	-6 524	-6 738	-7 068	-6 029
					= valtuustoon nähden sitova erä

Henkilöstömenot ja palvelujen ostot



Henkilöstömenot (1000 €)	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Yhteiset palvelut-yksikkö	-575	-846	-838	-820	-818
Suunnittelu- ja kehittämissyksikkö	-736	-803	-928	-878	-736
Rakennusvalvontayksikkö	-838	-723	-885	-895	-895
Ympäristö- ja terveysvalvontayksikkö	-1 022	-951	-1 154	-1 161	-429
Kaupunkimittausyksikkö	-652	-748	-769	-755	-755
Eläinlääkintäyksikkö	-966	-1 014	-945	-948	0

Palvelujen ostot (1000 €)	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Yhteiset palvelut-yksikkö	-58	-155	-197	-175	-159
Suunnittelu- ja kehittämissyksikkö	-4 222	-4 119	-4 483	-4 477	-4 506
Rakennusvalvontayksikkö	-57	-48	-109	-109	-109
Ympäristö- ja terveysvalvontayksikkö	-122	-85	-74	-74	-47
Kaupunkimittausyksikkö	-21	-43	-36	-36	-36
Eläinlääkintäyksikkö	-70	-119	-99	-99	0

Toiminnan tunnuslukuja

	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Rakennusvalvonta, myönnetyt luvat	1 011	850	850
Ympäristönsuojelu, tarkastukset	511	300	300
Eläinlääkintä, käynnit	11 924	11 000	11 000
Maaseutupalvelut, päätökset		5 000	5 000
Joukkoliikenne, matkustajia (1000 matkaa)	1 670	1 750	1 750
Joukkoliikenne, linjakilometrit (1000 km)	2 446	2 350	2 350

Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti, että lavialaisten edustus on osallistettava toimialan määrärahoihin sisältyvään Lavia-Pori –linja-autoreitin lauantaivuorokokeilun suunnitteluun.

Tekninen toimiala

Tilannekuva

Julkisen talouden haasteet, lainsäädännön muutokset sekä ympäröivän yhteiskunnan suuri murros automatisoitumisen ja digitalisaation myötä edellyttävät kaupungin tekniseltä toimialalta suunnitelmallista, ennakoivaa ja jatkuvasti kehittyvää toimintaa. Toisaalta sosiaalinen media ja ihmisten aktiivisuus luovat täysin uusia osaamistarpeita viestiä ja osallistua vuorovaikutukseen. Organisaatiouudistuksen jatkaminen ja palvelutuotantorakenteen kehittäminen ovat toiminnan keskiössä.

Asioiden valmistelun tulee olla ennakoivaa, vuorovaikutteista ja asukkaat osallistavaa. Talouden haasteisiin vastataan omien resurssien tehokkaan käytön ja palvelutuotantorakenteen kehittämisellä sekä suunnitelmallisuudella tavoitteena entistä laadukkaammat palvelut yhden luukun periaatteella ja digitalisaatiota hyödyntäen. Porin kaupungin ja maakunnan elinvoiman tukemiseksi palveluasenteen tulee olla mahdollistavaa ja maakunnallisesti tärkeiden liikennehankkeiden toteutumista tuetaan aktiivisella osallistumisella edunvalvontaan. Toimialan hallinnassa olevan tilojen ja infran suunnitelmalliseen hoitoon, kunnossapitoon, peruskorjaukseen ja uudisrakentamiseen liittyen tulee jatkaa monia kehittämistoimia. Konsernitasoista yhteistyötä pyritään osaltamme tiivistämään.

Palvelulupaukset

Strategian painopiste	Hyvän elämän Pori
Palvelulupaus	Noudatamme talvikunnossapidossa annettuja kunnossapitokriteereitä. Kevyen liikenteen väylät on aurattu ja hiekoitettu arkaamuisin klo 7.00 mennessä.
Toteutus	Uusitaan kriteerit.
Mittari	Kriteerit uusittu ja niitä noudatetaan.
Vastuuhenkilö	Marko Kilpeläinen
Strategian painopiste	Hyvän elämän Pori
Palvelulupaus	Huolehdimme, että veneväylät ja -laiturit ovat käytettävissä ajalla 1.6.-15.10.
Toteutus	Suunnitellaan hyvissä ajoin resurssien tarve ja koulutetaan henkilökuntaa.
Mittari	Veneväylät ja -laiturit ovat käytettävissä 1.6.-15.10.
Vastuuhenkilö	Marko Kilpeläinen
Strategian painopiste	Hyvän elämän Pori
Palvelulupaus	Julkisten rakennusten esteetöntä käyttöä edistetään.
Toteutus	Julkisissa rakennuksissa käydään nimetyn ryhmän kanssa kartoittamassa esteettömyyden toteutuminen. Kartoituksessa osallistetaan kaupunkilaisia digitaalisilla ratkaisuilla.
Mittari	Esteettömyyskartoitukset on tehty ja suunnitelma parannuksille on laadittu.
Vastuuhenkilö	Marko Kilpeläinen
Strategian painopiste	Hyvän elämän Pori
Palvelulupaus	Energiatehokkuutta edistetään ja tilankäyttöä vähennetään.
Toteutus	Toteutetaan energiaa säästäviä investointeja ja teknisiä uudistuksia sekä tilojen suunnitelmallista vähentämistä.

Mittari

Kohteita toteutunut ja niiden säänormeerattu energiakulutus pienenee. Kiinteistösalkutus hyväksytään, ylläpidettävät ja ulkoa vuokratut neliöt vähenyvät ja tilojen käyttö tehostuu (kaupungin ylläpitämät ja ulkoa vuokraamat tilat m²)

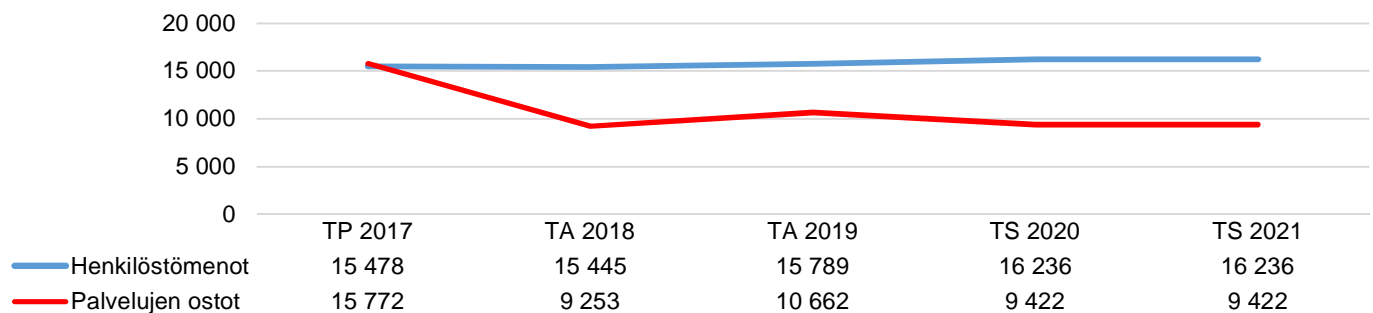
Vastuuhenkilö

Marko Kilpeläinen

Käyttötalouden meno- ja tuloarviot

Meno- ja tuloarviot (1000 €)	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Toimintatulot	21 960	18 505	20 768	19 440	23 819
Valmistus omaan käyttöön	12 350	7 576	2 642	3 991	3 991
Toimintamenot	-45 960	-36 811	-50 155	-49 206	-49 206
<i>Toimintakate (Netto)</i>	-11 651	-10 730	-26 745	-25 775	-21 396
Laskennalliset tulot	35 317	30 661	44 408	41 511	37 511
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalentumiset	-16 826	-16 417	-17 277	-19 109	-19 259
Muut laskennalliset kustannukset	-6 460	-2 405	-2 879	-2 880	-2 880
Tehtävän kokonaiskustannukset	662	1 109	-2 493	-6 253	-6 024
			= valtuustoon nähden sitova erä		

Henkilöstömenot ja palvelujen ostot



Henkilöstömenot (1000 €)	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Yhteiset palvelut-yksikkö	-2 182	-2 379	-2 248	-2 310	-2 310
Infrayksikkö	-8 700	-9 053	-9 194	-9 393	-9 393
Tilayksikkö	-4 597	-4 013	-4 437	-4 533	-4 533

