

Turun kaupunki

Kaupunginhallituksen toimielimen talousarvioehdotus vuodelle 2013 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2013 – 2016

2013 PERUSTELUOSA

1.11.2012

KAUPUNGINHALLITUS	
Tuloslaskelma.....	1
Investoinnit	2
Kustannuspaikkatason vertailu.....	3
Kustannuspaikkatason perustelut	6-12
Hallintomenot	
Toimikunnat	
Eläkkeet	
Varausmäärärahat	
Kaupungin johto	
Osuudet ja käyttökorvaukset	
Kulttuuripääkaupunkivuosi.....	
Kansainvälinen toiminta	
Suurtaapahtumat ja muut tilaisuudet	
Turun ja Helsingin itämerialoite	
Korkeakoulujen ja kaupungin yhteistyö	
Tietojärjestelmien kehittäminen	
Elinkeinotoiminnot ja kaupunkikehittäminen.....	
Perusturvajärjestelyt	
 PERUSTELUOSAT VASTUUALUEITTAIN	
Päätöksenteon tuki	
Päätöksenteon tuki.....	13
Painatuspalvelukeskus	17
Velkaneuvontatoimisto	19
Talous	
Talousasiat.....	24
IT-toiminta	25
Talouspalvelukeskus.....	26
Hankita- ja logistiikkakeskus	28
Strategia ja viestintä	
Strategia ja viestintä.....	29
Henkilöstö	
Henkilöstöasiat.....	39
Muu toiminta	
Tilakeskus	41
Turun Seudun Kehittämiskeskus	44
Sisäinen tarkastus	46
Matkailun palvelukeskus	48

TUOSLASKELMAOSA

TULOSLASKELMA

Käyttötalousosa	TA 2012	KJE	KJE	KJE	KJE
		2013	2014	2015	2016
Määrärahat					
Käyttötalousosa					
TOIMINTATUOTOT	48 803 929	60 575 159	61 602 236	62 644 754	63 708 123
TOIMINTAKULUT	113 266 502	125 139 762	126 812 485	128 507 106	130 229 098
Toimintakate	-64 462 573	-64 564 603	-65 210 249	-65 862 352	-66 520 975
Muutos-%		0,2 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %
Myyntituotot	36 882 191	38 408 374	39 181 642	39 965 274	40 764 580
Maksutuotot	224 610	9 591 816	9 594 126	9 596 482	9 598 886
Tuet ja avustukset	6 544 188	6 299 522	6 425 512	6 554 023	6 685 103
Vuokratuotot	409 000	274 006	279 486	285 076	290 777
Muut toimintatuotot	1 168 940	591 441	603 270	615 335	627 642
		0			
Toimintatuotot	45 228 929	55 165 159	56 084 036	57 016 190	57 966 988
Valmistus omaan käyttöön	3 575 000	5 410 000	5 518 200	5 628 564	5 741 135
Henkilöstökulut	43 491 342	52 993 316	53 901 925	54 822 715	55 761 921
Palkat ja palkkiot	27 285 664	36 131 932	36 702 200	37 278 996	37 867 327
Eläkekulut		15 116 447	15 419 583	15 727 974	16 042 534
Muut henkilöstösivukulut		1 763 987	1 799 573	1 835 564	1 872 275
Hlostokorvaukset & -menojen korjauserat		-19 050	-19 431	-19 820	-20 216
Palvelujen ostot	44 156 439	46 923 077	47 207 688	47 501 036	47 793 743
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 056 408	1 112 316	1 134 562	1 157 254	1 180 399
Avustukset	8 000 460	7 704 006	7 833 101	7 956 188	8 081 724
Vuokrat	12 886 817	12 343 624	12 590 515	12 842 325	13 099 172
Muut toimintakulut	3 675 035	4 063 423	4 144 695	4 227 588	4 312 140
Toimintakulut	113 266 501	125 139 762	126 812 485	128 507 106	130 229 098
TOIMINTAKATE	-64 462 572	-64 564 603	-65 210 249	-65 862 352	-66 520 975
Poistot ja arvonalentumiset	1 617 746	1 320 726	1 347 141	1 374 083	1 401 565
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-66 080 318	-65 885 329	-66 557 390	-67 236 435	-67 922 540

INVESTOINTIOSA



KÄYTTÖOMAISUUDEN KÄSITE (Kh 12.3.2001 § 255)

Käyttöomaisuutta ovat pysyviin vastaaviin kuuluvat, hankintahinnaltaan 31.12.2002 asti yli 8.409 euron ja 1.1.2003 alkaen 10.000 euron realisoitavissa olevat hyödykkeet, erikseen luovutettavissa olevat oikeudet ja useammasta komponentista koostuvat yhteenkuuluvat kokonaisuudet, jotka tulon tuottamisen tarkoituksesta riippumatta vaikuttavat tuotannontekijöinä useamman kuin yhden tilikauden aikana. Rakennukset sekä maa- ja vesialueet ovat hankintahintarajasta riippumatta käyttöomaisuutta.

INVESTOINNIT

		TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015	TS 2016
A	Investointihankkeet	5 513 188	8 416 860	2 964 000	2 650 000	1 550 000
AB	Uus- ja laajennusinvestoinnit	5 245 000	5 866 860	2 964 000	2 650 000	1 550 000
ABA	Aineettomat oikeudet	1 770 000	1 470 000	2 964 000	2 650 000	1 550 000
100314	It-toiminta, Tyoasemaymp.vaihto,lisenss.	1 770 000	1 470 000	-	-	-
ABB	Muut pitkavaikutteiset menot	2 675 000	4 396 860	2 964 000	2 650 000	1 550 000
100310	Varaus Suomen Joutsenen kunnostusta vart	100 000	60 000	-	-	-
100313	It-toiminta, Tyoasemaymp. vaihto,oma tyo	200 000	700 000	300 000	400 000	900 000
100317	It-toiminta, Sähköinen asiointi, oma tyo	-	985 000	610 000	750 000	650 000
100783	SAP-kayton laajennus	1 000 000	925 000	1 500 000	1 500 000	-
100784	SAP HR	975 000	800 000	554 000		-
101142	Saaronniemen leirintaalueen kunnostus	-	-	-	-	-
101143	Aurajoen jokisatama	-	-	-	-	-
100901	SAP-testiautomaatio	50 000	-	-	-	-
100902	Kassajarjestelma	350 000	-	-	-	-
	Sähköinen julkaisujärjestelmä	-	526 860	-	-	-
	Pikaraitiotien suunnittelu	-	400 000	-	-	-
ABC	Rakennukset	800 000	-	-	-	-
100666	Ruissalon grillikatos	50 000	-	-	-	-
100767	Kampus Kupittaalle	750 000	-	-	-	-
AD	Muut pysyvien vastaavien hankinnat	100 000	50 000	-	-	-
ADA	Koneet ja kalusto	100 000	50 000	-	-	-
100000	Kaupungintalon kokoustekniikan ja kalust	-	50 000	-	-	-
100309	Varaus kalusteiden uusimiseen	100 000	-	-	-	-
AE	Sijoitukset	168 188	2 500 000	-	-	-
AEA	Osakkeet ja osuudet	168 188	2 500 000	-	-	-
100360	Osakkeet ja osuudet, varaus	168 188	2 000 000	-	-	-
100991	KH/AMK Oy osakepaaoman varaus	-	500 000	-	-	-

		TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015	TS 2016
	Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustuotot	-	-	25 000 000	25 000 000	25 000 000
	Osakkeet	-	-	25 000 000	25 000 000	25 000 000

KÄYTTÖTALOUSOSA

KAUPUNGINHALLITUS		TA 2012	TAE 2013		
		TOIMINTAKATE	TOIMINTATUOTOT	TOIMINTAKULUT	TOIMINTAKATE
Kustannuspaikka					
KH	KAUPUNGINHALLITUS	-64 462 572	60 575 159	125 139 763	-64 564 603
KHYHT	KAUPUNGINHALLITUS, YHTEISET	-23 723 001	4 700 000	29 140 255	-24 440 255
11000	KH/Hallintomenot	-490 189		510 000	-510 000
11001	KH/Yhteis. toiminnot	-3 978 235		4 735 437	-4 735 437
11002	KH/Toimikunnat (Kj)	-107 543		110 543	-110 543
11003	KH/Elakkeet	-6 361 874	2 700 000	9 260 469	-6 560 469
11004	KH/Varausmaarahat	-8 174 000	2 000 000	10 081 000	-8 081 000
600946	KH/Sahkoinen julkaisujärjestelmä	-520 000	100 000	100 000	0
600947	KH/Asiakaspalvelun kehittäminen	-150 000		200 000	-200 000
600011	KH/Dokumenttienhallinta	-30 000			0
601002	KH/SharePoint 2010 -dokumentin hallinta	-40 000			0
10000	KH/Varaus AMK:n hankerahoitukseen/Kh	-630 000		630 000	-630 000
10002	KH/Varaus kaup:n omaan työllistämist./Kh	-3 750 000	1 900 000	5 700 000	-3 800 000
10006	KH/Tyosuuhdematkalippu/Hj	-250 000		240 000	-240 000
10007	KH/Kv strategiset hankkeet ja ohj. Vastarahat	-100 000		100 000	-100 000
10008	KH/Rakennemuutos ja suhdannevaraus/Kj	-1 000 000		600 000	-600 000
10009	KH/Kulttuuri&luova talous (taiteil./Kj)	-200 000		180 000	-180 000
10010	KH/Kest. keh. budj. edist. hallintok./Tj	-50 000		50 000	-50 000
10011	KH/Musiikin opetukseen/Pj	-1 374 000		1 401 000	-1 401 000
10080	KH/Historiikkiprojekti	0		100 000	-100 000
10081	KH/Turku-Pietari juhluvuosi	0		300 000	-300 000
10040	KH/Investointiavustusvaraus	-80 000		400 000	-400 000
Ilman tilausta	KH/Ruissalon telakka-alueen kunnostus	0		80 000	-80 000
11005	KH/Avustusmaarahat	-4 611 160		4 442 806	-4 442 806
50000	KH/Avustukset maanvuokriin&kayttokorvauk	-400 000		400 000	-400 000
50001	KH/Avustukset tilojen vuokriin ja kaytt.	-775 000		850 000	-850 000
50002	KH/Muun kuin kaup:n sivistystoim. tukem.	-434 350		418 450	-418 450
50003	KH/Harkinnanvaraiset, yleishyodylliset	-75 000		60 000	-60 000
50004	KH/Harkinnanvaraiset, satunnaiset	-200 000		200 000	-200 000
50005	KH/Harkinnanvaraiset, jarj.y.m.kiint.peru	-110 000		90 000	-90 000
50006	KH/Harkinnanvaraiset, jarj.y.m.toimitilak	-83 000		80 000	-80 000
50007	KH/Harkinnanvaraiset, elakelaitoiminta	-40 000		36 000	-36 000
50008	KH/Harkinnanvaraiset, ystavysseurat	-18 000		16 000	-16 000
50009	KH/Harkinnanvaraiset, erityisvuokra-avus	-25 000		23 000	-23 000
50010	KH/Harkinnanvaraiset, valtuustoryhm.tyos	-67 000		57 000	-57 000
50011	KH/Harkinnanvaraiset, tait.yhd.vuokratil	-100 000		85 000	-85 000
50012	KH/Oppilaitokset	-243 284		248 521	-248 521
50013	KH/Saatiot	-245 911		84 220	-84 220
50014	KH/Museot	-1 141 215		1 141 215	-1 141 215
50016	KH/Teatterit	-615 300		615 300	-615 300
50017	KH/Muut	-38 100		38 100	-38 100
KJOHTO	JOHTO- JA VASTUUALUEET	-23 062 427	4 783 906	26 801 275	-22 017 369
11100	KH/Kaupungin johto	-1 970 268		1 997 315	-1 997 315
400039	KH/Suunn.-& ration.toim. sis. PARAS/Kj	-150 000		120 000	-120 000
400044	KH/Khn & muut velvoittavat korvaukset/Kj	-30 000		79 000	-79 000
400048	KH/Yleinen koulutustoiminta/Kj	-60 000		60 000	-60 000
400707	KH/Johtamisen kehittäminen	-150 000		300 000	-300 000
TILAUS:ULKOINEN	Ei tilausta	-1 580 268		1 438 315	-1 438 315
11101	KH/Vastuual.yhteiset	-660 200	3 000	444 200	-441 200
11600	KH/Osuudet ja käyttökorvaukset	-11 581 634	2 400 000	14 843 792	-12 443 792
600008	KH/Tyoterveysasema/Hj	-2 004 811	2 400 000	4 800 000	-2 400 000
400041	KH/Yhteiset vakuutukset & riskienhall./Kp	-290 000		290 000	-290 000
400042	KH/Kayttokorvaukset Tilaliikelaitos/Kp	-2 359 713		2 473 138	-2 473 138
400045	KH/Osuudet ja jäsensmaksut yhteisöille/Kp	-2 202 110		2 230 345	-2 230 345
400052	KH/Osuus verotuskustannuksiin/Tj	-4 400 000		4 715 309	-4 715 309
400778	KH/Lahjoitus Turun Yliopistolle(Kh 26.9.11 §432)	-325 000		335 000	-335 000
11601	KH/Tapahtumat ja muut tilaisuudet	-2 820 000	120 000	530 000	-410 000
400056	KH/Kulttuuripääkaupunkivuoden jatkohanke	-2 300 000	120 000	130 000	-10 000
400061	KH/Suurtapahtumat & muut tilaisuudet/Kj	-520 000		400 000	-400 000
11602	KH/Yhteistyö	-945 120	1 613 900	3 061 900	-1 448 000
400064	KH/Turun & Helsingin Itämerialoite/Kh	-75 000		240 000	-240 000
400065	KH/Kansainvälinen toiminta/Kj	-250 120		218 000	-218 000
400069	KH/Korkeakoul. ja kaupungin yhteistyö/Kj	-620 000	1 613 900	2 603 900	-990 000
11604	KH/Elinkeinotoiminnot ja kaupunkikehittäminen	-3 815 397		4 181 000	-4 181 000
400087	KH/T.S.P.Bio-,mat.tekn.&ICT soveltaminen	-2 006 397		2 090 000	-2 090 000
400088	KH/konetekn. Turku Oy/meri-&metalliteoll	-650 000		630 000	-630 000
400089	KH/Strategiset kaupunkitasoiset vetovoimaa edist.	-250 000		300 000	-300 000
400090	KH/Vastinrah. Osaamiskesk.ohj. 2007-2013	-223 000		223 000	-223 000
400091	KH/Osaamis-, yrittäjyys- ja elinkeino-ohj.pain.hank	-290 000		259 000	-259 000

400092	KH/Uudet osaamis-, yrittäjyys-&elinkeino	-256 000		256 000	-256 000
400505	KH/Om.rah.os. Loun.rann.keh.hankkeisiin	-93 000		93 000	-93 000
400506	KH/Innov.keskitt. valm. 2014+ ja ulk.hank.vastar. TILIN NIMI MUUTTUNUT	-7 000		200 000	-200 000
400798	KH/Kaupunkikulttuurin edistäminen	-40 000		80 000	-80 000
401228	KH/Kehityskäytävä ja itämeren alueen yhteishankkeet	0		50 000	-50 000
11605	KH/Hyvinvoinnin edistäminen	-1 269 808	647 006	1 743 068	-1 096 062
600006	KH/Kaste aluejohtojärjestelmä/STM	-2 829	120 000	120 000	0
600850	KH/Skanssin yhteispalvelupiste	-236 681	45 006	245 068	-200 062
600931	KH/Osallisen Suomessa	-60 031	92 000	123 000	-31 000
400093	KH/Varaus perusturvajärjestelyihin	-163 000	390 000	600 000	-210 000
400094	KH/Terve kaupunki	-227 925		90 000	-90 000
400095	KH/Eviva 2011-2015 hanke	-500 000		500 000	-500 000
400096	KH/Kotouttamistoiminta	-85 000		65 000	-65 000
KSISTA	SISÄINEN TARKASTUS	-565 982		534 945	-534 945
11102	KH/Sisäinen tarkastus	-565 982		534 945	-534 945
KTILA	TILAKESKUS	-539 001	2 000 000	2 526 498	-526 498
11103	KH/Tilakeskus	-539 001	2 000 000	2 526 498	-526 498
KPAATT	PÄÄTÖKSENTEON TUKI	-3 940 923	406 444	4 466 551	-4 060 107
12200	KH/Hallinto	-2 239 752	68 000	2 250 212	-2 182 212
400685	KH/Asianhallinta	-562 820	3 000	545 786	-542 786
400686	KH/Lakiasiat	-514 206		508 468	-508 468
400687	KH/Lista-asiat ja hallinto	-1 198 926		1 152 959	-1 152 959
TILAUS:ULKOINEN	Ei tilausta	-36 200	65 000	43 000	22 000
11201	KH/Edustus, kv-palvelut sekä tapahtumat	-1 296 113	204 500	1 508 973	-1 304 473
400010	KH/Kaupungintalo	-253 361	59 000	331 548	-272 548
400011	KH/Kokous- ja edustustilat	-95 404	15 500	33 300	-17 800
400014	KH/Edustaminen	-210 000		210 000	-210 000
400015	KH/Toiminnan yleinen kehittäminen ja tap	-300 940		253 899	-253 899
400016	KH/Kansainvalistyminen	-170 875		164 173	-164 173
400017	KH/Eurooppa-toimisto	-163 181	70 000	242 585	-172 585
400018	KH/Pietarin Turku-keskus	-102 352	60 000	205 405	-145 405
400685	KH/Asianhallinta	0			0
11202	KH/Virastopalvelut	-405 058	133 944	707 366	-573 422
KSTRAVI	STRATEGIA JA VIESTINTÄ	-2 652 491		2 543 622	-2 543 622
11300	KH/Strategia ja yhteiskuntasuhteet	-1 024 877		911 261	-911 261
400019	KH/Hallinto ja talous	-226 840		155 574	-155 574
400020	KH/Strategia ja kehittäminen	-272 195		288 980	-288 980
400021	KH/Yhteistyosuhteet ja edunvalvonta	-414 113		408 833	-408 833
400022	KH/Kaupunkipoliittinen yhteistyö	-111 729		57 875	-57 875
11301	KH/Viestintä	-965 118		964 770	-964 770
400024	KH/Viestintä	-308 272		339 918	-339 918
400025	KH/Sähköinen viestintä	-221 318		215 231	-215 231
400026	KH/Julkaisut	-330 528		314 622	-314 622
400028	KH/Markkinointi	-105 000		105 000	-105 000
11302	KH/Kaupunkitutkimus- ja tietoyksikkö	-662 496		667 591	-667 591
400029	KH/Tieto	-401 497		396 591	-396 591
400030	KH/Kaupunkitutkimus	-261 000		261 000	-261 000
KTALOUS	TALOUS- JA IT-TOIMINTA	-6 068 298	21 494 118	27 011 677	-5 517 559
11603	KH/Tietojärjestelmien kehittäminen	-1 450 003	3 410 000	4 783 000	-1 373 000
601019	KH/Kuntarekry	-50 000			0
600946	KH/Sähköinen julkaisujärjestelmä	-35 000	450 000	450 000	0
600947	KH/Asiakaspalvelun kehittäminen	-35 000			0
601002	KH/SharePoint 2010 - dokumentinhallinta	-100 000		154 000	-154 000
601005	KH/Muutot ja välttämättömät muutokset	-50 000		50 000	-50 000
601006	KH/Tietoliikenteen kehittäminen	-90 000	160 000	160 000	0
601007	KH/Työasemaympäristön kehittäminen	-600 000	600 000	600 000	0
601008	KH/Viestintä ja ryhmatyo	-75 000		125 000	-125 000
600016	KH/Kassajärjestelmä	-350 000			0
601018	KH/SAP-kayton laajennus	-3	925 000	925 000	0
601020	KH/SAP HR	0	800 000	800 000	0
400070	KH/Personec F.K	-50 000		78 000	-78 000
400071	KH/Populus	-23 000			0

