

Vuoden 2011 talousarvio ja vuosien 2011 - 2014 taloussuunnitelma

**Kaupunginvaltuusto
Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus, omarahoitusosuudet**

Perusteluosa

SISÄLLYSLUETTELO

	sivu
Kaupunginvaltuusto	
Kaupunginvaltuusto	1
10100 Valtuutetut	2
10101 Kaupunginvaltuuston käytettäväksi	2
Investoinnit	2
Kaupunginhallitus	
Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	3
Kaupunginhallitus	8
Kaupunginhallitus, yhteiset	9
11000 Kaupunginhallituksen hallintomenot	9
11001 Yhteiset toiminnot	9
11002 Toimikunnat (Kj)	9
11003 Eläkkeet	9
11004 Varausmäärärahat	9
11005 Avustusmäärärahat	9
Johto ja vastualueet	11
11100 Kaupungin johto	11
11101 Vastualueiden yhteiset menot	11
11102 Sisäinen tarkastus	11
11103 Tilakeskus	11
Päätöksenteon tuki	11
Strategia ja viestintä	11
Talous- ja It-toiminta	11
Henkilöstöasiat	11
Muu toiminta	11
11600 Osuudet ja käyttökorvaukset	11
11601 Tapahtumat ja muut tilaisuudet	12
11602 Yhteistyö	13
11603 Tietojärjestelmien kehittäminen (Tj)	13
11604 Elinkeinotoiminnot (Kj)	13
11605 Perusturvajärjestelyt (Pj)	13
Turun Seudun Kehittämiskeskus (nettoyksikkö)	13
Talouspalvelukeskus (nettoyksikkö)	13
Painatuspalvelukeskus (nettoyksikkö)	13
Velkaneuvontatoimisto (nettoyksikkö)	14
Matkailun palvelukeskus (nettoyksikkö)	14
Hankinta- ja logistiikkakeskus	14
Investoinnit	
Investoinnit	15
Varaus Suomen Joutsenen kunnostusta varten	15
Alfa-hanke	15
It-toiminta	15
Kuntainliitot ja muu yhteistoiminta	16
Arvopaperit	16
Liikennelaitos	17
Kaupunginhallitus, omarahoitusosuudet	18
11300 Turun omarahoitusosuus Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunnan me-	
noista	18
11301 Turun Kiinteistöliikelaitokselle luovutetun omaisuuden ylläpito (Kh)	18
11302 Maaseutuelinkeinoasiat, kaupungin omarahoitusosuus (Kp)	18
11303 Matkailutoiminnot (Kj), Turun kaupungin osuus	18
11304 Velkaneuvontatoimisto, Turun kaupungin omarahoitusosuus (Kp)	18
11305 Turun Seudun Kehittämiskeskuksen väestöosuusperusteinen rahoitus	18
11306 Fortuna	18

Perusteluosa	
Kaupunginvaltuusto	19
11000 Kaupunginhallituksen hallintomenot	19
11001 Yhteiset toiminnot	19
11002 Toimikunnat (Kj)	21
11003 Eläkkeet	21
Varaus Ammattikorkeakoulun hankerahoitukseen (Kh)	22
Varaus kaupungin omaan työllistämistoimintaan (Kh)	22
Varaus korkeakouluharjoittelijapaikkojen kustannuksiin (Hj)	22
Varaus työhyvinvoinnin edistämiseen ja uudelleensijoitustoiminnan menoihin ja toimintaedellytysten luomiseen (Hj)	22
Matalapalkkatuki	22
Työsuhdematkalippu (Hj)	23
EU:n alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -ohjelman hankkeet (sis.YHTÄLÖ-hanke) (Sj)	23
Rakennemuutos ja suhdannevaraus (Kj)	23
Kulttuuri ja luova talous (taiteilijatilat) (Kj)	23
Kestävän kehityksen budjetoinnin edistäminen hallintokunnissa (Tj)	24
Musiikin opetukseen (Pj)	24
11005 Avustusmäärärahat	24
Johto ja vastualueet	25
11100 Kaupungin johto	25
11101 Vastualueiden yhteiset menot	25
11102 Sisäinen tarkastus	26
11103 Tilakeskus	26
Päätöksenteon tuki	27
Strategia ja viestintä	34
Talous- ja it-toiminta	38
Henkilöstöasiat	44
11600 Osuudet ja käyttökorvaukset	
Linja-autokustannukset ja opastus (Kp)	44
Suunnittelu- ja rationalisointitoiminta sis. PARAS-hankkeen kustannukset, (Kj)	45
Puhelinluettelo (Kp)	45
Käyttökorvaukset Tilaliikelaitokselle (Kp)	45
Työterveysasema (Hj)	45
Kh:n johtosäännön tarkoittamat sekä muut, kaupunkia velvoittavat korvaukset (Kj)	45
Osuudet ja jäsenmaksut yhteisöille (Kp)	46
Osuus kunnallisen työmarkkinalaitoksen menoista (Kp)	47
Luottamusmiesjärjestelmän menot (Hj)	46
Yleinen koulutustoiminta (Kj)	47
Johdon koulutus (Hj)	47
Kunnallinen tiedotustoiminta (Kj)	47
Osuus verotuskustannuksiin (Tj)	48
11601 Tapahtumat ja muut tilaisuudet	
Joulukonsertti –projekti (Kj)	48
Kulttuuripääkaupunkivuosi (Kj)	48
Liputukset ja koristelut sekä kaupungin yleisilmeen siistiminen (Kp)	48
Tall Ships Culture 2011 –purjehdustapahtuma (Kp)	48
Vuoden 2011 valtakunnalliset kotiseutupäivät (Kp)	49
Suur tapahtumat ja muut tilaisuudet (Kj)	49
11602 Yhteistyö	
Turun ja Helsingin Itämerialoitteen toimenpiteet (Kh)	50
Kansainvälinen toiminta (Kj)	51
Henkilöstön virkistys- ja yhteistoimintahankkeet (Hj)	52
Yhteistyö Purjelaivasäätiön kanssa (Kp)	52
Aluekumppanuus ja osallisuuden kehittäminen (Kp)	53
Korkeakoulujen ja kaupungin yhteistyö (Kj)	53
11603 Tietojärjestelmien kehittäminen (Tj)	54
11604 Elinkeino- ja palvelutoiminnot (Kj)	57
11605 Perusturvajärjestelyt (Pj)	58

Turun Seudun Kehittämiskeskus (nettoyksikkö)	60
Talouspalvelukeskus (nettoyksikkö)	61
Painatuspalvelukeskus (nettoyksikkö)	63
Velkaneuvontatoimisto (nettoyksikkö)	65
Matkailun palvelukeskus (nettoyksikkö)	66
Hankinta- ja logistiikkakeskus	66
Kaupunginhallitus; omarahoitusosuudet	67

KAUPUNGINVALTUUSTO

Määrärahat ja tuloerät

	TP 2009 (€)	TA 2010 (€)	Määrä- rahan jaottelu (€)	Talous- arvio 2011 (€)	TS 2012 (1.000 €)	TS 2013 (1.000 €)	TS 2014 (1.000 €)
Käyttötalousosa							
Toimintatuotot	10.386	10.000	0	0			
Toimintakulut	781.973	964.353	1.015.000	1.015.000			
Toimintakate	-771.587	-954.353	-1.015.000	-1.015.000	-1.035	-1.056	-1.077
<i>Muutos-%</i>		23,7	6,4	6,4	2,0	2,0	2,0
Investointiosa							
Menot	0	0	250.000	250.000	0	0	0
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Netto	0	0	-250.000	-250.000	0	0	0

Tuloslaskelma

VARSINAINEN TOIMINTA

TOIMINTATUOTOT	10.386	10.000	0
Myyntituotot	330	0	0
Maksutuotot	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0
Muut toimintatuotot			
Vuokrat	0	0	0
Muut	10.056	10.000	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0
TOIMINTAKULUT	781.973	964.353	1.015.000
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	315.245	317.617	366.000
Henkilösivukulut	5.994	26.687	10.322
Palvelujen ostot	135.209	243.516	257.516
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	25.269	47.000	41.178
Avustukset	0	0	0
Muut toimintakulut			
Vuokrat	2.863	11.000	315.674
Sisäiset vuokrat	292.821	297.000	
Muut	4.573	21.533	24.310
TOIMINTAKATE	-771.587	-954.353	-1.015.000
Poistot ja arvonalentu- miset	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-771.587	-954.353	-1.015.000
SISÄISET ERÄT			
TOIMINTATUOTOISTA	330	0	0
TOIMINTAKULUISTA	394.773	450.516	464.012

Tulosalueet	TP 2009 (€)	TA 2010 (€)	TA 2011 (€)
10100 VALTUUTETUT			
Toimintatuotot	10.386	10.000	0
Toimintakulut	779.784	949.353	1.005.000
Netto	-769.398	-939.353	-1.005.000
10101 KAUPUNGINVALTUUSTON KÄYTETTÄVÄKSI			
Toimintatuotot	0	0	0
Toimintakulut	2.189	15.000	10.000
Netto	-2.189	-15.000	-10.000

	TP 2009 (€)	TA 2010 (€)	Määrä- rahan jaottelu (€)	Talous- arvio 2011 (€)	TS 2012 (1.000 €)	TS 2013 (1.000 €)	TS 2014 (1.000 €)
KAUPUNGINVALTUUSTO							
INVESTOINNIT							
MENOT	0	0	250.000	250.000	0	0	0
TULOT	0	0	0	0	0	0	0
NETTO	0	0	-250.000	-250.000	0	0	0
Menot							
Investointimenot	0	0	250.000	250.000	0	0	0
Muut koneet ja kalusto		0	250.000	250.000			
Kohde-erittely:							
Kaupungintalon kokoustekniikan ja kalusteiden uusimiseen		0	250.000	250.000			

KAUPUNGINHALLITUS

**Kaupunginhallituksen vuoden 2011 talousarvion ja vuosien 2011 – 2014 taloussuunnitelma-
kauden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet**

Tilivelvollinen viranhaltija:	Kaupunginjohtaja
	Apulaiskaupunginjohtajat oman toimialansa osalta

Toiminta-ajatus:	
	Turku on kaksikielinen Itämeren kasvukeskus ja yhteistyösuuntautunut seutukunnan sydän, jonka perusta on historiallinen tausta, innovatiivisuus, monikulttuurisuus, kansainvälisyys, logistinen asema ja kestävä kehitys.
	Turvallinen Turku palvelee kilpailukykyisesti ja laadukkaasti asukkaita ja yrityksiä sekä luo toimintaedellytyksiä elinkeinoelämälle.

Ohjelmista johdetut toimielimen sitovat tulostavoitteet ja kehittämistoimenpiteet						
Tulostavoitteet/kehittämistoimenpiteet	Tavoitearvo					
	TA 2011	TS 2012	TS 2013	TS 2014	TS 2015	TS 2016
Asukkaiden hyvinvointiohjelma	TA 2011	TS 2012	TS 2013	TS 2014		
Osaamis-, yrittäjyys ja elinkeino-ohjelma	TA 2011	TS 2012	TS 2013	TS 2014		
- työllisyyden turvaaminen						
Asunto- ja maankäyttöohjelma	TA 2011	TS 2012	TS 2013	TS 2014		
Talousohjelma	TA 2011	TS 2012				
- kaupungin talouden tasapainon saavuttaminen						
Henkilöstöohjelma	2008	2009	TA 2011	TS 2012	TS 2013	TS 2014
Työvoiman käyttö (henkilötyövuosina, ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita)						
Palkkamenojen kehitys (tiliryhmä 400)						
Sairauspoissaolojen määrä (sairauspoissaolo %)						
Työtapaturmat (tapaturmapoissaolo %)						
Varhemaksut						

Kunta 10- mittarit, tulokset vuosina 2010, 2012 ja 2014	2008	TA 2011	TS 2012	TS 2013	TS 2014
Työnantajan suosittelu (suosittelee %)		x		x	
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus		x		x	
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %)		x		x	
Työpaikan ilmapiiri		x		x	

Palvelukokonaisuuksille asetettavat keskeiset operatiiviset tulostavoitteet

Tulostavoitteet	Toteumat		TA	TA	Tavoitearvo		
	2008	2009	2010	2011	TS 2012	TS 2013	TS 2014
Talouden ylijäämä taseessa (milj. €) * enn. III 2010	76,2	85,3	86,9*	88,2	89,9	90,4	84,4
Henkilötyövuodet	12942,9	12651,4	12457,9	12257,9	12057,9	11857,9	11657,9
Väestön määrä	175582	176087	176181	176558	176956	177372	177788
Työttömyysaste, vuosikeskiarvo %	9,1	11,6	laskee	laskee	laskee	laskee	laskee

Hallintokunnan kestävän kehityksen budjetointi, jota seurataan valtuuston tasolla

Kaupungin yhteiset tulostavoitteet/toimenpiteet	Enn.	TA	Taloussuunnitelmakauden tavoitearvot		
	2010	2011	2012	2013	2014
Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen vähintään 30 % vähemmän/asukas v. 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä ja vähintään 20 % vähemmän kokonaispäästöissä					
Toimenpide: Laaditaan hallintokunta-kohtaiset kasvihuonepäästövähennys-suunnitelmat		laaditaan	toteutetaan/ päivitetään	toteutetaan/ päivitetään	toteutetaan/ päivitetään
Toimenpide: Ekotukihenkilön nimeäminen hallintokuntaan		4-5 hlöä nimitään ja koulutetaan	+ 1 hlöä	+ 1 hlöä	+ 1 hlöä
Energiätehokkuuden parantaminen (9 % parannus v. 2005 tasosta vuoteen 2016 mennessä (Energiätehokkuussopimus))	2010	2011	2012	2013	2014
Toimenpide: Toteutetaan energiatehokkuussuunnitelmassa esitettyjä toimia hallintokunnissa		käyttäjäkoulutus	käyttäjäkoulutus	käyttäjäkoulutus	käyttäjäkoulutus
Kestävän kehityksen kriteerit huomioidaan kaikissa kaupungin tarjouspyynnöissä v. 2013 (välitavoite 80 % v. 2011)	2010	2011	2012	2013	2014
Toimenpide: Erillishankinnoissa hallintokunnat määrittelevät Hankinta- ja logistiikkakeskukselle annettaviin kilpailutus toimeksiantoihin ympäristökriteereitä		80 %	90 %	100 %	100 %

Hallintokunnan toimialakohtaiset kestävä kehityksen tulostavoitteet/toimenpiteet	Enn.	TA	Taloussuunnitelmakauden tavoitearvot			
			2010	2011	2012	2013
Kirjataan hallintokunnan toimialakohtaisia kestävä kehityksen toimenpiteitä tai investointihankkeita, joita seurataan valtuustotasolla.						
Kehitetään kestävä kehityksen budjetointia	Kehittämisuunnitelma ja toimien käynnistys	Ekotukihenkilöverkoston perustaminen, koulutus ja ohjaus Hallintokunta-kohtaisten päästövähennyssuunnitelmien laadinta Keke-budjetin kehittäminen (ml. sosiaalinen kestävyys)	Päästövähennyssuunnitelmien toteutus ekotukihenkilöverkoston avulla Keke-budjetin toimien ja seurannan kehittäminen Arviointi (väli-raportti)	Keke-toimenpiteiden toteutus ja edelleen kehittäminen ekotukihenkilöverkoston avulla Alustavat linjaukset jatkokehittämiseksi	Arviointi, linjaukset jatkokehittämiseksi (loppuraportti)	
100 % kaupungin ostamasta sähköstä tuotetaan uusiutuvilla v. 2013 mennessä	Kilpailutus	Hankintasopimus	80-100% sähköstä uusiutuvaa	100% sähköstä uusiutuvaa	100% sähköstä uusiutuvaa	
Seudullisen joukkoliikenneorganisaation käynnistäminen (v. 2012 alkaen)	Valmistelu	Päätös	Käynnistys	Toiminnassa	Toiminnassa	
Vähintään 50% kaukolämmöstä tuotetaan uusiutuvilla v. 2020 mennessä	Konserniohjaus (Turku Energia)	Konserniohjaus	Konserniohjaus	Konserniohjaus	Konserniohjaus	
Oma uudisrakentaminen toteutetaan energiatehokkaasti ja perusparannuksissa parannetaan energiatehokkuutta	Huomioidaan valmistelussa ja päätöksissä	Huomioidaan valmistelussa ja päätöksissä	Huomioidaan valmistelussa ja päätöksissä	Huomioidaan valmistelussa ja päätöksissä	Huomioidaan valmistelussa ja päätöksissä	
Turun keskustan läpäisevä pyörätieverkosto on valmis v. 2015	Huomioidaan valmistelussa ja päätöksissä	Huomioidaan valmistelussa ja päätöksissä	Huomioidaan valmistelussa ja päätöksissä	Huomioidaan valmistelussa ja päätöksissä	Huomioidaan valmistelussa ja päätöksissä	
Joukkoliikenteen runkolinjasto on toteutettu kokonaisuudessaan v. 2020 mennessä	Huomioidaan valmistelussa ja päätöksissä	Huomioidaan valmistelussa ja päätöksissä	Huomioidaan valmistelussa ja päätöksissä	Huomioidaan valmistelussa ja päätöksissä	Huomioidaan valmistelussa ja päätöksissä	
Edistetään työsuhdematkalipun ja -polkupyörien käyttöönottoa ja vähennetään työsuhdpeysäkointiä	Huomioidaan valmistelussa ja päätöksissä	Huomioidaan valmistelussa ja päätöksissä	Huomioidaan valmistelussa ja päätöksissä	Huomioidaan valmistelussa ja päätöksissä	Huomioidaan valmistelussa ja päätöksissä	
Edistetään etätyömahdollisuuksia, sähköistä asiointia ja kokouksia	Huomioidaan valmistelussa ja päätöksissä	Huomioidaan valmistelussa ja päätöksissä	Huomioidaan valmistelussa ja päätöksissä	Huomioidaan valmistelussa ja päätöksissä	Huomioidaan valmistelussa ja päätöksissä	

Kv (Kh) (Kj): *Talousarvion 2011 yhteydessä virastot tekivät suunnitelmat v. 2011 työvoiman käytöstä. Suunnitelmia ei voi tässä vaiheessa käsitellä eikä hyväksyä, koska ne eivät toteuttaneet ryhmien välisen sopimuksen tavoitetta. Hallintokuntien tulee päivittää vuoden 2011 työvoiman käyttöä koskevat suunnitelmansa välitömästä talousarvion hyväksymisen jälkeen viimeistään vuoden 2010 loppuun mennessä. Suunnitelmat on laadittava niin, että ne on toteutettavissa hallintokunnalle hyväksytyn talousarvion puitteissa. Kaupunginhallituksen hallintojaosto päättää suunnitelmien pohjalta sitovista hallintokuntakohtaisista työvoiman käytön tavoitetasoista viimeistään helmikuussa 2011.*

Sisältää Turun Ammattikorkeakoulun hankerahat

500.000 €

Selvitetään Turun Ammattikorkeakoulun ylläpitomuodon vaihtoehtot.

