

**VUODEN 2010 TALOUSARVIOEHDOTUS JA
VUOSIEN 2010 – 2012 TALOUSSUUNNITELMA-
EHDOTUS**

**1 02 / 2 02 Kaupunginvaltuusto
1 04 / 2 04 Kaupunginhallitus
1 11 Kaupunginhallitus, omarahoitusosuudet**

Perusteluosa

Sisällysluettelo 2010

	sivu
1 02 Kaupunginvaltuusto	
1 02 Kaupunginvaltuusto	1
Investoinnit	
2 02 Käyttöomaisuus	2
1 04 Kaupunginhallitus	
1 04 Kaupunginhallitus	3
1 04 09 Kaupunginhallituksen hallintomenot	5
1 04 10 Yhteiset tilavuokrat	5
1 04 11 Johto ja vastualueet	5
1 04 12 Toimikunnat (Kj)	6
1 04 14 Muu toiminta	6
1 04 15 Turun kaupungin omarahoitussuudet	8
1 04 17 Eläkkeet	8
1 04 18 Varausmäärärahat	8
1 04 19 Avustusmäärärahat	9
1 04 20 Sisäinen tarkastus	11
1 04 21 Turun Seudun Kehittämiskeskus (nettoyksikkö)	11
1 04 22 Talouspalvelukeskus(nettoyksikkö)	12
1 04 25 Painatuspalvelukeskus (nettoyksikkö)	12
1 04 26 Yksityistalouden palvelukeskus	12
1 04 27 Matkailun palvelukeskus (nettoyksikkö)	12
1 04 28 Hankinta- ja logistiikkakeskus	12
Investoinnit	
2 04 10 Käyttöomaisuus	13
2 04 11 Varaus Suomen Joutsenen kunnostusta varten	13
2 04 21 Kuntainliitot ja muu yhteistoiminta	13
2 04 31 Arvopaperit	14
1 11 Kaupunginhallitus; omarahoitussuudet	15
Perusteluosa	
1 02 Kaupunginvaltuusto	18
1 04 09 Kaupunginhallituksen hallintomenot	18
1 04 10 Yhteiset tilavuokrat	18
1 04 11 Johto ja vastualueet	19
1 04 11 25 Kaupungin johto	19
1 04 11 26 Vastualueiden yhteiset menot	20
1 04 11 33 Päätöksenteon tuki	21
1 04 11 34 Strategia ja viestintä	23
1 04 11 35 Talous- ja it-toiminta	31
1 04 11 36 Henkilöstöasiat	33
1 04 12 Toimikunnat (Kj)	33
1 04 14 12 Linja-autokustannukset ja opastus (Kp)	34
1 04 14 14 Suunnittelu- ja rationalisointitoiminta (Kh)	34
1 04 14 17 Puhelinluettelo (Kp)	34
1 04 14 20 Kulttuuripääkaupunki –hanke (Kh)	34
1 04 14 27 Turun ja Itämerialoitteen toimenpiteet (Kh)	35
1 04 14 29 Työterveysasema (Hj)	35
1 04 14 35 Khn johtosäännön tarkoittamat sekä muut kaupunkia velvoittavat korva-	35
ukset(Kj)	
1 04 14 37 Osuudet ja jäsenmaksut yhteisöille (Kp)	35
1 04 14 38 Osuus kunnallisen työmarkkinalaitoksen menoista (Kp)	37
1 04 14 39 Luottamusmiesjärjestelmän menot (Hj)	37

1 04 14 40 Kansainvälinen toiminta (Kh)	37
1 04 14 42 Joulukonsertti –projekti (Kj)	39
1 04 14 45 Henkilöstön virkistys- ja yhteistoimintahankkeet (Hj)	39
1 04 14 46 Yleinen koulutustoiminta (Kj)	39
1 04 14 53 Kunnallinen tiedotustoiminta (Kj)	39
1 04 14 58 Osuus verotuskustannuksiin (Kj)	40
1 04 14 60 Elinkeinotoiminnot (Kj)	40
1 04 14 61 Suur tapahtumat (Kj)	41
1 04 14 63 Aluekumppanuus ja osallisuuden kehittäminen (Kh)	43
1 04 14 72 Koko kaupunkia koskevien tietojärjestelmien kehittäminen (Tj)	43
1 04 14 93 Korkeakoulujen ja kaupungin yhteistyö (Kh)	47
1 04 14 98 Perusturvajärjestelyt (Pj)	48
1 04 14 99 Kotouttamistoiminta (Kh)	49
1 04 15 Turun kaupungin omarahoitusosuudet	50
1 04 17 Eläkkeet	50
1 04 18 08 Varaus Ammattikorkeakoulun hankerahoitukseen (Kh)	50
1 04 18 09 Varaus uusia projekteja ja hankkeita varten (Kh)	51
1 04 18 12 Varaus kaupungin omaan työllistämistoimintaan (Kh)	51
1 04 18 14 Varaus korkeakouluharjoittelijapaikkojen kustannuksiin (Kj)	54
1 04 18 15 Varaus uudelleensijoitustoiminnan menoihin ja toimintaedellytysten luomiseen (Kj)	54
1 04 18 40 EU:n alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -ohjelman hankkeet (Kh)	55
1 04 19 Avustusmäärärahat	55
1 04 20 Sisäinen tarkastus	57
1 04 21 Turun Seudun Kehittämiskeskus (nettoyksikkö)	59
1 04 22 Talouspalvelukeskus (nettoyksikkö)	60
1 04 25 Painatuspalvelukeskus (nettoyksikkö)	62
1 04 26 Yksityistalouden neuvontapalvelukeskus	63
1 04 27 Matkailun palvelukeskus (nettoyksikkö)	63
1 04 28 Hankinta- ja logistiikkakeskus	64
1 11 Kaupunginhallitus, omarahoitusosuudet	65

1 02 KAUPUNGINVALTUUSTO

Kj:	Toimintakulut	+ 75.516 €
	Perus it-veloituksen lisäys	
	Toimintakulut	- 3.577 €
	Henkilöstökulut	

Määrärahat ja tuloerät

	TP 2008 (€)	TA 2009 (€)	KH 2010 (€)	Talousarvio- ehdotus 2010 (€)	TS 2011 (1.000 €)	TS 2012 (1.000 €)
Käyttötalousosa						
Toimintatuotot	5.059	7.000	10.000	10.000		
Toimintakulut	701.075	990.236	964.353	964.353		
Toimintakate	-696.016	-983.236	-954.353	-954.353	-1.015	-1.015
<i>Muutos-%</i>		41,3	-2,9	-2,9	6,4	0,0
Investointiosa						
Menot	0	600.000	0	0	0	0
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	0	-600.000	0	0	0	0

Tuloslaskelma

VARSINAINEN TOIMINTA

TOIMINTATUOTOT	5.059	7.000	10.000
Myyntituotot	101	0	0
Maksutuotot	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0
Muut toimintatuotot			
Vuokrat	0	0	0
Muut	4.958	7.000	10.000
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0
TOIMINTAKULUT	701.075	990.236	964.353
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	210.108	318.000	317.617
Henkilösivukulut	7.045	32.091	26.687
Palvelujen ostot	134.124	199.828	243.516
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	27.965	47.000	47.000
Avustukset	0	0	0
Muut toimintakulut			
Vuokrat	6.001	78.000	11.000
Sisäiset vuokrat	280.987	297.000	297.000
Muut	34.844	18.317	21.533
TOIMINTAKATE	-696.016	-983.236	-954.353
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-696.016	-983.236	-954.353
SISÄISET ERÄT			
TOIMINTATUOTOISTA	60	0	0
TOIMINTAKULUISTA	374.377	453.500	375.000

Tulosalueet	TP 2008 (€)	TA 2009 (€)	KH 2010 (€)
1 02 10 VALTUUTETUT			
Toimintatuotot	5.059	7.000	10.000
Toimintakulut	681.749	977.236	949.353
Netto	-676.690	-970.236	-939.353
1 02 11 KAUPUNGINVALTUUSTON KÄYTETTÄVÄKSI			
Toimintatuotot	0	0	0
Toimintakulut	19.325	13.000	15.000
Netto	-19.325	-13.000	-15.000

	TP 2008 (€)	TA 2009 (€)	Hallinto- kunnan ehdotus 2010 (€)	Talousarvio- ehdotus 2010 (€)	TS 2011 (1.000 €)	TS 2012 (1.000 €)
2 02 KAUPUNGINVALTUUSTO						
2 02 10 INVESTOINNIT						
MENOT	0	600.000	0	0	0	0
TULOT	0	0	0	0	0	0
NETTO	0	-600.000	0	0	0	0
Menot						
19 Investointimenot	0	600.000	0		0	0
1904 Muut koneet ja kalusto		600.000	0	0		
Kohde-erittely:						
Kaupungintalon kalusteiden ja kokousjärjestelmän uusinta		600.000	0	0		

KAUPUNGINHALLITUS

Kj: *Koko kaupunkitasolla vähennetään henkilöstömenoja – 4.762.299 vuoden 2010 talousarvioehdotuksen palkka- ja sotukulujen suhteessa. Vähennys toteutetaan mm. talkoovapailla ja sijaisten käyttöä vähentämällä.*

Koulu- ja palveluverkkoselvitykset sovitaan yhteen opetustoimen, palvelutoimen, keskushallinnon ja joukkoliikennetoimiston kesken siten, että selvitykset laaditaan jatkossa yhteistyössä.

Toimintatuotot + 13.886.684 €
Toimintakulut + 878.378 €
Perus it-veloituksen lisäys

Avustusmäärärahojen siirto kulttuurilautakunnalle:

Toimintakulut - 8.400 €
Lasten- ja nuortenkulttuuriyhdistys - Vilperi ry, Seikkisrock'in järjest
Toimintakulut - 23.000 €
Turku Jazz r.y.
Toimintakulut - 10.000 €
Varsinais-Suomen elokuvakeskus - Egentliga Finlands filmcentrum, Suomalaisen elokuvan festivaali ry

Pysyvien vastaavien myyntivoitot + 450.000 €
Myydään keskushallinnon taseessa olevat ei-strategiset omistukset. Myynti kilpailutetaan ja toteutetaan heti, kun asianomainen kaupunginhallituksen päätös on lainvoimainen.

Selvitetään henkilöstökassa- ja kassapalveluiden uudelleenjärjestely.

Toimintakulut -535.883 €
Avustuksista yhteisöille vähennetään 5 %

Pysyvien vastaavien myyntivoitot + 5.000.000 €
Myllykodin myynti toteutetaan vuoden 2010 aikana

Toimintakulut + 5.000.000 €
Varaus taantumasta johtuvien kustannusten hoitoon

Toimintakulut - 293.908 €
Henkilöstökulut

1 04 KAUPUNGINHALLITUS

Määrärahat ja tuloerät

	TP 2008 (€)	TA 2009 (sis. TAM) (€)	KH 2010 (€)	Talousar- vio- ehdotus 2010 (€)	TS 2011 (1.000 €)	TS 2012 (1.000 €)
Käyttötalousosa						
Toimintatuotot	27.093.542,30	35.533.775	44.911.463	44.911.463		
Toimintakulut	82.887.557,16	98.750.651	104.609.122	104.609.122		
johon ei sis. mks:iä, joista palkkojen kor. 8.182.050, tyyppi 326.158 ja suunn. 19.500	-10.657.644,08					
Toimintakate	-55.794.014,86	-63.216.876	-59.697.659	-59.697.659	-57.373	-55.247
<i>Muutos-%</i>		13,3	-5,6	-5,6	-3,9	-3,7
Investointiosa						
Menot	476.802,01	396.688	8.725.548	8.725.548	1.947	1.847
Tulot	133.050,99	100.000	100.000	5.660.000	0	0
Netto	-343.751,02	-296.688	-8.625.548	-3.065.548	-1.947	-1.847
Tuloslaskelma						
VARSINAINEN TOIMINTA						
TOIMINTATUOTOT	27.090.246,30	35.533.775	43.614.059			
Myyntituotot	20.505.338,61	29.845.480	31.950.636			
Maksutuotot	492.533,43	317.900	350.223			
Tuet ja avustukset	5.087.762,46	4.380.145	5.366.999			
Muut toimintatuotot						
Vuokrat	75.640,55	63.597	58.500			
Muut	928.971,25	926.653	5.887.701			
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	3.296,00	0	1.297.404			
TOIMINTAKULUT	82.887.557,16	98.750.651	104.609.122			
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	16.706.332,49	21.444.058	24.386.419			
Henkilösivukulut	11.129.077,38	11.920.797	12.898.507			
Palvelujen ostot	29.717.322,32	40.171.285	43.575.162			
Asiakaspalvelujen ostot	0,00	0	0			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	979.744,67	2.071.361	1.314.143			
Avustukset	9.402.358,04	10.351.666	10.186.198			
Muut toimintakulut						
Vuokrat	2.177.228,27	4.102.536	4.854.777			
Sisäiset vuokrat	3.662.784,63	4.789.623	4.280.758			
Muut	9.112.709,36	3.899.325	3.113.158			
TOIMINTAKATE	-55.794.014,86	-63.216.876	-59.697.659			
Poistot ja arvonalentumiset	187.711,25	198.740	164.268			
TILIKAUDEN TULOS	-55.981.726,11	-63.415.616	-59.861.927			
SISÄISET ERÄT						
TOIMINTATUOTOISTA	18.907.985,13	27.952.406	30.083.569			
TOIMINTAKULUISTA	22.561.932,81	14.875.525	14.927.823			

Tulosalueet	TP 2008 (€)	TA 2009 (sis. TAM) (€)	TAE 2010 (€)
1 04 09 KAUPUNGINHALLITUKSEN HALLINTOMENOT			
Toimintatuotot	0,00	0	0
Muutos-%		0,0	0,0
Toimintakulut	389.086,87	579.849	573.233
Muutos-%		49,0	-1,1
Netto	-389.086,87	-579.849	-573.233
Muutos-%		49,0	-1,1
1 04 10 YHTEISET TILAVUOKRAT			
Toimintatuotot	640,00	3.000	0
Muutos-%		368,8	-100,0
Toimintakulut	965.386,82	1.792.843	2.028.000
Muutos-%		85,7	13,1
Netto	-964.746,82	-1.789.843	-2.028.000
Muutos-%		85,5	13,3
1 04 11 JOHTO JA VASTUUALUEET			
Toimintatuotot	9.195.544,33	18.216.025	19.839.552
Muutos-%		98,1	8,9
Toimintakulut	21.820.319,48	33.670.533	33.555.927
Muutos-%		54,3	-0,3
Netto	-12.624.775,15	-15.454.508	-13.716.375
Muutos-%		22,4	-11,2
1041124 Määräaikaiset vastuualueet			
Toimintatuotot	0,00	0	0
Muutos-%		0,0	0,0
Toimintakulut	63.747,90	0	0
Muutos-%		-100,0	0,0
Netto	-63.747,90	0	0
Muutos-%		-100,0	0,0
1041125 Kaupungin johto			
Toimintatuotot	0,00	0	1.000
Muutos-%		0,0	0,0
Toimintakulut	716.247,88	850.848	852.849
Muutos-%		18,8	0,2
Netto	-716.247,88	-850.848	-851.849
Muutos-%		18,8	0,1
1041126 Vastuualueiden yhteiset menot			
Toimintatuotot	8.096,11	0	4.000
Muutos-%		-100,0	0,0
Toimintakulut	2.748.513,32	2.365.000	2.460.832
Muutos-%		-14,0	4,1
Netto	-2.740.417,21	-2.365.000	-2.456.832
Muutos-%		-13,7	3,9
1041133 Päätöksenteon tuki			
Toimintatuotot	251.591,31	198.600	201.500
Muutos-%		-21,1	1,5
Toimintakulut	4.110.222,32	4.154.538	4.134.860
Muutos-%		1,1	-0,5
Netto	-3.858.631,01	-3.955.938	-3.933.360
Muutos-%		2,5	-0,6
1041134 Strategia ja viestintä			
Toimintatuotot	151.103,22	108.800	110.200

Tulosalueet	TP 2008 (€)	TA 2009 (sis. TAM) (€)	TAE 2010 (€)
Muutos-%		-28,0	1,3
Toimintakulut	1.881.783,98	2.568.837	2.690.105
Muutos-%		36,5	4,7
Netto	-1.730.680,76	-2.460.037	-2.579.905
Muutos-%		42,1	4,9
1041135 Talous- ja it-toiminta			
Toimintatuotot	8.784.753,69	17.908.625	19.522.602
Muutos-%		103,9	9,0
Toimintakulut	10.978.069,41	22.310.714	22.047.832
Muutos-%		103,2	-1,2
Netto	-2.193.315,72	-4.402.089	-2.525.230
Muutos-%		100,7	-42,6
1041136 Henkilöstöasiat			
Toimintatuotot	0,00	0	250
Muutos-%		0,0	0,0
Toimintakulut	1.321.734,67	1.420.596	1.369.449
Muutos-%		7,5	-3,6
Netto	-1.321.734,67	-1.420.596	-1.369.199
Muutos-%		7,5	-3,6
1 04 12 TOIMIKUNNAT (KJ)			
Toimintatuotot	0,00	0	0
Muutos-%		0,0	0,0
Toimintakulut	74.070,97	112.510	111.405
Muutos-%		51,9	-1,0
Netto	-74.070,97	-112.510	-111.405
Muutos-%		51,9	-1,0
1 04 14 MUU TOIMINTA			
Toimintatuotot	2.299.853,34	2.963.538	9.221.615
Muutos-%		28,9	211,2
Toimintakulut	24.282.994,45	28.769.783	25.735.747
Muutos-%		18,5	-10,5
Netto	-21.983.141,11	-25.806.245	-16.514.132
Muutos-%		17,4	-36,0
1 04 14 08 PERINTÄTOIMEN MENOT (KP)			
Toimintatuotot	33.921,56	32.000	38.000
Toimintakulut	10.608,92	12.500	25.000
1 04 14 12 LINJA-AUTOKUSTANNUKSET JA OPASTUS (KP)			
Toimintakulut	7.926,87	9.000	9.000
1 04 14 14 SUUNNITTELU- JA RATIONALISOINTITOIMINTA sis. PARAS-hankkeen kustannukset (KH)			
Toimintakulut	224.317,71	225.000	150.000
1 04 14 17 PUHELINLUETTELO (KP)			
Toimintakulut	4.916,25	5.000	5.000
1 04 14 18 RIKOKSENTORJUNTAYHTEISTYÖ JA TURVALLISUUSSUUNNITTELU (KP)			
Toimintakulut	2.264,65	5.000	5.000
1 04 14 20 KULTTUURIPÄÄKAUPUNKI -HANKE (KH)			
Toimintakulut	1.550.000,00	3.660.000	2.000.000
1 04 14 21 LIPUTUKSET JA KORISTELUT SEKÄ KAUPUNGIN YLEISILMEEN SIISTIMI- SEEN (KP)			
Toimintakulut	17.617,79	40.000	20.000
1 04 14 23 YHTEISET VAKUUTUKSET JA RISKIENHALLINTA (KP)			
Toimintakulut	229.563,67	310.000	290.000
1 04 14 24 KÄYTTÖKORVAUS TILALAITOKSELLE/TURKUHALLI (KH)			

Tulosalueet	TP 2008 (€)	TA 2009 (sis. TAM) (€)	TAE 2010 (€)
Toimintakulut	0,00	830.000	995.000
1 04 14 25 KÄYTTÖKORVAUS TILALAITOKSELLE (sis. sähkön arviona) /TAIDEMUSEO (KP)			
Toimintakulut	485.419,08	502.410	517.482
1 04 14 26 VARASTON KÄYTTÖKORVAUS AURAKATU 26/TAIDEMUSEO, TILALAITOKSELLE (KP)			
Toimintakulut	400.255,08	414.265	426.692
1 04 14 27 TURUN JA HELSINGIN ITÄMERIALOITTEEN TOIMENPITEET (KH)			
Toimintakulut	36.488,83	75.000	75.000
1 04 14 29 TYÖTERVEYSASEMA (HJ)			
Toimintatuotot	1.579.765,80	1.804.585	1.930.900
Toimintakulut	3.307.994,03	3.609.170	3.861.800
1 04 14 30 TYÖHYVINVOINTI (KP)			
Toimintakulut	0,00	50.000	50.000
1 04 14 35 KHN JOHTOSÄÄNNÖN TARKOITTAMAT SEKÄ MUUT, KAUPUNKIA VELVOITTAVAT KORVAUKSET (KJ)			
Toimintakulut	62.354,32	450.000	71.000
1 04 14 37 OSUUDET JA JÄSENMAKSUT YHTEISÖILLE (KP)			
Toimintakulut	1.882.395,52	1.950.751	2.045.010
1 04 14 38 OSUUS KUNNALLISEN TYÖMARKKINALAITOKSEN MENOISTA (KP)			
Toimintakulut	103.132,00	115.000	125.000
1 04 14 39 LUOTTAMUSMIESJÄRJESTELMÄN MENOT (HJ)			
Toimintatuotot	413.758,43	426.653	415.311
Toimintakulut	488.817,53	501.653	508.249
1 04 14 40 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA (KH)			
Toimintakulut	159.697,85	260.000	199.940
1 04 14 41 TALL SHIPS' RACES (KP)			
Toimintatuotot	38.011,00	500.000	0
Toimintakulut	118.072,91	1.100.000	0
1 04 14 42 JOULUKONSERTTI -PROJEKTI (KJ) KH 12.5.2008 § 300			
Toimintakulut	0,00	39.000	39.000
1 04 14 45 HENKILÖSTÖN VIRKISTYS- JA YHTEISTOIMINTAHANKKEET (HJ)			
Toimintakulut	59.218,68	60.000	60.000
1 04 14 46 YLEINEN KOULUTUSTOIMINTA (KJ)			
Toimintakulut	20.044,53	55.000	55.000
1 04 14 47 YHTEISTYÖ PURJELAIVASÄÄTIÖN KANSSA (KP)			
Toimintakulut	0,00	0	10.000
1 04 14 53 KUNNALLINEN TIEDOTUSTOIMINTA (KJ)			
Toimintatuotot	133.881,25	0	0
Toimintakulut	244.609,68	160.000	169.904
1 04 14 55 PAINATUSPALVELUKESKUKSEN YHTEISKILPAILUTUSTUOTTEET (KP)			
Toimintakulut	10.000,00	10.000	10.000
1 04 14 56 LAIVASTOVIERRAILUISTA YM. VARUSKUNNALLISISTA TILAISUUKSISTA AIHEUTUVAT KAUPUNGIN OMAT KUSTANNUKSET (KP)			
Toimintakulut	6.509,44	15.000	10.000
1 04 14 57 TURUN PÄIVÄN JA UUDENVUODEN ILOTULITUKSET (KP)			
Toimintakulut	8.500,00	10.000	10.000
1 04 14 58 OSUUS VEROTUSKUSTANNUKSIIN (KJ)			
Toimintakulut	3.963.641,46	4.190.437	4.325.674
1 04 14 60 ELINKEINOTOIMINNOT (KJ)			
Toimintakulut	6.003.604,68	4.814.000	5.238.712
1 04 14 61 SUURTAPAHTUMAT JA MUUT TILAISUUDET (KH)			
Toimintatuotot	11.558,70	0	0

Tulosalueet	TP 2008 (€)	TA 2009 (sis. TAM) (€)	TAE 2010 (€)
Toimintakulut	330.952,75	470.000	470.000
1 04 14 63 ALUEKUMPPANUUS JA OSALLISUUDEN KEHITTÄMINEN (KH)			
Toimintakulut	454.266,40	460.000	59.096
1 04 14 64 YHTÄLÖ -HANKE (KH)			
Toimintakulut	0,00	41.411	0
1 04 14 72 KOKO KAUPUNKIA KOSKEVIEN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMIS- HANKKEET (TJ)			
Toimintatuotot	23.180,00	10.300	1.297.404
Toimintakulut	3.317.674,69	2.750.186	2.383.458
1 04 14 86 REMONTTI-HANKE			
Toimintatuotot	7.899,81	0	0
Toimintakulut	7.899,81	0	0
1 04 14 93 KORKEAKOULUJEN JA KAUPUNGIN YHTEISTYÖ (KH) (mm. Kv 2.5.2005 § 123)			
Toimintatuotot	0,00	0	0
Toimintakulut	501.107,60	610.000	665.000
1 04 14 96 PYSYVIEN VASTAAVIEN ARVOPAPEREIDEN MYYNTIVOITOT/-TAPPIOT			
Toimintatuotot	44.937,63	0	5.450.000
1 04 14 97 KUNTA- JA PALVELURAKENNEUUDISTUS (KJ)			
Toimintakulut	26.671,07	0	0
1 04 14 98 PERUSTURVAJÄRJESTELYT (PJ) Sisältyy myös Terve kaupunki ja terveyden edistäminen			
Toimintatuotot	12.939,16	190.000	90.000
Toimintakulut	179.125,65	800.000	688.730
1 04 14 99 KOTOUTTAMISTOIMINTA (KH)			
Toimintakulut	57.325,00	160.000	162.000
1 04 15 TURUN KAUPUNGIN OMARAHOITUSOSUDET			
Toimintatuotot	0,00	0	0
Muutos-%		0,0	0,0
Toimintakulut	2.223.915,00	2.369.228	2.404.385
Muutos-%		6,5	1,5
Netto	-2.223.915,00	-2.369.228	-2.404.385
Muutos-%		6,5	1,5
1 04 15 10 MAASEUTUELINKEINOASIAT, KAUPUNGIN RAHOITUSOSUUS (KP)			
Toimintakulut	56.000,00	56.000	56.000
1 04 15 12 MATKAILUTOIMINNOT (KJ), TURUN KAUPUNGIN OSUUS			
Toimintakulut	2.120.000,00	2.313.228	2.321.489
1 04 15 17 VELKANEUVONTATOIMISTO, TURUN KAUPUNGIN OMARAHOITUSOSUUS (KP)			
Toimintakulut	47.915,00	0	26.896
1 04 17 ELÄKKEET			
Toimintatuotot	26.149,93	0	0
Muutos-%		-100,0	0,0
Toimintakulut	6.352.494,26	6.035.886	6.610.080
Muutos-%		-5,0	9,5
Netto	-6.326.344,33	-6.035.886	-6.610.080
Muutos-%		-4,6	9,5
1 04 18 VARAUSMÄÄRÄRAHAT			
Toimintatuotot	2.739.156,89	1.365.390	2.264.000
Muutos-%		4,6	65,8
Toimintakulut	6.872.159,09	5.175.390	11.217.541
Muutos-%		60,9	116,7
Netto	-4.133.002,20	-3.810.000	-8.953.541