400072	KH/Titania	-5 000			0
400074	KH/Personec Hr	-5 000		10 000	-10 000
400075	KH/Asianhallinta/JoutseNet	-60 000		80 000	-80 000
400076	KH/Netku (NC)	-50 000		50 000	-50 000
400077	KH/Asiakashallintajärj./MS Dynamics CRM	-12 000		30 000	-30 000
400078	KH/Rondo	-50 000		50 000	-50 000
400079	KH/Tietoturva	-20 000			0
400082	KH/Kokonaisarkkitehtuurit	-110 000		103 000	-103 000
400083	KH/Hansan korvattavat osat	-20 000			0
400085	KH/Webropol kyselyohjelma	-10 000		50 000	-50 000
TILAUS:ULKONEN	Ei tilausta	0	475 000	1 368 000	-893 000
	Kevennys kustannuspaikalta yhteensä, ei kohd.			-300 000	300 000
11400	KH/Talousasiat	-1 705 151	200 000	1 924 265	-1 724 265
11401	KH/Tietohallinto	-3 468 230		3 160 754	-3 160 754
11402	KH/Toimialasovellukset	0	1 000 000	1 000 000	0
400033	KH/SoTe, lapilask.(ei Facta, Fiale, Peg)	0		15 000	-15 000
400034	KH/Facta vaestotieto	0		22 000	-22 000
400035	KH/Fiale aluetietopalvelu	0		25 000	-25 000
400036	KH/Pegasos-terveys tietojärjestelmä	0		938 000	-938 000
TILAUS:ULKONEN	Ei tilausta	0	1 000 000		1 000 000
11403	KH/Puhepalvelut	-533 625	1 818 334	2 000 000	-181 666
11420	KH/Yleishallinto	1 088 712	15 065 784	1 853 652	13 212 132
11427	KH/Sovellukset	0		2 159 736	-2 159 736
11428	KH/Perus-IT palvelut	0		7 157 280	-7 157 280
11429	KH/IT-tukipalvelut	0		2 527 000	-2 527 000
11430	KH/Konesalipalvelut	0		215 990	-215 990
11404	KH/Arkkitehtuurit	0		130 000	-130 000
11405	KH/Kehitys	0		100 000	-100 000
KHENKILO	HENKILÖSTÖASIAT	-2 181 058	498 378	2 839 403	-2 341 025
11500	KH/Henkilöstö	-1 142 852		1 354 432	-1 354 432
10003	KH/Varaus korkeakouluharjoittelupaik./Hj	-120 562		160 000	-160 000
401123	KH/Henkilöstönhallinnon palvelukeskus	-93 206		100 000	-100 000
TILAUS:ULKONEN	Ei tilausta	-1 022 290		1 094 432	-1 094 432
11501	KH/Yhteistoiminnan toteuttaminen	-93 206	498 378	594 351	-95 973
400047	KH/Luottamusmiesjärjestelmen menot/Hj	-78 000	498 378	578 378	-80 000
400803	KH/Yhteistyötoimikunta	-15 206		15 972	-15 972
11506	KH/Henkilöstökoulutus	-315 000		335 000	-335 000
400049	KH/Johdon koulutus/Hj	-140 000		140 000	-140 000
400799	KH/Työmarkkinakoulutus	-15 000		15 000	-15 000
400800	KH/Keskitetty henkilöstökoulutus	-160 000		180 000	-180 000
400802	KH/Työsuojelutoimenpiteet	-15 000			0
11507	KH/Työsuojelu	-50 000		40 000	-40 000
400801	KH/Työsuojelukoulutus	-35 000		35 000	-35 000
400802	KH/Työsuojelutoimenpiteet	-15 000		5 000	-5 000
11508	KH/Työhyvinvointi	-580 000		515 620	-515 620
10004	KH/Varaus työhyvinvoinnin edistämis./Hj	-400 000		340 620	-340 620
400043	KH/Työhyvinvointi/Hj	-80 000		80 000	-80 000
400066	KH/Henk. virk.- & yht.toim.hankkeet/Hj	-100 000		95 000	-95 000
KHALOKE	HANKINTA- JA LOGISTIikkakeskus	-1 948 570	2 033 995	3 907 881	-1 873 886
12800	KH/Hallinto	-226 877		274 321	-274 321
12801	KH/Hankintapalvelut	-739 248	34 000	864 317	-830 317
12802	KH/Logistiikkapalvelut	-982 448	1 999 995	2 769 243	-769 248
TSEK	TURUN SEUDUN KEHITTÄMISKESKUS (NETTOYKSIKKÖ)	66 581	3 912 700	3 831 304	81 396
KTAPAKE	TALOUSPALVELUKESKUS (NETTOYKSIKKÖ)	1 566	6 611 203	6 608 361	2 842
KPAINAPA	PAINATUSPALVELUKESKUS (NETTOYKSIKKÖ)	11 157	429 900	783 608	-353 708
KVELKATO	VELKANEUVENTAOTOIMISTO (NETTOYKSIKKÖ)	0	528 599	528 599	0
KMTKAPA	MÄTKAILUN PALVELUKESKUS (NETTOYKSIKKÖ)	139 873	5 313 500	5 597 500	-284 000
RUOTO	RUOKAPALVELUT	0	1 100 000	1 100 000	0
	TYÖTERVEYSHUOLTO	0	6 762 416	6 918 285	-155 869

PERUSTELUOSA



PERUSTELUOSAN ESITYSTAPA

Perusteluosassa on ensin esitetty kaupunginhallituksen yhteisten kustannuspaikkojen perustelut ja erittelyt. Tämän jälkeen on esitetty tulosalueiden perustelukortit vastuualuejärjestyksessä.

KH:N YHTEISTEN KUSTANNUSPAIKKOJEN ERITTELY

1.

KAUPUNGINHALLITUKSEN YHTEISET				
11000 Kaupunginhallituksen hallintomenot	TA 2012 (NETTO)	TAE 2013 TUOTOT	TAE 2013 KULUT	TAE 2013 (NETTO)
	-490 189	0	510 000	-510 000

2.

KAUPUNGINHALLITUKSEN YHTEISET				
11001 Yhteiset toiminnot	TA 2012 (NETTO)	TAE 2013 TUOTOT	TAE 2013 KULUT	TAE 2013 (NETTO)
	-3 978 235	0	4 735 437	-4 735 437
Perustelut				
Kaupunginhallituksen yhteiset toiminnot - kustannuspaikka sisältää kaupunginhallituksen eläkemenoperusteiset kuel -maksut, lomapalkkajaksotukset sekä kaupunginhallituksen rakennusten ja huoneistojen tilavuokrat. Huomattava nettomenojen kasvu selittyy työterveystalon vuokralla (650 231€) , joka 2012 sisältyi Sosiaali- ja terveystoimen talousarvioon.				

3.

KAUPUNGINHALLITUKSEN YHTEISET				
11002 Toimikunnat	TA 2012 (NETTO)	TAE 2013 TUOTOT	TAE 2013 KULUT	TAE 2013 (NETTO)
400000 Muut toimikunnat	-67 200	0	68 200	-68 200
400001 Vanhusneuvosto	-19 893	0	20 893	-20 893
400002 Vammaisneuvosto	-20 450	0	21 450	-21 450
Yhteensä	-107 543		110 543	-110 543

4.

KAUPUNGINHALLITUKSEN YHTEISET				
11003 Eläkkeet	TA 2012 (NETTO)	TAE 2013 TUOTOT	TAE 2013 KULUT	TAE 2013 (NETTO)
400003	-300 000	0	300 000	-300 000
400004	-6 061 874	2 700 000	8 960 469	-6 260 469
Yhteensä	-6 361 874			-6 560 469
Eläkemenoperusteiset kuel-maksut sisältävät 2012 perustettujen tuotantoyhtiöiden eläkevastuita. Toimintatuotot muodostuvat 2012 perustettujen tuotantoyhtiöiden eläkevastuiden hyvittämisestä kaupunginhallitukselle. Keskittämisalennuksen määrä alenee vuosien 2015-2018 välisenä aikana kilpailutukseen avautuvien palvelusopimusten liikevaihtojen suhteessa.				

5.

KAUPUNGINHALLITUKSEN YHTEISET				
11004 Varusmäärärahat	TA 2012 (NETTO)	TAE 2013 TUOTOT	TAE 2013 KULUT	TAE 2013 (NETTO)
10000 Varaus Ammattikorkeakoulun hankerahoitukseen	-630 000	0	630 000	-630 000
600011 Dokumenttien hallinta	-30 000	0	0	0
601002 Sharepoint 2010 -dokumentinhallinta	-40 000	0	0	0
600946 Sähköinen julkaisujärjestelmä	-520 000	526 860	526 860	0
Kaupungin julkaisujärjestelmäsojimus Fujitsu Invia Oy:n kanssa päättyy kesäkuussa 2013. Kaupungin sähköistä ulkoista viestintää varten tarvitaan uusi julkaisujärjestelmä. Uusi järjestelmä tukea kaupungin viestinnän kehittämistavoitteita sekä käynnissä olevaa toimintamalliudistusta. Se vastaa hyvin nykyisiin ja tuleviin verkkoviestinnän haasteisiin, mahdollistaa asukkaan vaikuttamisen ja osallistumisen kaupungin linjausten mukaisesti sekä tukee mahdollisimman hyvin sähköisen asioinnin tarpeita.				
Sisäisen viestinnän osalta hyödynnetään kaupungille jo hankittua sharepoint-alustaa, jota laajennetaan dokumentinhallinnasta niin paremman johtamisen, työnlun ja -prosessien kuin myös viestinnän tarpeisiin vuoden 2013 aikana. Samaan aikaan määritellään ja aloitetaan rakennustyö tulevan turku.fi:n toiminnallisuksien osalta.				

600947 Asiakaspalvelun kehittäminen	-150 000	0	200 000	-200 000
<p>Kaupunginvaltuusto on päättänyt vuoden 2011 talousarviossa käynnistää kaupungin kokonaisvaltaisen asiakaspalvelun kehittämishankkeen.</p> <p>Turun kaupunginhallitus on asettanut 6.6.2011 kokonaisvaltaisen asiakaspalvelun kehittämishankkeen.</p> <p>Kehittämishankkeen keskeiset toimenpiteet</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kaupunkitasoinen yhtenäinen asiakastytyväisyyskysely ja – palautejärjestelmä - Vaihtoehtoisten palvelukanavien kehittäminen (käynti-, puhelin, sähköinen - ja mobiiliasiointi sekä etäpalvelut) - Asiakaspalvelukoulutukset - Asiakaspalvelupisteiden kehittäminen huomioiden valtiovarainministeriön Asiakaspalvelu 2014 – hanke - Palveluiden saavutettavuuden parantaminen - Yrityssektorin asiakaspalvelut - Palveleva Turku –kilpailu <p>Kaupungissa olemassa olevien asiakaspalveluun liittyvien kehittämishankkeiden ja suunnitelmien koordinointi ja hyödyntäminen laajasti kaupunkiorganisaatiossa sekä uusien käytäntöjen kehittäminen ja käyttöönotto.</p>				
10002 Varaus kaupungin omaan työllistämistoimintaan	-3 750 000	1 900 000	5 700 000	-3 800 000
10006 Työsuhdematkalippu	-250 000	0	240 000	-240 000
10007 Kansainväliset strategiset hankkeet ja ohjelmavastarahat	-100 000	0	100 000	-100 000
10008 Rakennemuutos ja suhdannevaraus	-1 000 000	0	600 000	-600 000
10009 Kulttuuri ja luova talous	-200 000	0	180 000	-180 000
10010 Kestävän kehityksen budjetoinnin edistäminen	-50 000	0	50 000	-50 000
10011 Musiikin opetukseen	-1 374 000	0	1 401 000	-1 401 000
10040 Investointiavustusvaraus	-80 000	0	400 000	-400 000
10081 Turku-Pietari -juhlavuosi	0	0	300 000	-300 000
10080 Turun kaupungin historiikkiprojekti	0	0	100 000	-100 000
Ruissalon telakkaaluen kunnostus	0	0	80 000	-80 000
Varusmäärärahat yhteensä	-8 174 000	2 426 860	10 507 860	-8 081 000

6.

Kaupungin johto ja muu toiminta	TA 2012 (NETTO)	TAE 2013 TUOTOT	TAE 2013 KULUT	TAE 2013 (NETTO)
11100 KH/kaupungin johto				
Perustoiminta	-1 580 268	0	1 438 315	-1 438 315
400039 Suunnittelu ja rationalisointi	-150 000	0	120 000	-120 000
400044 Kh:n johtosäännön tarkoittamat korvaukset	-30 000	0	79 000	-79 000
400048 Yleinen koulutustoiminta	-60 000	0	60 000	-60 000
400707 Johtamisjärjestelmän kehittäminen	-150 000	0	300 000	-300 000
Yhteensä	-1 970 268	0	1 997 315	-1 997 315

7.

Kaupungin johto ja muu toiminta	TA 2012 (NETTO)	TAE 2013 TUOTOT	TAE 2013 KULUT	TAE 2013 (NETTO)
11600 Osuudet ja käyttökorvaukset				
400041 Yhteiset vakuutukset ja riskienhallinta	-290 000	0	290 000	-290 000

8.

Kaupungin johto ja muu toiminta	TA 2012 (NETTO)	TAE 2013 TUOTOT	TAE 2013 KULUT	TAE 2013 (NETTO)
11600 Osuudet ja käyttökorvaukset				
400042 Käyttökorvaukset tilaliikelaitokselle				
Taidemuseo	-546 954	0	565 389	-565 389
Taidemuseo, varasto	-451 264	0	466 473	-466 473
Mauno Koiviston tutkijakammio	-4 711	0	4 870	-4 870
Siirtolaisuusinstituutissaatiö	-140 625	0	145 365	-145 365
Turun Nuori Teatteri	-71 051	0	73 446	-73 446
Yhdessä-yhdistys	-47 515	0	49 415	-49 415
Turkuhalli	-1 097 593	0	1 168 182	-1 168 182
Yhteensä	-2 359 713	0	2 473 138	-2 473 138

9.

Kaupungin johto ja muu toiminta	TA 2012 (NETTO)	TAE 2013 TUOTOT	TAE 2013 KULUT	TAE 2013 (NETTO)
11600 Osuudet ja käyttökorvaukset				
600008 Työterveysasema	-2 004 811	2 400 000	4 800 000	-2 400 000
Perustelut				
Lakisääteisen työterveyshuollon toteuttaminen.				

10.

Kaupungin johto ja muu toiminta	TA 2012 (NETTO)	TAE 2013 TUOTOT	TAE 2013 KULUT	TAE 2013 (NETTO)
11600 Osuudet ja käyttökorvaukset				
400045 Osuudet ja jäsenmaksut yhteisöille				
Baltic Sea Tourism Comission	-2 300	0	2 300	-2 300
Eurocities järjestö	-16 000	0	16 000	-16 000
Euroopan kulttuurikaupunkien verkosto	-400	0	400	-400
European cities marketing and Conventions	-3 900	0	3 900	-3 900
European Regions Research and Innovation Network	-3 000	0	3 000	-3 000
Itämeren Alueen Terveet Kaupungit Ry	-1 500	0	1 500	-1 500
Kuhankuonon Retkeilyreitistö- Ja Virkistysalueyhdistys	-7 500	0	7 600	-7 600
Kunnallinen työmarkkinalaitos	-137 000	0	137 000	-137 000
Kunnallisarkistoyhdistys Ry	-100	0	100	-100
Merenkulkualan Opet. ja Tutk. Kannatusyh. Ry	-100	0	100	-100
Paimionjoki-Yhdistys Ry	-1 500	0	1 500	-1 500
Suomen Historiallisten KaupunkienYhd. Ry	-500	0	500	-500
Suomen Kuntaliitto Ry	-500 000	0	500 000	-500 000
Suomen Retkeilymajajärjestö-Srm R.Y	-2 710	0	2 710	-2 710
Suomi-Venäjä-Seuran TurunPiirijärjestö Ry	-6 000	0	6 000	-6 000
Sydkustens Landskapsförbund Rf	-13 250	0	13 500	-13 500
Terve kaupunki, Euroopan verkosto	-4 500	0	5 000	-5 000
Turkuseura	-250	0	250	-250
Turun Kauppakamari	-48 000	0	52 000	-52 000
Union of the Baltic Cities	-3 600	0	3 600	-3 600
Varsinais-Suomen Liitto	-1 450 000	0	1 473 385	-1 473 385
Yhteensä	-2 202 110	0		-2 230 345

11.

Kaupungin johto ja muu toiminta	TA 2012 (NETTO)	TAE 2013 TUOTOT	TAE 2013 KULUT	TAE 2013 (NETTO)
11600 Osuudet ja käyttökorvaukset				
400052 Osuus verotuskustannuksiin				
Toimintakulut	-4 400 000	0	4 715 309	-4 715 309
Perustelut				
Asiantuntijapalvelut: Lounais-Suomen verovirastolle kunnanasiain miehen tehtävien hoitamisesta (Kh 19.12.1994 § 1389, sopimus 24.1.1995)				

12.

Kaupungin johto ja muu toiminta	TA 2012 (NETTO)	TAE 2013 TUOTOT	TAE 2013 KULUT	TAE 2013 (NETTO)
11601 Tapahtumat ja muut tilaisuudet				
400056 Kulttuuripääkaupunkivuosi				
Kulttuuripääkaupunkivuoden jatkohanke	-2 300 000	120 000	130 000	-10 000

13.

Kaupungin johto ja muu toiminta	TA 2012 (NETTO)	TAE 2013 TUOTOT	TAE 2013 KULUT	TAE 2013 (NETTO)
11602 Yhteistyö				
400065 Kansainvälinen toiminta				
UBC -verkostotyöskentely	-15 000	0	15 000	-15 000
Eurocities -verkostotyöskentely	-10 000	0	10 000	-10 000
Venäjä -yhteistyö	-110 000	0	50 000	-50 000
Pohjoismaiden yhteistyö	-10 000	0	10 000	-10 000
Viro -yhteistyö	-10 000	0	5 000	-5 000
Saksa -yhteistyö	-10 000	0	10 000	-10 000
Hansapäivät (Herford, Saksa)	-20 000	0	20 000	-20 000
Tianjin -yhteistyö	-20 000	0	10 000	-10 000
Turku-prosessi ja muun monenkeskinen edunvalvonta	-25 000	0	65 000	-65 000
Muu ystävyyskaupunki- ja kansainvälinen toiminta	-12 000	0	15 000	-15 000
Brinkhallin saunan sähkökulut ja Villa Tammekann vuokra (sopimisperusteiset)	-8 000	0	8 000	-8 000
Yhteensä	-250 120			-218 000

Perustelut

Kansainvälisen toiminnan yleisenä tavoitteena on toteuttaa Turun pitkäaikaista strategista linjausta ("aktiivinen kansainvälinen toimija ja vahva vaikuttaja Itämeren alueen kehittämisessä"). Kansainvälinen toiminta on kaupungin yleisen edunvalvonnan integroitu osa ja muodostaa sen kansainvälisen ulottuvuuden – sen tavoitteena on edistää kaupungin keskeisiä tavoitteita.

Kansainvälisen toiminnan painopisteitä ovat v. 2013

- Turun ja Pietarin yhteistyön kehittäminen uuden yhteistyöpyytäkirjan pohjalta sekä ystävyyskaupunkisuhteen 60-vuotistapahtumat ovat kansainvälisen toiminnan tärkein painopiste. Talousarvioon 2013 esitetään Pietarin kanssa valmistelussa olevasta juhluvuoden ohjelmasuunnitelmasta johtuen määrärahan tilapäistä korotusta.

- Turun kaupungin aloittaman ns. Turku-prosessin (Turku-Pietari-Hampuri-EU ym.) määrätietoinen jatko Itämeri-yhteistyön kehittämisessä sekä tähän liittyvä muu Turun Itämeri-edunvalvonta, erityisesti huomioiden vuodelle 2014 suunnitella olevat Itämeri-tapahtumat, jotka edellyttävät merkittävää valmistelua.

- Turun ja Romanian Constanzan ystävyyskaupunkisuhte täyttää 50 vuotta vuonna 2013. Tätä tullaan juhlistamaan erillisellä ohjelmalla..

Kansainvälisessä toiminnassa jatketaan lisäksi aktiivista toimintaa tärkeimmissä kansainvälisissä kaupunkiverkostoissa keskushallinnon toimiessa koordinoivana tahona.

Kansainvälisen toiminnan henkilö ym. resursoinnissa ei tapahdu v. 2013 merkittäviä muutoksia.