Selvitetään Kampus –hankkeen toteuttaminen.

Laaditaan sopimus Matkailun palvelukeskuksen tuottamista palveluista ja tavoitteista (sopimusohjaus)

Kiinteistöliikelaitoksen palvelumaksun tasoa korotetaan vuoden 2011 osalta väliaikaisesti noin 5 % kulttuuripääkaupunkivuoden edellyttämän yleisten alueiden ylläpidon tehostamiseksi.

Toteutetaan loput ympäristötoimen sektorin rakennemuutoksen edellyttämät toimintojen ja henkilöstön siirrot vuoden 2011 aikana.

Myydään vuoden 2011 aikana Turun osakehuoneistot Oy:n osakkeet tai osakkeita vakavaraiselle ja luotettavalle asunto-toimijalle.

Selvitetään keskushallinnon toimesta yhdessä peruspalveluiden ja ympäristönsuojelutoimiston kanssa ympäristöterveydenhuollon toimintojen uudelleenorganisointi.

Valmistellaan Sosiaali- ja terveystoimen hallinnon keskittämisen tilaratkaisun, Kaupunginteatterin peruskorjauksen, Konserttitalon peruskorjauksen ja Palloiluhallin uusinvestointihankkeen hankesuunnitelmat.

Käynnistetään kaupungin asiakaspalvelun kokonaisvaltainen kehittämishanke.

Kaupungin hallintokunnat ja laitokset määrittelevät ja arvioivat asiakaslähtöisesti hallintoprosessinsa tavoitteena hallintotyön tuottavuuden lisääminen. Hallintotyön kustannuksia ja siihen käytettävää henkilötyövuosimäärää tulee vähentää

- työprosesseja yksinkertaistamalla
- yhdistämällä toimintoja hallintokunnissa ja laitoksissa sekä etenkin yksiköiden välillä
- hyödyntämällä käytössä olevia ja käyttöön otettavia tietojärjestelmiä nykyistä tehokkaammin
- lisäämällä henkilöstön sisäistä liikkuvuutta
- lisäämällä johdon ja henkilöstön koulutusta sekä parantamalla johtamiskäytäntöjä ja työhyvinvointia
- rajaamalla tiukasti ulkoista rekrytointia hallintotehtäviin henkilöstön luonnollinen poistuman hyödyntämiseksi mahdollisimman hyvin

Hallinnon tuottavuuden lisäystoimenpiteistä ja niiden tuloksista tulee raportoida kaupunginjohtajalle puolivuositain.

Toimielimien tulee ottaa huomioon nykyistä kattavammin konsernitasoisen Turku-sopimuksen ohjelmien tavoitteet vuoden 2011 talousarvion toimeenpanossa ja vuoden 2012 talousarvion valmistelussa.

Kv: Kustannustietoisuutta parannetaan ja toiminnan ja talouden raportointia konkretisoidaan. (KH)

Selvitetään Humalistonkadun pyörätien toteuttaminen KH:n nimittämän kaupunkikeskustan kehittämistyöryhmän kokonaisuunnitelmassa. (KH)

Työttömyyteen on varauduttu 2,5 M € määrärahalla. Tätä voidaan käyttää mm. työttömyydestä suoraan johtuvaan määrääkaiseen palvelutarpeen lisäykseen. (KH)

Selvitetään saavutettavuus toimitiloihin ja poistetaan mahdollisuuksien mukaan pääsyn esteet kulkea terveys-/ sosiaali-/ kulttuuri-/ liikunta-/ nuoriso-/opetuspalvelurakennuksiin kävellen, pyörällä ja joukkoliikenteellä.

Valtuuston käsittelyyn tuodaan kesään mennessä selvitys, v. 2009 hyväksytyn Asukkaiden hyvinvointiohjelman tavoitteiden toteutumisesta. (KH)

Panostetaan yrittäjyyden edellytyksiin mm. käynnistämällä yritysvaikutusten arviointi. Edistetään asiakaspalvelukokonaisuuksien suunnittelua ja toteuttamista erityisesti huomioiden asiakasnäkökulma.(KH)

Tehdään hankesuunnitelmat 2011 Kaksikerran koulusta, Hirvensalo II:sta ja kombikoulusta (KH)

EViVa- hankkeen toteuttamiseen myönnetään 2011 kokonaisuudessa 500.000 euroa (+250.000 (KH)

+250.000

KAUPUNGINHALLITUS

Määrärahat ja tuloerät

	TP 2009 (€)	TA 2010 (sis. TAM) (€)	Määrä- rahan jaottelu (€)	Talous- arvio 2011 (€)	TS 2012 (1.000 €)	TS 2013 (1.000 €)	TS 2014 (1.000 €)
Käyttötalousosa							
Toimintatuotot	32.459.450	44.881.463	42.294.021	42.294.021			
Toimintakulut	86.408.539	100.574.200	108.033.874	108.033.874			
johon ei sis. mks:iä	-166.124						
Toimintakate	-53.949.089	-55.692.737	-65.739.853	-65.739.853	-67.055	-68.396	-69.764
<i>Muutos-%</i>		3,2	18,0	18,0	2,0	2,0	2,0
Investointiosa							
Menot	781.175	8.691.548	4.443.188	4.443.188	2.973	2.193	293
Tulot	629.923	5.660.000	59.300.000	59.300.000	60.000	70.000	25.000
Netto	-151.252	-3.031.548	54.856.812	54.856.812	57.027	67.807	24.707
Tuloslaskelma							
VARSINAINEN TOIMINTA							
TOIMINTATUOTOT	32.459.450	43.584.059	38.996.760				
Myyntituotot	25.601.344	31.930.636	31.526.432				
Maksutuotot	560.978	350.223	466.101				
Tuet ja avustukset	4.750.021	5.366.999	5.670.239				
Muut toimintatuotot							
Vuokrat	439.320	48.500	349.000				
Muut	1.107.787	5.887.701	984.988				
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	1.297.404	3.297.261				
TOIMINTAKULUT	86.408.539	100.574.200	108.033.874				
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	20.252.532	24.359.506	26.734.736				
Henkilösivukulut	12.207.727	12.892.685	13.572.602				
Palvelujen ostot	28.958.263	39.741.775	40.706.072				
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1.100.184	1.265.043	3.117.837				
Avustukset	11.817.763	10.302.081	8.823.909				
Muut toimintakulut							
Vuokrat	3.835.964	4.740.977	10.510.551				
Sisäiset vuokrat	3.961.970	4.158.975					
Muut	4.274.136	3.113.158	4.568.167				
TOIMINTAKATE	-53.949.089	-55.692.737	-65.739.853				
Poistot ja arvonalentumiset	195.929	164.268	1.617.746				
Satunnaiset erät	0	0	20.000.000				
TILIKAUDEN TULOS	-54.145.017	-55.857.005	-47.357.599				
SISÄISET ERÄT							
TOIMINTATUOTOISTA	23.637.922	30.083.569	29.580.421				
TOIMINTAKULUISTA	15.380.000	14.801.740	9.465.718				

TULOSALUEET	TP 2009	TA 2010	TA 2011
KUSTANNUSPAIKAT	(€)	(€)	(€)
TILASTOLLISET TILAUKSET			
KAUPUNGINHALLITUS, YHTEISET			
Toimintatuotot	2.033.019	2.264.000	1.864.000
Toimintakulut	18.577.615	26.198.111	26.835.792
Netto	-16.544.597	-23.934.111	-24.971.792
11000 KAUPUNGINHALLITUKSEN HALLINTOMENOT			
Toimintatuotot	16	0	0
Toimintakulut	468.699	573.233	480.689
Netto	-468.683	-573.233	-480.689
11001 YHTEISET TOIMINNOT			
Toimintatuotot	0	0	0
Toimintakulut	1.713.757	1.912.117	3.886.683
Netto	-1.713.757	-1.912.117	-3.886.683
11002 TOIMIKUNNAT (Kj)			
Toimintatuotot	0	0	0
Toimintakulut	65.846	111.405	112.329
Netto	-65.846	-111.405	-112.329
11003 ELÄKKEET			
Toimintatuotot	903	0	0
Toimintakulut	6.663.975	6.610.080	6.644.714
Netto	-6.663.072	-6.610.080	-6.644.714
11004 VARAUSMÄÄRÄRAHAT			
Toimintatuotot	2.032.100	2.264.000	1.864.000
Toimintakulut	5.645.757	12.645.603	11.139.468
Netto	-3.613.658	-10.381.603	-9.275.468
VARAUS AMMATTIKORKEAKOULUN HANKERAHOITUKSEEN (Kh)			
Toimintakulut	800.000	800.000	500.000
VARAUS UUSIA PROJEKTEJA JA HANKKEITA VARTEN (Kh)			
Toimintakulut	0	0	0
VARAUS KAUPUNGIN OMAAN TYÖLLISTÄMISTOIMINTAAN (Kh) (nettositovuus)			
Toimintatuotot	1.274.062	1.864.000	1.864.000
Toimintakulut	3.069.733	4.618.131	5.618.130
Netto	-1.795.670	-2.754.131	-3.754.130
VARAUS KORKEAKOULUHARJOITTELUPAIKKOJEN KUSTANNUKSIIN (Hj)			
Toimintakulut	14.749	119.410	119.999
VARAUS TYÖHYVINVOINNIN EDISTÄMISEEN JA UUELLEENSIOITUSTOIMINNAN MENOIHIN JA TOIMINTAEDELLYTYSTEN LUOMISEEN (Hj)			
Toimintakulut	238.307	420.000	420.000
MATALAPALKKATUKI			
Toimintatuotot	758.037	400.000	0
TYÖSUHDEMATKALIPPU (Hj)			
Toimintakulut	147.340	250.000	250.000
EU:N ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -OHJELMAN HANKKEET (sis. YHTÄLÖ-hanke) (Sj)			
Toimintakulut	41.411	70.000	100.000
RAKENNEMUUTOS JA SUHDANNEVARAUS (Kj)			
Toimintakulut	0	5.000.000	2.500.000
KULTTUURI JA LUOVA TALOUS (taiteilijatilat) (Kj)			
Toimintakulut	0	0	200.000
KESTÄVÄN KEHITYKSEN BUDJETOINNIN EDISTÄMINEN HALLINTOKUNNISSA (Tj)			
Toimintakulut	0	0	50.000
MUSIIKIN OPETUKSEEN (Pj)			
Toimintakulut	1.334.071	1.368.062	1.381.339
11005 AVUSTUSMÄÄRÄRAHAT			
Toimintatuotot	0	0	0
Toimintakulut	4.019.580	4.345.673	4.571.909
Netto	-4.019.580	-4.345.673	-4.571.909
AVUSTUKSET MAANVUOKRIIN JA KÄYTTÖKORVAUKSIIN (Kh 21.5.2001§ 593)			
Toimintakulut	386.657	400.000	400.000
AVUSTUKSET TILOJEN VUOKRIIN JA KÄYTTÖKORVAUKSIIN			

TULOSALUEET	TP 2009	TA 2010	TA 2011
KUSTANNUSPAIKAT	(€)	(€)	(€)
TILASTOLLISET TILAUKSET			
Toimintakulut	697.553	700.000	775.000
MUUN KUIN KAUPUNGIN HARJOITTAMAN SIVISTYSTOIMINNAN TUKEMINEN			
Toimintakulut	365.240	367.190	434.350
HARKINNANVARAISET AVUSTUKSET			
Toimintakulut	550.218	603.000	718.000
ERILLISTILIT AIHEALUEITTAIN			
Toimintakulut	2.019.913	2.275.483	2.244.559
OPPILAITOKSET	243.271	248.441	235.594
Määrärahan jaottelu:			
Auralan Kannatusyhdistys ry	8.700	8.700	8.700
Kuvataidekeskuksen kannatusyhdistys ry (Kh 20.9.1993 § 1077)	29.400	31.341	32.282
Lasten ja Nuorten Kuvataideyhdistys r.y. - tilavuokraan	111.771	115.000	126.212
Merenkulkualan opetuksen ja tutkimuksen kannatusyhdistys ry	4.200	4.200	4.200
Turun kesäyliopisto	46.200	46.200	46.200
Turun Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys - Kristiliga Föreningen för Unga Män i Åbo ry (Musiikin opetus)	18.000	18.000	18.000
Turun Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys - Kristiliga Föreningen för Unga Män i Åbo ry (Rakennusprojekti 2007-2010)	25.000	25.000	0
SÄÄTIÖT	249.662	250.062	245.350
Määrärahan jaottelu:			
Aurajokisäätiö	22.220	22.220	22.220
Pro Cultura -säätiö	5.400	5.400	
Nuoriso- ja kulttuuritalosäätiö Tarmo	22.000	22.000	22.000
Pro Manillasäätiö	30.000	30.000	30.000
Ruissalon kansanpuiston säätiö	10.000	10.000	10.000
Centrum Balticum rs, tilavuokraan - toimintaan	160.042	142.442	142.442
MUSEOT	891.580	1.071.580	1.113.215
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	40.000	40.000
Forum Marinum -säätiö, sisältää vuotuisen toiminta-avustuksen sekä avustuksen venehallin rahoituskuluihin - lainanhoitokuluihin	532.700	692.700	574.335 160.000
Konstföreningen i Åbo - Turun Taide- yhdistys ry (SOP. Kh 30.5.05 § 453; voimassa 31.12.2010, allekirj. 6.9.2005) (Sopimuksessa väh. 172 000 €) - toimintaan	172.000	172.000	172.000
Museoalus Sigynin Säätiö; - käyttö- ja kunnossapito, kunnostus	129.600	149.600	149.600
Stiftelsen för Åbo Akademi, Ett Hem - museon ylläpitoon	2.100	2.100	2.100
Stiftelsen för Åbo Akademi, Sibelius- museon konsertteihin ja näyttelytoimintaan	15.180	15.180	15.180
TEATTERIT	615.300	685.300	615.300
Määrärahan jaottelu:			
Åbo Svenska Teaterförening r.f.	600.000	600.000	600.000
Åbo Svenska Teaterförening r.f., kertameno kalustohankintaan (Uusi)	0	70.000	0
Turun Ylioppilasteatteri ry, vuokratuluihin	15.300	15.300	15.300

