



Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2020-2022

Porin kaupunginvaltuuston hyväksymä 11.11.2019

Porin kaupunkisuunnittelu-sarja B89/2019

ISSN 0357-9948

ISBN 978-952-7020-56-2

Sisällysluettelo

Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2020-2022	1
Talousarvion yleisperustelut	3
Yleinen taloudellinen kehitys	3
Porin seudun kehitys	4
Talousarvion valmistelu ja taloudelliset lähtökohdat	5
Kaupunginjohtajan esitykseen sisältyvät määrärahamuutokset	6
Teknisten toimintojen ulkoinen auditointi	6
Kaupunginhallituksen esittämät lisäykset ja muutokset	7
Strateginen johtamisjärjestelmä	8
Kaupungin henkilöstöjohtaminen	9
Porin kaupungin palvelulupaukset	11
Tavoitteiden asettaminen konsernille	13
Talousarvion yhteydessä vahvistetut erillisvaltuudet	19
Kaupungin myöntämät avustukset vuonna 2020	20
Käyttötalousosa	22
Käyttötalousosan esittely ja sitovuus	22
Toimialojen ulkopuolisten tehtävien meno- ja tuloarviot	22
Tarkastustoimi	22
Kaupunginvaltuusto	22
Kaupunginhallitus	22
Energian välitys	23
Porin pelastustoiminnan kustannukset	23
Muut toimialoille kohdistamattomat käyttötalouserät	23
Toimialakohtaiset esitykset	24
Konsernihallinnon toimiala	24
Perusturva	27
Sivistystoimiala	30
Ympäristö- ja lupapalveluiden toimiala	35
Tekninen toimiala	38
Satakunnan Pelastuslaitos	42
Tuloslaskelmaosa	44
Investointiosa	48
Investointiosan esittely	48
Irtain ja muut investoinnit	48
Infrastruktuuriin kohdistuvat investoinnit	49
Tiloihin kohdistuvat investoinnit	52
Rahoitusosa	55
Talousarvion meno- ja tuloarvioiden yhteenveto	56
Liikelaitosten talousarviot	57
Porin Palveluliikelaitos	57
Porin Vesi	59
Liikelaitosten vaikutus kaupungin tilikauden tuloksen muodostumiseen	62

Talousarvion yleisperustelut

Yleinen taloudellinen kehitys

Maailmantalouden nopein kasvuvaihe on ohitettu ja kansainvälisen talouden riskit ovat tavallista korkeammalla tasolla johtuen muun muassa kauppakiistojen kärjistyisestä. Yhdysvalloissa yksityisen kulutuksen kontribuutio jatkaa heikentymistään ja ensi vuoden talouskasvun arvioidaan olevan siellä parin prosentin luokkaa. Kiinassa yksityistä kulutusta heijastava vähittäiskauppa on hidastunut jo pidempään ja kauppakonfliktiin jatkuminen Yhdysvaltojen kanssa haittaa vientiä.

Euroalueella epävarmuus markkinoilla näkyy erityisesti yritysten investointien vähenemisenä, mikä taas heikentää viennin näkymiä. Kotimainen kysyntä keskeisissä talouksissa kuitenkin ylläpitää maltillista hieman yli yhden prosentin kasvua ja kasvun odotetaan elpyvän runsaaseen 1,5 prosenttiin lähivuosina. Lyhyiden markkinakorkojen odotetaan pysyvän alhaisella tasolla, koska odotettua ohjauskorkojen nostoa on lykätty. Valtionlainojen korot euroalueella ovat Italiaa lukuun ottamatta pysytelleet matalalla tasolla. Brexitin toteutuminen, varsinkin sopimuksettomana, heikentäisi Euroopan näkymiä entisestään.

Suomessa tuotetut tavarat ja palvelut pärjäävät globaalissa kilpailussa aiempaa paremmin, mutta vientikysyntä kehittyi maailmankaupan kehitystä hitaammin johtuen Euroopan heikentyneistä näkymistä. Nettoviennin kehitys jää vaimeaksi koska tuonin kasvu nopeutuu ja Suomen talouskasvun arvioidaan jäävän pitkälti kotimaisen kysynnän varaan. Arvioitu BKT:n kasvu kuluvana vuonna on 1,6 %. Vuonna 2020 kasvu hidastuu alle 1,5 prosenttiin ja vuonna 2021 kasvu jää nykyisten arvioiden mukaan noin yhteen prosenttiin.

Työllisyysasteen kasvu jatkuu, joskin muutamaa edellistä vuotta hitaampana. Väestön ikääntymisestä johtuen työikäinen väestö jatkaa vähentymistään ja hidas talouskasvu sekä nimellispalkkojen nousu hidastavat työllisten kasvua asteittain. VM:n kesällä 2019 esittämän arvion mukaan vuoteen 2021 mennessä saavutetaan 73,5 prosentin työllisyysaste. Työllisyyden kohentaminen on ratkaisevassa roolissa julkisen talouden tasapainottamisen kannalta.

Yksityinen kulutus pysyy reaalityulojen kasvusta huolimatta vakaana kuluvana vuonna. Työllisyyden koheneminen ja ansiotason nousu tukevat kuitenkin kasvua ja vuonna 2020 yksityisen kulutuksen odotetaan kasvavan. Julkisen sektorin lomarahojen palautuminen vuonna 2020 kiihdyttää tilapäisesti ansiotason kasvua vuonna 2020.

Yksityisten investointien kasvuvauhti on hidastunut ja niiden arvioidaan kääntyvän laskuun vuoden 2019 loppuun mennessä asuntoaloitusten määrän laskiessa. Asuntoinvestoinnit pysyvät tästä huolimatta hyvällä tasolla ja korjausrakennusinvestointien kasvu pysyy 1-2 prosentin vuosivauhdissa. Tuotannollisten investointien kasvukehitys on hyvä ja erityisesti kone- ja laiteinvestointien kasvun arvioidaan kiihtyvän selvästi tulevien vuosien aikana.

Valtionhallinnon ja paikallishallinnon yhteenlaskettu alijäämä kohoaa lähes 5 miljardiin euroon vuoteen 2023 mennessä. Tällöin myös julkisyhteisöjen velka suhteessa BKT:hen lähestyy jälleen EU:n riskirajaa eli 60 prosenttia. Paikallishallintoa rasittaa voimakas menokasvu, joka johtuu kasvavasta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeesta sekä palkan- ja korotuksista ja kilpailukykysovimuksen päättymisestä. Myös julkiset investointimenot jatkavat kasvuaan, sillä hallintorakennusten ja perusinfraan uudisrakentaminen ja korjaaminen jatkuvat vilkkaana. Paikallishallinnon velkamäärä kasvaa parin miljardin vuositahtia ja suunnitelmakauden lopussa vuonna 2022 velkaa on jo noin 30 miljardia euroa.

Lähteet:
VM taloudellinen katsaus, kesä 2019
Suomen Pankki, Euro & talous 3/2019

Porin seudun kehitys

Porin seudun ja koko Lounais-Suomen kehitys lähti hyvään kasvuun vuonna 2017 ja suhdannetilanne on säilynyt hyvänä. Tällä hetkellä talouden kuvan taustalla on kuitenkin merkittäviä epävarmuustekijöitä, joiden pelätään vähentävän yritysten investointihalukkuutta maailmanlaajuisesti. Esimerkiksi Britannian pitkittynyt Brexit-prosessi, Saksan talouden heikkeneminen sekä Kiinan ja Yhdysvaltain kauppasodan vaikutukset ovat maailmantalouden kasvua hidastavia tekijöitä, ja ne vaikuttavat vientipainotteisen Porin alueen teollisuuden ja koko Suomen talouden kasvunäkymiin. Talousenustelaatijat uskovat vielä BKT:n kasvuun, mutta selvää hidastumista on näkyvissä.

Porin alueen elinkeinoelämällä on edelleen meneillään ja suunnitteilla lukuisia mittavia investointeja, jotka toteuduttuaan vaikuttavat alueen talouteen positiivisesti. Siksi alueemme tilannetta voidaan pitää varovaisen positiivisena. Työllisyystilanne on parantunut: työttömyys Porissa 7/2019 oli 12,8 %, kun 7/2017 tilanne oli 14,9 %. Kuitenkin on huomattava, että positiivinen kehitys on käytännössä pysähtynyt ja jopa kääntynyt osittain työttömyyden kasvuun. Satakunnan tasolla työttömyyden aleneminen on hidastumassa. Nuorten, alle 25-vuotiaiden työttömien määrä on jo noussut vuoden takaiseen verrattuna. Toisaalta samanaikaisesti alueella podetaan työvoimapulaa; erityisesti automaatio- ja ict-aloilla on edelleen työvoimatarvetta, jonka ratkaisemiseksi on tehty jo myös ulkomaille suuntautuvia rekrytointikampanjoita.

Porin kaupunki teki koko satakuntalaisen elinkeinoelämän kasvua tukevan rohkean päätöksen lähteä tukemaan Porin ja Helsingin välistä lentoliikennettä, kun aiempi operaattori oli ajautunut konkurssiin keväällä 2018. Julkisen palveluvuorituksen nojalla lentoliikennettä hoitamaan valittiin unkarilainen Budapest Aircraft Service 1.8.2019 alkaen. Säännöllisen lentoliikenteen käynnistyminen parantaa myös lentokentän alueen ilmailuklusterin kasvu- ja kehitysedellytyksiä.

Syksyllä 2018 Venator P&A Finland Oy ilmoitti sulkevansa Porin Kaanaassa sijaitsevan teollisuuslaitoksensa ja siirtävänsä tuotannon muihin tehtaisiinsa ulkomailta. Tehtaan alasajo tapahtuu vaiheittain niin, että toiminnan on tarkoitus loppua vuonna 2021. Tähän mennessä yhtiöstä n. 250 irtisanotun henkilön työllistymistä on edistänyt Venatorin, Porin kaupungin, työvoimaviranomaisten ja Prizztechin hedelmällinen yhteistyö, jossa mm. alueen yrityksistä on systemaattisesti etsitty piilotyöpaikkoja. Tällä hetkellä näyttää, että toiminnan alasajon työllisyysvaikutukset ovat pelättyä pienemmät.

Rinteen hallituksen julkaisema talousarvio vuodelle 2020 sisältää Porin ja Satakunnan kannalta myönteisiä seikkoja. Esimerkiksi Tampere–Pori -rautatien turvallisuuden parantamiseen ja matka-aikojen lyhentämiseen on varattu 40 M€ ja Pori–Mäntyluoto–Tahkoluoto -rautatien peruskorjaukseen 20 M€. Työllisyyden hoidon kannalta Porissakin toimivaksi todettu edellisen hallituksen aikana toteutettu kuntien työllisyyskokeilu saa jatkoa. Korkeakoulutuksen ja työvoiman saatavuuden näkymiä parantaa siihen luvattu lisäpanostus. Yritysten kannalta on hyvä huomata hallituksen lisäpanostus innovaatiotoimintaan Business Finlandin kautta, mikä toivottavasti lisää alueemme yritysten panostuksia tutkimukseen ja tuotekehitykseen ja sitä kautta kasvuun.

Porin matkailu on palannut normaaliin vuoden 2018 superkesän jälkeen. Kaupungin matkailun ykköskehityskohteet ovat Kirjurinluoto ja Yyteri, jossa kärkiajatuksena on alueen ympärivuotinen kiinnostavuus. Tätä myös nouseva lähimatkailutrendi tukee. Yyterin infraan kohdistuvat investoinnit jatkuvat edelleen.

Porin keskusta-alueen hallinnointia muutettiin 2019 alussa. Aiemmin Satakunnan Viikon hallinnoima kävelykatu siirrettiin uudelle Porin kaupunkikeskusta ry:lle, joka kehittää ja elävöittää sekä kävelykatua että laajemmin koko keskustaa Pori-korttelit-brändin alla. Yhdistyksen alku on sujunut lupaavasti, ja toiminta kiinnostaa yrityksiä. Jäseniä yhdistyksessä on jo yli 60.

Talousarvion valmistelu ja taloudelliset lähtökohdat

Talousarvion kehysten pohjana toimi vuoden 2019 talousarvio, jonka päälle arvioitiin henkilöstömenojen kasvu ja muut mahdolliset talouteen vaikuttavat tekijät. Henkilöstömenojen kasvu aiheutuu lomarahatason palautumisesta kilpailukykysopimusta edeltäneelle tasolle vuonna 2020, jonka vaikutus on noin 4,3 miljoonaa euroa sekä palkkavarauksesta, jossa varaudutaan mahdolliseen yleiseen palkkamenojen nousuun 1,5 prosenttia vuonna 2020. Tämän vaikutus on noin 3,8 miljoonaa euroa. Voimassa olevat virka- ja työehtosopimukset päättyvät maaliskuussa 2020 ja sopimuskorotusten vaikutuksista vuodelle 2020 ja siitä eteenpäin ei ole virallisia arvioita.

Muista kehysten vaikuttavista tekijöistä merkittävimmät koskivat perusturvaa, konsernihallintoa ja sivistystoimialaa. Perusturvan osalta varauduttiin erikoissairaanhoidon kustannusten nousuun vuonna 2019 kolme prosenttia ja vuonna 2020 kolme prosenttia. Tämä yksistään nosti perusturvan talousarvion tasoa vuodesta 2019 vuoteen 2020 yli kymmenellä miljoonalla eurolla. Lisäksi perusturvan talousarviossa varauduttiin prosentin kasvuun vuonna 2020 muiden palveluiden ostoissa. Sivistystoimialan kehyksestä vähennettiin miljoona euroa perustuen toimialan esittämiin rakenteellisiin uudistuksiin. Konsernihallinnon osuudessa huomioitiin lisäys lentoliikenteeseen, joka perustui kaupunginvaltuuston 27.5.2019 tekemään päätökseen.

Kehys päättyi tuloksen osalta noin 3,3 miljoonan euron alijäämään.

Lautakuntien esitykset olivat pääosin kehysten mukaisia. Ainoastaan sivistyslautakunnan esitys poikkesi kehyksestä noin 0,5 miljoonaa euroa.

Keskeisten tuloerien eli valtionosuuksien ja verotulojen osalta on tapahtunut huomattavia muutoksia koko laadintaprosessin ajan. Valtionosuuksien taso joka tapauksessa nousee huomattavasti vuoteen 2019 verrattuna. Verotuloarviot ovat vaihdelleet kuukausittain. Tulorekisteri-ilmoituksiin liittyvät ongelmat ja verokortt uudistus ovat aiheuttaneet kuntien verotilityksiin, niiden jaksottumisiin eri vuosille ja näistä johdettuihin ennusteisiin todella merkittävästi. Molempien erien osalta on talousarviossa tarkemmat selvitykset ao. kohdissa tuloslaskelmaosassa.

Kaupunginjohtajan esitykseen sisältyvät määrärahamuutokset

Kaupunginjohtajan ehdotuksessa on otettu huomioon uusimmat arviot kaupungin verotuloista ja valtionosuustuloista ja rahoitustuotot ja –kulut on arvioitu uudelleen. Lisäksi ehdotukseen sisältyy pieniä kehystä kasvattamattomia siirtoja toimialojen välillä, jotka liittyvät henkilöstösiirtoihin ja avustusmenettelyihin. Lisäksi esitykseen sisältyvät seuraavat kaupunginhallituksen vahvistamasta käyttötalouden kehyksestä poikkeavat muutokset:

Kaupunginhallitus

Alvar Aalto-viikon avustamiseen 50 000 euroa ja lisäksi 10 000 euroa tutkijaseminaarin järjestämiseen vuodelle 2020.

Itä-Länsi pesäpallo-ottelun avustamiseen 30 000 euroa vuodelle 2020.

Konsernihallinnon toimiala

Ohjaamotoimintaan puolen vuoden rahoitus vuodelle 2020, 65 000 euroa. (KH:n käyttöön)

Sivistystoimiala

Uuden Icehearts-ryhmän perustamiseksi 50 000 euron lisäys jokaiselle suunnitelmavuodelle.

Subjekttiivisen päivähoito-oikeuden rajauksen poistoon 390 000 euroa jokaiselle suunnitelmavuodelle edellyttäen lakimuutosta (KH:n käyttöön).

Käppärän ja Puuvillan sivukirjastojen toiminnan jatkamiseksi 88 000 euroa jokaiselle suunnitelmavuodelle.

Tekninen toimiala

Himmelin vuokramenoihin varatun määrärahan poisto, koska Perusturva jatkaa Himmelin käyttöä. -595 000 euroa jokaiselta suunnitelmavuodelta.

Kaupunkipyöräilyn edistämiseen 50 000 euroa vuodelle 2020.

Itä-Länsi pesäpallo-ottelun järjestelyihin 150 000 euroa vuodelle 2020.

Investointiosa

Palveluverkon kohteista Kalaholman koulun peruskorjauksen aloitus siirrettiin vuodesta 2020 vuodelle 2022. Vähärauman uuden koulun rakentamisen aloitusta aikaistettiin niin, että koko suunnittelukustannus kohdistuu vuodelle 2020 ja rakentaminen aloitetaan vuonna 2021. Kallelan koulun peruskorjaus aloitetaan vuonna 2021 vuoden 2020 sijaan. Pohjois-Porin monitoimitalon suunnittelukustannukset jaksettiin vuosille 2020 ja 2021. Yhteensä edellä mainitut muutokset pienensivät investointimenoja vuonna 2020 0,8 M€, vuonna 2021 4,7 M€ ja vuonna 2022 1,0 M€.

Kuninkaanhaan alueen kokonaissuunnittelun jatkotoimenpiteisiin siirrettiin vuodelta 2019 käyttämättömäksi jäävää määrärahaa vuodelle 2020 0,4 M€. Lisäksi tulvasuojeluun kehysvaiheessa tehty siirto vuoden 2019 määrärahoista arvioitiin uudelleen ja siirrettävää menomäärärahaa laskettiin 0,4 M€.

Noormarkun paloasemaan lisättiin määrärahat vuodelle 2020 0,4 M€, 2021 2,5 M€ ja 2022 1,5 M€.

Teknisten toimintojen ulkoinen auditointi

Teknisten toimintojen ulkoisen auditoinnin loppuraportti on käsitelty kaupunginhallituksessa 30.9.2019. Auditoinnin yhteydessä arvioidut taloudelliset tavoitteet on otettu huomioon teknisen toimialan talousarviossa ja taloussuunnitelmassa niin, että vuoden 2020 osalta kustannusvaikutus on nolla, vuoden 2021 osalta toimintakate pienenee kaksi miljoonaa euroa ja vuonna 2022 toimintakate edelleen pienenee 0,4 miljoonaa euroa.

Auditoinnin yhteydessä esitetyt toimenpide-ehdotukset valmistellaan vuosien 2019 ja 2020 aikana erikseen. Tavoitteena on, että niistä pääosa voidaan huomioida talousarvion käyttösuunnitelmien vahvistamisen yhteydessä.

Kaupunginhallitukselle vahvistetaan talousarvion yhteydessä oikeus tehdä vuoden 2020 aikana auditoinnin toimenpide-ehdotuksiin perustuvia määrärahasiirtoja toimialojen välillä.

Kaupunginhallituksen esittämät lisäykset ja muutokset

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti tehdä vuoden 2020 talousarvioon ja vuosien 2021-2022 taloussuunnitelmaan seuraavat lisäykset ja muutokset:

Kaupunginhallitus

Pelastusharjoitusalueen kehittämistä koskeviin hankkeisiin osoitetaan 100 000 € kaupunginhallituksen käyttöön talousarvion loppusummaa kasvattamatta.

Konsernihallinnon toimiala

Hyvinvointirahasta vähennetään 50 000 €.

Perusturva

Lisätään teksti:

Lastensuojelu tulee toteuttaa lastensuojelulain edellyttämällä tasolla. Lastensuojelun kokonaistilanne ja toimenpidesuunnitelma raportoidaan perusturvalautakunnalle 31.3.2020 mennessä.

Perusturvalautakunnalle selvitetään 31.3.2020 mennessä mahdollisuus alle 20-vuotiaiden ilmaisen raskauden ehkäisyn toteuttamiseksi huomioiden olemassa olevat palvelut.

Sivistystoimiala

Kotihoidon tuen kuntalisän 200 000 €:n leikkausta ei tehdä.

Koulujen käyttörahaleikkausta 33 500 € ei tehdä.

Koululaisten iltapäivähoidon maksukorotusta 50 000 € ei tehdä.

Liikuntapaikkojen pääsy- ja käyttömaksuja korotetaan vain 10 prosentilla.

Lisätään teksti: Sivistyslautakunta arvioi englanninkielisen opetuksen tarpeen kevään 2020 yhteishaun päätyttyä.

Tuloslaskelmaosa

Lomapalkkavelan muutokseen varattua määrärahaa vähennetään 233 500 eurolla.

Korkomenoennustetta vähennetään 100 000 eurolla.

Investointiosa

Tiloihin kohdistuvat investoinnit: Lisättiin 150 000 € palloiluhallin suunnittelurahaksi. Kate osoitettiin nuorten talosta 50 000 € ja Aarre-hankkeesta 100 000 €.

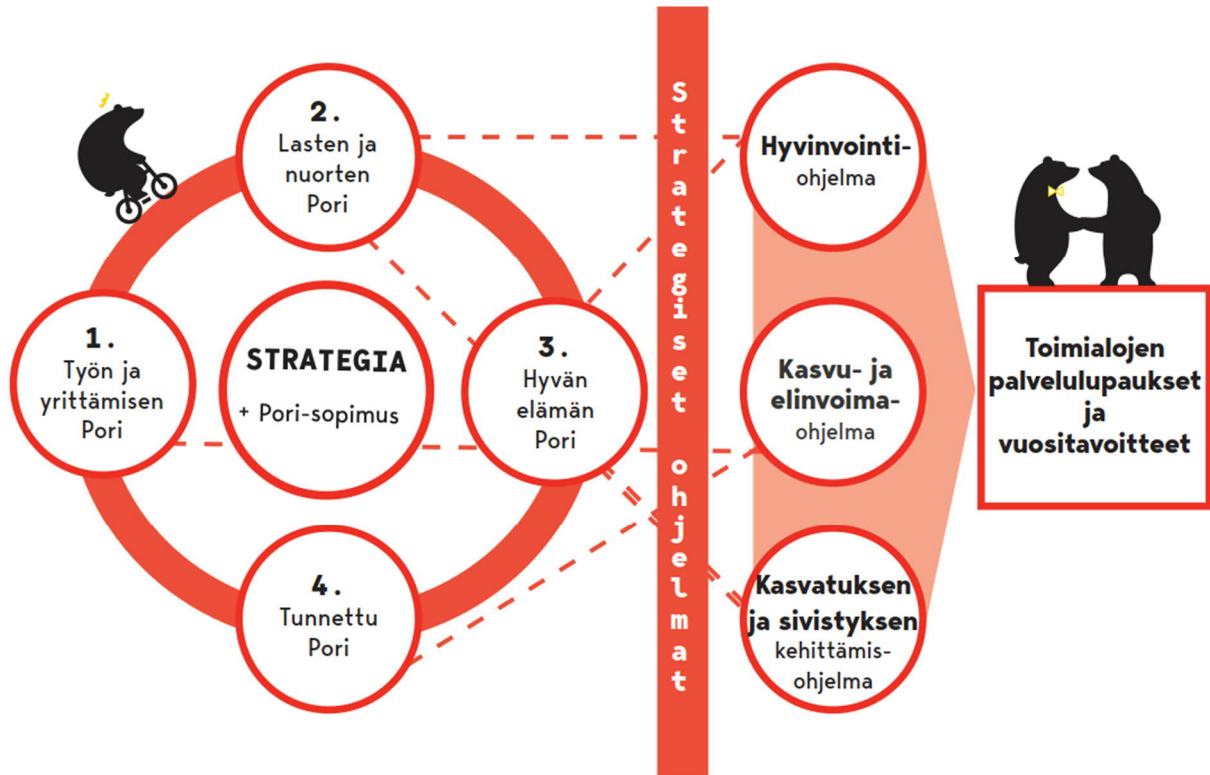
Strateginen johtamisjärjestelmä

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 vuoden 2017 organisaatiouudistusta.

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 strategista johtamisjärjestelmää, jota lapsiystävällisessä kaupungissa kutsutaan myös strategiaperheeksi. Sen keskeisiä osia ovat itse strategian lisäksi kaupunginvaltuuston hyväksymät ohjelma-asiakirjat: hyvinvointiohjelma, kasvu- ja elinvoimaohjelma, kasvatuksen ja sivistyksen kehittämisohjelma sekä valtuustoryhmien keskenään solmima Pori-sopimus. Lisäksi ydinperheeseen kuuluu talousarvio- ja suunnitelma.



Toimialojen palvelulupaukset ja vuositavoitteet konkretisoivat kaupunginvaltuuston hyväksymää strategiaa ja kolmea strategista ohjelmaa. 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 ja liikelaitosten vuositavoitteet ovat sitovia ao. lautakuntaan nähden.

Asetettujen tavoitteiden toteutumista arvioidaan seuranta- ja raportointijärjestelmän avulla. Strategiaan on valittu joukko strategisia mittareita, joita seurataan tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa. Hyvinvointiohjelman toteutumisesta ja johtopäätöksistä tehdään hyvinvointiraportti kerran vuodessa sekä laaja hyvinvointikertomus kerran valtuustokaudessa. Kasvu- ja elinvoimaohjelman sekä kasvatuksen ja sivistyksen kehittämisohjelman toteutumista seurataan erillisillä menettelyillä.