Palvelujen ostot (1000 €)	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Yhteiset palvelut-yksikkö	-452	-312	-267	-267	-267
Infrayksikkö	-8 861	-4 829	-5 045	-5 043	-5 043
Tilayksikkö	-6 459	-4 111	-5 350	-4 112	-4 112

Toiminnan tunnuslukuja

	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Yhteiset palvelut-yksikkö			
Pysäköinnintarkastajien kirjoittamat pysäköintivirhemaksut kpl	21 431	20 000	20 000
Venepaikkojen käyttöaste (vuokrattuna %)		84	84
Infrayksikkö			
Tonttien luovutukset, kpl	115	80	80
Liikenneväylät, km		951	919
Hoidettavat viheralueet, ha		520	522
Tilayksikkö			
Perusparannuksin ylläpidettävät, arvorakennukset ja viranomaisvaatimusten mukaisina pidettävät kiinteistöt yhteensä, m ²	273 038	287 034	287 034
Toteutettavien investointikohteiden määrä, kpl	108	72	70
Energiatehokkuutta parantavien investointien määrä, eur		9 400 000	9 400 000
Uusien sisäilmakohteiden määrä, kpl		3	3
Onnistuneet sisäilmakorjaukset, kpl		3	3

Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kaupunginvaltuusto päätti poistaa metsänmyyntitulot toimialan tunnusluvuista.

Satakunnan Pelastuslaitos

Tilannekuva

Pelastustoimen palvelutarve on aikakriittinen ja ulottuu koko maakunnan alueelle. Palveluiden tuottamisessa on hyödynnettävä päätoimisten ammattilaisten ja sopimuspalokuntien osaajien mahdollisuudet toiminnallisesti ja taloudellisesti tehokkaasti.

Odotukset pelastustoimen tuottamille palveluille kasvavat hiljalleen pelastustoiminnassa, onnettomuuksien ehkäisyssä, ensihoidossa ja varautumisessa. Lisäksi yhteiskunnan yleinen turvallisuustilanteen heikentyminen edellyttää monialaista toimintaa muun muassa varautumisessa, tietoturvallisuudessa ja oman toiminnan suojaamisessa.

Sekä maakuntaudistus että meneillään oleva pelastustoimen uudistus työllistävät pelastuslaitosta niin valmistelu- ja muutosvaiheissa kuin uudistusten vakiinnuttua. Tämä tarkoittaa uudenlaisia toimintatapoja ja muun muassa toiminnasta kertovien tietojen tuottamista, raportointia, tilastointia ja analysointia.

Palvelulupaukset

Palvelulupaus Pelastustoimen palvelut ovat aikakriittisiä, johon vastataan päätoimisten ammattilaisten ja sopimuspalokuntien osaajien toisiaan täydentävällä tiiviillä, avuntarvitsijat tarkoituksenmukaisesti tavoittavalla palveluverkolla. Pelastuslaitos tuottaa normien mukaiset pelastustoimen ja sopimusten mukaiset ensihoitopalvelut Satakunnan alueella.

Vastuuhenkilö Pekka Tähtinen

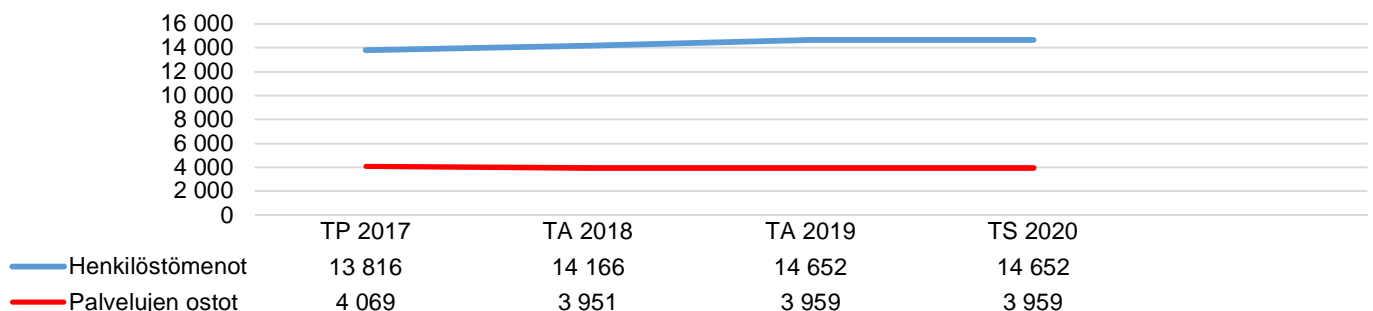
Palvelulupaus Pelastuslaitos tuottaa maakuntaudistuksen ja pelastustoimen uudistuksen edellyttämät valmistelu- ja muutosvaiheiden toimenpiteet sekä valmistautuu täyttämään tulevaisuuden toimintaympäristön odotukset.

Vastuuhenkilö Pekka Tähtinen

Käyttötalouden meno- ja tuloarviot

Meno- ja tuloarviot (1000 €)	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020
Toimintatulot	25 317	25 982	26 535	26 535
Toimintamenot	-23 633	-23 719	-24 080	-24 080
<i>Toimintakate (Netto)</i>	1 687	2 263	2 455	2 455
Laskennalliset tulot	145	83	66	66
Laskennalliset kustannukset				
Poistot ja arvonalentumiset	-1 208	-1 400	-1 400	-1 400
Muut laskennalliset kustannukset	-934	-946	-1 121	-1 121
Tehtävän kokonaiskustannukset	-306	0	0	0
			= valtuustoon nähden sitova erä	

Henkilöstömenot ja palvelujen ostot



Toiminnan tunnuslukuja

	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Turvallisuusviestintää saaneet	43 828	33 600	33 600
A1-A6 kohteiden valvonta	1 259	1 590	1 410
Asuinrakennusten tarkastus	1 513	3 685	3 685
Pelastuslähtöjä	4 044	4 000	4 000
Ensihoitolähtöjä	17 159	17 000	17 000
Ensivastelähtöjä	1 382	1 200	1 200

Tuloslaskelmaosa

Toimintakate

Toimintakate muodostuu pääosin käyttötalousosan netosta. Toimintakate kuvaa kaupungin toiminnasta aiheutuvien tuottojen ja kulujen erotusta. Koska toimintakatteeseen ei sisälly verotuloja, valtionosuuksia eikä rahoitustuottoja ja -kuluja, sen kehitys kuvaa parhaiten kaupungin toiminnan vaikutusta talouteen. Toimintakatteen nopea heikkeneminen ajaa kunnan talouden helposti ahdinkoon.

Vuonna 2019 kaupungin toimintakatteeksi muodostuu -449,9 M€.

Verotulot

Kunnallisveron osalta talousarvion verotuloennuste pohjautuu syyskuussa 2018 annettuun kuntaliiton kuntakohtaiseen ennusteeseen, jossa oli kasvua vuoden 2018 toteumaennusteeseen 3,6 %. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 18.10. esittää veroprosentin korottamista 0,5 %-yksiköllä 20,25 prosenttiin, jonka arvioidaan lisäävän kunnallisverotuloja n. 6,5 M€ kaupunginjohtajan esitykseen verrattuna. Yhteensä Porin kunnallisveron tuotoksi muodostuu 283,8 M€.