TULOSALUEET	TP 2009	TA 2010	TA 2011
KUSTANNUSPAIKAT	(€)	(€)	(€)
TILASTOLLISET TILAUKSET			
MUUT	20.100	20.100	35.100
Määrärahan jaottelu:			
Turun Vapaaehtoinen Palokunta - Frivilliga			
Brandkåren i Åbo ry (Kh, varaus)	10.100	10.100	10.100
- lainan lyhennykseen			15.000
- julkisivun kunnostamiseen (Kh, varaus)	10.000	10.000	10.000
JOHTO JA VASTUUALUEET			
Toimintatuotot	14.622.432	19.809.552	19.144.609
Toimintakulut	29.429.519	33.936.725	33.089.183
Netto	-14.807.087	-14.127.173	-13.944.574
11100 KAUPUNGIN JOHTO			
Toimintatuotot	540	1.000	0
Toimintakulut	1.137.208	1.276.539	1.411.291
Netto	-1.136.668	-1.275.539	-1.411.291
11101 VASTUUALUEIDEN YHTEISET MENOT			
Toimintatuotot	3.418	4.000	3.000
Toimintakulut	2.211.491	2.460.832	516.200
Netto	-2.208.073	-2.456.832	-513.200
11102 SISÄINEN TARKASTUS			
Toimintatuotot	0	0	0
Toimintakulut	448.100	516.433	525.292
Netto	-448.100	-516.433	-525.292
11103 TILAKESKUS			
Toimintatuotot	0	0	0
Toimintakulut	0	0	630.016
Netto	0	0	-630.016
PÄÄTÖKSENTEON TUKI			
Toimintatuotot	454.836	280.000	462.836
Toimintakulut	4.103.442	4.733.748	4.452.900
Netto	-3.648.606	-4.453.748	-3.990.064
STRATEGIA JA VIESTINTÄ			
Toimintatuotot	26.864	1.700	0
Toimintakulut	1.198.647	1.531.892	2.330.353
Netto	-1.171.783	-1.530.192	-2.330.353
TALOUS JA IT-TOIMINTA			
Toimintatuotot	14.136.614	19.522.602	18.678.773
Toimintakulut	19.086.840	22.047.832	21.916.187
Netto	-4.950.227	-2.525.230	-3.237.414
HENKILÖSTÖASIAT			
Toimintatuotot	160	250	0
Toimintakulut	1.243.790	1.369.449	1.306.945
Netto	-1.243.630	-1.369.199	-1.306.945
MUU TOIMINTA			
Toimintatuotot	3.141.807	9.221.615	6.138.907
Toimintakulut	24.405.441	24.420.391	29.957.185
Netto	-21.263.633	-15.198.776	-23.818.278
11600 OSUUDET JA KÄYTTÖKORVAUKSET			
Toimintatuotot	2.593.166	7.834.211	2.553.646
Toimintakulut	13.275.584	13.879.357	14.485.843
Netto	-10.682.418	-6.045.146	-11.932.197
PERINTÄTOIMEN MENOT (Kp)			
Toimintatuotot	71.546	38.000	70.000
Toimintakulut	43.443	25.000	40.000
LINJA-AUTOKUSTANNUKSET JA OPASTUS (Kp)			
Toimintakulut	3.304	9.000	9.000
SUUNNITTELU- JA RATIONALISOINTITOIMINTA sis. PARAS-hankkeen kustannukset (Kj)			
Toimintatuotot	106.509	0	0
Toimintakulut	176.945	150.000	150.000
PUHELINLUETTELO (Kp)			

TULOSALUEET	TP 2009	TA 2010	TA 2011
KUSTANNUSPAIKAT	(€)	(€)	(€)
TILASTOLLISET TILAUKSET			
Toimintakulut	1.721	5.000	5.000
YHTEISET VAKUUTUKSET JA RISKIENHALLINTA (Kp)			
Toimintatuotot	4.348		0
Toimintakulut	238.866	290.000	290.000
KÄYTTÖKORVAUKSET TILALIIKELAITOKSELLE (Kp)			
Toimintakulut	1.969.665	2.178.720	2.200.836
TYÖTERVEYSASEMA (Hj)			
Toimintatuotot	1.829.988	1.930.900	2.032.500
Toimintakulut	3.250.967	3.861.800	4.065.000
TYÖHYVINVOINTI (Hj)			
Toimintakulut	9.195	50.000	50.000
KHN JOHTOSÄÄNNÖN TARKOITTAMAT SEKÄ MUUT, KAUPUNKIA VELVOITTAVAT KORVAUKSET (Kj)			
Toimintakulut	495.526	71.000	130.000
OSUUEDET JA JÄSENMAKSUT YHTEISÖILLE (Kp)			
Toimintakulut	1.979.575	2.045.010	2.068.110
OSUUS KUNNALLISEN TYÖMARKKINALAITOKSEN MENOISTA (Kp)			
Toimintakulut	124.647	125.000	130.000
LUOTTAMUSMIESJÄRJESTELMÄN MENOT (Hj)			
Toimintatuotot	441.919	415.311	451.146
Toimintakulut	516.968	508.249	526.146
YLEINEN KOULUTUSTOIMINTA (Kj)			
Toimintakulut	22.133	55.000	55.000
JOHDON KOULUTUS (Hj)			
Toimintakulut	0	0	150.000
KUNNALLINEN TIEDOTUSTOIMINTA (Kj)			
Toimintatuotot	130.948	0	0
Toimintakulut	251.786	169.904	171.751
PAINATUSPALVELUKESKUKSEN YHTEISKILPAILUTUSTUOTTEET (Kp)			
Toimintakulut	10.000	10.000	10.000
OSUUS VEROTUSKUSTANNUKSIIN (Tj)			
Toimintakulut	4.180.843	4.325.674	4.435.000
PYSYVIEN VASTAAVIEN ARVOPAPEREIDEN MYYNTIVOITOT/-TAPPIOT			
Toimintatuotot	7.907	5.450.000	0
(Satunnaiset erät, käyttötalous			20.000.000)
11601 TAPAHTUMAT JA MUUT TILAISUUDET			
Toimintatuotot	495.016	0	188.000
Toimintakulut	5.308.224	2.549.000	3.765.000
Netto	-4.813.208	-2.549.000	-3.577.000
TALL SHIPS' RACES (Kp)			
Toimintatuotot	483.952	0	0
Toimintakulut	1.171.421	0	0
JOULUKONSERTTI -PROJEKTI (Kj) KH 12.5.2008 § 300			
Toimintakulut	39.493	39.000	0
KULTTUURIPÄÄKAUPUNKIVUOSI (Kj)			
Toimintakulut	3.660.000	2.000.000	2.300.000
LIPUTUKSET JA KORISTELUT SEKÄ KAUPUNGIN YLEISILMEEN SIISTIMISEEN (Kp)			
Toimintakulut	13.673	20.000	75.000
TURKU TALL SHIPS CULTURE 2011 -PURJEHDUSTAPAHTUMA (Kp)			
Toimintatuotot	0	0	0
Toimintakulut	0	0	570.000
VUODEN 2011 VALTAKUNNALLISET KOTISEUTUPÄIVÄT (Kp)			
Toimintatuotot	0	0	188.000
Toimintakulut	0	0	250.000
LAIVASTOVIERRAILUISTA YM. VARUSKUNNALLISISTA TILAISUUKSISTA AIHEUTUVAT KAUPUNGIN OMAT KUSTANNUKSET (Kp)			
Toimintakulut	6.595	10.000	10.000
TURUN PÄIVÄN JA UUDENVUODEN ILOTULITUKSET (Kp)			
Toimintakulut	10.000	10.000	10.000

TULOSALUEET	TP 2009	TA 2010	TA 2011
KUSTANNUSPAIKAT	(€)	(€)	(€)
TILASTOLLISET TILAUKSET			
SUURTAPAHTUMAT JA MUUT TILAISUUDET (Kj)			
Toimintatuotot	11.064	0	0
Toimintakulut	407.042	470.000	550.000
11602 YHTEISTYÖ			
Toimintatuotot	1.509	0	0
Toimintakulut	1.224.362	1.074.036	1.069.030
Netto	-1.222.853	-1.074.036	-1.069.030
LIKENNELAITOKSEN YHTIÖITTÄMINEN			
Toimintatuotot	1.509	0	0
Toimintakulut	-7.933	0	0
RIKOKSENTORJUNTAYHTEISTYÖ JA TURVALLISUUSUUNNITTELU (Kp)			
Toimintakulut	364	5.000	5.000
TURUN JA HELSINGIN ITÄMERIALOITTEEN TOIMENPITEET (Kh)			
Toimintakulut	70.250	75.000	75.000
KANSAINVÄLINEN TOIMINTA (Kj)			
Toimintakulut	228.600	199.940	208.000
HENKILÖSTÖN VIRKISTYS- JA YHTEISTOIMINTAHANKKEET (Hj)			
Toimintakulut	58.490	60.000	80.000
YHTEISTYÖ PURJELAIVASÄÄTIÖN KANSSA (Kp)			
Toimintakulut	0	10.000	10.000
ALUEKUMPPANUUS JA OSALLISUUDEN KEHITTÄMINEN (Kp)			
Toimintakulut	456.837	59.096	46.030
KORKEAKOULUJEN JA KAUPUNGIN YHTEISTYÖ (Kj)			
Toimintakulut	417.754	665.000	645.000
11603 TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMINEN (Tj)			
Toimintatuotot	440	1.297.404	3.297.261
Toimintakulut	1.207.067	2.383.458	5.528.761
11604 ELINKEINOTOIMINNOT (Kj)			
Toimintakulut	3.066.446	3.683.810	3.942.364
11605 PERUSTURVAJÄRJESTELYT (Pj)			
Toimintatuotot	51.676	90.000	100.000
Toimintakulut	323.756	850.730	1.166.187
TURUN SEUDUN KEHITTÄMISKESKUS (NETTOYKSIKKÖ)			
Toimintatuotot	3.141.146	3.229.703	4.272.927
Toimintakulut	3.090.780	3.229.703	4.169.547
Netto	50.366	0	103.380
(sopimusperäiset sisäiset palvelut, erittely perusteluosassa lopullinen nettotulos			-103.380 0)
TALOUSPALVELUKESKUS (NETTOYKSIKKÖ)			
Toimintatuotot	4.748.498	4.774.447	4.510.749
Toimintakulut	4.530.893	4.735.752	4.501.476
Netto	217.606	38.695	9.273
(sopimusperäiset sisäiset palvelut, erittely perusteluosassa lopullinen nettotulos			-9.017 256)
PAINATUSPALVELUKESKUS (NETTOYKSIKKÖ)			
Toimintatuotot	593.813	726.662	490.842
Toimintakulut	670.029	724.022	707.119
Netto	-76.216	2.640	-216.277
(sopimusperäiset sisäiset palvelut, erittely perusteluosassa lopullinen nettotulos			216.277 0)

TULOSALUEET	TP 2009	TA 2010	TA 2011
KUSTANNUSPAIKAT	(€)	(€)	(€)
TILASTOLLISET TILAUKSET			
VELKANEUVONTATOIMISTO (NETTOYKSIKKÖ)			
Toimintatuotot	396.243	392.404	438.179
Toimintakulut	542.351	496.900	425.559
Netto	-146.108	-104.496	12.620
(sopimusperäiset sisäiset palvelut, erittely perusteluosassa lopullinen nettotulos			-12.620 0)
MATKAILUN PALVELUKESKUS (NETTOYKSIKKÖ)			
Toimintatuotot	3.720.392	3.933.080	4.923.808
Toimintakulut	3.711.714	3.933.080	4.786.482
Netto	8.678	0	137.326
(sopimusperäiset sisäiset palvelut, erittely perusteluosassa lopullinen nettotulos			-137.326 0)
HANKINTA- JA LOGISTIIKKAKESKUS			
Toimintatuotot	62.101	530.000	510.000
Toimintakulut	1.450.198	2.899.516	3.561.530
Netto	-1.388.097	-2.369.516	-3.051.530

Lyhenteet:

Kh = kaupunginhallitus

Kj = kaupunginjohtaja

Pj = palvelutoimen apulaiskaupunginjohtaja

Oj = osaamistoimen apulaiskaupunginjohtaja

Kp = kansliapäällikkö

Hj = henkilöstöjohtaja

Tj = talousjohtaja

Sj = strategijahtaja

	TP 2009 (€)	TA 2010 (sis. TAM) (€)	Määrä- rahan jaottelu (€)	Talous- arvio 2011 (€)	TS 2012 (1.000 €)	TS 2013 (1.000 €)	TS 2014 (1.000 €)
KAUPUNGINHALLITUS							
INVESTOINNIT							
MENOT	0	66.000	50.000	50.000	100	100	100
TULOT	0	0	0	0	0	0	0
NETTO	0	-66.000	-50.000	-50.000	-100	-100	-100
Menot							
Investointimenot	0	66.000	50.000	50.000	100	100	100
Muut koneet ja kalusto		66.000	50.000	50.000	100	100	100
Kohde-erittely:							
Varaus kalusteiden uusimiseen		100.000	50.000	50.000	100	100	100
KAUPUNGINHALLITUS							
VARAUS SUOMEN JOUTSENEEN KUNNOSTUSTA VARTEN							
MENOT	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0
TULOT	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0
NETTO	0	0	0	0	0	0	0
Menot							
Palvelujen ostot	0	100.000	100.000	100.000			
Tulot							
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet	0	100.000	100.000	100.000			
KAUPUNGINHALLITUS							
ALFA -HANKE							
MENOT	781.175	3.840.000	1.000.000	1.000.000	750	500	0
TULOT	0	0	0	0	0	0	0
NETTO	-781.175	-3.840.000	-1.000.000	-1.000.000	-750	-500	0
Menot							
Investointimenot	781.175	3.840.000	1.000.000	1.000.000	750	500	0
IT-hankinnat	781.175	3.840.000	1.000.000	1.000.000	750	500	0
Kohde-erittely:							
Alfa-hanke (Alfa-projekti)			500.000	500.000			
Alfa-hanke (Beta-projekti ym.)			500.000	500.000			
KAUPUNGINHALLITUS							
IT-TOIMINTA							
MENOT	0	0	2.700.000	2.700.000	1.930	1.400	0
TULOT	0	0	0	0	0	0	0
NETTO	0	0	-2.700.000	-2.700.000	-1.930	-1.400	0
Menot							
Investointimenot	0	0	2.700.000	2.700.000	1.930	1.400	0
IT-hankinnat	0		2.700.000	2.700.000	1.930	1.400	
Tietoliikenne							
Kohde-erittely:							
Ms-lisenssit			1.400.000	1.400.000			
MS-ohjelmien vaihdon koordinointi, tiedotus ja koulutus sekä vaihto- ja asennustyöt ja levitys			230.000	230.000			

	TP 2009 (€)	TA 2010 (sis. TAM) (€)	Määrä- rahan jaottelu (€)	Talous- arvio 2011 (€)	TS 2012 (1.000 €)	TS 2013 (1.000 €)	TS 2014 (1.000 €)
Uuden julkaisujärjestelmän (www-sivut) käyttöönotto							
Palkkauskulut			195.000	195.000			
Julkaisujärjestelmä			160.000	160.000			
Asiantuntijapalvelut (suunn.)			90.000	90.000			
Koulutus			25.000	25.000			
Sähköinen asiointi (ASPA)							
Palkkauskulut			100.000	100.000			
Muut			200.000	200.000			
Intranetin käyttöönotto							
Palkkauskulut			150.000	150.000			
Lisenssit			100.000	100.000			
Koulutus			50.000	50.000			
KAUPUNGINHALLITUS							
KUNTAINLIITOT JA MUU YHTEISTOIMINTA							
MENOT	0	25.000	25.000	25.000	25	25	25
TULOT	552.892	0	0	0	0	0	0
NETTO	552.892	-25.000	-25.000	-25.000	-25	-25	-25
Menot							
Investointiosuudet							
kuntayhteisöille	0	25.000	25.000	25.000	25	25	25
Kärkulla	0	25.000	25.000	25.000	25	25	25
Tulot							
Valtionosuudet ja muut							
rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien							
luovutustulot	552.892	0	0	0	0	0	0
KAUPUNGINHALLITUS							
ARVOPAPERIT							
MENOT	0	4.660.548	568.188	568.188	168	168	168
TULOT	20.521	5.560.000	59.200.000	59.200.000	60.000	70.000	25.000
NETTO	20.521	899.452	58.631.812	58.631.812	59.832	69.832	24.832
Menot							
Investointimenot	0	4.660.548	568.188	568.188	168	168	168
Kohde-erittely:							
Osakkeet ja osuudet	0	168.188	168.188	168.188	168	168	168
Kuntien palvelukeskus Oy	0	400.000	400.000	400.000			
36.Kunnallistekniikkaliikelaitok- sen peruspääoman							
korottaminen. Kv. 28.9.2009 §							
203	0	230.612					
37. Talotoimiliikelaitoksen							
peruspääoman korottaminen, Kv.							
5.10.2009 § 213	0	677.966					
38. Kiinteistöpalveluliikelaitoksen							
peruspääoman korottaminen, Kv.							
5.10.2009 § 214	0	573.345					
39. Jätteenpolttoliikelaitoksen							
peruspääoman korottaminen, Kv							
5.10.2009 § 215	0	2.218.216					

	TP 2009 (€)	TA 2010 (sis. TAM) (€)	Määrä- rahan jaottelu (€)	Talous- arvio 2011 (€)	TS 2012 (1.000 €)	TS 2013 (1.000 €)	TS 2014 (1.000 €)
40. Viherliikelaitoksen peruspääoman korottaminen, Kv 5.10.2009 § 217	0	392.221					
Tulot							
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet	0	0	0	0			
Pysyvien vastaavien luovutustulot, josta käyttötalousosaan kirjattavan	20.521	5.560.000	59.200.000	59.200.000	60.000	70.000	25.000
myyntivoiton/myyntitappion osuus	7.907	5.450.000	20.000.000	20.000.000	35.000	35.000	15.000
KAUPUNGINHALLITUS							
LIIKENNELAITOS							
MENOT	0	0	0	0	0	0	0
TULOT	56.510	0	0	0	0	0	0
NETTO	56.510	0	0	0	0	0	0
Menot							
Investointimenot	0	0	0	0	0	0	0
Kohde-erittely:							
Tulot							
Pysyvien vastaavien luovutustulot	56.510	0	0				

KAUPUNGINHALLITUS, OMARAOITUSOSUUDET**Määrärahat ja tuloerät**

	TP 2009 (€)	TA 2010 (€)	Määrä- rahan jaottelu (€)	Talous- arvio 2011 (€)	TS 2012 (1.000 €)	TS 2013 (1.000 €)	TS 2014 (1.000 €)
Käyttötalousosa							
Toimintatuotot	0	0	0	0			
Toimintakulut	40.786.132	41.437.126	44.404.862	44.404.862			
Toimintakate	-40.786.132	-41.437.126	-44.404.862	-44.404.862	-45.293	-46.199	-47.123
<i>Muutos-%</i>		1,6	7,2	7,2	2,0	2,0	2,0