Toimialojen vuositavoitteiden toteutumisesta raportoidaan ao. toimialan lautakunnalle kerran vuodessa, viimeistään tilinpäätöksen aikaan. Palvelulupauksista raportoidaan kaupunginvaltuustolle osana talousraportointia.

Kaupungin henkilöstöjohtaminen

Strategisen henkilöstöjohtamisen keskeiset painopistealueet ovat henkilöstövoimavarojen, henkilöstön työhyvinvoinnin sekä osaamisen johtaminen ja hallinta. Vastuullinen henkilöstöpolitiikka mahdollistaa perustehtävässä onnistumisen ja kehittymisen, tuloksellisen toiminnan ja laadukkaiden palveluiden tarjoamisen muuttuvassa toimintaympäristössä työn murroksen aikakautena. HR-yksikkö ohjaa henkilöstöpoliittisten linjausten käytäntöön saattamista ja yhteistyötä toimialojen välillä henkilöstövoimavarojen kohdentamisessa, työhyvinvointia ja työkykyisyyttä edistävien toimenpiteiden toteuttamisessa, osaamistarpeiden määrittelyssä sekä osaamisen kehittämisessä. Ohjauksen ja toiminnan tulee perustua mm. vahvistettuun henkilöstöohjelmaan, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaan, työhyvinvointia ja työkykyisyyttä edistäviin käytössä oleviin toimintamalleihin, osaamisen johtamisen linjauksiin sekä henkilöstö- ja koulutussuunnittelua koskevaan ohjeistukseen.

Porin kaupunki on yksi työnantaja ja toiminnallisissa muutoksissa sekä toiminnan kehittämishankkeissa tulee aina huomioida niiden vaikutukset organisaation kokonaisuuden kannalta. Keskitettyjen HR-toimintojen avulla pystytään arvioimaan muutosten vaikutus mm. organisaatio- ja henkilöstörakenteeseen, palkkausjärjestelmiin, osaamisen kehittämisen tarpeisiin ja muihin keskeisiin henkilöstövaikutuksiin. Kaupungin tulee huolehtia henkilöstön yhdenvertaisuudesta, jonka toteutumisessa olennaista on yhteisten pelisääntöjen, toimintatapojen ja ohjeiden noudattaminen toimialoilla ja laitoksissa. Tämä on koko henkilöstön velvollisuus, mutta erityisesti esimiesten tulee huolehtia tämän toteutumisesta. HR-yksikön tehtävänä on toimia esimiesten tukena HR-asioissa sekä olla yhdessä valmistelemaan henkilöstöön vaikuttavia muutoshankkeita toimialojen ja laitosten kanssa.

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 keskitettyyn johtamiseen. Samalla tulee pohdittavaksi tarkoituksenmukaisimmat palvelujen tuottamistavat, 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 hyvän yhteistoiminnan toteutumisesta. Henkilöstölle vaikutusmahdollisuuden kokemusta synnyttävän yhteistoiminnan toteutuminen varmistetaan toimimalla Hyvän yhteistoiminnan käsikirjan mukaisesti. Keskiössä on niin välittömässä kuin edustuksellisessa yhteistoiminnassa tapahtuva aito vuorovaikutus. Esimiestyön ja työyhteisötaitojen kehittämisellä tavoitellaan työnantajan direktio-oikeuteen perustuvan johtamisen rinnalle yhteistoiminnallisen johtamisen elementtejä.

Uudet tiedolla johtamisen välineet mahdollistavat strategisen työhyvinvoinnin johtamiselle asetettujen tavoitteiden toteutumisen säännöllisen seurannan ja tiedolla johtamisen eri organisaatiotasolla. HR-yksikkö tukee johtoa ja esimiehiä strategisen työhyvinvoinnin johtamisen menetelmien käyttöönotossa. Aktiivista yhteistyötä jatketaan työterveyshuollon, Kevan ja tapaturmavakuutusyhtiön kanssa henkilöstön työkyvyn hallinnan kehittämiseksi.

Työn sujumista vahvistetaan vuorovaikutteisella johtamisella, joustavilla työaikajärjestelyillä, palkkausjärjestelmiä kehittämällä, palkitsemisella, säännöllisellä henkilöstön ja esimiesten koulutuksella sekä valmennuksella. Vuonna 2020 toteutunevat käytännössä kahden aikaisemman vuoden johtamiskoulutuksiin ja -valmennuksiin panostukset. Vuodesta 2020 eteenpäin panostetaan henkilöstön asiakaspalvelutaitojen kehittämiseen ja hyvän palvelukokemuksen tuottamiseen. Tämän ohella suunnitellaan työkulutturin muutokseen liittyvää muutosjohtamiskokonaisuutta osana mahdollista hallinnon tilojen kehittämisprojektia.

Henkilöstökustannukset eli palkat sivukuluineen muodostavat talousarvion suurimman yksittäisen menoerän. Toteutuviin kustannuksiin vaikuttavat aikaisemmat ja uudet korotukset sekä henkilöstörakenne ja -määrä. Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa 1.2.2018 – 31.3.2020. Sopimuskaudella tapahtuvat palkankorotukset ovat aiheuttaneet sopimuskauden loppuun mennessä noin 2,5 prosentin nousun palkkakustannuksiin. Vuoden 2020 sopimuskauden kustannusvaikutuksia ei vielä tiedetä kuin siltä osin, että 30 prosentin leikkaus lomarahoihin ei ole enää voimassa.

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

- Ennakoivaa henkilöstö- ja koulutussuunnittelua toteutetaan ohjeistuksen mukaisesti osana talousarviosuunnittelua kaupungin kokonaisuus huomioiden.
- Toimialat ja laitokset noudattavat yhteisiä pelisääntöjä, toimintatapoja ja ohjeita henkilöstön yhdenvertaisen ja oikeudenmukaisen kohtelun turvaamiseksi.
- Henkilöstövoimavarojen joustavaa käyttöä edistetään yhteistyössä toimialojen kesken. Näin mahdollistetaan toimintatapojen kehittäminen, selkeä johtaminen, työkierto eri tehtävissä ja urapolkujen muodostuminen organisaation sisällä.
- Nykyistä palvelutarvetta vastaavat palvelut tuotetaan oikeanlaisella henkilöstövoimavarojen kohdentamisella.
- Päällekkäistä 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.
- Osaamisen ajantasaisuus varmistetaan huolehtimalla henkilöstön ja esimiesten osallistumisesta työn edellyttämiin koulutuksiin ja valmennuksiin.
- Hallinto- ja toimintasääntöjä päivitetään tarpeen mukaan, jotta päätöksentekoprosessit ja -valtuudet tukevat tarkoituksenmukaista ja tehokasta toimintaa.

Porin kaupungin palvelulupaukset

1.	
Strategian painopiste	Kaikki painopisteet
Yhteys strategiaan ohjelmiin	Hyvinvointiohjelma Kasvu- ja elinvoimaohjelma Kasvatuksen ja sivistyksen kehittämisohjelma
Palvelulupaus	Luomme mahdollisuuksia kaupungin ja asukkaiden välisille kohtaamisille ja aidolle vuorovaikutukselle kaikilla kahdeksalla palvelualueella.
Tavoite ja toimenpiteet	Palvelualueilla tehdään osallistavia kokeiluja, jotka toteutetaan moniammatillisesti yhdessä kaupungin eri toimialojen ja mahdollisten muiden yhteistyökumppanien kanssa. Osallistavien kokeilujen tavoitteena on, että asukkaiden aktiivisuus oman yhteisön kehittämiseksi lisääntyy. Osallistavassa kokeilussa osallistujia aktivoidaan ja kannustetaan aktiiviseen vuorovaikutukseen (esim. äänestykset ja gallupit, keskustelut ja kysymykset) koko kokeilun/tapahtuman ajan, ja myös jatkamaan keskustelua kokeilun/tapahtuman jälkeen.
Mittarit	Osallistavat kokeilut jokaisella palvelualueella. Tavoitetaso: Vähintään 1 osallistava kokeilu/palvelualue. Osallistujia aktivoidaan ja kannustetaan aktiiviseen vuorovaikutukseen koko tapahtuman ajan. Tavoitetasot: Osallistujien kokemus tapahtuman aktivointiasusteesta on 4 (asteikolla 1-5), osallistujien tyytyväisyysaste tapahtumaan on 4 (asteikolla 1-5).
Vastuhenkilö	Salla Rajala

2.	
Strategian painopiste	Työn ja yrittämisen Pori Hyvän elämän Pori Tunnettu Pori
Yhteys strategiaan ohjelmiin	Kasvu- ja elinvoimaohjelma Kasvatuksen ja sivistyksen kehittämisohjelma
Palvelulupaus	Sujuvat lupaprosessit
Tavoite ja toimenpiteet	Rakennuslupa-, ympäristölupa- ja muut lupaprosessit ovat yrityksille, tapahtumajärjestäjille ja kuntalaisille mahdollisimman nopeita, sujuvia ja helppoja. Asiakaspalautejärjestelmä on käytössä kesäkuussa 2020.
Mittarit	Asiakaspalautejärjestelmän kautta saatu tulos. Tavoitetaso: Tulos on vähintään hyvä 75 %:ssa vastauksista.
Vastuhenkilö	Ulla-Kirsikka Vainio

3.	
Strategian painopiste	Kaikki painopisteet
Yhteys strategiaan ohjelmiin	Hankinnoilla toteutetaan kaikkia strategisia ohjelmia
Palvelulupaus	Kaupunki toimii innovatiivisena hankkijana
Tavoite ja toimenpiteet	Kaupungin palvelujen kehittäminen ja sujuvoittaminen yhdessä yritysten ja oppilaitosten kanssa. Tavoitteena on yrityksille tilaisuus kehittää tuotettaan ja saada referenssi sekä opiskelijoille mahdollisuus harjoitteluun ja liikeideaan. Hyödynnetään dynaamista eli kaikille soveltuvuusehdot täyttävillä tarjoajilla avointa hankintamenettelyä uusien yritysten saamiseksi mukaan markkinoille.
Mittarit	Yhteisten kehittämisprojektien määrä. Tavoitetaso: 5 projektia, joista syntyy uutta liiketoimintaa (palvelu, tuote tai yritys).
Vastuhenkilö	Lauri Kilkku

4.	
Strategian painopiste	Lasten ja nuorten Pori Hyvän elämän Pori Tunnettu Pori
Yhteys strategisiin ohjelmiin	Hyvinvointiohjelma Kasvatuksen ja sivistyksen kehittämisohjelma
Palvelulupaus	Lasten ja nuorten mahdollisuudet hyödyntää nuorisopassia paranevat
Tavoite ja toimenpiteet	Lisätään lasten ja nuorten mahdollisuutta käyttää nuorisopassin tarjoamia palveluita, erityisesti etäällä kaupungin keskustasta sijaitsevilla palvelualueilla. Osallistetaan nuorisopassin käyttäjiä passin sisällön kehittämiseen ja saavutettavuuden parantamiseen kyselyn sekä muiden palautekanavien kautta. Laaditaan toimenpideohjelma osallistamisen kautta saatujen palautteiden pohjalta.
Mittarit	Passien kokonaiskäyttöaste. Tavoitetaso: Kokonaiskäyttöaste nousee 5 % (kokonaiskäyttöaste oli 66 % lukuvuoden 2018-19 aikana) Passin sisältämien etujen tarjonta. Tavoitetaso: Etäällä keskustasta olevilla alueilla tarjottavien etujen määrä on suurempi kuin edellisenä vuonna.
Vastuuhenkilö	Esa Kohtamäki

5.	
Strategian painopiste	Hyvän elämän Pori Tunnettu Pori
Yhteys strategisiin ohjelmiin	Kasvu- ja elinvoimaohjelma
Palvelulupaus	Fossiilivapaata liikennettä edistetään kaupungin toiminnassa
Tavoite ja toimenpiteet	Kaupunki näyttää esimerkkiä omista ajoneuvohankinnoissaan ja siirtyy kohti fossiilivapaata ajoneuvokantaa. Kaupunki uusii ajoneuvokalustoaan hankkien ensisijaisesti vähäpäästöisiä polttoaineita (sähkö ja biokaasu sekä siirtymäkauden ratkaisuna uusiutuva diesel) käyttäviä ajoneuvoja.
Mittarit	Vähäpäästöiset ajoneuvot. Tavoitetaso: Hankitaan vähintään 10 vähäpäästöisiä polttoaineita käyttävää ajoneuvoa.
Vastuuhenkilö	Marko Kilpeläinen

6.	
Strategian painopiste	Työn ja yrittämisen Pori Lasten ja nuorten Pori Hyvän elämän Pori
Yhteys strategisiin ohjelmiin	Kasvu- ja elinvoimaohjelma Hyvinvointiohjelma
Palvelulupaus	Kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä parannetaan.
Tavoite ja toimenpiteet	Kaupunkipyöräjärjestelmä kilpailutetaan kokonaispalveluna, joka on tarjolla kaupungissa liikkuville ainakin huhti-lokakuun välisenä aikana.
Mittarit	Kaupunkipyörien määrä. Tavoitetaso: Käytössä on 40 kaupunkipyörää ja 8 asemaa.
Vastuuhenkilö	Marko Kilpeläinen

Tavoitteiden asettaminen konsernille

Kuntalain 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 2020-2022. Investoinneista on pyydetty ilmoittamaan, mikäli niillä on suora vaikutus kaupungin käyttötalouteen. Lisäksi yhtiöt raportoivat ennustetun lainakan-
nan 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 taulukoissa erikseen, koska ne toteuttavat merkittäviä kaupungin käyttötalouteen vaikuttavia investointeja.

Tytäryhtiöt	
<p>Strategiset tytäryhtiöt</p> <p>Länsirannikon Koulutus Oy, Pori Energia Oy, Porin Linjat Oy, Porin Satama Oy, Porin Toimitilat Oy, Porin YH-asunnot Oy, Prizztech Oy, Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy</p>	<p>Muut tytäryhtiöt</p> <p>As Oy Porin Kiertokatu 16-18, KOy Domus Arctopolis, KOy Keskusmarkku, KOy Lavian Virastotalo, KOy Luotsinmäen Puhdistamo, KOy Otavankatu 3, KOy Porin Jäähalli, KOy Porin Tiilimäki, KOy Porin Uimahalli, KOy Porin Winnova, KOy Pormestarinluodon Keskus, KOy Ulvilanpuisto, KOy Viikkarin Valkama, Meri-Porin Palvelukeskus Oy, Pori Jazz Oy, Porin Linja-autoasemakiinteistö Oy, Porin Teatteritalo Oy, Sampolan Palvelukeskus Oy, Visit Pori Oy</p>

Tytäryhtiöiden päätetyt ja suunnitteilla olevat investoinnit 2020 – 2022

Tytäryhtiöt	Investoinnit 1 000 €			Vaikutus käyttötalouteen 1 000 €		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Kiint Oy Luotsinmäen Puhdistamo	200	200	200			
Kiint Oy Porin Winnova	2 660	1 580	150			
Länsirannikon Koulutus Oy	2 000	2 000	2 000			
Meri-Porin Palvelukeskus Oy	150	1 000	1 000			152
Pori Energia Oy-konserni	27 642	21 177	20 306			
Porin Linjat Oy	100	440	100			
Porin Satama Oy	58 985	5 325	800			
Porin Teatteritalo Oy	120	30	30			
Porin Toimitilat Oy	620	80	2 400			
Porin YH-asunnot Oy	1 100	1 100	1 100			
Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy	150	150	150			
Yhteensä	93 727	33 082	28 236			152

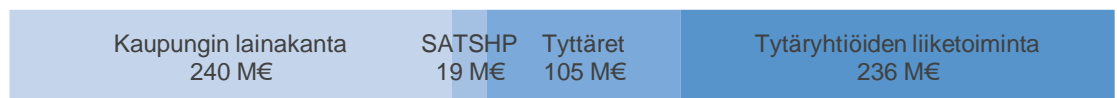
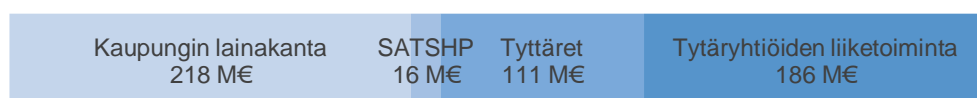
Vuonna 2020 konserniyhtiöiden suunnitelluista investoinneista noin 90 % koostuu Pori Energian ja Porin Sataman investoinneista. Lisäksi Kiinteistö Oy Porin Winnova suunnittelee rakentavansa Kullaan metsäopistolle uuden päärakennuksen. Kaupunginvaltuuston 27.5.2019 hyväksymän palveluverkon mukaisesti Meri-Porin Palvelukeskus Oy rakennuttaa päiväkodin Pihlavaan. Päiväkodin arvioidut rakentamiskustannukset ovat 1,7 M€ ja se valmistuu vuonna 2022. Muilta osin investoinnit ovat pääasiassa korjaus- ja ylläpitoinvestointeja.

Tytäryhtiöiden lainakannan kehitys 2019 – 2022

Tytäryhtiöt	Konsernin ulkop. velka 1 000 €	31.12.2018	Lainakannan muutos 1 000 €			
			2019	2020	2021	2022
As Oy Porin Kiertokatu 16-18 (L)		1 902	-100	-100	-100	-100
Kiint Oy Otavankatu 3		135	-50	-50	-35	0
Kiint Oy Porin Jäähalli** (L)		8 765	-752	-752	-752	-752
Kiint Oy Porin Uimahalli		7 200	-248	-497	-497	-497
Kiint Oy Porin Winnova		25 783	-502	-1 316	-1 319	-1 321
Kiint Oy Ulvilanpuisto		515	-20	-22	-22	-23
Länsi-Suomen Pelastusharjoitusalue (L)		542	-105	-105	-105	-105
Meri-Porin Palvelukeskus Oy		5 795	-621	-621	-621	-588
Pori Energia Oy-konserni (L)		63 000	27 300	1 600	-6 438	-6 438
Porin Linjat Oy (L)		1 500	-370	-200	150	-100
Porin Linja-autoasemakiinteistö Oy (L)		148	-148	0	0	0
Porin Satama Oy (L)		1 282	0	55 000	5 000	0
Porin Teatteritalo Oy (L)		6 125	-348	-348	-348	-348
Porin Toimitilat Oy (L)		7 799	-849	-849	-822	-1 000
Porin YH-asunnot Oy (L)		48 813	-2 839	-3 985	-3 966	-3 956
Sampolan Palvelukeskus Oy		25 305	-598	-1 130	-1 092	-1 091
Yhteensä		204 609	19 750	46 625	-10 967	-16 319
Porin YH-Asunnot Oy:n tytäryhtiöt						
Kaarisillan Koulu Oy		9 604	-565	-565	-565	-565
Kiint Oy Porin Annankatu 8 (L)		5 724	-173	-175	-176	-177
Kiint Oy Porin Päiväkodit		9 221	-516	-575	-576	-576
Porin Erityiskiinteistöt Oy		9 167	-355	-367	-372	-379
Porin Haka Oy (L)		10 156	-362	-424	-424	-424
> Otavan kruunu (Hakan tytäryhtiö) (L)		4 000	5 100	-325	-325	-325
Porin Palvelukiinteistöt Oy		21 443	-203	-203	-203	-203
Yhteensä		69 315	2 926	-2 634	-2 641	-2 649
Kaikki yhteensä		273 924	22 676	43 991	-13 608	-18 968

L = Liiketoimintaa harjoittava yhtiö.

** Kaupungin osuus Kiinteistö Oy Porin Jäähallin velasta oli 3,6 miljoonaa euroa 31.12.2018.

Kaupunkikonsernin velat käyttötarkoituksen mukaan
39 % Liiketoimintaan kohdistuvat velat
Lainakanta
TA 2020: 599,6 M€

61 % Peruspalvelujen tuottamiseen kohdistuvat velat
35 % Liiketoimintaan kohdistuvat velat
Lainakanta
TPA2019: 530,6 M€

65 % Peruspalvelujen tuottamiseen kohdistuvat velat

- Kaupungin ulkoinen lainakanta
- Osuus sairaanhoitopiirin velasta
- Tytäryhtiöiden toteuttamat kaupungin investoinnit
- Tytäryhtiöiden liiketoiminnan rahoitus

Tytäryhtiöiden tuloutusperiaatteet

Porin Satama Oy

Porin Satama Oy maksaa 31.12.2034 kokonaan maksettavaksi erääntyvästä 25 M€ junior-lainasta kaupungille kiinteää vuosittaista korkoa 6 % (1,5 M€). Korkoa maksetaan vain mikäli yhtiön tulos ennen veroja ei ole nolla tai tappiollinen.

Pori Energia Oy

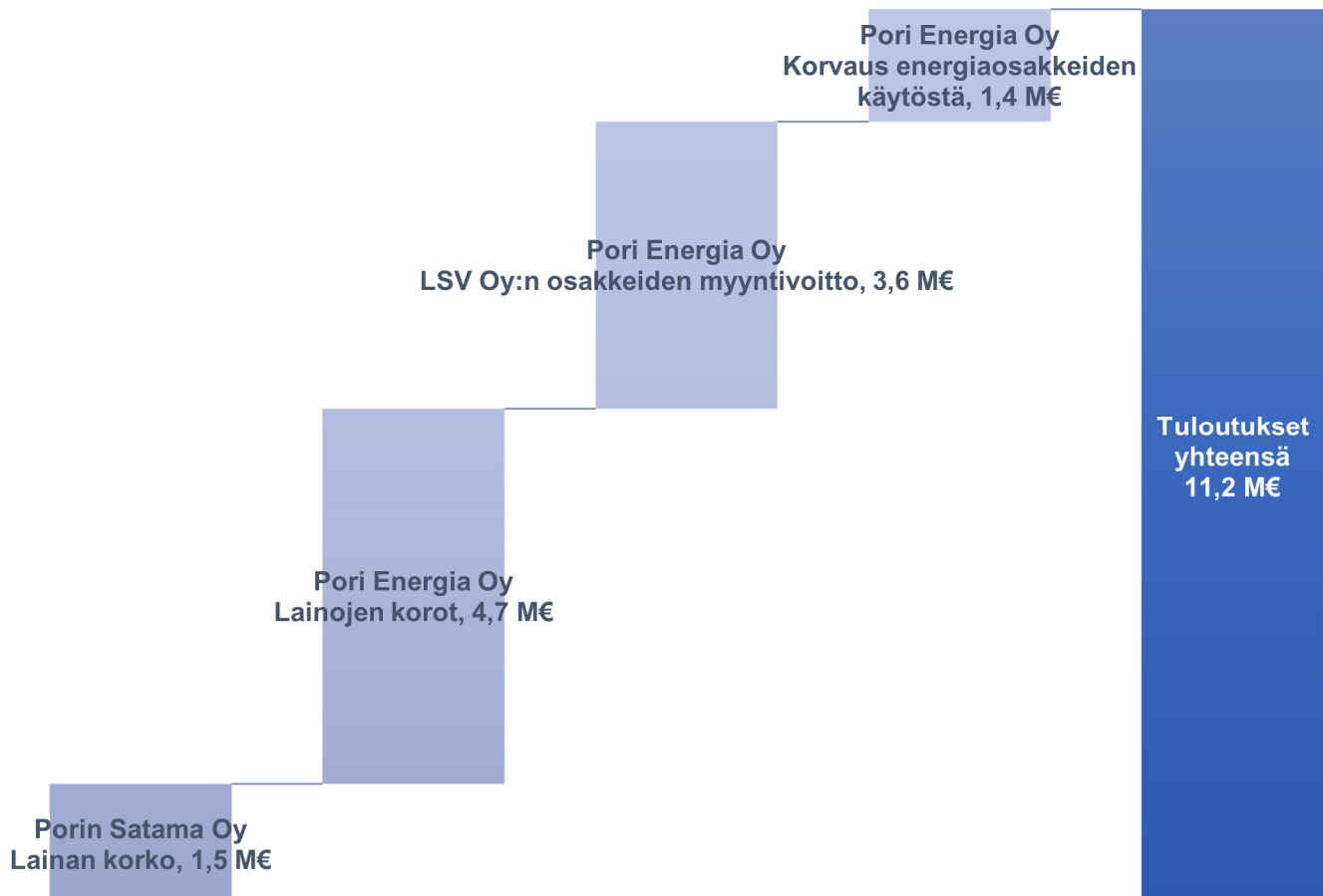
Pori Energia Oy maksaa kaupungille korkoja seuraavista lainoista:

1. 31.12.2025 kokonaan maksettavaksi erääntyvä 50 M€ pääomalaina. Korko 6kk euribor + 2 % marginaali, kuitenkin vähintään 5 %.
2. 31.12.2025 kokonaan maksettavaksi erääntyvä 10 M€ kertalyhennettävä laina. Korko 6kk euribor + 1 % marginaali, kuitenkin vähintään 4 %.
3. 31.12.2025 päättyvä lyhennettävä 56,9 M€ laina. Lainan lyhennykset ovat 3 M€ vuodessa ja laina-ajan päättyessä viimeinen maksettava erä 26,9 M€. Laina-aikana voidaan sopia lainan muuttamisesta pääomalainaksi. Korko 6kk euribor + 1 % marginaali, kuitenkin vähintään 3,5 %.