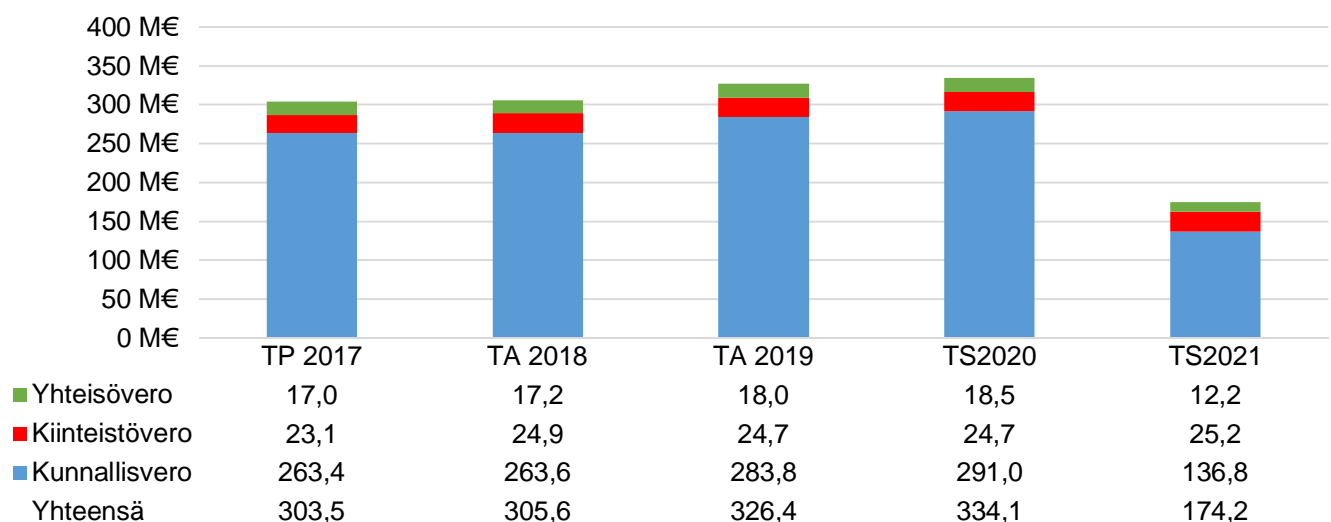
Maan hallitus linjasi budjettiriihessä keventävänsä ansiotuloverotusta. Veronkevennysten arvioidaan alentavan kunnallisveron tuottoa yhteensä noin -236 miljoonalla eurolla. Suurin yksittäinen muutos on ansiotasoindeksin tarkistus, joka vähentää kunnallisveron tuottoa noin -154 miljoonalla eurolla. Muut veroperustemuutokset kohdistettiin kunnallisverotuksen perusvähennykseen, työtulovähennykseen sekä eläketulovähennykseen. Ottaen huomioon kunnallisveron tuottoa parantava veroperustemuutos (asuntolainan korkovähennyksen rajaaminen), muutosten arvioidaan alentavan kunnallisveroa yhteensä -223 miljoonalla eurolla.

Päätösperäiset veronalennukset alentavat kuntien verotuloja, mutta kompensoidaan kunnille valtionosuusjärjestelmän kautta. Kunnallisveron kasvu aiheutuu monien tekijöiden yhteisvaikutuksena. Suurin syy on luonnollisten henkilöiden poikkeuksellisen suuret ennakonpalautukset kuluvana vuonna, minkä vuoksi vuoden 2018 taso jää alhaiseksi. Myös jäännösverot selittävät osan muutoksesta, sillä verovuoden 2018 jäännösverot tilittyvät kunnille verotuksen joustavan valmistumisen myötä pääosin vuoden 2019 aikana. Työntekijöiden työttömyysvakuutusmaksun alentuminen 0,4 %-yksiköllä vuonna 2019 nostaa omalta osaltaan verotuloja vuonna 2019, kuten myös parantunut työllisyystilanne.

Yhteisöveron ennuste perustuu myös täysin kuntaliiton ennusteeseen, jossa on huomioitu valtiovarainministeriön syksyllä päivitetty ennuste. Sen mukaan yhteisöveron ennusteet vuodelle 2018 ovat heikentyneet syksyä kohden, mutta vuodelle 2019 on ennustettu reipasta kasvua. Porin osalta yhteisövero tulee laskemaan noin 3 prosenttia vuonna 2018, mutta kasvaa vuonna 2019 noin 9 prosenttia. On huomattava, että vuonna 2017 yhteisöveroon sisältyi poikkeuksellisen suuria oikaisueriä, joka pääosin selittää vuoden 2018 laskun. Porin yhteisöveron määräksi arvioidaan vuonna 2019 noin 18 M€.

Kiinteistöveroennuste perustuu vuoden 2018 valmistuneeseen verotukseen. Sen mukaan Porin kiinteistöverotulot vuonna 2019 ovat noin 24,7 M€. Kiinteistöveroprosentteihin ei esitetä muutoksia. Ne ovat:

- yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93 %
- vakituiset asuinrakennukset 0,5 %
- muut asuinrakennukset 1,1 %
- voimalaitokset 3,1 %
- rakentamaton rakennuspaikka 6 %
- yleishyödylliset yhteisöt 0 %



Valtionosuudet

Voimassa oleva valtionosuusjärjestelmä on otettu käyttöön vuonna 2015. Valtionosuudet määräytyvät pitkälti kunnan väestön ikärakenteen ja sairastavuuden perusteella. Kunnan valtionosuusrahoitus muodostuu edelleen kahdesta osasta: kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisesta valtionosuusrahoituksesta.

Talousarvio on laadittu Kuntaliiton syyskuussa julkaisemien alustavien laskelmien mukaan, joita on täydennetty maan hallituksen budjetissa esitettyjen muutosten perusteella.

Valtionosuuden muutokseen vaikuttavat vuodelle 2019 tehtävä kuntien ja valtion välinen kustannustenjaon tarkistus (-231 milj. €) ja valtionosuuden kautta kunnille maksettavat veromenetysten kompensaatiot (+224 milj. €). Myös kilpailukyky sopimuksen vuoksi tehty vähennys vähentää edelleen valtionosuutta. Kilpailukyky sopimuksen takia kuntien valtionosuuden vähennys on vuonna 2019 yhteensä -497 milj. €. Lisäksi hallitusohjelman mukaisten indeksijäädysten takia kunnilta jää peruspalvelujen valtionosuutta saamatta 91 milj. euroa vuonna 2019. Peruspalvelujen hintaindeksin arvo vuodelle 2019 on 1,3 %. Valtionosuusprosentti nousee 0,03 prosenttiyksikköä ja on 25,37 vuonna 2019.

Pienempiä muutoksia valtionosuuksiin tulee vielä siitä, että alueellisen erikoissairaanhoidon järjestämisen tehostamiseen liittyvä valtionosuusvähennys kohoaa -85 miljoonaan euroon vuonna 2019 ja 30 miljoonaa euroa vähennetään kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmän rahoitusta varten. Tarkempaa tietoa siitä, miten digitalisaation kannustinrahoitus kunnille tullaan myöntämään, ei kuitenkaan vielä ole.

Porin peruspalvelujen valtionosuudeksi arvioidaan 145,0 M€. Se on noin 2,7 M€ vähemmän kuin vuonna 2018. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudeksi arvio on -6,5 M€. Porin valtionosuuksien määräksi muodostuu siis 138,5 M€. Vuoden 2021 valtionosuudessa on arvioitu maakuntauudistuksen vaikutukset tällä hetkellä käytössä olevien tietojen perusteella. Suurin osa kuntien valtionosuuksista siirtyy silloin maakuntien rahoitukseen. Tämä arvio on hyvin epävarma tällä hetkellä.

Rahoitustulot ja –menot

Korkotulot

Antolainojen korkotuotot muodostuvat Pori Energia Oy:n 4,9 M€n ja Porin Satama Oy:n arvioiduista 1,0 M€n korkotuotoista. Korkotuottoihin sisältyvät lisäksi korkotuotot talletuksista ja sijoituksista, maksuliikennetilien korot ja muut korkotuotot. Korkotuotot yhteensä ovat 6,3 M€.

Muut rahoitustulot

Pori Energia Oy maksaa energiaosakkeiden käytöstä 1,5 M€. Osinkotuottojen määräksi on arvioitu 0,4 M€. Muihin rahoitustuottoihin sisältyy myös arviot viivästyskorkotuloista sekä muista rahoitustuotoista, yhteensä 0,3 M€. Suunnitelmavuosien osalta kehityksen on odotettu näiden erien osalta olevan vuosittain lähes samalla tasolla.

Liikelaitosten peruspääoman tuotot

Liikelaitosten peruspääomista suorittama korvaus (5 %) tuottaa peruskaupungille yhteensä 2,5 M€. Korvauksesta Porin Palveluliikelaitoksen osuus on 0,3 M€ ja Porin Veden 2,2 M€.