Tuloslaskelma**VARSINAINEN TOIMINTA**

TOIMINTAKULUT	40.786.132	41.437.126	44.404.862
Palvelujen ostot	14.721.132	15.372.126	17.083.397
Muut toimintakulut			
Muut	26.065.000	26.065.000	27.321.465
TOIMINTAKATE	-40.786.132	-41.437.126	-44.404.862
Poistot ja arvonalentumiset	50.419	31.553	24.537
TILIKAUDEN TULOS	-40.836.551	-41.468.679	-44.429.399
SISÄISET ERÄT			
TOIMINTATUOTOISTA	0	0	0
TOIMINTAKULUISTA	40.786.132	41.437.126	44.404.862

Tulosalueet

	TP 2009 (€)	TA 2010 (€)	TA 2011 (€)
--	----------------	----------------	----------------

10300 TURUN OMARAOITUSOSUUS VARSINAIS-SUOMEN**ALUEPELASTUSLAUTAKUNNAN MEMOISTA**

Toimintatuotot		0	0
Toimintakulut	10.854.353	11.412.839	11.737.322
Netto	-10.854.353	-11.412.839	-11.737.322

10301 TURUN KIINTEISTÖLIKELAITOKSELLE LUOVUTETUN OMAISUUDEN YLLÄPITO (KH)

Toimintatuotot	0	0	0
Toimintakulut	26.065.000	26.065.000	27.321.465
Netto	-26.065.000	-26.065.000	-27.321.465

10302 MAASEUTUELINKEINOASIAT, KAUPUNGIN OMARAOITUSOSUUS (KP)

Toimintatuotot	0	0	0
Toimintakulut	56.000	56.000	56.000
Netto	-56.000	-56.000	-56.000

10303 MATKAILUTOIMINNOT (KJ), TURUN KAUPUNGIN OSUUS

Toimintatuotot	0	0	0
Toimintakulut	2.313.228	2.321.489	3.216.122
Netto	-2.313.228	-2.321.489	-3.216.122

10304 VELKANEUVONTATOIMISTO, TURUN KAUPUNGIN OMARAOITUSOSUUS (KP)

Toimintatuotot	0	0	0
Toimintakulut	0	26.896	138.179
Netto	0	-26.896	-138.179

10305 TURUN SEUDUN KEHITTÄMISKESKUKSEN VÄESTÖOSUUSPERUSTEINEN RAHOITUS

Toimintatuotot	0	0	0
Toimintakulut	1.497.551	1.554.902	1.817.218
Netto	-1.497.551	-1.554.902	-1.817.218

10306 FORTUNA

Toimintatuotot	0	0	0
Toimintakulut	0	0	118.556
Netto	0	0	-118.556

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

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus, omarahoitusosuudet

KAUPUNGINVALTUUSTO	TA 2010 (€)	TA 2011 (€)
Toimintatuotot	10.000	
10100 Valtuutetut	10.000	
10101 Kaupunginvaltuuston käytettäväksi		-
Toimintakulut	964.353	1.015.000
10100 Valtuutetut	949.353	1.005.000
10101 Kaupunginvaltuuston käytettäväksi	15.000	10.000
Perustelut		
Valtuutettujen tulosalueelta maksetaan mm. 67 valtuutetun kokouspalkkiot ja valtuustosalin kulut sekä Seutuvaltuuskunnan valmisteluvaliokunnan 10 jäsenen kokouspalkkiot.		

KAUPUNGINHALLITUS 11000 Kaupunginhallituksen hallintomenot	TA 2010 (€)	TA 2011 (€)
Toimintakulut	573.233	480.689
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.		

KAUPUNGINHALLITUS 11001 Yhteiset toiminnot	TA 2010 (€)	TA 2011 (€)
Toimintakulut	1.912.117	3.886.683
Perustelut		
Tilavuokriin sisältyvät Puolalankatu 5 tiloista (arkisto, Turku-piste, kokoushuone+keittiö, saunat uimahalli), Puutarhakatu 1, auditorio, Aninkaistenkatu 7, alakerta, Yliopistonkatu 27, Khn tilat ja ravintolasali. Lisäksi siivous-, sähkö- ja vesikuluja.		
Vastuualueiden yhteisiin menoihin on varattu keskitettyjä kuluja mm. palkoissa jaksotettuja lomakorvauksia, keskitetysti varatut eläkemenoperusteiset KuEI-maksut. Menoihin ei sisällytetä ohjeiden mukaisesti keskushallinnon ns. sisäisiä sisäisiä eli Tapakelle korvattavat kulut, perus-it ja puhepalveluveloitukset, painatuspalvelujen ostoja ja painatuspalveluiden laitteiden vuokria ym., jotka kohdistetaan kustannuslaskennassa vyörytserien kautta yksikön kustannuksiksi.		

TA 2011 / SISÄINEN VUOKRA / Erittely					
Tilavuokrat tilillä 11001Yhteiset toiminnot					
	m ²	Kk-vuokra	kk	Vuosivuokra	
Kanslia	4004	60.467,68	12	725.612,00	11001
Ent Tapaken tilat	1665	25.144,53	12	301.734,00	11001
Sista	155	2.340,78	12	28.089,00	11001
Khn edustustilat	680	10.269,24	12	123.231,00	11001
Ravintolasali	423	6.388,07	12	76.657,00	11001
Tsekin osuus	390	5.889,71	12	70.677,00	
Yhteensä	7317	110.500,00	12	1.326.000,00	
tilaliikelaitoksen listasta kk-vuokra yht.		110.500,00			
Keskushallinto, yo-katu 27, listan mukaan neliöt ja yhteissumma	7338			1.326.003,63	
Tsekin osuus omalla kohdallaan				70.479,00	

Keskushallinto, Yliopistonkatu 27, ilman Tsekiä				1.255.524,63	11001
<u>Puolalankatu 5</u>	m²	Kk-vuokra	kk	Vuosivuokra	
Arkisto+Käytävä ym. Tilaa+Turku-Piste (I krs)	1892,7	25.471,99	12	305.663,88	11001
Saunat ja uimahalli	491	11.894,85	12	142.738,20	11001
YHTEENSÄ				448.402,08	11001
<u>Puutarhakatu 1</u>	m²	Kk-vuokra	kk	Vuosivuokra	
Auditorio	414	7.337,01	12	88.044,12	11001
<u>Muut</u>					
Yliopistonkatu 25				50.000,00	11001
Aninkaistenkatu 7-9 kaupunginarkisto	560	3.649,47	12	43.793,64	11001
Aitiot, Monitoimihalli	70	701,64	12	8.419,68	11001
Eskeli/osake	800	3.059,13	12	36.709,56	11001
Amiraalistonkatu 6	75	584,74	12	7.016,88	11001
Hankinta- ja logistiikkakeskus	694,5	5.605,82	12	67.269,84	11001
Brysselin toimisto	100,5	3.862,42	12	46.349,04	11001
Villa Solin	474	6.894,62	12	82.735,44	11001
Villa Solin sauna	90,5	1.252,81	12	15.033,72	11001
Tietotekniikkaosasto, Datacity			12	266.547,91	11001
Tietotekniikkaosasto, Datacity, konesali	350	1.465,99	12	17.591,88	11001
Villa Tammekan		346,52	12	4.158,24	11001
Läntinen rantakatu	140	1.337,11	12	16.045,32	11001
YHTEENSÄ				661.671,15	
LOPPUSUMMA ENNEN OMILLA KOHDILLAAN OLEVIA				2.453.641,98	
<u>Louhi/Eskeli Parkkivuokrat</u>	-	-	-	30.000,00	
SIIVOUSKULUT YHTEISET				259.620,00	puhtaanapito 11001
Omilla tulosalueillaan tai muilla kohdilla					
<u>Taidemuseo</u>	2061	44.072,14	12	528.865,68	tilaus 11600
<u>Taidemuseo, varasto</u>	1183	36.339,93	12	436.079,16	tilaus 11600
<u>Mauno Koiviston tutkijakammio</u>				4.560,00	tilaus 11600
<u>Siirtolaisuusinstituuttisäätiö</u>				136.132,00	tilaus 11600
<u>Turun Nuori Teatteri</u>				68.526,00	tilaus 11600
<u>Yhdessä-yhdistys</u>				31.672,00	tilaus 11600
Linnankatu 55, velkaneuvonta	283	2.580,53	12	30.966,36	12500
Velkaneuvonta, Loimaa	34	274,14	12	3.289,68	12500
Eskeli, painatuspalvelukeskus	610	4.443,32	12	53.319,84	12400
Tsek, Paattinen	20,9	241,17	12	2.894,04	12003
Tsek, Yliopistonkatu 27:n osuus	390		12	70.479,00	12000+12004
Tapake, Datacity	2223	25.318,11	12	303.817,32	12200
Matkailu:					
Aurakatu 2, kaupungintalon siipi	190,5	1.911,14	12	22.933,68	12600-12615
Kaupungintalon piharakennus	418,4	3.744,45	12	44.933,40	12600-12615
Linnankatu 14, varasto	20	51,00	12	612,00	12600-12615
Retkeilymaja	1100	11.103,07	12	133.236,84	12605

Kilan listalta:					
Matkailutoimisto, pajarakennus	39	124,72	12	1.496,64	12600-12615
Villa Zilliagus	170	1.229,58	12	14.754,96	12602
Villa Saaro	650	5.629,68	12	67.556,16	12602
Saaronniemi, keittokatos ja valvontakoppi	155	417,88	12	5.014,56	12602
Uimarannan tilaussauna	95	801,36	12	9.616,32	12602
rantasauna	17	115,08	12	1.380,96	12602
wc ja pesutilat	45	151,28	12	1.815,36	12602
Asuin- ja huoltorakennus	205	1.490,62	12	17.887,44	12602
Majoitusrakennus	50	358,10	12	4.297,20	12602
Varastorakennus	120,5	1.229,84	12	14.758,08	12602
Huoltorakennus 2	164	3.444,11	12	41.329,32	12602
Wc-vaunu	20	142,50	12	1.710,00	12602
Nettoyksiköt yhteensä				848.099,16	
Koko toimielimen sisäiset vuokrat yhteensä				4.507.575,98	

11002 TOIMIKUNNAT (Kj)	TA 2010 (€)	TA 2011 (€)
Toimintakulut	111.405	112.329
400000 Muut toimikunnat	66.659	67.200
400001 Vanhusneuvosto	22.109	22.139
400002 Vammaisneuvosto	22.637	22.990
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		

11003 ELÄKKEET	TA 2010 (€)	TA 2011 (€)
Toimintakulut	6.610.080	6.644.714
400003 Kaupungin eläkkeet	600.460	600.000
400004 Eläkevaraukset	1.805.100	1.774.226
400005 Teknisten palveluiden eläkkeet	4.204.520	4.270.488
Perustelut		
Eläkevastuun muutos voidaan kuntajaoston ohjeen mukaan kirjata joka 3. vuosi ellei mitään suuria muutoksia ole tapahtunut. Suuri muutos tapahtui v. 2009, jolloin laskuperuste muutettiin. Seuraava eläkevastuun muutos on kirjattava viimeistään 2013 tilinpäätöksessä.		

11004 VARAUSMÄÄRÄRAHAT 10000 Varaus Ammattikorkeakoulun hankerahoitukseen (Kh)		TA 2010 (€)	TA 2011 (€)
Toimintakulut		800.000	500.000
Perustelut			
<p>Kh 21.6.2010 § 393 Selvitys ammattikorkeakoulun koulutusohjelmia koskevista jatkoneuvotte- luista.</p> <p>Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää Turun ammattikorkeakoululle hankerahoitusta keväällä sovitun 2 X 200.000 euron lisäksi 300.000 euroa vuodelle 2011 ja 400.000 euroa vuodelle 2012 koulutuksen siirtoa varten. Vuonna 2011 hankerahoitus on siten yhteensä 500.000 euroa ja vuonna 2012 yhteensä 600.000 euroa.</p>			

11004 VARAUSMÄÄRÄRAHAT 10002 Varaus kaupungin omaan työllistämistoimintaan (Kh)		TA 2010 (€)	TA 2011 (€)
Nettositovuus		-2.754.131	-3.754.130
Perustelut			
<p>Tulot 1.864.000</p> <p>Menot 5.618.130</p> <p>Netto -3.754.130</p>			

11004 VARAUSMÄÄRÄRAHAT 10003 Varaus korkeakouluharjoittelijapaikkojen kustannuk- siin (Hj)		TA 2010(€)	TA 2011(€)
Toimintakulut		119.410	119.999
Perustelut			

11004 VARAUSMÄÄRÄRAHAT 10004 Varaus työhyvinvoinnin edistämiseen ja uudelleensi- joitustoiminnan menoihin ja toimintaedellytysten luomiseen (Hj)		TA 2010 (€)	TA 2011 (€)
Toimintakulut		420.000	420.000
Perustelut			
<p>Kuntien eläkevastuiden rahoitusjärjestelmää on muutettu vuodesta 2006 lähtien niin, että kuntien maksamaa rahoitusosuutta on siirretty ns. palkkaperusteisesta eläkemaksusta varhaiseläkepe- rusteisiin maksuihin. Tämä muutos on johtanut kaupungin maksamien varhemaksujen nousuun.</p> <p>Maksun suuruuteen vaikuttavat toteutuneet ennenaikaiset eläköitymiset. Tehostamalla uudel- leensijoitustoimintaa voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä varhemaksuissa. Jotta tähän tavoit- teeseen päästäisiin tarvitaan uudelleensijoitusta tukeviin toimenpiteisiin edelleen entisen suurui- nen budjettivaraus.</p>			

11004 VARAUSMÄÄRÄRAHAT 10005 Matalapalkkatuki		TA 2010 (€)	TA 2011 (€)
Toimintatuotot		400.000	-
Perustelut			

<p>”Laki väliaikaisesta työnantajan matalapalkkatuesta tuli voimaan 1.1.2006. Laki on määräaikainen ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran tammikuussa 2006 maksettaviin palkkoihin ja viimeisen kerran joulukuussa 2010 maksettaviin palkkoihin.” Talousarviovarausta matalapalkkatuen osalta vuodeksi 2011 ei siis tarvita.</p>

11004 VARAUSMÄÄRÄRAHAT 10006 Työsuhdematkalippu (Hj)	TA 2010 (€)	TA 2011 (€)
Toimintamenot	250.000	250.000
Perustelut		
<p>Turun kaupungin työntekijöillä ja viranhaltijoilla on 1.8.2007 alkaen ollut mahdollisuus hankkia Turun kaupungin sisäiseen joukkoliikenteeseen ns. työsuhdematkalippu. Turun kaupungin maksama osuus työsuhdematkalipusta on 25 %. Työsuhdematkalipun käyttö on vakiintunut. Talousarviovarausta vuodelle 2011 ei ole tarvetta korottaa vuoden 2010 tasosta.</p>		

11004 VARAUSMÄÄRÄRAHAT 10007 EU:n alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -ohjelman hankkeet (sis. YHTÄLÖ-hanke) (Sj)	TA 2010 (€)	TA 2011 (€)
Toimintakulut	70.000	100.000
Perustelut		
<p>Turun on mahdollista hyödyntää EU:n alueellisen kilpailukyky- ja työllisyysohjelman (EAKR-ohjelman) toimintalinjaa 4, joka keskittyy suurten kaupunkiseutujen kehittämiseen. Kaupunginhallitus päätti 7.5.2007 § 329, että EAKR-ohjelmaa toteutetaan edistämällä kaupungin vetovoimaa, elävää kaupunkikulttuuria, yhteisöllisyyttä, asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia, sosiaalista koheesiota sekä kehittämällä palvelutuotantoa kaupunkiseudulla. Aloitushankkeiksi hyväksyttiin Yhtälö-yhteisöhanke-toiminta sekä Ihmiselle parempi keskusta -hanke, jotka käynnistyivät vuonna 2008.</p> <p>EAKR-ohjelman kaupunkiosiossa voidaan edelleen käynnistää muutama (1-2 kpl) kehittämishanke kaupunginhallituksen hyväksymien toteuttamisteemojen mukaisesti. EU-rahoituksen hyödyntäminen edellyttää kaupungin omarahoitusosuutta.</p> <p>Varaus talousarviolille 11004 40 EU:n alueellinen kilpailukyky ja työllisyysohjelman hankkeet: - muut käynnistyvät ohjelmakohdan mukaiset hankkeet 70.000</p>		

11004 VARAUSMÄÄRÄRAHAT 10008 Rakennemuutos ja suhdannevaraus (Kj)	TA 2010 (€)	TA 2011 (€)
Toimintamenot	5.000.000	2.500.000
Perustelut		

11004 VARAUSMÄÄRÄRAHAT 10009 Kulttuuri ja luova talous (taitelijatilat) (Kj)	TA 2010 (€)	TA 2011 (€)
Toimintamenot	0	200.000
Perustelut		

11004 VARAUSMÄÄRÄRAHAT 10010 Kestävän kehityksen budjetoinnin edistäminen hallintokun- nissa (Tj)	TA 2010 (€)	TA 2011 (€)
Toimintamenot		50.000
Perustelut		
Koordinaattorin palkka + ekotukihenkilöverkoston koulutus.		