Tulosalueet	TP 2008 (€)	TA 2009 (sis. TAM) (€)	TAE 2010 (€)	
Muutos-%		69,5	135,0	
1 04 18 08 VARAUS AMMATTIKORKEAKOULUN HANKERAHOITUKSEEN (KH)				
Toimintakulut	0,00	800.000	800.000	
1 04 18 09 VARAUS UUSIA PROJEKTEJA JA HANKKEITA VARTEN (KH)				
Toimintakulut	807.020,00	50.000	0	
1 04 18 10 PALKKOJEN TARKISTUSVARAUS (KH)				
Toimintakulut	3.615.811,00	0	0	
1 04 18 12 VARAUS KAUPUNGIN OMAAN TYÖLLISTÄMISTOIMINTAAN (KH)				
Toimintatuotot	1.615.416,89	965.390	1.864.000	
Toimintakulut	2.086.699,41	3.465.390	4.618.131	
Netto	-471.282,52	-2.500.000	-2.754.131	(Nettosito- vuus)
1 04 18 14 VARAUS KORKEAKOULUHARJOITTELUPAIKKOJEN KUSTANNUKSIIN (KJ)				
Toimintakulut	16.340,95	60.000	59.410	
1 04 18 15 VARAUS UUDELLEENSIJOITUSTOIMINNAN MENOIHIN JA TOIMINTAEDEL- LYTYSTEN LUOMISEEN (KJ)				
Toimintakulut	142.026,48	420.000	420.000	
1 04 18 16 MATALAPALKKATUKI				
Toimintatuotot	1.123.740,00	400.000	400.000	
1 04 18 17 TYÖSUHDEMATKALIPPU (KH)				
Toimintakulut	148.408,25	300.000	250.000	
1 04 18 39 VARAUS Y-SÄÄTIÖLLE (KH)				
Toimintakulut	0,00	10.000	0	
1 04 18 40 EU:N ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -OHJELMAN HANK- KEET (KH)				
Toimintakulut	55.853,00	70.000	70.000	
1 04 18 41 VARAUS TAANTUMASTA JOHTUVIEN KUSTANNUSTEN HOITOON (KH)				
Toimintakulut	0,00	0	5.000.000	
1 04 19 AVUSTUSMÄÄRÄRAHAT				
Toimintatuotot	0,00	0	0	
Muutos-%		0,0	0,0	
Toimintakulut	5.754.521,83	5.656.616	5.837.398	
Muutos-%		-1,7	3,2	
Netto	-5.754.521,83	-5.656.616	-5.837.398	
Muutos-%		-1,7	3,2	
1 04 19 08 AVUSTUKSET MAANVUOKRIIN JA KÄYTTÖKORVAUKSIIN (Kh 21.5.2001§ 593)				
Toimintakulut	389.535,39	400.000	391.738	
1 04 19 09 AVUSTUKSET TILOJEN VUOKRIIN JA KÄYTTÖKORVAUKSIIN				
Toimintakulut	692.055,24	700.000	685.541	
1 04 19 10 MUUN KUIN KAUPUNGIN HARJOITAMAN SIVISTYSTOIMINNAN TUKEMI- NEN				
Toimintakulut	335.190,00	348.240	359.997	
1 04 19 11 HARKINNANVARAISET AVUSTUKSET				
Toimintakulut	590.496,00	585.000	590.916	
1 04 19 12 ERILLISTILIT AIHEALUEITTAIN				
Toimintakulut	3.747.245,20	3.623.376	3.809.206	alakohteille kohdistamat- ta -73.885; FM Kjn mukaan
1 04 19 12 10 OPPILAI- TOKSET				
Määrärahan jaottelu:				
Ab Utbildning Sydväst	4.620,00	0	0	

Tulosalueet	TP 2008 (€)	TA 2009 (sis. TAM) (€)	TAE 2010 (€)
Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi/Yrkehögskolan Novia			0
Auralan Kannatusyhdistys ry	8.700,00	8.700	8.700
Kuvataidekeskuksen kannatusyhdistys ry (Kh 20.9.1993 § 1077)	29.400,00	29.400	31.341
Lasten ja Nuorten Kuvataideyhdistys r.y.	106.694,00	111.771	115.000
Merenkulkualan opetuksen ja tutkimuksen kannatusyhdistys ry	4.200,00	4.200	4.200
Turun kesäyliopisto	46.200,00	46.200	46.200
Turun konservatorion kannatusyhdistys ry (v. 2009 varaus musiikin opetustoiminnan tukemiseen, 853.522 €, (Kh)	853.522,00	853.522	853.522
Turun Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys - Kristiliga Föreningen för Unga Män i Åbo ry (Musiikin opetus)	18.000,00	18.000	18.000
Turun Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys - Kristliga Föreningen för Unga Män i Åbo ry. (Rakennusprojekti 2007-2010)	25.000,00	25.000	25.000
Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys - Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut ry (v. 2009 varaus musiikin opetustoiminnan tukemiseen)			
- toimintaan	339.614,00	339.614	353.201
- vuokraan tilaliikelaitokselle	155.134,00	140.935	161.339
1 04 19 12 12 SÄÄTIÖT	249.662,00	249.662	250.062
Määrärahan jaottelu:			
Aurajokisäätiö	22.220,00	22.220	22.220
Pro Cultura -säätiö	5.400,00	5.400	5.400
Nuoriso- ja kulttuuritalosäätiö Tarmo	22.000,00	22.000	22.000
Pro Manillasäätiö	30.000,00	30.000	30.000
Ruissalon kansanpuiston säätiö	10.000,00	10.000	10.000
Centrum Balticum rs, tilavuokraan		17.600	18.000
- toimintaan	160.042,00	142.442	142.442
1 04 19 12 13 MUSEOT	899.580,00	891.580	1.071.580
Määrärahan jaottelu:			
(Matti Koivurinnan Säätiö) Aboa Vetus & Ars Nova (SOP. Kh 18.4.05 § 316; allekirj. 8.7.05, voim. väh. 10 v.) (Sopimuksessa 40 000 €)	40.000,00	40.000	40.000
Forum Marinum -säätiö (Kh)	532.700,00	532.700	692.700
Konstföreningen i Åbo - Turun Taideyhdistys ry (SOP. Kh 30.5.05 § 453; voimassa 31.12.2010, allekirj. 6.9.2005) (Sopimuksessa väh. 172 000 €)			
- toimintaan	180.000,00	172.000	172.000
Museoalus Sigynin Säätiö; - käyttö- ja kunnossapito	129.600,00	129.600	129.600
Museoalus Sigynin Säätiö; - kunnostus (Uusi)			20.000
Stiftelsen för Åbo Akademi, Ett Hem -museon ylläpitoon	2.100,00	2.100	2.100
Stiftelsen för Åbo Akademi, Sibelius-museon konsertteihin ja näyttelytoimintaan	15.180,00	15.180	15.180
1 04 19 12 14 TAPAHTUMAT	88.900,00	46.400	0
Määrärahan jaottelu:			

Tulosalueet	TP 2008 (€)	TA 2009 (sis. TAM) (€)	TAE 2010 (€)
Lasten- ja nuortenkuultuuriyhdistys - Vilperi ry, Seikkisrock'in järjest.	8.400,00	8.400	0
Kaupunkifestivaali (Kh 18.12.2006 § 813, SOPIMUS, 2007-2011) Varautuminen kaupunki- festivaalin järjestämiseen 2007 (Kh), Turun Kesäjuhlat Avoin yhtiö. Sopimus allekirj. 23.4.2007 Sopimuksessa 5 000 € v. 2009, ei tukea v. 2010)	12.500,00	5.000	0
Turku Jazz r.y.	23.000,00	23.000	0
UMF Uuden Musiikin Festivaali (Parkues Avoin Yhtiö)(Parkpark Oy), varaus sopimusta varten	15.000,00	0	0
Varsinais-Suomen elokuvakeskus - Egentliga Finlands filmcentrum, Suomalaisen elokuvan festivaali ry	10.000,00	10.000	0
CBV Turku ry	20.000,00	0	0
1 04 19 12 15 TEATTERIT	729.653,68	665.928	752.482
Määrärahan jaottelu: Turun Nuori Teatteri - Åbo Unga Teater ry (Kh 20.9.1993 § 1077), vuokra-avustus tilalaitok- selle	44.353,68	50.628	67.182
Åbo Svenska Teaterförening r.f.	600.000,00	600.000	600.000
Åbo Svenska Teaterförening r.f., kertameno kalustohankintaan (Uusi)	70.000,00	0	70.000
Turun Ylioppilasteatteri ry, vuokrakuluihin	15.300,00	15.300	15.300
1 04 19 12 16 VUOKRAT	168.265,52	172.364	172.364
Määrärahan jaottelu: Mauno Koiviston tutkijakammio (Kh 12.5.1997 § 545), vuokra-avustus tilalaitokselle	4.385,04	4.560	4.560
Siirtolaisuusinstituutti säätiö - Stiftelsen för Migrationsinstitutet (Kv 31.5.1993 § 218), vuok- ra-avustus tilalaitokselle (Linnankatu 61)	134.562,48	136.132	136.132
YHDESSÄ-yhdistys/TOGETHER-association ry (Kh), vuokra-avustus tilalaitokselle	29.318,00	31.672	31.672
1 04 19 12 17 MUUT	20.100,00	20.100	20.100
Määrärahan jaottelu: Turun Vapaaehtoinen Palokunta - Frivilliga Brandkåren i Åbo ry (Kh, varaus)	10.100,00	10.100	10.100
- julkisivun kunnostamiseen (Kh, varaus)	10.000,00	10.000	10.000
1 04 20 SISÄINEN TARKASTUS			
Toimintatuotot	600,00	0	0
Muutos-%		0,0	0,0
Toimintakulut	539.540,31	496.564	516.433
Muutos-%		-8,0	4,0
Netto	-538.940,31	-496.564	-516.433
Muutos-%		-7,9	4,0
1 04 21 TURUN SEUDUN KEHITTÄMISKESKUS (NETTOYKSIKKÖ)			
Toimintatuotot	3.355.276,46	3.122.071	3.229.703
Muutos-%		-7,0	3,4
Toimintakulut	3.186.408,07	3.122.071	3.229.703
Muutos-%		-2,0	3,4
Netto	168.868,39	0	0
Muutos-%		-100,0	0,0

Tulosalueet	TP 2008 (€)	TA 2009 (sis. TAM) (€)	TAE 2010 (€)
1 04 22 TALOUSPALVELUKESKUS (NETTOYKSIKKÖ)			
Toimintatuotot	4.858.322,24	4.924.448	4.774.447
Muutos-%		1,4	-3,0
Toimintakulut	4.749.956,67	4.774.448	4.735.752
Muutos-%		0,5	-0,8
Netto	108.365,57	150.000	38.695
Muutos-%		38,4	-74,2
1 04 25 PAINATUSPALVELUKESKUS (NETTOYKSIKKÖ)			
Toimintatuotot	639.731,52	778.501	726.662
Muutos-%		21,7	-6,7
Toimintakulut	635.367,85	758.501	724.022
Muutos-%		19,4	-4,5
Netto	4.363,67	20.000	2.640
Muutos-%		358,3	-86,8
1 04 26 YKSITYISTALOUDEN NEUVONTAPALVELUKESKUS			
Toimintatuotot	386.415,28	606.887	392.404
Muutos-%		57,1	-35,3
Toimintakulut	731.667,90	723.382	496.900
Muutos-%		-1,1	-31,3
Netto	-345.252,62	-116.495	-104.496
Muutos-%		-66,3	-10,3
1 04 27 MATKAILUN PALVELUKESKUS (NETTOYKSIKKÖ)			
Toimintatuotot	3.591.852,31	3.553.915	3.933.080
Muutos-%		-1,1	10,7
Toimintakulut	3.587.188,90	3.553.915	3.933.080
Muutos-%		-0,9	10,7
Netto	4.663,41	0	0
Muutos-%		-100,0	0,0
1 04 28 HANKINTA- JA LOGISTIIKKAKESKUS			
Toimintatuotot	0,00	0	530.000
Muutos-%		0,0	0,0
Toimintakulut	722.478,69	1.159.132	2.899.516
Muutos-%		150,1	150,1
Netto	-722.478,69	-1.159.132	-2.369.516
Muutos-%		60,4	104,4
Lyhenteet:			
KH=kaupunginhallitus			
KJ=kaupunginjohtaja			
PJ=palvelutoimen apulaiskaupunginjohtaja			
KP=kansliapäällikkö			
HJ=henkilöstöjohtaja			
TJ=talousjohtaja			

	TP 2008 (€)	TA 2009 (€)	Hallinto- kunnan ehdotus 2010 (€)	Talousarvio- ehdotus 2010 (€)	TS 2011 (1.000 €)	TS 2012 (1.000 €)
2 04 KAUPUNGINHALLITUS						
2 04 10 INVESTOINNIT						
MENOT	85.002	100.000	3.940.000	3.940.000	1.750	1.650
TULOT	0	0	0	0	0	0
NETTO	-85.002	-100.000	-3.940.000	-3.940.000	-1.750	-1.650
Menot						
19 Investointimenot	85.002	100.000	3.940.000	3.940.000	1.750	1.650
1904 Muut koneet ja kalusto	85.002	100.000	100.000	100.000	100	100
1909 IT-hankinnat			3.840.000	3.840.000	1.650	1.550
Kohde-erittely:						
Varaus kalusteiden uusimiseen	0	100.000	100.000	100.000	100	100
Alfa-hanke		0	3.840.000	3.840.000	1.650	1.550
2 04 KAUPUNGINHALLITUS						
2 04 11 VARAUS SUOMEN JOUTSENEEN KUNNOSTUSTA VARTEN Voidaan käyttää ainoastaan tuloja vastaava määrä						
MENOT	0	100.000	100.000	100.000	0	0
TULOT	0	100.000	100.000	100.000	0	0
NETTO	0	0	0	0	0	0
Menot						
05 Palvelujen ostot	0	100.000	100.000	100.000		
Tulot						
54 Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet	0	100.000	100.000	100.000		
2 04 KAUPUNGINHALLITUS						
2 04 21 KUNTAINLIITOT JA MUU YHTEISTOIMINTA						
MENOT	23.692	28.500	25.000	25.000	29	29
TULOT	0	0	0	0	0	0
NETTO	-23.692	-28.500	-25.000	-25.000	-29	-29
Menot						
09 Investointiosuudet kuntayhteisöille	23.692	28.500	25.000	25.000	29	29
01. Åbolands Yrkesinstitut samkommun (1.1.2005 nimimuutos), Erottu Kv. 31.8.2009 § 191	3.086	3.500	0	0	0	0
03. Kärkulla	20.606	25.000	25.000	25.000	25	25

	TP 2008 (€)	TA 2009 (€)	Hallinto- kunnan ehdotus 2010 (€)	Talousarvio- ehdotus 2010 (€)	TS 2011 (1.000 €)	TS 2012 (1.000 €)
2 04 KAUPUNGINHALLITUS						
2 04 31 ARVOPAPERIT						
MENOT	368.108	168.188	4.660.548	4.660.548	168	168
TULOT	133.051	0	0	5.560.000	0	0
NETTO	-235.057	-168.188	-4.660.548	899.452	-168	-168
Menot						
19 Investointimenot	368.108	168.188	4.660.548	4.660.548	168	168
1907 Osakkeet ja osuudet	368.108	168.188	4.660.548	4.660.548	168	168
Kohde-erittely:						
01. Osakkeet ja osuudet	2.000	168.188	168.188	168.188	168	168
17. Aboa Venture Ky II, Kv. 1.3.1999 § 52	16.108	0	0	0	0	0
34. Turun Kaupunkiliikenne Oy:n osakepääoma (Kv. 15.12.2008 § 267)	350.000	0	0	0	0	0
35. Kuntien palvelukeskus Oy			400.000	400.000	0	0
36. Kunnallistekniikkaliikelaitok- sen peruspääoman korottami- nen. Kv. 28.9.2009 § 203			230.612	230.612		
37. Talotoimiliikelaitoksen pe- ruspääoman korottaminen, Kv. 5.10.2009 § 213			677.966	677.966		
38. Kiinteistöpalveluliikelaitok- sen peruspääoman korottami- nen, Kv. 5.10.2009 § 214			573.345	573.345		
39. Jätteenpolttoliikelaitoksen peruspääoman korottaminen, Kv 5.10.2009 § 215			2.218.216	2.218.216		
40. Viherliikelaitoksen perus- pääoman korottaminen, Kv 5.10.2009 § 217			392.221	392.221		
Tulot						
64 Pysyvien vastaavien luovu- tustulot,	133.051	0	0	5.560.000	0	0
josta käyttötalousosaan kirjatta- van myyntivoiton/myyntitappion osuus	44.938	0	0	5.450.000	0	0

1 11 KAUPUNGINHALLITUS, OMARAHOITUSOSUUDET

Kj: *Toimintakulut* - 837.000 €
Kiinteistöliikelaitoksen palvelumaksusopimus 0 kasvu

Määrärahat ja tuloerät

	TP 2008 (€)	TA 2009 (€)	KH 2010 (€)	Talousarvio- ehdotus 2010 (€)	TS 2011 (1.000 €)	TS 2012 (1.000 €)
Käyttötalousosa						
Toimintatuotot	0	0	0	0		
Toimintakulut	37.358.545	37.151.842	37.477.839	37.477.839		
Toimintakate	-37.358.545	-37.151.842	-37.477.839	-37.477.839	-37.694	-37.973
<i>Muutos-%</i>		-0,6	0,9	0,9	0,6	0,7

Investointiosa

Menot	0	0	0	0	0	0
Tulot	0	0	0	0	0	0
Netto	0	0	0	0	0	0

Tuloslaskelma

VARSINAINEN TOIMINTA

TOIMINTATUOTOT	0	0	0
Myyntituotot	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0
Muut toimintatuotot			
Vuokrat		0	0
Muut	0	0	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0
TOIMINTAKULUT	37.358.545	37.151.842	37.477.839
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	0	0	0
Henkilösivukulut	0	0	0
Palvelujen ostot	10.243.251	11.086.842	11.412.839
Asiakaspalvelujen ostot		0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0
Avustukset	0	0	0
Muut toimintakulut			
Vuokrat	0	0	0
Sisäiset vuokrat	0	0	0
Muut	27.115.294	26.065.000	26.065.000
TOIMINTAKATE	-37.358.545	-37.151.842	-37.477.839
Poistot ja arvonalentumiset	114.392	50.419	31.553
TILIKAUDEN TULOS	-37.472.937	-37.202.261	-37.509.392
SISÄISET ERÄT			
TOIMINTATUOTOISTA	0	0	0
TOIMINTAKULUISTA	37.358.545	37.151.842	38.314.839

Tulosalueet	TP 2008 (€)	TA 2009 (€)	KH 2010 (€)
1 11 01 TURUN OMARAHOITUSOSUUS VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNNAN MENOISTA			
Toimintatuotot	0	0	0
Toimintakulut	10.243.251	11.086.842	11.412.839
Netto	-10.243.251	-11.086.842	-11.412.839
1 11 02 TURUN KIINTEISTÖLIIKELAITOKSELLE LUOVUTETUN OMAISUUDEN YLLÄPITO (KH)			
Toimintatuotot	0	0	0
Toimintakulut	27.115.294	26.065.000	26.065.000
Netto	-27.115.294	-26.065.000	-26.065.000

P e r u s t e l u o s a

- 1 02 *Kaupunginvaltuusto***
- 1 04 *Kaupunginhallitus***
- 1 11 *Kaupunginhallitus, omarahoitusosuudet***

1 02 KAUPUNGINVALTUUSTO	TA 2009 (€)	TAE 2010 (€)
Toimintatuotot	7.000	10.000
1 02 10 Valtuutetut	7.000	10.000
1 02 11 Kaupunginvaltuuston käytettäväksi	0	
Toimintakulut	990.236	964.353
1 02 10 Valtuutetut	977.236	949.353
1 02 11 Kaupunginvaltuuston käytettäväksi	13.000	15.000
Perustelut		
Valtuutettujen tulosalueelta maksetaan mm. 67 valtuutetun kokouspalkkiot ja valtuustosalin kulut sekä Seutuvaltuuskunnan valmisteluvaliokunnan 10 jäsenen kokouspalkkiot.		

1 04 KAUPUNGINHALLITUS 1 04 09 Kaupunginhallituksen hallintomenot	TA 2009 (sis. TAM) (€)	TAE 2010 (€)
Toimintakulut	579.849	573.233
Perustelut		
Kaupunginhallituksessa on 13 jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Kaupunginhallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Kaupunginhallituksessa on hallintojaosto ja konsernijaosto, jossa kummassakin on 9 jäsentä ja näillä henkilökohtaiset varajäsenet. Tulosalueen määrärahoista maksetaan kaupunginhallituksen ja jaostojen kokouspalkkiot ja muut hallintomenot.		

1 04 KAUPUNGINHALLITUS 1 04 10 Yhteiset tilavuokrat	TA 2009 (€)	TAE 2010 (€)
Toimintatuotot	3.000	
Toimintakulut	1.792.843	2.028.000
Perustelut		
Tilavuokriin sisältyvät Puolalankatu 5 tiloista (arkisto, Turku-piste, kokoushuone+keittiö, saunat uimahalli), Puutarhakatu 1, auditorio, Aninkaistenkatu 7, alakerta, Yliopistonkatu 27; myös Tapakelta vapautuvien tilojen vuokrat, jotka tulee kohdistaa uusille käyttäjille edellyttäen, että vuokratulot eivät sisälly tiloihin tulijoiden talousarvioehdotuksiin, Khn tilat ja ravintolasali. Lisäksi siivous-, sähkö- ja vesikuluja.		

TAE 2010 / SISÄINEN VUOKRA

.22 / Erittely

Kaupunginkanslia

Yliopistonkatu 27

	Yht.	m ²	Kk-vuokra	kk	Vuosivuokra	Tilinro 1 04 10.22 01
Kanslia	4.022	14,76310	59.377,19	12	712.527,60	1 04 10.22
Tapake	1.665	14,76310	24.580,56	12	294.966,74	1 04 10.22
Sista	155	14,76310	2.288,28	12	27.459,37	1 04 20.22
TSek	390	14,76310	5.757,61	12	69.091,31	1 04 21.22
Kh n edustustilat	680	14,76310	10.038,91	12	120.466,90	1 04 10.22
Ravintolasali	426	14,76310	6.289,08	12	75.468,97	1 04 10.22

Yhteensä	7.338	14,76310	108.331,63	12	<u>1.299.980,87</u>	Yliopistonkatu 27
Keskushallinto					1.203.430,20	Keskushallinto 1 04 10
Kaupungin yhteiset tilavuokrat 1 04 10						
<u>Puolalankatu 5</u>	Yht.		Kk-vuokra	kk	Vuosivuokra	Tilinro 1 04 10. 2201
Arkisto+Käytävä ym. Tilaa+Turku-Piste (I krs)	1892,7		25.064,89	12	300.778,68	1 04 10. 2201
Kokoushuone ja keittiö			0,00	12		
Saunat ja uimahalli	491		11.688,09	12	140.257,08	1 04 10. 2201
5. krs edustusauna			0,00	12	0,00	
YHTEENSÄ	2.384		0,00	12	441.035,76	Keskushallinto 1 04 10
<u>Puutarhakatu 1</u>	Yht.	m²	Kk-vuokra	kk	Vuosivuokra	Tilinro
Auditorio	414	0	7.219,34	12	86.632,04	1 04 10. 2201
<u>Muut</u>						
Aninkaistenkatu 7	560		3.593,96	12	43.127,48	1 04 10. 2201
Näyttelytsto					11.199,00	1 04 10. 2201
Louhi/Eskeli					30.000,00	1 04 10. 0799
Eskeli					36.075,09	1 04 10. 22 01
Sikä siirto 1041108:sta					7.500,00	1 04 10. 22 01
Yliopistonkatu 25	316		4071,19	12	49.000,00	1 04 10.22 01
					1.878.000,00	1 04 10. 22 01
					30.000,00	1 04 10. 07 99
					120.000,00	1 04 10.15 19
10410 Yhteiset tilavuokrat			YHTEENSÄ		2.028.000,00	

1 04 KAUPUNGINHALLITUS	TA 2009	TAE 2010 (€)
1 04 11 Johto ja vastualueet	(sis. TAM) (€)	
Toimintatuotot	18.216.025	19.839.552
Toimintakulut	33.670.533	33.555.927
Perustelut		
Johtoon ja vastualueisiin sisältyy johtajiston menot, keskushallinnon yhteiset menot sekä vastualueille jakautuvat määrärahat.		

1 04 11 JOHTO JA VASTUUALUEET	TA 2009	TAE 2010 (€)
1 04 11 25 Kaupungin johto	(sis. TAM) (€)	
Toimintatuotot	-	1.000
Toimintakulut	850.848	852.849
Perustelut		
Kaupungin johtajistolle varatut määrärahat.		

1 04 11 JOHTO JA VASTUUALUEET	TA 2009	TAE 2010 (€)
1 04 11 26 Vastuualueiden yhteiset menot	(sis. TAM) (€)	
Toimintatuotot	-	4.000
Toimintakulut	2.365.000	2.460.832
Perustelut		
Vastuualueiden yhteisiin menoihin on varattu keskitettyjä kuluja mm. palkoissa jaksotettuja lomakorvauksia, sijaisten palkat, keskitetysti varatut eläkemenoperusteiset KuEI-maksut, asiantuntijapalveluissa Tapakelle korvattavat kulut, laitteiden vuokria ym. Sisältää IT-kuluihin lisätyn määrärahan.		