Turku-Pietari ystävyyskaupunkijuhluvuoden määräraha on varattu varausmäärärahoihin 250 000 eikä sisälly tilauksen 400065 Kansainvälinen toiminta rahoihin.

14.

KAUPUNGIN JOHTO JA MUU TOIMINTA			
11601 Tapahtumat ja tilaisuudet			
400061 Suurtapahtumat ja muut tilaisuudet			
Toimintakulut	Aika	TA 2012	Anomus
TUL:n valtakunnalliset veteraanipäivät	11. - 12.6.		9 000
Turun Hippos; Pohjoismaiset Mestaruus kilpailut kylmäverisille	21. -22.9.		40 000
Kansainväliset frisbeegolfkisat, 150 pelaajaa. Yleisöä odotetaan n. 5000. Tukea tilavuokriin			3 000
Pesäpalloliiton Nuorisoleiri 2013	kesäkuu		49 000
Terve SOS 2013	15.-16.5.		50 000
Seinäjoen Tangomarkkinat Oy, sopimukseen perustuva.	kesäkuu	55 000	55 000
Nordisk Caravan Träff, anottu tukea Turkuhallin suihkutilojen vuokraan	14.-21.7.		5 166
Merikarhut-Sjöbrjörnarna 80 vuotta, kesäjuhla Turussa 2013. n. 150 - 200 venekuntaa	18. - 20.7.		35 000
Maata näkyvissä- festarit.	Syyskuu		20 000
Liputukset, koristelut, yleisilme, Turun päivän ja uuden vuoden ilotulitukset		75 000	75 000
Gangut Regatta 2014, valmistelukulut vuodelle 2013			50 000
Vuositain toistuvat tapahtumat, joille on seurantaan perustettu oma tilastollinen tilaus			
400626 Veteraanitapahtumat. Kansallinen veteraanipäivä sekä 2013 sotainvalidien veljesliiton liittöjuhla	27.4. ja 5.-6.6.	15 000	25 000
400625 Ansiomerkkijuhlat	toukokuu	33 000	30 000
400624 Turun päivän tilaisuudet	Syyskuu	5 000	5 000
400623 Itsenäisyyspäivän juhlat	6.12.	30 000	30 000
400581 Ekumeeninen rauhanjulistus	joulukuu	20 000	20 000
400583 Joulurauhan julistus	24.12.	10 000	10 000
400582 Uudenvuoden vastaanotto	31.12.	7 000	7 000
400617 Ready, Study, Go - tapahtuma	elo-syyskuun vaihde	15 000	15 000
400628 Suomen kansalaisuuden saaneiden juhla	maaliskuu	10 000	10 000
Jokisataman avajaiset	kesäkuu	5 000	5 000
Anomukset yhteensä		-280 000	-548 166
Talousarvio yhteensä		-520 000	-400 000

15.

Kaupungin johto ja muu toiminta	TA 2012 (NETTO)	TAE 2013 TUOTOT	TAE 2013 KULUT	TAE 2013 (NETTO)
11602 Yhteistyö				
400064 Turun ja Helsingin Itämerialoitteen toimenpiteet				
	-75 000	0	240 000	-240 000
Perustelut				
<p>Helsingin ja Turun kaupungit tekivät kesäkuussa 2007 sitoumuksen Itämeren tilan parantamiseksi. Tavoitteena on vaikuttaa vesien tilaan paikallisesti ja koko Itämeren piirissä. Kaupungit pyrkivät omilla sitoumuksissaan toimimaan suunnannäyttäjinä ja vähentämään kaupunkien omaa vesistökuormitusta. Turun ja Helsingin kaupunkien Itämerihaaste on edennyt toimenpiteinä niin kaupunkien omilla suunnitelmissa kuin myös haastekampanjan edistymisenä kansallisesti ja kansainvälisestikin.</p>				

16.

Kaupungin johto ja muu toiminta	TA 2012 (NETTO)	TAE 2013 TUOTOT	TAE 2013 KULUT	TAE 2013 (NETTO)
11602 Yhteistyö				
400069 Korkeakoulujen ja kaupungin yhteistyö				
Koneteknologian lahjoitusprofessori Lappeenranta, uus	-100 000	0	150 000	-150 000
Turun lapsi- ja nuorisotutkimushanke (Kh 5.2.2007 § 10)	0	0	20 000	-20 000
Turkulaisten korkeakoulutettujen työelämäyhteydet –har	-80 000	0	80 000	-80 000
Kulttuurisen terveys- ja hyvinvointitutkimuksen lahjoitusp	-80 000	0	80 000	-80 000
Uuden strategian mukaiset arviointi-, tutkimus- ja kehittä	0	0	50 000	-50 000
Tutkimusyhteistyöapurahat	-230 000	0	250 000	-250 000
Meridiem			200 000	-200 000
Sitomaton varausmääräraha	-130 000	0	40 000	-40 000
UBC & Valonia		1 613 900	1 733 900	-120 000
Yhteensä	-620 000			-990 000
Perustelut				

17.

Kaupungin johto ja muu toiminta	TA 2012 (NETTO)	TAE 2013 TUOTOT (valmistus omaan käyttöön)	TAE 2013 KULUT	TAE 2013 (NETTO)
11603 Tietojärjestelmien kehittäminen				
600946 KH/Sahkoinen julkaisujärjestelmä	-35 000	450 000	450 000	0
600947 KH/Asiakaspalvelun kehittäminen	-35 000		0	0
601002 KH/SharePoint 2010 - dokumentinhallinta	-100 000		154 000	-154 000
601005 KH/Muutot ja välttämättömät muutokset	-50 000		50 000	-50 000
601006 KH/Tietoliikenteen kehittäminen	-90 000	160 000	160 000	0
601007 KH/Tyoasemaympäristön kettittäminen IT-infran yhtenäistäminen	-600 000	600 000	600 000	0
601008 KH/Viestinta ja ryhmätyö	-75 000		125 000	-125 000
601018 KH/SAP-kayton laajennus	-3	925 000	925 000	0
601020 KH/SAP HR	0	800 000	800 000	0
400070 KH/Personec F.K, Populus ja Titania)	-50 000		78 000	-78 000
400074 KH/Personec Hr	-5 000		10 000	-10 000
400075 KH/Asianhallinta/JoutseNet	-60 000		80 000	-80 000
400076 KH/Netku (NC)	-50 000		50 000	-50 000
400077 KH/Asiakashallintajärj./MS Dynamics CRM	-12 000		30 000	-30 000
400078 KH/Rondo	-50 000		50 000	-50 000
400082 KH/Kokonaisarkkitehtuurit	-110 000		103 000	-103 000
400085 KH/Webropol kyselyohjelma	-10 000		50 000	-50 000
400071 KH/Populus, matkanhallintaohjelmisto	-23 000			0
600016 KH/Kassajärjestelmä	0			0
400072 KH/Titania	-5 000			0
400083 KH/Hansan korvattavat osat	-20 000			0
400079 KH/Tietoturva	-20 000			0
601019 KH/Kuntarekry	-50 000			0
400070 KH/SAP-testiautomaatio	0			0
Ulkoisella tilauksella:	0			0
Luottamushenkilöiden työasemat ja lisenssit	0	220 000	300 000	-80 000
Sähköisen arkistoinnin pilotointi (Multiprimus)	0		20 000	-20 000
Salkunhallinnan ja projektihallinnan jatkokehittäminen	0	80 000	80 000	0
Palveluseteli	0		300 000	-300 000
Tiedolla johtaminen / Raportoinnin kehittäminen	0	75 000	150 000	-75 000
Taloushallinnon järjestelmän (SAP) ylläpito	0		200 000	-200 000
Palautteen keruujärjestelmä	0		28 000	-28 000
Järjestelmänhallinta-tuoteperheen käytön laajentaminen palvelinten valvontaan ja prosessiautomaatio	0		60 000	-60 000
Verkkokuorman tasaus	0	100 000	100 000	0
Henkilöstökassajärjestelmän ylläpito	0		130 000	-130 000
Kevyennys kustannuspaikalta yhteensä, ei kohd.			-300 000	300 000
Yhteensä	-1 450 003	3 410 000	4 783 000	-1 373 000
Perustelut				
Kaikkia tilastollisia tilauksia ei 2013 vuoden budjettiehdotuksessa enää otettu käyttöön; pienempiä summia on yhdistelty (esim. 400070 sisältää nykyisen 400071:n ja 400072:n). Kustannuspaikoille 11421-11426 ei budjetoitu enää 2012 eikä 2013.				

18.

Kaupungin johto ja muu toiminta	TA 2012 (NETTO)	TAE 2013 TUOTOT	TAE 2013 KULUT	TAE 2013 (NETTO)
11604 Elinkeinotoiminnot ja kaupunkikehittäminen				
Toimintakulut				
400087 Turku Science Park Oy / Bio- ja materiaalitekologia ja IC	-2 006 397		2 090 000	-2 090 000
400088 Koneteknologiakeskus Turku Oy/ Meri- ja metalliteollisuus	-650 000		630 000	-630 000
400089 Strategiset kaupunkitasoiset kehittämishankkeet ja innova	-250 000		300 000	-300 000
400090 Turun vastinrahoitus Osaamiskeskusohjelman toteutukse	-223 000		223 000	-223 000
400091 Osaamis-, yrittäjyys- ja elinkeinohankkeet	-290 000		259 000	-259 000
400092 Uudet osaamis-, yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelman yht. han	-256 000		256 000	-256 000
400505 Turun omarahoitusosuus Lounaisrannikon kehittämishank	-93 000		93 000	-93 000
400506 Innovaatiokeskitymän val 2014+ ja ulk.hank.vast.raha TILIN NIMI MUUTTUNUT	-7 000		200 000	-200 000
400798 Kaupunkikulttuurin edistäminen	-40 000		80 000	-80 000
401228 Kehityskäytävä ja Itämeren alueen yhteishankkeet	0		50 000	-50 000
Yhteensä	-3 815 397			-4 181 000
Perustelut				

19.

Kaupungin johto ja muu toiminta	TA 2012 (NETTO)	TAE 2013 TUOTOT	TAE 2013 KULUT	TAE 2013 (NETTO)
11605 Hyvinvoinnin edistäminen				
Toimintakulut				
400093 Varaus perusturvajärjestelyihin	163 000	390 000	600 000	-210 000
400094 Terve kaupunki	227 925		90 000	-90 000
400095 Eviva	500 000		500 000	-500 000
400096 Kotouttamistoiminta	85 000		65 000	-65 000
600006 Kaste	2 829	120 000	120 000	0
600850 Skanssi	236 681	45 006	245 068	-200 062
600931 Osallisena suomessa	60 031	92 000	123 000	-31 000
Yhteensä	1 275 466	647 006	1 743 068	-1 096 062
Perustelut	<p>Perusturvajärjestelyissä varaudutaan mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> • sopimusohjauksen tavoitteiden toteuttamiseen • mahdollisiin erityisselvityksiin • hyvinvointijohdoryhmän toiminnan ja verkostomaisen työn toteuttamiseen <p>Terve Kaupunki: Kh 17.5.2010 § 305 Turun kaupungin osallistuminen yhdistyksen toimintaan vuosina 2011–2014</p> <p>EViva-hanke 2011–2015: Kv 29.11.2010 § 224, Kh 17.1.2011 § 31</p> <p>Kotouttamistoiminta: maahanmuuttotyön kaupunkitasoiseen koordinointiin ja kehittämiseen. Painotuksina:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Osallisena Suomessa -hankkeessa toteutetun yhdistys, oppilaitos- ja yritys yhteistyön jatkamiseen ja pysyvien toimintamuotojen kehittäminen sekä • kotouttamisohjelman päivittämisestä nouseviin kehittämistarpeisiin varautuminen <p>Kaste aluejohtajajärjestelmä: Kh 18.8.2008 § 432, Kh 20.2.2012 § 94</p> <p>Skanssin yhteispalvelupiste: Kh 25.10.2010 § 565, Kh 10.1.2011 § 10</p> <p>Osallisena Suomessa -hanke: Kh 21.2.2011 § 88, Kh 21.3.2011 § 142</p> <p>Varissuon kuntakokeilu: Kh 20.8.2012 § 378 (Sisältyy hankkeeseen 400093 tulot 390 000 € ja menot 520 000 €)</p>			

Vastuualue	Päätöksenteon tuki
Tilivelvollinen viranhaltija:	Johtava kaupunginsihteeri

Toiminta-ajatus

Päätöksenteon tuen vastuualueen keskeisimpänä tehtävänä on huolehtia johdon tukena kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja sen jaostojen sekä keskushallinnon päätöksenteon muodollisesta valmistelusta. Vastuualueen tehtävänä on lisäksi vastata hallinnon yleisestä kehittämisestä, kaupunkitason asianhallinnasta ja sen kehittämisestä, edustus- ja kv –toiminnasta sekä keskushallinnon virastopalveluista. Vastuualue tarjoaa myös lakipalveluita kaupungin johdolle ja hallintokunnille.

Kuvaus perustoiminnasta

Vastuualue on jaettu seuraaviin toiminnallisiin yksiköihin (henkilömäärät perustuvat vuoden 2013 alun tilanteeseen):

- hallinto- ja lista-asiat (24 hlö, lukuun sisältyy hallinnollisesti yksikköön kiinnitettyjä työntekijöitä, joiden työtehtävät eivät sinänsä liity yksikön perustehtävään)
- lakiasiat (8 hlö)
- asianhallinta (13 hlö)
- kv-asiat, edustus ja tapahtumat (13 hlö)
- virastopalvelut (17 hlö)

Hallinto- ja lista-asiat -yksikköä lukuun ottamatta kullakin toiminnallisella yksiköllä on esimies, joka vastaa yksikkönsä toiminnasta ja sen kehittämisestä. Johtava kaupunginsihteeri toimii tällä hetkellä vastuualueen johtajan tehtävänsä ohella hallinto- ja lista-asiat yksikön esimiehenä.

Itsenäisinä palvelukeskuksina päätöksenteon tuen vastuualueeseen kuuluvat painatuspalveluja tuottava painatuspalvelukeskus (6 hlö) ja talous- ja velkaneuvontapalveluita tuottava velkaneuvontatoimisto (10 hlö).

Hallinto- ja lista-asiat -yksikkö huolehtii kaupunginvaltuuston, -hallituksen ja sen jaostojen sekä kaupunginjohtajan päätöksenteon hallinnollisesta tuesta. Yksikköön kuuluvan kaupunginsihteeristön tehtävänä on suoraan tukea kaupunginjohtoa asioiden valmistelussa.

Lakiasiat –yksikkö huolehtii päätöksentekoon tulevien asioiden juridisesta valmistelusta, kaupungin edustamisesta oikeudenkäynneissä ja juridisissa viranomaistoiminnissa, tarjoaa hallintokunnille juridisia palveluita käytettävissä olevien resurssien puitteissa sekä toimii kaupungin johdon juridisena tukena strategisten/merkityksellisten asioiden valmistelussa. Yksikkö vastaa lisäksi konserniasioden valmistelun koordinoimisesta.

Asianhallinta –yksikön tehtävänä on vastata asiakirjahallinnosta ja asianhallinta- ja dokumentinhallintajärjestelmien ylläpidosta ja kehittämisestä, keskusarkistosta ja arkistotoimen kehittämisestä. Keskusarkisto palvelee kaupungin omien toimintojen lisäksi tutkijoita. Asianhallinta –yksikön osana toimii suoraan ulkoisille asiakkaille palveluita tuottava Turku Piste.

Kv-asiat, edustus ja tapahtumat –yksikön toiminta poikkeaa päätöksenteon tuen vastuualueen muiden yksiköiden toiminnasta siten, että kaupungin johto ohjaa suoraan ko. yksikön toimintaa. Yksikön toiminta palvelee pääasiassa kaupungin johtoa edustamiseen ja kv –toimintaan liittyvissä asioissa. Yksikkö vastaa myös kaupunkitasoisten tapahtumien järjestämisestä ja tapahtumien yleisestä koordinoimisesta.

Virastopalvelut –yksikön tehtävänä on huolehtia keskushallinnon toimitiloista ja teknisistä toimintaedellytyksistä. Yksikkö tuottaa keskushallinnolle virastomestaripalveluita. Yksikössä toimiva puhelinvaihte tarjoaa palveluita suoraan ulkoisille asiakkaille.

Toimintaympäristön kehitys ja haasteet, ml. kehittämisen painopisteet ja tavoitteet

Yleistä

Päätöksenteon tuen vastuualueen talousarvio on pyritty laatimaan vastuualueelle annettuun ”ohjelukuun”. Tässä ei kuitenkaan ole kaikilta osin onnistuttu lähinnä kolmesta syystä:

- Keskushallinnon virastomestaripalvelut ovat siirtyneet keskushallinnon itsensä tuottamiksi Kiinteistöpalveluliikelaitoksen yhtiöittämisen jälkeen. Järjestelyn kustannusvaikutus vuositasolla vastuualueen sisällä on noin 180.000 euroa. Koko keskushallinnon kannalta järjestely on kuitenkin ollut kustannusneutraali, sillä vastuualueiden yhteisiin menoihin sisältyneitä virastomestaripalveluiden hankintamenoja on voitu vastaavasti vähentää.
- Kansainvälisen toiminnan määrärahoihin esitetään vuodelle 2013 korotusta, joka on määrältään 192.000 euroa. Korotus johtuu Turku-Pietari ystävyyskaupunkisuhteen 60-vuotisjuhlatapahtumien järjestelykustannuksista. Ystävyyskaupunkisuhteen juhluvuoden järjestelykustannusten aiheuttama korotus on tilapäinen. Lisäksi Turun kaupungin käynnistämä ns. Turku-prosessi aiheuttaa korotuspaineita kansainvälisen toiminnan menoihin.
- Jäljempänä kuvattujen kehittämishankkeiden 3 ja 7 johdosta vastuualueen talousarvioon on sisällytetty 30.000 euron määräraha.

Muilta osin päätöksenteon tuen vastuualueen vuoden 2013 talousarvio noudattelee suurelta osin vuoden 2012 talousarviota.

Jäljempänä esitetyt kehittämishankkeet on huomioitu vastuualueen talousarvioesityksessä.

Henkilöstön osalta voidaan todeta, että hallinnon vapautuvia vakansseja ei vastaisuudessa tulla täyttämään suoraan sellaisenaan, vaan aina erikseen kunkin vapautuvan vakanssin osalta arvioidaan tarve vakanssin täyttämiseksi ja mahdollisuudet tehtävien uudelleen järjestelyjen kautta saavuttaa resurssisäästöjä. Olenaisista on kuitenkin tiedostaa, että resurssisäästöillä tulee jossakin vaiheessa olemaan vaikutusta vastuualueen palvelutasoon. Henkilöstön vähentäminen tullaan toteuttamaan eläköitymisen kautta.