11004 VARAUSMÄÄRÄRAHAT 10011 Musiikin opetukseen (Pj)	TA 2010 (€)	TA 2011 (€)
Toimintamenot	1.368.062	1.381.339
Perustelut		
Varaus musiikin koulutuksen järjestämiseen (Turun konservatorio ja Turun seudun musiikkioppi- laitos)		

11005 AVUSTUSMÄÄRÄRAHAT	TA 2010 (€)	TA 2011 (€)
Toimintamenot	4.345.673	4.571.909
Perustelut		
Avustustoimikunnan erillinen liite. Avustuksista on vuokra-avustukset tilaliikelaitokselle siirretty kohtaan Muut toiminta: Käyttökor- vaukset Tilaliikelaitokselle (Kj) Lisäksi huomioitu avustukset: Turun Luonnonsuojeluyhdistys ry (1.500 €) ja Turunmaan Meripe- lastusyhdistys ry (10.000 €)		
50000	KH/Avustukset maanvuok- riin&käyttökorvauk	400.000,00
50001	KH/Avustukset tilojen vuokriin ja käyttö.	775.000,00
50002	KH/Muun kuin kaup:n sivistystoim. tukem.	434.350,00
50003	KH/Harkinnanvaraiset, yleishyödylliset	75.000,00
50004	KH/Harkinnanvaraiset, satunnaiset	200.000,00
50005	KH/Harkinnanvaraiset, järj.y.m.kiint.peru	110.000,00
50006	KH/Harkinnanvaraiset, järj.y.m.toimitilak	83.000,00
50007	KH/Harkinnanvaraiset, eläkeläistoimin- ta	40.000,00
50008	KH/Harkinnanvaraiset, ystävyysseurat	18.000,00
50009	KH/Harkinnanvaraiset, erityisvuokra- avus	25.000,00
50010	KH/Harkinnanvaraiset, valtuusto- ryhm.työs	67.000,00
50011	KH/Harkinnanvaraiset, tait.yhd. vuokra- til.	100.000,00
		718.000,00
50012	KH/Oppilaitokset	235.594,00
50013	KH/Säätiöt	245.350,00
50014	KH/Museot	1.113.215,00
50015	KH/Tapahtumat	0,00
50016	KH/Teatterit	615.300,00
50017	KH/Muut	35.100,00
		4.571.909,00

JOHTO JA VASTUUALUEET	TA 2010 (€)	TA 2011 (€)
Toimintatuotot	19.809.552	19.144.609
Toimintakulut	33.936.725	33.089.183
Perustelut		
Johtoon ja vastuualueisiin sisältyy johtajiston menot, keskushallinnon yhteiset menot, sisäinen tarkastus, tilakeskus sekä vastuualueille jakautuvat määrärahat.		

JOHTO JA VASTUUALUEET 11100 Kaupungin johto	TA 2010 (€)	TA 2011 (€)
Toimintatuotot	1.000	0
Toimintakulut	1.276.539	1.411.291
Perustelut		
Keskushallinnon uusi toimintasääntö astui voimaan 1.5.2010. Vuoden 2010 talousarvotiedot on henkilöstökulujen osalta muutettu vastaamaan kansliapäällikön päätöstä henkilöstön sijoittamisesta. Henkilökuntaan kuulu kaupungin johtajisto avustajineen ja sihteeineen, yhteensä 13 henkilöä.		

KAUPUNGIN JOHTO

TYÖVOIMA JA ELÄKELLELÄHTÖENNUSTE

	2009 (toteuma)	2010 (tavoite- taso)	2011 (tavoite- taso)	2012 (tavoite- taso)	2013 (tavoite- taso)	2014 (tavoite- taso)
Työvoima	3,9	13	13	13	13	13
Eläkkeellelähtö- ennuste			1			

Työvoima = kaikkien henkilöiden kaikkien palvelussuhteiden (lukuun ottamatta palkkionsaajia sekä omais- ja perhehoitajia, työllistettyjä ja harjoittelijoita) kalenteripäivät vähennettynä kaikkien palkattomien poissaolojen kalenteripäivillä = palkalliset päivät kalenteripäivinä. Tämä luku on jaettu tarkastelujakson kalenteripäivillä, jolloin on saatu keskimääräinen henkilöjaksosen lukumäärä.

JOHTO JA VASTUUALUEET 11101 Vastuualueiden yhteiset menot	TA 2010 (€)	TA 2011 (€)
Toimintatuotot	4.000	3.000
Toimintakulut	2.460.832	516.200
Perustelut		
Vastuualueiden yhteisiin menoihin on varattu keskitettyjä kuluja. Keskushallinnon sisäisiä sisäisiä eriä mm. Tapakelle korvattavat kulut, perus-it ja puhopalveluveloitukset, painatuspalvelut ja laitteiden vuokria ym. ei budjetoida menoina, vaan ne vyörytetään kustannuslaskennallisesti ko. yksiköille.		

JOHTO JA VASTUUALUEET 11101 Vastuualueiden yhteiset menot	TA 2010 (€)	TA 2011 (€)
Perustelut		
11101/IT-palvelut (Vastuualueiden yhteiset menot)		

Webmap-Xcity-paikkatietopalvelu, Kiinteistöliikelaitos		3.000	3.000
Huollot		3.000	3.000
Ergonomiatuotteita		7.000	7.000
AV-laitteistot, neuvotteluhuonevarustelu		5.000	5.000
Audiotekniikan ylläpito ja huolto		5.000	5.000
Muita kuluja (It-tarvikkeita, DVD, muistitikut jne.)		3.000	3.000
	yhteensä	26.000	26.000

JOHTO- JA VASTUUALUEET 11102 Sisäinen tarkastus	TA 2010 (€)	TA 2011 (€)
Toimintakulut	516.433	525.292
Perustelut:		
Sisäisen tarkastuksen toimisto arvioi kaupungin sisäisten valvontajärjestelmien ja riskienhallinnan toimivuutta ja kehittämistarpeita kaupunginjohtajan tukena toimien.		
Toimintakulujen nousu johtuu suurimmaksi osaksi eläkemaksujen kasvusta.		

SISÄINEN TARKASTUS

TYÖVOIMA JA ELÄKELLELÄHTÖENNUSTE

	2009 (toteuma)	2010 (tavoite- taso)	2011 (tavoite- taso)	2012 (tavoite- taso)	2013 (tavoite- taso)	2014 (tavoite- taso)
Vastuualueen tai palvelukeskuksen työvoima	7	8	8	8	8	8
Vastuualueen tai palvelukeskuksen eläkkeellelähtöennuste	2	0	0	0	2	0

Työvoima = kaikkien henkilöiden kaikkien palvelussuhteiden (lukuun ottamatta palkkionsaajia sekä omais- ja perhehoitajia, työllistettyjä ja harjoittelijoita) kalenteripäivät vähennettynä kaikkien palkattomien poissaolojen kalenteripäivillä = palkalliset päivät kalenteripäivinä. Tämä luku on jaettu tarkastelujakson kalenteripäivillä, jolloin on saatu keskimääräinen henkilöjaksojen lukumäärä.

JOHTO JA VASTUUALUEET 11103 Tilakeskus	TA 2010 (€)	TA 2011 (€)
Toimintatuotot		
Toimintakulut		630.016
Perustelut		
Kaupunginhallitus 7.6.2010 § 361		
Kaupunginhallituksen 12.4.2010 § 223 kohdalla hyväksymän keskushallinnon toimintasäännön 10 §:n 1. momentin mukaan ympäristötoimen apulaiskaupunginjohtajan alaisuudessa toimii tilakeskus, jonka tehtävänä on edistää kaupungin tilojen käytön tehokkuutta ja tilojen yhteiskäyttöä, koordinoi- da hallintokuntien tilojen käyttöä, tilata hankesuunnitelmat ja laatia niiden perusteella investointioh- jelmat. Lisäksi tilakeskuksen tehtävänä on valmistella kaupunkikonsernin tilaratkaisujen omistajaoh- jaukseen liittyvät asiat.		
Tilakeskuksen johtajana toimii keskushallinnon toimintasäännön 10 §:n 2. momentin mukaan tila-		

johtaja.
Kaupunginhallitus on 27.4.2010 § 254 kohdalla päättänyt, että tilajohtajan virka perustetaan, että tilajohtajan viran tehtäväkohtainen palkka on 5.600 euroa/kk ja että viran kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, riittävä johtamistaito ja tehtävään soveltuva työkokemus. Kaupunginhallitus on lisäksi päättänyt, että virka asetetaan viipymättä julkisesti haettavaksi.
Kaupunginhallitus on ottanut tilajohtajan virkaan (vak.nro 000464) tekn. lis. Mikko Lehtisen.

TILAKESKUS

TYÖVOIMA JA ELÄKELLELÄHTÖENNUSTE

	2009 (toteuma)	2010 (tavoite- taso)	2011 (tavoite- taso)	2012 (tavoite- taso)	2013 (tavoite- taso)	2014 (tavoite- taso)
Vastuualueen tai palvelukeskuksen työvoima		1	6			
Vastuualueen tai palvelukeskuksen eläkkeellelähtöennuste						

Työvoima = kaikkien henkilöiden kaikkien palvelussuhteiden (lukuun ottamatta palkkionsaajia sekä omais- ja perhehoitajia, työllistettyjä ja harjoittelijoita) kalenteripäivät vähennettynä kaikkien palkattomien poissaolojen kalenteripäivillä = palkalliset päivät kalenteripäivinä. Tämä luku on jaettu tarkastelujakson kalenteripäivillä, jolloin on saatu keskimääräinen henkilöjaksosen lukumäärä.

JOHTO JA VASTUUALUEET	TA 2010 (€)	TA 2011 (€)
Päätöksenteon tuki		
Toimintatuotot	280.000	462.836
11200 Hallinto	5.900	3.000
11201 Edustus, kansainväliset palvelut sekä tapahtumat	153.100	303.500
11202 Virastopalvelut	121.000	156.336
Toimintakulut	4.733.748	4.452.900
11200 Hallinto	2.425.317	2.160.190
11201 Edustus, kansainväliset palvelut sekä tapahtumat	1.641.080	1.522.961
11202 Virastopalvelut	667.351	769.749
Perustelut		
11200 Hallinto		
Hallinnon tulosalueen keskeisimmät kehittämiskohteet vuonna 2011 ovat		
<ul style="list-style-type: none"> • Kaupungin hallintotoimintojen tuottavuuden parantaminen kehittämällä keskushallinnon omia toimintoja sekä tukemalla hallintokuntien tehostamistyötä. • Sähköisen palvelun ja asiakirjahallinnan kehittäminen. 		
Näihin liittyen lisätään sähköisiä asiakaspalveluja sekä kehitetään ja koordinoidaan esityslistan valmisteluprosessia lähtökohtana keskushallinnon ohella hallintokuntien esityslistan sisällön valmistelun ja teknisen toteutuksen prosessien kehittäminen ja yhtenäistäminen ja siirtyminen asteittain kokonaisuudessaan sähköiseen kokousmenettelyyn. Osana tehostamistoimia on kaupungin		

<p>kirjaamotoimintojen yhdistäminen Turku-pisteeseen.</p> <p>Keskushallinnon hajanainen hallinnollinen organisaatorakenne arvioidaan uudelleen. Tavoitteena on luoda hallinnollisesti yksinkertaisempi kokonaisuus, joka tukee asiaperusteista tiimityöskentelyä sekä sisäisten palvelujen taloudellista järjestämistä.</p> <p>Palkat 1.5.2010 voimaan astuneen organisaation mukaisesti sisältäen 2,5 %:n palkankorotuksen. Vakanssilukumäärä 22, joista on kaksi avoimna. Muut menot noudattavat vuoden 2010 tasoa.</p>
<p>Asianhallinta</p> <p>Asianhallinnan osalta v. 2011 talousarvio pysyy perusteiltaan muuttumattomana ja talousarviovuoden aikana pyritään saavuttamaan aikaisemmat tulokset.</p> <p>Talousarviovuoden aikana ulkoisten asiakaskäyntien ja tutkijainkäyntien ja -yhteydenottojen määrä arvioidaan noin 13.000:ksi. Asioivien henkilöiden määrään arvioidaan hiukan laskevan.</p> <p>Asianhallinnan ja dokumenttienhallinnan käyttäjätunnusten määrä nousee yhteensä noin 8.000:een. Tästä on runsas 7.000 asianhallinnan käyttäjätunnuksia. Koska työasemien käyttöjärjestelmän, Office-paketin ja Moss-version ratkaisut tehtäneen ensi syksynä, vuoteen 2011 ajoittuu laajoja dokumenttienhallinnan käyttöönottoja koulutuksineen ja käyttäjätuen tarpeineen.</p> <p>Dokumenttienhallinnan vaatimasta panostuksesta huolimatta virastojen ja laitosten arkistotoimen ja asiakirjahallinnon ohjauksen taso pyritään eri järjestelyin säilyttämään entisellään.</p> <p>Keskeisin kuluerä on henkilöstön palkkaus. Tältä osin esitän, että asianhallinnan toimistonhoitajan virka lakkautetaan.</p> <p>Tuhoutumisuhan alaisia tallenteita on edelleen digitoitava ja piirustusten mikrokuvausta jatkettava mahdollisuuksien mukaan.</p> <p>TOIMINNALLISET TAVOITTEET</p> <p>Ensisijaisena tavoitteena on huolehtia kaupungin arkistotoimen ja asiakirjahallinnon lakisääteisistä tehtävistä: keskusarkistosta, keskushallinnon kirjaamosta ja arkistotoimen ja asiakirjahallinnon johtamisesta, suunnittelusta ja ohjauksesta.</p> <p>Toiminnalliset painopisteet asettuvat asiakaspalveluun, virastojen ja laitosten arkistotoimen ohjaamiseen, dokumenttienhallinnan levittämiseen, asianhallinnan käytön tukeen. Sähköistä työ- ja toimintatapaa edistetään palvelustrategian kohdan 2.12 mukaisesti. Tärkeä tavoite on pyrkiä kasvattamaan ulkoisten asiakkaiden määrää.</p> <p>Sähköisen arkiston kansallisia ratkaisuja sekä suurimpien kaupunkien asiassa tekemiä ratkaisuja seurataan ja eri ratkaisujen toteuttamiskelpoisuutta Turun näkökulmasta arvioidaan jatkuvasti, Tarvittaessa osallistutaan ratkaisumallien suunnitteluun. Toteutuksia ei v. 2011 osalta suunnitella mm. koska valtion mahdollisuudet julkishallinnon sähköisen arkiston rahoitukseen ovat pitkään suppeat.</p> <p>KÄYTTÖSUUNNITELMA</p> <p>Asianhallinnan keskeisimmät tehtävät ovat</p> <ul style="list-style-type: none"> • keskusarkistotehtävät (asiakirjojen vastaanotto, säilyttäminen, järjestäminen, luettelointi, seulonta, konservointi ja asiakirjojen säilyvyyden varmistaminen sekä tutkijainpalvelu ja muu asiakaspalvelu). Tehtävä on lakisääteinen. • kaupungin keskushallinnon kirjaamopalvelut (postinkäsittely, skannaus ja kirjausmerkinnät, asiakaspalvelu) Tehtävä sisältyy arkistotoimeen ja on lakisääteinen. • virastojen ja laitosten arkistotoimen ja asiakirjahallinnon johtaminen, suunnittelu, koulutus ja ohjaus. Tehtävä on lakisääteinen. Asianhallinta ja dokumenttienhallinta ovat asiakirjahal-

	<p>linnon keskeisiä osia.</p> <p>Talousarviovaroilla</p> <ul style="list-style-type: none"> • hoidetaan kaupungin lakisääteiset arkistotoimen ja asiakirjahallinnon tehtävät • palvellaan noin 13.000 ulkoista asiakasta (keskusarkisto, kirjaamo) • digitoidaan tuhoutumisuhan alaisia tallenteita ja mikrokuvautetaan noin 2000 piirustusta • palvellaan ja ohjataan järjestelmien käyttäjiä <ul style="list-style-type: none"> ○ JoutseNet noin 7.500 käyttäjätunnusta ○ Dokumenttienhallinta noin 500 käyttäjätunnusta ○ Alli-arkistojärjestelmä noin 100 käyttäjätunnusta • tehdään sähköisen arkiston alustavia suunnittelutehtäviä <p>Henkilöstö</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eläkkeelle siirtyneen toimistonhoitajan virka esitetään lakkautettavaksi v. 2010 lopussa. Tehtävät hoidetaan sisäisin järjestelyin. Uusien virkojen tai toimien perustamista tai muita muutoksia henkilöstön osalta ei esitetä. Vakanssilukumäärä tällä hetkellä 14.
	<p>Maahanmuuttoasiat</p> <p>- Maahanmuuttajakoordinaattorin palkkakulut ja matkakulut (alueellinen, seudullinen ja valtakunnallinen yhteistyö, projektit)</p> <p>- Kaupungin kotouttamisohjelman tarkistaminen tulee käynnistää vuonna 2011 ja siinä tulee huomioida kotoutumisen lisäksi työperusteisen maahanmuuton osuus (asiantuntijat, raportit, kokoukset, koulutukset, materiaalit, seudullinen yhteistyö, jne.)</p> <p>- Uuden kotouttamislain (v. 2011) edellyttämien toimenpiteiden eteenpäin vieminen</p>
	<p>Lakiasiat</p> <p>Ei lisäyksiä, vain palkkojen korotukset; vakanssilukumäärä 6.</p>
	<p>400010 Kaupungintalo</p> <p>Toiminta pyörii edustusemännän Sanna Nordling, keittiömestarin Sami Mäkinen sekä kondiittori-leipuri-kokki Annariina Lähteenmäki työpanoksella. Lisäksi henkilöt työskentelevät tarvittaessa Villa Solinin vierasmajalla.</p> <p>Budjettiin sisältyy seuraavat menot:</p> <p>Palkat:</p> <ul style="list-style-type: none"> -kuukausipalkkoihin lisätty yhden henkilön Lähteenmäki kuukausipalkka. - muut palkkiot nostettu koska ”omia” ekstratarjoilijoita käytetty pääsääntöisesti eikä ostettu palvelua ulkopuoliselta firmalta - ensivuonna edustustilaisuuksia suunniteltu huomattavasti enemmän kun on kulttuuripääkaupunki 2011 vuosi, joka tarkoittaa myös henkilökuntaa tarvitaan tilaisuuksiin tarjoilemaan ja palkkakustannuksia syntyy. <p>Menot:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vaatteistoon ja tekstiileihin jätettiin 2000€ mahdollista yllättäviä työvaatteisto tai pöytäliinahankintoja varten. -elintarvikkeisiin lisättiin raaka-ainehintojen nousua silmällä pitäen sekä edustustilaisuuksien määrän kasvaessa. -edustus- ja suhdetoimintaan + 5.000€ vedoten tulevaan kulttuuripääkaupunkivuoteen 2011. <p>Tulot:</p> <p>Kaupungintalon vuokratulot lisääntyneet vajaa 50% viimevuodesta</p>