1 04 11 Johto ja vastuualueet	TA 2009 (€)	TAE 2010 (€)
1 04 11 26 Vastuualueiden yhteiset menot		
IT-kulut	606.049	26.000
IT-palvelut (0503)		489.636
IT-vuokrat (0705)		
Perustelut TALOUSARVIO 2009 1 04 11 26 / IT-palvelut (Vastuualueiden yhteiset menot)		
Työasemapalvelut	Arvio v. 2009	Arvio v. 2010
Pöytätyöasemat (86€/kk)	175 kpl	180000
Kannettavat (79€)	85 kpl	80580
Tulostimet	38 kpl	12768
Webmap-Xcity-paikkatietopalvelu	3 käyttäjää	2325
QPR-prosessikuvaus vuosilisenssit	5 kpl	3290
QPR-prosessikuvaus ylläpitomaksut	12 kpl	4000
Muut ohjelmamenot		25000
Levytila, 2€/Gt/kk	141Gt	3384
Laitehankinnat (vanhat vuokrasopimukset)		33000
Laitehankintoja (tulostimet, telakat ym.)		15000
Tietoliikennepalvelut		
Kerroskytkimet Yokatu	804€/kk	9648
Sparknet-tukiasemat Yokatu	180€/kk	2160
ADSL-yhteys 555€/vuosi	52 kpl	28860
VPN-tunnistus 48€/vuosi	80 kpl	3840
Langattomat laajakaistat 9€/kk	24 kpl	2592
Käyttöpalvelut		
OpusCapita maksuliikennepalvelin	käyttö päättynee v. 2009 aikana	2805
Basware-maksuliikenne käyttöpalvelut	225€/vuosi/käyttäjä	1350
Kassavirta-palvelinpalvelu	20€/kk	240
OpusCapita Finanssi-palvelu		5000
Basware Group Consolidation	385€/kk	5000
Sovelluspalvelut		
Toimistosovellukset		5040
Rekry-sovellus		24000
Sidosryhmärekisteri Vies-tintä		3080

HR-henkilömoduuli	16 kpl		2016	
HR-kurssinhallintamoduuli	4 kpl		240	
Hansa-Rondo-Personec			108000	
Ulkoiset palvelut				
Maksuliikennesovellus, OpusCapita	käyttö päättynee v. 2009 aikana		2881	
Basware maksuliikennesovellus, uusi			5500	
Excel-lainasovellus (uusi ohjelma)	ylläpito ja tuki		1200	
	Ohjelmistokehitys		1000	
Basware GC-konsernitilinpäätös ohjelma	3 käyttöi-keutta		6660	
	Päivitykset		3000	
	Konsultointipäivät		1500	
TeemuAho-yritysohjelma	Ylläpito+päivitykset		1330	
	Ohjelma-kehitys			
Finance-OpusCapita	vuosimaksu		7700	
	etäyhteys		60	
	ohjelmakehitys		2000	
Webmap-Xcity-paikkatietopalvelu		4 käyttäjää		3.000
Huollot			3000	3.000
Ergonomiatuotteita			7000	7.000
AV-laitteistot, neuvottelu-huonevarustelu				5.000
Audiotekniikan ylläpito ja huolto				5.000
Muita kuluja (It-tarvikkeita, DVD, muistitikut jne.)				3.000
			606.049	26.000
	yhteensä			515.636

1 04 11 Johto ja vastualueet 1 04 11 33 Päätöksenteon tuki	TA 2009 (sis. TAM) (€)	TAE 2010 (€)
Toimintatuotot	198.600	201.500
1 04 11 33 10 Hallinto		2.400
1 04 11 33 11 Asianhallinta	2.000	2.000
1 04 11 33 13 Lakiasiat	1.100	1.500
1 04 11 33 14 Edustustoiminta ja vieraanvaraisuus	74.500	74.600
1 04 11 33 15 Virastopalvelut	121.000	121.000
Toimintakulut	4.154.538	4.134.860
1 04 11 33 10 Hallinto	1.759.782	1.786.157
1 04 11 33 11 Asianhallinta	479.535	509.886

1 04 11 33 13 Lakiasiat	454.717	472.013
1 04 11 33 14 Edustustoiminta ja vieraanvaraisuus	734.708	699.453
1 04 11 33 15 Virastopalvelut	725.796	667.351
Perustelut		
1 04 11 33 10 Hallinto / 1 04 11 33 13 Lakiasiat		
Palkat laskettu listauksen mukaan sisältäen 2 %:n palkankorotuksen. Muut menot noudattavat vuoden 2009 tasoa. Lakiasiat ei lisäyksiä, vain palkkojen korotukset; henkilölukumäärä on 7.		
Perustelut		
1 04 11 33 11 Asianhallinta		
<p>Asianhallinnan osalta v. 2010 talousarvioluvut pysyvät edelliseen vuoteen nähden pääosin muuttumattomina. Merkittäviä hankintoja ei myöskään suunnitella. Henkilöstön palkkaukseen ja leasingmaksujen maksamiseen on kuitenkin varattava tarvittavat varat. Lisäksi eAMSin eli sähköisen arkiston alustaviin selvityksiin esitetään varattavaksi 10.000 €</p> <p>Esitän myös, että asianhallinnan arkistoneuvojan virka lakkautetaan ja tilalle perustetaan dokumenttienhallinnan pääkäyttäjän toimi (vrt. erillinen liite 6).</p> <p>Asianhallinnan keskeisimmät tehtävät ovat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - keskusarkistotehtävät (asiakirjojen vastaanotto, säilyttäminen, järjestäminen, luettelointi ja seulonta, konservointi ja asiakirjojen säilyvyyden varmistaminen sekä tutkijain- ja muu asiakaspalvelu). Tehtävä on lakisääteinen. - kaupungin keskuskirjaamopalvelut (postinkäsittely, kirjausmerkinnät, skannaus, asiakaspalvelu). Tehtävä sisältyy arkistotoimeen ja asiakirjahallintoon ja on lakisääteinen. - virastojen ja laitosten arkistotoimen ja asiakirjahallinnon johtaminen, suunnittelu, koulutus ja ohjaus. Tehtävä on lakisääteinen. <ul style="list-style-type: none"> - asianhallinta ja dokumenttienhallinta ovat asiakirjahallinnon keskeisiä osia <p>Talousarviovaroilla</p> <ul style="list-style-type: none"> - hoidetaan lakisääteiset arkistotoimen ja asiakirjahallinnon tehtävät - palvellaan noin 14.000 ulkoista asiakasta (keskusarkisto, keskuskirjaamo) - palvellaan asianhallinnan järjestelmien käyttäjiä (V. 2009 JoutseNet noin 6200, Alli noin 100 ja dokumenttienhallinta noin 200 käyttäjätunnusta). Erityisesti dokumenttienhallinnan järjestelmää pyritään levittämään nopeasti. - uutena toimintona alustavasti suunnitellaan eAMSia eli sähköistä arkistoa pyrkimättä talousarviovuoden aikana toteutuksiin. <p>Henkilöstö</p> <p>Henkilöstön määrää ei pyritä kasvattamaan. Henkilöstöä on yhteensä 12. Kuitenkin on todettava, että dokumenttienhallinnan pääkäyttäjätehtävään tarvitaan henkilö. Samalla tulisi lakkauttaa toinen arkistoneuvojan toimista.</p> <p>Sähköisen arkiston alustava selvitys</p> <p>eAMSin eli sähköisen arkiston toteutuksen alustaviin selvityksiin esitetään 10.000 €. Arkistolaitos on vuosina 2008-2009 KuntaIT:n rahoituksella toteuttanut eAMS-projektin, jonka perusteella on annettu mm. Kansallisarkiston ns. tehtäväluokitusohje. Kaikki suuret pääkaupunkiseudun kunnat ovat pääosin eAMS-projektin pohjalta toteuttamassa omia ratkaisujaan kuten myös Tampere ja Oulu.</p> <p>Monet eAMS-lysymykset ovat vielä avoimia. Turku ei tässä vaiheessa ole vielä lähdössä sähköisen arkiston toteutukseen, vaan tarkoituksena on ensi vaiheessa muiden suurten kuntien kokemuksiä hyödyntäen laatia alustava sähköisen arkistoinnin suunnitelma mahdollisen toteutuksen pohjaksi.</p>		

Perustelut	
1 04 11 33 14 Edustustoiminta ja vieraanvaraisuus	
<u>1 04 11 33 14 11 Kaupungintalo</u>	
Toiminta pyörii edustusemännän sekä keittiömestarin työpanoksella.	
Budjettiin sisältyy seuraavat menot:	
<u>Palkat</u>	
-erilliskorvauksien määrä nostettu, koska ylityöt otettu rahana, kahden työntekijän vaikea pitää vapaana pieni yksikkö ei toimi ilman molempien työpanosta.	
- muut palkkiot nostettu, koska "omia" ekstratarjoilijoita käytetty pääsääntöisesti eikä ostettu palvelua ulkopuoliselta firmalta. Sekä kokous- ja edustustiloista on poistettu/siirretty palkkamenot.	
<u>Menot</u>	
- Vaatteistoon ja tekstiileihin + 5.000€, tarjoilupöytien pöytäliinojen hankintaan, joita ei vuonna 2009 ole ostorajoituksen vuoksi hankittu.	
-elintarvikkeisiin myös lisättiin/siirrettiin kulut kokous- ja edustustilat tililtä elintarvikkeet, koska kaikki ostetaan keskitetysti kaupungintalolle.	
<u>10411331412 Kokous - ja edustustilat</u>	
Yhdistetty: YOK edustustilat 7 kerros, Puolalankadun sauna ja uima-allasosasto, Auditorio	
Raha varattu tarvikkeisiin, joita hankitaan tiloihin: pöytäliinoja sekä työvälineitä, palveluihin esim. pesulapalvelut.	
Koneiden ja laitteiden vuokrat: Leasing vuokra kahvinvalmistuslaitteista ja astioista jotka hankittiin 2006–2007.	
<u>10411331415 Villa Solin</u>	
Määrärahavaraus alittaa vuoden 2009 tason.	
<u>104111331416 Aitiot</u>	
Määrärahavaraus alittaa vuoden 2009 tason.	
<u>10411331417 Edustaminen</u>	
Varaus vuoden 2009 tasoa.	
Perustelut	
1 04 11 33 15 Virastopalvelut	
Palkkamenot perustuvat siihen, että kaikki 19 vakanssia olisi täytettynä koko vuoden. Nyt on kolme vakanssia säästösyistä täyttämättä.	
Myyntitulojen on arvioitu säilyvän, vaikka puhelinasiat ovat siirtyneet tietohallintoon ja sitä myötä puhelinyhdyshenkilön työstä ei enää voida laskuttaa. Toisaalta vaihdopalveluista laskutettavien virastojen määrä on lisääntynyt yhdellä.	

1 04 11 JOHTO JA VASTUUALUEET	TA 2009	TAE 2010 (€)
1 04 11 34 Strategia ja viestintä	(sis. TAM) (€)	
Toimintatuotot	108.800	110.200
1 04 11 34 09 Strategia, kaupunkipolitiikka, kaupunkitutkimusohjelmat ja edunvalvonta		1.700
1 04 11 34 10 Kansainväliset asiat, maahanmuuttoasiat ja tapahtumatuotanto	108.800	108.500
Toimintakulut	2.568.837	2.690.105
1 04 11 34 09 Strategia, kaupunkipolitiikka, kaupunkitutkimusohjelmat ja edunvalvonta	996.740	872.850
1 04 11 34 10 Kansainväliset asiat, maahanmuuttoasiat ja tapahtumatuotanto	913.691	1.158.213
1 04 11 34 11 Viestintä- ja markkinointiviestintä, Turku-piste	658.406	659.042

Perustelut**1 04 11 34 09 11 Yhteistyösuhteet**

Aktiivinen edunvalvonta on painopiste Turku-strategiassa ja valtuustoryhmien sopimuksessa. Kotimaisen edunvalvonnan tehtäviä koordinoidaan kaupungin johdon toimeksiannoista strategian ja viestinnän vastuualueella strategian, kaupunkipolitiikan, kaupunkiohjelmien ja edunvalvonnan ryhmässä.

Yhteistyösuhteiden toiminnon pääprosessi on kaupungin kotimaisten sidosryhmä- ja yhteistyösuhteiden hoito ja etujen valvominen ensi sijassa julkisen sektorin suuntaan. Ensisijaisena kohderyhmänä ovat julkisen vallan toimijat, hallintoviranomaiset ja yhteisöt kotimaassa. Erityistehtävänä on kaupunginjohtajan toimeksiannosta keskushallinnon osalta koordinoida Meriklusterin, erityisesti meriteollisuuden toimintaedellytysten kehittämistä. Tätä toteutetaan tiiviissä yhteistyössä meri- ja teknologiateollisuuden yritysten, toimialajärjestöjen, koulutus- ja kehittäjäorganisaatioiden sekä Lounais-Suomen keskuskaupunkien kanssa.

Toiminnan painopisteet ja toimintamenot

Yhteistyösuhteiden prosessi tuottaa kaupungin johdolle Turun kotimaisen edunvalvonnan hoidossa tarvittavat palvelut. Samalla ylläpidetään ja kehitetään toiminnon edellyttämiä perusrakenteita ja työkaluja (sidosryhmärekiesteri, esitysaineistot ja edunvalvonnan asialista) sekä vastataan yhteistyösuhteiden toimintatapojen ja menetelmien kehittämistä. Painopisteitä vuonna 2010 ovat:

- Edunvalvonnan toimintatapojen ja organisaation kehittäminen
- Seudullinen ja alueellinen yhteistyö
- Kaupunkipolitiikan toteuttaminen ja vahvistaminen yhteistyössä muiden suurten kaupunkien ja valtiovallan kanssa
- Meriklusteriyhteistyö
- Sidosryhmärekiesterin uudistaminen (uuden sovelluksen käyttöönotto ja viimeistely)
- Sidosryhmätietojen kokonaisuuden päivittäminen

Operatiivisessa kotimaisessa toiminnassa etusijalla ovat strategian mukaisesti yhteistyö valtiovalan kanssa kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmässä ja sen suurkaupunkijaostossa, suurimpien kaupunkien yhteistyö sekä muiden kansallisten ja alueellisten yhteistyöverkostojen hyödyntäminen Turun etujen ajamiseksi. Vuoden 2010 edunvalvonnan kannalta keskeisiä prosesseja ovat kunta- ja palvelurakennemuutoksen eteneminen, VN:n kaupunkipolitiikan periaatepäätöksen toteuttaminen sekä valtion uuden aluehallinnon rakenteen (ELY-keskukset ja aluehallintovirastot) perustaminen.

Yksittäisten yhteystietojen jatkuvan päivittämisen lisäksi sidosryhmärekiesterissä olevat tiedot (~4000 yhteystietoa) päivitetään kokonaisuudessaan parillisina vuosina. Päivitys toteutetaan harjoittelijatyönä, seuraavan kerran siis kesäkaudella 2010.

Perustelut**1 04 11 34 09 12 Meriklusterin kehittäminen ja Turun kaupungin osuus yhteishankkeisiin**

Erillistä määrärahaa käytetään edellisvuosien tapaan panostuksena Meriklusterin kehittämiseen, kaupungin ja meriteollisuus -toimialan välisen yhteistyön kustannuksiin, kaupunginjohtajan toimeksi antaman (Kjp 10/§115/14.3.2006) Turun kaupungin ja STX Cruise Finland Oy:n välisen yhteistyön kustannuksiin, Lounaisrannikon kaupunkien yhteistyön ja yhteisten kehittämistoimien kustannuksiin sekä varauksena suunnitteilla oleviin ja vuonna 2010 käynnistyviin pienehköihin hankkeisiin, joita toteutetaan meriteollisuuden, Turun seudun kehittämiskeskuksen ja kaupungin yhteistyönä ja yhteisrahoituksella.

Painopisteenä 2010 on meriteollisuuden ylemmän koulutuksen ja tutkimuksen rakenteiden vahvistaminen Lounais-Suomessa, johon liittyyvään mahdolliseen kehittämishankkeeseen varaudutaan tällä momentilla kaupungin mahdollisen omarahoituksen osalta. Meriteollisuuden suhdannetilanteesta johtuen toimialan kehittämistoimien ja -hankkeiden rooli taantumavaiheen ylittämässä korostuu vuonna 2010.

Perustelut	
1 04 11 34 09 13 Sidosryhmärekisterin kehittämishanke	
<p>Määräraha- ja varaus on tarkoitettu alkuvuonna 2009 käynnistetyin kehittämishankkeen loppuunsaattamiseen, mm. rekisterisovelluksen käyttöönottoon liittyvään lisäkoulutukseen sekä järjestelmään käyttöönoton jälkeen mahdollisesti tarvittaviin muutoksiin, jotka ilmenevät vasta käyttöönottovaiheessa ja sen jälkeen. Hankintavaiheen aikataulun viivästymisestä 2009 johtuen kehittämishankkeelle tullaan esittämään jatkoa alkuperäisestä aikataulusta (9/2009) helmikuulle 2010 (5 kk).</p>	

Perustelut		
1 04 11 34 09 14 Tilasto ja tutkimus		
AKTIIVINEN KANSAINVÄLINEN TOIMIJA JA VAHVA VAIKUTTAJA ITÄMEREN ALUEEN KEHITTÄMISESSÄ		
Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitteet 2010
-Kansallisen ja kansainvälisen kaupunkipolitiikan ja tutkimuksen edistäminen	-Kuuden suurimman kaupungin tilasto- ja tutkimusyhteistyö -Osallistuminen Eurocitiesin kaupunkipolitiikkaan ja tutkimuksen kehittämiseen - Kaupunkitutkimukseen osallistuminen	-Tilasto- ja tutkimusyhteistyön kehittäminen -Yhteydenpidon koordinointi Eurocities-järjestöön ja osallistuminen Urban Research-työryhmän työskentelyyn
KESTÄVÄÄ KASVUA JA HYVINVOINTIA TUKEVA KAUPUNKISUUNNITTELU		
- Yliopistoyhteistyön kehittämisen tukeminen	- Koordinoitu yhteistyö	- Kaupunkitutkimusohjelman (teemat: osaava ja menestyvä kaupunki, hyvinvoiva ja sosiaalisesti elinvoimainen kaupunki, kestävä kehitys ja eheä kaupunkirakenne sekä hyvän hallinnon kaupunki) soveltaminen käytäntöön -Tiedon tuottaminen yhteiseen kaupunkitutkimukseen toimii -Kaupungin hankkimat ja muut kaupunkia koskevat tutkimukset ja selvitykset sekä tuetut pro gradu työt kattava rekisteri kaupunkisuunnittelun ja hallinnon käytössä
- Kuntarakenteen ja kuntayhteistyön kehittäminen Turun kaupunkiseudulla	- Selvitystyöhön osallistuminen	-Kuntarakennetarkastelun ja siihen liittyvän ns. Turku-Helsinki-kehityskäytävän sekä suurten kaupunkien ja kaupunkiseutujen erityiskustannus selvityksen valmisteluun osallistuminen
- Strategisen tiedon hankinta ja tuottaminen	- Kaupungin johdolle suunnatun ja -lostetun strategisen tiedon tuotannon kehittäminen	Strategisen tiedon saatavuus parantunut

- Toimintaympäristöä kuvaavan ajantasaisen seurantatiedon tuottaminen	- Ns. ennakoititiedon saatavuuden parantaminen - Toimintaympäristön muutoksia kuvaavan tilastokatsauksen laatiminen - Tilastoaineiston tuottaminen kaupungin verkkosivuille ja tilastojulkaisuihin - Kaupungin oman väestöennusteen tekeminen	-Yhteistyössä muiden alueellisten toimijoiden kanssa toteutettava ennakoitineisto käytössä -Muutoksen suunnat - tilastokatsaus ilmestyy 4 kertaa vuodessa Internet- ja intranetsivujen mahdollisimman viiveetön ylläpito sekä sähköisten ja paperijulkaisujen tuottaminen -Ns. ruutuaineistoihin perustuvien tilastoaineistojen käyttöönotto
TEHOKAS JA ASUKASLÄHTÖINEN TOIMINTA SEKÄ TASAPAINOINEN TALOUS		
- Kyselyjen käytön tehostaminen strategian toteutumisen seurannassa	- Asukas- ja asiakaskyselyjen sisällöllinen koordinointi kaupunkiorganisaatioissa	-Kyselyjen tilaamisen tukeminen -Kyselyjen toteuttamisen sisällöllinen ja tekninen tukeminen

Perustelut**1 04 11 34 10 09 Toiminnan yleinen kehittäminen ja tapahtumatuotanto**

Määrärahatili sisältää palkkojen lisäksi määrärahoja tapahtumatuotannon konseptuaaliseen kehittämiseen. Tilin prosentuaalinen kasvu ei anna oikeaa kuvaa tilanteesta, koska osa tapahtumakoordinaattorin palkasta on viime vuonna maksettu muilta tileiltä.

Tapahtuma- ja elämystuotantotuotanto on luovan talouden osana noussut yhä merkittävämmäksi tekijäksi kaupungin kehittämisessä, ja myös sen taloudellinen merkitys on nopeasti kasvamassa. Turun kehittäminen tapahtumien kaupunkina on erittäin tärkeää. Se kytkeytyy useisiin strategisiin painopisteisiimme kuten luovan talouden kehittämiseen, matkailuun ja kulttuuripääkaupunkihankkeeseen. Tavoitteena on vuoden 2010 aikana kehittää toimintamalli kaupungin roolille tapahtumien edistäjä, yhteistyössä muiden toimijoiden ja tapahtumajärjestäjien kanssa. Pohjatyö tähän on jo tehty muun muassa Pekka Ruolan ja Jukka Mikkolan johtamassa toimikunnassa sekä tapahtumatuotannon kehittämistä koskeissa raporteissa. Erään mielenkiintoisen ja hyväksi osoittautuneen mallin tarjoaa Helsinki, jossa on perustettu tapahtumatoimisto ”yhden luukun” periaatteella toimivaksi kontaktipisteeksi ulkopuolisten tapahtumajärjestäjien ja kaupungin eri hallintokuntien välille.

Perustelut**1 04 11 34 10 10 Kansainvälistyminen**

Kansainväliset asioiden ja tapahtumatuotannon talousarviossa on määrärahatilillä 1 04 11 34 10 10 Kansainvälistyminen huomioitu kansainvälisen toiminnan henkilöstökulujen lisäksi 15.800 euroa muita kuluja. Näitä ovat kotimaan matkustus-, majoitus- ja kokouspalvelut, asiantuntijapalveluiden osto sekä aineistojen suunnittelu, käänös- ja painatuspalvelut, jotka palvelevat kaupungin kansainvälistymistavoitteita, mutta tapahtuvat kotimaassa.

Lisäksi talousarviossa on huomioitu poikkihallinnolliseen virkamiesyhteistyöhön, kuten neuvotteluihin ja yhteisiin koulutuksiin, resursseja sekä edelleen määrärahat kirjallisuuden ja muun materiaalin hankintaan sekä tietoliikenne- ja muihin toimistokuluihin.

TAE ei sisällä muutoksia henkilöstön määrän suhteen ja em. muut kulut ovat samalla tasolla kuin vuonna 2009.

Perustelut**1 04 11 34 10 11 Eurooppa-toimisto**

Eurooppa-toimiston toiminta-ajatus:

Eurooppa-toimisto on Brysselissä toimiva edunvalvonta-, tiedotus-, markkinointi- ja EU-asioiden asiantuntijayksikkö, joka asiakaslähtöisellä toiminnallaan tukee Turun ja Varsinais-Suomen alueen elinkeinoelämän, innovaatioympäristön, osaamisen ja kansainvälistymisen myönteistä kehittymistä. Eurooppa-toimisto tuottaa taustatahoilleen Euroopan unioniin liittyviä informaatio-, markkinointi-, asiantuntija- ja toimeksiantopalveluita. Eurooppa-toimiston toiminta perustuu Turun kaupungin strategisista tavoiteohjelmista johdettuun vuosittaiseen työohjelmaan.

Eurooppa-toimiston visio:

Eurooppa-toimiston visio on olla suuntaa näyttävä suomalainen Brysselissä toimiva aluetoimisto, jonka tunnettuus perustuu aktiiviseen toimintaan ja vuorovaikutukseen toimiston taustatahojen, Euroopan unionin ja muiden eurooppalaisten sidosryhmien kanssa. Eurooppa-toimiston toiminta perustuu asiakaslähtöisyyteen ja korkeaan asiantuntijuuteen. Eurooppa-toimisto tarjoaa taustatahoilleen vahvan ja monipuolisen tuen niiden Euroopan unioniin liittyvissä toiminnoissa.

Eurooppa-toimiston tehtävät ja painopistealueet:

Brysselissä sijaitsevan Turun kaupungin Eurooppa-toimiston tehtävät ja toiminnan painopistealueet määrittyvät Turun kaupungin strategisista tavoitteista ja linjauksista (mm. osaamis- ja elinkeinostrategia 2006-2009): kilpailukyky ja kestävä kehitys, hyvinvointi ja elämän laatu ja elinvoima koulutuksesta, osaamisesta ja yrittäjyydestä

Eurooppa-toimiston tehtävät: EU-toimintaympäristön muutosten seuranta, ennakointi, analysointi ja raportointi, edunvalvonta, tiedotuspalvelut, markkinointiviestintä, EU-koulutus ja toimeksiantopalvelut.

Eurooppa-toimiston toimintaa ohjaavat seuraavat tavoitteet:

Turun alueen

- innovaatiotoiminnan ja innovaatioympäristön edistäminen,
- korkean osaamistason, kansainvälisen yhteistyön ja tunnettuuden lisääminen,
- aktiivisen edunvalvonnan ja sidosryhmätoiminnan, elinkeinoelämän sekä logistisen aseman vahvistaminen
- tukeminen Itämeren alueen aktiivisena toimijana

Eurooppa-toimiston temaattiset painopistealueet:

EU:n Itämeripolitiikka ja Itämeren alueen yhteistyö, kaupunki- ja aluepolitiikka, tutkimus ja innovaatiot, ilmastonmuutos, koulutuspolitiikka, eurooppalainen liikennepolitiikka, osaamislähtöinen tietoyhteiskunta, kulttuuripolitiikka, elinkeinopolitiikka ja yrittäjyys.

Käytännön toiminta:

- Yhteistyösuhteiden luominen ja edistäminen Euroopan unionin instituutioihin,
- eurooppalaisiin järjestöihin, verkostoihin, kaupunkeihin ja alueisiin
- EU-toimintaympäristön muutosten ennakointi ja analysointi: EU-asioiden seuranta ja raportointi, edunvalvonta, tiedottaminen
- Turun ja Varsinais-Suomen alueen tunnettuuden edistäminen ja myönteisen kansainvälisen julkisuuskuvan vahvistaminen
- Eurooppa-toimiston taustaorganisaatioiden tukeminen Euroopan unioniin liittyvässä toiminnassa (toimeksiantoihin perustuvat tehtävät: EU-ohjelmiin liittyvä tiedonvälitys ja hanke-tuki, EU:n erillisohjelmiin liittyvät toimeksiannot, vierailut, koulutustilaisuudet jne.)