Porin kaupunki myy puitesopimukseen perustuen kiinteän määrän omistamiaan Länsi-Suomen Voima Oy:n osakkeita Pori Energia Oy:lle vuosittain. Kauppoja toteutetaan vuoteen 2025 asti, jolloin kaikki kaupungin omistamat osakkeet on siirretty Pori Energia Oy:n omistukseen. Kauppahinta määritetään erikseen vuosittain.

Lisäksi Pori Energia Oy maksaa Porin kaupungille korvausta Pohjolan Voima Oy:n ja Länsi-Suomen Voima Oy:n osakkeiden tuottamista sähköntuotannon käyttöoikeuksista. Korvauksen määrä laskee vuosittain, koska kaupunki myy edellä esitetyn mukaisesti Länsi-Suomen Voima Oy:n osakkeita Energialle.

Tytäryhtiöiden tuloutukset TA 2020



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 omistajaohjauksyksikön kanssa ja lähtökohtaisesti tytäryhteisöjen tulee suunnitella ja mitoittaa lainaamääränsä siten, että velka pystytään kuolettamaan vähintään investoinnin taloudellista pitoaikaa vastaavassa ajassa.

Talousarviovuoteen 2020 sidottuja tavoitteita konsernijohtolle ovat:

1. Konsernin lainanhoitokatteessa tavoitellaan yli yhden olevaa lukua.
2. Konserniohjeen päivitys erityisesti hallitusten osaamiskriteereiden määrittelyn, valinnan ja kokoonpanon sekä työskentelyn arvioinnin suhteen.
3. Tehdä selvitys konserniyhtiöiden hallitusten kokousten esityslistojen ja pöytäkirjojen keskittämisestä yhteen järjestelmään.

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 kokonaisuutuu 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. Neljännesvuosisiraportissa pitää kertoa myös palvelutuotannon toteutuneet tärkeimmät suoritteet raportointihetkeen 31.3 ja 30.9. sekä myös päivitetty ennuste koko vuoden toteutumisesta.

Strategisten yhtiöiden tavoitteet vuodelle 2020

Kaupunkikonsernin ohjeiden mukaan kaupunginvaltuusto vahvistaa kahdeksalle strategiselle yhtiölle sekä erikseen Visit Pori Oy:lle omistajan/pääomistajan vuositasen strategiset tavoitteet. Tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan neljännesvuosittain sekä koko tilikaudesta kaupunkikonsernin tilinpäätöksen yhteydessä.

Länsirannikon Koulutus Oy

Tavoite

Vuosille 2018-2021 laaditun strategian edellyttämät tavoitteet saavutettu.

Mittari

- 1) Osaamisperusteinen ammatillinen koulutus:
Reformin mukainen oppimisprosessi otettu käyttöön, opintojen läpäisyajat ovat lyhentyneet, tarjotinmalli käytössä yhteisissä ja ammatillisissa tutkinnon osissa, lukion ja ammattikorkeakoulun kursseja ammatillisten opiskelijoiden käytössä, työelämäpalvelut-prosessi toimii suunnitellusti, koulutus- ja palvelumyynti kasvussa
- 2) Toiminnan tuottavuus ja tehokkuus (Lean)
Lean-johtamismallin mukaiset toimintatavat ja työkalut vakiintuneessa käytössä ja läpimenoajat sovituisissa prosesseissa lyhentyneet, amis-palaute: käyttöaste väh. 80% ja palautteen ka 4,1
- 3) Johtaminen
Strategian toteutumista kuvaava mittaristo, ohjausmittaristo ja koulutusalaakohtaiset tuloskortit uudistettu ja kattavasti käytössä, henkilöstökyselyn 2019 (GPTW) tulokset analysoitu ja kehittämistoimenpiteet toteutettu, opettajien vuosityöajan suunnittelu ja seuranta mahdollistavat reformin mukaisen ammatillisen koulutuksen järjestämisen, oppilaitoksen vetovoima opiskelu- ja työpaikkana parantunut

Toiminnan tulos vähintään -2,5 M€

Toteutunut tulos

Pori Energia Oy**Tavoite**

Sijoitetun pääoman tuotto vähintään 5,0 %

Liikevoittoprosentti vähintään 13,0 %

Hiilidioksidivapaan tuotannon osuuden 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

Toteutunut työtaturmien määrä

Porin Linjat Oy**Tavoite**

Toiminnan kasvun vakauttaminen

Liikennöintisopimus bruttopohjaiseksi

Lippujärjestelmän laajennus

Itä-Poriin suuntautuvan liikenteen palvelutason nosto

Mittari

Liikevaihdon kasvu 5 %, tappioton tilinpäätös, matkustajamäärän kasvu 2 %

Uusi sopimusmalli käytössä syksyllä 2020

Tunnistepohjainen maksujärjestelmä käytössä, mobiilivalkoima käytössä kausi- ja kertatuotteissa, avoin myyntirajapinta käytössä

Suunniteltu liikenne toimii, liikenteeseen on kohdistettu resurssi

Porin Satama Oy**Tavoite**

Sataman investointikyky – toiminnan ja laadun turvaaminen

Satamatoiminnan kannattavuus

Liikenteen liikevaihto segmentteittäin kasvaa 3 %

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 1,5 M€, pääoman tuotto 1,7 %

Prosentuaalinen osuus liikevaihdosta

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

Porin Toimitilat Oy**Tavoite**

Lainojen lyhennys n. 0,9 M€

Vuokrausasteen kasvutavoite 5 %

Mahdollisuus palvelupyyntöjen (kiinteistöomistukset) toimittamiseen kiinteistönhallintajärjestelmän (Granlund Manager) kautta 100 % per 31.12.2020

Mittari

Lyhennysten määrä €

Kokonaisvuokrausaste n. 88 %

Palvelupyyntöjärjestelmän kattavuus %

Porin YH-Asunnot Oy**Tavoite**

Maksuvalmius on yli 2 (quick ratio Arava)

Nykyisen lainakannan pieneneminen yli 2,5 M€vuodessa

Käyttöaste tavallisissa vuokra-asunnoissa yli 95 % ja opiskelija-asunnoissa yli 90 %

Asukkaiden vaihtuvuus on keskimäärin tavallisissa vuokra-asunnoissa alle 25 % ja opiskelija-asunnoissa 30 %

Mittari

Toteutunut maksuvalmius (quick ratio Arava)

Lainojen nettolyhennys euroissa

Toteutunut käyttöaste; toteutuneet vuokratuotot suhteessa teoreettiseen maksimivuokratuottoon

Toteutunut vaihtuvuus: uudet sopimukset koko asuntosopimuskannasta

Prizztech Oy**Tavoite**

Tulos vähintään 0-tasolla

Yrittäjyyden edistäminen

Yritysten liiketoiminnan kasvun edistäminen

Sähköistyvää yhteiskuntaa tukevien toimintaympäristöjen ja ekosysteemien luomisen ja kehittymisen edistäminen

Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy**Tavoite**

SAMKin opiskelijoiden työllistyminen on valmistumisen jälkeen metropolialueen ulkopuolella Suomen parasta

SAMKin osuus ammattikorkeakouluille tulevista lisäaloi-
tuspaikeista on vähintään 4 %

SAMKin osuus rahoitusmallin mukaisista kaikkien am-
mattikorkeakoulujen tutkintopisteistä on vähintään 3,9 %

SAMKin TKI-toiminnan volyyymi on vähintään 4 M€

Positiivinen liike-tulos

Visit Pori Oy**Tavoite**

Kasvattaa Yyterin kävijämääriä

Kasvaa samassa tahdissa kuin Suomen matkailu koti-
maan matkailun osalta. Kansainvälisen matkailun osalta
kasvutavoite kulkee samassa tahdissa kuin rannikkoyh-
teistyökumppaneiden, Coast and Archipelago -suuralu-
eella.

Vahvistaa Porin kaupungin roolia ympärivuotisena tapah-
tumakaupunkina ja aikaansaada kasvua.

Vahvistaa Porin matkailukärkien ja tapahtumien vetovoimaa markkinoinnin avulla.

Mittari

Toteutunut tulos

Asiakkaina olleiden yrittäjyydestä kiinnostuneiden henki-
löiden määrä 500, Prizztech Oy:n neuvonnan kautta pe-
rustettujen yritysten määrä 45% alueella perustettavista
yrityksistä, kiitettävä asiakaskokemus (asteikolla 1-5 ar-
vosana 4)

Yritysten kasvutavoitekartoituksia 30 kpl, kiitettävä asia-
kaskokemus (asteikolla 1-5 arvosana 4)

Klustereissa toimivien yritysten määrä 200 kpl, yrityk-
sessä aktivoitujen TKI-projektien ja investointien määrä
20 kpl, Prizztech Oy:n hankevolyyymi 5,6 M€

Mittari

Työllistymisaste (Tilastokeskuksen työllistymistilasto,
OKM rahoitusmittari)

Osuus uusista aloituspaikoista (OKM päätös)

Osuus tutkintopisteistä (Korkeakoulujen extranet Vipu-
nen)

TKI-toiminnan volyyymi

Liike-tulos

Mittari

Rannan sekä isoimpien yritysten kävijätilastot

Tilastotieto

Tapahtumien määrä kvartaaleittain. Tapahtumien määrä
kategorioittain.

Markkinoinnin tuloksista kertova data.

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 2020 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 2020. Avustuksia vastaavat määrärahalisäykset katetaan asuntotuotantorahastosta.
5. Kaupunginhallitukselle vahvistetaan oikeus tehdä vuoden 2020 aikana teknisten toimintojen ulkoisen auditoinnin toimenpide-ehdotuksiin perustuvia määrärahasiirtoja toimialojen välillä

Kaupungin myöntämät avustukset vuonna 2020

Avustuskäytäntöjen uudistaminen

Porin kaupungin nykyiset avustusperiaatteet ovat vuodelta 2011. Työ niiden uudistamiseksi on käynnistynyt. Tarkoitus on täsmentää avustusten myöntämisen kriteereitä, yhdenmukaistaa ja yksinkertaistaa avustusmenettelyä ja lisätä sen läpinäkyvyyttä. Samalla määritellään avustusten käytön ehdot ja luodaan menettelyt avustusten käytön seuraamiseksi. Yleishallinnon avustuksista tullaan luopumaan ja toimialojen myöntämiä erillisiä avustuksia vähennetään siirtymällä kohti osallistavaa budjetointia. Avustusvalikoimaan lisätään matalan byrokratian kevytavustukset tietuustyypisille yhdistyksille, ja järjestöille avataan mahdollisuus hakea kaupungilta osarahoitusta kehittämishankkeisiin. Tärkeimpien järjestöjen kanssa solmitaan kumppanuussopimukset, joihin kaupungin rahoitus perustuu.

Uudet avustusperiaatteet ja -malli valmistuvat vuoden 2020 aikana ja ne otetaan käyttöön vaiheittain vuoteen 2022 mennessä. Uusi käytäntö huomioi myös työllisyysmäärärahoista jaettavat hankeavustukset. Yleishallinnon avustuksia ei enää avata haettavaksi, mutta sitä aikaisemmin saaneet järjestöt voivat uudistaa hakemuksensa seuraavalle vuodelle. Lisäksi Porin Seudun Työttömät ry:n avustus, joka on aikaisemmin myönnetty työllisyysmäärärahoista, siirretään yleishallinnon avustusten piiriin.

Kaupunki aloittaa vuonna 2020 kokeilun, jossa järjestöille ja kuntalaisille tarjotaan kaupungin toimitiloja käyttöön vastikkeetta. Tarkoitus on mahdollistaa yhteisöllisyyttä lisäävää matalan kynnyksen toimintaa ja nostaa toimitilojen käyttöastetta. Kokeilua valmistellaan teknisen toimialan ja sivistustoimialan kanssa.

Harkinnanvaraiset avustukset:

- Kulttuuriavustukset 96 300 € (sivistustoimiala)
- Liikunnan ja nuorisotyön tukeminen 532 700 € (sivistustoimiala)
- Yksityistieavustukset 146 000 € (tekninen toimiala)
- Muut yleishallinnon avustukset 245 115 € (kaupunginhallitus)
- Kaupunginhallituksen käyttöön 50 000 € käytettäväksi erikseen päätettäviin kohteisiin.

Yhteensä 1 070 115 €

Tapahtuma-avustukset:

- Alvar Aalto -viikko 50 000 €* ja tutkijaseminaari 10 000 €*
- Itä-Länsi pesäpallo-ottelu 150 000 € (kaupunginhallitus)
- Pori Jazz 219 387 € (kaupunginhallitus)
 - Avustuksen maksamisen edellytyksenä on kaupungin ja Pori Jazzin yhteistyösopimus, jossa on huomioitu Pori Jazz 66 ry:n, SuomiAreenan ja kaupungin yhteistyö.
- Lainsuojattomat-festivaali ja Rakastajat Teatteri 70 519 €* (sivistustoimiala)
- Muiden tapahtumien avustamiseen on varattu 20 000 €. Kaupunginjohtaja voi myöntää yksittäiseen tapahtumaan korkeintaan 5 000 €. Kaupunginhallitus päättää tätä isommista avustuksista.

Yhteensä 519 906 €

Vuokra-avustukset kaupungilta vuokrattuihin tiloihin 213 000 €

Edellä mainittujen harkinnanvaraisten avustusten lisäksi kaupunki avustaa erikseen seuraavia toimijoita:

- Kattojärjestöjen (Porin Eläkeläisjärjestöjen Yhteistyötoimikunta, Porin Kiinteistöomistajain Keskusjärjestö ja Porin Vapaapalokuntien Yhdistys) avustukset yhteensä 34 700 € (kaupunginhallitus)
- Vaikuttamistoimielimien (Veteraaniasiain neuvottelukunta, Vanhusneuvosto ja Vammaisneuvosto) määrärahat yhteensä 85 250 € (kaupunginhallitus)
- Porin Teatterisäätiö 1 555 792 € (kaupunginhallitus)*
- Tanssin aluekeskustoiminta ja PDC 37 781 € (sivistustoimiala)*
- Satakunnan Elävän Kuvan Keskus 18 207 € (sivistustoimiala)*

Yhteensä 1 731 730 €

Työllisyysmäärärahoista jaettavat avustukset:

Hankeavustukset järjestöille työllisyyttä edistäviin hankkeisiin korkeintaan 550 000 €. Tuki myönnetään konsernihallinnon toimialajohtajan päätöksellä.

Järjestöillä ja yrityksillä on mahdollisuus hakea työllisyysmäärärahoista jaettavaa Pori-lisää työttömien palkkaamiseen sekä kesätyöpaikkatukea.

Kumppanuussopimusmenettelyn kautta jaettavat avustukset:

Porin kaupunki on solminut kumppanuussopimuksen Satakunnan yhteisöt ry:n kanssa vuonna 2018. Osana avustusperiaatteiden uudistamista menettelyä laajennetaan Tukiranka ry:n ja Satakunnan Monikulttuuriyhdistys ry:n kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Kaupunginhallitus päättää avustuksista kumppanuussopimusten hyväksymisen yhteydessä (v. 2019 Tukiranka ry 210 000 € ja Satakunnan monikulttuuriyhdistys ry 100 300 €).

Satakunnan yhteisöt ry vuokratuki yhteisökeskuksen tiloihin 128 300 €*.

Ruoka-avun jakelun logistiikan kehittäminen 50 000 €

- Satakunnan yhteisöt ry valmistelee esityksen rahoituksen käyttämisestä yhteistyössä ruoka-apua jakavien toimijoiden kanssa (kaupunginhallitus).

Edellä mainittujen avustusten lisäksi konsernihallinnon toimialalle on varattu 200 000 € hyvinvointisuunnitelman toteuttamiseen jaettavaksi osallisuutta lisäävillä menettelyillä

Kaikki avustukset yhteensä ovat 4 773 351 €

* Avustuksesta ei tehdä erillistä päätöstä

Käyttötalousosa

Käyttötalouden esittely ja sitovuus

Toimialakohtaiset esitykset sisältävät toiminnallisena osiona palveluohjelmista johdetun tilannekuvan ja palvelulupaukset. Palvelulupauksille on nimetty vastuuhenkilöt ja ne ovat kaupunginvaltuustoon nähden sitovia. Taloudellisena osiona toimialojen esityksissä on esitetty meno- ja tuloarviot, joiden summana muodostuva toimintakate on toimialan sitova tavoite, eli kaupunginvaltuustoon vahvistama määräraha ellei toisin ole esitetty. Kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernihallinnon osalta noudatetaan yhteissitovuutta. Lisäksi toimialojen talouden osalta on esitetty toimintakatteen 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. Jokaisen toimialan osalta on esitetty lisäksi toimintakatteen jakautuminen yksiköittäin, toimialan menolajijakauma sekä henkilöstösuunnitelman mukaiset suunnitellut henkilötyövuodet (HTV1).

Toimialojen ulkopuolisten tehtävien meno- ja tuloarviot

Tarkastustoimi

Porin kaupungin tarkastustoimen tehtävänä on edistää hallinnon ja taloudenhoidon yleistä luotettavuutta sekä raportoida havainnoistaan ylemmille ohjausyksiköille. Tarkastustoimintaa hoitavat tarkastuslautakunta, tarkastustoimisto ja tilintarkastaja. Tarkastustoiminta koostuu sisäisen tarkastuksen ja ulkoisen arvioinnin sekä tilintarkastuksen tehtävistä.

Meno- ja tuloarviot (1000 €)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatulot	8	8	11	11	11
Toimintamenot	-400	-476	-512	-517	-522
<i>Toimintakate (Netto)</i>	-393	-468	-501	-506	-511
Laskennalliset tulot	19	23	30	30	30
Laskennalliset kustannukset					
Muut laskennalliset kustannukset	-70	-70	-69	-69	-69
Tehtävän kokonaiskustannukset	-443	-516	-540	-545	-550

Kaupunginvaltuusto

Meno- ja tuloarviot (1000 €)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintamenot	-262	-246	-246	-246	-246
<i>Toimintakate (Netto)</i>	-262	-246	-246	-246	-246
Laskennalliset kustannukset					
Muut laskennalliset kustannukset	-31	-32	-32	-32	-32
Tehtävän kokonaiskustannukset	-294	-278	-278	-278	-278

Kaupunginhallitus

Meno- ja tuloarviot (1000 €)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatulot	267	401	394	394	394
Valmistus omaan käyttöön	350	0	0	0	0
Toimintamenot	-6 020	-5 772	-6 287	-6 216	-6 235
<i>Toimintakate (Netto)</i>	-5 404	-5 371	-5 893	-5 822	-5 841
Laskennalliset tulot	7	0	0	0	0
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalentumiset	-22	0	-29	-29	-29
Muut laskennalliset kustannukset	-287	-183	-27	-27	-27
Tehtävän kokonaiskustannukset	-5 707	-5 554	-5 949	-5 878	-5 897

Muut kaupunginhallituksen käyttöön merkityt määrärahat	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Konsernihallinto: Ohjaamotoiminnan puolen vuoden rahoitus	65		
Sivistystoimiala: Subjektivisen päivähoito-oikeuden rajauksen poisto*	390	390	390
Sivistystoimiala: Kulttuuritalo Annis	173	175	178

* Edellyttää lakimuutosta

= valtuustoon nähden sitova erä

Energian välitys

Meno- ja tuloarviot (1000 €)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatulot	20 982	20 000	23 000	23 000	23 000
Toimintamenot	-20 978	-20 000	-23 000	-23 000	-23 000
<i>Toimintakate (Netto)</i>	4	0	0	0	0
Tehtävän kokonaiskustannukset	4	0	0	0	0

Porin pelastustoiminnan kustannukset

Meno- ja tuloarviot (1000 €)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintamenot	-7 376	-7 748	-7 937	-7 937	-7 937
<i>Toimintakate (Netto)</i>	-7 376	-7 748	-7 937	-7 937	-7 937
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalentumiset	-5	0	-5	-5	-5
Muut laskennalliset kustannukset	-4	-4	-4	-4	-4
Tehtävän kokonaiskustannukset	-7 385	-7 751	-7 946	-7 946	-7 946

Muut toimialoille kohdistamattomat käyttötalouserät

Meno- ja tuloarviot (1000 €)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatulot	7 772	4 731	4 831	4 831	4 831
Valmistus omaan käyttöön	8 889	9 861	9 861	9 861	9 861
Toimintamenot	-16 109	-16 536	-16 963	-16 963	-16 963
<i>Toimintakate (Netto)</i>	552	-1 944	-2 271	-2 271	-2 271
Tehtävän kokonaiskustannukset	552	-1 944	-2 271	-2 271	-2 271

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. 4,5 M€.

Lisäksi eriin kirjataan omajohtoiseen rakentamiseen kohdistuvia investointimenoja ja niitä vastaava valmistus omaan käyttöön-erä. Kirjauksilla ei ole nettovaikutusta käyttötalouteen.

= valtuustoon nähden sitova erä

Toimialakohtaiset esitykset

Konsernihallinnon toimiala

Tilannekuva

Tulevaisuuden kaupunki perustuu aiempaa enemmän kokeiluihin, kumppanuuteen, vuorovaikutukseen ja osallisuuteen. Digitalisaatio tarjoaa mahdollisuuksia muuttaa toimintaprosesseja tehokkaammiksi. ICT-yksikön investointisuunnitelmassa on varauduttu mobiililaitteiden hankinnan keskittämiseen ICT yksiköön ja laitteiden vaiheittaiseen hankintaan koko henkilöstölle vuosina 2020-2022. Kaupungin laitepolitiikka muutetaan tukemaan hankkeen tavoitteita.

Palvelulupaukset

1.	
Strategian painopiste	Kaikki painopisteet
Yhteys strategiaan ohjelmiin	Hyvinvointiohjelma Kasvu- ja elinvoimaohjelma Kasvatuksen ja sivistyksen kehittämisohjelma
Palvelulupaus	Porin rakennettu ympäristö on elinvoimainen.
Tavoite ja toimenpiteet	Toteutetaan ensisijaisesti kaavoituskatsauksen 2019 – 2021 mukaisia kaava-hankkeita, reagoidaan merkittäviin yksityisiin kaavahankkeisiin, toteutetaan laajoja osallistumismenettelyjä ja osallistutaan ympäristön kehittämiseen tähtääviin projekteihin. 10 suurimman kaupungin asemakaavaprosessin läpimenoajan mediaani oli viime vertailussa vuonna 2015 15,6 kuukautta, Porin ollessa 11,9 kuukautta.
Mittari	Asemakaavaprosessin läpimenoaika. Tavoitetaso: Porin asemakaavaprosessin läpimenoajan mediaani on lyhin 10 suurimman kaupungin vertailussa (vuonna 2015 Porin sijoitus oli 2/10)
Vastuhenkilö	Mikko Nurminen

2.	
Strategian painopiste	Työn ja yrittämisen Pori Hyvän elämän Pori
Yhteys strategiaan ohjelmiin	Hyvinvointiohjelma Kasvu- ja elinvoimaohjelma
Palvelulupaus	Parannamme porilaisten työllisyyttä.
Tavoite ja toimenpiteet	Edistämme nuorten, pitkäaikaistyöttömien, koululaisten ja opiskelijoiden työllistymistä. Tuemme kaupunkikonsernin oman toiminnan lisäksi yrityksiä ja järjestöjä. Aktiivitoimenpiteissä olevien työttömien henkilöiden määrä keskimäärin kuukaudessa on 960 henkilöä vuonna 2020 (1100 henkilöä vuonna 2019). Sosiaalista hankintakriteeriä käytetään työvoimavaltaisissa, erityisesti EU:n kynnyksarvon ylittävissä (yli 200 000 euroa vuodessa) hankinnoissa: yhden heikossa työmarkkina-asemassa olevan henkilön työllistäminen vähintään 8 kk:n ajaksi; työllistettävän valinta ja siihen liittyvä opastus tehdään yhdessä Porin kaupungin työllisyyspalvelujen kanssa.
Mittarit	Nuorisotyöttömyys. Tavoitetaso: Nuorisotyöttömyys alenee 1,0 %-yksikköä vuoden 2019 tasosta Pitkäaikaistyöttömyys. Tavoitetaso: Pitkäaikaistyöttömyys alenee 2,0 %-yksikköä vuoden 2019 tasosta
Vastuhenkilö	Juha Laine

3.	
Strategian painopiste	Työn ja yrittämisen Pori Hyvän elämän Pori
Yhteys strategiaan ohjelmiin	Hyvinvointiohjelma
Palvelulupaus	Hyvinvoiva henkilöstömme tuottaa kustannustehokkaasti laadukkaita kuntalaisten tarvitsemia palveluita.
Tavoite ja toimenpiteet	Työhyvinvoinnin strategiselle johtamiselle asetetut tavoitteet saavutetaan. Yhteisesti sovitut keinot ja toimintamallit käytössä toimialoilla ja laitoksissa.
Mittarit	Terveysperusteisten poissaolojen määrä ja työkyvyttömyydestä aiheutuvat kokonaiskustannukset. Tavoitetaso: Poissaolot ja kustannukset vähenevät 5 % vuoden 2019 tasosta Työhyvinvointikyselyn tulokset. Tavoitetaso 1: Johtamisen kokemus noussut tasolle 3,9-4,0. Tavoitetaso 2: Työyhteisön hyvinvointikokemus nousee tasolle 7,3.
Vastuhenkilö	Timo Jauhainen