	<p>400011 Kokous - ja edustustilat</p> <p>Yhdistetty: YOK edustustilat 7 kerros, Puolalankadun sauna ja uima-allasosasto, Auditorio Raha varattu tarvikkeisiin, joita hankitaan tiloihin: pöytäliinoja sekä työvälineitä, palveluihin esim. pesulapalvelut.</p> <p>Tulot: sisäistä käyttöä ja vuokratuloja tiloista, ei budjetoituna aiempina vuosina, nyt käyttöä ja tuloja joten ne budjetoitiin.</p>
	<p>400012 Villa Solin</p> <p>Määrärahavaraus alittaa vuoden 2010 tason. Majanhoitajan tehtävät hoidetaan tarvittaessa tuntipalkkajärjestelyin. Talonmiehen asunto vuokrataan ulkopuoliselle.</p>
	<p>400013 Aitiot</p> <p>Määrärahavaraus (siivous/vuokra) vuoden 2010 tasoa.</p>
	<p>400014 Edustaminen</p> <p>Määrärahavaraus vuoden 2010 tasoa.</p>
	<p>400015 Toiminnan yleinen kehittäminen ja tapahtumatuotanto</p> <p>Määräraha sisältää henkilöstön palkkojen lisäksi määrärahoja tapahtumatuotannon konseptuaaliseen kehittämiseen sekä vuoden aikana ilmaantuvien uusien tapahtumakonseptien valmisteluun ja toteutukseen. Keskushallinnon vuoden 2010 organisaatiomuutoksen henkilöstösiirroista johtuen tili ei ole täysin vertailukelpoinen aiempiin vuosiin verrattuna.</p> <p>Vuoden 2011 talousarviossa on varattu 57.000 euroa tapahtuma- ja elämystuotannon kehittämiseen. Nämä ovat luovan talouden osana nousseet merkittävämmiksi tekijöiksi kaupungin vetovoimaisuuden kehittämisessä ja elinkeinon osana. Tämä kytkeytyy kaupungin strategiaan tavoitteisiin luovan talouden kehittämisessä, matkailussa, kulttuuripääkaupunkivuodessa sekä itämerellisen imagomme nostamisessa.</p> <p>Vuoden 2011 aikana on tavoitteena konseptoida entistä paremmin kaupungin tapahtumatuotannon, siihen liittyvän kumppanuuden ja edustautumisen periaatteet.</p>
	<p>400016 Kansainvälistyminen</p> <p>Määrärahatilillä on vuoden 2011 talousarviossa kansainvälisten palvelujen henkilöstökulujen lisäksi 17.800 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.</p> <p>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.</p>
	<p>400017 Eurooppa-toimisto</p> <p>Eurooppa-toimiston toiminta-ajatus:</p> <p>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.</p>

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 määrittävät Turun kaupungin strategisista tavoitteista ja linjauksista: 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 Turun kaupungin Osaamis-, yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelman painopisteet ja tavoitteet.

Eurooppa-toimisto tukee erityisesti seuraavia painopisteitä:

Bio- ja materiaaliteknologia, matkailu ja kulttuuripääkaupunki, meri- ja metalliteollisuus, soveltava ICT, logistinen asema, ympäristötalous, osaaminen ja yrittäjyys.

Näiden tavoitteiden lisäksi Eurooppa-toimisto keskittyy seuraaviin osa-alueisiin:

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

Eurooppa-toimiston temaattiset painopistealueet: EU:n Itämeripolitiikka ja Itämeren alueen yhteistyö, Kulttuuripääkaupunkivuosi 2011, kaupunki- ja aluepolitiikka, tutkimus ja innovaatiot, ilmastonmuutos ja kestävä kehitys, koulutuspolitiikka, luovat toimialat, 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 lisääntymi-

nen

- EU:n Itämeristrategia (vaikutukset Itämeren alueen toimintaympäristöön, EU:n rahoitusohjelmiin, EU:n politiikka-, ja lainsäädäntösektoreihin)
- EU2020-strategia (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
- Rakennerahasto-ohjelmien valmistelu 2013+: vaikutus EAKR- ja ESR -ohjelmien tasoon ja maantieteelliseen kattavuuteen

Osaamiskeskusohjelmat 2007-2013:

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

Vaikutus Eurooppa-toimiston tehtäviin ja vuosittaisen työohjelman painopisteisiin.

Kriittiset menestystekijät vuodelle 2011

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 2011 siten, että sisäisten ja ulkoisten asiakkuuksien hallinta voidaan toteuttaa mahdollisimman korkeatasoisesti.

Talouden tasapaino ja toiminnan tehokkuus

Eurooppa-toimiston toiminta vuonna 2011 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.

Eurooppa-toimiston käyttösuunnitelma 2011

Eurooppa-toimiston toimintamenoihin on vuonna 2011 varattu yhteensä 117.270 euroa. Lisäys vuoteen 2011 verrattuna on 5.000 euroa johtuen Eurooppa-toimiston muutosta uusiin toimintoihin. Ohessa selvitys suurimmista toimintakuluista:

Puhelin- ja tietoliikennepalvelut

Eurooppa-toimiston fyysinen etäisyys kotiorganisaatiosta edellyttää erityistä panostusta viestintään ja vuorovaikutukseen. Toimiston kautta välittyy viikoittain noin 30-40 tiedotetta tai viestiä taustaor-

<p>ganisaatioille. Eurooppa-toimiston tiedotteiden levikki on noin 2000. Eurooppa-toimistoon otetaan yhteyttä Turun seudun organisaatioista keskimäärin 30 kertaa viikossa.</p> <p>Eurooppa-toimiston tuottamat informaatiopalvelut välitetään ylläpitäjätahoille pääsääntöisesti internetin ja puhelimen kautta. Tästä syystä talousarvioesityksessä tietoliikenne- ja puhelinkustannuksiin on varattu määrärahaa. Esityksessä on huomioitu Belgian korkea puhelin- ja tietoliikennepalvelujen kustannustaso ja Eurooppa-toimiston tietoturvatkaisuista johtuvat erityiset kustannukset. Eurooppa-toimiston uusissa toimitiloissa ei ole enää mahdollisuutta hyödyntää Ulkoministeriön sisäistä ja edullista puhelinlinjaa Suomeen soittaessa. Tämän vuoksi Eurooppa-toimistossa pyritään käyttämään kaikissa Suomeen soitettavissa puheluissa SKYPE –sovellusta.</p> <p>Matkustus- ja kuljetuspalvelut ja majoitus- ja ravitsemuspalvelut Suora vuorovaikutus ja säännölliset tapaamiset Eurooppa-toimiston ja sen taustatahojen välillä on toiminnan kriittinen menestystekijä. Talousarvioesitykseen on tämän vuoksi varattu Turkuun 4-6 viikon välein tehtäviä virkamatkoja varten määrärahaa matkustus- ja kuljetuspalveluja ja majoitus- ja ravitsemuspalveluja varten. Kustannusarviossa on otettu huomioon vallitseva taloustilanne, minkä vuoksi sekä matkustus- että majoituspalveluissa kustannuksia pyritään alentamaan. Majoitus ja ravitsemuspalveluiden kustannuksiin sisältyy myös kaikki näkyvyys- ja edunvalvontatapahtumiin liittyvät kustannuksia.</p> <p>Rakennusten ja huoneistojen vuokrat Turun ja Varsinais-Suomen Eurooppa-toimiston vuokratkustannus Baltic Sea House - rakennuksessa on 46 350 euroa, joka on budjetoitu yhteiset toiminnot kohtaan.</p> <p>Edustustoiminta ja markkinointiviestintä Turun seudun kansainvälisen tunnettuuden ja myönteisen julkisuuskuvan vahvistaminen sekä edunvalvontaan liittyvä suhdetoiminta</p> <p>Turun seudun näkyvyyden ja tunnettuuden edistäminen Brysselissä edellyttää aktiivista ja jatkuvaa markkinointiviestintää. Vuoden 2011 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, Turku 2011 Kulttuuripääkaupunkivuoden ja muuhun suhde- ja edustustoimintaan on talousarvioesityksessä varauduttu.</p> <p>Kustannusarviossa on varauduttu Turun ja Varsinais-Suomen vuosittaisen näkyvyys- ja edunvalvontatapahtuman järjestämiseen Brysselissä syksyllä 2011. Lisäksi on varauduttu Open days - tapahtumaan 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 Kohdassa sekalaiset menot on varauduttu mm. uuden toimistotilan mahdollisiin lisäkustannuksiin. (mm. lisälämmitys kylmästä talvesta johtuen tai muut ennalta arvaamattomat kustannukset).</p>
<p>400018 Pietarin Turku-keskus</p> <p>Pietarin ydinkeskustaan on valmistuu v. 2010 Suomi-talo, joka kokoaa samojen seinien sisälle suuren joukon suomalaisia toimijoita. Turun kaupunki, samoin kuin Helsingin, Tampereen, Kotkan, Jyväskylän ja Lahden kaupungit tai niiden elinkeino-yhtiöt ovat päättäneet edustautua uudessa Suomi-talossa. Apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen allekirjoitti Turun kaupungin puolesta asiaa koskevat vuokrasopimukset vuoden 2008 lokakuussa.</p> <p>Turku-keskukseen ovat yhteistyökumppaneina tulossa mukaan Turun yliopisto, Åbo Akademi sekä Varsinais-Suomen liitto. Lisäksi länsirannikoiden kaupunkien ym. toimijoiden kanssa neuvotellaan niiden mukaantulosta keskuksen toimintaan ja rahoitukseen. Hallinnollisesti Turku-keskus on Turun kaupungin keskushallinnon osa.</p>

	<p>Vuoden 2010 talousarviossa oli varauduttu vajaaseen toimintavuoteen (10 kk). Vuosi 2011 tulee olemaan keskuksen ensimmäinen täysi toimintavuosi. Pietarin Turku-keskuksen vuoden 2011 TAŞ on 204.555 euroa, johon em. yhteistyökumppanit ovat ilmoittaneet osallistuvansa yhteensä 100.000 euron summalla.</p> <p>Kaupunginhallitukselle aiemmin tehdyn suunnitelman mukaisesti toimiston henkilövahvuudeksi tulee kaksi pysyvää työntekijää. Toimiston tulevat tehtävät ja tavoitteet määritellään syys-talvikauden 2010-2011 aikana yhteistyökumppaneiden kanssa</p> <p>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.</p>
Perustelut	
	10202 Virastopalvelut
	Kaupunginjohtajan päätöksellä 15.6.2010 § 166 on 7 vakanssia siirretty kiinteistöpalveluliikelaitokselle, jolloin keskushallinto siirtyy virastomestari-, aulapalvelu- ja kiinteistöhuoltopalvelujen tilaajaksi kiinteistöpalveluliikelaitokselta. Jäljelle jäävä vakanssilukumäärä on 12, joista 1 on avoinna.

KESKUSHALLINTO, PÄÄTÖKSENTEON TUKI

TYÖVOIMA JA ELÄKKELLELÄHTÖENNUSTE

	2009 (toteuma)	2010 (tavoite- taso)	2011 (tavoite- taso)	2012 (tavoite- taso)	2013 (tavoite- taso)	2014 (tavoite- taso)
Vastuualueen tai palvelukeskuksen työvoima	70,5	70	66	64	63	61
Vastuualueen tai palvelukeskuksen eläkkeellelähtöennuste			4	3	4	3

Työvoima = kaikkien henkilöiden kaikkien palvelussuhteiden (lukuun ottamatta palkkionsaajia sekä omais- ja perhehoitajia, työllistettyjä ja harjoittelijoita) kalenteripäivät vähennettynä kaikkien palkattomien poissaolojen kalenteripäivillä = palkalliset päivät kalenteripäivinä. Tämä luku on jaettu tarkastelujakson kalenteripäivillä, jolloin on saatu keskimääräinen henkilökokojen lukumäärä.

JOHTO JA VASTUUALUEET Strategia ja viestintä	TA 2010 (€)	TA 2011 (€)
Toimintatuotot	1.700	-
11302 Kaupunkitutkimus- ja tietoyksikkö	1.700	
Toimintakulut	1.531.892	2.330.353
11300 Strategia ja yhteiskuntasuhteet	564.589	886.991
11301 Viestintä	659.042	735.064
11302 Kaupunkitutkimus- ja tietoyksikkö	308.261	708.297
Perustelut		
Strategia ja yhteiskuntasuhteet		

<p>Strategiaryhmän vastaa strategisen johtamisen ja kehittämisen toiminnoista sekä strategiaproessin hallinnasta.</p> <p>Ryhmä osallistuu johtamisen tietojärjestelmien yhteensovittamiseen strategisen johtamisjärjestelmän kanssa Alfa-toiminnanohjaus –hankkeessa.</p> <p>Strategiaryhmä koordinoi ja tukee kaupunkitasolla johtamis- ja palveluprosessien kuvaamista (QPR-ohjelma). Prosessien kuvauksissa otetaan huomioon laadun arvioinnin näkökulma. Kaupunkitasoisen laadunarvioinnin osana suunnitellaan yhtenäisen asiakaspalautejärjestelmän käyttöönottoa.</p> <p>Strategiaryhmä vastaa toimielimille asetettavien toiminnallisten talousarviotavoitteiden ohjeistuksesta osana strategioiden toimeenpanoa. Strategiaryhmä myös tukee toimeenpano-ohjelmien mitareiden suunnittelua ja päivittämistä.</p> <p>Ohjelmien seurannassa ja raportoinnissa strategiaryhmälle osallistuu seurantatyöryhmien työskentelyyn ja laatii yhteisen kaupunkitasoisen seurantaraportin. Talouden vuosiseurannassa strategiaryhmä osallistuu toimielimien toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen arviointiin.</p> <p>Kaupunkitasoisen hankehallinnan osalta määritellään keskushallinnon koordinaatiovastuu ja tehtävät.</p>
<p>400021 Yhteistyösuhteet ja edunvalvonta</p> <p>Aktiivinen edunvalvonta on painopiste Turku-strategiassa ja valtuustoryhmien sopimuksessa. Kotimaisen edunvalvonnan tehtäviä koordinoidaan kaupungin johdon toimeksiannoista strategian ja viestinnän vastuualueella strategian ja yhteiskuntasuhteiden ryhmässä.</p> <p>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.</p> <p>Yhteistyösuhteiden toimintamäärärahaalla katetaan kustannukset kaupunkipolitiikan yhteistyön harjoittamisesta mm. Valtioneuvoston kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmässä, sen jaostoissa ja sihteeristössä, Työ- ja elinkeinoministeriön kanssa, suurimpien kaupunkien verkostossa ja Lounais-Suomen keskuskaupunkien välillä. Elinkeino- ja kaupunkipolitiikkaan liittyvänä 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.</p> <p>Toiminnan painopisteet ja toimintamenot</p> <p>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 kehittämisestä. Painopisteitä vuonna 2011 ovat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kulttuuripääkaupunkivuoden sidosryhmäyhteistyö • Uuden hallituskauden ohjelman valmistelu kaupungin osalta • Edunvalvonnan toimintatapojen ja organisaation kehittäminen • Seudullinen ja alueellinen yhteistyö • Kaupunkipolitiikan vahvistaminen yhteistyössä muiden suurten kaupunkien ja valtiovallan kanssa • Meriklusteriyhteistyö <p>Operatiivisessa kotimaisessa toiminnassa etusijalla ovat strategian mukaisesti yhteistyö valtioval- lan kanssa kaupunkipolitiikassa, suurimpien kaupunkien yhteistyön tiivistäminen sekä muiden kan-</p>