Kehittämishankkeet

1. Tapahtumatoiminnan kehittämissuunnitelma osana Kulttuuripääkaupunkivuoden perintö-hanketta. Tavoitteena on v. 2013 määritellä kaupungin tapahtumatuotannon ja tukipalveluiden rooli kaupungin strategisessa viitekehyksessä, määritellä niiden organisatorinen asema ja käynnistää toiminta tämän mukaisesti. Kehittämishanke voidaan toteuttaa kv -toiminnan talousarvioehdotuksen puitteissa. (Kv-toiminta)
2. Keskushallinnon kansainvälisen toiminnan palveluiden ja kaupungin eri yksiköiden kansainvälisen toiminnan yhteisten tavoitteiden ja sisäisen yhteistyön mallin määrittely uuden kansainvälisen toiminnan suunnitelman mukaisesti. Kehittämishanke voidaan toteuttaa kv -toiminnan talousarvioehdotuksen puitteissa. (Kv-toiminta)
3. Korkeakouluharjoittelijajärjestelmän luominen lakiasiat –yksikköön. Tarkoituksena on selvittää mahdollisuudet luoda Turun Yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan kanssa ympärivuotinen korkeakouluharjoittelijajärjestelmä. Lähtökohta-ajatuksena voisi olla 3 kuukauden harjoittelujaksot, jota ajoittuisivat osin päällekkäin. Pyrkimyksenä olisi, että oikeustieteellinen tiedekunta tukisi harjoittelua vähintään 1 kuukauden rahoituksella. Järjestelmä avaisi käytännön tasolla kuntaorganisaatiota yliopiston suuntaan, tarjoaisi kustannuksiltaan edullista lisäresurssia lakiasiat –yksikölle ja olisi osaltaan luomassa kaupungista positiivista työnantajaimagoa. Ympärivuotisen järjestelmän kustannukset ovat noin 25.000 euroa. Kustannuksiin on varauduttu vastuualueen talousarviossa. (Lakiasiat)
4. Joutsen –asianhallintajärjestelmän kehittäminen. Joutsenen kokoussovellusta kehitetään niin, että pöytäkirja voidaan laatia jo kokouksen aikana tai heti sen jälkeen. JoutseNetiin toteutetaan Helppokäyttöisyys-työpöytä. Toiminnallisuudella helpotetaan asiankirjan laadintaa suoraan asianhallintajärjestelmään ilman, että tallentamisessa tarvitaan erityistä JoutseNet -osaamista. Järjestelmään toteutetaan mahdollisuus jakaa otteet sähköisesti ulkoisille osapuolille suoraan JoutseNetista. Turun kaupungin toimielimet siirtyvät vuoden 2013 aikana sähköiseen kokouskäytäntöön. Kokoussovellus on toteutettu JoutseNet –asianhallintajärjestelmään. Järjestelmän koulutuksesta ja käytön tuesta ensimmäisissä kokouksissa vastaa asianhallinta. Asianhallintajärjestelmän muuta ”normaalia” kehit-

tämistyötä jatketaan luonnollisesti em. kehitystehtävien lisäksi. IT-toiminnan talousarvioesityksessä Joutsenen kehittämiseen on varattu 80.000 euroa. Em. kehittämistyö voidaan hoitaa em. määrärahalta. (Asianhallinta)

5. Dokumenttienhallintajärjestelmän käyttöönotto koko kaupungin laajuisesti. Dokumenttienhallintajärjestelmä otetaan vuoden 2013 aikana käyttöön kaikissa hallintokunnissa. Järjestelmään toteutetaan myös extranet –toiminnallisuus, jota käytetään työskenneltäessä ulkoisten yhteistyökumppanien kanssa. Järjestelmän käyttöönotto kaupunginlaajuisesti vuoden 2013 aikana edellyttää, että asianhallinnan käytävissä on työhön samat resurssit kuin vuonna 2012. Kustannuksiin on varauduttu IT-toiminnan talousarvioesityksessä. (Asianhallinta)
6. Valmistautuminen Tieran SARKK –palveluun liittymiseen. Turulla on Tieran jäsenkuntana mahdollisuus tallentaa määräjän ja pysyvästi säilytettävät sähköiset asiakirjat SARKK (Sähköinen arkisto kuntien käyttöön) –arkistoon. Asiakirjojen siirtäminen SARKK –palveluun edellyttää, että niistä asiankäsittelyprosesseista, joista SARKK –palveluun siirrettävät asiakirjat ovat syntyneet, on laadittu tiedonohjaussuunnitelma (TOS). Hallintokuntien kanssa valitaan ne tehtävät, joista syntynyt asiakirjallinen tieto halutaan siirtää SARKK –palveluun. Asianhallinta tekee yhdessä hallintokuntien kanssa tiedonohjaussuunnitelmat, joissa kuvataan tehtävä, siihen liittyvät asiankäsittelyvaiheet ja niihin liittyvä asiakirjallinen tieto. Mikäli pysyvään säilytykseen määrättyjä asiakirjoja halutaan säilyttää vain sähköisessä muodossa, on siihen saatava arkistolaitoksen lupa. Lupa on organisaatio- ja tietojärjestelmäkohtainen. Luvan saaminen edellyttää, että toimintaprosessit ja tietojärjestelmät ovat arkistolaitoksen SÄHKE2 –normin mukaiset. IT-toiminnan talousarvioehdotuksessa on varattu asian valmisteluun liittyvä määräraha. (Asianhallinta)
7. Puhelinvaihd palveluiden kehittäminen asiakaspalvelun näkökulmasta. Puhelinvaihd palveluiden toimivuudella on kaupungin imagon kannalta keskeinen merkitys. Isolle osalle asiakkaista puhelinvaihd on edelleen ensimmäinen kontaktipinta kaupunkiin. Puhelinvaihteelta saatu palvelu luo joko positiivista tai negatiivista kuvaa kaupungista. Em. syystä puhelinvaihd palveluiden asiakaspalvelulähtöisyyden edelleen kehittäminen koulutuksen kautta on tärkeää. Mahdollinen keskushallinnon ja sosiaali- ja terveystoimen vaihteiden yhdistäminen tulee myös aiheuttamaan koulutuksen tarvetta. Vastuualueen talousarvioon on sisällytetty 5.000 euron määräraha em. palvelun edelleen kehittämiseksi. (Virastopalvelut)

Henkilöstö

Vastuualueen henkilöstömäärään on vuonna 2012 vaikuttanut virastomestareiden siirtyminen yhtiötetystä Kiinteistöpalveluliikelaitoksesta vastuualueen virastopalvelut –yksikköön. Lisäksi vastuualueelle on hallinnollisesti sijoitettu mm. liikelaitosjohtajan vakanssi haltioineen.

Vastuualueen henkilöstömäärään tulee vuonna 2013 vaikuttamaan mahdollisesti tapahtuva keskushallinnon ja sosiaali- ja terveystoimen puhelinvaihteiden yhdistyminen. Puhelinvaihd tultaneen hallinnollisesti sijoittamaan keskushallinnon alaisuuteen. Vastuualueen henkilöstömäärää kuvaavassa luvussa tätä vielä valmistelussa olevaa asiaa ei luonnollisestikaan ole huomioitu.

Vastuualueen henkilöstömäärään tulee vaikuttamaan myös matriisiorganisaation luominen kaupungin lakipalveluihin. Henkilöstövaikutusta ei tässä vaiheessa voida vielä arvioida.

Toimitilat

Puhelinvaihd järjestelyt ja lakipalveluiden matriisiorganisaatio tullevat tarkoittamaan vastuualueen osalta lisätilan tarvetta.

Onnistumisen kriteerit

Vastuualueen henkilöstöresurssit ovat suhteellisen ohuet. Ottaen huomioon sen, että resurssit tullevat joidenkin toimintojen osalta tulevaisuudessa vähenemään, on tärkeää, että työtehtäviä pystytään hyvässä yhteistyössä henkilöstön kanssa uudelleen järjestelemään. Tärkeää on myös rekrytointien onnistuminen siten, että vastuualueelle saadaan palkatuksi motivoitunutta ja kehittämishaluista henkilökuntaa.

1000 EUR	TA 2012	TA 2013	TA 2014	TA 2015	TA 2016
Toimintatulot	448	406	410	410	410
Toimintamenot	4389	4557	4327	4413	4501
Netto	3940	4150	3917	4003	4091
Henkilöstökulut	3443	3465	3527	3598	3670
Toimintamenojen muutos-%		3,8 %	-1,6 %	2,0 %	2,0 %
Henkilöstökulujen muutos-%		0,6 %	1,8 %	2,0 %	2,0 %
HTV		70	68	67	66

40 000 € vähennys Päätöksenteon tuen toimintatuloissa (TA 2013) johtuu Pietarin Turku-keskuksen toimintaan V-S Liitolta haettavan maakunnan kehittämisrahan myöntämisehdoissa tapahtuneesta muutoksesta (max 30 % tai enintään 60 000).

Vastuualue	Päätöksenteon tuki
Painatuspalvelukeskus	
Tilivelvollinen viranhaltija	va.painatuspäällikkö Sirpa Albrecht

Painatuspalvelukeskuksen perustelut v. 2013 talousarvioon

Painatuspalvelukeskus toimii tällä hetkellä kaupungin keskushallinnossa päätöksenteon tuen vastuualueella 0 -tuloksella nettobudjetoivana palvelukeskukseksi.

Toimintatapaselvitys

Painatuspalvelukeskuksen toimintatapaselvitys toimintojen uudelleen kartoittamiseksi on aloitettu marraskuussa 2010. Tavoitteena on, että nykyisiä toimintatapoja kehitetään ja toimitaan nykyisellä henkilöstöllä jatkossakin Turun kaupungin organisaatiota palvelevana asiantuntijayksikkönä mm. painotuotteisiin liittyvissä asioissa. Lisäksi jatketaan alla lueteltujen osa-alueiden tuottamista sekä niiden hallinnointia.

Nykyinen toiminta

Laajennettujen painotuotekilpailutusten sekä ammatti-instituutista tilattavien painotuotteiden osalta, on seurannut painatuspalvelukeskuksen oman tuotannollisen painatustoiminnan väheneminen oleellisesti.

Siitä seurauksena on tapahtunut siirtyminen tuotannollisesta yksiköstä, tuottamaan pieniä, päivittäisiä, nopeita tulostus-, ja kopiointipalveluja virastoille ja laitoksille sekä toimimaan yleensä painatustoimintaa palvelevana neuvonta- ja ohjaustoiminnan yksikkönä kaupungin omalle organisaatiolle.

Lisäksi painatuspalvelukeskus;

- tuottaa oman toimialan hallinnointi-, päivitys ja arkistointipalveluja yms. kaupungin virastoille ja laitoksille.
- kilpailuttaa päivittäin painopalvelutuotteita puitejärjestelyn mukaisesti 12 eri sopimustoimittajien välillä
- tuottaa asiantuntijapalveluita ko. toimialalta sekä osallistuu asiantuntijana mm. kilpailutuksiin liittyvissä asioissa
- tekee kaupungin kopiokoneiden ja huoltosopimusten kustannusseurantaa, valvontaa sopimusten noudattamisesta sekä tilaajan että toimittajan osalta.
- ylläpitää laiterekisteriä sekä antaa puolueeton neuvontaa ja ohjeistusta kopiokoneiden hankintatilanteessa
- tuottaa henkilö- ja taksikorttien tulostuksia kuvauksineen
- huolehtii sähköisten sekä osittain paperisten mallikappaleiden arkistoinnista sekä keskitetysti myytävien tuotteiden hallinnoinnista. Järjestelyn tarkoituksena on varmistaa tuotteiden visuaalisen ilmeen/ohjeistuksen yhdenmukaisuus, noudattaminen sekä tuotteiden päivitysten ylläpitäminen
- toimii 1.1.2011 alkaen hankinta- ja logistiikkakeskuksen sap-tilausjärjestelmän varastopisteenä lomakkeiden ja sähköisten painopalvelutuotteiden osalta
- toimii ko. alaan liittyvien hankintojen osalta Sap-tilausjärjestelmän ns. ammatitostajana

Talous

Jäljelle jäävän yksikön toiminta nettoyksikkönä tulee arvioida uudelleen edellä mainituin perustein.

Arvioitujen tulojen lisäksi painatuspalvelukeskukselle on arvioitu lisäksi keskushallinnon sisäisiä vyörytyksiä n. 150.000€ .

Siirryttäessä hankkimaan painotuotteet pääosaltaan kilpailutetuilta toimittajilta, palvelujen ostojen menoera arvioidaan nousevan n. 123.000 €.

Kaupunginvaltuuston 23.1.2012 § 15 päätöksellä, Turun kaupunki siirtyy sähköiseen kokouskäytäntöön 1.1.2013 alkaen. Edellä mainittu päätös vaikuttaa

oleellisesti tämänhetkiseen digitaalituotannon tulostemääriin sekä tulokertymään.

Hankinta- ja logistiikkakeskuksen postikeskus toimii painatuspalvelukeskuksen toimitilojen yhteydessä, Linnankatu 23:ssa. Vuokra-osuus on 9600€/vuosi, joka sisältyy painatuspalvelukeskuksen vuokra-osuuteen.

Hankinta- ja logistiikkakeskuksen varastotuotteiden osalta laskutetaan ainoastaan tuotteiden hinnat, joihin ei ole lisätty käsittelykustannuksia.

Talousarvioon on huomioitu mahdollisia toimitilan muuttokustannuksia 15.000€.

Laitekanta

Nykyisten toimintatapojen myötä, jäljelle jäävässä yksikössä tulisi toimia myös digitaalinen tulostusyksikkö, joka palvelisi volyymiltaan pienien, nopeiden mustavalko- ja värillisten tuotteiden sekä mm. sähköisten varastotuotteiden, kiireellisten aineistojen, esitteiden, kutsujen yms. tulostamista varten.

Nykyisen laitekannan tilalle tulisi hankkia pienemmät mustavalko- ja värilaitteet tarvittavine lisälaitteineen.

Nykyiset laitetarjonnat nykYTEKNIKKOINEEN antavat mahdollisuuden kustannuksiltaan edullisempiin laite- ja ylläpitokustannuksiin kuin tämänhetkiset, vuosikautia käytössä olleet peruskorjatut ja kustannuksiltaan suuret laitteet.

Vertailuna v. 2011 digitaalisten laitteiden Xerox 6180, Xerox 6135 ja Xerox Docucolor 6060 vuosittaiset käyttökustannukset suhteessa esitettyyn hankintaan:

	nykyiset laitteet	hankittavat laitteet
Käyttökustannukset	59852€	24.458 €
Leasing-kustannukset	0	45.000 €
Yhteensä	59.852 €	69.458 €

Vertailtuna nykyiset täyshuoltokustannukset (käyttökustannukset) perusveloituksineen suhteessa esitetyn hankinnan käyttökustannuksiin, kustannukset vähenevät vuositasolla n. 35.000 €. Laskennassa arvioitu tulostemäärä; mustavalkoisia 2,1 milj. ja väritulosteita 66.800kpl.

Xerox Oy on antanut nykyisille laitteille huolto- ja vara-osatakuun v.2013/2014 saakka.

Tilat

Toimintatavan muuttumisen myötä, painatuspalvelukeskuksen tilantarve tulee arvioida uudelleen.

Kestävä kehitys

Paperin kulutus

Valkoisen A4 80g paperinkulutus koko kaupungin virastojen ja laitosten osalta oli v. 2010 olivat 48.363.500 arkkia (200.105€) vastaavat luvut v. 2011 olivat 38 242 000 arkkia (152.579 €).

V. 2011 A4 80g kopiopaperin kokonaiskulutus on laskenut 21%.

Tiedot perustuvat paperitoimittajan antamiin tilastoihin.

Jätepaperin osuus on vähentynyt vuositasolla n.1000 kiloon.

Uusien toimintatapojen myötä, painatuspalvelukeskuksesta tilattujen tuotteiden osalta ei synny ongelmajätteitä.

Ekotukihenkilö

Painatuspalvelukeskuksen ekotukihenkilö on Tarmo Karjanoja.

Vastuualue	Päätöksenteon tuki
Velkaneuvontatoimisto	
Tilivelvollinen viranhaltija	Johtava velkaneuvoja Kaarina Sillanpää

1. Toiminta vuoden 2013 osalta

1.1. Talousarvio vuodelle 2012 ja ennuste/ arvio sen toteutumisesta

Kuluttajavirasto on jakanut Lounais-Suomen aluehallintoviraston toimialueelle lisäkorvauksen. Aluehallintoviraston Turulle 7.8.2012 myöntämä lisäkorvaus on 87.850,00 euroa. Lisäkorvaus on virheellisesti myönnetty liian suurena ja siihen ollaan tekemässä oikaisua Lounais-Suomen Aluehallintoviraston toimesta. Turun osalta harkinnanvaraisen lisäkorvauksen määrä pienenee maksimissaan 1.838 euroa, ollen siten 86.012 euroa. Määräraha on kaksivuotinen lisämääräraha. Vuoden 2012 talousarviossa valtiolta saama osuus oli arvioitu 300.000 euron suuruiseksi. Valtiolta on saatu vuonna 2012 peruskorvaus 281.670 euroa ja lisäkorvaus 86.012,00 euroa eli yhteensä 367 682 euroa.

1.2. Lyhyt kuvaus toiminnasta

Velkaneuvonnalla on toimipisteet Turussa osoitteessa Linnankatu 55 L ja Loimaalla osoitteessa Vareliuksenkatu 2. Turussa työskentelee tällä hetkellä johtava velkaneuvoja, kaksi avustavaa velkaneuvojaa ja kuusi talous- ja velkaneuvojaa. Loimaalla työskentelee yksi talous- ja velkaneuvoja. Näistä 4 toimii määräaikaisena työntekijänä. Kahden velkaneuvojan määräaikainen sopimus päättyy 31.12.2012 ja yhden velkaneuvojan sekä johtavan velkaneuvojan sijaisena toimivan velkaneuvojan sopimus päättyy 22.4.2013.

Sopimuskuntia on Turun kaupungin lisäksi 18. Toiminta-alue laajeni 1.1.2011 alkaen käsittämään Kemiönsaaren ja Paraisten kunnat. Sopimus on määräaikainen ja päättyy 31.12.2012. Turun kaupunginhallitus on 13.8.2012 hyväksynyt uuden 1.1.2013 voimaan tulevan toimeksiantosopimuksen, jossa Kemiönsaaren ja Paraisten kunnat liitetään osaksi Turun kaupungin velkaneuvonnan toimialuetta toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella. Asukkaista toiminta-alueella on 361 116, jonka mukaan määräytyy valtion peruskorvaus 0,78 euroa/ asukas.

Uusia asiakkaita on tullut vuoden 2011 aikana 1037, mikä on hieman enemmän kuin aikaisempina vuonna. Uusien asiakkaiden lisäksi päivittäin annetaan lukuisille apua tarvitseville henkilöille puhelin- ja talousneuvontaa. Vuonna 2011 tuli eniten asiakkaita Turusta (64,68 %), Loimaalta (7,14 %), Raisiosta (5,31 %), Kaarinasta (4,54 %) ja Naantalista (3,67 %) sekä muista toimialueen kunnista pienempiä määriä. Vuonna 2012 asiakasmäärä on ollut nousussa. Vuoden 2012 heinäkuun loppuun mennessä velkaneuvonnan asiakkaiden määrä on noussut edellisvuodesta 13 prosentilla.

Velkaneuvojille oli 31.12.2011 jonossa 232 asiakasta ja jonotusaika oli 63 päivää. Vireillä velkaneuvojilla ja avustavilla oli 31.12.2011 yhteensä 130 asiakasta. 31.7.2012 jonossa on 123 asiakasta ja vireillä olevia asioita on 131. Jonotusaika on Turussa 46 ja Loimaalla 34

Toiminnan pääpaino on ollut velkajärjestelyhakemusten ja maksuohjelmien laatimisella sekä lausumien laatimisella käräjäoikeuteen, hovioikeuteen ja selvittäjille. Lisäksi on haettu Takuu-Säätiöstä järjestelylainan takausta, laadittu vapaaehtoisia maksusopimuksia ja/ tai akordisopimuksia velkojen järjestelemiseksi. Asiakkaille on annettu myös talousneuvontaa. TV- ja radiojuttuja sekä lehtiartikkeleita on ollut 13 kpl (vuonna 2010 11 kpl) ja talous/velkaneuvontaa erilaisille asiakasryhmille 18 kpl (vuonna 2010 9 kpl).

Toimintaa on rahoitettu valtion varoista saadulla peruskorvauksella sekä harkinnanvaraisella korvauksella. Lisäksi Turun kaupunki on osallistunut kustannuksiin. Palkkamenot ovat noin 85 % kokonaismenoista.

1.3. Keskeisimmät toiminnan muutokset sekä niiden perusteet ja tavoitteet

Yksikön toimintaa on kehitetty voimakkaasti vuodesta 2010 lähtien. Tavoitteena on parantaa ja nopeuttaa asiakaspalvelua, lyhentää jonotusaikaa sekä asiakkuuden läpimenoa. Lisäksi on

haluttu panostaa toiminnan joustavuuteen siten, että etäällä asuville asiakkaille tarjotaan mahdollisuus asioida kirjeitse, jolloin pitkä välimatka velkaneuvontaan ei ole esteenä palvelun käytölle.

Tavoitteena on lisätä mahdollisuutta antaa talousneuvontaa tilanteissa, joissa varsinaista järjestykeinoa ei ole saatavilla. Nuorison keskuudessa kasvavan velkaongelman lisääntyessä tavoitteena on niin ikään saada lisää nuoria velka- ja talousneuvonnan asiakkaiksi mm. facebookin ja nuorille suunnattujen infotilaisuuksien avulla. Informaatiotilaisuuksia on järjestetty vuona 2011 aikaisempaan verrattuna kaksinkertainen määrä.