Korkomenot

Pitkäaikaisten lainojen korkomenot on arvioitu tämänhetkisellä korkotasolla. Lainojen korkomenoksi vuonna 2018 muodostuu 0,8 M€. Lainojen korkosuojaukseen tehtyjen koronvaihtosopimusten kustannukset ovat 1,7 M€. Kaupungin tarvitsema tilapäisluotto otetaan kuntatodistuksia liikkeelle laskemalla.

Vuosikate

Vuosikate saadaan, kun toimintakatteeseen lisätään verotulot, valtionosuudet sekä rahoitustuotot ja –kulut. Vuosikate on siis kunnan tuloslaskelman välitulos, joka osoittaa sen tulorahoituksen, mikä juoksevien menojen maksamisen jälkeen jää käytettäväksi investointeihin, lainojen lyhennyksiin ja sijoituksiin. Vuoden 2019 talousarviossa kaupungin vuosikate on noin 20,9 M€.

Tilikauden tulos

Kun vuosikatteesta vähennetään suunnitelman mukaiset poistot, noin 25,2 M€, tilikauden tulokseksi muodostuu vuonna 2019 noin -4,2 M€.

Tuloslaskelmat

Peruskaupunki ilman liikelaitoksia	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Toimintatulot	185 013 472	165 325 964	164 579 756	162 131 807	69 231 968
Myyntitulot	96 060 004	94 338 688	95 405 922	94 873 425	37 466 125
Maksutulot	37 206 599	36 685 404	36 181 859	36 199 025	8 471 111
Tuet ja avustukset	12 424 717	10 892 456	8 652 528	7 794 395	5 150 146
Muut toimintatulot	39 322 151	23 409 417	24 339 447	23 264 961	18 144 585
Valmistus omaan käyttöön	12 774 653	12 446 000	12 503 000	13 852 236	13 852 236
Toimintamenot	-618 604 762	-617 413 861	-637 440 905	-641 850 210	-254 440 306
Henkilöstömenot	-239 411 581	-249 706 091	-252 660 695	-254 973 660	-119 680 246
Palvelujen ostot	-269 303 467	-260 804 121	-271 082 884	-273 474 926	-59 638 858
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-47 935 268	-45 947 234	-49 902 690	-49 817 221	-41 154 479
Avustukset	-33 862 738	-30 841 406	-31 427 656	-31 633 052	-18 162 604
Muut toimintamenot	-28 091 708	-30 115 008	-32 366 980	-31 951 351	-15 804 119
Toimintakate	-420 816 637	-439 641 897	-460 358 149	-465 921 167	-171 356 102
Verotulot	303 487 454	305 615 000	326 421 654	334 133 654	174 209 654
Valtionosuudet	138 882 064	141 890 030	138 506 118	140 055 997	12 938 563
Rahoitustulot ja -menot	10 477 638	8 649 974	8 380 974	8 200 974	8 020 974
Korkotulot	6 545 874	6 630 000	6 320 000	6 320 000	6 320 000
Muut rahoitustulot	6 817 124	4 631 091	4 831 091	4 831 091	4 831 091
Korkomenot	-2 777 500	-2 604 673	-2 763 673	-2 943 673	-3 123 673
Muut rahoitusmenot	-107 860	-6 444	-6 444	-6 444	-6 444
Vuosikate	32 030 519	16 513 108	12 950 597	16 469 458	23 813 089
Poistot ja arvonalentumiset	-19 830 018	-19 186 474	-20 070 609	-20 363 099	-20 513 099
Suunnitelman mukaiset poistot	-19 830 018	-19 186 474	-20 070 609	-20 363 099	-20 513 099
Tilikauden tulos	12 200 501	-2 673 366	-7 120 012	-3 893 642	3 299 989
Varausten vähennys	795 455				
Rahastojen lisäys	-12 016				
Tilikauden yli-/alijäämä	12 984	-2 673 366	-7 120 012	-3 893 642	3 299 989

Liikelaitokset mukaan lukien	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Toimintatulot	196 839 477	216 023 526	216 300 852	211 463 459	110 222 689
Myyntitulot	109 484 993	144 268 933	146 315 260	143 367 954	77 556 196
Maksutulot	36 276 778	37 025 414	36 537 159	36 554 325	8 826 411
Tuet ja avustukset	12 619 547	11 132 843	8 922 067	8 010 015	5 365 816
Muut toimintatulot	38 458 160	23 596 336	24 526 366	23 531 164	18 474 265
Valmistus omaan käyttöön	13 238 885	13 146 000	13 003 000	14 352 236	14 352 236
Toimintamenot	-619 237 124	-658 388 738	-679 159 773	-681 314 179	-285 508 343
Henkilöstömenot	-263 156 300	-273 833 059	-277 102 352	-279 804 183	-136 061 661
Palvelujen ostot	-237 007 578	-266 082 462	-276 447 118	-278 570 819	-64 736 311
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55 578 743	-54 316 829	-58 529 519	-56 087 146	-47 467 043
Avustukset	-33 796 263	-30 841 406	-31 427 656	-31 633 052	-18 162 604
Muut toimintamenot	-29 698 241	-33 314 982	-35 653 128	-35 218 979	-19 080 725
Toimintakate	-409 158 761	-429 219 212	-449 855 921	-455 498 484	-160 933 419
Verotulot	303 487 454	305 615 000	326 421 654	334 133 654	174 209 654
Valtionosuudet	138 882 064	141 890 030	138 506 118	140 055 997	12 938 563
Rahoitustulot ja -menot	7 699 836	6 116 038	5 847 038	5 667 038	5 487 038
Korkotulot	6 623 704	6 630 000	6 320 000	6 320 000	6 320 000
Muut rahoitustulot	4 292 654	4 632 368	4 832 367	4 832 367	4 832 367
Korkomenot	-2 816 534	-2 604 673	-2 763 673	-2 943 673	-3 123 673
Muut rahoitusmenot	-399 988	-2 541 656	-2 541 656	-2 541 656	-2 541 656
Vuosikate	40 910 593	24 401 856	20 918 889	24 358 205	31 701 836
Poistot ja arvonalentumiset	-24 972 150	-24 265 461	-25 165 461	-25 315 461	-25 465 461
Suunnitelman mukaiset poistot	-24 972 150	-24 265 461	-25 165 461	-25 315 461	-25 465 461
Tilikauden tulos	15 938 442	136 395	-4 246 572	-957 256	6 236 375
Poistoeron vähennys	33 333				
Varausten vähennys	795 455				
Rahastojen lisäys	-12 016				
Tilikauden yli-/alijäämä	16 755 215	136 395	-4 246 572	-957 256	6 236 375

Investointiosa

Investointiosan esittely

Investoinnit on jaettu seuraaviin ryhmiin:

Irtain ja muut investoinnit, joka sisältää kaikkien toimialojen irtaimen omaisuuden hankinnat. Ryhmä sisältää myös kaupunginhallituksen elinkeinoelämää tukevat investoinnit, konsernihallinnon vastuulle kuuluvat toimialasijoitukset ja sairaanhoitopiirin lainaosuudet, sivistystoimen urheilu- ja ulkoilualueet sekä Pelastuslaitoksen investoinnit.

Infrastruktuuriin kohdistuvat investoinnit, joka on edelleen ryhmitelty seuraaviin kokonaisuuksiin: kiinteä omaisuus, liikenneväylät, puistot ja leikkipaikat, muu toiminta ja erillishankkeet sekä ajoneuvot.

Tiloihin kohdistuvat investoinnit, joka sisältää kaikki rakennusprojektit sekä kokonaissumman kiinteistöjen kunnossapitoon.

Investointien sitovuus valtuustoon nähden on merkitty seuraavissa kappaleissa esitettyihin taulukoihin.