Eurooppa-toimiston ja sen taustatahojen toimintaympäristöön vaikuttavat EU-tason muutokset:

- Taloudellinen taantuma: vaikutus EU-rahoitusohjelmien (mm. rakennerahasto-ohjelmien ja tutkimuksen 7. puiteohjelman ehdotuspyyntöjen aikaistaminen ja elvyttävät painopisteet, esim. ammatillinen aikuiskoulutus) ja lainsäädännön (EU:n elvytysohjelma joulukuu 2008) tasolle.
- EU:n erillisohjelmat (2007-2013): tiedotus-, ja asiantuntijapalveluiden kysynnän lisääntyminen,
- EU:n Itämeristrategia (vaikutukset Itämeren alueen toimintaympäristöön, EU:n rahoitusohjelmiin, EU:n politiikka-, ja lainsäädäntösektoreihin),
- EU:n meripolitiikan toimeenpano (vaikutukset EU:n rahoitusohjelmiin, EU:n politiikka-, ja lainsäädäntösektoreihin),

- ympäristön suojelun ja ilmaston muutoksen painottuminen EU-tasolla: vaikutukset EU:n rahoitusohjelma-, lainsäädäntö-, ja politiikkatasolle,
- väestön ikääntyminen: vaikutukset rahoitusohjelma-, ja politiikkatasolle,
- Euroopan köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan teemavuosi 2010: vaikutus EU:n rahoitusohjelmatasolle

Osaamiskeskusohjelmat 2007-2013:

- HealthBio – terveyden bioklusteri,
- Elintarvikekehitys,
- Matkailu ja elämystuotanto,
- Meriklusteri,
- Forest Industry Future

Vaikutus Eurooppa-toimiston tehtäviin ja vuosittaisen työohjelman painopisteisiin.

Kriittiset menestystekijät vuosille 2008-2010

Yhteiskunnalliset vaikutukset

Eurooppa-toimisto tukee Turun kaupungin strategisten tavoitteiden toteuttamista tuottamalla Turun kaupungin hallintokunnille ja Turku-konsernille niiden tarvitsemia tukipalveluita (EU-toimintaympäristön muutokseen liittyvien asioiden seuranta, analysointi ja niihin vaikuttaminen, EU-rahoitusohjelmiin liittyvät tukipalvelut, alueen kansainvälisen tunnettuuden edistäminen, toimeksiantopalvelut). Taloudellisen taantuman seurauksiin liittyvä korjaava toiminta (esimerkiksi ammatillinen uudelleen koulutus, sosiaalisen syrjäytymisen ehkäiseminen, soveltuva EU-rahoitus).

Näiden tavoitteiden saavuttaminen arvioidaan Eurooppa-toimiston vuosittaisessa toimintakertomuksessa, joka sisältää määrällisen ja laadullisen yhteenvedon toimiston toiminnasta ja tuotetuista palveluista.

Asiakkuuden hallinta ja palvelukyky

Eurooppa-toimiston toiminta perustuu vahvaan asiakaslähtöisyyteen. Eurooppa-toimiston toiminta mitoitetaan ja suunnitellaan vuodeksi 2010 siten, että sisäisten ja ulkoisten asiakkuuksien hallinta voidaan toteuttaa mahdollisimman korkeatasoisesti.

Talouden tasapaino ja toiminnan tehokkuus

Eurooppa-toimiston toiminta vuonna 2010 suunnitellaan ja toteutetaan siten, että toimiston toimintamenot eivät aiheuta tosiasiallisia lisäkustannuksia.

Näiden tavoitteiden saavuttaminen arvioidaan Eurooppa-toimiston vuosittaisessa toimintakertomuksessa, joka sisältää määrällisen ja laadullisen yhteenvedon toimiston toiminnasta ja tuotetuista palveluista sekä asiakkaiden ja sidosryhmien palautteesta.

Eurooppa-toimiston käyttösuunnitelma 2010

Ohessa selvitys suurimmista toimintakuluista:

Puhelin- ja tietoliikennepalvelut

Eurooppa-toimiston fyysinen etäisyys kotiorganisaatiosta edellyttää erityistä panostusta viestintään ja vuorovaikutukseen. Eurooppa-toimiston tiedotuksen piiriin kuuluu noin 350 henkilöä. Toimiston kautta välittyy viikoittain noin 30-40 tiedotetta tai viestiä taustaorganisaatioille. Eurooppa-toimistoon otetaan yhteyttä Turun seudun organisaatioista keskimäärin 30 kertaa viikossa.

Eurooppa-toimiston tuottamat informaatiopalvelut välitetään ylläpitäjätahoille pääsääntöisesti internetin ja puhelimen kautta. Tästä syystä talousarvioesityksessä tietoliikenne- ja puhelinkustannuksiin on varauduttu. Esityksessä on huomioitu Belgian korkea puhelin- ja tietoliikennepalvelujen kustannustaso ja Eurooppa-toimiston tietoturvaratkaisuista johtuvat erityiset kustannukset

Matkustus- ja kuljetuspalvelut sekä majoitus- ja ravitsemuspalvelut

Suora vuorovaikutus ja säännölliset tapaamiset Eurooppa-toimiston ja sen taustatahojen välillä on toiminnan kriittinen menestystekijä. Talousarvioesitykseen on tämän vuoksi varauduttu matkustus- ja kuljetuspalvelujen sekä majoitus- ja ravitsemuspalvelujen osalta Turkuun 4-6 viikon välein tehtä-

<p>viä virkamatkoja varten. Kustannusarviossa on otettu huomioon vallitseva taloustilanne, minkä vuoksi sekä matkustus- että majoituspalveluissa kustannuksia pyritään alentamaan.</p> <p>Rakennusten ja huoneistojen vuokrat Koska Eurooppa-toimiston käytössä on ollut aikaisemmin vain yksi suhteellisen pieni toimistohuone, korkeakouluopiskelijoiden harjoittelun järjestäminen edellytti, että Eurooppa-toimiston käyttöön vuokrattiin yksi toimistohuone lisää 1.4.2008 lähtien.</p> <p>Edustustoiminta ja markkinointiviestintä Turun seudun kansainvälisen tunnettuuden ja myönteisen julkisuuskuvan vahvistaminen sekä edunvalvontaan liittyvä suhdetoiminta Turun seudun näkyvyyden ja tunnettuuden edistäminen Brysselissä edellyttää aktiivista ja jatkuvaa markkinointiviestintää. Vuoden 2010 tullaan panostamaan erityisesti Turun 2011 kulttuuripääkaupunkivuoden markkinointiin ja näkyvyyden edistämiseen.</p> <p>Brysselin toimintaympäristön mukaisesti myös Turun seutua ja alueen huippuosaamisen kärkiä markkinoidaan seminaareilla ja muilla sidosryhmätilaisuuksilla. Eurooppa-toimiston seminaareihin, sidosryhmätilaisuuksiin ja muuhun suhde- ja edustustoimintaan on talousarvioesityksessä varauduttu.</p> <p>Kustannusarviossa on varauduttu Turun ja Varsinais-Suomen vuosittaisen näkyvyys- ja edunvalvontatapahtuman järjestämiseen Brysselissä syksyllä 2010 – tosin siten, että yksittäisen tapahtuman lisäksi Brysselissä järjestettäisiin useampi pienempi tapahtuma - "Turku 2011 viikko Brysselissä". Lisäksi on varauduttu Open days-tapahtuman osallistumiseen, Itämeren alueen aluetoimistojen kesävastaanottoon ja suomalaisten aluetoimistojen yhteiseen sidosryhmätilaisuuteen. Talousarviossa on otettu huomioon myös edunvalvontaan liittyvien yksittäisten tapaamisten ja muiden edunvalvontaan liittyvien tilaisuuksien kustannukset.</p> <p>Sekalaiset menot Eurooppa-toimiston nykyisen vuokrasopimuksen umpeutuessa 31.12.2010 muutto uusiin toimitiloihin on välttämätöntä. Nykyistä vuokrasopimusta ei voida uusida. Tämän vuoksi on varauduttu menoluokassa sekalaiset menot tulevan muuton kustannuksiin. Muuton edellyttämät taloudelliset resurssit on kyetty osoittamaan vähentämällä ne muista Eurooppa-toimiston toimintaan liittyvistä menoluokista. Näin on vältetty Eurooppa-toimiston toimintamenojen kokonaiskasvu.</p> <p>Palkkakustannukset sivukuluineen Palkkakustannuksiin sisältyvät Eurooppa-toimiston päällikön ja EU-suunnittelijan palkkakulut henkilöstösivukuluineen.</p>
--

Perustelut

1 04 11 34 10 13 Maahanmuuttoasiat

Maahanmuuttoasioiden koordinaatio on vastuutettu keskushallinnon strategian ja viestinnän tulosalueelle. Tällä on suuri merkitys, koska se mahdollistaa kokonaisvaltaisen, koko kaupunkikonsernia kattavan maahanmuuttopolitiikan kehittämisen yhteistyössä eri sektoreiden ja vastuuvirkamiesten kanssa. Kansainväliset kokemukset todistavat, että maahanmuuttoon liittyvät suuret haasteet ja ennen kaikkea lisääntyvän työperäisen maahanmuuton tarjoamat mahdollisuudet voidaan ottaa parhaiten huomioon silloin, kun toiminnan koordinaatio on kaupungin keskushallinnossa mahdollisimman lähellä kaupungin johtoa.

Maahanmuuttoasioiden momentille on varattu määrärahat maahanmuuttajakoordinaattorin palkkukseen sekä osallistumiseen Euroopan laajuiseen, maahanmuuttajien integrointia käsittelevään kaupunkiverkostoon (CLIP), jossa Turku ainoana suomalaisena kaupunkina on mukana ja josta olemme saaneet arvokasta kansainvälistä palautetta koskien omaa tilannettamme. Lisäksi momentille on varattua pieni määräraha erilaisten koulutustilaisuuksien järjestämiseen muun muassa yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa, joka on ilmaissut aktiivisen mielenkiintonsa yhteistyöhön tällä yhä keskeisemmällä kaupunkipolitiikan sektorilla.

Perustelut**1 04 11 34 10 14 Pietarin Turku-keskus**

Pietarin ydinkeskustaan on valmistumassa Suomi-talo, joka kokoaa samojen seinien sisälle suuren joukon suomalaisia toimijoita. Vanhan historiallisen rakennuksen suurremontti on valmistumassa, ja virallisia vihkiäisiä vietetään 25.10.2009. Paikalla ovat molempien maiden pääministerit. Se ilmentää sitä, että talon syntyyn ovat merkittäväällä tavalla vaikuttaneet molempien maiden sekä Pietarin kaupungin korkeimman johdon edustajat.

Turun kaupunki, samoin kuin Helsingin, Tampereen, Kotkan, Jyväskylän ja Lahden kaupungit tai niiden elinkeinoyhtiöt ovat päättäneet edustautua uudessa Suomi-talossa. Apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen allekirjoitti Turun kaupungin puolesta asiaa koskevat vuokrasopimukset vuoden 2008 lokakuussa.

Talon rakennustyön ovat kuitenkin sen verran myöhästyneet, että tilat – muun muassa Turun vuokraama noin 64 neliömetrin huone – ovat käytettävissä vasta maaliskuun alusta 2010 alkaen.

Turku –keskukseen ovat yhteistyökumppaneina tulossa mukaan Turun yliopisto ja Turun kauppa-korkeakoulu, Åbo Akademi sekä Varsinais-Suomen liitto. Hallinnollisesti Turku –keskus on Turun kaupungin alaisuudessa.

Budjettiin esitetään varattavaksi määrärahat kymmenen kuukauden vuokraan, henkilökunnan 11 kuukauden palkkaukseen sekä toiminnallisiin kuluihin.

Kaupunginhallitukselle aiemmin tehdyn suunnitelman mukaisesti toimiston henkilövahvuudeksi tulee kaksi pysyvää työntekijää, joista toinen (päällikkö) on suomalainen, toinen venäläinen. Lisäksi toimistossamme tulee työskentelemään kaksi korkeakouluharjoittelijaa, joista sovitaan korkeakoulujen kanssa samaan tapaan kuin Brysselin Eurooppa-toimiston osalta on pidempään tehty. Toimistossa on myös yksi vapaa työpiste yhteistyökumppaneiden lyhytaikaisempia tarpeita varten.

Turun kaupungille suora edustautuminen suurimmassa ja vanhimmassa ystävyyskaupungissa Pietarissa, josta on sovittu myös kaupunkiemme välisessä yhteistyösopimuksessa, on erittäin tärkeää jotta voimme kehittää yhteistyötämme entistä konkreettisempaan suuntaan, korostaen käytännön taloudellista ja muuta kuntalaisten kannalta hyödyllistä vuorovaikutusta. Yhteistyökumppaneiden kesken jatketaankin keskusteluja siitä, miten nämä tavoitteet parhaiten saavutetaan Turku-keskuksen myötävaikutuksella.

Perustelut**1 04 11 34 11 Viestintä ja markkinointiviestintä, Turku-piste**

1 04 11 34 11 09 Viestintä ja markkinointi

1 04 11 34 11 10 Sähköinen viestintä

1 04 11 34 11 10 Julkaisut

1 04 11 34 11 11 Turku-piste

Tulosalue hoitaa keskushallinnon, kaupunginvaltuuston ja -hallituksen viestintää ja markkinointia sekä koordinoi ja ohjeistaa koko kaupungin viestintää ja markkinointia. Tulosalueella työskentelee kahdeksan työntekijää; tiedotuspäällikkö, kaksi viestintäsuunnittelijaa, kolmen hengen verkkotoiminta, toimistotyöntekijä ja Turku-pisteen palvelupäällikkö (osa-aikainen).

Toiminnan painopiste vuonna 2010 on kaupungin päätöksentekoon liittyvässä tiedottamisessa ja kaupungin markkinoimisessa. Tiedottamisessa käytetään ennen kaikkea internet-sivuja, intranetiä ja painettuja julkaisuja.

Sähköisen viestinnän määrärahoihin on tehty varaus uuden julkaisujärjestelmän hankintaan liittyvän sisällöllisen määrittelytyön käynnistämiseen. Julkaisujärjestelmä on tarkoitus vaihtaa vuoden 2011 aikana.

Keskushallinnon viestinnän säännölliset julkaisut ovat kuntalaisille suunnattu Turkuposti, henkilös-

tölle suunnattu Turun pualest –kehti, sidosryhmille suunnattu T-mail ja uusille asukkaille suunnattu Koti Turussa -lehti. Julkaisuista Turkuposti ja Koti Turussa –lehti sijaitsevat Kunnallisen tiedotustoiminnan määrärahatilillä.

Turku-pisteen toimintaa kehitetään osana asiakaspalvelumallin uudistamis- ja sähköisten palveluiden kehittämishanketta.

Markkinoinnin painopisteenä on kulttuuripääkaupunkivuosi 2011. Varsinais-Suomen liiton kanssa jatketaan maakunnan yhteismarkkinointia. Markkinoinnin suunnitelmallisuutta lisätään konsernitasoisen markkinointityöryhmän avulla.

Sidosryhmäviestinnässä käytetään hyödyksi Turussa järjestettäviä tapahtumia. Viestintä on mukana myös kaupungin omien sidosryhmätilaisuuksien järjestämisessä. Tiedotusvälineiden edustajille kerrotaan kaupungin kannalta tärkeistä asioista omissa tilaisuuksissa, joita järjestetään säännöllisesti ja systemaattisesti. Viestintä on mukana sidosryhmäviestinnän kannalta tärkeässä lahjatavarahankinnassa.

Maahanmuuttajaviestinnässä jatketaan valtakunnallista yhteistyötä www.infopankki.fi –portaalissa. Viestinnän tuloksellisuutta arvioidaan Kuntaliiton Kisa-arviointijärjestelmää soveltaen.

1 04 11 JOHTO JA VASTUUALUEET	TA 2009 (sis. TAM) (€)	TAE 2010 (€)
1 04 11 35 Talous- ja it-toiminta		
Toimintatuotot	17.908.625	19.522.602
1 04 11 35 01 Talousasiat	5.100	3.100
1 04 11 35 02 It-toiminta	17.903.525	19.519.502
Toimintakulut	22.310.714	22.047.832
1 04 11 35 01 Talousasiat	1.629.036	1.752.055
1 04 11 35 02 It-toiminta	20.681.678	20.295.777
Perustelut		
1 04 11 35 01 Talousasiat	<p>Palkat ja henkilösivukulut sisältävät 2,0 % palkankorotusvarauksen. Materiaalin ostoihin sisältyvät yhteiset, kiertävät sanoma- ja aikakauslehdet ja muun kirjallisuuden ostot sekä pieni kalustovaraus. Pankkipalveluista maksuliikenteen hinnat on kilpailutettu. Hajautusta mallista, jossa virastot ja laitokset ovat maksaneet eräitä kohdistettuja pankkipalvelumaksuja, on siirrytty keskitettyyn järjestelmään, jossa keskushallinto (talouden vastuualue) maksaa pääosan pankkipalvelumaksuista pois lukien rahoituksesta aiheutuvat maksut. Tämä vähentää erityisesti talouspalvelukeskuksen työmäärää kirjanpidossa. Rahoituksen osalta suuren kustannuserän aiheuttaa viime vuosien tapaan tietoliikennepalvelut ml. Bloomberg -järjestelmä. Talousarvioehdotuksen eri vaiheiden sekä tilinpäätöskirjan painatuskustannuksiin on varaus. Henkilöstön koulutukseen ja yhteisiin kehittämishankkeisiin on varauduttu. Kopiokoneen vuokraan varaus.</p> <p>Kassatoiminnot (määrärahat sis. edelliseen): Palkat ja henkilösivukulut muodostuvat neljän viranhaltijan ja kahden työsopimussuhteisen työntekijän vuosiansioista, johon on laskettu 2,0 %:n ansiotason korotus. Yksi viranhaltijan vakanssi (000 625) on täyttämättä. Ohjeen mukaan siihen ei ole varattu määrärahaa. Varaamatta jätetyn määrärahan suuruus sotiineen on n. 30.000 euroa. Materiaalin ostot: toimistotarvikkeiden kustannukset muodostuvat tavanomaisista toimistotarvikkeista. Materiaalin ostoihin sisältyy mm. pieni varaus kalustokustannuksiin. Palvelujen ostot: toimisto- ja palveluostokustannukset koostuvat henkilöstökassan palvelumaksuista, käteisrahuuhtokustannuksista ja Sampo konsernitilin vuosimaksusta. Henkilöstökassalla on 6 OpusCapitan käyttäjää. Painatus- ja kopiointikustannuksiin on tehty varaus. Postimaksut sisältävät mm. asiakkaiden tiliotteiden lähettämisestä aiheutuvat e-kirje kustannukset. Puhelin ja tietoliikennepalvelukustannuksia ovat lankapuhelinmaksut ja kulunvalvonta. Palvelujen ostoihin sisältyvät arvokuljetuskustannukset ja muutokset turvakuvapalveluun (sopimus ISS Security Oy:n kanssa). Vuokrat ja yhtiövastikkeet: IT- laitteiden ja ohjelmistojen vuokriin sisältyy OpusCapita henkilöstökassasovellus.</p>	

Maksutulot: tulopuoli koostuu asiakkaiden palvelumaksuista 1 euro per lasku siltä osin kuin laskujen lkm > 10 laskua.

Talouden vastuualue/Asiantuntijapalvelut ja It-menot					
		€2.010	2011-	Vastuuhlö	Kustannuspaikka
05 02 Asiantuntijapalvelut		3430			Talousasiat
					"Laskennan osuus"
Kuntien Eläkevakuutus/eläkevastuulaskenta	500			Liinoja Seija	
Edilex peruspalvelut (5 käyttäjää)	1350			Liinoja Seija	
Edilex alv-tietokanta	80			Liinoja Seija	
Konsultointi/KHT-tilintarkastaja (konsernitilinpäätös)	1500			Vuorinen Merja	
05 03 IT-menot		106400			Talousasiat
BasWare Gc-konsernitilinpäätös		13400		Vuorinen Merja	
1. ylläpitomaksut 500 €*12 kk	6000				
2. päivitykset 2 x 1500 €	3000				
3. konsultointipäivät 2*1500 €	3000				
4. lisenssimaksut 1 * 12* 115 €	1400				
Tilinpäätösanalyysiohjelma/Teemu Aho				Moisiolinna	
1. ylläpitomaksut		1400			
lisenksejä 4 kpl					
Innovo (poistuneet v. 2009)				Tapake/Lindström	Tapakelle, jos Innovo jää
OpusCapita -henkilöstökassaohjelma/		18000		Lehmusto Anne	
1. ylläpito	13000				
Sepa-muunnin	5000				
Asuntolainat excel/IT-toiminta		1200		Pentti Kari/Niskanen Pirkko	
JasWin -palvelukassa (Kassone Oy)		1400		Lehmusto Anne	
ylläpitomaksut	400				
ml. Korttivarmenteet jne.	600				
EMV maskupäätteet	400				
Käyttö- ja sovelluspalvelut/IT-toiminta					
Kassatoiminnot	24000	24000			
Talousasiat					
Finance Treasure Management/ OpusCapita		11000		Pentti Kari	
1. ylläpito	8000				
2. konsultointi	3000				
Reuters				Pentti Kari	
Bloomberg (2 päätettä)		36000		Pentti Kari	
Kustannusten siirtona kohdistustekijänä työasemien määrä					
Työasemapalvelut/IT-toiminta					IT-toiminta
Kassatoiminnot					
Talousasiat					
BasWare - maksuliikenneohjelmat					
QPR-ohjelma, client- ja web-lisenssit				Marjo Lehti	IT-toiminta

Perustelut

1 04 11 35 02 It-toiminta

1 04 11 35 02 01 Ratkaisunhallinta ja asiantunt.

1 04 11 35 02 02 It-tuotanto

1 04 11 35 02 03 Toimialasovellukset

1 04 11 35 02 04 Puhepalvelut

It-toiminnan määrärahat sisältävät ratkaisunhallinnan, it-tuotannon (entinen Tietotekniikan palvelukeskus), tiettyjen toimialasovellusten sekä puhepalveluiden menot. Työasemien osalta on varauduttu suunnitelmalliseen vaihtoaikatauluun ja entisten hallinnon laitteiden kierrätykseen koulujen käyttöön.

Tietoliikenteen osalta menot on arvioitu Soneran uuden sopimuksen mukaisiksi, samoin kuin puhepalveluiden menot. Säästönä edelliseen vuoteen on matkapuhelinten mobiilipalvelun (120.000 €) korvaaminen edullisemmalla vaihtoehdolla. Tekniikan kehittämiseen (palvelinten vaihdot ym.) on varattu yhteensä 250.000 €. Muiden menojen osalta budjetissa ei ole olennaisia muutoksia entiseen verrattuna.

Budjetin nettoluku vastaa Ratkaisuhallinnan ja asiantuntijuusalueiden osuutta (tietohallinnon johtaminen). Toimintatulojen lisäys syntyy siitä, että v. 2010 veloitetaan hallintokunnilta aikaisemmin keskitetyt maksetut tietyt menot (mm. sähköposti, tietoliikenne, asianhallintajärjestelmä ja julkaisujärjestelmä). Näiden menot on vuonna 2009 budjetoitu keskushallinnossa eri yksiköille.

Tulot kerätään it-tuotannon tuottamista palveluista ja laitteista, läpilaskutettavien toimialasovellusten menoista sekä puhelinmenoista. It-tuotannon palveluita ovat työasemapalvelu, ServiceDesk, tietoliikenne, käyttöpalvelu sekä sovellusten tuotantoon liittyvät palvelut. It-toiminnan uuden rahoitusmallin myötä nämä tulot veloitetaan ns. suoraveloituksena hallintokunnilta työasemien lukumäärän suhteessa. Toimialasovellusten menot veloitetaan kultakin asiakkaalta toteutuman mukaan. Ulkoisia asiakkaita laskutetaan sopimusten mukaan.

Koko kaupungin puhepalveluiden menot maksetaan it-toiminnasta ja veloitetaan hallintokunnilta suoraveloituksella toteutuneen käytön mukaan. Jakamattomat menot (esim. vaihde) veloitetaan jaettuna puhelinliittymien lukumäärän suhteessa.

1 04 11 Johto ja vastuualueet	TA 2009	TAE 2010 (€)
1 04 11 36 Henkilöstöasiat	(sis. TAM) (€)	
Toimintatuotot		250
Toimintakulut	1.420.596	1.369.449
1 04 11 36 10 Henkilöstötoiminta	1.045.142	1.080.182
1 04 11 36 11 Yhteistoiminnan toteuttaminen	15.167	14.869
1 04 11 36 14 Keskitetty henkilöstökoulutus	139.466	135.409
1 04 11 36 15 Työmarkkinakoulutus	15.000	17.000
1 04 11 36 16 Työsuojelutoimenpiteet	21.380	21.380
1 04 11 36 17 Työsuojelukoulutus	38.626	40.609
1 04 11 36 18 Henkilöstöhallinnon palvelukeskus -projekti	58.137	0
1 04 11 36 19 Henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen käynnistäminen	87.678	60.000
Perustelut		
Henkilöstötoimintaan sisältyy avoimen hallintosihteerin vakanssin käyttöönotto ja muutos "henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen" edellyttämällä tavalla.		
Keskitetyn henkilöstökoulutuksen määrärahoissa muutosten edellyttämä esimieskoulutuksen lisäys.		
Työsuojelukoulutuksen menoja lisää vuonna 2010 pidettävät työsuojeluvaalit.		