Kaupunginhallitus on 13.8.2012 hyväksynyt uuden Turun kaupungin ja Lounais-Suomen aluehallintoviraston välisen toimeksiantosopimuksen velkaneuvontapalveluiden järjestämiseksi. Toimeksiantosopimuksella liitettiin Kemiönsaaren ja Paraisten kunnat pysyvästi Turun kaupungin velkaneuvontatoimiston velkaneuvonta-alueeseen. Samalla velkaneuvonnassa työskentelevien työntekijöiden henkilötöyvuosi nostettiin. Henkilötöyvuosien määrä on sopimuksessa 6,5.

1.4. Käynnissä olevat tai käynnistettäväksi suunnitellut kehittämishankkeet

Tavoitteena on kehittää velkaneuvonnan asiakkuusprosessia asiakkaan näkökulmasta nopeammaksi ja laadukkaammaksi. Samalla prosessia pyritään muuttamaan siten, että se kuormittaa aikaisempaa vähemmän työntekijöitä. Tämä tapahtuu selkeyttämällä vastuualueita, yhtenäistämällä toimintoja ja yksinkertaistamalla prosessin kulkua.

Vuonna 2011 on aloitettu maksuohjelmien laatiminen. Käytännössä nykyisen lähes kaikki maksuohjelmat laaditaan valmiiksi velkaneuvonnassa hakemuksen yhteydessä. Tämä on lyhentänyt prosessiaikaa merkittävästi. Velkaneuvojen käyttämät maksuohjelmien määräykset ja käytännöt on yhtenäistetty elokuussa 2012. Yhtenäistäminen jatkuu vuoden 2012 loppuun asti. Myös velkaneuvonnan kirjepohjia ollaan yhtenäistämässä vuoden 2012 aikana. Aikaisemmin käytössä ei ole ollut yhtenäisiä kirjepohjia.

Vuodesta 2012 alkaen on käräjäoikeudelle tehdyt lausumat pyritty pääsääntöisesti tekemään velkaneuvonnassa. Tavoitteena on, että vain poikkeustapauksissa lausuman laatiminen siirretään oikeusaputoimistolle.

Nuorille suunnattua informaatiota pyritään lisäämään entisestään erilaisten info-tilaisuuksien muodossa ja yhteistyökumppanien avulla. Velkaneuvonta on liittynyt elokuussa 2012 Nuoret aikuiset –verkostoon, johon kuuluu nuorten kanssa työskentelevien järjestöjen, Turun kaupungin sekä seurakunnan työntekijöitä. Ryhmän tarkoituksena on selvittää ja tuoda esille 18-25 -vuotiaiden elämäntilannetta sekä näiden asiakkaiden todellisia tarpeita ja saada yhteys eri toimijoiden välille. Verkosto on mm. koonnut yhteen nuorille suunnattuja (järjestöjen ja kunnan) palveluja. Tavoitteena on raportoida vuosittain kohderyhmää koskevista palvelupuutteista Turun sosiaaliasiainmiehelle.

1.5. Tuottavuuden lisäämistoimenpiteet

Velkaneuvonnassa on siirrytty keväällä 2012 prosessiin, jonka tarkoitus on nopeuttaa asiakkaan saamaa palvelua ja parantaa sen laatua. Asiakkaan toimitettua paperinsa velkaneuvontaan, hän saa välittömästi henkilökohtaisen velkaneuvojan, joka toimii koko prosessin ajan. Velkaneuvoja pyrkii viikon sisällä tekemään asiakkaalle peruskartoituksen, olemaan yhteydessä asiakkaaseen, kertomaan prosessin etenemisestä sekä antamaan tarvittavia ohjeita. Tämän jälkeen velkaneuvoja asiakkuudesta riippuen joko sopii asiakkaan kanssa suoraan tapaamisajan tai siirtää asian avustavalle velkaneuvojalle velkojen kartoitusta varten. Avustava velkaneuvoja hoitaa edelleen täydennyspyynnöt ja velkojen kartoituksen.

Aikaisemmin asiakkaalla saattoi olla useampi velkaneuvoja prosessin aikana. Pisimmillään asiakas saattoi joutua odottamaan yhteydenottoa kolmekin kuukautta. Uusi toimintamalli on nopeutanut ja selkeyttänyt prosessia sekä asiakkaan että velkaneuvojan näkökulmasta.

1.6. Toiminnan perusteella määriteltävät keskeiset tavoitteet ja mittarit

Toimintaa seurataan kuukausittain siten, että tärkeimpinä mittareina ovat jonotusaika ja vireillä olevien asiakkuuksien määrän seuranta. Valtio edellyttää enintään 60 päivän jonotusaikaa. Asiakkaiden oikeusturvan kannalta asiakkuuksien nopea käsittely on tärkeä. Näiden lisäksi seurataan vuositasolla kuluttajavirastolle toimitettavalla tilastolla varsinaisten suoritteiden määriä. Lisäksi seurataan mm. uusien asiakkaiden ikäjakaumaa, asuntolaina-asiakkaiden ja pikalaina-asiakkaiden määrää, jotta yksikkö pystyy vastaamaan muuttuvan asiakaskunnan tarpeisiin nopeasti. Vuonna 2012 on toteutettu pikalaina-asiakkaille kysely kokonaiskuvan saamiseksi.

Velkaneuvonnassa on kaikista vuonna 2011 alkaneista asiakkaista täytetty seurantalomake. Seurantalomakkeilla on kerätty tietoa siitä, kuinka pitkään yksittäinen asiakkuus on kestänyt velkaneuvonnassa. Lisäksi seurantalomakkeista voidaan laskea, mikä on ollut todellinen käsittelyaika velkaneuvonnassa ja mikä osa prosessin kestosta johtuu velkaneuvonnan ulkopuolisista tekijöistä, kuten siitä, että asiakas toimittaa paperit, velkoja ilmoittaa velan määrän tai käräjäoikeus/ Takuu-Säätiö antaa päätöksensä. Aineistoa analysoidaan paraikaa ja tulokset on tarkoitus saada käyttöön vuoden 2012 aikana. Koska prosessia on tämän jälkeen tehostettu, on vastaava kartoitus tarkoitus toteuttaa vuonna 2013 ja saatu seuranta-aineisto analysoida vuonna 2014. Näin saamme vertailukelpoisen tuloksen prosessin nopeudesta ja muutoksista.

2. Toiminta vuoden 2014- 2016 osalta

2.1. Keskeisimmät toiminnan muutokset ja niiden tavoitteet

Vuonna 2011 alkanut velkajärjestelylain muutos on edelleen kesken. Lakimuutoksen sisältö ja aikataulu ei ole vielä tiedossa. Lainmuutoksen yhteydessä on ehdotettu velkaneuvonnan valtiolistamista. Tavoitteena on valmistautua mahdollisiin uusiin lainsäädännön ja organisaatorakenteen muutoksiin. Mikäli oikeusministeriö perustaa työryhmän velkaneuvonnan uudelleen organisoimiseksi ja sähköisen asioinnin luomiseksi, pyrkii yksikkö olemaan mukana vaikuttamassa päätökseen. Tavoitteena on olla vaikuttamassa mahdollisimman kustannustehokkaan ja asiakasystävällisen velkaneuvonnan luomiseen ja samalla varmistaa asiakkaan oikeusturvan toteutuminen.

Myös pikalainoja koskevaa lainsäädäntöä ollaan muuttamassa. Oikeusministeriön asettama työryhmä on keväällä 2012 antanut oman mietintönsä, joka on ollut lausuntokierroksella. Turun kaupungin velkaneuvontatoimisto on ollut aktiivisesti mukana lainsäädäntöhankeessa antaen asiasta oman lausuntonsa oikeusministeriölle. Myös perintää koskevaa lainsäädäntöä ollaan uudistamassa. Velkaneuvonta varautuu lainsäädännön uudistuksiin kouluttamalla henkilökuntaansa. Sosiaalista luototusta on ehdotettu Turkuun. Mahdollinen sosiaalinen luototus tuo lisähaasteita ja myös lisätyötä uusien asiakkaiden muodossa.

2.2. Tuottavuuden lisäämistoimenpiteet

Velkaneuvonnassa toteutetut uudistukset ovat mahdollistaneet sen, että velkaneuvonta on toistaiseksi pystynyt vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin, vaikka asiakasmäärät ovat olleet kasvussa ja velkaneuvonta on yhä laajenevassa määrin ottanut vastatakseen maksuohjelmien ja lausumien laatimisen. Asiakasmäärät ovat kuitenkin edelleen nopeassa kasvussa. Vuodesta 2011 vuoteen 2012 asiakasmäärä on noussut 13 %. Odotettavissa oleva taantuma tuo lisää asiakkaita.

Mahdollinen sähköisen asioinnin luominen koko maata kattavaksi yhtenäiseksi asiointimuodoksi helpottanee toimintaa.

2.3. Toimintaa koskevat tavoitteet ja mittarit

Tavoitteena on täyttää valtion edellyttämä palvelutaso mm. jonotusaikojen ja vireillä olevien asiakkuuksien määrän suhteen. Lisäksi tavoitteena on, että vuoden 2013 aikana asiakkuuksien kesto saadaan lyhennettyä.

3. Talous

3.1. Ehdotus velkaneuvontatoimiston määrärahasi ja tuloiksi vuodelle 2013 sekä suunnitelma määrärahan tarpeesta ja tuloista vuosille 2014- 2016

Valtion talousarviota ei ole vielä tiedossa vuoden 2013 osalta. Tulevien vuosien määrärahaa on mahdotonta arvioida. Toistaiseksi tiedossa olevan peruskorvauksen määrän perusteella (0,78€/asukas) arvioitu valtiolta saatava peruskorvaus on 281 670 €. Harkinnanvaraisen lisäkorvauksen määrä on vaihdellut vuosittain. Valtiolta saatava korvaus vuodelle 2013 on arvioitu 300 000 euroksi. Kaupungin osuus tulisi olemaan noin 228 599 €.

Toiminta-alueen asukasluvun muutos vaikuttaa peruskorvauksen määrään. Harkinnanvaraisen korvauksen saaminen ei ole varmaa ja määrä on vaihdellut huomattavasti vuosittain. Valtiolta saatavan ja Turun kaupungilta tarvittavan korvauksen tarkkaa arviota on mahdotonta tässä vaiheessa tehdä vuosille 2014 -16. Koska muuta tietoa ei ole käytössä, arvioidaan tilanteen pysyvän ennallaan.

Toistaiseksi eivät muut toimialueen kunnat ole osallistuneet kustannuksiin, vaan Turun kaupungille on ohjautunut vain kunkin kunnan valtion määrärahaosuus. Toisaalta on huomioitava, että valtaosa velkaneuvonnan asukkaista on turkulaisia. Mikäli valtion määrärahassa tapahtuu olennaisia muutoksia alenevaan suuntaan, jouduttaneen käymään neuvotteluja muiden sopimuskuntien kanssa oikeudenmukaisista maksuperusteista. Noin 85 % yksikön menoista on palkkamenoja sivukuluineen.

3.2. Investoinnit (tilat ja hankinnat) vuosille 2013 -2016

Yksikön käytössä on Turussa 283 m2 tilat osoitteessa Linnankatu 55 L. Tilojen uskotaan riittävän koko suunnittelukaudeksi. Toinen toimipiste sijaitsee Loimaalla paikallisen oikeusaputoimiston tiloissa, ja se säilyy toistaiseksi ennallaan. Loimaan toimipiste palvelee Loimaan seutukunnan lähiasukkaita sekä myös muun toimialueen asukkaita tarpeen mukaan.

Laite- ja ohjelmistohankintoja ei ole tiedossa tässä vaiheessa. Mahdollinen sähköinen asiointi on tarkoitus luoda kattamaan koko Suomen, joten sen luominen tai hankkiminen ei ole yksikön harkinnan varassa. Mikäli sähköinen asiointi kytkeytyy yhteen velkaneuvonnan uudelleenorganisoinnin kanssa, saattavat laite- ja ohjelmistohankinnat tulla rahoitetuiksi valtion budjetista.

3.3. Erilliset määrärahaehdotukset vuosille 2013- 2016

Tällä hetkellä voidaan arvioida, että varautuminen Turun kaupungin osuudeksi velkaneuvonnan kustannuksiin on noin 228 599 euroa vuodessa.

4. Työvoima/ toimintasuunnitelman pohjalta määriteltävä henkilöstöressurssitarve

4.1. Lähtökohta vuonna 2012

Vuoden 2011 aikana on 11.1.2010 alkaen sairaslomalla ollut velkaneuvoja menehtynyt sairauteensa. Hänen vakanssiaan ei ole vielä täytetty. Tarkoituksena on täyttää vakanssi vuoden 2012 aikana. Hänen paikallaan toimii määräaikaisena yksi talous- ja velkaneuvoja.

Yksi talous- ja velkaneuvojista on työvapaalla ja toimii sijaisena henkilöstöhallinnossa. Hänelle on palkattu sijainen 31.12.2012 saakka.

Johtava velkaneuvoja on vuorotteluvapaalla ajalla 23.4.2012 - 22.4.2013. Johtavan velkaneuvojan sijaisenaan toimii määräaikaisella sopimuksella työskentelevä talous- ja velkaneuvoja, jonka sijaiseksi on palkattu toinen määräaikainen velkaneuvoja.

Yksi määräaikainen velkaneuvoja on palkattu ajalle 1.1.2011 - 31.12.2012 toimialueen laajenuksen (Kemiönsaaren ja Paraisten kunnat) edellyttämän määräaikaisen sopimuksen mukaisesti. Koska toimialue on nyt liitetty pysyvästi osaksi velkaneuvontaa, tulisi yksi talous- ja velkaneuvoja vakinaistaa palvelun turvaamiseksi 1.1.2013 alkaen.

4.2. Henkilötyövuodet vuosittain vuosille 2013- 2016

Tarvittavan henkilötyövuosimäärän odotetaan pysyvän samalla tasolla kuin vuonna 2012 eli 11.

4.3. Lakkautettavat vakanssit vuosittain vuosille 2013- 2016

Yksiköllä ei ole mahdollista lakkauttaa vakansseja vuosina 2013 -2016.

4.4. Uudet vakanssit vuosittain vuosille 2013- 2016

Koska Kemiönsaaren ja Paraisten kunnat liitetään toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella Turun kaupungin velkaneuvontatoimiston toimialueeseen 1.1.2013 alkaen, tulisi velkaneuvontaan perustaa uusi talous- ja velkaneuvojan vakanssi 1.1.2013 alkaen. Vakanssin perustamista puoltaa se, että velkaneuvonnan asiakkaiden määrä on jatkuvassa kasvussa. Kasvu on ollut edellisestä vuodesta 13 %.

4.5. Muut vakanssijärjestelyt vuosina 2013- 2016

Siirtoja ei ole tiedossa vuosina 2013-2016.

5. Tilat

5.1. Käytössä olevat tilat vuonna 2012

Velkaneuvonta on muuttanut nykyisiin toimitiloihin 1.6.2010. Tilat ovat riittävät ja asialliset.

5.2. Merkittävät perusparannukset ja –korjaukset

Kesällä 2012 jokaisen työntekijän huoneeseen on asennettu lukot työntekijöiden turvallisuuden lisäämiseksi. Tiedossa ei ole peruskorjauksia.

5.3. Uudet tilat

Yksiköllä ei ole tarvetta uusiin tiloihin Turussa ja Loimaalla.

5.4. Tiloista luopuminen

Yksiköllä ei ole luovutettavia tiloja, sillä kaikki tilat ovat yksikön omassa käytössä.

5.5. Muut merkittävät järjestelyt

Tällä hetkellä ei ole tiedossa tarvetta tilajärjestelyihin.

Vastuualue	Talous
Tilivelvollinen viranhaltija:	Talousjohtaja Jukka Laiho

Toiminta-ajatus

Talousasiainkeskuksen tehtävänä on vastata Turku-konsernin talouden ohjauksesta tuottaen loppusuoritteina tilinpäätökset, talousennusteet ja talousarviokirjat. Lisäksi talousasiainkeskuksen tehtävänä on varmistaa Turku-konsernin rahoituksen riittävydestä, sijoitustoiminnasta ja maksuliikenteestä. Talousasiainkeskuksen tehtävänä on myös ohjata virastojen talousprosesseja ja tuottaa poikkeama-analyysejä kaupungin johdon käyttöön.

Kuvaus perustoiminnasta

Taloussuunnitelma- ja -suunnitelma-toiminta on jaettu tällä hetkellä kolmeen tiimiin: talousohjaustiimi, controller-tiimi ja rahoitustiimi, joiden tehtävänä on vastata toiminta-ajatuksen operatiivisesta toteuttamisesta.

Toimintaympäristön kehitys ja haasteet, ml. kehittämisen painopisteet ja tavoitteet

Globaali talous on lähiaikoina epävakassa tilanteessa. Rahan saatavuutta ja korkomarkkinoita ei tässä tilanteessa voi ennakoita. Sijoitusrahastojen käyvän arvon heilahtelut voivat olla voimakkaita.

Rahoitustoiminnan tavoitteena on tasata mahdollisia rahamarkkinoiden häiriöitä ylläpitämällä kaupungin likviditeetin taso ja lisäämällä kiinteäkorkoisten velkojen osuutta korollisen vieraan pääoman kokonaismäärästä. Suojauksen tavoitteena ei ole minimoida korkokuluja vaan suojautua tehokkaasti mahdollisilta korkopiikeiltä.

Kaupunkitasolla on menossa mittava toiminnan ja johtamismallin uudistushanke, jonka seuraukset tulevat otettavaksi huomioon sekä talouden ohjausprosessissa, että johtamista tukevissa tietojärjestelmissä. SAP -käyttöönotto on tehty vuoden 2011 alussa, ja järjestelmän optimointi sekä käyttöönoton laajennustyöt jatkuvat koko suunnittelukauden ajan.

Kehittämiskohteet

Kaupungin toimintamallin uudistamiseen liittyy matriisipalveluiden muodostaminen. Talouspalveluja kehitetään soveltaen matriisimaista mallia siten, että konsernin johdolla on riittävä ja oikeanlainen tukiresurssi kaupungin talouden johtamiseen. Muina kehittämiskohteina ovat SAP- järjestelmän hyödyntämisen syventäminen sekä käyttöönoton laajentaminen konsernissa. Kaupungin kassajärjestelmiä kehitetään ja uudistetaan taloussuunnitelmakautena.

Onnistumisen kriteerit

Onnistumisen kriteereinä voidaan pitää kaupungin likviditeetin säilymistä ja vuotuisten korkomenojen säilymistä tasaisena.

Organisaatio- ja toimintamallimuutokset asettavat haasteita talousohjausprosessille ja loppusuoritteiden tuottamiselle asetettujen aikataulujen mukaisesti.