4.	
Strategian painopiste	Työn ja yrittämisen Pori Hyvän elämän Pori
Yhteys strategisiin ohjelmiin	Siirtymällä erillään olevista toimitiloista yhteisiin toimitiloihin edistämme strategisten ohjelmien toteuttamista yhteistyössä toimialojen kesken.
Palvelulupaus	Porin kaupungin ja valtion Porin toimintojen yhteinen asiakaspalvelu otetaan käyttöön viimeistään vuonna 2023.
Tavoite ja toimenpiteet	Vuoden 2020 aikana tehdään päätös yhteisten toimitilojen toteutustavasta. Päätös valmistellaan tiiviissä yhteistyössä valittujen kumppanien kanssa.
Mittari	Projektin eteneminen. Tavoitetaso: Päätös yhteisten toimitilojen toteutustavasta on tehty.
Vastuuhenkilö	Lauri Kilkku

5.	
Strategian painopiste	Hyvän elämän Pori Työn ja yrittämisen Pori
Yhteys strategisiin ohjelmiin	Kasvu- ja elinvoimaohjelma
Palvelulupaus	Autamme Sinua ja perhettäsi sijoittumaan Poriin.
Tavoite ja toimenpiteet	Otetaan käyttöön yhden luukun malli. Asiantuntijaverkosto neuvoo ja auttaa.
Mittari	Henkilökohtaisen neuvonnan määrä. Tavoitetaso: 30 palvelua saanutta asiakasta
Vastuuhenkilö	Jouko Hautamäki

6.	
Strategian painopiste	Työn ja yrittämisen Pori
Yhteys strategisiin ohjelmiin	Kasvu- ja elinvoimaohjelma
Palvelulupaus	Ratkaisemme yritysten asiat ripeästi riippumatta keneen asiakas ottaa yhteyttä.
Tavoite ja toimenpiteet	Toteutus elinkeinoketjun kautta. Asiakaspalautejärjestelmän käyttöönotto. Yrityksen yhteydenottoihin vastataan ripeästi.
Mittari	Elinkeinopoliittisen mittariston tulokset. Tavoitetaso: Porin sijoitus on parempi kuin edellisessä kyselyssä (yli 50 000 asukkaan kaupunkien sarjassa Porin sijoitus oli 19/20 vuonna 2018)
Vastuuhenkilö	Jouko Hautamäki

7.	
Strategian painopiste	Työn ja yrittämisen Pori
Yhteys strategisiin ohjelmiin	Kasvu- ja elinvoimaohjelma
Palvelulupaus	Edistämme kasvuyritysten toimintaolosuhteita ja uusien yritysten kasvumahdollisuuksia.
Tavoite ja toimenpiteet	Kasvava yritys tarvitsee lisää työntekijöitä. Nopean kasvun yritysten kartoitus ja tunnistaminen Prizztech Oy:n kautta. Elinkeinoketju tuottaa tunnistetuille kasvuyrityksille palveluehdotuksen kasvusuunnitelman tueksi.
Mittarit	Laadittujen palveluehdotusten määrä. Tavoitetaso: 10 kpl Palveluehdotusyritysten liikevaihdon kasvu. Tavoitetaso: 100 % viiden vuoden aikana Palveluehdotusyritysten henkilöstön kasvu. Tavoitetaso: 50 % viiden vuoden aikana Porin kasvavat yritykset / Porin kaikki yritykset (vuonna 2019 575/1273=45 %). Tavoitetaso: 50 %
Vastuuhenkilö	Jouko Hautamäki

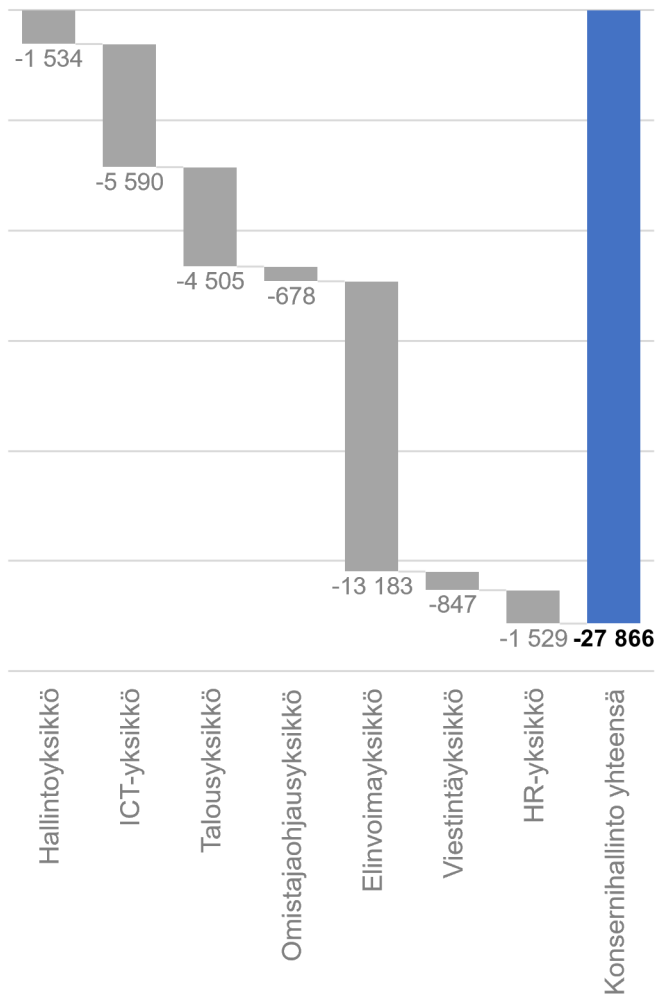
8.	
Strategian painopiste	Hyvän elämän Pori
Yhteys strategisiin ohjelmiin	Hyvinvointiohjelma Kasvu- ja elinvoimaohjelma Kasvatuksen ja sivistyksen kehittämisohjelma
Palvelulupaus	Porilaiset saavat entistä enemmän sähköisiä palveluita ja sisältöjä.
Tavoite ja toimenpiteet	Toimialojen kanssa yhteistyössä käydään läpi kaikki toimialan asiointiprosessit. Paperia ja perinteisiä lomakkeita vaativat asiointiprosessit digitalisoidaan.
Mittari	Uusien sähköisten palvelujen lukumäärä. Tavoitetaso: Vuoden 2020 aikana uusia sähköisiä palveluja on 15
Vastuuhenkilö	Heikki Haaparanta

Konsernihallinnon käyttötalous

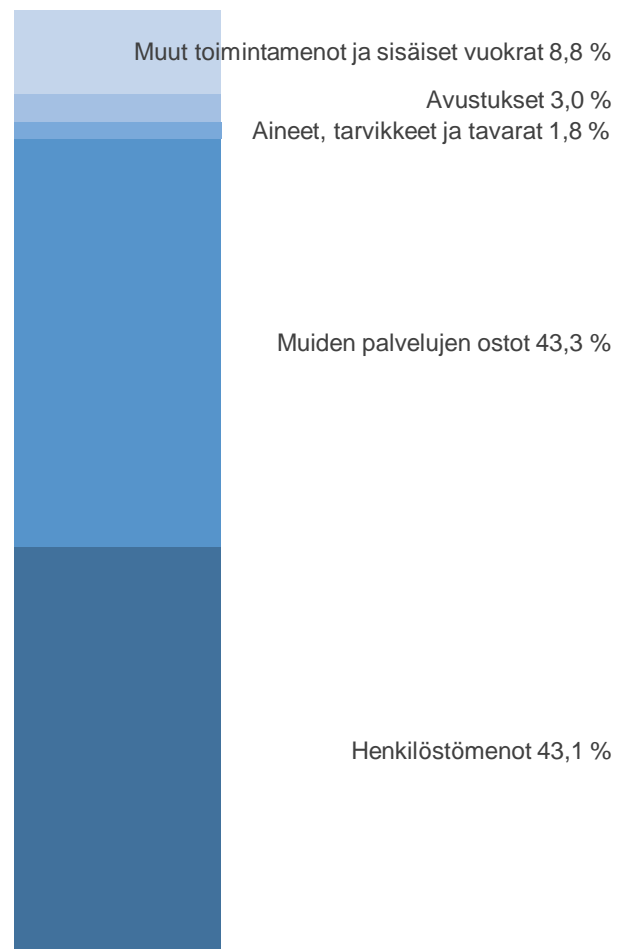
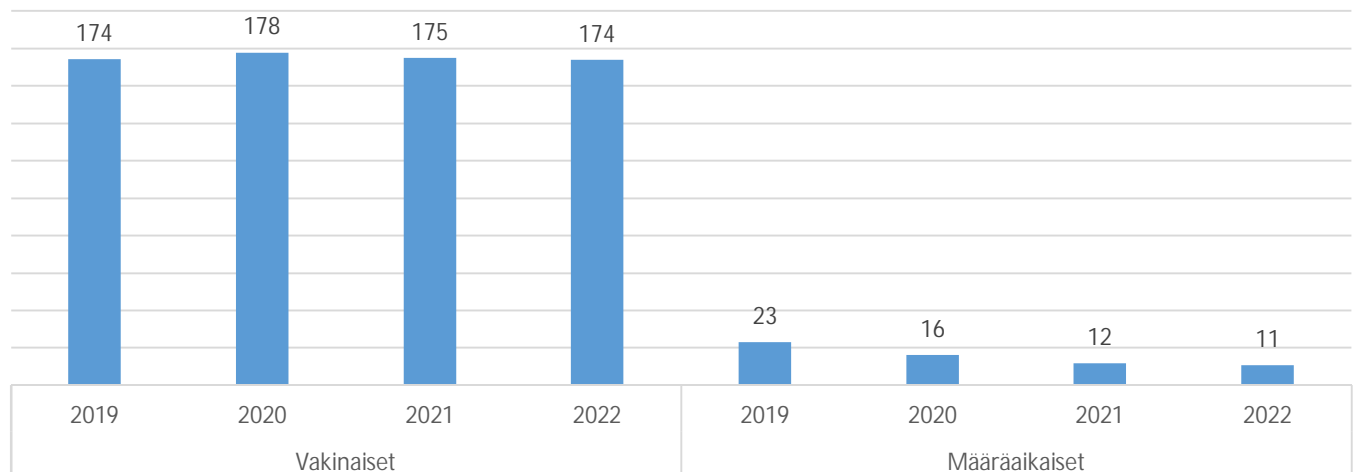
Meno- ja tuloarviot (1000 €)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatulot	6 855	4 877	4 437	4 437	4 437
Valmistus omaan käyttöön	72	0	0	0	0
Toimintamenot	-32 560	-28 890	-32 303	-32 249	-32 454
<i>Toimintakate (Netto)</i>	<i>-25 633</i>	<i>-24 014</i>	<i>-27 866</i>	<i>-27 813</i>	<i>-28 018</i>
Laskennalliset tulot	6 581	7 501	7 553	7 553	7 553
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalentumiset	-625	-446	-706	-705	-704
Muut laskennalliset kustannukset	-2 131	-2 854	-1 892	-1 892	-1 892
Tehtävän kokonaiskustannukset	-21 809	-19 812	-22 911	-22 857	-23 061

= valtuustoon nähden sitova erä

TA 2020 toimintakate yksiköittäin, 1 000 €



Toimialan menolajijakauma TA 2020


Konsernihallinnon suunnitellut henkilötyövuodet


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 vanhuspalvelut. Edistämme ja tuemme kuntalaisten kokonaisvaltaista hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta yhdessä asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa. Perusturva osallistuu tulevaan sote-uudistukseen alueellisesti ja valtakunnallisesti.

Palvelulupaukset

1.	
Palvelulupaus	Viikossa lääkäriin!
Mittari	Odotusaika lääkärin kiireettömälle vastaanotolle asiantuntijan tehtyä hoidon tarpeen arvioinnin asiakkaan yhteydenoton yhteydessä (%-osuus joilla odotusaika alle 7vrk) Tavoitetaso: 60 % asiakkaista pääsee terveyskeskuslääkärin kiireettömälle vastaanotolle viikossa (vuonna 2019 luku on 30 %)
Vastuhenkilö	Sanna Mustajoki-Kunnas
2.	
Palvelulupaus	Kolmessa kuukaudessa hammaslääkäriin!
Mittari	Odotusaika hammaslääkärin kiireettömälle vastaanotolle asiantuntijan tehtyä hoidon tarpeen arvioinnin asiakkaan yhteydenoton yhteydessä. Tavoitetaso: Alle kolme kuukautta (vuonna 2019 3-6 kuukautta)
Vastuhenkilö	Sanna Mustajoki-Kunnas
3.	
Palvelulupaus	Vahvistamme vanhemmuutta sekä lasten ja heidän perheidensä arjessa selviytymistä
Mittari	Perhetyöntekijät toimivat aktiivisesti lähellä oppilaita koulun muiden toimijoiden kanssa, yksilö - ja ryhmätapaamiset Tavoitetaso: Perhetyöntekijät tapaavat oppilaan 1-3 vuorokauden sisällä oppilaan, hänen perheensä tai opetushenkilökunnan yhteydenotosta
Vastuhenkilö	Sanna Mustajoki-Kunnas
4.	
Palvelulupaus	Mahdollistamme onnellisen vanhuuden
Mittari	Kotona asuvien osuus 75-vuotta täyttäneistä Tavoitetaso: Ikäihmisistä 92 % asuu kotona, 8 % ympärivuorokautisessa hoidossa (vuonna 2019 asuu kotona 90,4%)
Vastuhenkilö	Sanna Mustajoki-Kunnas
5.	
Palvelulupaus	Mahdollistamme iäkkään kotona asumisen
Mittari	Kotihoidon intensiteetti (kotikäyntien määrä kuukaudessa / asiakas) Tavoitetaso: Kotihoidon asiakkaista 10 % saa palvelua yli 60 käyntiä kuukaudessa (vuonna 2019 arviolta 5%)
Vastuhenkilö	Sanna Mustajoki-Kunnas

Kaupunginhallituksen käsittelyssä päätetyt tekstilisäykset

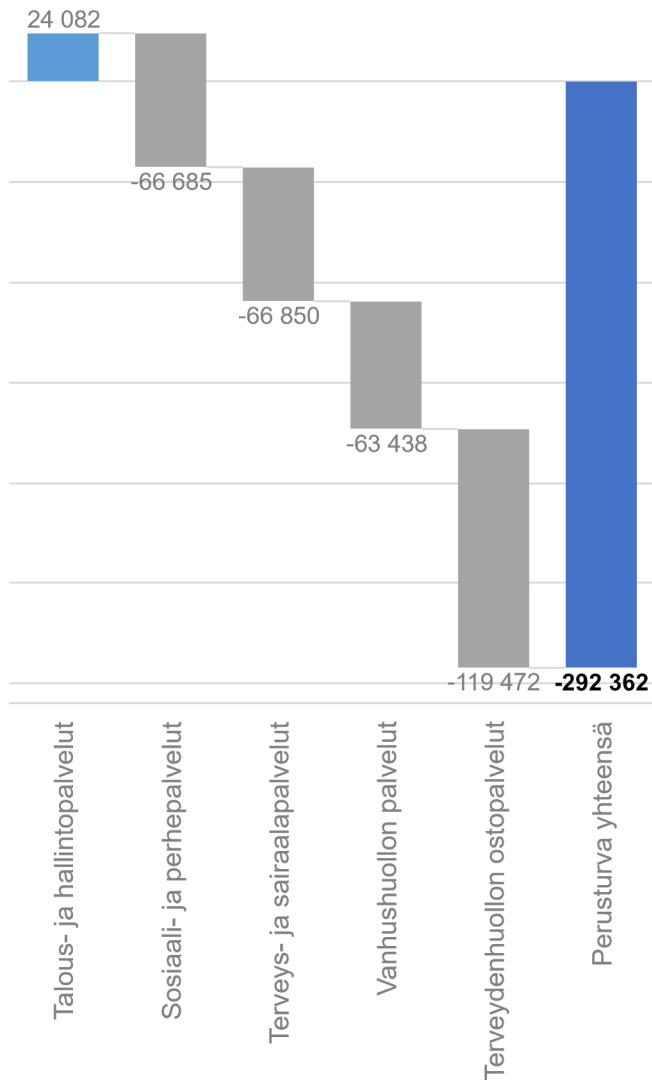
Lastensuojelu tulee toteuttaa lastensuojelulain edellyttämällä tasolla. Lastensuojelun kokonaistilanne ja toimenpidesuunnitelma raportoidaan perusturvalautakunnalle 31.3.2020 mennessä.

Perusturvalautakunnalle selvitetään 31.3.2020 mennessä mahdollisuus alle 20-vuotiaiden ilmaisen raskauden ehkäisyn toteuttamiseksi huomioiden olemassa olevat palvelut.

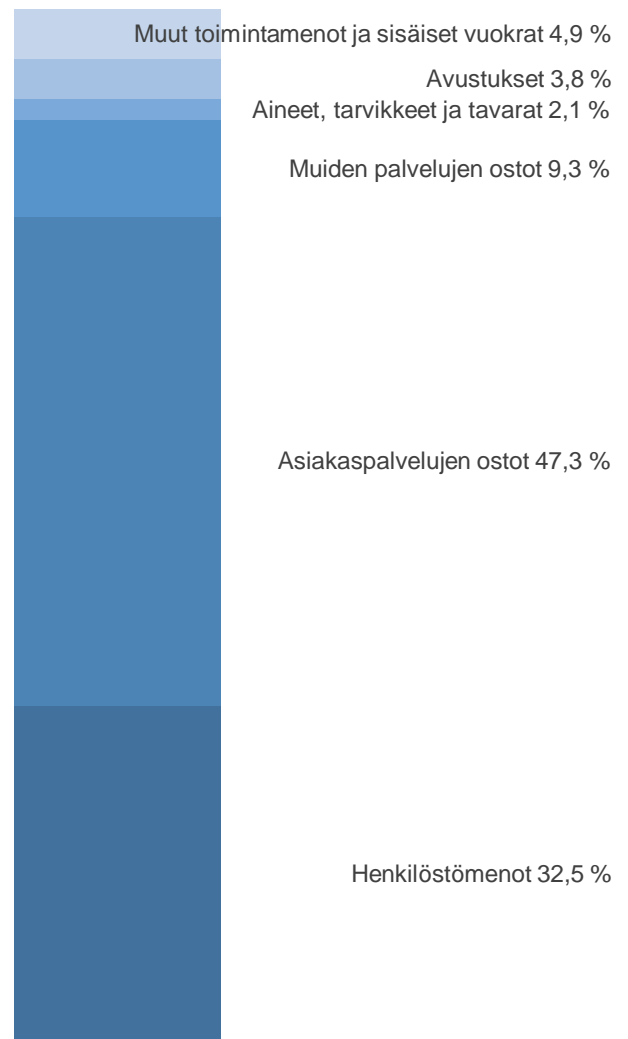
Perusturvan käyttötalous

Meno- ja tuloarviot (1000 €)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatulot	76 250	69 747	71 303	71 176	71 176
Toimintamenot	-357 097	-347 370	-363 665	-369 369	-374 199
<i>Toimintakate (Netto)</i>	<i>-280 847</i>	<i>-277 622</i>	<i>-292 362</i>	<i>-298 193</i>	<i>-303 024</i>
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalentumiset	-243	-151	-172	-172	-172
Muut laskennalliset kustannukset	-6 866	-8 010	-7 918	-7 919	-7 921
Tehtävän kokonaiskustannukset	-287 958	-285 784	-300 453	-306 285	-311 116
			= valtuustoon nähden sitova erä		

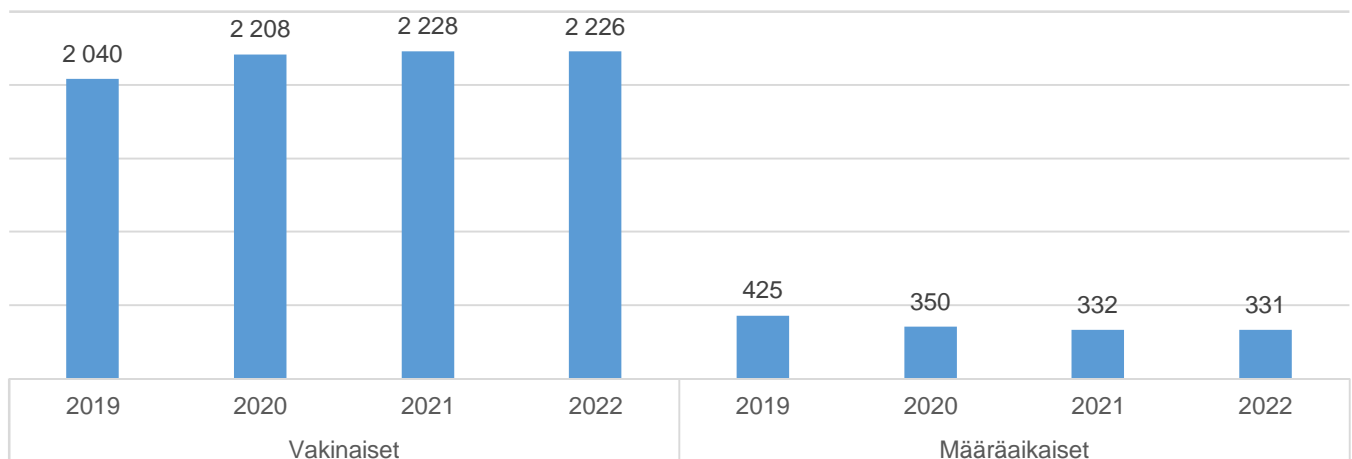
TA 2020 toimintakate palvelualoittain, 1 000 €



Toimialan menolajijakauma TA 2020



Perusturvan suunnitellut henkilötyövuodet



Toiminnan tunnuslukuja

	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Sosiaali- ja perhepalvelut			
Lastensuojelun asiakasmäärä			840
Lastensuojelun huostassa olevat		210	240
Lastensuojelun asiakasmäärä			
Perhehoito			180
Laitoshoito (omat/osto)			14/46
Lapsiperheiden palvelusetelit	Tavoite sama taso kuin vuonna 2019		
Vammaisten asumispalvelut (oma)			166
Vammaisten asumispalvelut (osto)			360
Vammaisten laitospalvelut (osto)			15
Vammaisten omishoito (hoidettavat), alle 65 vuotiaat			330
Vammaisten henkilökohtainen apu			445
Terveys- ja sairaalapalvelut			
Mobiilitoiminnan tehtävien määrä		Tavoite +15 % 2019 lukuun	
Suunterveydenhuolto kerralla kuntoon		60 % kerralla kuntoon hykka-käynneistä	
Vanhushuollon palvelut			
Vanhusten omaishoito (hoidettavat)		Tavoite +5 % vuoden 2019 lukuun	
Kotihoidon asiakasmäärä		Tavoite +15 % vuoden 2019 lukuun	

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 ja opetussuunnitelmauudistukset. 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 turvattava. 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, aktivoivilla 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

1.	
Strategian painopiste	Lasten ja nuorten Pori, Hyvän elämän Pori
Yhteys strategiaan ohjelmiin	Kasvatuksen ja sivistyksen kehittämisohjelma, Hyvinvointiohjelma
Palvelulupaus	Varhaiskasvatuksen palveluohjauksen tehostaminen
Tavoite ja toimenpiteet	Asiakas saa tiedon varhaiskasvatuspaikasta vähintään kaksi viikkoa ennen kuin varhaiskasvatus alkaa tai kiireellisissä tapauksissa paikka järjestetään viikon sisällä hakemuksen saapumisesta
Mittari	Asiakas saa tiedon varhaiskasvatuspaikasta vähintään kaksi viikkoa ennen kuin varhaiskasvatus alkaa tai kiireellisissä tapauksissa paikka järjestetään viikon sisällä hakemuksen saapumisesta. Tavoitetaso: Toteutunut 100 %
Vastuhenkilö	Esa Kohtamäki

2.	
Strategian painopiste	Lasten ja nuorten Pori, Hyvän elämän Pori
Yhteys strategiaan ohjelmiin	Kasvatuksen ja sivistyksen kehittämisohjelma, Hyvinvointiohjelma
Palvelulupaus	Digitaalisempi kirjasto 2020
Tavoite ja toimenpiteet	Panostetaan digitaalisen kirjastoaineiston lisäämiseen ja monipuolistamiseen sekä sen hyödyntämisen edistämiseen
Mittari	Digitaalisen aineiston lainausmäärät. Tavoitetaso: Digitaalisen aineiston lainaukset nousevat 5 % (vuonna 2019 määrä on 30 000)
Vastuhenkilö	Esa Kohtamäki

3.	
Strategian painopiste	Lasten ja nuorten Pori, Hyvän elämän Pori
Yhteys strategiaan ohjelmiin	Kasvatuksen ja sivistyksen kehittämisohjelma, Hyvinvointiohjelma
Palvelulupaus	Erityisryhmille lisää liikuntaa
Tavoite ja toimenpiteet	Lisätään erityisryhmien (erityistä tukea liikkumiseen tarvitsevien eläkeläisten ryhmät ja vammaiset) liikuntaryhmiä yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa.
Mittari	Erityisryhmien liikuntaryhmien ja liikuntasuoritusten määrä. Tavoitetaso 1: Perustettujen ryhmien määrän lisääminen viidellä (v. 2019 13 ryhmää) Tavoitetaso 2: Liikuntasuoritusten määrän kasvu 10 % (vuonna 2019 määrä on 3500)
Vastuhenkilö	Esa Kohtamäki

4.	
Strategian painopiste	Lasten ja nuorten Pori, Hyvän elämän Pori
Yhteys strategiaan ohjelmiin	Kasvatuksen ja sivistyksen kehittämisohjelma, Hyvinvointiohjelma
Palvelulupaus	Robotiikkaa perusopetukseen
Tavoite ja toimenpiteet	Tavoitteena on tarjota tasa-arvoiset mahdollisuudet robotiikka-asioihin liittyen eri alueiden oppilaille. Robotiikan avulla pystytään toteuttamaan opetussuunnitelman vaatimuksia. Toimenpiteinä lisätään opetuskäytössä olevien robottien määrää, laaditaan suunnitelma robotiikkaopetuksen tueksi ja koulutetaan henkilökuntaa robotiikka-asioihin liittyen
Mittari	Robottien ja robotiikkaan liittyvän kerhotoiminnan määrä perusopetuksessa Tavoitetaso 1: Opetuskäytössä on vähintään yksi robotti 50 peruskoululaista kohden syksyllä 2020 Tavoitetaso 2: Robotiikkaan liittyvää kerhotoimintaa on 10 koulussa (vuonna 2019 on 5 koulussa)
Vastuhenkilö	Esa Kohtamäki

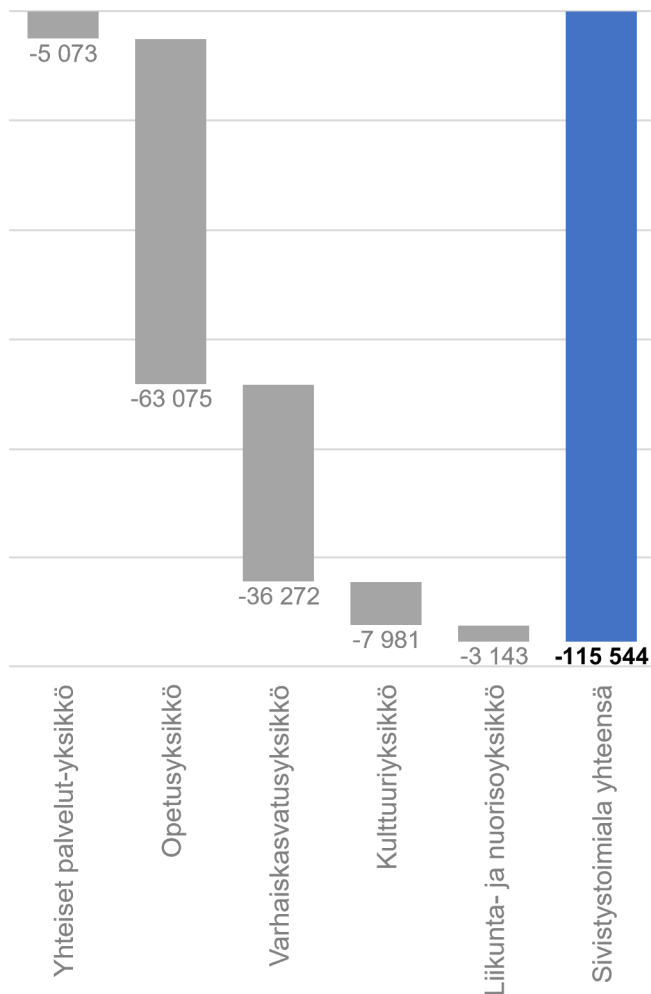
Kaupunginhallituksen käsittelyssä päätetyt tekstilisäykset

Sivistyslautakunta arvioi englanninkielisen opetuksen tarpeen kevään 2020 yhteishaun päätyttyä.