Irtain ja muut investoinnit

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Kaupunginhallituksen elinkeinoelämää tukevat investoinnit					
Yyterin kehittäminen		-400 000	-500 000	-900 000	-900 000
Muut erikseen päätettävät kohteet		-1 300 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000
Kaupunginhallitus yhteensä	-1 791 000	-2 100 000	-1 700 000	-2 100 000	-2 100 000
Konsernihallinnon toimiala					
ICT-investoinnit	-688 000	-1 200 000	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000
Työllisyys	-29 000	-30 000	-130 000	-30 000	-30 000
Yritysjärjestelyt	0	-550 000	-710 000	-710 000	-710 000
Sairaanhoitopiirin lainan lyhennys	-744 000	-726 034	-726 034	-1 270 559	-1 590 014
Porin Teatteri (vuokratuki 2019-)	-625 000	-625 000	-625 000	-625 000	-625 000
Kiinteistö Oy Porin Jäähalli	-450 000	-625 000	-625 000	-625 000	-625 000
Vesiosuuskuntien avustaminen	0	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Konsernihallinto yhteensä	-2 536 000	-4 116 034	-4 516 034	-4 960 559	-5 280 014
Perusturva	-512 000	-660 000	-400 000	-400 000	
Sivistystoimiala	-1 248 000	-953 000	-1 391 000	-953 000	-953 000
Ympäristö- ja lupapalvelut toimiala	0	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
Satakunnan Pelastuslaitos	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000	
Tekninen toimiala	-196 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Pori Energia Oy tuloutus	4 214 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000
			= valtuustoon nähden sitova erä		

Infrastruktuuriin kohdistuvat investoinnit

Talousarviovuodelle 2019 kohdistuvat projektiokohtaiset investointimenot on esitetty suluissa.

Kiinteän omaisuuden ostot ja myynnit	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Investointimenot	-3 724 994	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
Investointitulot					
Omaisuuden myynti	17 458 072	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000

Määrärahalta hankitaan raakamaata kaavoituksen tarpeisiin. Investointitulot muodostuvat maaomaisuuden, lähinnä tonttien, myynnistä. Ei vaikutusta käyttötalouteen.

Liikenneväylät	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Investointimenot	-7 599 754	-8 300 000	-8 313 000	-7 778 000	-6 598 000

14130001: Pää- ja kokoojakadut (960 000 €)

Liikenneväyläinvestoinnit kohdentuvat katuverkon kehittämiseen rakentamalla uusien asuntoalueiden katuverkkoa, pää- ja kokoojakatuverkkoa, kaavoituksen ja tonttituotannon edellyttämässä tahdissa. Katuverkkoa ja urheilualueita peruskorjataan sekä parannetaan viihtyisyyttä ja liikenneturvallisuutta.

Katuverkon perusparantaminen vähentää korjausvelkaa ja alentaa kunnossapitokustannuksia sekä parantaa olemassa olevan verkoston käytettävyyttä. Uudet asuntoalueet lisäävät käyttötalouden menoja noin 70 000 eurolla vuodessa.

Uusia asuntoalueita tulee rakentaa tonttikysynnän mukaan. Kokoojakatujen rakentaminen perustuu suunnitelmalliseen liikenneverkon kehittämiseen.

14130010: Söörmarkun eritasoliittymä (700 000 €)

14130101: As. ja teollisuusalueen kadut (2 060 000 €)

Kuten pää- ja kokoojakaduissa, myös asuin- ja teollisuusalueiden katujen perusparantaminen ja asfaltointi vähentävät korjausvelkaa ja alentavat kunnossapitokustannuksia sekä parantavat olemassa olevan verkoston käytettävyyttä.

14130159: Vantalantien rakentaminen (100 000 €)

14130201: Vanhojen katujen päällystäminen (400 000 €)

Vanhojen katujen päällystäminen helpottaa kunnossapitoa ja alentaa käyttötalouden kunnossapitokustannuksia

14130301: Liikennejärjestelyt (660 000 €)

Liikennejärjestelyillä on vaikutuksia käytettävyyteen ja liikenneturvallisuuteen, ei käyttötalouteen.

14130401: Kevyen liikenteen väylät (250 000 €)

14130501: Katujen perusparantaminen ja uudelleen asfaltointi (2 833 000 €)

Perusparannustoilla on vaikutuksia korjausvelan pienentämiseen, käytettävyyteen ja liikenneturvallisuuteen.

14130601: Joukkoliikenne (100 000 €)

14130651: Siltojen peruskorjaus (200 000 €)

Puistot ja leikkipaikat	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Investointimenot	-442 063	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000

Puistot ja leikkipaikat –investoinnit parantavat viheralueiksi kaavoitettujen alueiden käytettävyyttä mm. rakentamalla puistoiksi, parempikulkuisiksi polkuverkostoiksi, kuivatuksen keinoin vähemmän haittaa tuottaviksi niittyalueiksi ja pienilmastoa parantaviksi metsäistutuksiksi. Investointimäärärahoja käytetään myös hoitoa helpottaviin rakentamiskäytäntöihin, joilla tavoitellaan kunnossapitomäärärahojen parempaa riittävyyttä.

Muu toiminta ja erillishankkeet	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Investointimenot	-3 342 795	-3 660 000	-6 812 000	-5 870 000	-5 470 000
Investointitulot					
Rahoitusosuudet	22 100	346 000	960 000	960 000	960 000

14131201: Tulvasuojeluhankkeen puitesopimus (2 200 000 €, johon valtion rahoitusosuus 960 000 €)

14131252: Pienvenesatamat ja -väylät (300 000 €)

14131253: Katuvalaistuksen saneeraus (1 900 000 €)

14131302: EU-hankkeet ja erilliset projektit (170 000 €)

14131303: Kävelykatu (100 000 €)

14131304: Jokikeskus (2 122 000 €)

Vuosien 2017 ja 2018 aikana peruskorjattiin etelärannan rantamuuri ja kenttäalue Porin sillalta Cafe-Jazzin rakennukseen asti. Vuosina 2019-2020 projektia jatketaan vajaan 300 metrin matkalta Cafe-Jazzin rakennuksen itäpäädyistä ohi Taavisillan. Suunnitelma toteutetaan vuonna 2012 hyväksytyin Jokikeskushankkeen suunnittelukilpailun periaatteita noudattaen. Suunnitelman mukaan joken rakennetaan uudet rantalaiturit alatasanteineen. Laiturien tausta-alue rakennetaan uudelleen eli vaihdetaan rakennekerrokset, varustetaan alue teknisillä järjestelmillä (vesi, viemärit ja sähkö sekä valaistus), uudistetaan kenttäpinnat ensimmäisen vaiheen mukaisiksi (graniittikiveys) sekä varustetaan alue istutuksin, penkein ym. varustein. Alue mahdollistaa tapahtumien järjestämisen korkeatasoisessa paikassa sekä edistää matkailua ja porilaisten hyvinvointia.

Ajoneuvojen hankinta (Kh:n käyttöön)	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Investointimenot	-552 204	-578 000	-300 000	-300 000	-300 000
Investointitulot					
Omaisuuksien myynti	64 192				

Ajoneuvojen hankintaan osoitettu määräraha merkitään kaupunginhallituksen käyttöön. Kaupunginhallitus vapauttaa määrärahan käytettäväksi hyväksyttyään ajoneuvojen hankinnan uuden toimintamallin.

Infrastruktuuriin kohdistuvat investoinnit yhteensä

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Investointimenot	-15 664 041	-14 538 000	-17 425 000	-15 948 000	-14 368 000
Investointitulot					
Rahoitusosuudet	22 100	346 000	960 000	960 000	960 000
Omaisuuksien myynti	17 526 047	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Investoinnit, netto	1 884 106	-10 692 000	-14 965 000	-13 488 000	-11 908 000

Tiloihin kohdistuvat investoinnit

Vuonna 2019 toteuttavat investointihankkeet on valittu osin teknisin perustein ja toisaalta eri käyttäjätoimialojen kanssa käytyjen tilatarvoneuvottelujen tuloksena. Teknisiä perusteita ovat mm. rakennusten suunnitelmallinen kunnossapito ja rakennusten terveellisyyden ja turvallisuuden varmistaminen. Hankekohtaiset perustelut on esitetty yli 200 000 euron projekteista. Talousarviovuodelle 2019 kohdistuvat projektikohtaiset investointimenot on esitetty suluissa.

Vuodelle 2019 budjetoituihin hankesuunnitelmiin perustuen taloussuunnitelmakaudella on varattu tiloihin kohdistuvia investointimäärärahoja 2,6 M€vuonna 2020 ja 6,8 M€vuonna 2021. Näitä ei ole etukäteen jaettu kohteille.