1 04 12 TOIMIKUNNAT (Kj)	TA 2009 (€)	TAE 2010 (€)
Toimintakulut	112.510	111.405
1 04 12 10 Muut toimikunnat	67.500	66.659
1 04 12 11 Vanhusneuvosto	22.230	22.109

1 04 12 12 Vammaisneuvosto	22.780	22.637
Perustelut		
Kaupunginhallituksen asettamia toimikuntia Luottamuselintoimikunta 2009 – 2010, Kh 2.2.2009 § 48 Avustustoimikunta 2009 – 2010, Kh 9.2.2009 § 83 Nimistötoimikunta 2009 – 2010, Kh 9.2.2009 § 83 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta 2009 – 2010, Kh 9.2.2009 § 83 Puheenjohtajatoimikunta 2009 – 2010, Kh 23.2.2009 § 101 Vanhusneuvosto 2009 – 2010, Kh 8.6.2009 § 350 Vammaisneuvosto 2009 – 2010, Kh 27.5.2009 § 327 Osallisuuden ja aluekumppanuuden seurantaryhmän (vuoden 2010 loppuun) nimeäminen, Kh, 24.8.2009 § 432		

1 04 14 MUU TOIMINTA	TA 2009	TAE 2010 (€)
1 04 14 12 Linja-autokustannukset ja opastus (Kp)	(sis. TAM) (€)	
Toimintakulut	9.000	9.000
Perustelut		
Määrärahoilla myönnetään yhdistyksille linja-autokustannuksia ja opastusta korvauksetta ja kustannetaan myös kaupungin omia edustusajaja.		

1 04 14 MUU TOIMINTA	TA 2009	TAE 2010 (€)
1 04 14 14 Suunnittelu- ja rationalisointitoiminta sis. PARAS-hankkeen kustannukset (Kh)	sis. TAM) (€)	
Toimintakulut	225.000	150.000
1 04 14 14 11 Suunnittelu- ja rationalisointitoiminta, Kj	123.750	82.500
1 04 14 14 12 Suunnittelu- ja rationalisointitoiminta, Akj (pj)	33.750	22.500
1 04 14 14 13 Suunnittelu- ja rationalisointitoiminta, Akj (oj)	33.750	22.500
1 04 14 14 14 Suunnittelu- ja rationalisointitoiminta, Akj (yj)	33.750	22.500

1 04 14 MUU TOIMINTA	TA 2009	TAE 2010 (€)
1 04 14 17 Puhelinluettelo (Kp)	(sis. TAM) (€)	
Toimintakulut	5.000	5.000
Perustelut		
Määrärahalla kustannetaan keskushallinnon omat julkaisut puhelinluettelossa.		

1 04 14 MUU TOIMINTA	TA 2009	TAE 2010 (€)
1 04 14 20 Kulttuuripääkaupunki –hanke (Kh)	(sis. TAM) (€)	
Toimintakulut	3.660.000	2.000.000
Perustelut		
Turku 2011 –säätio hakee vuodelle 2010 yhteensä 8.000.000 € Turku 2011 –säätio tulee hakemaan vuodelle 2011 4.450.000 €		

1 04 14 MUU TOIMINTA		TA 2009 (€)	TAE 2010 (€)
1 04 14 27 Turun ja Itämerialoitteen toimenpiteet (Kh)			
Toimintakulut		75.000	75.000
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 ja toimissa kuin myös haastekampanjan edistymisenä kansallisesti ja kansainvälisestikin.</p> <p>Vuoden 2010 talousarviossa on varattu 75.000 euron määräraha Itämeri-aloitteen toiminnallisiin kuluihin ja sen tavoitteita edistävien hankkeiden edistämiseen. Määräraha kohdentuu aloitteen käytännön kulujen (seminaarijärjestelyt, painatuskustannukset ja käännöskulut) kattamiseen, Centrum Balticum –säätöön puitteissa toimivan Turku-Helsinki –aloitteen projektipäällikön kustannuksiin sekä Saaristomeren suojelurahaston hyväksytyjen hankkeiden toteutukseen.</p>			

1 04 14 MUU TOIMINTA		TA 2009 (€)	TAE 2010 (€)
1 04 14 29 Työterveysasema (Hj)			
Toimintatuotot		1.804.585	1.930.900
Toimintakulut		3.609.170	3.861.800
Perustelut			
Lakisääteisen työterveyshuollon toteuttaminen. Lisäys johtuu hintojen noususta ja palvelujen käytön lisääntymisestä.			

1 04 14 MUU TOIMINTA		TA 2009 (€)	TAE 2010 (€)
1 04 14 35 KHN Johtosäännön tarkoittamat sekä muut, kaupunkia velvoittavat korvaukset (Kj)			
Toimintakulut		450.000	71.000
Perustelut			
Vuoden 2009 määräraha sisältää Kh 22.9.2008 § 497. Vuosi 2010 normaalitasoinen.			

1 04 14 MUU TOIMINTA		TA 2009 (€)	TAE 2010 (€)
1 04 14 37 Osuudet ja jäsenmaksut (Kp)			
Toimintakulut		1.950.751	2.045.010
Perustelut			

	Tili	Toteutunut 2008	Talousarvio 2009	Toteutunut 2009	Talousarvioehdotus 2010
OSUUDET JA JÄSENMAKSUT					
1 04 KAUPUNGINHALLITUS					
Oracle User Group Finland ry.	1 04 11 35.21 01	100,00	100	100,00	50,00
It Service Management Forum Finland ry	1 04 11 35.21 01	505,00	500	500,00	500,00
Tietotekniikan liitto r.y., Kv 26.4.82/8	1 04 11 35.21 01	640,00	610	675,00	695,00
Alko Oy, jäsenmaksu	1 04 11 33.21 01		20		
Velkaneuvonta ry	1 04 26.21 01	175,00	200	225,00	225,00

Suomen Logistiikkayhdistys ry., henkilöjäsenmaksu Kp 20.2.2002 § 36	1 04 28.21 01				
Suomen osto- ja logistiikkayhdistys LOGY ry.	1 04 28.21 01	1.000,00	1.500	1.000,00	
European Policy Centre	1 04 11 34.21 01	1.210,13	1.500	1.221,10	2.000,00
V-S Liitto, V-S paikkatietokeskus Lounaispaikka toimikaudeksi 2009 - 2011, Kh 19.1.2009 § 33	1 04 14 72.21 01		0	5.000,00	5.000,00
Projektiyhdistys ry.	1 04 14 72.21 01	40,98			
Tietotekniikan Liitto, henkilöjäsenmaksu	1 04 14 72.21 01		100		
Yhteensä		3.671,11	4.530	8.721,10	8.470,00
European Cities Against Drugs -järjestö (ECAD), Kh 9.9.1996 § 1073	1 04 14 37.21 01	4.000,00	4.000	4.000,00	4.000,00
pankkimaksu		0,13			
Varsinais-Suomen Liitto, Kv 24.4.72/18	1 04 14 37.05 28	1.307.334,00	1.353.091	1.366.878,00	1.415.000,00
Suomen Kuntaliitto, Kh 22.2.1999 § 248	1 04 14 37.05 28	451.155,00	470.000	482.851,00	500.000,00
Turun Kauppakamari, Kv 26.9.66/5	1 04 14 37.21 01	45.644,82	47.700	47.424,15	48.000,00
Merenkulkualan opetuksen ja tutkimuksen kannatusyhdistys, Kv 25.4.77/26	1 04 14 37.21 01	100,00	100	100,00	100,00
Tietotekniikan liitto r.y., Kv 26.4.82/8	1 04 14 37.21 01				
Suomi-Venäjä Seuran Turun piirijärjestö r.y., Kv 19.5.86/32 (Kh 10.6.96/732)	1 04 14 37.21 01	5.896,20	6.000	5.906,15	6.000,00
Itämeren kaupunkien Unionin jäsenmaksu, Kh 26.6.1995/791	1 04 14 37.21 01	3.900,00	3.900	3.900,00	3.900,00
pankkimaksu		0,13			
Uusi nimi: European Cities Tourism (ent. European Federation of Conference Towns (EFCT)), Kh 7.2.1997/152	1 04 14 37.21 01	3.700,00	3.600	3.900,00	4.000,00
pankkimaksu		0,26			
Helsinki - Finland Convention (ent. Congress) Bureau r.y., Kv 4.3.85/5	1 04 14 37.21 01	15.800,00	16.000	16.430,00	16.500,00
Suomen Retkeilymajajärjestö, Kh 6.10.1987/3358	1 04 14 37.21 01	2.710,00	2.710	2.710,00	2.710,00
Eurocities-järjestö Kh 28.4.1997/511, Kh 20.10.1997/1133	1 04 14 37.21 01	15.433,00	16.000	15.820,00	16.000,00
pankkimaksu		0,13			
BTC (Baltic Sea Tourism Comission), Kh 23.6.1997/741	1 04 14 37.21 01	2.300,00	2.300	2.300,00	2.300,00
pankkimaksu		0,13			
Itämeren Alueen Terveet Kaupungit ry, Kh 14.4.1998 § 437, Kh 17.11.2003 § 988, syyskok. 9.12.2005 § 7, Kh 3.11.2008 § 587 yhteistyön jatkaminen	1 04 14 37.21 01	1.500,00	1.500	1.500,00	1.500,00
Terve kaupunki, Euroopan verkoston jäsenmaksu, (Kh 3.11.2008 § 587 vv. 2009-2013)	1 04 14 37.21 01	3.416,23	4.000	4.443,13	4.500,00
pankkimaksu		4,20			
Syd kustens landskapsförbund r.f. -niminen yhdistys, Kh 3.4.2000 § 423 (ruotsinkieliseen väestön määrään sidottu jäsenmaksu n. 10.091/v)	1 04 14 37.21 01	12.272,00	12.000	12.829,00	12.000,00
Suomen historiallisten kaupunkien yhdistys r.y. Kh 21.5.2001 § 555	1 04 14 37.21 01		150	500,00	500,00
Kunnallisarkisto ry. Kh 18.3.2002 § 351	1 04 14 37.21 01	100,00	100	100,00	100,00
Kuhankuonon retkeilyreitistö- ja virkistysalueyhdistys, Kh 25.4.2005 § 352	1 04 14 37.21 01	7.129,29	7.200	7.483,73	7.500,00
Euroopan kulttuuripääkaupunkien verkosto (ECCM) Kh 10.10.2005 § 739	1 04 14 37.21 01		400		400,00
1 04 14 37 YHTEENSÄ		1.882.395,52	1.950.751	1.979.075,16	2.045.010,00
Kunnallinen työmarkkinalaitos, Kh 22.2.1999 § 248	1 04 14 38.05 28	103.132,00	115.000	124.647,00	125.000,00

1 04 14 38 YHTEENSÄ	103.132,00	115.000	124.647,00	125.000,00
---------------------	------------	---------	------------	------------

1 04 14 MUU TOIMINTA 1 04 14 38 Osuus kunnallisen työmarkkinalaitoksen menoista (Kp)	TA 2009 (€)	TAE 2010 (€)
Toimintakulut	115.000	125.000
Perustelut		
KT:n menot peritään kunnilta maksuosuuksina, jotka määräytyvät puoliksi kuntien veroäyrien luvun ja puoliksi asukaslukujen mukaisessa suhteessa.		

1 04 14 MUU TOIMINTA 1 04 14 39 Luottamusmiesjärjestelmän menot (Hj)	TA 2009 (€)	TAE 2010 (€)
Toimintatuotot	426.653	415.311
Toimintakulut	501.653	508.249
Perustelut		
Kaupunkitasoisesta edunvalvonnasta huolehtivien pääsopijajärjestöjen kokonaan tehtävistään vapautettujen pääluottamusmiesten palkka- ja toimintamenot sopimusten mukaisesti. Kulut laskutetaan virastoilta henkilökuntamäärien ja palkkamenojen suhteessa.		

1 04 14 MUU TOIMINTA 1 04 14 40 Kansainvälinen toiminta (Kh) Määrärahaajaottelu	TA 2009 (sis. TAM) (€)	TAE 2010 (€)
Toimintakulut	260.000	199.940
UBC -verkostotyöskentely		15.000
Eurocities -verkostotyöskentely		15.000
Venäjä -yhteistyö		40.000
Pohjoismainen yhteistyö		20.000
Viro-yhteistyö		20.000
Saksa-yhteistyö (Köln, Rostock, Hampuri)		20.000
Hansapäivät 2010 Pärnu		20.000
Tianjin-yhteistyö (10 vuotta)		15.000
Kv. viestintä (yhteismarkkinointi ym.)		15.000
Muu ystävyyskaupunki- ja kansainvälinen toiminta		12.940
Brinkhallin saunan sähkötulot ja Villa Tammekannin vuokra		7.000
Perustelut		
1 04 14 40 Kansainvälinen toiminta (Kh)		
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. Alkaneen valtuustokauden strategisten tavoitteiden toimeenpano-ohjelmat, joita valmistellaan, huomioidaan kansainvälisessä toiminnassa. Turun Kulttuuripääkaupunkihanke 2011-sisällytetään elimellisenä osana kaikkeen kansainväliseen toimintaan, jossa se on keskeisenä sisältötekijänä.		

Kansainväliseen toimintaan esitetään vuonna 2010 varattavaksi 200.000 euron toimintamääräraha. Loppusumma on 60.000 euroa pienempi kuin vuoden 2009 karsitussa lisätalousarviossa. Kansainvälisen toiminnan määrärahat ovat vuosien 2005 -2010 talousarvioissa vähentyneet 305.000 eurosta n. 200.000 euroon eli n. 105.000 euroa. Prosentuaalinen lasku kyseisenä ajanjaksona on noin 34 %, indeksi huomioiden n. 40 %.

Kansainvälinen toiminta muodostuu monentyyppisistä eri toiminnoista. Nämä voidaan kuitenkin hahmottaa neljänä pääprosessina, jotka ovat tavoitteineen:

1. Itämeri-prosessi

- Turun aseman vahvistaminen itämerellisenä toimijana ja aktiivisena yhteistyökumppanina
- Turun itämerellinen edunvalvonta
- Aktiivinen toiminta Itämeren pelastamiseksi, mm yhteistyössä Helsingin kanssa
- Yhteistyö Itämeren alueen ystävyyskaupunkien kanssa sekä erityisesti yhteistyön kehittäminen suurkaupunkien Pietarin, Tukholman ja Hampurin kanssa, mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä ulkoministeriön kanssa.

2. Kulttuuripääkaupunki 2011-prosessi

- Kulttuuripääkaupunkihankkeen kansainvälisen ulottuvuuden toteutus ja tukeminen
- Turun ja sen osaamisen tunnettuuden lisääminen

3. Eurooppa-prosessi

- Vaikuttaminen Turun kilpailukyvyn kannalta olennaisiin eurooppalaisiin prosesseihin
- EU-rahoitusohjelmien hyväksikäyttö
- EU:n kaupunkipolitiikan seuranta
- Osaamisen kehittäminen
- Ystävyyskaupungit

4. Muiden hallintokuntien, yksiköiden ja yhteistyökumppaneiden kansainvälisten pyrkimysten tukeminen Turun strategisten tavoitteiden suuntaisesti

- matkailu (Turku Touring)
- muu elinkeino (TSeK, Science Park, Pilot, satama, kaupakamari, jne.)
- yliopistot
- muut oppilaitokset (ammattikorkeakoulut, ammatti-instituutti)
- maakuntaliitto, valtion laitokset, kirkko
- Itämeri-talon toimijat
- ystävyysseurat, yhdistykset

Tärkeimmät toimenpiteet ja tiedossa olevat tapahtumat vuonna 2010 ovat

Ajankoh-ta	Tapahtuma	Paikka	Proses-si
tammimaalis-kuu 2010	Pietarin Turku-keskuksen toiminnan käynnistys	Pietari	1,3,4
toukokuu 2010	Itämerifoorumi yhteistyössä Centrum Balticumin kanssa	Turku	1,2,3,4
kesäkuu 2010	Uuden Ajan Hansapäivät	Pärnu	1,4

heinäkuu 2010	Kulttuurijoki 2010	Turku	1,2,3
syys-marraskuu 2010	Itämeri-foorumeiden (UBC:n kaupunkifoorumi, Eurocities, Baltic Development Forum) hyödyntäminen Turun tunnetuksi tekemisessä	Paikat avoinna	1,2,3,4
maaliskuu 2010	Turun ja Tianjinin yhteistyösopimuksen 10-vuotistapahtuma	Tianjin/Turku	4
marraskuu 2010	Eurooppa-toimiston vuotuistapahtuma ja edunvalvontakäynnit	Bryssel	3
joulukuu 2010	Ekumeeninen joulukuukokous	Turku	1,2,3

Vuoden 2010 aikana tapahtuvia jatkuvia toimintoja

Toiminto	Prosessi
EU:n Itämeri-strategiaan toimeenpanoon vaikuttaminen	1,3,4
UBC- hallitustyöskentely	1,2,3
Turun ja Helsingin Itämeri-haastekampanja	1,4
Kaupungin hallintokuntien kv. vastuuhenkilöiden verkoston ylläpito	1,2,3,4

1 04 14 MUU TOIMINTA 1 04 14 42 Joulukonsertti -projekti (Kj)	TA 2009 (€)	TAE 2010 (€)
Toimintakulut	39.000	39.000
Perustelut		
Kh 12.5.2008 § 300 Turussa vuosina 2008 – 2012 kuvattavan joulukonsertin tuottaminen ja markkinointi.		

1 04 14 MUU TOIMINTA 1 04 14 45 Henkilöstön virkistys- ja yhteistoimintahankkeet (Hj)	TA 2009 (€)	TAE 2010 (€)
Toimintakulut	60.000	60.000
Perustelut		
Virastoille ja laitoksille jaettava henkilökunnan virkistys- ja yhteistoimintahankkeisiin tarkoitettu määräraha. Myös kaupungin henkilöstölleen järjestämät jumput maksetaan tästä määrärahasta.		

1 04 14 MUU TOIMINTA 1 04 14 46 Yleinen koulutustoiminta (Kj)	TA 2009 (sis. TAM)(€)	TAE 2010 (€)
Toimintakulut	55.000	55.000
Perustelut		
Määrärahalla kustannetaan valtuustoryhmien koulutusmenot ja muita arvaamattomia menoja, joista kaupunginhallitus tai kaupunginjohtaja päättää. Sisältää virastopäällikkötapaamisten kustannukset.		

1 04 14 MUU TOIMINTA 1 04 14 53 Kunnallinen tiedotustoiminta (Kj)	TA 2009 (sis. TAM) (€)	TAE 2010 (€)
Toimintatuotot	0	

Toimintakulut	160.000	169.904
Perustelut		
<p>1 04 14 53 Kunnallinen tiedotustoiminta</p> <p>Kuntalain mukaan kunnan on tiedotettava asukkailleen vireillä olevista asioista ja päätöksistä. Kaupungin tiedotuksen on oltava aktiivista ja ennakoivaa, jotta asukkaille syntyy mahdollisuus vaikuttaa päätettäviksi tuleviin asioihin.</p> <p>Määrärahatilillä on varaus Turkuposti-Åboposten –asukaslehden julkaisemista varten. Kaksikielinen lehti ilmestyy vuoden aikana kuusi kertaa ja se jaetaan postin välityksellä jokaiseen turkulaiseen kotitalouteen. Lehti toteutetaan keskushallinnon ja hallintokuntien yhteistyönä.</p> <p>Kaupunki toivottaa uudet asukkaat tervetulleiksi postittamalla heille Koti Turussa –julkaisun (1 kpl/kotitalous). Julkaisu tehdään kerran vuodessa, mutta sitä jaetaan koko vuosi. Julkaisussa esitellään kattavasti kaupungin palvelut osoitteineen ja yhteystietoineen. Julkaisun aineistosta tehdään erikielisiä lyhennelmiä tukemaan maahanmuuttajien tiedonsaantia ja integroitumista.</p> <p>Avoimiin työpaikkoihin liittyvät kaupungin yhteisilmoitukset maksetaan tältä määrärahatililtä. Ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan kilpailutuksella valituissa sanomalehdissä. Yhteisilmoituksissa luovutaan sisäisestä laskutuksesta, minkä takia määrärahatilillä toimintamenoja esitetään nostettavaksi.</p>		

1 04 14 MUU TOIMINTA	TA 2009 (€)	TAE 2010 (€)
1 04 14 58 Osuus verotuskustannuksiin (Kj)		
Toimintakulut	4.190.437	4.325.674
Perustelut		
<p>1 04 14 58.0502 Asiantuntijapalvelut: Lounais-Suomen verovirastolle kunnanasiamiehen tehtävien hoitamisesta (Kh 19.12.1994 § 1389, sopimus 24.1.1995) 32.039,88 €/vuosi.</p> <p>1 04 14 58.0526 Osuus verotuskustannuksiin: Vuoden 2009 kustannukset ovat 4 158 397 euroa. Vuodelle 2010 kustannukseksi ehdotetaan 4.293.634 euroa.</p>		

1 04 14 MUU TOIMINTA	TA 2009 (sis. TAM) (€)	TAE 2010 (€)
1 04 14 60 Elinkeinotoiminnot (Kj)		
Toimintakulujen määrärahaajaottelu		
Osaamis-, yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelman 2009-13 toteutus Kv 26.10.2009 §16	4.814.000	5.238.712
Turun Seudun kehittämiskeskuksen rahoitus (Sisältää Turun Osaamis-, yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelmassa 2009-13 TseK:lle osoitetut vastuut, Kv 26.10.2009 §16)	1.497.551	1.554.902
Turun Seudun Kehittämiskeskuksen väestöosuusperusteinen rahoitus 7,92 €/ asukas (10414601010)	1.362.265	
Aluekeskus- sekä Koheesio- ja kilpailukykyohjelmien rahoitus 1,0 €/ asukas (10414601011)	135.286	
Muiden elinkeinopoliittisten toimijoiden rahoitus	3.316.449	3.683.810
Turku Science Park Oy / Bio- ja materiaaliteknologia (painopiste 1) sekä informaatio- ja kommunikaatioteknologian (ICT) soveltaminen (1041460151010)	1.705.141	
Koneteknologiakeskus Turku Oy / Meri- ja metalliteollisuus (painopiste 3) (1041460151011)	650.000	
Logistiikkatoimialan kehitys ja Itämeren talousalueen keskinäistä	400.000	

yhteistyötä edistävät hankkeet. Erityisesti elinkeinoelämän kannalta keskeiset alueet: Pietari, Tallinna, Riika, Gdansk, Pohjois-Saksa ja Tukholma. (painopisteet 2. ja 4.2. / lähinnä Pilot Turku Oy ja Turku Touring)		
Turun kaupungin vastinrahoitus Osaamiskeskusohjelman 2007-2013 toteutukseen (Kansallinen koordinaatiovastuu HealthBIO- ja Meri-klusterissa, osallistuminen Matkailu ja elämystuotanto, Uusiutuva metsäteollisuus- ja Elintarvikekehitysklustereihin.)	210.000	
Euroopan suurten kaupunkien Eurocities –järjestön yrittäjyystyöryhmän puheenjohtajuus 2009-2011	40.000	
Osaamis-, yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelmassa määriteltyjen painopistealueiden yhteiset hankkeet liittyen mm. koulutustarjonnan ja työelämän tarpeiden yhteensovittamiseen sekä taloudellisen matalasuhdanteen vaikutusten lieventämiseen.	160.000	
Kaupungin virka- ja luottamushenkilöjohdon, elinkeinoelämän organisaatioiden (Turun Yrittäjät ry, Perheyriyten liitto ja Turun Kaupakamari ry) sekä työmarkkinajärjestöjen elinkeinopoliittisen keskinäisen yhteistyön vakiinnuttaminen	40.000	
Uudet osaamis-, yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelman mukaiset hankkeet ja muut elinkeinokehittämisen tukitarpeet (10414601513)	111.308	

1 04 14 MUU TOIMINTA**1 04 14 61 Suur tapahtumat ja muut tilaisuudet (Kh)**

		TA 2009 (sis. TAM) (€)	TAE 2010 (€)
Toimintatuotot			
Toimintakulut		470.000	470.000
Kuvaus tapahtumasta, tapahtuman järjestäjästä, osanottajamäärästä, kokonaiskuluista ym.	Aika	Anomus 2010 (€)	
1 04 14 61 10 Suur tapahtumat			
Turun Seudun Ampujat ry Kultahippufinaalit ilma-aseille: osanottajia noin 500, Kupitaan urheiluhallin ampumarata, halli- ja ratavuokriin	10.–11.4.2010	2.300	
Turku Modern Kaupunkifestivaali Turussa	23.-25.7.2010	8.000	
Finlands svenska sång- och musikförbund rf 4.3.2008 Vuonna 2011 järjestettäviin suomenruotsalaisiin laulu- ja musiikkijuhlisiin - Käännyimme Turun kaupungin puoleen ja anomme kunnioittavasti, että kaupunki myöntäisi 40.000 euron suuruisen avustuksen järjestelyjä varten. Summa voidaan jakaa usealle eri vuodelle, ja siihen voidaan myös sisällyttää järjestelyjä varten tarvittavien kaupungin hallinnoimien tilojen vuokranalennukset tai vapautukset vuokranmaksusta. Kj 9.6.2009 § 143 4.000 €	10 - 12.6.2011		
Lastensuojelun keskusliitto Valtakunnallisten lastensuojelupäivien järjestäminen Turussa syksyllä 2010 Lastensuojelun Keskusliitto järjestää vuosittain valtakunnalliset koulutuspäivät yhteistyössä jäsenkuntiansa kanssa. Lastensuojelupäivät, joille on viime vuosina osallistunut tuhatkunta alan ammattilaista, johtajaa, luottamushenkilöä ja tutkijaa, vuorottelevat Sijais-	12.-14.10.2010		

huollon päivien kanssa, joiden osanottajamäärä on noin 700-800.			
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan seminaari Tasa-arvo ja yhdenvertaisuustoimikunta järjestää vuorovuosin muiden pohjoismaiden kanssa kaksipäiväisen seminaarin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusteemaan liittyen. Ensi vuonna on Turun vuoro ja ko. tapahtumaa varten tulisi varata rahoitusta. Max. 40 henkilöä. Tapahtumaa varten käytetään kaupungin omia tiloja ja tarjoilupalveluja.	20.-21.5.2010	5.000	
Turun Urheiluliitto ry Suomen Voimistelupäivät: osanottajia 3 500–4 000, Turun messukeskus. Avustus tilavuokriin (yht. 36.600 €). Kokonaisbudjetti noin 199.200 €	11.–13.6.2010		30.000
Varsinais-Suomen Pesis ry ja Turku-Pesis ry Pesäpallon aluekilpailuleiri: osanottajia noin 650. Avustus leirin markkinointi- ja järjestämiskustannuksiin. Kokonaisbudjetti noin 74.000 €	11.–13.6.2010	14.000	
Turun Hippos Oy Pohjoismaiden mestaruuskilpailu kylmäverisille: tapahtuman markkinointiin, vieraiden kuljetuksiin, majoitukseen ja järjestelykustannuksiin	24.–25.9.2010	40.000	
Kristillinen kulttuuriliitto – KKL ry Kulttuurifoorumi: avustus järjestelykustannuksiin. Kokonaisbudjetti noin 120.000 €	1.-3.10.2010	20.000	12.000
Valtakunnalliset yrittäjäpäivät: osanottajia noin 3 000	22.-23.10.2010	40.000	40.000
Maata Näkyvissä –festarit: osanottajia 25 000–30 000, tuki Turkuhallin ja messukeskuksen vuokriin. Kokonaisbudjetti noin 400.000 €	19.-21.11.2010	15.000	15.000
Seinäjoen Tangomarkkinat Oy Tangomarkkinat: sopimus 50.000 € Tapahtuma Turussa: 25.000 €			75.000
Skål International Turku ry Kulttuuripääkaupunkivuoden 2011 maailmankongressin järjestäminen: Markkinointikuluihin		15.000	10.000
Varaus			112.000
Yhteensä 1 04 14 61 10			294.000
1 04 14 61 11 Muut tilaisuudet ja tapahtumat <i>Vuosittain säännöllisesti toistuvat keskushallinnon järjestämät tilaisuudet ja juhlat</i>			
1 04 14 61 11 10 Veteraanipäivän tilaisuudet			35.000
1 04 14 61 11 11 Ansiomerkkijuhlat			35.000
1 04 14 61 11 12 Turun päivän tilaisuudet			15.000
1 04 14 61 11 13 Itsenäisyyspäivän juhlat			40.000
1 04 14 61 11 14 Ekumeeninen rauhanjulistus			20.000
1 04 14 61 11 15 Joulurauhan julistus			10.000
1 04 14 61 11 16 Uuden vuoden vastaanotto			6.000
1 04 14 61 11 17 Ready, Study, GO –tapahtuma			15.000
Yhteensä 1 04 14 61 11			176.000