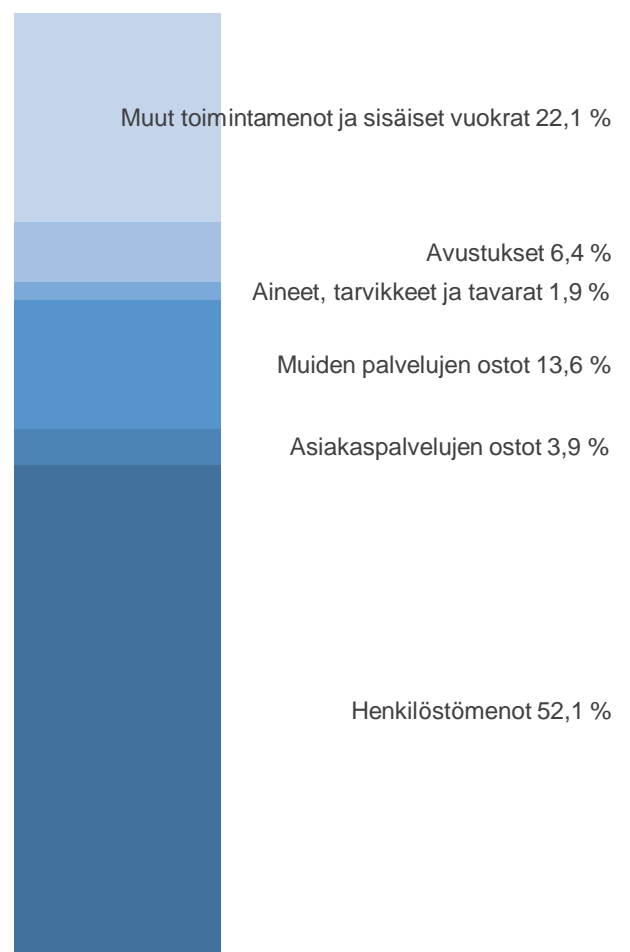
Sivistystoimialan käyttötalous

Meno- ja tuloarviot (1000 €)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatulot	13 062	12 353	13 207	13 207	13 207
Valmistus omaan käyttöön	10	0	0	0	0
Toimintamenot	-131 391	-124 943	-128 751	-129 553	-130 898
<i>Toimintakate (Netto)</i>	<i>-118 319</i>	<i>-112 589</i>	<i>-115 544</i>	<i>-116 346</i>	<i>-117 691</i>
Laskennalliset tulot	22	0	0	0	0
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalentumiset	-756	-632	-718	-718	-718
Muut laskennalliset kustannukset	-25 236	-36 303	-38 858	-38 847	-38 847
Tehtävän kokonaiskustannukset	-144 291	-149 524	-155 119	-155 911	-157 256
[Kulttuuritalo Anniksen määrärahat on merkitty kaupunginhallituksen käyttöön.]					
				= valtuustoon nähden sitova erä	

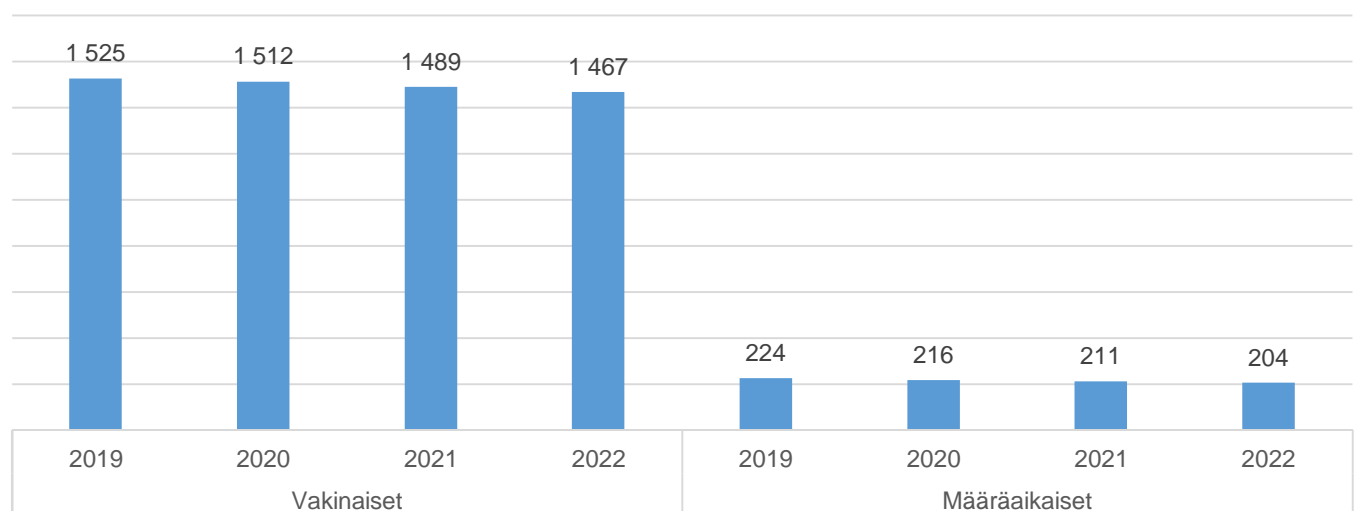
TA 2020 toimintakate yksiköittäin, 1 000 €



Toimialan menolajijakauma TA 2020



Sivistystoimialan suunnitellut henkilötyövuodet



Toiminnan tunnuslukuja
TP 2018 TA 2019 TA 2020
Opetusyksikkö
Perusopetus

Perusopetuksen oppilasmäärä (ka)	7 372	7 417	7324
Peruskoulujen yleisopetuksen ryhmäkoko (opp./opetustunti)	18,6	19	19
Perusopetuksen luokkamuotoisen erityisopetuksen ryhmäkoko (opp./h)	7,6	8	8
Perusopetuksen koulupudokkaiden määrä	9	0	0
Erityisen tuen oppilaiden %-osuus kokonaisoppilasmäärästä	10	9	9
Perusopetuksen viikkotunnit (ka)	10 556	10 651	10351
Erityisopetuksen viikkotunnit (ka)	2 287	2 412	2620

Lukiokoulutus

Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä, päivälukiot (ka)	1 171	1 212	1215
Lukiokoulutuksen ryhmäkoot (opp./opetustunti)	23,2	27	27
Lukiokoulutuksen viikkotunnit (ka)	1 623,5	1 635	1703
Lukiokoulutuksen keskeyttäneet, päivälukiot	45	2	40

Sivistävä koulutus
Palmgren-konservatorio

Suoritetut tutkinnot, ammatillinen koulutus	14	15	15
Opetustunnit, taiteen perusopetus	23 287	22 561	22561
Oppilasmäärä, taiteen perusopetus		850	850

Porin seudun kansalaisopisto

Opetustunnit	21 713	21 500	21000
Opetustunnit, taiteen perusopetus	573	570	570
Oppilasmäärä	7 469	7 300	7000

Taidekoulu

Taidekoulun oppilasmäärä	42	40	40
Lasten ja nuorten kuvataidekoulun oppilasmäärä	350	350	370
Taidekoulun opetustunnit		827	918
Lasten ja nuorten kuvataidekoulun opetustunnit		2890	2990

Varhaiskasvatusyksikkö
Hoitopäivät

Päiväkodit kunnalliset	470 728	471 076	473 000
Päiväkodit palveluseteli	109 927	116 000	118 000
Perhepäivähoito (sisältää ryhmikset)	22 504	23 000	18 000
Kaikki	603 159	610 076	609 000

Lapsia hoidossa

Päiväkodit kunnalliset	2 505	2 618	2 580
Päiväkodit palveluseteli	675	715	720
Perhepäivähoito (sisältää ryhmikset)	153	140	120
Kaikki	3 333	3 473	3 420
Yksityisen hoidon tuki (lapsia yhteensä)	147	135	125

Kulttuuriyksikkö
Kirjasto

Lainat	1 692 689	1 500 000	1 500 000
Kirjastokäynnit	727 512	750 000	720 000
Aineistohankinta €/ asukas	6,5	5,7	6
Lainaaajia % asukkaista	40	39,8	30
Yleisötilaisuudet	778	780	760
Osallistujat / yleisötilaisuudet	17 314	16 000	15 000

Pori Sinfonietta

Esiintymiset	68	48	48
Kuulijat (ei sis. radio ja TV)	20 557	16 000	16 000

	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Satakunnan Museo			
Ylläpidetyt dokumentit	534 313	535 000	550 000
Asiakaskontaktit	64 257	50 000	50 000
Näyttelyt	16	20	20
Porin taidemuseo			
Asiakaskontaktit	30 781	28 000	28 000
Internetkävijät	258 223	120 000	120 000
Lasten kulttuuri, Annis			
Annankatu 6 käyttäjät	40 205	45 000	45 000
Lasten kulttuuri			
Asiakaskontaktit	141 110	65 000	70 000
Liikunta- ja nuorisoyksikkö			
Hoidetut liikuntapaikat lkm	246	246	246
Nuorisotilat lkm	7	7	7
Nuorisopalvelujen osallistumiskerrat	91 647	80 000	80 000
Liikunnanohjaus osallistumiskerrat	52 212	60 000	40 000

Ympäristö- ja lupapalveluiden toimiala

Tilannekuva

Porin kaupungille on ympäristöministeriön päätöksellä myönnetty määräaikaisena ympäristölupiin liittyvä laajennettu toimivalta, mikä sallii aikaisempaa merkittävämpien toimintojen ympäristölupien käsittelyn. Paikallinen päätöksenteko mahdollistaa lupa-asioiden viivytyksettömän käsittelyn ja laajemman paikallistuntemuksen hyödyntämisen. Myös maakunnallisen yhteistyön kehittämistä jatketaan valtakunnallisten linjausten ollessa vielä valmistelussa.

Joukkoliikenteen talous on saatu tasapainotettua, vaikka kustannukset ovat koko ajan kasvaneet. Lähitulevaisuudessa kaupungin on toimeenpantava liikennepalvelulain uudet vaatimukset aikataulu- ja reittitietojen sekä lipunmyyntirajapintojen avaamisesta matkojen yhdistämispalveluja tarjoavien toimijoiden käyttöön. Liikenteen suunnittelu-, lippu- ja maksujärjestelmien uudistaminen vähentävät paikallisliikenteen vuorotarjontaa.

Jätehuollon osalta pohditaan parhaillaan, miten Porin seudun yhdyskuntajäte hyödynnetään jatkossa, kun nykyiset sopimukset loppuvat 31.5.2020. Tulevilla ratkaisuilla on vaikutuksensa niin jätehuollon viranomaistoiminnalle kuin jäteneuvonnallekin.

Rakennusvalvonta on laajentunut siihen integroidulla kaupunkimittausyksiköllä. Uusi rakennusvalvonta antaa palvelua rakentajille yhden luukun periaatteella. Rakennusvalvonnan toiminnot on tiimiytetty. Tällä toimintamallilla pyritään varmistamaan paremmin henkilöstön jaksaminen ja toimintavarmuus myös lomakautena. Rakennusvalvonta tulee myös panostamaan entistä enemmän paikkatiedon ja rekisterien kehittämiseen Porin kaupungin alueella.

Palvelulupaukset

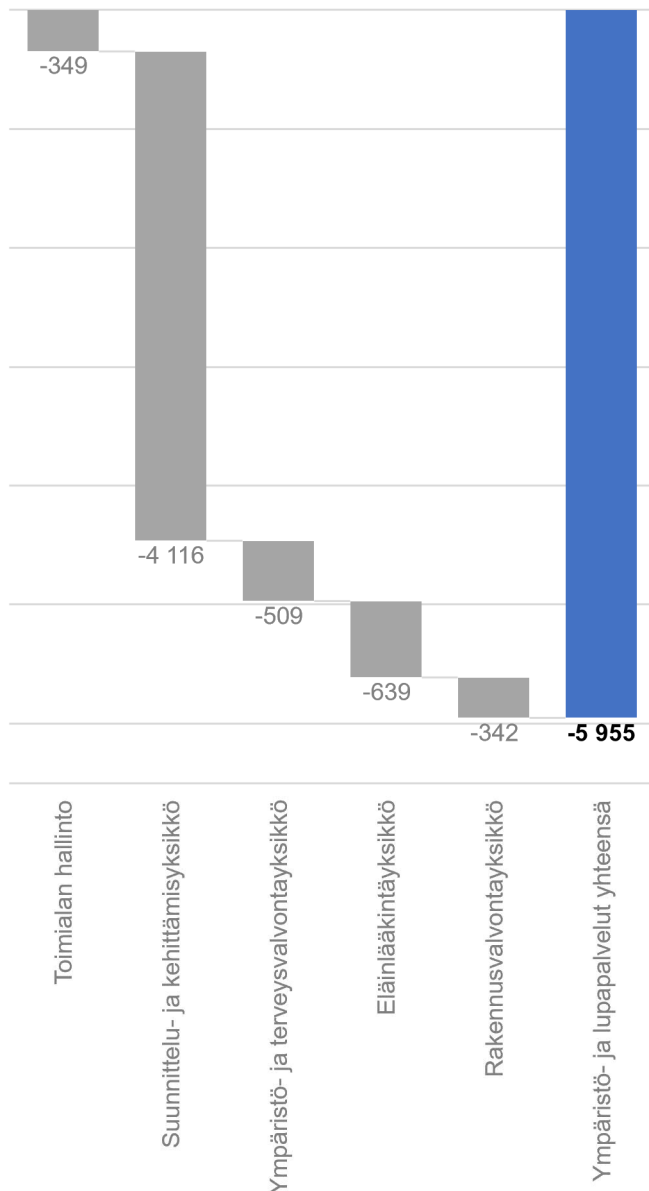
1.	
Strategian painopiste	Hyvän elämän Pori
Yhteys strategiaan ohjelmiin	Kasvu- ja elinvoimaohjelma
Palvelulupaus	Asiantuntijat palvelevat asiakkaita sähköisissä järjestelmissä sujuvasti ja nopeasti
Tavoite ja toimenpiteet	Järjestelmät on otettu käyttöön ja niistä on saatu hyviä kokemuksia. Järjestelmien mahdollistama nopeaa ja sujuvaa yhteydenpitoa hakijaan kehitetään edelleen, mikä tehostaa asioiden viranomaiskäsittelyä. Neuvotaan ja opastetaan asiakkaita, jotta sähköisten järjestelmien käyttö yleistyy.
Mittari	Ympäristövalvonnan sähköiseen järjestelmään saapuvien hakemusten ja ilmoitusten käsittelyaika. Tavoitetaso: Hakemukset ja ilmoitukset otetaan käsittelyyn viiden työpäivän kuluessa. Maaseutupalveluiden sähköiset hakemukset. Tavoitetaso: 95% maaseutupalveluiden päätukihakemuksista saapuu sähköisinä. Rakennuslupien käsittelyaika. Tavoitetaso: Kaupungin elinvoiman kannalta tärkeät rakennusluvut 20 % käsitellään kolmessa viikossa, 60 % rakennusluvista kuukaudessa ja muut luvat 20 % kahdessa kuukaudessa.
Vastuhenkilö	Ulla-Kirsikka Vainio

2.	
Strategian painopiste	Työn ja yrittämisen Pori, Hyvän elämän Pori
Yhteys strategiaan ohjelmiin	Kasvu- ja elinvoimaohjelma
Palvelulupaus	Kehitetään energia- ja kiertotalousneuvontaa osana rakennuslupaprosessia
Tavoite ja toimenpiteet	Luodaan lausunto- ja neuvontajärjestelmä rakennuslupahakemuksien yhteydessä.
Mittari	Energia- ja kiertotalousneuvontapalvelun määrä. Tavoitetaso: Palvelu tavoittaa 100 % luvan hakijoista.
Vastuhenkilö	Ulla-Kirsikka Vainio

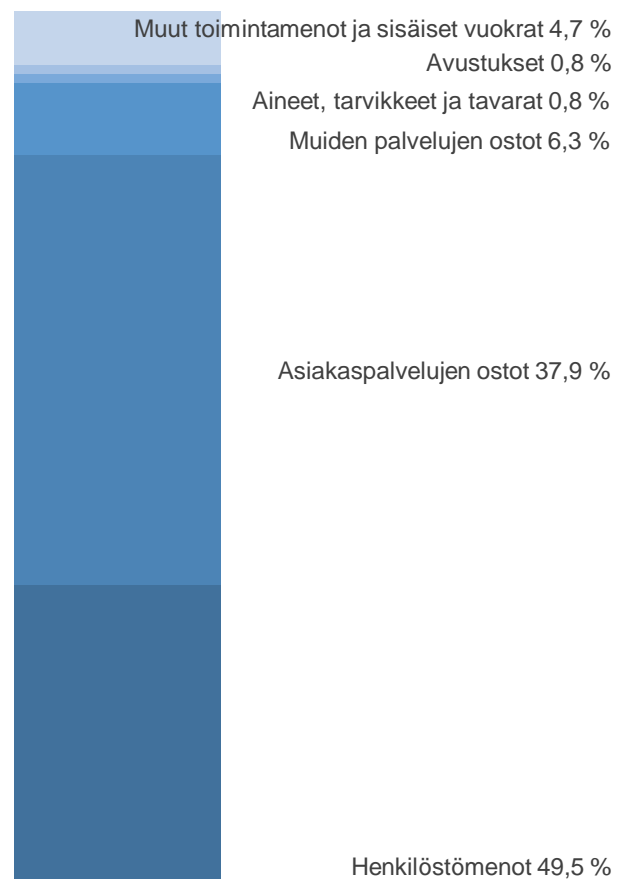
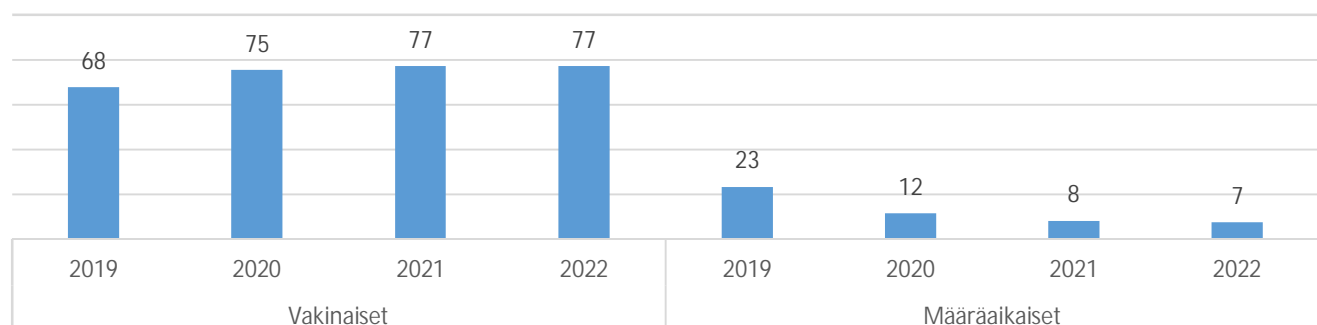
Ympäristö- ja lupapalveluiden käyttötalous

Meno- ja tuloarviot (1000 €)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatulot	4 356	5 160	4 657	4 505	4 300
Toimintamenot	-10 353	-11 225	-10 612	-10 542	-10 418
<i>Toimintakate (Netto)</i>	-5 997	-6 065	-5 955	-6 037	-6 118
Laskennalliset tulot	605	186	10	0	0
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalentumiset	-7	-25	-3	-3	-3
Muut laskennalliset kustannukset	-905	-834	-769	-769	-769
Tehtävän kokonaiskustannukset	-6 304	-6 738	-6 717	-6 808	-6 890
			= valtuustoon nähden sitova erä		

TA 2020 toimintakate yksiköittäin, 1 000 €



Toimialan menolajijakauma TA 2020


Ympäristö- ja lupapalveluiden suunnitellut henkilötyövuodet


Toiminnan tunnuslukuja

	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Rakennusvalvonta, myönnetyt luvat	790	850	850
Ympäristönvalvonnan suorittamat tarkastukset	405	300	350
Eläinlääkinnän käynnit	13 874	11 000	12 000
Maaseutupalveluluiden tekemät päätökset	4 668	5 000	4 800

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 olevien tilojen ja infran suunnitelmalliseen hoitoon, kunnossapitoon, peruskorjaukseen ja uudisrakentamiseen liittyen tulee jatkaa monia kehittämistoimia. Konsernitasoista yhteistyötä pyritään osaltamme tiivistämään.