Perusturva	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Investointimenot	-1 684 747	-1 850 000	-580 000	-1 490 000	-1 845 000

14110127: Kaupunginsairaala B6-siiven peruskorjaus, suunnittelu (100 000 €)

14110128: Perhetukikeskuksen hankesuunnittelu, suunnittelu ja toteutus (60 000 €)

14110129: B2-siiven peruskorjaus (20 000 €)

14110132: Psykososiaaliset avopalvelut -rakennuksen korjaus uutta käyttöä varten (400 000 €)

Korjataan sisäilmaongelman lähteet ja viimeistellään rakennus uutta käyttöä varten. Tavoitteena on luopua ulkoa vuokratuista tiloista.

Sivistystoimiala	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Investointimenot	-8 364 920	-10 772 000	-5 110 000	-2 555 000	-5 490 000

Opetusyksikkö

14110256: Koulujen pihatyöt (250 000 €)

Koulujen pihoja laitetaan kuntoon erillisen listan mukaan. Tavoitteena on panostaa turvallisuuteen aiempaa enemmän.

Varhaiskasvatusyksikkö

14110351: Koivulan päiväkodin vanhan osan suunnittelu ja peruskorjaus (2 800 000 €)

Koivulan päiväkodin vanhan osan peruskorjausta jatketaan. Hankkeessa korjataan tilat vastaamaan nykypäivän vaatimuksia ja parannetaan energiataloudellisuutta. Hankkeella on kustannusvaikutuksia käyttäjältä perityn vuokran (pää-oma) kautta. Hankkeen yhteydessä paranee päiväkodin energiatehokkuus, mikä vaikuttaa käyttötalouden lämmityskustannuksiin kustannuksia alentavasti.

14110353: Päiväkotien pihatyöt (150 000 €)

14110357: Uudenkoiviston päiväkotitoimitus (20 000 €)

Kulttuuriyksikkö

14110510: Suunnittelukilpailu museon uudistamisesta matkailukohteeksi (160 000 €)

Liikunta- ja nuorisoyksikkö

14110719: Toejoen urheilukentän yleisö-WC:t (100 000 €)

14110722: Urheilukeskuksen ja sen lähialueiden kokonaissuunnitelma (300 000 €)

14110729: Kuninkaanhaan alueen kokonaissuunnittelun jatkotoimenpiteet (635 000 €) (Kh:n käyttöön)

14110723: Kyläsaaren lähiliikuntapaikka (70 000 €), **14110728:** Liisantorin lähiliikuntapaikan rakennukset (300 000 €), Liisantorin jäähdytyskoneisto (300 000 €)

Strategian mukaista lähiliikuntapaikkojen rakentamista. Kyläsaaren lähiliikuntapaikka on tehty pääosin jo vuonna 2018, mutta se valmistuu lopullisesti vasta vuonna 2019. Liisantorille rakentuu vuonna 2018-2019 lähiliikuntapaikka, joka sisältää jäähdytysputkistolla varustetun tekonurmikentän ja liikuntapaikkavälineitä sekä valaistuksen. Vuonna 2019 talousarvioon varatulla rahalla on tarkoitus rakentaa jäähdytyskoneisto rakennuksineen ja katos liikuntapaikkavälineille. Kun Liisantorin on kesäkäytössä tai sitä ei jäädytetä tekojäänä, ovat vuosittaiset käyttökustannukset noin 10.000 euroa. Kun tekojäärata otetaan käyttöön ja tulee lämmin huoltorakennus/konekoppi jäähoidokoneelle ja kontti, jossa on jäädytyskoneet, käyttökustannukset yhteensä vuodessa ovat noin 50 000 – 70 000 €

14110730: Nuorisotalon muuttaminen sivistystoimialan nuorisokeskus-ohjausryhmän tarpeisiin (Nuorten talo) (25 000 €)

Muut toimialat ja yksiköt	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Investointimenot	-4 323 102	-4 296 000	-6 724 000	-8 636 000	-3 816 000
Investointitulot					
Rahoitusosuudet					
Omaisuu den myynti	60 000	500 000	800 000	300 000	300 000

Lavian toimitilainvestoinnit

14110852: Lavian toimitilainvestoinnit (40 000 €)

Toimitilojen kiinteistökehitys (Kh:n käyttöön)

14121005-14121011: Tekniikan osaperuskorjaus- ja energiatehokkuusinvestoinnit (2 800 000 €)

Osaperuskorjauksia tehdään pitkän tähtäimen suunnitelman mukaan käyttöikänsä vanhimpiin taloteknisiin järjestelmiin ja riskirakenteiden korjauksiin. Pääpainona osaperuskorjauksissa on riskien ennaltaehkäisy.

Energiatehokkuusinvestoinneissa tavoitteena on vähentää pitkällä aikavälillä käyttötalouden menoja. Vuonna 2019 otetaan kiinni aiempina vuosina vähemmälle jäänyttä energiainvestointien tasoa. Aloitetaan suunnitelmallinen aurinkopaneeleiden hyödyntäminen.

Kiinteistöjen kunnossapito (Kh:n käyttöön)

14110851: Kiinteistöjen suunnitelmallinen kunnossapito (3 884 000 €)

Toteutettavat hankkeet erillisen kunnossapito- ja pitkäntähtäimen suunnitelman mukaan. Kunnossapidon painopisteinä ovat turvallisuutta ja sisäilmaa pitkällä aikavälillä parantavat sekä resurssien käyttöä tehostavat työt, kuten lukitusten uudistaminen. Investointierästä parannetaan turvallisuutta mm. uusimalla kameravalvontaa. Parannetaan kohteiden sähköturvallisuutta PTS-ohjelman mukaan. Kiinteistöjen suunnitelmallisessa kunnossapidossa varaudutaan myös sitomattomaan osaan, joka pidetään käyttämättömänä yllätyksien varalle pitkälle loppuvuoteen.

Tiloihin kohdistuvat investoinnit yhteensä

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Investointimenot	-14 397 456	-16 918 000	-12 414 000	-12 681 000	-11 151 000
Investointitulot					
Omaisuu den myynti	60 000	500 000	800 000	300 000	300 000
Investoinnit, netto	-14 337 456	-16 418 000	-11 614 000	-12 381 000	-10 851 000

Teknisen toimialan infrastruktuuriin ja tiloihin kohdistuvat investoinnit yhteensä

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Investointimenot	-30 061 497	-31 456 000	-29 839 000	-28 629 000	-25 519 000
Investointitulot					
Rahoitusosuudet	22 100	346 000	960 000	960 000	960 000
Omaisuu den myynti	17 586 047	2 000 000	2 300 000	1 800 000	1 800 000
Investoinnit, netto	-12 453 350	-29 110 000	-26 579 000	-25 869 000	-22 759 000
				= valtuustoon nähden sitova erä	

Rahoitusosa

Kaupungin ja liikelaitosten toiminnan ja investointien yhteenlaskettu nettosumma on noin -20,3 M€. Vuoden 2018 talousarviossa vastaava luku oli -18,1 M€. Suunnitelmavuosien osalta rahavirran odotetaan paranevan. Vuonna 2020 se on -16,5 M€ ja vuonna 2021 -4,6 M€.

Antolainasaamiset vähenevät 3 M€ vuosittain Pori Energia Oy:n lyhennyksistä johtuen. Uusia antolainoja ei esitetä myönnettäviksi suunnitelmakaudella.

Pitkäaikaisten lainojen osalta nettolainanotto on korkeintaan 16,4 M€ vuonna 2019. Omistajaohjausyksikkö arvioi lainanoton todellisen tarpeen talousarviovuoden aikana. Siihen vaikuttaa olennaisesti lyhytaikaisen rahoituksen käyttö ja muut kaupungin maksuvalmiuteen vaikuttavat tekijät. Tämänhetkisen arvion mukaan kaupungin lainamäärä on vuoden 2019 lopussa 197 M€, jos talousarviolainaa nostetaan 54,4 M€.

Pitkäaikaisten lainojen lisäyksen osalta talousarviossa esitetty valtuustoon nähden sitova erä määrittelee kaupunginhallituksen vuosittain erikseen päättämän lainanoton enimmäismäärän.