1000 EUR	TA 2012	TA 2013	TA 2014	TA 2015	TA 2016
Toimintatulot	341	0	0	0	0
Toimintamenot	2016	1776	1811	1848	1885
Netto	1705	1776	1811	1848	1885
Henkilöstökulut	1384	1449	1478	1508	1538
Toimintamenojen muutos-%		-12 %	2,0 %	2,0 %	2,0 %
Henkilöstökulujen muutos-%		4,7 %	2,5 %	2,0 %	2,0 %
HTV	24	25	25	25	25

Vastuualue	Talous
IT-toiminta	
Tilivelvollinen viranhaltija	IT-johtaja Jussi Vira

<p>Toiminta-ajatus</p> <p>IT-toiminnan tehtävänä on tuottaa laadukkaita ja kustannustehokkaita perus-IT-palveluita kaupunkikonsernin tarpeisiin sekä mahdollistaa kaupungin ydintoimintojen tuottavuuden kehittämisen informaatioteknologian keinoin.</p>
<p>Kuvaus perustoiminnasta</p> <p>Turun kaupungin IT-toiminta tuottaa työasema-, käyttö-, tietoliikenne- ja tukipalveluja keskitetysti koko kaupungille. Palveluihin kuuluvat myös erilaiset IT-hankinnat yhteistyössä hankinta- ja logistiikkakeskuksen kanssa. Lisäksi IT-toiminnalla on aktiivinen mahdollistajan rooli niin hallintokunta-kohtaisissa kuin kaupunkitasonkin kehittämishankkeissa.</p>
<p>Toimintaympäristön kehitys ja haasteet, ml. kehittämisen painopisteet ja tavoitteet</p> <p>IT-strategian jalkauttaminen etenee suunnitelman mukaisesti. Tavoitteena on tehostaa konsernitason IT-ohjausta yhtenäisen hallintomallin, kokonaisarkkitehtuurien ja keskitettyjen IT-hankintojen kautta. Samalla oman toiminnan painopistettä siirretään voimakkaasti kaupunkien ydintoimintojen kehittämisen tukemiseen. Keskeisiä kehittämiskohteita ovat erityisesti kaupungin tarjoamat sähköiset palvelut, tiedolla johtaminen sekä toiminnanohjaus. Toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi tiedon ja sovellusten varmistusmenettelyjä kehitetään edelleen samalla kun käyttöpalvelujen painopistettä siirretään Datacitystä Samppalinnan konesaliin. Palvelujen tuotteistaminen ja palvelutuotannon kustannusohjauksen kehittäminen jatkuu. Tavoitteena on kustannusrakenteen läpinäkyvyys ja aikaisempaa merkittävästi parempi kustannustason ennustettavuus, sekä parantunut palvelujen laatu.</p> <p>Kansallista yhteistyötä edistetään sekä seutukunnan että suurten kaupunkien yhteisten hankkeiden kautta. Tehokasta yhteistyötä hidastaa toisaalta kaupunkirajat ylittävien IT-strategioiden puuttuminen ja toisaalta pysyvien yhteistyömekanismien sekä toimintatapojen puuttuminen. Siksi niihin pitää kiinnittää erityistä huomiota.</p>
<p>Onnistumisen kriteerit</p> <p>Toiminnan tehostaminen edellyttää paitsi rakenteellisia muutoksia ja uusien toimintatapojen luomista, myös vahvaa johtamisotetta. Siksi IT-toiminnassa panostetaan vahvasti johtamisosaamisen kasvattamiseen. Tarvitaan myös hallittua riskinottoa, joka positiivisessa merkityksessä viittaa kykyyn saada tuloksia aikaan epävarmuuden vallitessa.</p> <p>Kehittämisprojekteissa avainasemassa on toimiva ja saumaton yhteistyö IT-toiminnan ja kaupungin toimialojen välillä. Jokaisella projektilla on oltava selkeä omistajataho sekä hyöty-kustannus –analyysi, johon projektin asettamispäätös perustuu. Jämäkällä projektien priorisoinnilla varmistetaan, että kaupungin taloudellisia ja henkilöresursseja käytetään oikein.</p> <p>Kansallisen yhteistyön onnistumisen edellytyksenä on toimialojen vahva sitoutuminen prosessien ja toimintatapojen yhtenäistämiseen. IT-uudistusten potentiaali saadaan käyttöön vasta tätä kautta kun mahdollisimman moni taho kykenee hoitamaan toimintonsa samoilla järjestelmäratkaisuilla.</p>

IT-toiminta	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TA 2014	TA 2015	TA 2016
Toimintatulot	18 033 682	18 100 139	17 884 118	18 241 800	18 606 636	18 978 769
Toimintamenot	20 262 206	21 013 283	20 700 776	21 930 792	22 369 407	22 816 795
Toimintakate €	-2 228 524	-2 913 144	-2 816 658	-3 688 991	-3 762 771	-3 838 026
Henkilöstökulut	3 975 203	4 624 933	4 648 206	4 398 206	4 398 206	4 298 206
Muut kulut	16 287 003	16 388 350	16 052 570	17 532 586	17 971 201	18 518 589
Toimintamenojen muutos-%		3,7	-1,5	5,9	2,0	2,0
Henkilöstömenojen muutos-%		16,3	0,5	-5,4	0,0	-2,3
HTV (tavoitetaso)		93	90	85	85	83

Vastuualue	Talous
Talospalvelukeskus	
Tilivelvollinen viranhaltija	Talospalvelujohtaja Fredrik Lindström

Toiminta-ajatus:	Talospalvelukeskus tarjoaa taloushallinnon päivittäistehtävien ja palkanlaskennan palvelut Turun kaupunkikonsernille laadukkaasti ja kustannustehokkaasti toimintaansa jatkuvasti parantaen yhteistyössä asiakkaidensa kanssa.
------------------	--

Toimintaympäristön muutostekijät:	Uudet asiakkuudet (mm. Satama, organisaatiomuutokset), nykyisen toiminnanohjausjärjestelmän syvempi hyödyntäminen, varautuminen mahdolliseen siirtymiseen osaksi Kunnan Taitoa Oy:tä.
-----------------------------------	---

Yleisperustelut toiminnallisille tavoitteille ja kehittämistoimenpiteille:	
	<ol style="list-style-type: none"> SAP-talousjärjestelmän käytön vakiinnuttaminen ja laajentaminen (mm. ostolaskuihin) palvelemaan kaupungin talousraportointia ja -seurantaa Varautuminen mahdolliseen siirtymiseen osaksi Kunnan Taitoa Oy:tä

KAUPUNGINVALTUUSTON SITOVIKSI VAHVISTETTAVAT TAVOITTEET JA MITTARIT

Ohjelmista johdetut toimielimen sitovat tavoitteet/kehittämistoimenpiteet
(asukkaiden hyvinvointiohjelma, asunto- ja maankäyttöohjelma, osaamis-, yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma, omistajapolitiikkaohjelma, tilaohjelma)

Tulostavoitteet/kehittämistoimenpiteet					
Tavoitearvot vuosille 2013 - 2016					
		TAE 2013	TS 2014	TS 2015	TS 2016
1	Tavoite/kehittämistoimenpide/sopeuttamistoimi				
	Mittari seurantaan varten				
2	Tavoite/kehittämistoimenpide/sopeuttamistoimi				
	Mittari seurantaan varten				

KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TIEDOKSI ANNETTAVA OSUUS

Toimintaa kuvaavia tunnuslukuja ja perusmittareita								
		TP 2010	TP 2011	TA 2012	TAE 2013	TS 2014	TS 2015	TS 2016
1	Tunnusluku: asiakastyytyväisyys	3,09	2,78	3,09	3,25	3,25	3,25	3,25
	Mittari seurantaan varten: kysely							
2	Tunnusluku							
	Mittari seurantaan varten							

Työvoima							
	TP 2010	TP 2011	TA 2012	TAE 2013	TS 2014	TS 2015	TS 2016
Työvoiman käyttö (henkilötyövuosina ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita)	107,8	107,0	107,8	104,4	102,4	98,2	93,6

Eläkkeellelähtöennuste			3,0	3,0	4,2	4,6	1,5
Palkkamenojen kehitys (tiliryhmä 400)	3,08Me	3,08Me	3,27Me	3,35Me	3,36Me	3,30Me	3,22Me
Sairauspoissaolojen määrä, sairauspoissaolo %	4,9%	4,6%	0%	0%	0%	0%	0%
Työtapaturmat, tapaturmapoissaolo %	4 pvää	5 pvää	0%	0%	0%	0%	0%

Henkilöstön työhyvinvointi							
Kunta10-mittarit, kyselyt vuosina 2010, 2012, 2014 ja 2016, tulosten raportointi vuosina 2011, 2013 ja 2015							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Työnantajan suosittelu (suosittelee %)	45,65	-	-	-	-	-	-
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus	2,73	-	-	-	-	-	-
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %)	94,44	-	-	-	-	-	-
Työpaikan ilmapiiri	3,15	-	-	-	-	-	-

Kestävä kehitys hallintokunnan toiminnassa						
	TA 2012	TAE 2013	TS 2014	TS 2015	TS 2016	
1	Kasvihuonepäästöjen vähentäminen					
	Kasvihuonepäästövähennyssuunnitelma					
	- Lähtötilannekartoitus tehty					
	- Suunnitelma valmistunut tai päivitetty					
	- Suunnitelman toimenpiteet toteutettu tai käynnistetty					
2	Ekotukihenkilöiden määrä					
	- Uudet koulutetut ekotukihenkilöt					
	- Ekotukihenkilöiden määrä yhteensä					
3	Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen					
	Toimenpide					
	Mittari seuranta varten					
4	Toimialakohtaiset toimenpiteet					
	Toimenpide: paperitulosteiden vähentäminen					
	lähtötilannekartoitus	suunnitelma käynnistetty				
	Mittari seuranta varten: paperiarkkien kulutus (kpl)					
		-5%	ed. - 3%	ed. - 2%	ed. - 2%	

Vastuualue	Talous
Hankinta- ja logistiikkakeskus	
Tilivelvollinen viranhaltija	Hankinta- ja logistiikkajohtaja Pauliina Lautiainen

Toiminta-ajatus
Hankinta- ja logistiikkakeskus tuottaa hankinta- ja logistiikkapalveluita ammattitaitoisesti ja kustannustehokkaasti tukemalla laadukkaiden kuntapalveluiden tuottamista.

Kuvaus perustoiminnasta
Hankinta- ja logistiikkakeskuksen hankintapalvelut kilpailuttaa kaupungin tavara- ja palveluhankinnat. Logistiikkapalvelut vastaa postin jakelusta kaikkiin kaupungin yksiköihin sekä kaupungin materiaalivarastojen ylläpidosta ja kehittämisestä. Logistiikkapalvelut vastaa myös kaupungin omana työnä tehtävästä kuljetuspalvelusta sekä ajoneuvohallinnasta n. 156 ajoneuvon osalta. Lisäksi logistiikkapalvelut vastaa sähköisen tilausjärjestelmän ylläpidosta ja käyttöönoton laajentamisesta koko kaupungissa.

Toimintaympäristön kehitys ja haasteet, ml. kehittämisen painopisteet ja tavoitteet
<ul style="list-style-type: none"> • Hankintastrategian laatiminen ja toimeenpano toimialoittain • Sähköisen tilausjärjestelmän käytön laajentaminen kaikille tilaajille ja useampiin tuotteisiin/palveluihin • Toimittajahallinnan käyttöönotto merkittävässä yhteishankinnoissa • Kestävän kehityksen huomioiminen hankinnoissa (Ilmasto- ja ympäristöohjelma) • Yhteistyömalli Kiinteistötoimintojen kanssa • Hankintojen raportoinnin hyödyntäminen johtamisessa

Onnistumisen kriteerit
<ul style="list-style-type: none"> • Osaava ja motivoitunut henkilöstö: henkilöstön osaamispääoman parantaminen • Koko kaupungin sitoutuminen yhteiseen tavoitteeseen ja muutoksen läpiviemiseen • Avoin ja rakentava vuorovaikutus kaikkien osapuolien kesken

	Ennuste 2012	TA 2013	TA 2014	TA 2015	TA 2016
Toimintatuotot	2 070 540	2 033 995	2 237 395	2 461 134	2 707 247
Toimintakulut	4 019 110	3 811 790	3 907 085	4 004 762	4 104 881
Netto	-1 948 570	-1 777 795	-1 669 690	-1 543 628	-1 397 634
Henkilöstökulut	3 050 910	2 977 390	3 051 825	3 128 120	3 206 323
Toimintamenojen muutos %		-5 %	2 %	2 %	2 %
Henkilöstökulujen muutos %		-2 %	2 %	3 %	2 %
HTV	72	70	70	70	70

Vastuualue	Strategia ja viestintä
Tilivelvollinen viranhaltija:	Strategiajohtaja Antti Kirkkola

Toiminta-ajatus	
Vastuualue	Strategian ja viestinnän vastualueen tehtävänä on tukea kaupungin johtamista edistämällä kaupungin strategian toteuttamista sekä uusien menestystekijöiden löytämistä. Vastuualue ylläpitää yhteiskuntasuhteita ja toteuttaa edunvalvontaa, tuottaa tilasto- ja tutkimustietoa kaupungin ja sen toimintaympäristön kehityksestä, suunnittelee johtamisen ja seurannan välineitä sekä viestii ja tiedottaa kaupungin johdon, kaupunkioorganisaation ja kuntalaisten tarpeisiin.
Strategia ja kehittäminen	Toiminto vastaa strategisen johtamisen kehittämisestä kaupungin strategian toteutumiseksi suunnittelemalla johtamisen työkaluja johdon kaikille tasoille. Työtä tehdään, jotta strategia toteutuu kaupungin toiminnassa ja näkyy kuntalaisen arjessa.
Yhteistyösuhteet ja edunvalvonta	Vahvistamme Turun asemaa, vetovoimaa ja tunnettuutta kaupunkiseutuna aktiivisella ja rakentavalla toiminnalla valituissa yhteistyöverkostoissa tuottamalla ajantasaista tietoa ja palveluja yhteistyösuhteiden ja edunvalvonnan tavoitteiden toteuttamiseksi avoimella ja säännöllisellä vuoropuhelulla kaupungin johdon ja kaupunkikonsernin eri toimijoiden kanssa.
Seutuasiat	Tehtävänä on asukkaiden hyvinvoinnin ja kaupunkiseudun elinvoimaisuuden ja yhteistyön kehittäminen edistämällä kunta- ja palvelurakenteiden uudistumista, vahvistamalla kuntien tulopohjaa ja parantamalla kunnallisen toiminnan tuottavuutta ja vaikuttavuutta.
Viestintä ja markkinointi	Viestinnän tehtävänä on tukea kaupungin johtamista tiedottamalla ymmärrettävästi ja oikea-aikaisesti kaupungissa tapahtuvista asioista sekä päätöksenteon valmistelusta ja käsittelystä, tehdyistä ratkaisuista ja niiden vaikutuksista. Viestintä luo edellytykset kaupungin johdolle ja kaupunkioorganisaatiolle vuorovaikutteisen viestinnän toteuttamiseen ja ylläpitää mediasuhteita. Markkinointi tuo esille kaupungin vahvuuksia ja strategisia painotuksia. Markkinoinnin tarkoituksena on vahvistaa positiivisia mielikuvia ja lisätä kaupungin vetovoimaa halutuissa kohderyhmissä sekä edistää muun muassa osaavan työvoiman, yritysten ja investointien sijoittumista alueelle.
Kaupunkitutkimus- ja tietoyksikkö	Kaupunkitutkimus- ja tietoyksikön tehtävänä on tutkimusyhteistyöllä ja tietotuotannolla tukea johtamista siten, että Turku on omasta tilastaan ja kehitysvaihtoehdoistaan tietoinen, strategisesti ohjauskykyinen kaupunki.

Koko vastuualue

Resurssit	€	Henkilöstö	Tilat m2
Vastuualue yhteensä		HTV heinäkuu 2012: 26,7 (vakansseja 25)	
TS 2013	2.708.622		
TS 2014			
TS 2015			
TS 2016			
Perustoiminta			
TS 2013	2.678.622		
TS 2014			
TS 2015			

TS 2016			
Kehittämishanke: Kulttuuripääkaupunkivuoden perintö (kjp § 70, 9.8.2012). Katso Hankkeet alla			
TS 2013	30.000		
TS 2014			
TS 2015			
TS 2016			

Strategia ja kehittäminen

Kuvaus perustehtävistä

- Kaupungin strategisen ohjauksen suunnittelu ja kehittäminen
- Kaupungin strategisten ohjelmien valmistelu, seuranta ja arviointi
- Kaupungin vuosijohtamisen tuki
- Kaupungin prosessien hallinnan kehittäminen ja tuki hallintokunnille
- Kaupungin projektien keskitetty tuki ja koordinaatio
- Laatutyö ja arviointi

Toimintaympäristön kehitys ja haasteet, ml. kehittämisen painopisteet ja tavoitteet 2013

Vuonna 2013 toiminnan yhtenä painopisteenä on kaupungin toimintamalliuudistuksen toimeenpanoon ja jatkokehittämiseen osallistuminen.

Yksikkö vastaa valtuustokauden 2013 – 2016 strategian valmistelun tuesta kaupungin johdolle. Vuonna 2013 tämä pitää sisällään mm. uuden strategian, ohjelmien, talousarvion ja sopimusohjauksen rakenteellisen yhteensovittamisen.

Kaupunginjohtajan vuosijohtamisen määrämuotoistamisen ja sen teknisen toteutuksen kehittämistä jatketaan.

Kaupungin projektien hallintaa sekä kaupunkitasoisen tuen organisointia toteutetaan kaupunginhallituksen päätöksen (7.5.2012) mukaisesti.

Vuonna 2013 yksikkö jatkaa myös kaupunkitasoisen asiakaspalautejärjestelmän kehittämistä yhteistyössä ASPA-hankkeen kanssa.

Onnistumisen kriteerit

	Toimenpiteet	Tulokset (Asiakas/ Suorituskyky/ Henkilöstö/ Kestävä kehitys)
Perustoiminta (kriteerit ensisijaisesti tuloksia)		
TS 2013		Asiakas: kj vuosipalaute onnistumisesta. Suorituskyky: toimeksiantojen lkm/laajuus suhteessa kokonaistyöaikaan, toimeksiantojen onnistumisen arviointi (kehi-

		tyskeskustelun yhteydessä). Henkilöstö: työtyytyväisyys asteikolla: +, + -, petrattavaa (suora palaute kehityskeskus- telun yhteydessä).
TS 2014		
TS 2015		
TS 2016		

Yhteistyösuhteet ja edunvalvonta

<p>Kuvaus perustehtävistä</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hallitusohjelman vaikuttamis- ja seurantatoimet (erityisesti kuntauudistus, Soten palvelurakenneuudistus, kuntalain uudistus, valtionosuusuudistus, innovaatiopolitiikan uudistaminen, kaupunkipolitiikka, kuutoskaupunkityö) • Turun kaupunkiseudun vetovoiman vahvistaminen (mm. asukasmäärän ja veropohjan vahvistaminen, yritysten ja osaajien houkuttelevuus, parhaiden opiskelijoiden saaminen, imagon kohottaminen) • Turku – Helsinki kehityskäytävä ja metropolipolitiikka (Turun integroiminen pääkaupunkiseudun imuun, yhteistyösuhteiden vahvistaminen kaikilla tasoilla, logistiset yhteydet) • Lounaisrannikon yhteistyö • Triple helix – yliopistot, yritykset, julkinen sektori – innovaatio toiminta (yliopistot ja korkeakoulut, Turku Science Park, innovaatioyhteistyö) • Turun kansainvälisen aseman vahvistaminen

<p>Toimintaympäristön kehitys ja haasteet, ml. kehittämisen painopisteet ja tavoitteet 2013</p> <p>Turun ja Lounaisen Suomen kehittäminen valtakunnallisesti johtavaksi Itämeri-osaamiskeskukseksi ja vahvaksi vaikuttajaksi Itämeren alueella (mm. Centrum Balticumin rooli Itämeri-osaajien kokoajana, kaupungin Itämeripolitiikka ja sen verkostot/vaikutuskanavat, Turku-prosessi, Pietari- ja Tukholma –suhteet).</p> <p>”Turku2020” –tavoitteen määrittely: uuden tavoitteen määrittäminen kaupunkiseudun kehittämiseksi (Turku2020-tavoitteen tulisi olla innostava, riittävän konkreettinen ja kuntalaisille tärkeä tavoite, joka parhaassa tapauksessa saa toimijoita puhaltamaan yhteen tämän tavoitteen puolesta).</p>
--

Onnistumisen kriteerit		
	Toimenpiteet	Tulokset (Asiakas/ Suorituskyky/ Henkilöstö/ Kestävä kehitys)
Perustoiminta (kriteerit ensisijaisesti tuloksia)		
TS 2013		
TS 2014		
TS 2015		

Seutuasiat

<p>Kuvaus perustehtävistä</p> <p>Keskeiset toiminnot ovat tällä hetkellä valtion kanssa solmittavat aiesopimukset, jonka peruselementtinä on vuoden 2012 alkupuolella lopullisesti valmistuva kaupunkiseudun rakennemalli (RM2035) ja myöhemmin</p>
--

valmisteltavat sopimukset (kasvusopimus, sosiaalisen eheyden sopimus). Toisen toiminnan pilarin muodostavat maankäytön, asumisen ja liikenteen sekä palvelutyöryhmien substanssiesitykset ja yhteistyö. Käytännön työtä ohjaa kaupunkiseudun kuntien hyväksymä työjärjestys. Em. prosessien toteutusta ohjaavat Kuntakokous ja ohjausryhmä. Asetetut työryhmät ja Paras -sihteeristö vastaavat pääasiassa valmistelusta.