Palvelulupaukset

1.	
Strategian painopiste	Hyvän elämän Pori
Yhteys strategiaan ohjelmiin	Kasvu ja elinvoimaohjelma
Palvelulupaus	Mahdollistamme sähköautojen latauspisteiden toteuttamisen katuverkolle ja kaupungin omistamien rakennuksien pysäköintipaikoille
Tavoite ja toimenpiteet	Suunnitellaan kaupungin järjestämille latauspisteille paikat, joihin yhteistyössä elinvoimayksikön kanssa haetaan toteuttajatahot.
Mittari	Latauspisteiden määrä. Tavoitetaso: Vuonna 2020 suunnitellaan 4 kappaletta latauspisteitä
Vastuuhenkilö	Marko Kilpeläinen

2.	
Strategian painopiste	Työn ja yrittämisen Pori, Hyvän elämän Pori
Yhteys strategiaan ohjelmiin	Kasvu ja elinvoimaohjelma
Palvelulupaus	Työllistämme vuosittain vähintään 55 pitkäaikaistyötöntä toimialalle
Tavoite ja toimenpiteet	Tiivis yhteistyö konsernihallinnon työllisyyspalveluiden kanssa
Mittari	Työllistettyjen määrä. Tavoitetaso: Vähintään 55 pitkäaikaistyötöntä on työllistynyt
Vastuuhenkilö	Marko Kilpeläinen

3.	
Strategian painopiste	Hyvän elämän Pori
Yhteys strategiaan ohjelmiin	Hyvinvointiohjelma
Palvelulupaus	Raivataan esteet, jotta kaikilla on pääsy palveluiden äärelle!
Tavoite ja toimenpiteet	Toteutetaan esteettömyyskartoituksia ja parannuksia projektisuunnitelman mukaan.
Mittari	Esteettömyystoimenpiteiden määrä. Tavoitetaso: Pääkirjaston ja Taidemuseon esteettömyyttä parantavat työt on tehty.
Vastuuhenkilö	Marko Kilpeläinen

4.	
Strategian painopiste	Hyvän elämän Pori
Yhteys strategiaan ohjelmiin	Hyvinvointiohjelma
Palvelulupaus	Ei lämmitetä harakoille!
Tavoite ja toimenpiteet	Toteutetaan energiaa säästäviä investointeja ja teknisiä uudistuksia sekä tilojen suunnitelmallista vähentämistä.
Mittari	Energiankulutuksen määrä. Tavoitetaso: Energiankulutus laskee 2 %
Vastuuhenkilö	Marko Kilpeläinen

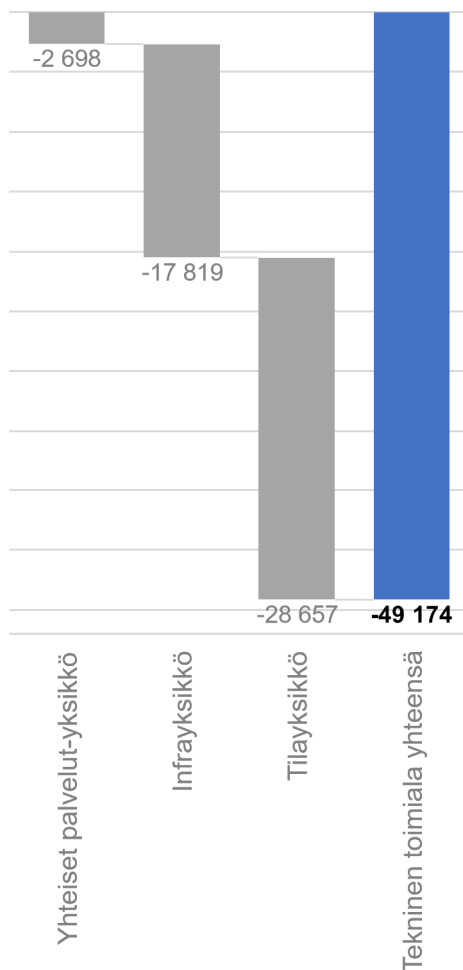
5.	
Strategian painopiste	Hyvän elämän Pori
Yhteys strategiaan ohjelmiin	Hyvinvointiohjelma
Palvelulupaus	Huolehdimme kevyenliikenteen väylien ja katujen talvikunnossapidosta määriteltyjen kunnossapitoluokkien mukaisesti
Tavoite ja toimenpiteet	Noudatamme sovittuja kunnossapitoluokkia ja kriteereitä sekä varmistamme eri kaupunginosien tasapuolisen kohtelun talvikunnossapidossa
Mittari	Poikkeamat kunnossapitoluokkien mukaisesta ylläpidosta. Tavoitetaso: Poikkeamia on alle viitenä päivänä talvessa
Vastuhenkilö	Marko Kilpeläinen

Teknisen toimialan käyttötalous

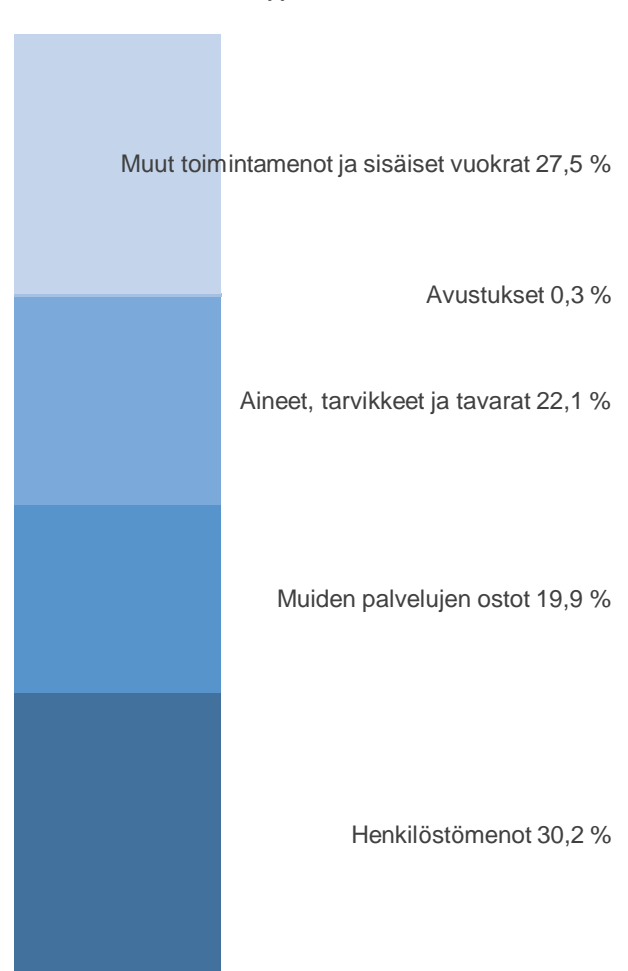
Meno- ja tuloarviot (1000 €)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatulot	20 766	20 145	18 419	18 519	18 519
Valmistus omaan käyttöön	4 831	3 265	3 831	3 831	3 831
Toimintamenot	-37 695	-50 155	-49 174	-47 222	-47 090
<i>Toimintakate (Netto)</i>	-12 098	-26 745	-26 925	-24 873	-24 740
Laskennalliset tulot	35 570	44 409	45 772	45 772	45 772
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalentumiset	-17 537	-17 277	-18 181	-18 483	-18 684
Muut laskennalliset kustannukset	-6 426	-2 879	-2 839	-2 839	-2 839
Tehtävän kokonaiskustannukset	-467	-2 493	-2 173	-423	-491

= valtuustoon nähden sitova erä

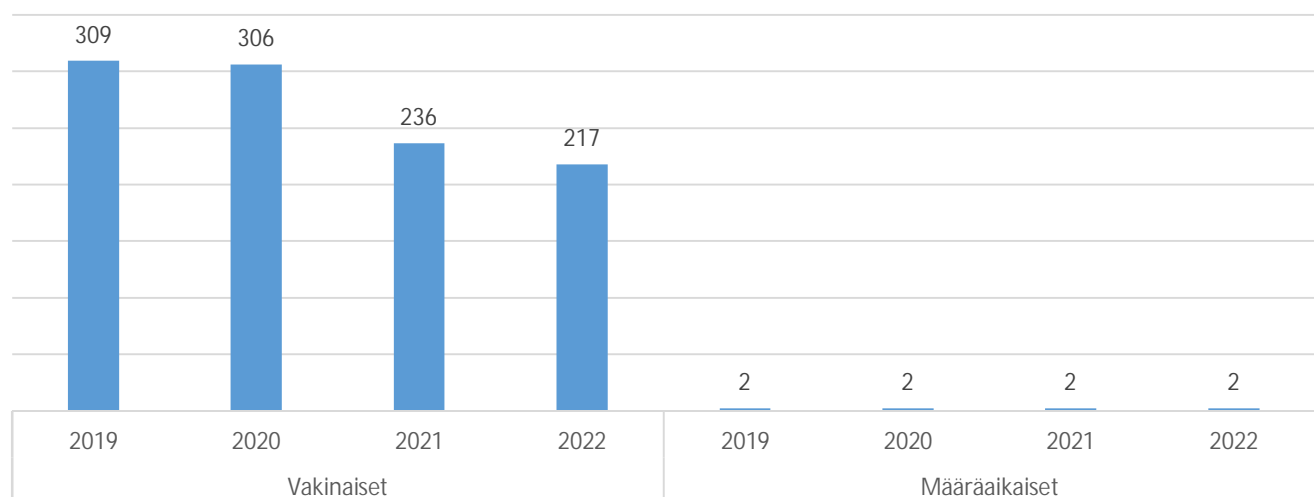
TA 2020 toimintamenot yksiköittäin 1 000 €



Toimialan menolajijakauma TA 2020



Teknisen toimialan suunnitellut henkilötyövuodet



Toiminnan tunnuslukuja

	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Yhteiset palvelut-yksikkö			
Pysäköinnintarkastajien kirjoittamat pysäköintivirhemaksut (kpl)	21 769	20 000	20 000
Venepaikkojen täyttöaste (%)	85	84	84
Infrayksikkö			
Tonttien luovutukset (kpl)	49	80	40
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset korvaukset (kpl)		7	20
Hoidettavat liikenneväylät (km)	1 001	919	1 005
Hoidettavat viheralueet (ha)	514	522	523
Tilayksikkö			
Kaupunkilaisten käytössä olevat tilat (m ²)		406 000	402 000
Tilojen kunnossapitokulut (1 000 €)		1 609	1 000
Lämmityskustannusten muutos (%)			-4
Esteettömyys parantunut rakennuksissa (kpl)		2	10

Satakunnan Pelastuslaitos

Tilannekuva

Pelastuslaitos tuottaa kokoaikaisia, välittömiä pelastustoiminnan ja ensihoidon palveluita koko maakunnan alueella. Vaikka maakunnan asukasmäärä laskee, ei palvelutarve vähene, kun aikakriittisten palveluiden tuottamisen edellyttämä palveluverkko tulee säilyttää. Ikääntyvän väestön yhä laajempi asuttaminen kotioiloissa lisää palvelutarvetta vähäisessä määrin. Lisäksi pelastuslaitos tuottaa onnettomuuksien ehkäisyn ja varautumisen palveluita, joiden tarve kasvaa lievästi.

Palvelulupaukset

Palvelulupaus 1. Pelastustoiminnan hälytys- ja avunantotehtävät hoidetaan koko maakunnan alueella palvelutasopäätöksen, riskiruutujen ja sisäministeriön ohjeen mukaisesti

Tavoite ja toimenpiteet: Ylläpidetään kattavaa paloasemaverkkoa, kalustoa ja henkilöstöä. Osa asemista on päätoimisesti miehitettyjä ja osa sopimuspalokuntatoimintaa perustuvia

Mittarit: Tehtävämäärät ja toimintavalmiusaika eri tehtävissä riskiruutujako huomioon ottaen

Palvelulupaus 2. Sote-vastuuviranomaisten kanssa tehtyjen sopimusten mukaisten ensihoito- ja ensivastevalmiuden tuottaminen ja tehtävien hoitaminen

Tavoite ja toimenpiteet: Paloasemilla on tarvittava valmius ambulanssi- ja ensivastetoimintaan tehtävien hoitamiseksi

Mittarit: Tehtävämäärät eri tehtävä- ja kiireellisyysluokissa

Palvelulupaus 3. Eriyiskohteiden ja asuinrakennusten palotarkastukset ja kemikaalivalvonta toteutetaan maakunnan alueella valvontasuunnitelman mukaisesti

Tavoite ja toimenpiteet: Ylläpidetään riittävää henkilö- ja osaamisresurssia tehtävien hoitamiseksi

Mittarit: Valvontasuoritteet ja toteumaprosentti kohdeluokittain

Palvelulupaus 4. Asukkaille, yrityksille, laitoksille ja muille toimijoille annetaan turvallisuusviestintää 15 % vastaavasti

Tavoite ja toimenpiteet: Päätoiminen ja sopimuspalokuntien henkilöstö osallistuu eri kohderyhmien turvallisuusviestintätilaisuuksiin tai järjestää niitä

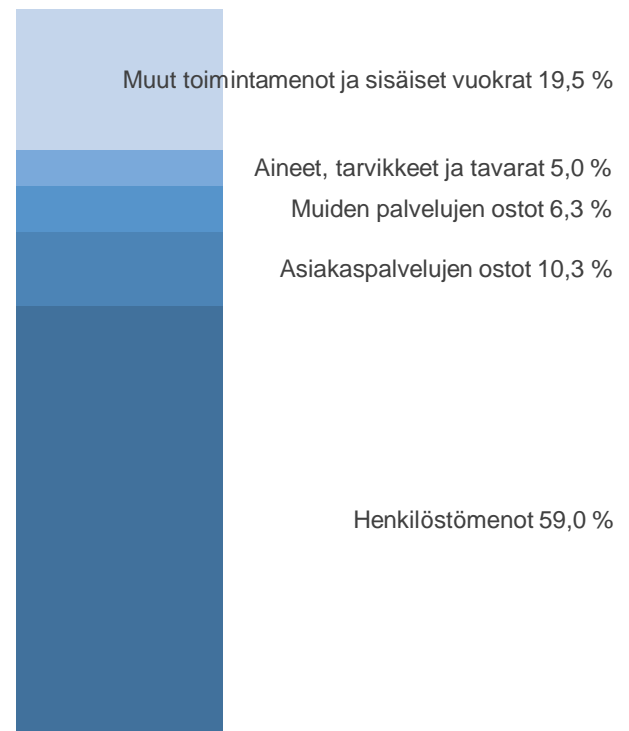
Mittarit: Turvallisuusviestintää saaneiden määrä

Kaikkien Satakunnan Pelastuslaitoksen palvelulupausten vastuuhenkilö on pelastusjohtaja Pekka Tähtinen.

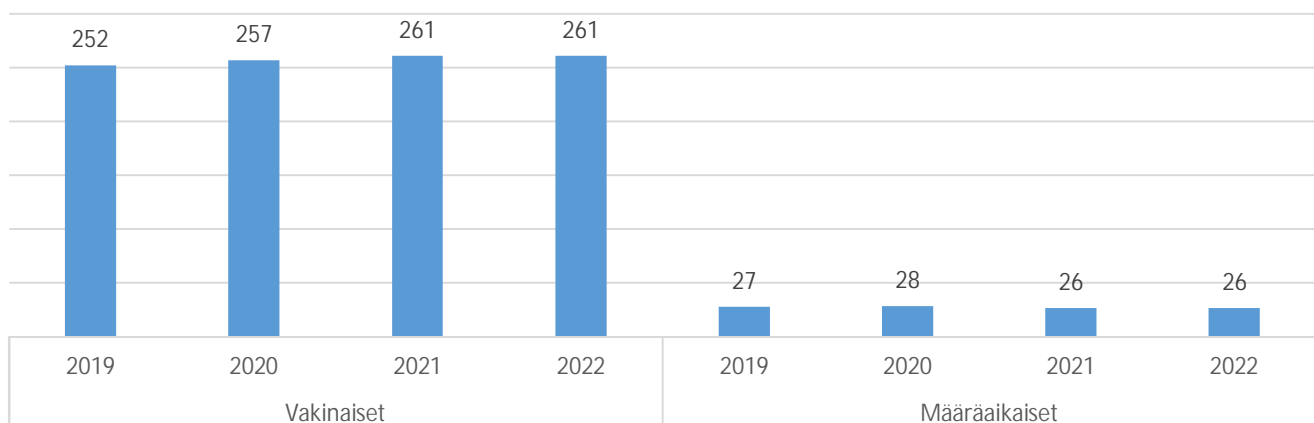
Pelastuslaitoksen käyttötalous

Meno- ja tuloarviot (1000 €)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatulot	25 414	26 535	27 686	28 066	28 458
Toimintamenot	-24 033	-24 080	-25 329	-25 710	-26 104
<i>Toimintakate (Netto)</i>	1 381	2 455	2 357	2 355	2 354
Laskennalliset tulot	126	66	67	69	70
Laskennalliset kustannukset					
Poistot ja arvonalentumiset	-1 278	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400
Muut laskennalliset kustannukset	-973	-1 121	-1 024	-1 024	-1 024
Tehtävän kokonaiskustannukset	-739	0	0	0	0
				= valtuustoon nähden sitova erä	

Pelastuslaitoksen menolajijakauma TA 2020



Pelastuslaitoksen suunnitellut henkilötyövuodet



Toiminnan tunnuslukuja

	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Turvallisuusviestintää saaneet	44 162	33 600	33 600
A1-A6 kohteiden valvonta	1 178	1 410	1 212
Asuinrakennusten tarkastus	1 602	3 685	3 685
Pelastuslähtöjä	4 530	4 000	4 300
Ensihoitolähtöjä	17 139	17 000	17 000
Ensivastelähtöjä	1 338	1 200	1 200

Tuloslaskelmaosa

Toimintakate

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 2020 kaupungin toimintakatteeksi muodostuu -472,1 M€, jossa on 5,0 % kasvua vuoden 2019 alkuperäiseen talousarvioon verrattuna. Vuoden 2019 toteumaennusteeseen verrattuna kasvu on 2 %. Suunnitelmavuosina 2021 ja 2022 toimintakatteen kasvu pyritään pitämään noin yhdessä prosentissa.

Verotulot

Kunnallisveron osalta talousarvion verotuloennuste pohjautuu syyskuussa 2019 annettuun kuntaliiton kuntakohtaiseen ennusteeseen, jossa Porin kunnallisveron tuotoksi muodostuu 287,7 M€. Ennusteessa on kasvua vuoden 2019 toteumaennusteeseen 6,2%. Nousua selittää osaltaan vuonna 2019 ilmennyt verotilitysten kertymävaje, jonka vaikutus Kuntaliiton arvion mukaan on ollut koko maan tasolla n. 450 M€ elokuun loppuun mennessä. Vajeen arvioidaan kasvavan vuoden 2019 loppuun mennessä n. 600 miljoonaan euroon.

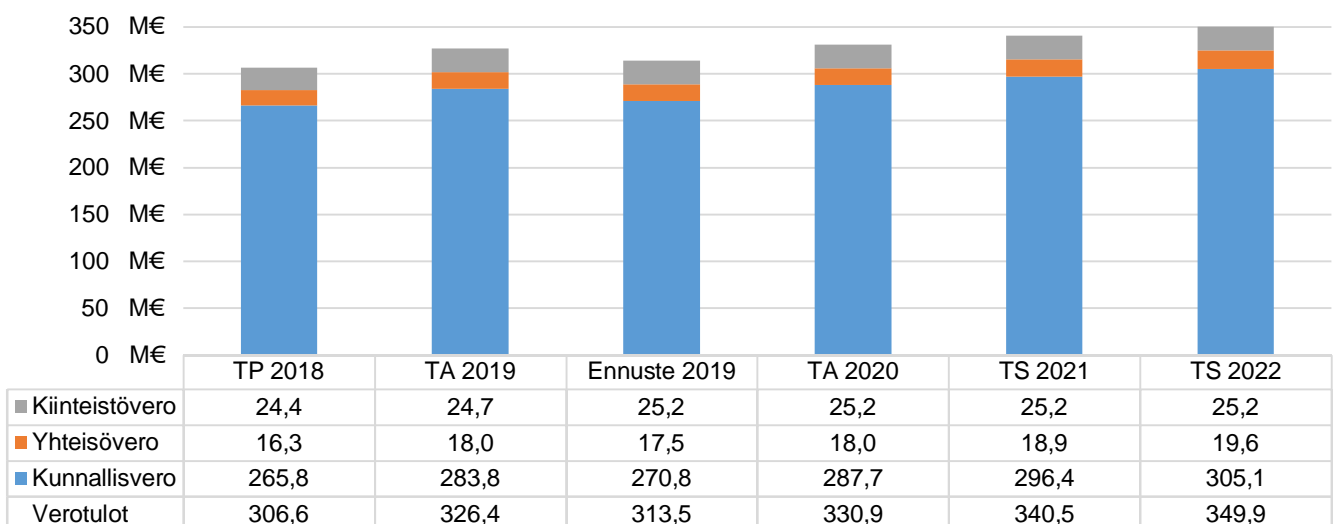
Syy kertymävajelle löytyy pääasiassa vuoden 2019 verokortti uudistuksesta sekä vähemmässä määrin tulorekisteriin liittyvistä ilmoitusongelmista. Verohallinnon selvityksen mukaan kertymävaje alkaa korjautua suurelta osin vasta joulukuussa 2019 tehtävissä ennakonpidätyksissä. Kunnille tapahtuvissa tilityksissä korjausliike näkyy vasta vuoden 2020 tammikuun puolella. Koska verokortti uudistus on pysyvä muutos, tulee myös vuoden 2020 ennakoiden kertymä olemaan aiempia vuosia matalampi. Tämä on huomioitu Kuntaliiton ennusteessa.

Ennusteessa on huomioitu myös Verohallinnon uusimmat ennakkotiedot verovuoden 2018 verotuksesta sekä veroperustemuutokset vuodelle 2020 VM:n talousarvioesityksen mukaisina. Talousarvioesityksessä pienituloisille palkka-, eläke- ja päivärahatulon saajille kohdistetun ansiotuloveron kevennyksen arvioidaan vähentävän kunnallisverotuottoa koko maan tasolla n. 130 M€. Toisaalta taas kotitalous- sekä asuntolainojenkorkojen vähennysten leikkaus arvioidaan lisäävän kuntien verotuloja n. 50 miljoonalla eurolla. Ansiotasoindeksitarkistuksen kanssa veroperustemuutosten arvioidaan vähentävän kuntien verotuloja 312 miljoonalla eurolla vuonna 2020, jotka on VM talousarvioesityksessä esitetty kompensoitavaksi kunnille hallitusohjelman mukaisesti.

Yhteisöveron ennuste perustuu myös täysin kuntaliiton ennusteeseen, jossa on huomioitu valtiovarainministeriön syksyllä päivitetty ennuste. Porin osalta vuoden 2019 yhteisövero tulee kasvamaan n. 7 prosenttia vuoden 2018 tilinpäätökseen verrattuna. Edelleen yhteisövero kasvaa 3 % vuonna 2020 ja Porin yhteisöveron määräksi arvioidaan vuonna 2020 noin 18 M€

Kiinteistöveroennuste perustuu vuoden 2018 valmistuneeseen verotukseen. Porin kiinteistöverotuloiksi vuonna 2020 arvioidaan 25,2 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

Valtionosuusjärjestelmän kautta valtio osallistuu kunnallisten peruspalvelujen rahoitukseen. Valtionosuusjärjestelmän tavoitteena on kuntien vastuulla olevien julkisten palvelujen saatavuuden varmistaminen tasaisesti koko maassa. Kunnan valtionosuusjärjestelmä koostuu kahdesta osasta: valtiovarainministeriön hallinnoimasta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoimasta opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudesta. Valtionosuusrahoitus on yleiskatteellinen tuloerä, jota ei ole korvamerkitty tiettyjen palvelujen järjestämiseen vaan rahoituksen saaja päättää itse valtionosuusrahoituksensa tarkoituksenmukaisimmasta käytöstä.

Peruspalvelujen valtionosuuteen sisältyvät sosiaali- ja terveydenhoito, varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus, kirjastot, yleinen kulttuuritoimi sekä asukasperusteisesti rahoitettava taiteen perusopetus. Myös esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvausjärjestelmä on osa peruspalvelujen valtionosuutta. Kotikuntakorvauksia ei käsitellä kirjanpidossa valtionosuuksina vaan talousarviossa ne ovat sivistystoimialan toimintatuotoissa ja -menoissa. Peruspalvelujen valtionosuuden perusteena ovat asukasmäärän ja ikärakenteen lisäksi erilaiset olosuhdetekijät.

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukainen valtionosuuden peruste koostuu koulutuksen ylläpitäjille myönnettävästä yksikköhintarahoituksesta, perusopetuksen oppilaskohtaisesta lisärahoituksesta sekä rahoituksesta muuhun opetus- ja kulttuuritoimintaan. Porin kaupungille merkittävin yksikköhintarahoitus muodostuu lukiokoulutuksesta. Perusopetuksen oppilaskohtaista lisärahoitusta Porin kaupunki saa maahanmuuttajien valmistavaan opetukseen, muille kuin oppivelvollisille järjestettävään esi- ja perusopetukseen, korotuksena pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluville perusopetuksen oppilaille sekä joustavan perusopetuksen lisänä. Lisäksi rahoitusta saadaan aamu- ja iltapäivätoimintaan, taiteen perusopetukseen, vapaaseen sivistystyöhön, liikunta- ja nuorisotyöhön sekä museoilta ja orkesterille.

Kunnalle maksettavan opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuden määrä saadaan, kun kunkin koulutus-/kulttuurimuodon valtionosuuden laskennallinen peruste kerrotaan kyseessä olevan koulutusmuodon rahoitusprosentilla ja lasketaan näin saadut koulutusmuodoittaiset luvut yhteen ja sen jälkeen vähennetään saadusta summasta kunnan rahoitusosuus. Porin kaupungille opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus muodostuu negatiiviseksi.

Kuntaliiton ennakkollisten valtionosuuslaskelmien mukaan kuntien valtionosuudet kasvavat 1,1 mrd. euroa (+13 %) vuodesta 2019 vuoteen 2020. Kunnille myönnetään valtionosuutta yhteensä 7,2 mrd. euroa ja veromenetysten kompensatioita 2,3 mrd. euroa vuonna 2020, yhteensä 9,5 mrd. euroa (yhteensä 8,4 mrd. euroa vuonna 2019). Ennakkolaskelman mukaan kunnan peruspalvelujen valtionosuusprosentti nousee 0,10 prosenttiyksikköä ja on 25,47 % vuonna 2020 (25,37 % vuonna 2019).