1 04 14 MUU TOIMINTA	TA 2009	TAE 2010
1 04 14 63 Aluekumppanuus ja osallisuuden kehittäminen (Kh)	(sis. TAM) (€)	(€)
Toimintakulut	460.000	59.096
Perustelut:		
Rahoitus vuodelle 2010 Aluekumppanuuden järjestäminen vuonna 2010 (1 04 14 63 10) 39.292 € Osallisuuden kehittäminen ja demokratiatilinpäättös-hanke (1 04 14 63 15), 19.804 €		

1 04 14 MUU TOIMINTA	TA 2009	TAE 2010
1 04 14 72 Koko kaupunkia koskevien tietojärjestelmien kehittämishankkeet (Tj)	(sis. TAM) (€)	(€)
Toimintatuotot	10.300	1.297.404
Toimintakulut	2.750.186	2.383.458
Perustelut:		

Kehittäminen v. 2010

tili: 1 04 14 72

Kehittämishankkeiden määrärahat kohdennetaan omistaja-yksiköille uudelleenjaon yhteydessä.

ehdotus Yhteensä
1.073.000

Personec F.K kehittäminen	Henke	35.000
* ESS:in kehittäminen ja uusi versio		6.000
* F.k:n kehittäminen, SEPA käyttöönotto		19.000
* sähköisen ansiolaskelman (ESS tai muu vaihtoehto) konsultointi		5.000
* henkilötietojen siirto kulunvalvontaan		3.000
* palkka-aineiston sähköinen hyväksyntä		2.000
* "ERP" liittymän aiheuttamat muutokset (Alfan budjetissa)		
Matkahallinnan ohjelmiston (Populus) kehittäminen	Henke	3.000
* matkatilin käytön selvitys, konsultointi		
Titania kehittäminen	Henke	5.000
* kulunvalvonnan liittymän aiheuttamat muutokset		
* tarvittavat lisenssihankinnat?		
Rekrytoinnin ja sijaishallinnan ohjelmiston (Staffi) kehittäminen	Henke	37.000
* varautuminen toimittajan määrittely- ym. kustannuksiin		5.000
* varautuminen lisäkoulutukseen (6 koulutuspäivää)		5.000
* käyttöönoton loppuunsaattaminen, viestintä		2.500
* termi- ja ohjelmamuutokset		1.000
* raporttien kehittäminen (20 htp)		9.000
* hallintokuntien (ammi, amk) erityistarpeet ohjelmaan		4.500
* varautuminen organisaatiomuutosten aiheuttamaan työhön		5.000

* muut kehittämistarpeet		5.000	
Personec Hr kehittäminen	Henke		10.000
* hr raportointi (keskeiset osaamispuolen raportit ja tsa-raporttien korjaukset)		5.000	
* koulutustietojen siirto F.k:sta (ESS) hr:n koulutusrekisteriin		2.500	
* liittymä NeTkun ilmoittautumisesta kurssinhallinnan ilmoittautumiseen		2.500	
Joutsenet kehittäminen	Asianhallinta		25.000
* käyttöliittymän kehittämisen suunnittelu (näyttöjen ja tekstiliitosten toiminnallinen yksinkertaistaminen)		5.000	
* käyttöliittymän kehittämisen toteutus		20.000	
* Sähke-siirtotiedoston luominen Joutsenetista Kansallisarkistoon		0	
Dokumenttien hallinnan käytön levittäminen	Asianhallinta		65.000
* käytön laajentaminen ja tarvittavat lisenssihankinnat			
NetCommunityn ja NeTkun kehittäminen	Vieke		67.000
* Readspeak (tai vastaava ääntenluohjelma)		14.000	
* Kuvapankin kehittäminen		3.000	
* Kävijämäärien mittauksen kehittäminen		10.000	
* Pienimuotoinen kehittäminen		40.000	
<i>Kehittämisehdotukset:</i>			
* Mobiiliversio - pois Fujitsu versiosta?	100.000		
* Ad-synkronoinnit, 1 kpl - tehdäänkö?	3.000		
* DNA-info synkronointi - onko olennainen?	10.000		
* Proof of concept	20.000		
Rondo kehittäminen	Talous/tapake		45.000
* Rondo Control -ohjelma		30.000	
* Pienimuotoinen kehittäminen, mm. liittymämuutokset		15.000	
Asiakashallintajärjestelmän (MS Dynamics CRM) kehittäminen			5.000
	Strat. ja keh.yksikkö		
* tarvittavat lisenssihankinnat			
It-arkkitehtuurin kehittäminen	It-toiminta		235.000
* konsultointi + Premier sopimus		100.000	
* Teknologian kehittäminen			
- avoimen arkkitehtuurin suunnittelu ja pilotointi			
- Linux,			

	OpenOffice.org		
	- virtualisointi, terminaaliratkaisut		
	- SOA		
	- Windows 7 ja Office 10 testaus		
* Konesalien keskitäminen		50.000	
* IdM keskitetty käyttäjähallinta		15.000	
* Tietoliikenneverkon kehittäminen		70.000	
	-Langattoman verkon kehittäminen		
Perus-it yhtenäistäminen (kilpailutus)	It-toiminta		125.000
* konsultointi		75.000	
* projektihenkilöstö		50.000	
Tietoturva	It-toiminta		20.000
* henkilöstön tietoturvakoulutus			
* kaupungin tietoturvakonsultointi			
* äänestyslaitteiden hankinta riskianalyysijä varten			
Paikkatieto	It-toiminta		31.000
* Paikkatietoaineistojen yhdenmukaistaminen, varastointi, esittäminen		15.000	
* paikkatietokoulutuksen järjestäminen hallintokunnille		6.000	
* Seutuyhteistyö, (Lounaispaikan jäsenmaksu), kansallisten määräysten toteuttaminen		10.000	
Projektimallin kehittäminen ja käyttöönotto	It-toiminta		80.000
* projektiosaamisen lisääminen ja projektiverkoston toiminnan kehittäminen		30.000	
* toimintamallien kehittämisen tukeminen		20.000	
* It-toiminnan toimintamallien kehittäminen		10.000	
* projektihallinnan/salkunhallinnan sovellus		20.000	
MDA Master Data	It-toiminta		80.000
* MasterData kokonaisuuden analysointi ja hallinnan suunnittelu			
Hansan korvattavat osat	It-toiminta		100.000
* Uuden tietojärjestelmän korvattessa Hansan tulee korvattavaksi seuraavia osia, jotka eivät sisälly Alfaan budjettiin			
1) Väestötietoihin liittyvät muutostarpeet			
- uuden Turun väestötietojärjestelmän käyttöönotto /Factan käytön laajennus			
- suorakyselyt ko. järjestelmään			
- tietojen päivitysliittymät			
- koulupiirien yhdistäminen väestötietoihin ja välittäminen opetuksen Multiprimus-tietokantaan (mahd. xcitystä)			
2) WebHansa-sovellusten irrottaminen IDMS:stä			
- esim. iltapäiväkerhotoiminnan järjestelmä, venepaikat, kone- ja kalustovuokraus, asukaspysäköinti, apteekkisovellus			

Sähköinen asiointi **It-toiminta** **75.000**
 * alustaratkaisun suunnittelu
 - kuntalaisille kohdennetut palvelut esim. Asiakaspalvelupiste
 - hallinnon sähköisen asioinnin palvelut
 - uuden julkaisujärjestelmän hankinta
 - valtakunnalliset sähköisen asioinnin palvelut (Kansalaistili)

Osallistuminen valtakunnallisiin hankkeisiin **It-toiminta** **30.000**
 * omarahoitusosuudet
 - Kunta-It
 - Sade
 - Sähköisen tunnistamisen hanke
 - Paikkatietoyhteistyö

Sitra: Kuntien palvelukeskus Oy **400.000 2 04 31 Osakkeiden ostaminen**
 * pääoma

1 04 14 MUU TOIMINTA 1 04 14 72 34 ALFA-HANKE	TA 2009 (sis. TAM) (€)	TAE 2010 (€)
Toimintatuotot	10.000	1.297.404
Toimintakulut	1.758.272	1.310.458

Perustelut

Kaupunginhallitus on perustanut 26.3.2007 § 241 Toiminnan ja taloudenohjauksen kehittämishankkeen (Toti) sekä 25.3.2008 § 185 ja 1.9.2008 § 443 Talous- ja henkilöstöhallinnon perusjärjestelmien vaihtohankkeen (Tahto). Kaupunginhallitus päätti 8.12.2008 § 646 Toti- ja Tahto-hankkeiden yhdistämisestä yhdeksi Alfa-hankkeeksi. Vuoden 2010 talousarvioehdotuksessa Alfa-hanke käsitellään kokonaisuudessaan kustannuspaikkana 104147234 (vuonna 2009 ollut kaksi kustannuspaikkaa 104147234 ja 104147220).

Alfa-hankkeen talousarvioehdotuksessa vuodelle 2010 suurimmat kustannukset syntyvät hankkeeseen liittyvistä järjestelmähankinnoista ja niiden käyttöönotosta. Vuoden 2009-2010 aikana hankitaan käyttöoikeudet laajaan integroituun järjestelmään, jonka käyttöönotto kuitenkin vaiheistetaan ja kilpailutetaan useammassa osassa. Nyt käynnissä on järjestelmähankinnan ensimmäinen vaihe, jonka käyttöönoton myötä saadaan korvattua nykyinen Hansa-taloustietojärjestelmä ja saadaan uusi järjestelmä tukemaan hankintatoiminnan uutta toimintamallia. Uusi järjestelmä saadaan ensimmäisessä vaiheessa käyttöön myös taloussuunnittelun osalta. Käyttöönottoprojektin ensimmäinen vaihe on aikataulutettu kestämaan vuoden 2010 loppuun asti. Ensimmäisessä vaiheessa hankkeen omistajana toimii talousjohtaja. Tavoitteena on saada hankintasopimus allekirjoitettu 30.10.2009 mennessä.

Nimike	Perustelut	Perustamisen/ palkkaamisen ajankohta	Kustannus- vaikutus maksimis- saan perustamis- vuonna
Hankejohtaja	Alfa-hanke / KH 18.5.2009 § 278	1.1.2010	75.000
Projektipäällikkö/taloushallintotiimi	Alfa-hanke / KH 18.5.2009 § 278	1.1.2010	65.000

Projektipäällikkö/taloussuunnittelutiimi	Alfa-hanke / KH 18.5.2009 § 278	1.1.2010	65.000
Projektipäällikkö/hankintatiimi	Alfa-hanke / KH 18.5.2009 § 278	1.1.2010	65.000
Projektipäällikkö/ sovelluksen ratkaisuarkkitehti	Alfa-hanke / KH 18.5.2009 § 278	1.1.2010	65.000
Käyttöönottopäällikkö	Alfa-hanke / KH 18.5.2009 § 278	1.1.2010	70.000
Koulutussuunnittelija	Alfa-hanke / KH 18.5.2009 § 278	1.1.2010	55.000
Viestintäsuunnittelija	Alfa-hanke / KH 18.5.2009 § 278	1.1.2010	55.000
Tiiminvetäjä/henkilöstöhallinto	Alfa-hanke / KH 18.5.2009 § 278	1.1.2010	55.000
Projektisuunnittelija / hankinta, MD	Alfa-hanke / KH 18.5.2009 § 278	1.1.2010	55.000
Projektisuunnittelija / taloushallinto	Alfa-hanke / KH 18.5.2009 § 278	1.1.2010	55.000
Projektiassistentti	Alfa-hanke / KH 18.5.2009 § 278	1.1.2010	55.000

1 04 14 MUU TOIMINTA**1 04 14 93 Korkeakoulujen ja kaupungin yhteistyö (Kh)****Toimintakulujen määrärahaajaottelu**

	TA 2009 (sis. TAM) (€)	TAE 2010 (€)
Toimintakulut	610.000	665.000
Innovaatiot Turku-strategiassa 2005 – 2008 ja kahden lahjoitusprofessorin rahoittaminen Turun yliopistossa, Kv 2.5.2005 § 123		
- Innovaatio-, teknologia- ja tiedepolitiikan professorin kulut 2006-2010, kustannusten ollessa 100.000 €/vuosi. - (Turun kaupunki kustantaa Turun yliopistoon 1.8.2005 perustettavan innovaatio-, teknologia- ja tiedepolitiikan (Innovation, Technology and Science Policy) professorin kulut viiden vuoden ajan)	100.000	100.000
- Nanoelektronikan professorin kulut Turun yliopiston informaatioteknologian laitokselle 2006-2010, kustannusten ollessa 150.000 €/vuosi. - (Turun kaupunki kustantaa 1.1.2006 alkaen professorin Turun yliopiston informaatioteknologian laitokselle erityisalueena nanoelektronikka viiden vuoden ajan)	150.000	150.000
Koneteknologian lahjoitusprofessori. Kaupunginhallitus päätti 31.3.2008 § 203, että Turun kaupunki lahjoittaa Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle viideksi vuodeksi (2008-2012) koneteknologian ja valmistustekniikan professorin. Professorin sijoituspaikkana toimii Koneteknologiakeskus Turku Oy.	100.000	100.000
"Meriteollisuuden tutkimus- ja kehityskeskukseen" (=korkeamman tutkimuksen ja opetuksen osaamiskeskittymän) luominen Lounais-Suomeen prosessissa, jossa TKK:illa on merkittävä kokoonjuoksijan ja vetäjän rooli.	20.000	15.000
Turkulaisten korkeakoulujen alueellisen kehittämisen strategian 2006-2012 ja Turun kaupungin yhteishankkeet Turku Development Forum 2010 ja kansainvälisyyden edistäminen.	100.000	90.000
Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskushanke (Kh 5.2.2007 § 105, 26.5.2008 § 325 ja Kh 23.2.2009 § 109). Anottava määräraha vuodelle 2010; 50.000 euroa tutkimuskeskuksen toimintaan ja toiminnan edelleen kehittämiseen, lisäksi 50.000 euroa ammattikorkeakoulu-yhteistyön kehittämistä varten.	50.000	20.000
Turun kaupungin ja yliopistojen välisen kaupunkitutkimusohjelman valmistelu ja käynnistys	60.000	100.000
Maahanmuuttajaoppilas perusopetuksessa –hankkeen jatkorahoitus vuon-		45.000

na 2010 (Kh 17.3.2008 § 176 Mks 35.000,- Kh 19.1.2009 § 39 Mks 30.000,-, vuonna 2010 varaus 45.000,- ja vuonna 2011 varaus 15.000,-)		
Sitomaton varausmääräraha (mm. urheiluakatemia Kj 9.6.2009 § 140)	20.000	
Sitomaton varausmääräraha	10.000	45.000

1 04 14 MUU TOIMINTA 1 04 14 98 Perusturvajärjestelyt (Pj)	TA 2009 (sis. TAM) (€)	TAE 2010 (€)
Toimintatuotot	190.000	90.000
Terve kaupunki	100.000	
Kaste aluejohtojärjestelmä/STM	90.000	90.000
Toimintakulut	800.000	688.730
Varaus perusturvajärjestelyihin	246.000	405.522
Terve kaupunki	464.000	193.760
Kaste aluejohtojärjestelmä/STM	90.000	89.448

Perustelut

Kuntalain 1 §:n mukaan kunnan tehtävänä on huolehtia asukkaiden hyvinvoinnista ja kestävästä kehityksestä. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 9.3.2008 78 § valtuustokauden 2009–2012 ohjelmarakenteen, jonka mukaisesti uusi Turku-strategia/Turku-sopimus jakaantuu kolmeen strategiseen teemaan.

Yhtenä teemana on Asukkaiden hyvinvointi sisältäen seuraavat ohjelmat: Lasten ja nuorten ohjelma, Työikäisen väestön ohjelma ja Senioriohjelma. Ohjelmat edellyttävät systemaattista seuranta sekä innovatiivisten ja luovien ideoiden tukemista. Perusturvajärjestelyissä varaudutaan:

- Talousohjelman pohjalta kohdennettaviin erityisselvityksiin mm. palvelu- ja toimipisteverkon ja hallinnollisten palveluprosessien luomiseen sekä toiminnallisten ketjujen selvityksiin.
- Tietojohtamisen ja sopimusohjauksen tavoitteiden toteuttamiseen mm. tietovirtojen kehittämiseen ja sopimusohjauksmallin toimivuuden turvaamiseen.
- Kulttuuripääkaupunki 2011 -vuoteen liittyvään kaupungin ja säätien väliseen yhteistyöhön.
- Luovan talouden toimintaympäristön toimintamallien selvittämiseen.
- Paras-hankeen ja seutuyhteistyön käytännön toimintamallien ja toimintaedellytysten turvaamiseen ja kehittämiseen mm. seutuyhteistyönä.
- Maahanmuuttaja-asioiden kokonaisvaltaisten toimintaketjujen edelleen kehittämiseen.
- Terveysten ja hyvinvoinnin edistämiseen mm. WHO:n mandaatilla toimivan Itämeren terveet kaupungit yhdistyksen toimintaan.

Vuoden 2010 talousarvioon esitetään varattavaksi rahoitusta hyvinvoinnin edistämiseen seuraavasti:

	Menot €	Tulot €	Netto €
Hyvinvoinnin edistäminen	405.522		-405.522
Terve kaupunki -yhteistyö	193.760		-193.760
Kaste-ohjelma	89.448	90.000	552
Yhteensä	688.730	90.000	-598.730

Maahanmuuttajien suomen kielen opetus (kriittiset kohderyhmät) 90 000 euroa

<p>- Perustuu kv. 12.2.2007 § 38 ja kh.14.1.2008 § 29 hyväksymään kotouttamisohjelmaan</p> <p>- Suomen kielen opetuksen (kriittiset kohderyhmät, non stop alkeisopetus) pysyvä rahoitus puuttuu Rahoitus loppui vuoden 2007 lopussa.</p> <p>- Maahanmuuttajien määrän jatkuva kasvu (n. 500 hengellä vuodessa). Turvapaikanhakijoiden määrä lähti voimakkaaseen nousuun syksyllä 2008. Vuonna 2009 arvioidaan maahan tulevan n. 6000 turvapaikanhakijaa, joista 1000 ilman huoltajaa olevia alaikäisiä</p> <p>- Maahanmuuttajien työttömyys on edelleen korkea (Varsinais-Suomi vieraskielisten työttömyysaste 31.12.2008 127,4 %).</p> <p>Turun kaupungin jäsenmaksu Euroopan Terve Kaupunki -verkostoon kuulumisesta on USD 6.000 (n. 4.000 €) ja Itämeren alueen Terveet Kaupungit ry:n jäsenmaksu on 1.500 euroa, jotka on varattu kaupunginhallituksen jäsenmaksutilille 1 04 14 37.</p> <p>Kaste-ohjelma on sosiaali- ja terveysministeriön lakisääteinen strateginen ohjausväline sosiaali- ja terveyspolitiikan johtamiseen. Valtioneuvoston hyväksymässä ohjelmassa määritellään Suomen vuosien 2008–2011 sosiaali- ja terveyspoliittiset tavoitteet, kehittämistoiminnan ja valvonnan painopisteet sekä niiden toteuttamista tukevat uudistus- ja lainsäädäntöhankkeet, ohjeet ja suositukset. Kaste-ohjelman toteuttamisesta vastaa kansallinen sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunta, jonka puheenjohtajana toimii peruspalveluministeri. Palvelutoimen apulaiskaupunginjohtaja toimii neuvottelukunnan jäsenenä ja Kaste-ohjelman Länsi-Suomen alueen puheenjohtajana.</p> <p>Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämissuunnitelman (Kaste) alueellisille johtoryhmille toimintamäärärahan, joka on vuodelle 2010 yhteensä 90 000 euroa. Kyseistä määrärahaa saa käyttää johtoryhmän jäsenten matka- ja kokouskulujen, alueellisten ja valtakunnallisten tilaisuuksien järjestämiseen sekä johtoryhmän suunnittelijan palkkakulujen maksamiseen. Määräraha maksetaan toteutuneiden kustannuksien mukaisesti laskutusta vastaan.</p>

1 04 14 MUU TOIMINTA	TA 2009 (€)	TAE 2010 (€)
1 04 14 99 Kotouttamistoiminta (Kh)		
Toimintakulut	160 000	162.000
Perustelut		
<p>Sisältää Palo-hankkeen kaupungin rahoitukset + 2 kotouttamisohjaajaa ja yhdistysyhteistyön 92.000 euroa.</p> <p>- Kh. päätti 4.12.2006 § 758 kotouttamistoiminnan keskittämiseen perustettavasta talousarvionlisästä ja päätöksessä todettiin, että rahoituksen tarpeet määritellään kotouttamisohjelman tarkistamisen yhteydessä. Kh.:n päätöksellä 8.1.2007 § 18 siirrettiin 160 000 euroa kaupungin työllisyysrahasta kotouttamistoimintaan.</p> <p>- Kv. 12.2.2007 § 38 ja kh.14.1.2008 § 29 hyväksyivät kotouttamisohjelman tarkistamisen ja siihen liittyvät kehittämistoimenpiteet.</p> <p>- Kh. on hyväksynyt vuosittain kotouttamisrahan käyttösuunnitelmat (26.3.2007 § 240, 28.1.2008 § 62, 12.1.2009 § 13 ja 16.6.2009 § 373).</p> <p>Kotouttamisohjelman keskeiset kehittämisalueet ovat maahanmuuttajien suomen kielen opetus, alkuvaiheen ohjaus ja yhdistysyhteistyö.</p> <p>- Alkuvaiheen ohjaus (kotouttamisohjaajat) 60 000 euroa</p> <p>Perustuu kv.n hyväksymään kotouttamisohjelmaan.</p>		

Yhdistysyhteistyö	10 000 euroa
Perustuu kv.n hyväksymään kotouttamisohjelmaan.	

1 04 15 TURUN KAUPUNGIN OMARAHOITUSOSUUDET	TA 2009 (sis., TAM) (€)	TAE 2010 (€)
Toimintakulut	2.369.228	2.404.385
Perustelut		
1 04 15 10 Maaseutuelinkeinoasiat, kaupungin rahoitusosuus (Kp)	56.000	56.000
1 04 15 12 Matkailutoiminnot (Kj), Turun kaupungin osuus	2.313.228	2.321.489
1 04 15 17 Velkaneuvontatoimisto, Turun kaupungin omarahoitusosuus (Kp)	-	26.896

1 04 17 ELÄKKEET	TA 2009 (€)	TAE 2010 (€)
Toimintakulut	6.035.886	6.610.080
1 04 17 10 Kaupungin eläkkeet	496.811	600.460
1 04 17 11 Eläkevaraukset	1.515.987	1.805.100
1 04 17 12 Teknisten palveluiden eläkkeet	4.023.088	4.204.520
Perustelut		
<p>1 04 17 10 Kaupungin eläkkeet: Eläkevastuun lisäyksenä kirjataan kuluksi vuoden 2010 tilinpäätökseen kaupungin omien eläkesääntöjen perusteella maksettavista eläkkeistä aiheutuvan eläkevastuun 31.12.2009 ja eläkevarauksen-tilin saldon 31.12.2010 erotus. Lopullisen laskelman eläkevastuusta 31.12.2010 tekee Kuntien eläkevakuutus. Talousarviota laadittaessa oletettu, että vuoden 2009 eläkevastuu pienenee 10 % ja vuoden 2010 eläkevastuu pienenee 10 % (eläkevastuu väheni tilinpäätöksessä 2007 11,3 % ja 2008 tilinpäätöksessä 8,8 %).</p> <p>1 04 17 11 Eläkevaraukset: Eläkemenoperusteisiin maksuihin varataan Kuntien eläkevakuutuksen laskuttamat maksut, jotka perustuvat lakkautettujen, yhtiötettyjen ja valtiolle siirtyneiden toimintojen palveluksesta eläkkeelle siirtyneiden eläkekustannuksiin (Kh 18.6.2007 § 426). Eläkemenoperusteisiin 1.575.100 €, liikennelaitoksen varhaiseläkemenoperusteisiin 130.000 € ja ylimääräinen varaus 100.000 €</p> <p>1 04 17 12 Teknisten palveluiden eläkkeet: Sisältää Teknisten palveluiden lautakunnalle 31.12.2008 asti kohdistetut eläkemenoperusteiset maksut.</p>		

1 04 18 VARAUSMÄÄRÄRAHAT	TA 2009 (€)	TAE 2010 (€)
1 04 18 08 Varaus Ammattikorkeakoulun hankerahoitukseen (Kh)		
Toimintakulut	800.000	800.000
Perustelut		

Turun Ammattikorkeakoulun, Turun kaupungin ja opetusministeriön välinen tavoitesopimus 2007-2009. Sisältyy mm. Laivanrakennuksen määräaikainen (2008-2012) yliopettaja sekä TUCS –yhteistyö Turun ammattikorkeakoulussa.