Toimintaympäristön kehitys ja haasteet, ml. kehittämisen painopisteet ja tavoitteet 2013

Maan hallitus painottaa ohjelmassaan ja esiintymisissään kuntarakenteen muutosta, joka perustuu ensisijaisesti työssäkäyntialueisiin.(Tulevan nelivuotiskauden kehitystä on siksi vielä kuntakohtaisesti vaikeaa täsmällisesti hahmottaa)

Onnistumisen kriteerit

	Toimenpiteet	Tulokset (Asiakas/ Suorituskyky/ Henkilöstö/ Kestävä kehitys)
Perustoiminta (kriteerit ensisijaisesti tuloksia)		
TS 2013		
TS 2014		
TS 2015		
TS 2016		

KOKO Strategia ja yhteiskuntasuhteet perusyksikön resurssit

	€	Henkilöstö	Tilat m2
Toiminto yhteensä		heinäkuu 2012: 11,5	
TS 2013	986.261		
TS 2014			
TS 2015			
TS 2016			

Viestintä ja markkinointi

Kuvaus perustehtävistä

Viestinnän keskeiset palvelut ja toiminnot ovat:

- kaupungin internet-sivuston sisällön tuottaminen ja kokonaiskoordinaatio
- kaupungin intranet-sivuston sisällön tuottaminen ja kokonaiskoordinaatio
- kuusi kertaa vuodessa julkaistavan asukaslehti Turkupostin julkaiseminen ja koordinaatio
- kuusi kertaa vuodessa julkaistava Turun pualest -henkilöstölehden julkaiseminen ja koordinaatio
- uusille turkulaisille postitettava Koti Turussa – lehden julkaiseminen ja koordinaatio
- mediavierailujen järjestäminen
- tiedotteiden laatiminen ja mediajakelusta huolehtiminen
- tiedotustilaisuuksien järjestäminen
- puheiden, tervehdysten ja esitysten laatiminen kaupungin johdolle
- kaupungin markkinointiaineiston laatiminen ja mainostoyhteistyön koordinaatio
- kaupungin työpaikkailmoitusten laatiminen ja kaupunkitasoinen koordinaatio
- tapahtumien markkinoinnin ja viestinnän hoitaminen
- kaupunginhallituksen ja -valtuuston toiminnan ja päätöksenteon viestintä
- kaupunkikonsernin viestinnän ohjeistaminen ja koordinaatio, viestintäverkoston ylläpitäminen
- kaupunkikonsernin viestinnän ja markkinoinnin johtaminen ja koordinaatio matriisissa

Toimintaympäristön kehitys ja haasteet, ml. kehittämisen painopisteet ja tavoitteet 2013

1. Sähköisen viestinnän uudistaminen ml. ulkoinen ja sisäinen viestintä, sähköinen työpöytä, asiakaspalvelu,

julkaisunhallinta 2. Sähköisen viestinnän ja vuorovaikutuksellisen median käytön lisääntyminen 3. Uudistetun graafisen ilmeen soveltaminen viestinnän ja markkinoinnin materiaaleissa 4. Kaupunkikonsernin viestinnän ja markkinoinnin yhdenmukaisuuden lisääminen 5. Kaupunkikonsernin viestinnän johtaminen ja koordinaatio matriisissa 6. Viestinnän ja markkinoinnin toimenpideohjelman luominen

Onnistumisen kriteerit			
	Toimenpiteet		Tulokset (Asiakas/ Suorituskyky/ Henkilöstö/ Kestävä kehitys)
Perustoiminta (kriteerit ensisijaisesti tuloksia)			
TS 2013	Matriisimaiseen viestintäorganisaatioon siirtyminen, seuranta ja kehittäminen Markkinointimateriaalien tuottaminen uuteen graafiseen ohjeistukseen perustuen Konsernin viestinnän ja markkinoinnin yhdenmukaistaminen, seuranta ja kehittäminen Kaupungin kärkihankkeiden markkinoinnin suunnittelu ja toteutus.		Seuranta / yhteistyö, koordinaatio, vaikuttavuus, kustannustehokkuus jne.
TS 2014			Kuntalaiskysely Työyhteisöviestinnän kysely
TS 2015			Sidosryhmäkysely
TS 2016			Kuntalaiskysely Työyhteisöviestinnän kysely
Kehittämishanke: Sähköisen viestinnän uudistaminen. Katso Hankkeet alla.			
TS 2013			
TS 2014			
TS 2015			
TS 2016			
Resurssit			
	€	Henkilöstö	Tilat m2
Toiminto yhteensä		heinäkuu 2012: 8	
TS 2013	1.024.770		
TS 2014			
TS 2015			
TS 2016			

Kaupunkitutkimus- ja tietoyksikkö

Kuvaus perustehtävistä
Tiedon ja tilastollisten aineistojen hallinta, analyysi ja tulkinta sekä kaupungin kaupunkitutkimusohjelman konkretisointi yhdessä yliopistojen kanssa.

Toimintaympäristön kehitys ja haasteet, ml. kehittämisen painopisteet ja tavoitteet 2013
Tietopalvelun ja kaupunkitutkimuksen seudullistaminen

Onnistumisen kriteerit		
	Toimenpiteet	Tulokset (Asiakas/ Suorituskyky/ Henkilöstö/ Kestävä kehitys)
Perustoiminta (kriteerit ensisijaisesti tuloksia)		
TS 2013	Tutkimusyhteistyö toteuttaa kaupunkitutkimusohjelman yhteisiä tavoitteita ja on jatkuvaa	Vähintään yksi uusi hanke käynnistyy per jokainen ohjelman teema (4) Kaupungin julkaisusarjassa julkaistaan vähintään 8 tutkimuskatsausta
	Kaupungin ja yliopistojen vuorovaihtus on säännöllistä ja sille on omat käytännöt Asiantuntijakuulemisten järjestelmä vakiintuu, julkaistaan tutkimuskatsauksia	Turku-aiheisten opinnäytetöiden lkm (tavoitetaso: opinnäytetöitä valmistuu aiempia vuosia enemmän)
	Kaupungin johtamista palvelevan tiedon tuottaminen ja analysointi	Johdon tietovaraston suunnittelu ja toteutus uuden toimintamallin mukaisesti Tiedon aktiivinen käyttö johdon keskuudessa (mitattu/arvioitu tulos)
	Kaupungin toimintaympäristöä kuvaavan ajantasaisen seurantatiedon tuottaminen (mm. Muutoksen suunnat –teemakatsaukset, Turku-Puntari, erilliset teemakatsaukset, Tilastollinen vuosikirja, Turku-tietokortti)	Käyttäjättyytyväisyys johdon keskuudessa Saatavissa olevan ennakoititiedon jäsentäminen Paikkatietoanalyysien hyödyntämisen kehittäminen kaupunkitasolla Alueellisen terveys- ja hyvinvointitutkimuksen (ATH) aiheet
	Kuntayhteistyön kehittämiseen liittyvän ja muun tilatun seututiedon tuottaminen ja tulosten hyödyntäminen	Tilastollisen perustiedon tuotanto (kehityskäytävä, rakennemalli, aiesopimus) Seututietotuotannon yhteistyön kartoitus valmis Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon johtoryhmän työskentelyyn osallistuminen
	Kansainväliseen tilasto- ja kaupunkitietoyhteistyöhön osallistuminen (Nordstat, Urban Audit (tilastoaineistojen keruu), Eurocities Kaupungin kannalta relevanttien kyselytutkimusten toteuttaminen tai toteutukseen osallistuminen	Tulosten hyödyntäminen Hallintokuntien vakiintuneet kyselyt ja ad hoc -kyselyt
TS 2014		
TS 2015		

TS 2016		
Kehittämishanke: Tietopalvelun ja kaupunkitutkimuk- sen seudullistaminen		
TS 2013	Selvitystyön perusta valmis	
TS 2014	Selvitystyö valmistuu	
TS 2015	Konkretisointi, yhteinen tahtotila Sisällönmukainen rakenne syntyy	
TS 2016	Kaupunkiseututieto- ja tutkimuspal- velu valmis	

Resurssit			
	€	Henkilöstö	Tilat m2
Toiminto yhteensä		heinäkuu 2012: 5	
TS 2013	667.591		
TS 2014			
TS 2015			
TS 2016			
Perustoiminta			

HANKKEET

Vastuualue	Strategia ja viestintä
Tilivelvollinen viranhaltija:	Strategiajohtaja Antti Kirkkola

ASPA

Toiminta-ajatus	
ASPA (11004 – 600947)	Asiakaspalvelun kehittämishankkeessa on tavoitteena kaupungissa olevien asiakaspalveluun liittyvien kehittämishankkeiden ja suunnitelmien koordinointi ja hyödyntäminen laajasti. Tavoitteena on lisäksi uusien käytäntöjen kehittäminen ja käyttöönotto.

Kuvaus tehtävistä
<ul style="list-style-type: none"> - Asiakaspalvelun laadun ja osaamisen kehittäminen - Asiakaspalvelun palautteen mittaamisen kehittäminen kaupunkitasoiseksi - Asiakaspalvelun ja erityisesti vakioasiakaspalvelun organisoinnin kehittäminen huomioiden valtakunnallinen asiakaspalvelun kehittämistyö - Vaihtoehtoisten palvelukanavien kehittäminen (puhelin- ja käyntiasiointi, sähköinen asiointi sekä etäpalvelut)

Toimintaympäristön kehitys ja haasteet, ml. kehittämisen painopisteet ja tavoitteet 2013
<p>Toimintamalliuudistus koskettaa laajasti kaupungin eri toimintoja ja näin ollen sillä voi olla vaikutusta myös kaupungin asiakaspalveluun, jota toteutetaan tällä hetkellä monen eri toimijan toimesta.</p> <p>Asiakaspalvelukoulutukset toteutetaan laajasti kaupungin eri toimialoille.</p> <p>Kaupungin asiakaspalvelupisteiden (mm. Turku-piste ja Skanssi) kehittämistyötä jatketaan huomioiden Valtiovarainministeriön Asiakaspalvelu 2014 –hanke ja sen myötä mahdolliset muutokset julkisen hallinnon asiakaspalvelun järjestämisessä vuodesta 2014 eteenpäin.</p> <p>Eri palvelukanavien kehittämistä jatketaan ja erityisesti sähköisten asiakaspalveluiden kehittämistyötä tehdään osana asiointi- ja hallintopalvelukokonaisuutta.</p> <p>ASPA-hanke osallistuu kaupunkitasoisen asiakaspalautejärjestelmän kehittämiseen yhteistyössä strategian ja kehittämisen kanssa.</p> <p>Kaupungin palveluiden saavutettavuutta kehitetään edelleen (esim. yrityspalvelut, kaupunkiopasteet)</p>

Onnistumisen kriteerit		
	Toimenpiteet	Tulokset (Asiakas/ Suorituskyky/ Henkilöstö/ Kestävä kehitys)
Toiminta (kriteerit ensisijaisesti tuloksia)		
TS 2013		<p>Suorituskyky: osaprojektien eteneminen ja onnistumisen arviointi niissä (kehityskeskustelun yhteydessä).</p> <p>Henkilöstö: työtyytyväisyys asteikolla: +, + -, petrattavaa (suora palaute kehityskeskustelun yhteydessä).</p>
TS 2014		
TS 2015		
TS 2016		

Resurssit			
	€	Henkilöstö	Tilat m2
Toiminto yhteensä			
TS 2013	300.281	2	
TS 2014			
TS 2015			
TS 2016			

Sähköisen viestinnän uudistaminen

Toiminta-ajatus	
Sähköinen julkaisujärjestelmä (11004-600946) Sähköisen viestinnän uudistaminen	Sähköisen työpöydän suunnittelu ja toteutus sekä ulkoisen ja sisäisen verkkoviestinnän suunnittelu

Kuvaus tehtävistä
Sähköisen työpöydän tekninen toteutus, sisällöntuotanto ja käyttöönotto. Ulkoisen viestinnän suunnittelu, tekninen toteutus ja sisällöntuotanto. Käyttäjävaltuushallinnan suunnittelu ja toteutus. Palvelualueen valinta, suunnittelu ja toteutus. Taustaprosessien integrointi.

Toimintaympäristön kehitys ja haasteet, ml. kehittämisen painopisteet ja tavoitteet 2013
Toteuttaa johtamista ja työskentelyä tehostava sähköinen työpöytä, jossa käyttäjän kannalta olennaiset järjestelmät ovat helposti hallittavissa. Suunnitella asiakkaita paremmin palveleva sekä ulkoasultaan joustavampi ja vetovoimaisempi internet-sivusto. Suunnitella käyttäjäkohtaiselta sisällöltään relevantti sisäisen viestinnän järjestelmä osaksi sähköistä työpöytää.

Onnistumisen kriteerit		
	Toimenpiteet	Tulokset (Asiakas/ Suorituskyky/ Henkilöstö/ Kestävä kehitys)
Toiminta (kriteerit ensisijaisesti tuloksia)		
TS 2013	Sähköisen työpöydän tekninen toteutus, sisällöntuotanto ja käyttöönotto. Ulkoisen viestinnän suunnittelu, tekninen toteutus, sisällöntuotanto ja käyttöönotto. Käyttäjävaltuushallinnan suunnittelu ja toteutus. Palvelualueen valinta, suunnittelu ja toteutus. Taustaprosessien integrointi.	erillisen toimintasuunnitelman mukaan
TS 2014	Ulkoisen viestinnän sisällöntuotanto, sisällön siirrot ja käyttöönotto. Taustaprosessien integrointi.	
TS 2015	Seuranta ja kehittäminen	
TS 2016	Seuranta ja kehittäminen	

Resurssit			
	€	Henkilöstö	Tilat m2
Toiminto yhteensä			
TS 2013	1.426.860	arvioidaan tilin hyväksynnän yhteydessä	
TS 2014			
TS 2015			
TS 2016			

Kulttuuripääkaupunkivuoden perintö

Toiminta-ajatus	
Kulttuuripääkaupunkivuoden perintö – hanke (2012 – 13)	

Kuvaus tehtävistä
Hankkeen aikana edistetään kulttuuripääkaupunkivuoden aikana esiin nousseita kehittämiskohteita. Keskeinen tehtävä on määrittää kaupungille tapahtumatoiminnan kehittämissuunnitelma ja sen pohjalta laadittava erillinen toimeenpanosuunnitelma

Toimintaympäristön kehitys ja haasteet, ml. kehittämisen painopisteet ja tavoitteet 2013

Onnistumisen kriteerit		
	Toimenpiteet	Tulokset (Asiakas/ Suorituskyky/ Henkilöstö/ Kestävä kehitys)
Toiminta (kriteerit ensisijaisesti tuloksia)		
TS 2013		erillisen toimintasuunnitelman mukaan
TS 2014		
TS 2015		
TS 2016		

Resurssit			
	€	Henkilöstö	Tilat m2
Toiminto yhteensä			
TS 2013	30.000		
TS 2014			
TS 2015			
TS 2016			

Vastuualue	Henkilöstö
Tilivelvollinen viranhaltija:	Henkilöstöjohtaja Marja Salmi-Tuominen

Toiminta-ajatus
vastata kaupungille työnantajana kuuluvien henkilöstö- ja yhteistoiminta-asioiden keskitetystä kehittämisestä, ohjauksesta ja neuvonnasta

Kuvaus perustoiminnasta
Vastuualue vastaa konsernijohdossa käsiteltävien henkilöstöhallintoon kuuluvien asioiden valmistelusta sekä johtavan työsuojelutoimikunnan, yhteistyötoimikunnan ja tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan toiminnasta.
Henkilöstöohjelman tavoitteet: <ul style="list-style-type: none"> - oikeudenmukainen ja osallistava johtaminen - henkilöstön osaamisen ja ammattitaidon varmistaminen - työssään viihtyvä, motivoitunut henkilöstö ja hyvinvoiva työyhteisö
Henkilöstötyön pääprosessit: <ul style="list-style-type: none"> • henkilöstöstrateginen suunnittelu ja seuranta, • palvelussuhde, • palkkaus ja palkitseminen • henkilöstön kehittäminen ja hyvinvointi • henkilöstötyön toimintajärjestelmät
Toiminnan painopisteet ovat henkilöstösuunnittelu, johtamisen ja esimiestyön tukeminen sekä työhyvinvoinnin ja osaamisen johtaminen.
Henkilöstövastuualueen tavoitteena on henkilöstöohjelman tavoitteiden toteuttamisen edellyttämä kehitystyö, ohjaus, viestintä ja koulutus sekä työnantajan keskitetysti hoidettavien henkilöstöhallinnon perus- ja päivittäistehtävien hyvä hoito.

Toimintaympäristön kehitys ja haasteet, ml. kehittämisen painopisteet ja tavoitteet
Resurssien niukkeneminen edellyttää erityisesti toiminnan tuloksellisuuden ja tuottavuuden lisäämistä ja riittävää panostusta työhyvinvointiin tuottavuuden turvaamiseksi ja työnantajakulujen hallitsemiseksi. Avainasemassa näihin haasteisiin vastattaessa on parempi johtaminen ja sitä tukevien toimintamallien kehittäminen. Valtuuston hyväksymän henkilöstöohjelman tavoitteiden saavuttaminen edellyttää koko organisaatiossa yhteistyön parantamista, työnjaon ja toimintamallien selkiinnyttämistä.
<u>Keskeiset kehittämishankkeet toimenpiteittäin</u>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Henkilöstöstrateginen vuosikello johtamisen ja henkilöstötyön suunnitelmallisuuden, tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden takaamiseksi (Tavoitteet, keinot, tulokset, palkitseminen) 2. Henkilöstöhallinnon matriisimaisen toimintamallin onnistunut käyttöönotto esimiesten ja johdon tueksi. (päätöksenteon valmistelun asiantuntemuksen turvaaminen, johtamisen ja esimiestyön kehittäminen, konsultointi) 3. Henkilöstöasioiden palvelukeskuksen toteuttaminen (palvelut organisaatiolle: eläkeasiamiestoiminta, rekrytointi, sijaishallinta, palvelussuhdelaskenta ym) 4. Työhyvinvoinnin tukeminen, työkykyjohtamisen toimintamallien konsultointituki ja resurssointi 5. SAP HR- osion valmistelutyö, erityisesti osaamisen johtamisen tueksi

Onnistumisen kriteerit

Toiminnan tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta voidaan kuvata henkilöstöohjelman seurantamittareilla, jotka kuitenkin kuvaavat ensisijaisesti eri yksiköitten johtamisen ja esimiestyön onnistumista. Ne osoittavat miten kaupunkitasolla yhteisten tavoitteiden viestinnässä ja keskitetyllä kehittämisellä, ohjauksella ja neuvonnalla on saatu aikaan muutoksia.