Peruspalvelujen valtionosuuksien kasvu aiheutuu pääasiassa kilpailukykysovimuksen päättymisestä vuoteen 2019. Kilpailukykysovimukseen sisältyneet lomarahojen leikkaus päättyy ja niin ikään siihen liittyvä valtionosuuden vähennys päättyy vuoteen 2019. Kiky-leikkausten vähentyminen lisää valtionosuutta 264 miljoonaa euroa vuonna 2020.

Kilpailukykysovimuksesta johtuen kustannustenjaon tarkistuksen kautta valtionosuutta vähennetään osittain kahteen kertaan. Tämä kaksinkertainen kiky-leikkaus kompensoidaan kunnille yhtenä eränä vuonna 2020. Kompensaation myötä valtionosuus lisääntyy 237 miljoonaa euroa vuonna 2020. Hallituksen budjettiriihessä 17.9.2019 on päätetty, että tämä 237 miljoonan euron erän maksatus aikaistetaan vuodelle 2019 helpottamaan kuntien taloustilannetta. Samalla se vähentää valtionosuustuloja vuonna 2020.

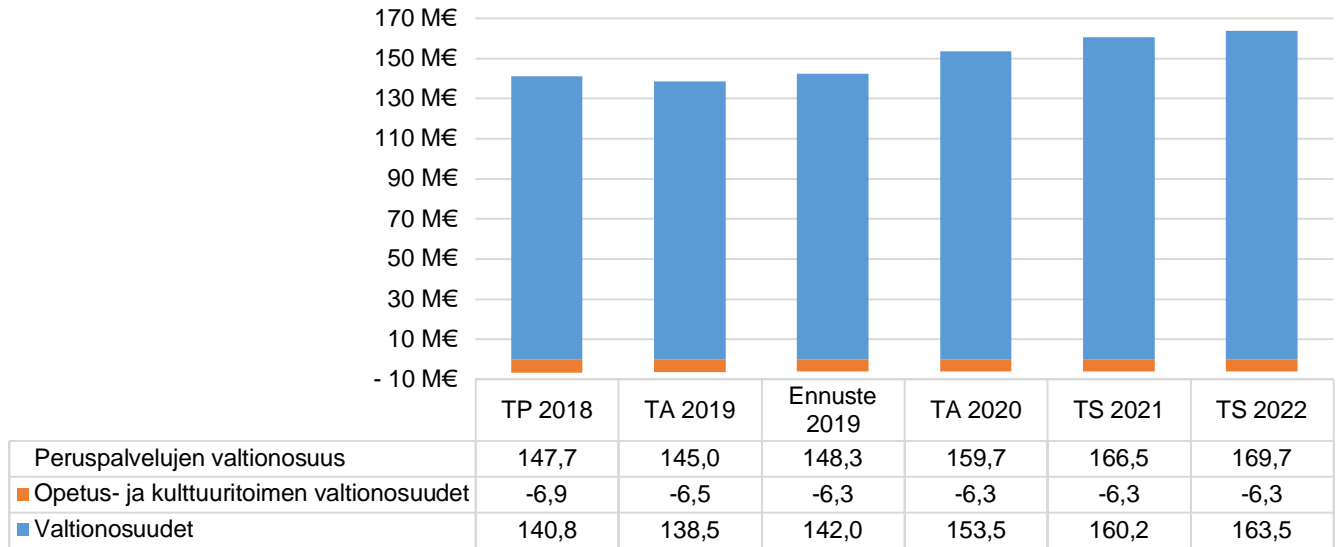
Edellisen hallituksen päättämä määräaikainen indeksikorotusten jäädytys päättyy vuoteen 2019. Vuoden 2020 kustannustason muutos (+2,4 %) lisää valtionosuutta 187 miljoonaa euroa. Lakiin perustuva valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus (perustuen vuoden 2017 tietoihin) lisää valtionosuutta 102 miljoonaa euroa vuonna 2020.

Vuonna 2020 aiemmin valtionosuusjärjestelmän kautta kunnille maksetut verotulomenetysten kompensatiot erotetaan järjestelmästä. Veromenetysten kompensatiot lisääntyvät 312 miljoonaa euroa vuonna 2020.

Edellä mainittujen muutosten lisäksi peruspalvelujen valtionosuudessa otetaan huomioon kuntien tehtävien ja velvoitteiden muutoksia vuonna 2020.

Porin kaupungin saamat valtionosuudet vuonna 2020 on arvioitu Kuntaliiton lokakuussa tekemien ennakkolaskelmien perusteella, ja niitä on tarkistettu hallituksen budjettiriihessä esitettyjen muutosten perusteella. Peruspalvelujen valtionosuudeksi on arvioitu 159,7 M€. Se on noin 14,7 M€ enemmän kuin talousarviossa 2019. Kun vähennyksenä otetaan huomioon edellä mainittu vuodelle 2019 maksettavaksi siirretty osuus 3,6 M€, on ero vuosien 2019 ja 2020 peruspalvelujen valtionosuudessa n. 11,4 M€. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudeksi arvioidaan -6,3 M€. Porin kaupungin valtionosuuksien määräksi muodostuu yhteensä 153,5 M€.

Valtionosuudet 2018 - 2022



Rahoitustulot ja –menot

Korkotulot

Antolainojen korkotuotot muodostuvat Pori Energia Oy:n 4,7 M€:n ja Porin Satama Oy:n arvioituista 1,5 M€:n korkotuotoista. Korkotuottoihin sisältyvät lisäksi korkotuotot talletuksista ja sijoituksista, maksuliikennetilien korot ja muut korkotuotot. Korkotuotot yhteensä ovat 6,5 M€.

Muut rahoitustulot

Pori Energia Oy maksaa energiaosakkeiden käytöstä 1,4 M€. Osinkotuottojen määräksi on arvioitu 0,4 M€. Arviot viivästyskorkotuloista sekä muista rahoitustuotoista ovat yhteensä 0,4 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 2020 muodostuu 0,7 M€. Lainojen korkosuojuukseen tehtyjen koronvaihtosopimusten kustannukset ovat 1,7 M€. Kaupungin tarvitsema tilapäisluotto otetaan kuntatodistuksia liikkeelle laskemalla. Palveluverkon toteuttamisen myötä korkomenojen arvioidaan kasvavan suunnitelmakauden lopulla.

Vuosikate

Vuosikate saadaan, kun toimintakatteeseen lisätään verotulot, valtionosuudet sekä rahoitustuotot ja –kulut. Vuosikate on siis kunnan tuloslaskelman välitulot, joka osoittaa sen tulorahoituksen, mikä juoksevien menojen maksamisen jälkeen jää käytettäväksi investointeihin, lainojen lyhennyksiin ja sijoituksiin. Vuoden 2020 talousarviossa kaupungin vuosikate on 18,2 M€.

Tilikauden tulos

Kun vuosikatteesta vähennetään suunnitelman mukaiset poistot, noin 26,7 M€, tilikauden tulokseksi muodostuu vuonna 2020 -8,5 M€.

Tuloslaskelmat

1 000 €

Peruskaupunki ilman liikelaitoksia

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatulot	175 731	163 957	167 944	168 145	168 331
Myyntitulot	99 907	95 206	100 523	100 865	101 227
Maksutulot	35 740	36 182	35 627	35 598	35 608
Tuet ja avustukset	12 917	8 653	9 123	8 918	8 732
Muut toimintatulot	27 166	23 917	22 671	22 762	22 765
Valmistus omaan käyttöön	14 152	13 126	13 692	13 692	13 692
Toimintamenot	-644 274	-637 441	-664 779	-669 525	-676 067
Henkilöstömenot	-242 200	-252 177	-259 581	-258 845	-260 877
Palvelujen ostot	-288 840	-271 506	-287 764	-293 239	-297 713
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49 167	-49 964	-53 742	-53 803	-53 781
Avustukset	-34 420	-31 428	-32 335	-32 245	-32 245
Muut toimintamenot	-29 648	-32 367	-31 357	-31 393	-31 451
Toimintakate	-454 392	-460 358	-483 144	-487 688	-494 044
Verotulot	306 557	326 422	330 923	340 507	349 856
Valtionosuudet	140 787	138 506	153 480	160 240	163 464
Rahoitustulot ja -menot	9 380	8 381	8 482	8 102	7 822
Korkotulot	6 452	6 320	6 511	6 511	6 511
Muut rahoitustulot	6 205	4 831	4 711	4 631	4 551
Korkomenot	-2 926	-2 764	-2 734	-3 034	-3 234
Muut rahoitusmenot	-351	-6	-6	-6	-6
Vuosikate	2 333	12 951	9 741	21 161	27 098
Poistot ja arvonalentumiset	-20 607	-20 071	-21 353	-21 654	-21 854
Suunnitelman mukaiset poistot	-20 607	-20 071	-21 353	-21 654	-21 854
Tilikauden tulos	-18 274	-7 120	-11 612	-493	5 244
Tilinpäätössiirrot	-180	0	0	0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	-18 455	-7 120	-11 612	-493	5 244

1 000 €

Liikelaitokset mukaan lukien

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatulot	228 064	215 678	220 198	220 809	221 430
Myyntitulot	151 287	146 115	151 853	152 608	153 404
Maksutulot	36 192	36 537	36 036	36 007	36 016
Tuet ja avustukset	13 195	8 922	9 430	9 223	9 037
Muut toimintatulot	27 391	24 104	22 879	22 971	22 973
Valmistus omaan käyttöön	14 909	13 626	14 370	14 270	14 270
Toimintamenot	-685 040	-679 160	-706 710	-711 765	-718 742
Henkilöstömenot	-266 302	-276 619	-284 630	-284 071	-286 347
Palvelujen ostot	-294 563	-276 870	-293 253	-298 724	-303 222
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-57 209	-58 591	-62 480	-62 678	-62 819
Avustukset	-34 420	-31 428	-32 335	-32 245	-32 245
Muut toimintamenot	-32 546	-35 653	-34 011	-34 047	-34 110
Toimintakate	-442 066	-449 856	-472 142	-476 687	-483 043
Verotulot	306 557	326 422	330 923	340 507	349 856
Valtionosuudet	140 787	138 506	153 480	160 240	163 464
Rahoitustulot ja -menot	6 853	5 847	5 949	5 569	5 289
Korkotulot	6 452	6 320	6 511	6 511	6 511
Muut rahoitustulot	6 213	4 832	4 713	4 633	4 553
Korkomenot	-2 926	-2 764	-2 734	-3 034	-3 234
Muut rahoitusmenot	-2 886	-2 542	-2 542	-2 542	-2 542
Vuosikate	12 131	20 919	18 209	29 629	35 566
Poistot ja arvonalentumiset	-25 837	-25 165	-26 665	-26 965	-27 165
Suunnitelman mukaiset poistot	-25 837	-25 165	-26 665	-26 965	-27 165
Tilikauden tulos	-13 707	-4 247	-8 456	2 664	8 400
Tilinpäätössiirrot	-147	0	0	0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	-13 853	-4 247	-8 456	2 664	8 400

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

1 000 €	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Kaupunginhallituksen elinkeinoelämää tukevat investoinnit					
Yyterin kehittäminen	-710	-500	-400	-400	-400
Muut erikseen päätettävät kohteet	-894	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
Kaupunginhallitus yhteensä	-1 605	-1 700	-1 600	-1 600	-1 600
Konsernihallinnon toimiala					
ICT-investoinnit	-936	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400
Työllisyys	-30	-130	-30	-30	-30
Yritysjärjestelyt	-470	-710	-1 210	-1 210	-1 210
Sairaanhoitopiirin lainan lyhennys	-726	-726	-1 398	-2 076	-2 845
Porin Teatterin vuokratuki	-625	-625	-625	-625	-625
Kiinteistö Oy Porin Jäähalli	-450	-625	-625	-625	-625
Vesiosuuskuntien avustaminen	0	-300	-300	-300	-300
Konsernihallinto yhteensä	-3 923	-4 516	-5 588	-6 266	-7 035
Perusturva	-272	-400	-823	-655	-655
Sivistystoimiala	-687	-1 391	-953	-953	-953
Ympäristö- ja lupapalvelut toimiala	0	-40	-40	-40	-40
Tekninen toimiala	-124	-300	-300	-300	-300
Satakunnan Pelastuslaitos	-1 394	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400
Osakkeiden myynti Pori Energia Oy:lle*	1 318	4 800	1 320	1 320	1 320
			= valtuustoon nähden sitova erä		

*Budjetointitapa muutettu vastaamaan JHS 199-suositusta: *Investointiosaan budjetoidaan aktivoitujen pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutuksesta saatavat tulot tasearvosta. Arvioitu luovutusvoitto tai -tappio budjetoidaan käyttötalousosaan. Tilinpäätöksen 2018 vertailutieto päivitetty vastaavasti.*

Infrastruktuuriin kohdistuvat investoinnit

Talousarviovuodelle 2020 kohdistuvat projektiokohtaiset investointimenot on esitetty suluissa. Investointiosassa summat on esitetty tuhansina euroina.

Kiinteän omaisuuden ostot ja myynnit	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Investointimenot	-1 066	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Investointitulot					
Omaisuuden myynti	565	1 500	600	600	600

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

Liikenneväylät	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Investointimenot	-7 192	-8 613	-8 008	-6 155	-7 000

Liikenneväyläinvestoinnit kohdentuvat katuverkon kehittämiseen rakentamalla uusien asuntoalueiden katuverkkoa, pää- ja kokoojakatuverkkoa, kaavoituksen ja tonttutuotannon edellyttämässä tahdissa. Katuverkkoa ja urheilualueita peruskorjataan sekä parannetaan viihtyisyyttä ja liikenneturvallisuutta. Katuverkon perusparantaminen vähentää korjausvelkaa ja alentaa kunnossapitokustannuksia sekä parantaa olemassa olevan verkoston käytettävyyttä.

Investointisuunnitelmassa on huomioitu vuosikello. Palveluverkkopäätös, teollisuuden liikennepoliittiset ratkaisut, tonttutuotannon ohjaus sekä muut liikenneverkkoa koskevat linjaukset tulevat osaltaan vaikuttamaan liikenneinfran investointien priorisointiin ja suunnitteluperusteisiin. Liikenneväyläinvestointien osalta hankkeiden ohjelmoinnin aikajänne on viisi vuotta.

14130001: Pää- ja kokoojakadut (1 000)

Kaupungin osallistuminen valtion tiehankkeisiin edistää tieverkon ja kevyen liikenteen väylästäön kehittymistä. Kaupunki osallistuu aluevaraussuunnitelmien ja tie- ja rakennussuunnitelmien kustannuksiin sekä rakentamiskustannuksiin erikseen sovittavilla maksuosuuksilla. Suunnitelmavalmiuden parantaminen edistää valtion hankkeiden toteutumista.

Pää- ja kokoojakaduista suunnitellaan ja rakennetaan vuoden 2022 loppuun mennessä Pohjoisväylä, Pappilanpuistikko, Koillistuulentie ja Länsiväylä. Esitetty aikataulu edellyttää, että Pohjois-Porin asemakaava saa lainvoiman syksyyn 2019 mennessä. Uusien koulujen sijoittuminen tulee oleellisesti vaikuttamaan väyliä suunnitteluperusteisiin. Suunnittelussa huomioitavia asioita ovat mm. alikulkujen ja linja-autopysäkkien sijoittuminen. Pohjoisväylän rakentuminen edellyttää liikennejärjestelyjä myös mt2660:n (Vanha Vaasantie) ja Pohjoisväylän risteyksessä. Ohjelmointikauden loppupuolella 2024-25 esitetään rakennettavaksi pääkatuverkkoa Hyvelässä. Hyvelän katujen osalta katusuunnitelmat ovat valmiit.

14130101: As. ja teollisuusalueen kadut (3 233)

Asunto- ja teollisuusalueiden katuja suunnitellaan ja rakennetaan tonttutuotantoa varten. Niiden suunnittelu- ja rakentamisaikatauluun tulee vaikuttamaan oleellisesti tonttutuotannon ohjaus. Uudet asuntoalueet lisäävät käyttötalouden menoja kunnossapitoalueen kasvaessa.

14130201: Vanhojen sorakatuja päällystäminen (420)

Vanhojen sorakatuja päällystäminen edellyttää, että kadun kantavuus on riittävä. Tällä investointirahalla tarkistetaan ja päivitetään vanhat katusuunnitelmat sekä päällystetään suunnitelmien mukaisesti ne kadut, joiden kantavuus on riittävä. Jos kantavuudessa on puutteita ja katu vaatii rakenteiden uusimista, toteutetaan kohde katujen perusparantamiskohdasta. Päällystettävät kohteet on nimetty vuosille 2020-22. Vuosien 2023-24 kohteet tarkentuvat kantavuusmittausten tulosten ja pitkän tähtäimen suunnitelmatyön (PTS) perusteella.

14130301: Liikennejärjestelyt (770)

Investointirahalla suunnitellaan ja rakennetaan liikennejärjestelyjä, jotka mm. parantavat liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Hankkeet edistävät osaltaan usein myös esteettömyyttä ja joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä. Hankkeiden ohjelmointiin vaikuttavat palveluverkon ja elinkeinoelämän tarpeiden lisäksi liikenneonnettomuuksien kasaumapisteen. Porissa tapahtuu vuosittain yli 100 henkilövahinkoon johtanutta liikenneonnettomuutta, jotka aiheuttavat Porin kaupungille laskennallisesti vuosittain noin 8 miljoonan euron välittömät ja välilliset kustannukset. Onnettomuuksia ja niiden aiheuttamia kustannuksia voidaan vähentää liikenneturvallisuutta parantavilla investoinneilla.

14130315: Herralahden urheilukentän ympäristön järjestelyt (200)

Investointiraha on tarkoitettu Herralahden kentän ympäristön liikennejärjestelyjen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Kentän viereinen pysäköintialue kunnostetaan, järjestetään turvalliset saattojärjestelyt ja bussien pysäköinti sekä kulkuyhdydet kentälle.

14130401: Kevyen liikenteen väylät (440)

Investointirahalla suunnitellaan ja rakennetaan kevyen liikenteen väyliä, jotka osaltaan täydentävät olemassa olevaa kevyen liikenteen verkkoa. Lisäksi investointirahalla tehdään pieniä kevyen liikenteen järjestelyjä. Kevyen liikenteen investointien hyötykustannussuhde on yleensä erittäin hyvä, koska väylien rakentaminen mm. parantaa liikenneturvallisuutta ja vähentää koulukuljetustarvetta. Kävelyn ja pyöräilyn kulkutapaosuuden lisääminen tuo monia hyötyjä: asukkaat ovat terveempiä ja sairaanhoitomenot pienenevät, kaupunki on viihtyisämpi, liikenne sujuvampaa ja liikenteen kustannukset ja ympäristöhaitat vähenevät. 10% kasvu jalan ja pyörällä tehdyissä matkoissa tuo laskennallisesti kaupungille vuosittain n. 3,4 M€n säästöt (terveysvaikutusten arviointi HEAT-laskentamenetelmällä).

14130501: Katujen perusparantaminen ja uudelleen asfaltointi (1 595)

Katujen perusparantaminen pidentää liikenneinfran elinkaarta ja hillitsee korjausvelan kasvua. Investointirahalla suunnitellaan ja toteutetaan erillisiä perusparannuskohteita ja hulevesisaneerauksia, katujen perusparantamista vesi-, viemäri- ja sähköverkon saneeraustöiden yhteydessä (yhteishankkeet), katuvalaistuksen saneerausta sähköverkon uusimisen yhteydessä sekä kevyen liikenteen väylien perusparannuskohteita. Katujen uudelleenpäällystykset on siirretty infran kunnossapidon käyttötaloudesta tehtäväksi katujen perusparantamisen investointirahalla. Katuverkon perusparantaminen vähentää korjausvelkaa ja alentaa kunnossapitokustannuksia sekä parantaa olemassa olevan verkoston käytettävyyttä.

14130511: Urheilukeskuksen alueen kunnostaminen (100)

Investointiraha on tarkoitettu liikennejärjestelyjen kuten pysäköintialueiden ja kevyen liikenteen väylien suunnitteluun ja toteuttamiseen urheilukeskuksen alueella. Järjestelyt parantavat liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta, alueen yleisilmettä sekä tapahtumapaikkojen saavutettavuutta.

14130601: Joukkoliikenne (50)

Investointiraha on tarkoitettu joukkoliikenteen toimintaedellytysten parantamiseen kuten pysäkkijärjestelyjen, sadekastosten ja kääntöpaikkojen suunnitteluun ja toteuttamiseen.

14130651: Siltojen peruskorjaus (200)

Vuoden 2019 aikana valmistellaan pitkän tähtäimen suunnitelmaa (PTS) kaupungin omistamista silloista. Tätä PTS työtä jatketaan vuonna 2020 sekä laadittua suunnitelmaa noudatetaan vuonna 2020 siltoihin liittyvissä investoinneissa.

Viheralueiden rakentaminen	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Investointimenot	-399	-500	-500	-500	-500

Viheralueiden rakentaminen–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 rakentamisratkaisuihin, joilla tavoitellaan kunnossapitomäärärahojen parempaa riittävyyttä.

Muu toiminta ja erillishankkeet	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Investointimenot	-3 001	-6 812	-9 125	-5 913	-5 068
Investointitulot					
Rahoitusosuudet	130	960	960	960	0

14131201: Tulvasuojeluhankkeen puitesopimus (2 745, johon valtion rahoitusosuus 960)

Investointihankkeella toteutetaan pääosin Harjunpäänjoen kääntöä.

14131251: Maanlajitysalueet (20)
14131252: Pienvenesatamat ja –väylät (450)

Vuoden 2019 aikana valmistuu pitkän tähtäimen suunnitelma (PTS) kaupungin pienvenelaitureiden kunnosta. Tätä suunnitelmaa noudatetaan vuonna 2020 pienvenelaitureihin liittyvissä investoinneissa.

14131253: Katuvalaistuksen saneeraus (1 110)

Jatketaan katuvalaistuksen LED-vaihtoprojektia.

14131302: EU-hankkeet ja erilliset projektit (400)

14131304: Jokikeskus (4 400)

Vuosien 2017 ja 2018 aikana peruskorjattiin etelärannan rantamuuri ja kenttäalue Porin sillalta Cafe-Jazzin rakennukseen asti. Jokikeskuksen jatko oli suunniteltu toteutettavan vuosina 2019-2020. Lupateknisistä syistä johtuen hankkeen jatko toteutetaan 2020-2021, jolloin projektia jatketaan vajaan 300 metrin matkalta Cafe-Jazzin rakennuksen itäpäädyistä ohi Taavisillan. Suunnitelma toteutetaan vuonna 2012 hyväksytyin Jokikeskushankkeen suunnittelukilpailun periaatteita noudattaen. Suunnitelman mukaan jokeen 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	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Investointimenot	-565	-300	-300	-300	-300

Infrastruktuuriin kohdistuvat investoinnit yhteensä

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Investointimenot	-12 297	-17 725	-19 433	-14 368	-14 368
Investointitulot					
Rahoitusosuudet	192	960	960	960	0
Omaisuuksien myynti	565	1 500	600	600	600
Investoinnit, netto	-11 540	-15 265	-17 873	-12 808	-13 768

Tiloihin kohdistuvat investoinnit

Vuonna 2020 toteuttavat investointihankkeet on valittu osin teknisin perustein ja toisaalta eri käyttäjätoimialojen kanssa käytyjen tilatarvoneuvottelujen tuloksena. Teknisiä perusteita ovat mm. rakennusten suunnitelmallinen kunnossapito ja rakennusten terveellisyys ja turvallisuuden varmistaminen. Talousarviovuodelle 2020 kohdistuvat projektikohtaiset investointimenot on esitetty suluissa. Investointiosassa summat on esitetty tuhansina euroina.

Perusturva	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Investointimenot	-1 843	-580	-2 420	-145	-650

14110122: A-rakennuksen peruskorjaus, hankesuunnittelu, suunnittelu ja toteutus (20)

Kaupunginsairaalan peruskorjausohjelman toteutus, 1890 valmistuneen pavilionkisairaalan peruskorjaus toimistokäyttöön.

14110127: Kaupunginsairaala B6-siiven peruskorjaus (1 200)

Porin kaupunginsairaalan peruskorjausohjelman toteutus, vastaanottotiloja, tilat alkuperäisessä kunnossa.

14110128: Uusi Lastensuojelulaitos (1 200)

Tarve kahdelle 7+7 paikkaiselle lastensuojelulaitokselle, toinen vuokrataan.

Sivistystoimiala	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Investointimenot	-9 571	-4 810	-6 626	-19 034	-27 875
Investointitulot					
Rahoitusosuudet	280				

Opetusyksikkö

14110256: Koulujen pihatyöt (300)

Suunnitelmallinen vuosittainen kunnossapito

14110275: Noormarkun yhtenäiskoulun ruokalarakennus (150)

Palveluverkkosuunnitelmaan liittyvät investoinnit. Palveluverkon toteutus on aloitettu ja talousarviovuodelle kohdistuu tässä vaiheessa suunnittelukustannuksia.

14110267: Söörmarkun koulun peruskorjaus (156)

14110268: Lavian yhtenäiskoulun muutostyöt (44)

14110270: Vähärauman uusi koulu (970)

Uusi 600 oppilaan alakoulu nykyisen koulun tilalle.