	<p>sallisten ja alueellisten yhteistyöverkostojen hyödyntäminen Turun etujen ajamiseksi. Vuoden 2011 edunvalvonnan kannalta keskeisiä prosesseja ovat myös kunta- ja palvelurakennemuutoksen eteneminen ja VN:n kaupunkipolitiikan periaatepäätöksen linjausten toteuttaminen.</p> <p>Esityksessä on huomioitu toiminnan volyymin kasvu kulttuuripääkaupunkivuonna 2011.</p>
	<p>400022 Alueelliset yhteistyöhankkeet ja meriklusterin kehittäminen</p> <p>Määrärahaa käytetään suurimpien kaupunkien yhteistyötoimenpiteisiin ja -hankkeisiin, Lounaisrannikon keskuskaupunkien yhteistyön ja yhteisten kehittämistoimien kustannuksiin, Meriklusterin kehittämiseen, kaupungin ja meriteollisuustoimialan välisen yhteistyön kustannuksiin, kaupunginjohtajan toimeksi antaman (Kjp 10/§115/14.3.2006) Turun kaupungin ja STX Cruise Finland Oy:n välisen yhteistyön kustannuksiin sekä kaupungin omarahoitusvarauksena suunnitteilla oleviin ja vuonna 2011 käynnistyviin pienehköihin hankkeisiin, jotka toteutetaan erillisin päätöksin em. yhteistyörakenteiden puitteissa ja mainittujen osapuolten yhteisrahoituksella.</p> <p>Lounaisrannikko-yhteistyössä painopisteenä 2011 on v. 2010 valmistellun laajan kehittämisvyöhykehohjelman toimeenpano ja yhteistyön vakiinnuttaminen. Meriteollisuuden osalta jatketaan osaamisen, erityisesti ylemmän koulutuksen ja tutkimuksen rakenteiden vahvistamista Lounais-Suomessa. Meriteollisuuden suhdannetilanteesta johtuen tarve toimialan kehittämistoimenpiteille ja –hankkeille taantumavaiheen ylittämässä on edelleen korkealla tasolla vuonna 2011.</p> <p>Varusmäärärahan käyttöalue on laajentunut edellisistä vuosista ja 2010 on käynnistetty uusia merkittäviä kehittämishankkeita (Meritekniikan ylempi tutkimus ja koulutus sekä Lounaisrannikkohanke) josta syystä määrärahaan esitetään 10.000 korotus vuoden 2010 tasoon.</p>
	<p>400023 Seutuasiat</p>
<p>Perustelut</p>	
	<p>400024 Viestintä 400025 Sähköinen viestintä 400026 Julkaisut 400027 Turku-piste 400028 Markkinointi</p> <p>Keskushallinnon viestintä hoitaa keskushallinnon, kaupunginvaltuuston ja -hallituksen viestintää ja markkinointia sekä koordinoi ja ohjeistaa koko kaupungin viestintää ja markkinointia. Viestinnässä työskentelee seitsemän työntekijää; tiedotuspäällikkö, kaksi viestintäsunnittelijaa, kolmen hengen verkkotoimitus ja toimistotyöntekijä. Lisäksi Turku-pisteen palvelupäällikkö (osa-aikainen) ja Turku-pisteen toiminta on budjetoitu tähän kokonaisuuteen.</p> <p>Toiminnan painopiste vuonna 2011 on kaupungin päätöksentekoon liittyvässä tiedottamisessa ja kaupungin markkinoimisessa. Tiedottamisessa käytetään ennen kaikkea internet-sivuja, intranetiä ja painettuja julkaisuja.</p> <p>Keskushallinnon viestinnän säännölliset julkaisut ovat kuntalaisille suunnattu Turkuposti, henkilöstölle suunnattu Turun pualest –kehti ja uusille asukkaille suunnattu Koti Turussa -lehti. Esitys sisältää myös varauksen sidosryhmälehdien julkaisemista varten. Julkaisuista Turkuposti sijaitsee Kunnallisen tiedotustoiminnan määrärahatilillä. Julkaisuista aiheutuvat kustannukset on sidottu kilpailutuksen jälkeen tehtyihin hankintapäätöksiin, jotka koskevat vuotta 2011.</p> <p>Turku-pisteen toimintaa kehitetään osana asiakaspalvelumallin uudistamis- ja sähköisten palveluiden kehittämishanketta.</p> <p>Viestinnän määrärahan kasvu johtuu toiminnassa tapahtuneilla muutoksilla. Vuoden 2009 lopussa käyttöön otettujen sähköisten ilmoitustaulujen sähkölaskut on sovittu maksettavaksi viestinnän määrärahoista, mikä on nyt otettu huomioon uutena asiana myös budjetoinnissa. Kaupungin julkaisemat työpaikkojen yhteisilmoitukset on maksettu vuodesta 2010 lähtien keskushallinnon määrärahoista, mikä on nyt otettu uutena asia huomioon myös viestinnän budjetoinnissa.</p>

	<p>Kaupungin internet-sivut on kaupungin tärkein ulkoinen viestintäkanava. Sivuston pitäminen mielenkiintoisena ja elävänä kokonaisuutena edellyttää lisä panostuksia ulkoisiin IT-palveluihin, mikä on otettu uutena asiana huomioon budjetoinnissa.</p> <p>Markkinoinnin painopisteinä ovat kulttuuripääkaupunkivuosi 2011 ja Varsinais-Suomen liiton kanssa toteutettava maakunnan yhteismarkkinointi. Lisäksi uutena varauksena esitetään määrärahaa työnantajakuvan ja rekrytointimarkkinoinnin kehittämiseen, mikä henkilöstön vastualueen kanssa käydyissä keskusteluissa on noussut esille keskeisen tärkeänä kehittämistarpeena.</p> <p>Maahanmuuttajaviestinnässä jatketaan valtakunnallista yhteistyötä www.infopankki.fi –portaalissa. Tähän liittyvä kaupungin maksuosuus on budjetoitu sähköisen viestinnän tilille.</p>
	<p>11302 KAUPUNKITUTKIMUS- JA TIETOYKSIKKÖ</p> <p>Toiminta-ajatus Kaupunkitutkimus- ja tietoyksikön tehtävänä on tutkimusyhteistyöllä ja tietotuotannolla tukea johtamista siten, että Turku on omasta tilastaan ja kehitysvaihtoehdoistaan tietoinen, strategisesti ohjauksukyinen kaupunki.</p> <p>Kohderyhmät Kaupungin luottamus- ja virkahenkilöjohto, hallintokunnat, seudun kunnat, tutkijat ja muut asiantuntijat, kuntalaiset</p> <p>Julkaisut - Tilastot: Muutokset suunnat -ajankohtaiskatsaukset, tilastollinen vuosikirja, Turku-tilastokortti - Tutkimuskatsaukset (selkeät tiivisraportit, n. 5-6 s. Kirjoittajina tutkijat. Suomessa kokonaan uusi julkaisumuoto) - Muut: erilliset teemakatsaukset, paikkatietoiskut (uusia julkaisumuotoja)</p>

TEHTÄVÄ A: TUTKIMUSYHTEISTYÖ YLIOPISTOJEN KANSSA

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitteet 2011
<ul style="list-style-type: none"> Tutkimusyhteistyö on jatkuvaa ja toteuttaa yhteisiä tavoitteita 	<ul style="list-style-type: none"> Kaupunkitutkimusohjelmaa toteuttavat uudet tutkimus- ja kehittämishankkeet Tutkimuskatsaukset Harjoittelijat / kaupunkia hyödyntävät tutkimuskurssit 	<ul style="list-style-type: none"> Vähintään kolme uutta hanketta käynnistyy per jokainen ohjelman teema (osaava ja menestyvä kaupunki, hyvinvoiva ja sosiaalisesti elinvoimainen kaupunki, kestävä kehitys ja eheä kaupunkirakenne, hyvän hallinnon kaupunki)
<ul style="list-style-type: none"> Kaupungin ja yliopistojen vuorovaikutus on säännöllistä ja sille on omat käytännöt 	<ul style="list-style-type: none"> Asiantuntijakuulemiset tai seminaarit Tutkimuskatsaukset Opinnäytetöiden hyödyntäminen Kongressit tai konferenssit, 	<ul style="list-style-type: none"> Kaupungin julkaisusarjassa julkaistaan vähintään 10 tutkimuskatsausta (policy briefings) Asiantuntijakuulemisten järjestelmä vakiintuu Katsaukset (ks. yllä) Valmistuu aiempia vuosia enemmän Turku-aiheisia opinnäytetöitä

joissa kaupungilla on sisällöllinen rooli

TEHTÄVÄ B:

KAUPUNGIN SISÄINEN JA ULKOINEN TIETOPALVELU, TILASTOYHTEISTYÖ JA KYSELYT

Kriittiset menestystekijät	Arviointikriteerit/mittarit	Tavoitteet 2011
<ul style="list-style-type: none"> Kaupungin johtamista ja ohjelmien arvioimista palveluvan tiedon tuottaminen 	<ul style="list-style-type: none"> Tiedon aktiivinen käyttö, palaute 	<ul style="list-style-type: none"> Aktiivinen käyttö johdon keskuudessa
<ul style="list-style-type: none"> Kaupungin toimintaympäristöä kuvaavan ajantasaisen seurantatiedon tuottaminen 	<ul style="list-style-type: none"> Tarkoituksenmukaisen tilastoaineiston julkaiseminen (Muutoksen suunnat – tilastokatsaus, erilliset teemakatsaukset, Tilastollinen vuosikirja, paikkatietoiskut) Paikkatietoon perustuvien tilastoaineistojen nykyistä laajempi hyödyntäminen Ennakointitiedon saatavuuden parantaminen yhteistyössä ELY-keskuksen, yrittäjäjärjestöjen ym. kanssa 	<ul style="list-style-type: none"> Käyttäjättyytyväisyys johdon keskuudessa Paikkatietoiskut lisäävät paikkatiedon käyttöä Saatavissa olevan ennakoititiedon jäsentäminen
<ul style="list-style-type: none"> Kuntayhteistyön kehittämiseen liittyvän ja muun tilatun seututiedon tuottaminen 	<ul style="list-style-type: none"> Selvitystöihin osallistuminen Tietotuotannon seutuyhteistyön selvittäminen 	<ul style="list-style-type: none"> Tilastollisen perustiedon tuotanto (kehityskäytävä, rakennemalli, aiesopimus) Seututietotuotannon yhteistyön kartoitus valmis Tulosten hyödyntäminen
<ul style="list-style-type: none"> Kansainväliseen tilasto- ja kaupunkitietoyhteistyöhön osallistuminen (Nordstat, Urban Audit, Eurocities, Urban Research) 	<ul style="list-style-type: none"> Tarkoituksenmukainen tiedontuotanto ja tulosten hyödyntäminen 	<ul style="list-style-type: none"> Tulosten hyödyntäminen
<ul style="list-style-type: none"> Kaupungin kannalta relevanttien kyselytutkimusten toteuttaminen tai toteutukseen osallistuminen 	<ul style="list-style-type: none"> Tarkoituksenmukainen tiedontuotanto ja tulosten hyödyntäminen 	<ul style="list-style-type: none"> Täsmennetään vuoden 2011 kuluessa (hallintokuntien vaikiintuneet kyselyt ja ad hoc-kyselyt)

JOHTO JA VASTUUALUEET Talous- ja it-toiminta	TA 2010 (€)	TA 2011 (€)
Toimintatuotot	19.522.602	18.678.773
11400 Talousasiat	3.100	320.000
KITTOIMI It-toiminta	19.519.502	18.358.773
Toimintakulut	22.047.832	21.916.187

11400 Talousasiat	1.752.055	1.945.817
KITTOIMI It-toiminta	20.295.777	19.970.370

Perustelut

11400 Talousasiat

Palkat ja henkilösivukulut sisältävät 2,5 % 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 rahahuollosta aiheutuvat maksut. Tämä vähentää erityisesti talouspalvelukeskuksen työmäärää kirjanpidossa. Rahoituksen osalta suuren kustannuserän aiheuttaa viime vuosien tapaan tietoliikennepalvelut ml. Bloomberg -järjestelmä. Henkilöstön koulutukseen ja yhteisiin kehittämissankkeisiin on varauduttu. Lisäksi Turun Kaupunkiliikenne Oy:n linja-autojen (30 kpl) leasing-vuokrat hoidetaan talousasioiden tilien kautta. Leasing-vuokrat n. 320.000 euroa on varattu vuokriin ja vastaava laskutustulo vuokratuloihin. Edellä kuvattu käytäntö toteutui jo vuoden 2009 tilinpäätöksessä ja sitä on jatkettu vuonna 2010 ilman talousarviovarausta, koska menot ja tulot vastaavat toisiaan. Vuoden 2011 talousarvioon sekä menomääräraha että tuloarvio sisältyvät, mikä tulee ottaa huomioon vertailussa.

Kassatoiminnot (määrärahat sis. edelliseen):

Palkat ja henkilösivukulut muodostuvat neljän työntekijän vuosiansioista, johon on laskettu 2,5 %:n ansiotason korotus. Kaksi vakanssia (000 625 ja 000 616) ovat täyttämättä. Ohjeen mukaan näihin ei ole varattu määrärahaa. Varaamatta jätetyn määrärahan suuruus soteineen on n. 56.000 euroa. Materiaalin ostot muodostuvat tavanomaisista toimistotarvikkeista sekä varauksesta kalustokustannuksiin. Palvelujen ostot koostuvat henkilöstökassan palvelumaksuista, käteisrahahuoltokustannuksista ja Sampo konsernitilin vuosimaksusta. Henkilöstökassalla on 5 OpusCapitan käyttäjä. Postimaksut sisältävät mm. asiakkaiden tilotteiden lähettämistä aiheutuvat e-kirje kustannukset. Puhelin ja tietoliikennepalvelukustannuksia ovat lankapuhelinmaksut ja kulunvalvonta. Palvelujen ostoihin sisältyvät arvokuljetuskustannukset ja muutokset turvakuvapalveluun (sopimus ISS Security Oy:n kanssa). Maksutulot koostuu asiakkaiden palvelumaksuista 1 euro per lasku siltä osin kuin laskujen lkm > 10 laskua.

Talouden vastuualue/Asiantuntijapalvelut ja It-menot				
	€2011		Vastuuhlö	Kustannuspaikka
447100 Asiantuntijapalvelut	5.000			Talousasiat
				"Laskennan osuus"
Kuntien Eläkevakuumus/eläkevastuulaskenta			Liinoja Seija	
Edilex peruspalvelut (5 käyttäjää)			Liinoja Seija	
Edilex alv-tietokanta			Liinoja Seija	
Konsultointi/KHT-tilintarkastaja (konsernitilinpäätös)			Vuorinen Merja	
447200 IT-palvelut	110.000			Talousasiat
BasWare Gc-konsernitilinpäätös			Vuorinen Merja	
1.ylläpitomaksut 500 €*12 kk				
2. päivitykset 2 x 1500 €				
3. konsultointipäivät 2*1500 €				
4. lisenssimaksut 1 * 12* 115 €				
Tilinpäätösanalyysiohjelma/Teemu Aho			Moisiolinna	
1.ylläpitomaksut				
lisenssejä 4 kpl				
Innovo			Tapake/Lindström	Tapakelle, jos Innovo jää
OpusCapita -henkilöstökassaohjelma/			Riikka Kilpi	
1. ylläpito				
Sepa-muunnin				

Asuntolainat excel/IT-toiminta				Pentti Kari/Niskanen Pirkko	
JasWin -palvelukassa (Kassone Oy)				Riikka Kilpi	
ylläpitomaksut					
ml. Korttivarmenteet jne.					
EMV maskupäätteet					
Käyttö- ja sovelluspalvelut/IT-toiminta					
Kassatoiminnot					
Talousasiat					
Finance Treasure Management/ OpusCapita				Pentti Kari	
1. ylläpito					
2. konsultointi					
Bloomberg (2 päätetty)				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	
<u>KITTOIMI It-toiminta</u>	<p>It-toiminnan määrärahat sisältävät ratkaisunhallinnan, it-tuotannon, tiettyjen toimialasovellusten sekä puhepalveluiden menot.</p> <p>Työasemien osalta on varauduttu suunnitelmalliseen vaihtoaikatauluun ja entisten hallinnon laitteiden kierrätykseen koulujen käyttöön. Tietoliikenteen osalta menot on arvioitu sopimuksen mukaisiksi, samoin kuin puhepalveluiden menot. Tekniikan kehittämiseen (palvelin- ja levykapasiteetin uusimiseen, olemassa olevien lisenssien päivittämiseen ym.) on varauduttu.</p> <p>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 rahoitusmallin myötä nämä tulot veloitetaan hallintokunnilta työasemien lukumäärän suhteessa.</p> <p>Toimialasovellusten menot veloitetaan kultakin asiakkaalta toteutuman mukaan.</p> <p>Ulkoisia asiakkaita laskutetaan sopimusten mukaan.</p> <p>Koko kaupungin puhepalveluiden menot maksetaan it-toiminnasta ja veloitetaan hallintokunnilta Puhepalvelumenot veloitetaan hallintokunnilta v. 2010 arvioitun toteutuman mukaan lisättyinä vaihde- ja välittäjäpalvelun osuudella 2 €/liittymä/kk.</p> <p>Kaupunginjohtajan 31.5.2010 § 163 asettaman It-kilpailutus-projektin (ITU-projekti) määrärahat on varattu 11603 Tietojärjestelmien kehittäminen (Tj) – kohtaan.</p>

Perus-it- ja puhepalvelumenot vuoden 2011 talousarviossa				
Alla oleviin taulukoihin on merkitty arvio sisäisistä puhepalvelu- ja perus-it-eristä.				
Puhepalvelut	Arvio 2011 (sis. vaihdepalvelun)	liittymiä 05/2010	arvio 2010 (ilman vaihdepalvelua)	vaihde-palvelu
Kaupunginvaltuusto	8.322	32	7.554	768
Kaupunginhallitus, joka jakautuu:	215.454	773	196.902	18.552
- Johto, vastuualueet ym., joita ei alempana ole erikseen mainittu	125.487	426	115.263	10.224
- Sisäinen tarkastus	631	8	439	192
(vyörytetään – ei budj. v. 2011)				