	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Peruskaupunki ilman liikelaitoksia				
Toiminnan rahavirta	12 133 108	8 570 597	12 089 458	19 433 089
Vuosikate	16 513 108	12 950 597	16 469 458	23 813 089
Tulorahoituksen korjauserät	-4 380 000	-4 380 000	-4 380 000	-4 380 000
Investointien rahavirta	-33 879 034	-31 526 034	-31 222 559	-26 632 014
Investointimenot	-41 025 034	-39 586 034	-38 782 559	-34 192 014
Rahoitusosuudet investointimenoihin	346 000	960 000	960 000	960 000
Pysyvien vastaavien luovutustulot	6 800 000	7 100 000	6 600 000	6 600 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	-21 745 926	-22 955 437	-19 133 101	-7 198 925
Rahoituksen rahavirta	15 400 000	19 400 000	16 400 000	4 500 000
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten vähennys	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	53 400 000	54 400 000	53 600 000	43 500 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-41 000 000	-38 000 000	-40 200 000	-42 000 000
Vaikutus maksuvalmiuteen	-6 345 926	-3 555 437	-2 733 102	-2 698 926

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Liikelaitokset mukaan lukien					
Toiminnan rahavirta	21 808 679	20 021 856	16 538 889	19 978 205	27 321 836
Vuosikate	40 910 593	24 401 856	20 918 889	24 358 205	31 701 836
Tulorahoituksen korjauserät	-19 101 913	-4 380 000	-4 380 000	-4 380 000	-4 380 000
Investointien rahavirta	-21 206 245	-38 164 034	-36 826 034	-36 467 559	-31 877 014
Investointimenot	-43 478 229	-45 310 034	-44 886 034	-44 027 559	-39 437 014
Rahoitusosuudet investointimenoihin	309 516	346 000	960 000	960 000	960 000
Pysyvien vastaavien luovutustulot	21 962 469	6 800 000	7 100 000	6 600 000	6 600 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	602 434	-18 142 178	-20 287 145	-16 489 354	-4 555 178
Rahoituksen rahavirta	32 817 946	15 400 000	19 400 000	16 400 000	4 500 000
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten vähennys	3 206 687	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	53 400 000	54 400 000	53 600 000	43 500 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-40 807 628	-41 000 000	-38 000 000	-40 200 000	-42 000 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	62 785 204				
Vaikutus maksuvalmiuteen	33 420 380	-2 742 178	-887 145	-89 354	-55 178
				= valtuustoon nähden sitova erä	

Talousarvion meno- ja tuloarvioiden yhteenveto

Sitovuus valtuustoon nähden: B=Brutto, N=Netto, E=Ei sitova

	Sitovuus	Menoarviot	Tuloarviot
Käyttötalousosa			
Tarkastustoimi	N	476 087	7 852
Kaupunginvaltuusto	N	246 193	
Kaupunginhallitus	N	5 772 137	401 430
Energian välitys	N	20 000 000	20 000 000
Porin pelastustoiminnan kustannukset	N	7 747 653	
Muut toimialoille kohdistamattomat käyttötalouserät	E	6 675 135	4 730 730
Konsernihallinnon toimiala	N	28 890 455	4 876 600
Perusturva	N	347 369 546	69 747 242
Sivistystoimiala	N	124 942 635	12 353 340
Ympäristö- ja lupapalvelut toimiala	N	11 224 679	5 159 597
Tekninen toimiala	B	50 155 196	23 409 741
Satakunnan pelastuslaitos	N	24 080 188	26 535 224
Tuloslaskelmaosa			
Verotulot	E		326 421 654
Valtionosuudet	E		138 506 118
Korkotulot	E		6 320 000
Muut rahoitustulot	E		4 831 091
Korkomenot	E	2 763 673	
Muut rahoitusmenot	E	6 444	
Investointiosa			
Irtain ja muut investoinnit	B	9 747 034	
Infrastruktuuriin ja tiloihin kohdistuvat investoinnit	B	29 839 000	3 260 000
Pori Energia Oy tuloutus	E		4 800 000
Rahoitusosa			
Tulorahoituksen korjauserät	E	4 380 000	
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten vähennys	E		3 000 000
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	B		54 400 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	E	38 000 000	
Vaikutus maksuvalmiuteen			3 555 437
Talousarvion loppusumma		712 316 056	712 316 056
Liikelaitosten talousarviot			
Porin Palveluliikelaitos			
Tulosbudjetti	E	29 712 999	30 347 411
Investointibudjetti	N	300 000	
Rahoitusbudjetti	E	334 412	
Porin Vesi			
Tulosbudjetti	E	14 541 081	21 874 961
Investointibudjetti	N	5 000 000	
Rahoitusbudjetti	E	2 333 880	
Talousarvion loppusumma liikelaitokset huomioiden		764 538 428	764 538 428

Liikelaitosten talousarviot

Porin Palveluliikelaitos

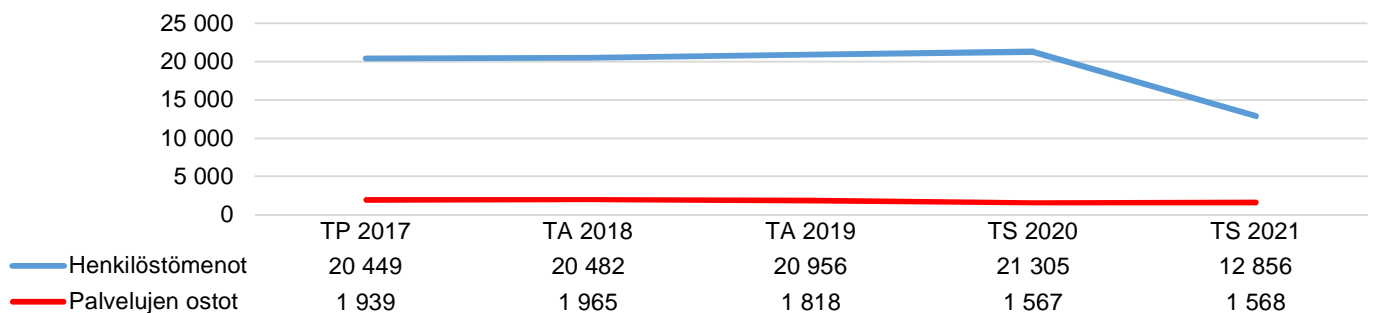
Tilannekuva

Maakuntaudistus tulee merkitsemään organisatorisia muutoksia, jotka vaikuttavat olennaisesti hallinnolliseen rakenteeseen, palveluiden tuotantotapaan sekä henkilöstön tehtäviin ja sijoittumiseen. Palvelut tulee kyetä tarjoamaan kustannustehokkaasti ja laadukkaasti. Aterian ja puhtauden toimintamalli perustuu yhdistelmätyöhön, jolla saavutetaan tehokkuutta ja joustavuutta työsuunnittelussa. Kiinteistönhoidossa tehokkuutta saavutetaan asiakaspalvelukeskuksen kautta organisoidulla työllä. Käytössä olevia tukikohtia ja toimipaikkoja lakkautetaan ja yhdistetään sekä luovutaan tarpeettomista kiinteistöistä. Nyt ja tulevaisuudessa tullaan seuraamaan alalle kehittyvän digitalisaation ja robotiikan mahdollisesti tuottamaa lisäarvoa työn tekemiseen. Aterian, puhtauden ja kiinteistönhoidon toimintojen kehittämisellä on vaikutusta sekä asiakastyytyvyyteen että työhyvinvointiin. Liikelaitoksen toimintaa sopeutetaan palvelutarpeen mukaiseksi.