1000 EUR	TA 2011	TA 2012	TA 2013	TA 2014	TA 2015
Toimintatulot		461 041	498 378	500 000	500 000
Toimintamenot	1 221 062	2 642 099	3 150 952	3 550 000	3 600 000
Netto	-1 218 962	-2181 068	2 652 574	3 050 000	3 100 000
Henkilöstökulut	1 014 503	1 837 699	2267903	2617903	2654554
Toimintamenojen muutos-%		116,4	19,3	12,7	1,4
Henkilöstökulujen muutos-%		81,1	23,4	15,4	1,4
HTV		21	30	40	40

Tilakeskus	
Tilivelvollinen viranhaltija:	Tilajohtaja Mikko Lehtinen
Toiminta-ajatus	
Muu yksikkö	<p>Tilakeskus on strateginen omistajaohjausyksikkö, jonka roolina on toimia kaupunginhallituksen konsernijaoston ja kaupungin johdon valmisteluorganisaationa. Se vahvistaa etenkin omistajaohjauksen roolia kaupunkikonsernin tiloja koskevien asioiden valmistelussa. Tilakeskuksen tehtävänä on tukea ja ohjata strategisesti operatiivisten yksiköiden toimintaa. Tilakeskuksen tehtävistä määrätään keskushallinnon johto- ja toimintasäännöissä.</p> <p><i>”Ympäristötoimen apulaiskaupunginjohtajan alaisuudessa toimii tilakeskus, jonka tehtävänä on edistää kaupungin tilojen käytön tehokkuutta ja tilojen yhteiskäyttöä, koordinoida hallintokuntien tilojen käyttöä, tilata hankesuunnitelmat ja laatia niiden perusteella investointiohjelmat. Lisäksi tilakeskuksen tehtävänä on valmistella kaupunkikonsernin tilaratkaisujen omistajaohjaukseen liittyvät asiat.”</i></p>
Tilaohjelma	<p>Tilakeskuksen toimintaa ohjaa tilaohjelma, jossa määritellään millä tavoitteilla ja toimenpiteillä kaupunki varmistaa;</p> <ul style="list-style-type: none"> • asiakkaan ja palvelutuotannon kannalta tarkoituksenmukaiset toimitilat oikein sijoitettuna, • tilaresurssin ja -prosessien kokonaisvaltaisen hallinnan, • tilakustannusten hallinnan, • käytössä olevien tilojen elinkaaren hallinnan ja • tilojen tarkoituksenmukaisen yhteiskäytön. <p>Tilaohjelman lisäksi Tilakeskuksen toimintaa ohjaa myös Omistajapolitiikka. Omistajapolitiikassa otetaan kantaa omistajan asettamiin tavoitteisiin sekä niiden toteuttamiseen aikataulun sekä käytössä olevien välineiden osalta.</p> <p>Tilaohjelman perusteella Tilakeskus on jaettu kahteen toimintaosaan: toimitilastrategia ja tilaomaisuuden omistajaratkaisujen valmisteluun (omistetaan, vuokrataan, myydään).</p>
Toimitilastrategia	<p>Toimitilastrategian parissa toimii neljä Tilakeskuksen henkilöä. Toimitilastrategian ensimmäisessä vaiheessa keväällä 2011 käytiin tilaomaisuuden nykytila läpi sekä arvioitiin käyttäjälähtöiset muutostarpeet. Vuoden 2012 kuluessa on laadittu palveluiden tuottamisen toimitilaverkkoselvitykset (päivähoito ja koulut, sosiaali- ja terveystoimi, liikuntapalvelut, nuoriso, kulttuuri), joissa on selvitetty nykyiset toimitilat ja niihin liittyvät muutostarpeet tulevaisuudessa.</p>
Tilaomaisuuden omistajaratkaisujen valmistelu	<p>Tilaomaisuuden omistajaratkaisujen valmistelu yhteydessä toimii yksi Tilakeskuksen henkilö. Tilaomaisuuden omistajaratkaisujen valmistelussa keskitytään ymmärtämään mitä omistetaan, miksi, miten ja mitä omistajuudelta vaaditaan. Lisäksi omistajaratkaisut pitävät sisällään taloudelliset mallinnukset ja niistä tehtävät analyysit.</p>

Toimintaympäristön kehitys ja haasteet, ml. kehittämisen painopisteet ja tavoitteet
Tilakeskuksella on takanaan kaksi kokonaista toimintavuotta ja sen toimintamallit sekä asema ovat vakiintuneet. Nykyisellään tilakeskuksessa työskentelee tilajohtajan lisäksi 5 tilacontrolleria. Henkilöstössä on lisä-

resursoinnin tarvetta ja se kohdistuu lähinnä yksikön hallinnollisiin tukitoimiin. Tämän hetkisen näkemyksen mukaan lisäresursointi voidaan kuitenkin hoitaa kaupungin sisäisinä siirtoina sekä siihen liittyvinä tehtävänkuvan tarkennuksina. Tämä asia selvinnee keskushallinnon organisaatiomuutoksen myötä vuoden 2013 alussa.

Tilakeskuksen kehittämistoimintoja vuoden 2013 aikana ovat seuraavat:

1. Toiminnan sekä toimivaltarajojen selkeyttäminen eri osapuolille keskushallinnon organisaatiomallin muuttuessa ja Tilaliikelaitoksen sekä Kiinteistöliikelaitoksen yhdistyessä vuoden 2013 alusta.
2. Hankesuunnitelma- sekä tarveselvitysprosessin uudelleen arviointi ja edelleen kehittäminen. Tilakeskuksen tulee osallistua tarveselvitysprosessiin hallintokunnan kanssa.
3. Tilankäytön ja sen tehokkuuden seurantamittareiden ja niiden tavoitteiden luonti aloitetaan. Hallintokunta-kohtaisten toimitilastrategioiden pohjalta tulee määritellä selkeät sekä saavutettavat säästöavoitteet. Tilakeskuksen tekemän työn vaikutukset näkyvät toimitilahankkeiden erityisluonteen vuoksi pidemmällä aikavälillä – tilajärjestelyt ovat usein suuria investointeja ja niiden toteutuminen hidasta.
4. Toimitilaverkkotyön jatkaminen ja päivittäminen sekä havaittujen tarpeiden vienti hankesuunnitelma-vaiheeseen. Toimistoverkkoselvityksen laatiminen.
5. Tilaomaisuuden omistajaratkaisujen valmistelu sekä siihen liittyvät tavoitteet ja mittarit: Tilakeskus jatkaa yhteistyössä Talouskeskuksen sekä elinkeino ja omistajapolitiikan johtoryhmän valmistelutiimin kanssa tilaomaisuuden omistajaohjauksen mittariston sekä tavoiteasetannan kehittämistä.
6. Talousasiainkeskuksen kanssa tehdään tarkastelu erilaisten kiinteistöomistusmuotojen soveltuvuudesta ja niiden reunaehdoista.

Onnistumisen kriteerit vuonna 2013

Onnistumisen kriteereinä voidaan toimitilastrategian puolella pitää toimiva, hyvän palvelutuotannon mahdollistava toimitilaverkko, sen tuntemus ja kehittäminen. Tätä työtä toteutetaan tehdyillä toimitilaverkkoselvityksillä ja niiden päivittämisellä sekä niiden toteuttamisen tähtäävien hankesuunnitelmien käynnistämällä.

Tilaomaisuuden omistajaratkaisujen puolella onnistumisen kriteereinä voidaan nähdä tilahankkeiden taloudellisesti järkevät rahoitus- ja omistusratkaisut. Kaupungin kiinteistöyhtiöiden seurannan kohdalla tämä tarkoittaa omistajan tahtotilan tuontia yhtiön tietoon ja tilaomaisuudessa saatavaa tuottoa.

Tilakeskus

	Talousarvio		Talousarvio-	Talousuunnitelma		
	1 000 €	2012	ehdotus	2013	2014	2015
Toimintatuotot yhteensä		0				
Henkilöstökulut yht. *)		400	410	420	431	442
Muut kulut		140	120	122	125	127
Toimintakulut yhteensä		540	530	544	556	569
Toimintakate		-530	-530	-544	-556	-569

Kampus-hankkeen suunnittelu		2000			
Henkilötyövuodet	6	5	5	5	5
Henkilöstökulujen muutos edell. vuoteen		10	11	11	11
Henkilöstökulujen muutos -% edell. vuoteen		2,5	2,5	2,5	2,5
Toimintakulujen muutos edell. vuoteen		-10	14	12	13
Toimintakulujen muutos -% edell. vuoteen			2,0	2,0	2,0
Tilat m ²		67,5	67,5	67,5	67,5

Turun Seudun Kehittämiskeskus	
Tilivelvollinen viranhaltija:	Niko Kynäräinen

Toiminta-ajatus
Turun Seudun Kehittämiskeskus (TSeK) on elinkeinoelämän asiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa maksuttomia palveluita seudun 11 kunnan 20 000 yritykselle. Kehittämiskeskuksen perustehtävänä on parantaa elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä.

Kuvaus perustoiminnasta
<p>Toiminnan pohjan muodostaa vuoden 2011 alussa kuntien hyväksymä Turun seudun elinkeinosopimus sekä jäsenkuntien elinkeinostrategiat. Seudullinen elinkeinostrategia päivitetään uusien valtuustojen ensimmäisenä vuonna. Turun kaupungin osaamis-, yrittäjyys ja elinkeinostrategiassa osoitetaan Kehittämiskeskukselle tehtäviä:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4.2 Logistinen asema ja osaajien liikkuvuus - 4.3 Yritysyntävällinen Turku ja elinkeinojen uudistuminen - 4.4 Ympäristötalouden kehittämisen tukeminen - 5.3 Yrittäjyys ja yritysten kasvun tukeminen <p>TSeKin toimintaa jakaantuu kolmeen päätoimintoon (alkavien yritysten neuvontapalvelut, toimintaympäristön kehittäminen, sijoittautuminen) sekä tukitoimintoihin, joita ovat hallinto, hankkeet, kansainväliset asiat sekä markkinointi. Kehittämiskeskus keskittyy mm. osaavan työvoiman, yritysten ja investointien houkutteluun, yrittäjyyden edistämiseen sekä luovien toimialojen kehittämiseen.</p> <p>TSeK tekee kansainvälistä yhteistyötä erityisesti Kiinassa, Venäjällä ja Itämeren alueella sekä auttaa yrityksiä kansainvälistymisessä.</p> <p>Kehittämiskeskuksen toiminnassa painottuu ulkopuolisen rahoituksen merkitys. Henkilöstöstä kaikkiaan 14 henkilön palkkaan saadaan ulkopuolista rahoitusta. Lisäksi kehittämiskeskuksen budjetin kautta rahoitetaan mm. Turku Science Park Oy:n ja Koneteknologiakeskus Turku Oy:n toteuttamia hankkeita.</p>

Toimintaympäristön kehitys ja haasteet, ml. kehittämisen painopisteet ja tavoitteet
<p>Seutukunnan väkiluku oli vuoden 2011 lopussa 311 722 henkilöä, jossa oli kasvua 2 311 asukasta vuoden takaiseen verrattuna. Koko 2000-luvun jatkunut muuttoliikkeen keskittyminen suuriin kaupunkiseutuihin voimistui edelleen vuoden 2011 aikana. Väestön kasvussa Turun seutu jää kuitenkin jälkeen muista suurista kaupunkiseuduista. Tavoitteena on Turun seudun vetovoiman kasvattaminen ja sitä kautta väkiluvun lisääminen.</p> <p>Lisäksi huolta alueella lisää kasvava rakenteellinen työttömyys. Tämän vuoksi rakennemuutoksen toimenpiteet tulevat jatkumaan myös vuonna 2013. Erityisenä painopisteenä koko Turun Seudun Kehittämiskeskuksen toiminnalle onkin uudistaa alueen elinkeinorakennetta niin yritysneuvonnan kuin toimintaympäristön kehittämishankkeiden kautta. Markkinoinnin keinoin pyrimme houkuttelemaan osaajia Turun seudulle.</p> <p>Vuonna 2013 varaudutaan tulevaan. Keskeisten rahoitusinstrumenttien, rakennerahastojen ja innovaatiojärjestelmän, käynnistyminen vuoden 2014 aikana, vaatii suunnitelmien ja strategian laatimista vuoden 2013 aikana.</p> <p>Turun Seudun Kehittämiskeskuksen saama ulkopuolinen rahoitus kasvoi vuoden 2012 talousarvioon 106 %. Tämä johtui pääasiassa meri- ja metalliteollisuuden saamasta äkillisen rakennemuutoksen hankerahasta. Tämän vuoksi vuoden 2013 budjetti on edellistä alhaisempi, sillä osa rakennemuutoksen hankerahasta päättyi vuoden 2012 lopussa.</p>

Onnistumisen kriteerit
<p>Potkurin neuvontatapahtumien määrä kasvaa alkaville ja toimiville yrityksille</p> <p>Potkurin asiakastyytyväisyys kehittyy positiivisesti</p> <p>Potkurin toiminnan kautta perustettujen uusien yritysten määrä nousee</p>

Yritysvaikutusten arviointi toteutetaan vuosittain
 Painopisteen toimenpiteiden ulkoisen kehittämisrahoituksen määrä kasvaa
 Yritysten määrä TSeKin kansainvälistymispalveluissa nousee
 Sijoittautumisasiakaskontaktien / neuvotteluiden määrä kasvaa
 Toteutuneet yritysten sijoittumispäätökset / investoinnit Turun seudulla kasvaa

1000 EUR	TA 2011	TA 2012	TA 2013	TA 2014	TA 2015
Toimintatulot	4273	5006	3913	4024	4104
Toimintamenot	4170	4940	3831	4024	4104
Netto	103	66	0	0	0
Henkilöstökulut	1353	1651	1474	1503	1533
Toimintamenojen muutos-%		18	-28	2	2
Henkilöstökulujen muutos-%		22	-12	2	2
HTV		27,2	26	26	26

Sisäinen tarkastus	
Tilivelvollinen viranhaltija:	Tarkastusjohtaja Tuula Weckman

Toiminta-ajatus
Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on kaupunkikonsernin eri toimintoihin sisältyvien valvontamekanismien ja riskienhallinnan toimivuuden arviointi ja kaupunginjohtajan avustaminen tällä tavalla hänen valvontavelvollisuutensa toteuttamisessa. Lisäksi toimiston vastuulla on tietoturvan seuranta ja kehittäminen sekä kaupunkitason sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteon kokoaminen vuosittaiseen toimintakertomukseen.

Kuvaus perustoiminnasta
Kaupunginjohtajan hyväksymän vuosittaisen työsuunnitelman mukaiset tarkastukset on jaettu hallintokunnittain/toimialoittain vastuutarkastajille. Yksittäisten tarkastusten suorittamista ohjaa sisäisen tarkastuksen toimintaohje, joka noudattaa hyvän tarkastustavan periaatteita.

Toimintaympäristön kehitys ja haasteet, ml. kehittämisen painopisteet ja tavoitteet
<p>Toimiston toimintaympäristö käsittää koko kaupunkikonsernin ja sen jatkuva muuttuminen tuo uusia haasteita toiminnan kehittämiseksi.</p> <p>Tarkastajien vakanssien määrä on vähentynyt aiempina toimintavuosina toimistolle annettujen tavoitteiden mukaisesti. Tarkastusvakansseja on perinteisesti laskettu tarvittavan yksi jokaista organisaation kahtatuhatta työntekijää kohti. Vakanssien yhteenlaskettu lukumäärä toimistossa on muuttunut yksiköiden välisen sisäisten siirtojen johdosta, mikä heijastuu toimintakuluihin suurina muutoksina.</p> <p>Toimintarutiineja tehostamalla voidaan tarkastustoiminnan kattavuus varmistaa niukoista resursseista huolimatta. Tarkastustoiminnan mahdolliset tulevat muutokset arvioidaan ja toteutetaan yhteistyössä kaupungin ylimmän johdon kanssa.</p> <p>Tarkastuksen tulevia painopisteitä ovat riskienhallinnan periaatteiden laatiminen ja jalkauttaminen sekä it-tarkastukset ja tietoturva sisäisen valvonnan perinteisiä tarkastuskohteita – omaisuuden turvaa, resurssien tehokasta käyttöä ja sääntöjen noudattamista – unohtamatta. Lisäksi yhtenä painopistealueena tulee olemaan toimialamallin tuomien yksiköiden toiminnallisten muutoksien jalkauttamisen seuranta ja arviointi.</p>

Onnistumisen kriteerit
Toimintaohjeen noudattaminen ja työsuunnitelman toteutuminen. Tarkastushavaintojen ja suositusten olemassaolo sekä tarkastuksen hyöty tarkastetulle toiminnolle/yksikölle.

1000 EUR	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TA 2014	TA 2015
Toimintatulot					
Toimintamenot	473.366	565.982	567.972	556.737	560.609
Netto	473.366	565.982	567.972	556.737	560.609
Henkilöstökulut	432.557	557.432	544.237	552.109	563.150
Toimintamenojen muutos-%		19,6 %	0,3 %	-1,9 %	0,7 %
Henkilöstökulujen muutos-%		28,8 %	2,3 %	1,4 %	1,9 %
HTV	8	9	8	8	8

Matkailun palvelukeskus	
Tilivelvollinen viranhaltija:	Matkailun palvelukeskus/ matkailujohtaja Anne-Marget Niemi
Toiminta-ajatus:	Lisätä Varsinais-Suomeen suuntautuvaa matkailua markkinoimalla, kehittämällä ja myymällä matkailutuotteita ja -palveluja yhteistyössä elinkeinon, matkailuorganisaation ja rahoittajien kanssa.
Toimintaympäristön muutostekijät:	Talouden suhdannevaihtelut, mm. valuuttakurssit, saavutettavuus, elinkeinon investoinnit, paikallinen kulttuuri- ja tapahtumatoiminta.
Yleisperustelut toiminnallisille tavoitteille ja kehittämistoimenpiteille:	Matkailun koordinointi ja kehittäminen koko toiminta-alueella (Varsinais-Suomi)

KAUPUNGINVALTUUSTON SITOVIKSI VAHVISTETTAVAT TAVOITTEET JA MITTARIT

Ohjelmista johdetut toimielimen sitovat tavoitteet/kehittämistoimenpiteet (asukkaiden hyvinvointiohjelma, asunto- ja maankäyttöohjelma, osaamis-, yrittäjäyys- ja elinkeino-ohjelma, omistajapolitiikkaohjelma, tilaohjelma)					
Tulostavoitteet/kehittämistoimenpiteet Tavoitearvot vuosille 2013 - 2016					
		TAE 2013	TS 2014	TS 2015	TS 2016
1	Tavoite/kehittämistoimenpide/sopeuttamistoimi Matkailualan yrityksiä tukevien kehittämispalvelujen järjestäminen pysyvälle pohjalle				
	Mittari seurantaa varten: Yrityskontaktit ja yritysten osallistuminen	30-50	50-80	100	130
2	Tavoite/kehittämistoimenpide/sopeuttamistoimi: Tulosityksikkö Ruissalo Campingin nostaminen 4 tähden luokitukseen (Luokitus viimeistään 2016)				
	Mittari seurantaa varten: Toteutunut leirintämaksun keskihinta	21,00	23,00	25,00	26,50
	Yöpymiset/v	30-35000	31-36000	32-36500	32-38000

KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TIEDOKSI ANNETTAVA OSUUS

Toimintaa kuvaavia tunnuslukuja ja perusmittareita								
		TP 2010	TP 2011	TA 2012	TAE 2013	TS 2014	TS 2015	TS 2016
1	Tunnusluku							
	Markkinaosuus (yöpymiset)	3,9	4,4	3,9	3,9	4,0	4,0	4,1
2	Tunnusluku							
	Verkkokaupasta ostetut tuotteet 1000€	220	319	300	320	370	390	420

Työvoima								
		TP 2010	TP 2011	TA 2012	TAE 2013	TS 2014	TS 2015	TS 2016
	Työvoiman käyttö			48,1	44,3	44	44	44
	(henkilötyövuosina ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita)							

Eläkkeellelähtöennuste	0	1	3	0	1	0	1
Palkkamenojen kehitys (tiliryhmä 400)	1 731	1 848	2 090	2 131	2 153	2 185	2 229
Sairauspoissaolojen määrä, sairauspoissaolo %	3,91	3,48	3,6	3,2	3,2	3,2	3,2
Työtaturmat, tapaturmapoissaolo %	0,1	0,1	0,1	0	0	0	0

Henkilöstön työhyvinvointi							
Kunta10-mittarit, kyselyt vuosina 2010, 2012 , 2014 ja 2016, tulosten raportointi vuosina 2011 , 2013 ja 2015							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %)							
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus							
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %)	100	-	100	-	100	-	
Työpaikan ilmapiiri							

Kestävä kehitys hallintokunnan toiminnassa							
		TA 2012	TAE 2013	TS 2014	TS 2015	TS 2016	
1	Kasvihuonepäästöjen vähentäminen						
	Kasvihuonepäästövähennyssuunnitelma						
	- Lähtötilannekartoitus tehty						
	- Suunnitelma valmistunut tai päivitetty						
	- Suunnitelman toimenpiteet toteutettu tai käynnistetty						
2	Ekotukihenkilöiden määrä						
	- Uudet koulutetut ekotukihenkilöt	1	1	1	1	1	
	- Ekotukihenkilöiden määrä yhteensä		2	3	4	4	
3	Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen						
	Toimenpide						
	Mittari seurantaa varten						
4	Toimialakohtaiset toimenpiteet						
	Toimenpide						
	Mittari seurantaa varten						