14110272 Reposaaaren puukorttelin kouluosat (60)

Koulukäyttöön tulevien kahden puurakennuksen peruskorjaus.

14110273 Pohjois-Porin monitoimitalo (300)

Uusi 950 oppilaan yhtenäiskoulu Pohjoisväylän lähelle. Valmistuminen 12/22.

14110274: Ahlaisten monitoimitalo (156)

Uudisrakennus purettavan koulun tilalle liikuntasalin yhteyteen.

Varhaiskasvatussyksikkö

14110353: Päiväkotien pihatyöt (150)

Palveluverkkosuunnitelmaan liittyvät investoinnit. Palveluverkon toteutus on aloitettu ja talousarviovuodelle kohdistuu tässä vaiheessa suunnittelukustannuksia.

14110357: Uudenkoiviston päiväkotia (170)

Nykyisen päiväkodin peruskorjaus.

14110359: Kyläsaaren päiväkotia (170)

Uudisrakennus Kyläsaaren asemakaava-alueelle.

Kulttuuriyksikkö

14110510: Suunnittelukilpailu museon uudistamisesta matkailukohteeksi (400)

Kilpailun jatkotoimet.

14110511: Taidemuseon itäpäädyn 2. kerroksen tilamuutos (410)

Tilakäytön tehostaminen ja käyttöasteen nostaminen.

14110512: Taidemuseon vesikaton uusiminen (600)

Tilakäytön tehostaminen ja käyttöasteen nostaminen.

14110513: Satakunnan museon julkisivun kunnostus (45)

Liikunta- ja nuorisoyksikkö

14110718: Reposaaressa urheilukentän konesuoja (60)

14110719: Toejoen urheilukentän yleisö-WC:t (50)

14110722: Karhuhallin ja alueen rakennusten korjaukset (675)

Energiätehokkuuden parantaminen, kylmälaitteiden lauhdelämmön talteenotto.

14110729: Kuninkaanhaan alueen kokonaissuunnittelun jatkotoimenpiteet (1 400)

Nykyisen urheilutalon peruskorjaus.

14110730: Nuorten talo (160)

Nuorisotalon korjaaminen nuorten taloksi tarveselvityksen 2019 mukaan.

14110732: Maauimalan pakkasvaurioiden estokorjaukset ja suojaus (50)

14110733: Uusi palloiluhalli Isomäen alueelle (150)

Kaupunginhallitus päätti talousarvion II lukemisessa lisätä suunnittelurahan uutta palloiluhallia varten.

Satakunnan Pelastuslaitos
Investointimenot

TP 2018
-77

TA 2019
0

TA 2020
-430

TS 2021
-2 500

TS 2022
-1 500

14110802: Noormarkun palolaitoksen peruskorjaus (430)

Muut toimialat ja yksiköt	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Investointimenot	-2 199	-6 724	-5 471	-2 809	-2 957
Investointitulot					
Rahoitusosuudet					
Omaisuu den myynti	795	800	300	300	300

14121012: Reposaaren kalasataman kehittäminen (400)

14110852: Lavian toimitilainvestoinnit (40)

Toimitilojen kiinteistökehitys

14121010: Tekniikan osaperuskorjaus- ja energiatehokkuusinvestoinnit (2 000)

PTS-suunnitelmien mukaan, osaperuskorjaukset ja energiansäästöön tähtäävät työt.

Kiinteistöjen kunnossapito

14110851: Kiinteistöjen suunnitelmallinen kunnossapito (3 031)

PTS-suunnitelmien toteutus, järjestelmäkohtaisen ja teknisen korjausvelan pienentäminen.

Tiloihin kohdistuvat investoinnit yhteensä

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Investointimenot	-13 705	-12 114	-14 947	-24 488	-32 982
Investointitulot					
Rahoitusosuudet	295				
Omaisuu den myynti	475	800	300	300	300
Investoinnit, netto	-12 935	-11 314	-14 647	-24 188	-32 682

Teknisen toimialan infrastruktuuriin ja tiloihin kohdistuvat investoinnit yhteensä

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Investointimenot	-26 002	-29 839	-34 380	-38 856	-47 350
Investointitulot					
Rahoitusosuudet	346	960	960	960	0
Omaisuu den myynti*	1 040	2 300	900	900	900
Investoinnit, netto	-24 616	-26 579	-32 520	-36 996	-46 450
					= valtuustoon nähden sitova erä

*Budjetointitapa muutettu vastaamaan JHS 199-suositusta: *Investointiosaan budjetoidaan aktivoitujen pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutuksesta saatavat tulot tasearvosta. Arvioitu luovutusvoitto tai -tappio budjetoidaan käyttötalousosaan.* Tilinpäätöksen 2018 vertailutieto päivitetty vastaavasti.

Rahoitusosa

Kaupungin ja liikelaitosten toiminnan ja investointien yhteenlaskettu nettosumma on noin -29,0 M€. Vuoden 2019 talousarviossa vastaava luku oli -20,3 M€. Suunnitelmavuoden 2021 osalta rahavirran odotetaan paranevan, mutta mittavat palveluverkkoinvestoinnit heikentävät sitä taas vuonna 2022.

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

Pitkäaikaisten lainojen osalta nettolainanotto on korkeintaan 22 M€ vuonna 2020. Omistajaohjausyksikkö arvioi lainanoton todellisen tarpeen talousarviovuoden aikana. Siihen vaikuttaa olennaisesti lyhytaikaisen rahoituksen käyttö ja muut kaupungin maksuvalmiuteen vaikuttavat tekijät. Tämänhetkisen arvion mukaan kaupungin konsernin ulkopuolinen lainamäärä on vuoden 2020 lopussa 240 M€, jos talousarviolainaa nostetaan 63 M€.

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

1 000 €

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Peruskaupunki ilman liikelaitoksia					
Toiminnan rahavirta	-6 226	8 571	4 734	16 154	22 090
Vuosikate	2 333	12 951	9 741	21 161	27 098
Tulorahoituksen korjauserät	-8 559	-4 380	-5 007	-5 007	-5 007
Investointien rahavirta	-22 305	-31 526	-36 896	-41 882	-52 106
Investointimenot	-35 641	-39 586	-45 084	-50 070	-59 333
Rahoitusosuudet investointimenoihin	1 776	960	960	960	0
Pysyvien vastaavien luovutustulot	11 559	7 100	7 227	7 227	7 227
Toiminnan ja investointien rahavirta	-28 531	-22 955	-32 162	-25 729	-30 016
Rahoituksen rahavirta	-17 414	19 400	25 000	22 500	26 700
Antolainauksen muutokset	3 676	3 000	3 000	3 000	3 000
Antolainasaamisten vähennys	3 676	3 000	3 000	3 000	3 000
Lainakannan muutokset	14 088	16 400	22 000	19 500	23 700
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	40 000	54 400	63 000	62 500	69 700
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-37 689	-38 000	-41 000	-43 000	-46 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	11 777				
Oman pääoman muutokset	-4 713				
Muut maksuvalmiuden muutokset	-30 464				
Vaikutus maksuvalmiuteen	-45 945	-3 555	-7 162	-3 229	-3 316

1 000 €

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Liikelaitokset mukaan lukien					
Toiminnan rahavirta	3 572	16 539	13 202	24 622	30 558
Vuosikate	12 131	20 919	18 209	29 629	35 566
Tulorahoituksen korjauserät	-8 559	-4 380	-5 007	-5 007	-5 007
Investointien rahavirta	-26 431	-36 826	-42 216	-47 127	-57 351
Investointimenot	-39 766	-44 886	-50 404	-55 315	-64 578
Rahoitusosuudet investointimenoihin	1 776	960	960	960	0
Pysyvien vastaavien luovutustulot	11 559	7 100	7 227	7 227	7 227
Toiminnan ja investointien rahavirta	-22 859	-20 287	-29 014	-22 505	-26 792
Rahoituksen rahavirta	-17 414	19 400	25 000	22 500	26 700
Antolainauksen muutokset	3 676	3 000	3 000	3 000	3 000
Antolainasaamisten vähennys	3 676	3 000	3 000	3 000	3 000
Lainakannan muutokset	14 088	16 400	22 000	19 500	23 700
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	40 000	54 400	63 000	62 500	69 700
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-37 689	-38 000	-41 000	-43 000	-46 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	11 777				
Oman pääoman muutokset	-4 713				
Muut maksuvalmiuden muutokset	-30 464				
Vaikutus maksuvalmiuteen	-40 272	-887	-4 014	-5	-92
					= valtuustoon nähden sitova erä

Talousarvion meno- ja tuloarvioiden yhteenveto

1 000 €

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

	Sitovuus	Menoarviot	Tuloarviot
Käyttötalousosa			
Tarkastustoimi	N	512	11
Kaupunginvaltuusto	N	246	0
Kaupunginhallitus	N	6 287	394
Energian välitys	N	23 000	23 000
Porin pelastustoiminnan kustannukset	N	7 937	0
Muut toimialoille kohdistamattomat käyttötalouserät	E	16 963	14 692
Konsernihallinnon toimiala	N	32 303	4 437
Perusturva	N	363 665	71 303
Sivistystoimiala	N	128 751	13 207
Ympäristö- ja lupapalvelut toimiala	N	10 612	4 657
Tekninen toimiala	B	49 174	22 250
Satakunnan pelastuslaitos	N	25 329	27 686
Tuloslaskelmaosa			
Verotulot	E		330 923
Valtionosuudet	E		153 480
Korkotulot	E		6 511
Muut rahoitustulot	E		4 711
Korkomenot	E	2 734	
Muut rahoitusmenot	E	6	
Investointiosa			
Irtain ja muut investoinnit	B	10 704	1 320
Infrastruktuuriin ja tiloihin kohdistuvat investoinnit	B	34 380	1 860
Rahoitusosa			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten vähennys	E		3 000
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	B		63 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	E	41 000	
Vaikutus maksuvalmiuteen			7 162
Talousarvion loppusumma		753 603	753 603
Liikelaitosten talousarviot			
Porin Palveluliikelaitos			
Tulosbudjetti	E	30 651	31 286
Investointibudjetti	N	320	
Rahoitusbudjetti	E	314	
Porin Vesi			
Tulosbudjetti	E	13 814	21 648
Investointibudjetti	N	5 000	
Rahoitusbudjetti	E	2 834	
Talousarvion loppusumma liikelaitokset huomioiden		806 537	806 537

Liikelaitosten talousarviot

Porin Palveluliikelaitos

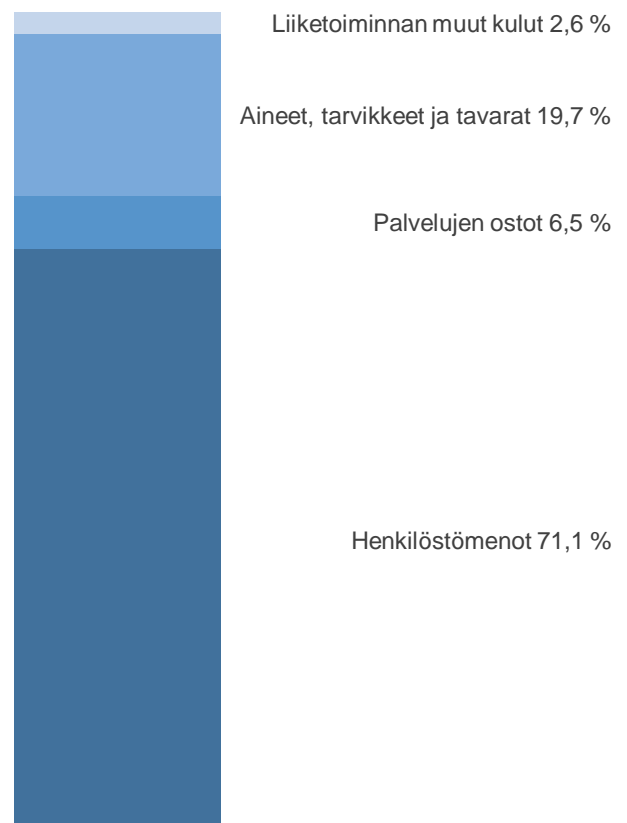
Tilannekuva

Mahdollinen maakuntaudistus tai Satasairaalan kanssa tehtävä yhteistyö tulee merkitsemään merkittäviä muutoksia, jotka vaikuttavat olennaisesti hallinnolliseen rakenteeseen, palveluiden tuotantotapaan sekä henkilöstön tehtäviin ja sijoittumiseen. Kaupungille jäävän ateria- ja puhtaanapidon palvelujen tuottamisen vaihtoehdot ja kiinteistönhoitopalveluiden sijoittuminen kaupungin organisaatioon tulee samanaikaisesti selvittää. Palvelut tulee kyetä tarjoamaan jatkossakin kustannustehokkaasti ja laadukkaasti. Aterian ja puhtauden toimintamalli perustuu yhdistelmätyöhön, jolla saavutetaan tehokkuutta ja joustavuutta työnsuunnittelussa. Toimintamalli myös mahdollistaa työntekijöille monipuolisen tehtäväkuvan. Kiinteistönhoidossa tehokkuutta saavutetaan digitalisoinnin avulla. Aterian, puhtauden ja kiinteistönhoidon toimintojen kehittämisellä on vaikutusta asiakastytyväisyyteen ja työhyvinvointiin. Liikelaitoksen toimintaa sopeutetaan palvelutarpeen mukaiseksi.

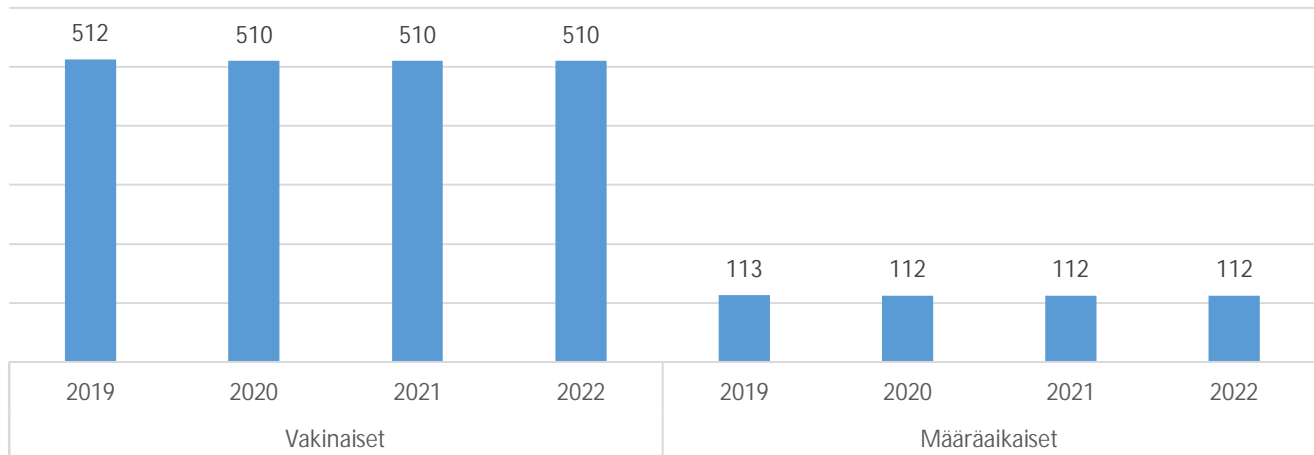
Palveluliikelaitoksen talous

Tulosbudjetti (1000 €)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Liiketoiminnan tulot	30 385	30 347	31 286	31 696	32 130
Liiketoiminnan menot	-29 194	-29 388	-30 326	-30 736	-31 171
Poistot ja arvonalentumiset	-588	-595	-612	-612	-612
Liikelylijäämä	603	365	347	348	348
Rahoitustulot ja -menot					
Korvaus peruspääomasta	-325	-325	-325	-325	-325
Tilikauden ylijäämä (-alijäämä)	278	40	22	23	23
Investointibudjetti (1000 €)					
Investointimenot	-240	-300	-320	-245	-245
Nettoinvestoinnit	-240	-300	-320	-245	-245
Rahoitusbudjetti (1000 €)					
Toiminnan ja investointien rahavirta	627	334	314	389	389
Rahoituksen rahavirta	-727				
Rahavarojen muutos	-100	334	314	389	389
				= valtuustoon nähden sitova erä	

Liiketoiminnan menojakauma TA 2020



Palveluliikelaitoksen suunnitellut henkilötyövuodet



Toiminnan tunnuslukuja

	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Sivistystoimialan lounasateriat	2 090 390	2 105 000	2 100 000
Perusturvan lounasateriat	431 090	431 000	431 000
Kiinteistöhoitokohteiden dokumentoidut laadun arvioinnit			40
Dokumentoidut puhtauden laadun arvioinnit, koulut ja päiväkodit	75	50	70

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 1. Asiakkaat saavat häiriötöntä ja laadukasta palvelua. Vuotovesimäärät vähenevät.

Tavoite ja toimenpiteet: 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 40 kappaleeseen vuodessa.

Mittarit: Toteutuneet vuototiedot vuodelta 2020.

Palvelulupaus 2. Parannetaan energiatehokkuutta ja lisätään uusiutuvan energian hyötykäyttöä.

Tavoite ja toimenpiteet: Aurinkosähkön käyttöönotto Harjakankaan laitoksella 2020 ja puhdistuslietteen mädäytys 2020.

Mittarit: Energian käyttötilastot vuodelta 2020.

Palvelulupaus 3. Verkostojen saneeraustöiden kehittäminen.

Tavoite ja toimenpiteet: Verkostojen saneeraustyöt kohdennetaan vaikuttavuudeltaan parhaisiin kohteisiin ja saneeraustaso pidetään omarahoitteisesti korkeintaan 100 vuoden uusiutumisaikaa vastaavana.

Mittarit: Toteutuneet saneerausmäärät suhteessa verkoston kokonaispituuteen vuodelta 2020.

Strategian painopiste: Tunnettu Pori

Palvelulupaus 4. Kaikkien jätevesien puhdistaminen

Tavoite ja toimenpiteet: Kaikki jätevedet puhdistetaan tehokkaasti ja täysin ympäristöluvan normien mukaisesti.

Mittarit: Jätevedenpuhdistamoiden toiminnan analyysiarvot koko vuodelta.

Palvelulupaus 5. Hyvälaatuisen talousveden jakelu

Tavoite ja toimenpiteet: Asiakkaat saavat hyvälaatuisia talousvettä vuoden jokaisena päivänä.

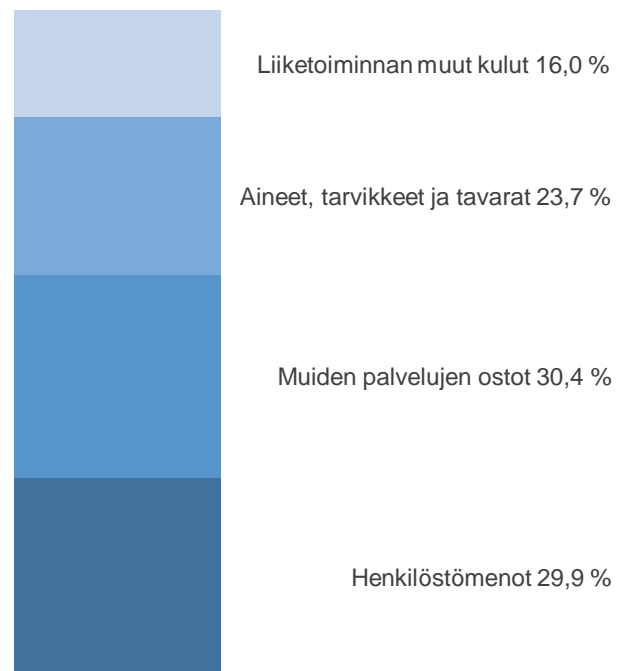
Mittarit: Talousveden tarkkailuohjelman analyysiarvot verkoston eri osissa koko vuodelta.

Kaikkien Porin Veden palvelulupausten vastuhenkilö on johtaja Ilkka Mikkola.

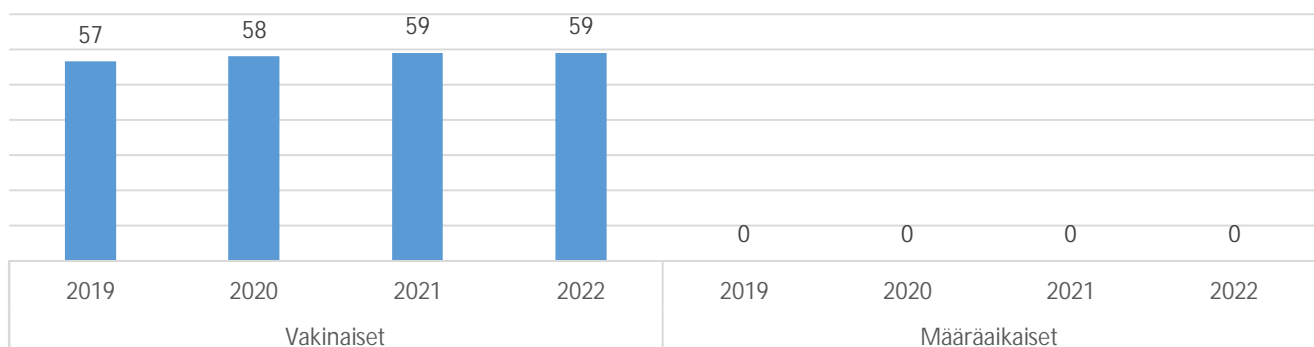
Porin Veden talous

Tulosbudjetti (1000 €)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Liiketoiminnan tulot	21 948	21 374	20 968	20 968	20 968
Valmistus omaan käyttöön	757	500	678	578	578
Liiketoiminnan menot	-11 571	-12 331	-11 604	-11 504	-11 504
Poistot ja arvonalentumiset	-4 642	-4 500	-4 700	-4 700	-4 700
Liikelylijäämä	6 492	5 043	5 342	5 342	5 342
Rahoitustulot ja -menot					
Muut rahoitustuotot	8	1	2	2	2
Korvaus peruspääomasta	-2 210	-2 210	-2 210	-2 210	-2 210
Tilikauden ylijäämä ennen varauksia	4 289	2 834	3 134	3 134	3 134
Poistoeron vähennys	33				
Tilikauden ylijäämä	4 323	2 834	3 134	3 134	3 134
Investointibudjetti (1000 €)					
Investointien rahoitusosuudet	247				
Investointimenot	-4 479	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Nettoinvestoinnit	-4 232	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Rahoitusbudjetti (1000 €)					
Toiminnan ja investointien rahavirta	4 699	2 334	2 834	2 834	2 834
Rahoituksen rahavirta	-4 513				
Rahavarojen muutos	187	2 334	2 834	2 834	2 834
			= valtuustoon nähden sitova erä		

Liiketoiminnan menojakauma TA 2020



Porin Veden suunnitellut henkilötyövuodet



Toiminnan tunnuslukuja

	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Verkostoon pumpattu vesimäärä (1000 m ³)	6 026	6 400	6 400
Puhdistettu jätevesimäärä (1000 m ³)	10 200	11 300	11 300
Laskutettu vesimäärä (1000 m ³)	5 219	5 100	5 000
Laskutettu jätevesimäärä (1000 m ³)	7 620	7 500	7 500
Vesijohtoverkoston pituus (km)	854	870	870
Viemäriverkoston pituus (km)	965	970	970
Asiakkaiden määrä (vesimittarit)	20 637	21 000	21 000
Vesijohtovuotojen määrä (kpl)	45	50	40

Liikelaitosten vaikutus kaupungin tilikauden tuloksen muodostumiseen

Talousarvio 2020 1 000 €	Tuloslaskelma		Eliminoinnit		Kaupunki +
	Kaupunki	Liikelaitokset	Kaupunki	Liikelaitokset	Liikelaitokset
Toimintatulot	159 388	52 135	-2 187	-30 590	178 747
Myyntitulot	92 586	51 212	-1 320	-30 046	112 431
Maksutulot	35 009	408	-241	-408	34 768
Tuet ja avustukset	9 123	307			9 430
Muut toimintatulot	22 671	208	-625	-136	22 118
Valmistus omaan käyttöön	13 692	678			14 370
Toimintamenot	-656 224	-41 812	30 590	2 187	-665 259
Henkilöstömenot	-259 581	-25 049			-284 630
Palvelujen ostot	-279 209	-5 378	29 634	1 287	-253 666
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-53 742	-8 730	412	33	-62 027
Avustukset	-32 335	0			-32 335
Muut toimintamenot	-31 357	-2 654	544	867	-32 600
Toimintakate	-483 144	11 001	28 403	-28 403	-472 142
Verotulot	330 923	0			330 923
Valtionosuudet	153 480	0			153 480
Rahoitustulot ja -menot	8 482	-2 533	-2 535	2 535	5 949
Korkotulot	6 511	0			6 511
Muut rahoitustulot	4 711	2	-2 535		2 178
Korkomenot	-2 734	0			-2 734
Muut rahoitusmenot	-6	-2 535		2 535	-6
Vuosikate	9 741	8 468	25 867	-25 867	18 209
Poistot ja arvonalentumiset	-21 353	-5 312			-26 665
Suunnitelman mukaiset poistot	-21 353	-5 312			-26 665
Tilikauden tulos	-11 612	3 156	25 867	-25 867	-8 456
Tilikauden yli-/alijäämä	-11 612	3 156	25 867	-25 867	-8 456