1 04 18 VARAUSMÄÄRÄRAHAT 1 04 18 09 Varaus uusia projekteja ja hankkeita varten (Kh)	TA 2009 (sis. TAM) (€)	TAE 2010 (€)
Toimintakulut	50.000	-
Uutta ESR – ohjelmakautta varten 2008–2013 varataan kaupungin omaa projektirahoitusta. ESR -hankkeet / Triangeli - Maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvonta -hanke - Alustava varausesitys.	50.000	

1 04 18 VARAUSMÄÄRÄRAHAT 1 04 18 12 Varaus kaupungin omaan työllistämistoimintaan (Kh)	TA 2009 (€)	TAE 2010 (€)
Nettositovuus	-2.500.000	-2.754.131

Perustelut

Varaus Kh 2.754.131 euroa
Kohderyhmä: pitkäaikaistyöttömät, nuoret alle 25-vuotiaat ja maahanmuuttajat, n.vuoden työttömänä olleet(valuman ehkäisy)
Toimenpiteet: tukityöllistäminen, oppisopimuksella tukityöllistäminen, kuntouttava työtoiminta
Asiakaspalveluiden hankinta: työllistymisen tukitoimet, kolmannen sektorin hankkeet (siirretty hankerahoituksesta)
Hallinnointi: Sote/TYPY
 Kh:n ja Soten välillä solmitaan palveluostosopimus työllistämistoiminnan järjestämisestä. Viestintä- ja strategiayksikkö hoitaa kaupunkitasoiset hankerahoitukset ja koordinoi työllisyysasioita.

Vuosittaisen käyttösuunnitelman hyväksymisen jälkeen siirretään SoTen kuntoutumisen tulosalueelle työllisyysmääräraha, jonka käytöstä raportoidaan sovitusti Perlalle sekä Kh:lle. Lopullisen tilinpäätöksen yhteydessä siirretään mahdollisesti käyttämättä jäänyt työllisyysmääräraha takaisin Kh:n ko. tilille.

Yhteiskunnallisen taantuman syventyessä nopeasti ovat Työ- ja elinkeinoministeriön suunnitelmat vielä kesken koskien vuoden 2010 painotuksia. Maan hallitus on 24.8.2009 ilmoittanut elvyttävänä toimenpiteenä esitettävän palkkatukityöllistämiseen varatun määrärahan suurentamista vuodelle 2010. Myös nuorten räjähdysmäiseen työttömyyden kasvuun on suunnitteilla erilaisia tukitoimia, mm. koulutuspaikkojen lisäämistä sekä ohjaavan koulutuksen lisäämistä TE-toimistoissa.

Tukityöllistämiseen varattua määrärahaa tullaan siis nostamaan valtion taholta ja kuntasektorin osallistuminen palkkatukityöllistämiseen tulee olemaan huomattavasti suurempaa kuin vuonna 2009.

Työllisyysmäärärahan (TA 1 04 18 12) alustavan varausluonnoksen kustannukset kohdistuvat erilaisten asiakastoimenpiteiden rahoitukseen.

Työllistämistoiminnan tarkennetut painopistealueet rakenteellisen työttömyyden purkamiseksi tullaan esittämään kaupunginhallitukselle Työvoiman palvelukeskuksen hallituksen toimesta alkusyksystä 2009.

Kolmannen sektorin hankerahoitusvaraus on 200.000€ vuodelle 2010. Tarve 3. sektorin palkkatukityöpaikkoihin tulee kasvamaan työttömyysprosentin ollessa jo nyt 7/2009 13,1%.

Laki kuntouttavasta työtoiminnasta tulee muuttamaan vuoden 2010 alusta lukien siten, että kuntouttava työtoiminta muuttuu sanktoiduksi myös yli 25-vuotiaille asiakkaille. Kuntouttavassa työtoiminnassa olevalle asiakkaalle maksetaan työmarkkinatuki kokonaisuudessaan valtion toimesta.

	TA 2009	2010 enn.
Tukityösuhteiden palkkamenot (joista siirtymäkustannuksia X €)	1.805.000	3.025.000
Oppisopimuskoulutus kohderyhmänä nuoret ja maahanmuuttajat, toteutetaan yhteistyössä hallintokuntien kanssa	200.000	
Varaus mahdollisiin Varhe-maksuihin ilman tukea tehtyjen työsuhteiden osalta		
Ilman tukea tehtävät työllistämistoimet	130.000	130.000
Nuorten Koho-harjoittelu	30.000	
Ilman valtion tukea työllistettävät	40.000	
Edelleen työllistäminen yhdistyksiin (kaksi työnhajaaja kolmannelle sektorille)	60.000	
Asiakaspalveluiden hankinta (TYP) (v. 2008 tasolla)	365.000	545.000
Kuntouttavan työtoiminnan paikkojen osto	220.000	400.000
Terveystason erityistason tutkimukset	40.000	
Yksilötason tutkimukset ja palvelut	5.000	
Aktivoivat toimenpiteet – Tsemppi-talo	100.000	100.000
Kolmannen sektorin hankkeet asiakaspalveluiden hankintana (v. 2008)	200.000	200.000
Turun Seudun Työttömät TST ry / Luotsi III		
Turun Seudun Työttömät TST ry / Ruokalatoiminta		
Turun Seudun Työttömät TST ry / Monitaito		
Turun Seudun Työttömät TST ry / Aktivointi ja työllistäminen		
Albaaniyhdistys Baskimi ry /Dega-linkki -hanke		
Turun Seudun Mielenterveyspalveluyhdistys ry / Tsemppiä työttömille - Uusi vaihde!		
Nuorten Työtuki ry / YTY-hanke		
Yhdessä-yhdistys ry / Dana		
Åbo Kringlan / Projekt Åbo Kringlan		
Varissuon Työttömät VT ry / Työllisyyspoliittinen valtionavustus		
Mannerheimin lastensuojelujärjestö V-S piiri ry/ Työllisty järjestöön - hanke		
Muut hankkeet		
Välilliset kustannukset (sis. tukityösuhteiden palkkamenoihin)	100.000	
Kuntouttavan työtoiminnan järjestelyt (sis. Kutyn menoihin)	70.000	
Tukityöjaksojen välilliset kustannukset	30.000	
Yhteensä (nettobudjetti)	2.500.000	3.900.000
Valtionosuusvaraus (arvio valtiolta saatavista työllistämistuista)	n.722.000	2.600.000

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	hei- nä.09 heinä- kuu	2010 enn.	Tae 2010
Työttömiä 31.12.	16.440	15.932	14.190	14.443	14.299	12.282	12.326	12.370	11.492	11.539	9.842	8.855	8.040	8.584	11.430		
Työttömyysprosentti	21,0%	20,3%	18,0%	18,2%	17,6%	14,5%	14,3%	14,3%	13,2%	13,4%	11,4%	10,2%	9,3%	9,9%	12,2%	13,3%	
PAT-osuus %	33,0%	28,0%	29,0%	29,0%	33,0%	33,0%	25,7%	26,4%	24,6%	27,0%	27,0%	22,0%	20,0%	18,2%	15,9%		
TYÖLLISYYSMÄÄRÄRA- HA																	
brutto milj. €	10,2	17,4	14,2	11,3	10,6	8,9	9,8	7,7	7,7	8	5,4	6,5	5,7	4,1	4,2	6,5	4,7
valtion tuki milj. €	6,4	10,3	6,8	5	4,5	3,4	4	3	2,9	3,3	2,2	2,7	2,2	1,6	1,7	2,6	1,9
valtionosuus %	63,0%	59,5%	48,0%	44,0%	42,1%	38,1%	40,7%	39,3%	39,7%	41,0%	39,6%	42,0%	39,0%	39,0%	40,0%	40,0%	40,0%
omarahoitusosuus milj. €	3,8	7	7,3	6,3	6,1	5,5	5,8	4,7	4,5	4,7	3,2	3,8	3,5	2,5	2,5	3,9	2,8
Työllistämistaso ka/kk	712	994	794	581	492	405	459	316	341	298	243	293	222	166	188	338	

1 04 18 VARAUSMÄÄRÄRAHAT		TA 2009 (€)	TAE 2010(€)
1 04 18 14 Varaus korkeakouluharjoittelijapaikkojen kustannuksiin (Kj)			
Toimintakulut		60.000	59.410
Perustelut			
<p>Määräraha varataan korkeakouluopiskelijoille järjestettävien harjoittelujaksojen kustannusten kattamiseen.</p> <p>Määrärahavarauksen perustana on ns. valtuustoryhmien väliseen sopimukseen v. 2005-2008 välisellä valtuustokaudella. Toiminta on osoittautunut hyväksi ja toimivaksi menetelmäksi Turun kaupungin työntajakuvan markkinoinnissa turkulaisille korkeakouluopiskelijoille. Jatkossa työntajakuvan markkinointi ja harjoittelupaikkojen tarjoaminen on tärkeää yhtenä keinona työvoiman saatavuuden turvaamisessa.</p> <p>Taantuman jatkuminen vähentää yksityisen sektorin kesätyö- ja harjoittelupaikkatarjontaa, jolloin opiskelijoiden kesäajan työttömyysjaksot näkyvät mm. toimeentulotukimenojen kasvussa. Määrärahanvarausta tulisi korottaa 100.000 €:oon.</p> <p>Määrärahavarauksella harjoittelukuukausia saadaan tarjottua n. 60 kpl</p> <ul style="list-style-type: none"> o kuukausipalkka 1100 € + sivukulut o harjoittelu-aika 1-3 kk o opiskelijan saama korkeakoulutuki omasta oppilaitoksesta ja sen tuloutus lisää harjoittelukuukausia <p>Vuonna 2010 järjestettävissä harjoittelujaksoissa tulee huomioida aiheeseen liittyvät kokonaisuudet ja hankkeet:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Kaupunkitutkimusohjelma o Get a Life! -ESR-hanke (Tsek) o Turun korkeakoulujen opiskelijoiden kunnallispoliittinen ohjelma o Hallintokuntien omalla rahoituksella tarjoaminen paikkojen keskitetty markkinointi ja yhteinen hakumenettely 			

1 04 18 VARAUSMÄÄRÄRAHAT		TA 2009 (€)	TAE 2010 (€)
1 04 18 15 Varaus uudelleensijoitustoiminnan menoihin (Kj)		(sis TAM)	
Toimintakulut		420.000	420.000
Perustelut			
<p>Määräraha 1 04 18 15 varaus uudelleensijoitustoiminnan menoihin Esitettävä määräraha 420.000 € (v. 2009 420.000 €) Perustelut: Kuntien eläkevastuiden rahoitusjärjestelmää on muutettu vuodesta 2006 lähtien niin, että kuntien maksamaa rahoitusosuutta on siirretty ns. palkkaperusteisesta eläkemaksusta varhaiseläkeperusteisiin maksuihin. Tämä muutos on johtanut kaupungin maksamien varhemaksujen nousuun.</p> <p>Kun vuonna 2006 Turku maksoi varhe maksuja yhteensä 1.913.861,08 €, oli maksuosuus vuonna 2007 jo 3.562.482 € ja v. 2008 4.792.127 €. Kuntien eläkevakuutuksen antaman tiedon mukaan varhemaksut nousevat kunnissa edelleenkin. Tällä hetkellä näyttää kuitenkin siltä että Turun maksut v. 2009 ovat huomattavasti (n. 1,8 milj. €) ennakoitua pienemmät.</p> <p>Maksun suuruuteen vaikuttavat toteutuneet ennenaikaiset eläköitymiset. Tehostamalla uudelleensijoitustoimintaa voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä varhemaksuissa. Jotta tähän tavoitteeseen päästäisiin tarvitaan uudelleensijoitusta tukeviin toimenpiteisiin edelleen entisen suuruisen budjettivaraus.</p>			

1 04 18 VARAUSMÄÄRÄRAHAT 1 04 18 40 EU:n alueellinen kilpailukyky ja työllisyys - ohjelman hankkeet (Kh)	TA 2009(€)	TAE 2010 (€)
Toimintakulut	70.000	70.000
Perustelut		
<p>Turun on mahdollista hyödyntää EU:n alueellisen kilpailukyky- ja työllisyysohjelman (EAKR-ohjelman) toimintalinjaa 4, joka keskittyy suurten kaupunkiseutujen kehittämiseen. Kaupunginhallitus on päättänyt 7.5.2007 § 329, että EAKR-ohjelmaa toteutetaan edistämällä kaupungin veto-voimaa, elävää kaupunkikulttuuria, yhteisöllisyyttä, asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia, sosiaalista koheesiota sekä kehittämällä palvelutuotantoa kaupunkiseudulla. Aloitushankkeiksi on hyväksytty Yhtälö-yhteisöhanketoiminta sekä Ihmiselle parempi keskusta -hanke, jotka ovat käynnistyneet vuonna 2008. Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyi 8.6.2009 § 340 käynnistettäväksi Fortuna-korttelin kehittämishankkeen.</p> <p>Ohjelmakohdassa voidaan edelleen käynnistää muutama (1-2 kpl) kehittämishanke kaupunginhallituksen hyväksymien toteuttamisteemojen mukaisesti. EU-rahoituksen hyödyntäminen edellyttää kaupungin omarahoitusosuutta.</p>		

1 04 KAUPUNGINHALLITUS 1 04 19 AVUSTUSMÄÄRÄRAHAT	TA 2009 (sis. TAM) (€)	TAE 2010 (€)
Toimintakulut	5.656.616	5.837.398
Perustelut		
Avustusmäärärahojen erittely on esitetty erikseen.		

1 04 19 AVUSTUSMÄÄRÄRAHAT 1 04 19 08 Avustukset maanvuokriin ja käyttökorvauksiin (Kh 21.5.2001 § 593)	TA 2009 (€)	TAE 2010 (€)
Toimintakulut	400.000	391.738
Perustelut		

1 04 19 AVUSTUSMÄÄRÄRAHAT 1 04 19 09 Avustukset tilojen vuokriin ja käyttökorvauksiin	TA 2009 (€)	TAE 2010 (€)
Toimintakulut	700.000	685.541
Perustelut		

AVUSTUSMÄÄRÄRAHAT 1 04 19 10 Muun kuin kaupungin harjoittaman sivistys- toiminnan tukeminen	TA 2009 (sis. TAM) (€)	TAE 2010 (€)
Toimintakulut	348.240 (tam -12.000 kohdistamatta)	359.997
<i>Meri, luonnonsuojelu yms.</i>		
Airiston-Velkuan kalastusalue, UUSI		
Eko Turku ry	1.650	

Lounais-Suomen Kalastusalue (Halistenkosken Myllärintalo)	3.000	
Pidä Saaristo Siistinä ry - Håll Skärgården Ren rf, toiminta-avustus	13.000	
Turun Luonnonsuojeluyhdistys ry		
<i>Palvelujärjestöt</i>		
DaisyLadies ry UUSI		
Merimiespalvelutoimisto	11.000	
Turun Seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry, päivätoimintaan	50.000	
Suomen Merimieskirkko ry / Turun Merimieskirkko	4.400	
Turun A-Kilta ry, toimintaan	15.000	
Turun Katulähetys ry	900	
Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry	11.000	
Turun Seudun Mielenterveyspalveluyhdistys ry	8.800	
Turun Seudun Vammaisjärjestöt TVJ ry (Happy House)	50.000	
Turun Seudun Vanhustuki	25.000	
Turunmaan Meripelastusyhdistys ry	9.240	
<i>Matkailu</i>		
Turun juutalainen seurakunta	2.320	
Turun Matkailuoppaat - Åbo Turistguider ry	2.000	
Turun Seudun Matkailijat ry	1.100	
Turun ortodoksinen seurakunta, matkailullinen aukipitäminen	5.000	
Turun Työväen Matkailuyhdistys ry	1.000	
<i>Säätiöt</i>		
Turun Pyrkivän Urheilutalossäätiö	8.000	
Varsinais-Suomen Kansallissäätiö	17.000	
<i>Muut</i>		
Kansallisen Sivistysliiton Turun osasto r.y.	7.810	
Kansan Sivistystyön Liiton Turun opintojärjestö r.y	10.500	
Kynnys ry, kertameno	6.000	
Lounais-Suomen Loma ja Virkistys ry	4.120	
Svenskt Bildningsarbete i Åbo r.f	2.900	
Peltolan Siirtolapuutarhayhdistys ry UUSI, kiinteistön peruskorj. kertameno	8.000	
Turkuseura-Åbosamfundet ry, toiminta-avustus	15.000	
Turun Kulttuurikerho r.y.	3.200	
Turun Lahiradioyhdistys ry	1.000	
Turun Naiskeskus-yhdistys ry, toiminta-avustus (Kh)	12.000	
Turun Paasikivi-Seura ry - Paasikivi-Samfundet i Åbo	1.800	
Turun Porvarillinen Kulttuuriyhdistys ry	7.900	
Työväen Sivistysliiton Turun opintojärjestö ry	5.500	
Varsinais-Suomen käsi- ja taideteollisuus ry	14.300	
Varsinais-Suomen Viro-keskus ry	17.000	
Åbo svenska föreningsråd r.f.	3.800	

1 04 19 AVUSTUSMÄÄRÄRAHAT	TA 2009	TAE 2010 (€)
1 04 19 11 Harkinnanvaraiset avustukset	(sis. TAM) (€)	
Toimintakulut	585.000	590.916
<i>Toimintaan</i>		
Apurahoja eri tarkoituksiin (yleishyödylliset)	72.800	
Eläkeläistoimintaan	25.000	

Ystävyysseuroille	14.700	
<i>Erillisistä anomuksista määrätarkoituksiin</i>		
Avustusmääräraha satunnaisia avustushakemuksia varten	190.000	
Turkulaisten urheilu-, nuoriso-, kulttuuri-, sosiaali- ym. seurojen käytössä olevien kiinteistöjen ja huoneistojen kunnossapitoon ja peruskorjaukseen sekä yhdistysten omistamien suojelukohteiden korjauksiin	107.500	
Turkulaisten järjestöjen toimintatilojen vuokra- ja käyttökustannuksiin	83.000	
Tilavuokra-avustus eläkejärjestöille ym. järjestöille	25.000	
Valtuustoryhmien työskentelyyn	67.000	

1 04 19 AVUSTUSMÄÄRÄRAHAT 1 04 19 12 Erillistilit aihealueittain	TA 2009 (€)	TAE 2010 (€)
Toimintakulut	3.623.376	3.809.206
Oppilaitokset	1.577.342	
Säätiot	249.662	
Museot	891.580	
Tapahtumat	46.400	
Teatterit	665.928	
Vuokrat	172.364	
Muut	20.100	

1 04 KAUPUNGINHALLITUS 1 04 20 SISÄINEN TARKASTUS	TA 2009 (sis. TAM) (€)	TAE 2010 (€)
Toimintakulut	496.564	516.433
Perustelut:		
Sisäisen tarkastuksen toimisto arvioi kaupungin sisäisten valvontajärjestelmien toimivuutta ja niiden kehittämistarpeita kaupunginjohtajan tukena toimien. Esitys selonteoksi kaupungin sisäisestä valvontajärjestelmästä toimintakertomukseen liitettäväksi valmistellaan toimistossa.		

SISÄINEN TARKASTUS

Tilivelvollinen viranhaltija:	Tarkastusjohtaja Tuula Weckman
--------------------------------------	--------------------------------

STRATEGINEN KEHYS

Toiminta-ajatus:	Sisäinen tarkastus on yhteistyösuuntautunut ja asiakaslähtöinen työyhteisö, jonka osaava ja motivoitunut henkilöstö tarkastaa ja kehittää kaupunkikonsernin sisäistä valvontaa ja tukee kaupunginjohtajaa siten hänen valvontavelvollisuutensa täyttämässä.
Visio:	Tuloksellista ja innovatiivista tarkastustoimintaa osaavan ja motivoituneen henkilöstön avulla.

Ryhmien välisen sopimuksen keskeisiä haasteita hallintokunnalle:	
Toiminnan tuottavuutta ja taloudellisuutta parantavien kehittämistoimenpiteiden tunnistaminen, ennaltaehkäisevän toiminnan merkityksen huomiointi.	

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET

Tärkeimmät lainsäädännön, kansallisten kehittämisohjelmien ja toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset:

Liikelaitosten toiminnan muutokset ja niiden mukanaan tuomiin haasteisiin vastaaminen.

TAVOITTEET

Ryhmien välisestä sopimuksesta tai laadituista ohjelmista johdetut hallintokunnan toiminnalliset tavoitteet taloussuunnitelmakaudelle:

Henkilöstön jaksamisen tukeminen, mahdollinen (uudelleen)kouluttautuminen, oman työnsä kehittämiseen osallistuminen sekä kannustavan palkkauksen soveltaminen. Tarkastuksissa huomioidaan ennaltaehkäisevä toiminta yhtenä painopisteenä, kuten myös palvelusetelijärjestelmän käytön laajentamisen seuranta. Perusterveydenhuollon toiminnan kehittäminen sekä tilaaja – tuottaja –mallin tehokkuuden varmistaminen huomioidaan tulevassa toiminnassa. Lisäksi byrokratian karsiminen, hallinnon keventäminen sekä valmistelun tehostaminen ovat niitä tekijöitä, joita arvioidaan jatkuvasti ja joiden osalta tavoitteena on vaikuttaa aktiivisesti nykyistä tehokkaampaan toimintaan.

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja arvot	Toteutumat			Ta	Taloussuunnitelman tavoitteet		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Asiakaslähtöiset palvelut ja kehittyvä kumppanuus							
asiakaspalautteen keskiarvo	4	4,0	3,9	4,0	4,0	4,0	4,0
suositusten toteutusaste %	76	85	82	75 – 85	75 – 85	75 – 85	75 – 85
ulkoisen auditointi	-	-	-	-	tot.	-	-
sisäisen valvonnan prosessin kehittäminen (tot./ei tot.)	tot.	tot.	tot.	tot.	tot.	tot.	tot.
Taloudellinen toiminta							
talousarvion toteutuminen	tot.	tot.	tot.	tot.	tot.	tot.	tot.
kustannukset € per tarkastus	8.208	5.417	4.778	7.845	8.001	8.161	8.324
jälkitarkastus	1.368	1.144	754	1.046	1.730	1.765	1.801
Osaava ja motivoitunut henkilöstö, osaamisalueiden kehittäminen ja osaava johtaminen							
sairauspoissaoloprosentti	4,2	1,8	2,5	2	1,5	1,5	1,5
osaamiskartoitus (tot./ei tot.)	tot.	tot.	tot.	-	tot.	-	-
koulutuspäivät per työntekijä	5	8	15	7 – 9	7 – 9	7 – 9	7 – 9
työolosuhdemittari (tot./ei tot.)	tot.	-	tot.	-	tot.	-	tot.
Asiakaslähtöinen, tehokas ja laadukas toiminta ja aktiivinen toimija kuutosten sisäisten tarkastusten joukossa							
tarkastuksien riskilähtöinen suuntaaminen (tot/ei tot.)	tot.	tot.	toteutetaan	toteutetaan	toteutetaan	toteutetaan	-
tarkastuspäivää per tarkastus	18	14	9,5	10 – 20	10 - 20	10 – 20	10 – 20
tarkastuspäivää per jälkitarkastus	3	3	1,5	2 – 4	2 – 4	2 – 4	2 – 4
raporttien ja selvitysten lukumäärä	83	101	135	98	98	98	98
benchmarking kuutokset	tot.	-	-	-	toteutetaan	-	-

itsearviointi/jälkiseuranta	-	-	toteute- taan	-	-	toteute- taan	-
-----------------------------	---	---	------------------	---	---	------------------	---

TILAT

Ei muutoksia

YHTEENVETO

Tavoitteena on hoitaa nykyiset tehtävät aiempaa tehokkaammin olennaisiin tehtäväkokonaisuuksiin keskittyen sekä osallistua aktiivisesti hallinnon toiminnan tehostamiseen kaikissa hallintokunnissa. Avoinna olevista vakansseista lakkautetaan kaksi ja niiden tilalle perustetaan uusi työsuhteinen toimi ja vastaavasti muutetaan yksi avoinna olevista viroista työsuhteiseksi toimeksi. Vakanssien uudelleenjärjestelyt eivät kasvata henkilöstömenoja.