Liikelaitoksen talous

Tulosbudjetti (1000 €)	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Liiketoiminnan tulot	29 892	29 500	30 347	28 053	19 657
Liiketoiminnan menot	-28 994	-28 609	-29 388	-27 162	-18 766
Poistot ja arvonalentumiset	-570	-579	-595	-452	-452
Liikelylijäämä	328	312	365	439	439
Rahoitustulot ja -menot					
Korvaus peruspääomasta	-325	-325	-325	-325	-325
Tilikauden ylijäämä (-alijäämä)	3	-13	40	114	114
Investointibudjetti (1000 €)					
Investointimenot	-364	-245	-300	-245	-245
Nettoinvestoinnit	-364	-245	-300	-245	-245
Rahoitusbudjetti (1000 €)					
Toiminnan ja investointien rahavirta	209	321	334	266	266
Rahoituksen rahavirta	-222				
Rahavarojen muutos	-13	321	334	266	266
			= valtuustoon nähden sitova erä		

Henkilöstömenot ja palvelujen ostot



Toiminnan tunnuslukuja

	TA 2018	TA 2019
Päivähoidon lounaiden määrä	440 000	420 000
Koneellisten kattotarkastusten %-osuus	17	17
Dokumentoidut puhtauden laadun arvioinnit, koulut ja päiväkodit	50	50

Porin Vesi

Tilannekuva

Porin Vesi hoitaa vesi- ja jätevesihuollon laadukkaasti ja kustannustehokkaasti toiminta-alueellaan. Toiminnan laajentaminen alueelliseksi on lähivuosien tavoitteena valtakunnallisen trendin mukaisesti.

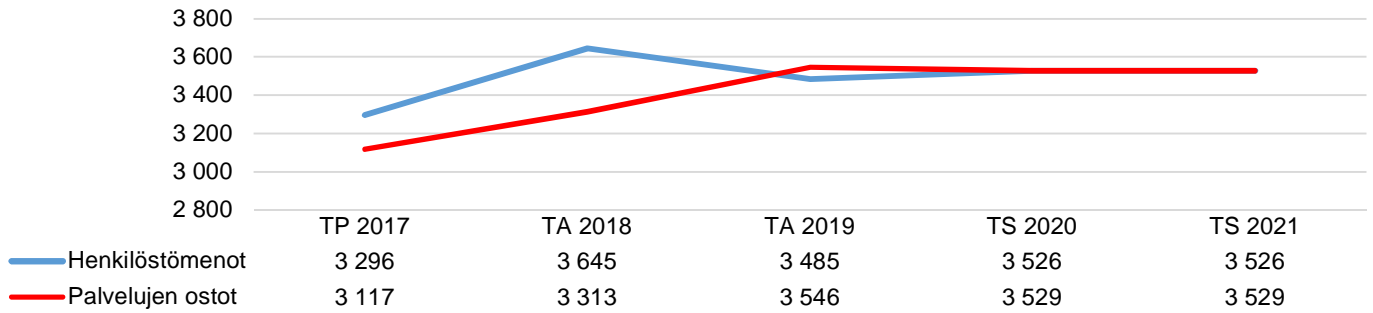
Palvelulupaukset

Strategian painopiste	Hyvän elämän Pori
Palvelulupaus	Asiakkaat saavat häiriötöntä ja laadukasta palvelua. Toimintoja kehitetään jatkuvasti ja ylläpidetään ajan vaatimuksia vastaavat valmius- ja varautumissuunnitelmat. Vuotovesimäärä vesijohtoverkossa alennetaan korkeintaan 15 %:iin ja viemäriverkossa korkeintaan 30 %:iin ja vesijohtovuotojen määrä alle 50 kapaleeseen vuodessa.
Vastuuhenkilö	Ilkka Mikkola
Strategian painopiste	Hyvän elämän Pori
Palvelulupaus	Verkostojen saneeraustyöt kohdennetaan vaikuttavuudeltaan parhaisiin kohteisiin ja saneeraustaso pidetään omarahoitteisesti korkeintaan 100 vuoden uusiutumisaikaa vastaavana.
Vastuuhenkilö	Ilkka Mikkola
Strategian painopiste	Tunnettu Pori
Palvelulupaus	Kaikki jätevedet puhdistetaan tehokkaasti ja täysin ympäristöluvan normien mukaisesti.
Vastuuhenkilö	Ilkka Mikkola
Strategian painopiste	Tunnettu Pori
Palvelulupaus	Asiakkaat saavat hyvälaatuista talousvettä vuoden jokaisena päivänä.
Vastuuhenkilö	Ilkka Mikkola

Liikelaitoksen talous

Tulosbudjetti (1000 €)	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Liiketoiminnan tulot	21 702	21 198	21 374	21 334	21 334
Valmistus omaan käyttöön	464	700	500	500	500
Liiketoiminnan menot	-11 660	-12 366	-12 331	-12 302	-12 302
Poistot ja arvonalentumiset	-4 572	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500
Liikelylijäämä	5 935	5 031	5 042	5 031	5 031
Rahoitustulot ja -menot					
Muut rahoitustuotot	11	1	1	1	1
Korvaus peruspääomasta	-2 210	-2 210	-2 210	- 2 210	-2 210
Tilikauden ylijäämä ennen varauksia	3 734	2 822	2 834	2 822	2 822
Poistoeron vähennys	33				
Tilikauden ylijäämä	3 768	2 822	2 834	2 822	2 822
Investointibudjetti (1000 €)					
Investointimenot	-4 038	-4 040	-5 000	-5 000	-5 000
Nettoinvestoinnit	-4 038	-4 040	-5 000	-5 000	-5 000
Rahoitusbudjetti (1000 €)					
Toiminnan ja investointien rahavirta	4 268	3 283	2 334	2 322	2 322
Rahoituksen rahavirta	-4 153	-3 283	0	0	0
Rahavarojen muutos	115	0	2 334	2 322	2 322
					= valtuustoon nähden sitova erä

Henkilöstömenot ja palvelujen ostot



Toiminnan tunnuslukuja

	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Verkostoon pumpattu vesimäärä (1000 m ³)	6 227	6 500	6 400
Puhdistettu jätevesimäärä (1000 m ³)	10 996	11 500	11 300
Vesijohtoverkoston pituus (km)	849	765	870
Viemäriverkoston pituus (km)	961	960	970
Asiakkaiden määrä (vesimittarit)	20 567	20 800	21 000

Liikelaitosten vaikutus kaupungin tilikauden tuloksen muodostumiseen

Talousarvio 2019	Tuloslaskelmaosa		Eliminoinnit		Kaupunki +
	Kaupunki	Liikelaitokset	Kaupunki	Liikelaitokset	Liikelaitokset
Toimintatulot	156 497 180	51 608 658	-2 206 776	-29 630 786	176 268 276
Myyntitulot	87 931 980	50 796 900	-1 319 864	-29 139 526	108 269 490
Maksutulot	35 573 225	355 300	-222 338	-355 300	35 350 887
Tuet ja avustukset	8 652 528	269 539			8 922 067
Muut toimintatulot	24 339 447	186 919	-664 574	-135 960	23 725 832
Valmistus omaan käyttöön	12 503 000	500 000			13 003 000
Toimintamenot	-629 358 329	-41 606 430	29 630 786	2 206 776	-639 127 197
Henkilöstömenot	-252 660 695	-24 441 657			-277 102 352
Palvelujen ostot	-263 608 942	-5 257 687	28 747 837	1 288 568	-238 830 223
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49 902 690	-8 620 938	391 689	31 296	-58 100 644
Avustukset	-31 427 656	0			-31 427 656
Muut toimintamenot	-31 758 346	-3 286 148	491 260	886 912	-33 666 322
Toimintakate	-460 358 149	10 502 228	27 424 010	-27 424 010	-449 855 921
Verotulot	326 421 654	0			326 421 654
Valtionosuudet	138 506 118	0			138 506 118
Rahoitustulot ja -menot	8 380 974	-2 533 936	-2 535 207	2 535 207	5 847 038
Korkotulot	6 320 000	0			6 320 000
Muut rahoitustulot	4 831 091	1 276	-2 535 207		2 297 160
Korkomenot	-2 763 673	0			-2 763 673
Muut rahoitusmenot	-6 444	-2 535 212		2 535 207	-6 449
Vuosikate	12 950 597	7 968 292	24 888 803	-24 888 803	20 918 889
Poistot ja arvonalentumiset	-20 070 609	-5 094 852			-25 165 461
Suunnitelman mukaiset poistot	-20 070 609	-5 094 852			-25 165 461
Tilikauden tulos	-7 120 012	2 873 440	24 888 803	-24 888 803	-4 246 572
Tilikauden yli-/alijäämä	-7 120 012	2 873 440	24 888 803	-24 888 803	-4 246 572