1 04 KAUPUNGINHALLITUS		TA 2009	TAE 2010 (€)
1 04 21 Turun Seudun Kehittämiskeskus (nettoyksikkö)		(sis. TAM)(€)	
Toimintatuotot		3.122.071	3.229.703
Toimintakulut		3.122.071	3.229.703
Perustelut			
<p>Vuoden 2005 alusta voimaan tulleen ”sopimuksen Turun seudun elinkeino- ja seutuyhteistyöstä” mukaan elinkeino- ja seutuyhteistyötä toteuttaa Turun Seudun Kehittämiskeskus, joka toimii Turun kaupunginhallituksen alaisena nettobudjetointiyksikkönä. Kehittämiskeskuksen tehtävänä on Turun seutukunnan elinkeino- ja seutuyhteistyön vahvistaminen, jonka saavuttamiseksi Kehittämiskeskuksen tulee</p> <ul style="list-style-type: none"> - tehdä konkreettisia toimia ja aloitteita seudun yritysten toimintaympäristön ja yrittäjyyden edellytysten parantamiseksi - huolehtia seudun elinkeinopoliittisesta markkinoinnista ja sopimusneuvonnasta - huolehtia perusneuvonnan järjestämisestä yrityksen perustamista suunnitteleville - tehdä aloitteita - tehdä aloitteita ja toteuttaa hankkeita kuntien yhteistyön edellytysten parantamiseksi - toimia seudun edunvalvojana. <p>Kehittämiskeskuksella voi olla myös muita tehtäviä. Edellä mainittuja tehtäviä toteuttaakseen Kehittämiskeskuksen tulee toimia kiinteässä yhteistyössä sopijakuntien lisäksi elinkeinoelämän eri järjestöjen, yritysten, viranomaistahojen, oppilaitosten sekä muiden organisaatioiden kanssa.</p> <p>Vuodelle 2010 ei esitetä korotusta kuntien maksuosuuksiin. Kokonaisuudessaan maksuosuus kuitenkin kasvaa jäsenkuntien asukasmäärän kasvun myötä. Vuonna 2010 asukaskohtainen maksuosuus on 8,92 euroa per asukas pitäen sisällään maksuosuuden koheesio- ja kilpailukykyohjelmaan, joka on 1 €/asukas.</p> <p>Suurimpia yksittäisiä määrärahoja ovat palkkausmenot, palvelujen ostot, avustukset ja markkinointi. Palvelujen ostot painottuu kehittämiskeskuksen toiminnan luonteeseen vuoksi, sillä siinä on mukana ulkopuolisiin hankkeisiin osallistuminen, aluekeskusohjelman ja tulevan koheesio- ja kilpailukykyohjelman hankkeet sekä muita toiminnallisia yhteishankkeita. Avustukset käsittävät osaamiskeskusohjelma ja hautomotuet. Kehittämiskeskus huolehtii edelleen huomattavasta osasta Varsinais-Suomen Osaamiskeskusohjelman omarahoitusosuutta sekä tukee yrityshautomoiden toimintaa 698 000 eurolla. Koheesio- ja kilpailukykyohjelman omarahoitusosuuteen on varattu 305 387 euroa. Vastaava summa on budjetoitu saatavaksi sisäasiainministeriöltä. Yhdessä TE-keskuksen kanssa järjestettävään yritysten neuvontatoimintaan (Potkuri) on varattu 310 500 euroa. Seudun markkinointi on elinkeinojen kehittämistoiminnan lisäksi Kehittämiskeskuksen päätoimintoja. Useat varsinkin isommat markkinointitoimenpiteet suoritetaan yhteistyössä kaupunkikonsernin muiden yksiköiden sekä muiden yhteistyötahojen kanssa.</p>			

Asukasluvuun perustuva rahoitusosuus Turun kaupungille on 1 566 191 euroa (v.2009 1 563 551 euroa). Turun kaupungin maaseutuelinkeinoasioiden kustannuksiksi on arvioitu 56 000 euroa.
--

**TURUN SEUDUN KEHITTÄMISKESKUS
TALOUSARVIO 2010
KUNTAKOHTAISET RAHOITUSOSUUKSET**

Kunta	Asukasmäärä 31.12.2008	Perusrahoitus 7,92 €/as.	Aluekeskusohjelma 1,0 €/as	Yhteensä 8,92 €/as
Kaarina	30.347	240.348	30.347	270.695
Lieto	15.772	124.914	15.772	140.686
Masku	9.383	74.313	9.383	83.696
Mynämäki	8.026	63.566	8.026	71.592
Naantali	18.391	145.657	18.391	164.048
Nousiainen	4.809	38.087	4.809	42.896
Paimio	10.145	80.348	10.145	90.493
Raisio	24.147	191.244	24.147	215.391
Rusko	5.758	45.603	5.758	51.361
Sauvo	3.027	23.974	3.027	27.001
Yhteensä	129.805	1.028.054	129.805	1.157.859
Turku	175.582	1.390.609	175.582	1.566.191
Yhteensä	305.387	2.418.663	305.387	2.724.050

1 04 KAUPUNGINHALLITUS 1 04 22 Talouspalvelukeskus (nettoyksikkö)	TA 2009 (sis. TAM) (€)	TAE 2010 (€)
Toimintatuotot	4.924.448	4.774.447
Toimintakulut	4.774.448	4.735.752
Perustelut		
Tavoitteeksi on otettu vuoden 2009 korjattu talousarvio, joka toteutuu osittain talkoovapaiden ja lomautusten avulla. Vuonna 2010 samoja keinoja ei voitane käyttää, joten tavoitteeseen pääsemiseksi on jouduttu tekemään oletuksia eläköitymisen suhteen. Henkilöstömenot muodostavat yli 80 % Talouspalvelukeskuksen toimintakuluista, joten merkittäviä säästöjä saadaan pääasiassa vain sieltä. Toimintatuotot muodostuvat taloushallinnon ja palkanlaskennan palveluveloituksista. Veloitukset perustuvat vuoden 2008 suoritelmäriin. Hinnastoon ei ole tehty muutoksia.		

TALOUSPALVELUKESKUS

Tilivelvollinen viranhaltija:	Talouspalvelujohtaja Fredrik Lindström
-------------------------------	--

STRATEGINEN KEHYS

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

	<p>Alueellinen Palveluhenkinen Asiakaslähtöinen Kehittämiskeskus Edelläkävijä</p>
--	--

Ryhmien välisen sopimuksen keskeisiä haasteita hallintokunnalle:

Vetovoimaisuus ja kilpailukyky: Talouspalvelukeskus on kilpailukykyinen toimija, joka työvoimamarkkinoilla mielletään sekä nykyisen henkilöstön että mahdollisen uusrekrytoinnin osalta houkuttelevana työnantajana. Talouspalvelukeskus tarjoaa jatkossakin työntekijöilleen laajoja ja monipuolisia tehtävänkuvia.

Asukkaiden hyvinvointi: Talouspalvelukeskuksen toiminta on asiakaslähtöistä ja kumppanuuteen ja verkostoitumiseen perustuvaa. Kun tukitoiminto toimii häiriöttömästi, näkyy se ydintoiminnan hyvänä laatuna kuntalaisille.

Resurssien tasapainoinen ohjaus: Muuttuvan toimintaympäristön ja uusien työvälineiden myötä työmäärät muuttuvat prosessin välillä ja sisällä. Työmääränmuutosten huomioiminen resursoinnissa tasapuolisen työmäärän saavuttamiseksi

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET

Tärkeimmät lainsäädännön, kansallisten kehittämissuunnitelmien ja toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset:

- Alfa-järjestelmän myötä
 - Tapake tarjoaa palveluitaan myös kaupungin omistamille osakeyhtiöille
 - Tapake pystyy laajempaan seudulliseen yhteistyöhön

TAVOITTEET

Ryhmien välisestä sopimuksesta tai laadituista ohjelmista johdetut hallintokunnan toiminnalliset tavoitteet taloussuunnitelmakaudelle:

	Tapake tarjoaa myös kaupungin omistamille osakeyhtiöille kilpailukykyisiä taloushallinnon ja palkanlaskennan palveluja.
	Henkilöstön osaamisen ylläpito ja kehittäminen uusien työvälineiden ja muuttuvan toimintaympäristön parissa.

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja arvot	Toteutummat			Ta	Taloussuunnitelman tavoitteet		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Seudullinen yhteistyö ja konserniajattelun kehittäminen							
Yhteydenottojen määrä/aikayksikkö molempiin suuntiin per sidosryhmä		1 kontakti / ympäristökunta	0	1 tapaaminen	3 tapaamista	2 sopimusneuvottelua	1 sopimus
Tyytyväiset asiakkaat							
Asiakastyytyväisyys (säännöllinen mittaus skaala 1 - 4)		ei tehty	2,97	3	3	3,1	3,2
Kustannustehokkuus							
Toimintakustannusten kehittyminen edellisen vuoden toteutumaan verrattuna					+/- 0	- 0,5 %	- 1 %

Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö							
Henkilöstökysely, asteikko 1-4 (joka toinen vuosi = Kunta10)		ei tehty	2,94	3,5	3,2	3,3	3,5
Kehitys-/tavoitekeskustelut		käytiin kerran	käytiin kerran	kerran vuodessa	kerran vuodessa	kerran vuodessa	kerran vuodessa
Sairauspoissaolot		3,3 %	4,7 %	< 3 %	< 3 %	< 3 %	< 3 %
Tehokkaat sekä yhdenmukaiset prosessit ja modernit tietojärjestelmät							
Korjaavan / positiivisen palautteen suhde					Palautteiden kirjauksen aloittaminen	1:1	1:2

1 04 KAUPUNGINHALLITUS 1 04 25 Painatuspalvelukeskus (nettoyksikkö)	TA 2009 (sis. TAM) (€)	TAE 2010 (€)
Toimintatuotot	778.501	726.662
Toimintakulut	758.501	724.022
Perustelut		
<p>Painatuspalvelukeskuksen v. 2010 kokonaistuotanto mustavalkoisten ja värillisten digitaalituotteiden sekä offsetpainotuotteiden A4 suoritteina mitattuna, arvioidaan hieman nousevan vuoden 2009 tasosta.</p> <p>1.1.2009 alkaen Soten (ent. tervi) suurtehotulostin käyttäjäineen on siirretty painatuspalvelukeskuksen yhteyteen kustannussäästöjen aikaansaamiseksi. Samassa yhteydessä on laajennettu edelleen mm. ent. tervin osa-alueen tulostustyyppisten materiaalien sähköistys-, päivitys- ja koodaustöitä. Lisäksi ohjataan tilaajat keskitettyihin tilausratkaisuihin kustannussäästöjen aikaansaamiseksi sekä materiaalien visuaalisen ilmeen yhtenäistämiseen (graafinen ohjeistus).</p> <p>Yhdistymisen myötä siirtyi myös ent. tervin monistuspuoleisen materiaali- ja väriainelaitoksen yhteyteen. Varaston käyttöä tehostetaan tarjoamalla virastoille ja laitoksille mahdollisuutta tehdä pieniä kertatilauksia värillisten paperien ja kartonkien osalta.</p> <p>Tunniste- yms. korttien valmistusta virastoille ja laitoksille jatketaan edelleen sisäisenä asiantuntijapalveluna turvanäkökohdat huomioituna.</p> <p>Oman alan asiantuntijapalvelujen lisäksi painatuspalvelukeskus koordinoi koko kaupungin kopiokonepalveluita, laiteräkisterin ylläpitoa sekä valvoo puitesopimusehtojen noudattamista. Lisäksi annetaan virastoille ja laitoksille päivittäistä ohjeistusta ja opastusta kopiokonehankintojen osalta.</p> <p>Painatuspalvelukeskus toimii tiiviissä yhteistyössä sisäisen tarkastuksen kanssa koordinoimalla rahanarvoisten tuotteiden myyntiä ja yhdenmukaisuutta (esim. tapahtumien pääsyliput, ruokailuliput, kuittivihot yms.)</p> <p>Painatuspalvelukeskus ottaa toiminnossaan huomioon kestävän kehityksen periaatteet.</p>		

1 04 KAUPUNGINHALLITUS 1 04 26 Yksityistalouden neuvontapalvelukeskus	TA 2009 (sis. TAM)(€)	TAE 2010 (€)
Toimintatuotot	606.887	392.404
1 04 26 01 Kuluttajatoimisto	258.612	5.800
1 04 26 02 Velkaneuvontatoimisto (nettoyksikkö)	348.275	386.604
Toimintakulut	723.382	496.900
1 04 26 01 Kuluttajatoimisto	375.107	110.296
1 04 26 02 Velkaneuvontatoimisto (nettoyksikkö)	348.275	386.604
Perustelut		
<p>Kuluttajatoimiston palveluja ovat olleet kuluttajaneuvonta, kotitalousneuvonta ja käsityöneuvonta. Kuluttajaneuvonta siirtyi valtion rahoitus- ja järjestämismäärärahatuella 1.1.2009. Kotitalousneuvonta on tarkoitus siirtää määrärahoineen sosiaali- ja terveystoimeen 1.1.2010. Työntekijöitä on yksi kotitalousneuvoja. Käsityöneuvonta on tarkoitus siirtää määrärahoineen opetustoimeen työväenopiston alaisuuteen 1.7.2010. Siirto ajoitetaan työväenopiston lukuvuoden mukaisesti. Työntekijöitä on yksi käsityöneuvoja.</p> <p>Kuluttajatoimiston vuoden 2009 talousarviossa on myös erittely Hallinto ja jakamattomat erät. Sitä vastaavat menot, mm. osa-aikaisen siivoojan palkkamenot on vuoden 2010 talousarvioehdotuksessa jyvitetty puoliksi kotitalousneuvontaan ja käsityöneuvontaan.</p> <p>Velkaneuvontatoimisto tuottaa talous- ja velkaneuvontapalveluja. Turku järjestää talous- ja velkaneuvontapalvelut Länsi-Suomen lääninhallituksen kanssa solmimansa sopimuksen mukaisesti valtion ja kunnan rahoituksella yhteensä 8 kunnalle. Talousarvioehdotus on laadittu siten, että velkaneuvontatoimiston menoja vastaavat tulot ovat kunnan rahoitusosuuden osalta tiilillä 5098 Palvelujen myyntitulot ja valtion rahoituksen osalta tiilillä 6002 Muut tuet ja avustukset valtiolta.</p> <p>Velkaneuvontatoimistossa on lähtökohtaisesti 7 henkilötyövuotta joka kuukausi. Valtion vuonna 2009 myöntämällä lisämäärärahalla saadaan loppuvuodesta 2009 yhteensä 2 henkilötyövuotta lisää. Talousarvioehdotuksessa näistä yhteensä 18 kuukautta on kohdistettu vuodelle 2010.</p>		

1 04 KAUPUNGINHALLITUS 1 04 27 Matkailun palvelukeskus (nettoyksikkö)	TA 2009 (sis. TAM) (€)	TAE 2010 (€)
Toimintatuotot	3.553.915	3.933.080
Toimintakulut	3.553.915	3.933.080
Perustelut		
<p>Turun alueen matkailutuloista n. 90 % kohdistuu Turkuun (Matkailun taloudelliset vaikutukset Turun talousalueelle, Turun KKK 2009). Turun kaupungin talousarviosta rahoitettava osuus Matkailun palvelukeskuksen/Turku Touringin talousarviosta, 2.321.489 € vuonna 2010, on talousarvioesityksen mukaisesti 59,0 %. Omarahoitusosuus koostuu omien liiketoimintayksiköiden tuloista, jäsenkuntien ja yritysten osallistumisesta yhteismarkkinointiin sekä hankerahoituksesta.</p> <p>1 04 27 10 Matkailutoimisto</p> <p>Tuloyksikköön sisältyvät matkailun hallinnon, markkinoinnin, ryhmämyynnin, toimiston ja asiakaspalvelun/ matkailuneuvonnan palkat kokonaisuudessaan. Markkinoinnin painopisteet on valittu yhdessä elinkeinon kanssa julkisen- ja yksityissektorin saumattoman yhteistyön toteuttamiseksi ja</p>		

<p>maakunnallisen (Varsinais-Suomen liitto) ja valtakunnallisen (MEK) matkailustrategian painopisteiden mukaisesti.</p> <p>1 04 27 13 Ruissalo Camping</p> <p>Kaupunkilaisten virkistyskäytön kuluja ei pystytä kattamaan kokonaan leirintäalueen tuloista. Talousarviossa varaudutaan uimarannan valvontaan ja hoitoon; palvelut ostetaan Liikuntapalvelukeskukselta ja Viherliikelayksiyksiykseltä.</p> <p>1 04 27 17 Koiramäki 1 04 27 18 Kaupunkikiertoajelut</p> <p>Kiertoaajelut ovat matkailukaupungin välttämätöntä infrastruktuuria, jossa palveluja ei voida hinnoitella täysin kattamaan kuluja. Nettomeno yhteensä 25.845 €, josta 14.000 € käytetään sisäisten palvelujen ostoon (painatuspalvelut, museoiden pääsymaksut)</p> <p>1 04 27 20 Hostel Turku 1 04 27 21 Koulumajoitus</p> <p>Hostel Turun tilojen korkea sisäinen vuokra (131.346 €) mm. aiheuttaa sen, etteivät tulot kata menoja kokonaisuudessaan. Kannattamattomuus ei johdu hostel-toiminnan luonteesta sinänsä. Hostel Turun asiakaspalautte on jatkuvasti erinomaista ja hostel on saanut Vuoden hostel-tunnustuksen 2006 ja kansainvälisessä luokituksessa Suomen paras hostel-tunnuksen 2008. Matkailukaupungeissa ja maahantulosatamisissa hostel-tasoinen majoitus on välttämätöntä: 60 % hostellin asiakaista on ulkomaisia matkailijoita.</p> <p>Koulumajoituksessa kulurakenne on kannattamattomuuden syy; valvonnasta maksettavat korvaukset ovat korkeammat kuin majoituksesta saatavat tulot. Suur tapahtumien ja erilaisten urheilu- ja nuorisotapahtumien yhteydessä koulumajoituksen järjestäminen on välttämätöntä muun majoituskapasiteetin riittämättömyyden ja hintatason takia.</p> <p>1 04 27 25 Ulkopuoliset projektit</p> <p>Varauduttu seuraaviin hankkeisiin: Markkinointihanke Scandinavian Islands (Turun, Tukholman ja Ahvenanmaan saaristojen yhteishanke) 24.375 €. Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen; 48.750 €. TE_keskuksen kehittämisrahaa myönnetty 2009-2011 yht. 97.500 €</p> <p>1 04 27 28 Kokous- ja kongressiyksikkö Turku Convention Bureau</p> <p>Kongressihakuun liittyvät toimenpiteet ovat kansainvälisen convention bureau-käytännön mukaisesti asiakkaille maksuttomia. TCB:n toiminnalla Turku kansainvälisenä kongressikaupunkina on noussut sijalta 5-6 sijalle 2-3 n. 200.000 € vuosipanostuksella.</p> <p>1 04 27 37 Matkailun osaamiskeskus</p> <p>Rahoitetaan kokonaan valtioneuvoston hyväksymästä valtakunnallisesta osaamiskeskusohjelmasta.</p> <p>1 04 27 40 Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen</p> <p>Rahoitetaan EU-tuella 216.000 €. Turun kaupungin rahoitusosuus 13.500 €, johon varaudutaan matkailun palvelukeskuksen organisaatiossa 1042710.</p>

1 04 KAUPUNGINHALLITUS 1 04 28 Hankinta- ja logistiikkakeskus	TA 2009 (sis. TAM) (€)	TAE 2010 (€)
Toimintatuotot		530.000
Toimintakulut	1.159.132	2.899.516
Hallinto	171.804	233.664

Hankintapalvelut	784.658	678.290
Logistiikkapalvelut	202.670	1.987.562
Perustelut		
<p>Hankinta- ja logistiikkakeskus on aloittanut toimintansa 1.1.2008. Hankintapalveluiden henkilökunta on nyt täysimääräinen eikä lisäystä ole enää odotettavissa mikäli työmäärä pysyy nykyisenä. Logistiikkapalveluiden henkilökuntaa tulee siirtymään hallintokunnista hankinta- ja logistiikkakeskukseen. 1.9.2009 siirtyvien 42 henkilön palkat sekä sosiaali- ja terveystoimelta siirtyvän ajoneuvokaluston määrärahat on budjetoitu hankinta- ja logistiikkakeskuksen logistiikkapalveluihin. Logistiikkapalveluiden määrärahasta puuttuvat soten maksamat tilavuokrat sekä Tapaken veloitukset. Työvoiman määrän tavoitetasoa on mahdoton arvioida sitovasti. Varastointi- ja kuljetustehtävät siirtyvät hankinta- ja logistiikkakeskukseen ja samalla siirtyvät sitä työtä tekevät henkilöt. Siirrot tehdään vaiheittain sitä mukaan kun uusia hallintokuntia/liikelaitoksia tulee keskitetyn varastoinnin piiriin. Tässä vaiheessa ei tiedetä ketkä kaikki siirtyvät. Kaupungin ulkopuolista työvoimaa ei rekrytoida.</p>		

1 11 Kh, omarahoitusosuudet	TA 2009 (€)	TAE 2010 (€)
Toimintakulut	37.151.842	37.477.839
1 11 01 Turun omarahoitusosuus V-S aluepelastuslautakunnan menoista	11.086.842	11.412.839
1 11 02 Turun Kiinteistöliikelaitokselle luovutetun omaisuuden ylläpito (Kh)	26.065.000	26.065.000
Perustelut		
<p>Turun maksuosuudeksi pelastustoimen osalta on budjetoitu 2010 talousarvioesityksen mukaan 11.412.839 euroa.</p> <p>Turun Kiinteistöliikelaitokselle luovutetun omaisuuden ylläpito (Kh) määräraha on siirretty kaupunginhallituksen varausmäärärahoista tälle tilille omaksi tulosalueekseen.</p>		

PALVELUMAKSU

1.9.2009

TULOT	2008		2009		2010		2011		2012	
	Tilinpäätös	muutos	Talousarvio	muutos	Talousarvio-suunnitelma	muutos	Talousarvio-suunnitelma	muutos	Talousarvio-suunnitelma	muutos
Palvelumaksulaskelma										
Palvelumaksu ko vuonna	27.115.294 €		26.065.000 €		26.902.000 €		27.900.000 €		28.800.000 €	
Palvelumaksun vuotuinen kasvu €	838.252 €		- 1.050.294 €		837.000 €		998.000 €		900.000 €	
Pinta-alan kasvun (ylläpitomenot + 2 %) vaikutus käyttötalouteen	421.768 €	2,0%	434.425 €	2,0%	436.306 €	2,0%	425.701 €	2,0%	452.940 €	2,0%
Maarakennuskustannusind. (-2,7% Tilastokes. kesäkuu 2008) -2% tuottavuuden parantaminen	400.680 €	1,9%	1.455.324 €	6,7%	- 1.025.319 €	-4,7%	212.850 €	1,0%	679.410 €	3,0%
Pääväylät ja kesk.kehitt. investointien vaikutus käyttötalouteen	308.717 €	10 %	464.381 €	10 %	419.500 €	10 %	1.612.000 €	10 %	983.000 €	10 %
Koulupihat	20.000 €		20.000 €							
Kunnossa- ja puhtaanapitolain tuomat velvoitteet	200.000 €		400.000 €		400.000 €		500.000 €		500.000 €	
UUUINEN KASVUTARVE YHT.	1.351.165 €		2.774.131 €		230.487 €		2.750.551 €		2.615.350 €	
Vuotuinen kasvu - vuotuinen kasvutarve	512.913 €		- 3.824.425 €		606.513 €		- 1.752.551 €		- 1.715.350 €	
MENOT										
Ylläpitosisopimus (Tekpa) yht.	17.380.000 €		17.620.000 €		17.700.000 €		19.000.000 €		19.000.000 €	
- katualueet	11.230.000 €		11.220.000 €		11.300.000 €		12.500.000 €		12.500.000 €	
- viheralueet	5.950.000 €		6.000.000 €		6.000.000 €		6.000.000 €		6.000.000 €	
- uuden kp+pp-lain työt	200.000 €		400.000 €		400.000 €		500.000 €		500.000 €	
Ulkoiualueet (mahis)	200.000 €		200.000 €		200.000 €		200.000 €		200.000 €	
Yksityistiet (mahis)	70.000 €		70.000 €		70.000 €		70.000 €		70.000 €	
Muut yhteensä	4.071.258 €		3.925.301 €		3.315.030 €		3.377.000 €		3.437.000 €	
- taideteokset	50.000 €		53.000 €		53.000 €		53.000 €		53.000 €	
- koulupihat	20.000 €		40.000 €		40.000 €		40.000 €		40.000 €	
- hautahoito (srk)	22.000 €		22.000 €		22.000 €		22.000 €		22.000 €	
- tuotteen ulkopuoliset työt (Tekpa)	300.000 €		300.000 €		300.000 €		300.000 €		300.000 €	
- rautateiden tasoliittymät (VR-Rata/Kunte)	38.000 €		38.000 €		38.000 €		38.000 €		38.000 €	
- katulämmitys (Turku Energia)	140.000 €		150.000 €		150.000 €		150.000 €		150.000 €	
- valaistusenergia (Turku Energia)	1.120.000 €		1.400.000 €		1.300.000 €		1.350.000 €		1.400.000 €	
- valaistuksen ylläpito (Turku Energia)	640.000 €		700.000 €		750.000 €		750.000 €		750.000 €	
- sadevesipumppaamot, ylläpito (vesilaitos)	60.000 €		60.000 €		60.000 €		60.000 €		60.000 €	
- Föri	300.000 €		270.000 €		230.000 €		230.000 €		240.000 €	
- muut menot	1.381.258 €		892.301 €		372.030 €		384.000 €		384.000 €	
Katu ja viher ylläpitomenot yht.	21.451.258 €		21.545.301 €		21.015.030 €		22.377.000 €		22.437.000 €	
YLLÄPITOMENOT YHT:	21.721.258 €		21.815.301 €		21.285.030 €		22.647.000 €		22.707.000 €	

INVESTOINTIMENOT	2008		2009		2010		2011		2012	
Pääväylät ja keskustan kehitt. inv.	4.643.812 €	50,4%	4.195.000 €	-9,7%	16.120.000 €	284,3%	9.830.000 €	-39,0%	9.280.000 €	-5,6%
Korvausinvestoinnit	5.261.423 €	13,3%	6.000.000 €	14,0%	7.750.000 €	29,2%	7.450.000 €	-3,9%	8.750.000 €	17,4%
Uusinvestoinnit	10.950.218 €	31,0%	15.498.000 €	41,5%	10.180.000 €	-34,3%	10.200.000 €	0,2%	10.200.000 €	0,0%
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ	20.855.452 €	29,6%	25.693.000 €	23,2%	34.050.000 €	32,5%	27.480.000 €	-19,3%	28.230.000 €	2,7%

Palvelumaksun kattavuus	2008	2009	2010	2011	2012
Palvelumaksu	27.115.294 €	26.065.000 €	26.902.000 €	27.900.000 €	28.800.000 €
Ylläpitomenot	- 21.721.258 €	- 21.815.301 €	- 21.285.030 €	- 22.647.000 €	- 22.707.000 €
	5.394.036 €	4.249.699 €	5.616.970 €	5.253.000 €	6.093.000 €
Poistot	- 12.369.899 €	- 12.897.418 €	- 13.394.950 €	- 14.459.139 €	- 15.531.744 €
Palvelumaksu-ylläpitomenot	- 6.975.863 €	- 8.647.719 €	- 7.777.980 €	- 9.206.139 €	- 9.438.744 €
Palvelumaksu % ylläpitomenoista	80 %	75 %	78 %	75 %	75 %
Palvelumaksu % kp-menoista+plvinv+korvinv	86 %	81 %	60 %	70 %	71 %