- Turun seudun kehittämiskeskus	15.118	37	14.230	888
(vyörytetään – ei budj. v. 2011)				
- Talouspalvelukeskus	26.909	138	23.597	3.312
(vyörytetään – ei budj. v. 2011)				
- Painatuspalvelukeskus	1.068	7	900	168
(vyörytetään – ei budj. v. 2011)				
- Velkaneuvontatoimisto	3.473	13	3.161	312
(vyörytetään – ei budj. v. 2011)				
- Matkailun palvelukeskus	25.356	72	23.628	1.728
(vyörytetään – ei budj. v. 2011)				
- Hankinta- ja logistiikkakeskus	17.412	72	15.684	1.728
(vyörytetään – ei budj. v. 2011)				

Perus-it	Arvio v. 2011	Veloitus/työasema/kk			Projektit ym.
		203	43	59	
		Hallinnon	Työasema-	Opetus- / Ammi	
	(euro)	työasema	palvelu		
Kaupunginvaltuusto	75.516	31			
Kaupunginhallitus, joka jakautuu:	1 287 192	516	30		proj. 12,
					velkaneuv.
					10
- Johto, vastuualueet ym., joita ei alempana ole erikseen mainittu	666 528	268	30		
- Sisäinen tarkastus	17 052	7			
(vyörytetään – ei budj. v. 2011)					
- Turun seudun kehittämiskeskus	75 792	28			8
(vyörytetään – ei budj. v. 2011)					
- Talouspalvelukeskus	314.244	129			
(vyörytetään – ei budj. v. 2011)					
- Velkaneuvontatoimisto	5 160				10
(vyörytetään – ei budj. v. 2011)					
- Matkailun palvelukeskus	86.616	34			4
(vyörytetään – ei budj. v. 2011)					
- Painatuspalvelukeskus	31.668	13			
(vyörytetään – ei budj. v. 2011)					
- Hankinta- ja logistiikkakeskus	90.132	37			
(vyörytetään – ei budj. v. 2011)					
Perus-it-veloitukset v. 2011					
					Arvio v. 2011 (euro)
Keskusvaalilautakunta					12.180

Kaupunginvaltuusto	75.516
Tarkastuslautakunta	31.668
<u>Kaupunginhallitus</u>	
- v. 2011 vyörytetään 1.287.192 euroa Khn sisäisiä perus-it-menoja.	
Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta	306.696
Peruspalvelulautakunta	7.265.256
Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta	
- Varhaiskasvatus	212.400
- Perusopetus	2.145.240
Lukio- ja ammattikoulutuslautakunta	
- Lukiot	481.440
- Ammattikoulutus	1.302.720
Ammattikorkeakoulun hallitus	66.600
Liikuntalautakunta	172.956
Nuorisolautakunta	243.720
Kulttuurilautakunta	1.045.620
- Kulttuuriasiainkeskuksen kanslia	92.568
- Kaupunginteatteri (nettoyks.)	85.260
- Kaupunginorkesteri (nettoyks.)	48.720
- Kaupunginkirjasto	568.164
- Museokeskus (nettoyks.)	250.908
Joukkoliikennelautakunta	4.872
Ympäristö- ja kaavoituslautakunta	499.608
Rakennuslautakunta	4.872
Turun Vesiliikelaitos	180.264
Turun Satama	28.080
Turun Kiinteistöliikelaitos	398.016
Turun Tilaliikelaitos	99.876
Turun Jätteenpolttoliikelaitos	24.360
Turun Kunnallistekniikkaliikelaitos	170.520
Turun Viherliikelaitos	82.824
Turun Talotoimiliikelaitos	228.984
Turun Kiinteistöpalveluliikelaitos	405.408
Yhteensä	15.489.696

Puhepalvelukustannukset toimielimittäin		Arvio 2011 (sis. vaihdepalv)
	Keskusvaalilautakunta	222
	Kaupunginvaltuusto	8.322
	Tarkastuslautakunta	1.296
	<u>Kaupunginhallitus</u>	
	- v. 2011 vyörytetään 215.454 euroa Khn sisäisiä puhepalvelumenoja	
	V-S Aluepelastuslautakunta	71.962
	Peruspalvelulautakunta	673.872
	Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta	
	- varhaiskasvatus	50.706
	- perusopetus	141.513
	Lukio- ja ammattikoulutuslautakunta	
	- lukiot	23.987

- ammattikoulutus	117.915
Liikuntalautakunta	27.198
Nuorisolautakunta	28.866
<u>Kulttuurilautakunta</u>	<u>78.749</u>
- Kulttuurikeskuksen kanslia	9.083
- Kaupunginteatteri (nettoyks.)	20.477
- Kaupunginorkesteri (nettoyks.)	5.951
- Kaupunginkirjasto	16.727
- Museokeskus (nettoyks.)	26.511
Ympäristö- ja kaavoituslautakunta	60.969
Turun Vesiliikelaitos	22.575
Turun Satamaliikelaitos	29.297
Turun Kiinteistöliikelaitos	53.849
Turun Tilaliikelaitos	17.143
Turun Jätteenpolttoliikelaitos	3.015
Turun Kunnallistekniikkaliikelaitos	40.123
Turun Viherliikelaitos	14.518
Turun Talotoimiliikelaitos	41.083
Turun Kiinteistöpalveluliikelaitos	62.273
Yhteensä	1.569.453

Virastopalvelun sisäisiä tuloja	<u>114.336</u>
- tili 306900 (Muiden palvelujen myyntituotot)	38.520
- tili 930001 (Palvelujen myyntituotot)	75.816

It-toiminnan sisäisiä tuloja	<u>1.455.117</u>
- tili 306900 (Muiden palvelujen myyntituotot)	245.356
- tili 930001 (Palvelujen myyntituotot)	1.209.761

KESKUSHALLINTO, TALOUDEN VASTUUALUE

TYÖVOIMA JA ELÄKKELLELÄHTÖENNUSTE

	2009 (toteuma)	2010 (tavoite- taso)	2011 (tavoite- taso)	2012 (tavoite- taso)	2013 (tavoite- taso)	2014 (tavoite- taso)
Vastuualueen tai palvelukeskuksen työvoima						
talousasiat	25	24	23	23	23	23
alfa	*	9	8	4	3	
it-toiminta	112	105	100 (60 1.10.alk.)	60	60	60
Vastuualueen tai palvelukeskuksen eläkkeellelähtöennuste		1		1	1	3

Suluissa henkilöstömäärä, mikäli kilpailutus toteutuu, * Vertailutieto puuttuu (erilliset Toti- ja Tahto-hankkeet)

Työvoima = kaikkien henkilöiden kaikkien palvelussuhteiden (lukuun ottamatta palkkionsaajia sekä omais- ja perhehoitajia, työllistettyjä ja harjoittelijoita) kalenteripäivät vähennettynä kaikkien palkattomien poissaolojen kalenteripäivillä = palkalliset päivät kalenteripäivinä. Tämä luku on jaettu tarkastelujakson kalenteripäivillä, jolloin on saatu keskimääräinen henkilöjakojen lukumäärä.

Johto ja vastualueet Henkilöstöasiat	TA 2010 (€)	TA 2011 (€)
Toimintatuotot	250	0
Toimintakulut	1.369.449	1.306.945
11500 Henkilöstö	1.080.182	1.084.099
11501 Yhteistoiminnan toteuttaminen	14.869	14.467
11502 Keskitetty henkilöstökoulutus	135.409	137.110
11503 Työmarkkinakoulutus	17.000	17.000
11504 Työsuojelutoimenpiteet	21.380	17.750
11505 Työsuojelukoulutus	40.609	36.519
Henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen käynnistäminen	60.000	
Perustelut		

KESKUSHALLINTO, HENKILÖSTÖASIAT

TYÖVOIMA JA ELÄKKELLELÄHTÖENNUSTE

	2009 (toteuma)	2010 (tavoite- taso)	2011 (tavoite- taso)	2012 (tavoite- taso)	2013 (tavoite- taso)	2014 (tavoite- taso)
Vastualueen tai palvelukeskuksen työvoima	21,8	20,5	20 (32)*	20 (44)	20 (44)	20 (44)
Vastualueen tai palvelukeskuksen eläkkeellelähtöennuste	1	1	2	1	2	0

Työvoima = kaikkien henkilöiden kaikkien palvelussuhteiden (lukuun ottamatta palkkionsaajia sekä omais- ja perhehoitajia, työllistettyjä ja harjoittelijoita) kalenteripäivät vähennettynä kaikkien palkattomien poissaolojen kalenteripäivillä = palkalliset päivät kalenteripäivinä. Tämä luku on jaettu tarkastelujakson kalenteripäivillä, jolloin on saatu keskimääräinen henkilökokojen lukumäärä.

* Suluissa ”henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen” toteuttamisen edellyttämät henkilöstölisäykset. Henkilöstö siirtyy muualta kaupungin organisaatiosta.

MUU TOIMINTA 11600 Osuudet ja käyttökorvaukset 400038 Linja-autokustannukset ja opastus (Kp)	TA 2010 (€)	TA 2011 (€)
Toimintakulut	9.000	9.000
Perustelut		
Määrärahoilla myönnetään yhdistyksille linja-autokustannuksia ja opastusta korvauksetta ja kustannetaan myös kaupungin omia edustusajoja.		

MUU TOIMINTA 11600 Osuudet ja käyttökorvaukset 400039 Suunnittelu- ja rationalisointitoiminta sis. PARAS-hankkeen kustannukset (Kj)	TA 2010 (€)	TA 2011 (€)
Toimintakulut	150.000	150.000
Suunnittelu- ja rationalisointitoiminta, Kj	82.500	82.500
Suunnittelu- ja rationalisointitoiminta, Akj (pj)	22.500	22.500
Suunnittelu- ja rationalisointitoiminta, Akj (otj)	22.500	22.500
Suunnittelu- ja rationalisointitoiminta, Akj (yj)	22.500	22.500

MUU TOIMINTA 11600 Osuudet ja käyttökorvaukset 400040 Puhelinluettelo (Kp)	TA 2010 (€)	TA 2011 (€)
Toimintakulut	5.000	5.000
Perustelut	Määrärahalla kustannetaan keskushallinnon omat julkaisut puhelinluettelossa.	

MUU TOIMINTA 11600 Osuudet ja käyttökorvaukset 400042 Käyttökorvaukset Tilaliikelaitokselle (Kp)	TA 2010 (€)	TA 2011 (€)
Toimintakulut	2.111.538	2.200.836
Turkuhalli	995.000	995.000
Taidemuseo (sis. sähkön arviona)	517.482	528.866
Varaston käyttökorvaus Aurakatu 26/Taidemuseo	426.692	436.080
Mauno Koiviston tutkijakammio (Kh 12.5.1997 § 545)	4.560	4.560
Siirtolaisuusinstituutti säätiö – Stiftelsen för Migrationsinstitutet (Kv 31.5.1993 § 218) (Eerikinkatu 34)	136.132	136.132
YHDESSÄ-yhdistys/TOGETHER-association ry	31.672	31.672
Turun Nuori Teatteri – Åbo Unga Teater ry	67.182	68.526

MUU TOIMINTA 11600 Osuudet ja käyttökorvaukset 600008 Työterveysasema (Hj)	TA 2010 (€)	TA 2011 (€)
Toimintatuotot	1.930.900	2.032.500
Toimintakulut	3.861.800	4.065.000
Perustelut	Lakisääteisen työterveyshuollon toteuttaminen.	

MUU TOIMINTA 11600 Osuudet ja käyttökorvaukset 400044 Khn johtosäännön tarkoittamat sekä muut, kaupunkia velvoittavat korvaukset (Kj)	TA 2010 (€)	TA 2011 (€)
Toimintakulut	71.000	130.000

Perustelut
Sisältää varauksen normaalitason ylittävään mahdolliseen vaateeseen.

MUU TOIMINTA 11600 Osuudet ja käyttökorvaukset 400045 Osuudet ja jäsenmaksut yhteisöille (Kp)	TA 2010 (€)	TA 2011 (€)
Toimintakulut	2.045.010	2.068.110
Perustelut		

OSUUDET JA JÄSENMAKSUT	Toteutunut 2009	Talous- arvio 2010	Talousarvio 2011
European Cities Against Drugs -järjestö (ECAD), Kh 9.9.1996 § 1073	4.000,00	4.000	5.000
Varsinais-Suomen Liitto, Kv 24.4.72/18	1.366.878,00	1.415.000	1.450.000
Suomen Kuntaliitto, Kh 22.2.1999 § 248	482.851,00	500.000	500.000
Turun Kauppakamari, Kv 26.9.66/5	47.424,15	48.000	48.000
Merenkulkualan opetuksen ja tutkimuksen kannatusyhdistys, Kv 25.4.77/26	100,00	100	100
Suomi-Venäjä Seuran Turun piirijärjestö r.y., Kv 19.5.86/32 (Kh 10.6.96/732)	5.906,15	6.000	6.000
Itämeren kaupunkien Unionin jäsenmaksu, Kh 26.6.1995/791	3.900,00	3.900	3.900
Uusi nimi: European Cities Tourism (ent. European Federation of Conference Towns (EFCT)), Kh 7.2.1997/152	3.900,00	4.000	3.900
Helsinki - Finland Convention (ent. Congress) Bureau r.y., Kv 4.3.85/5	16.430,00	16.500	0
Suomen Retkeilymajajärjestö, Kh 6.10.1987/3358	2.710,00	2.710	2.710
Eurocities-järjestö Kh 28.4.1997/511, Kh 20.10.1997/1133	15.820,00	16.000	16.000
BTC (Baltic Sea Tourism Commission), Kh 23.6.1997/741	2.300,00	2.300	2.300
Itämeren Alueen Terveet Kaupungit ry, Kh 17.5.2010 § 305	1.500,00	1.500	1.500
Terve kaupunki, Euroopan verkoston jäsenmaksu, (Kh 3.11.2008 § 587 vv. 2009-2013)	4.443,13	4.500	4.500
Syd kustens landskapsförbund r.f. -niminen yhdistys, Kh 3.4.2000 § 423 (ruotsinkieliseen väestön määrään sidottu jäsenmaksu n. 10.091/v)	12.829,00	12.000	13.000
Suomen historiallisten kaupunkien yhdistys r.y. Kh 21.5.2001 § 555	1.000,00	500	500
Kunnallisarkisto ry. Kh 18.3.2002 § 351	100,00	100	100
Kuhankuonon retkeilyreitistö- ja virkistysalueyhdistys, Kh 25.4.2005 § 352	7.483,73	7.500	7.500
Euroopan kulttuuripääkaupunkien verkosto (ECCM) Kh 10.10.2005 § 739		400	400
European Regions Research and Innovation Network (ERRIN), Kh 8.2.2010 § 102			2.200
Paimionjoki -yhdistys, Kh 24.5.2010 § 320, kannatusjäsenyys, jolloin jäsenmaksun määrää yhdistyksen hallitus			500
YHTEENSÄ	1.979.575,16	2.045.010	2.068.110

MUU TOIMINTA 11600 Osuudet ja käyttökorvaukset 400046 Osuus kunnallisen työmarkkinalaitoksen menoista (Kp)		TA 2010 (€)	TA 2011 (€)
Toimintakulut		125.000	130.000
Perustelut			
KT:n menot peritään kunnilta maksuosuuksina, jotka määräytyvät puoliksi kuntien veroäyrien luvun ja puoliksi asukaslukujen mukaisessa suhteessa.			

Muu toiminta 11600 Osuudet ja käyttökorvaukset 400047 Luottamusmiesjärjestelmän menot (Hj)		TA 2010 (€)	TA 2011 (€)
Toimintatuotot		415.311	451.146
Toimintakulut		508.249	526.146
Perustelut			
Kaupunkitasoisesta edunvalvonnasta huolehtivien pääsopijajärjestöjen kokonaan tehtävistään vapautettujen päälähtömiesten palkka- ja toimintamenot sopimusten mukaisesti. Kulut laskutetaan virastoilta henkilökuntamäärien ja palkkamenojen suhteessa.			

MUU TOIMINTA 11600 Osuudet ja käyttökorvaukset 400048 Yleinen koulustoiminta (Kj)		TA 2010 (€)	TA 2011 (€)
Toimintakulut		55.000	55.000
Perustelut			
Määrärahalta kustannetaan valtuustoryhmien koulutusmenot ja muita arvaamattomia menoja, joista kaupunginhallitus tai kaupunginjohtaja päättää. Sisältää virastopäällikkötapaamisten kustannukset.			

MUU TOIMINTA 11600 Osuudet ja käyttökorvaukset 400049 Johdon koulutus (Hj)		TA 2010 (€)	TA 2011 (€)
Toimintakulut		0	150.000
Perustelut			
Vuonna 2011 tullaan panostamaan johdon 360/coaching-koulutukseen. Määräraha on aikaisemmin sisällytetty keskitetyn henkilöstökoulutuksen määrärahaan.			

MUU TOIMINTA 11600 Osuudet ja käyttökorvaukset 400050 Kunnallinen tiedotustoiminta (Kj)		TA 2010 (€)	TA 2011 (€)
Toimintatuotot			0
Toimintakulut		169.904	171.751
Perustelut			
Kuntalain mukaan kunnan on tiedotettava asukkailleen vireillä olevista asioista ja päätöksistä. Kaupungin tiedotuksen on oltava aktiivista ja ennakoivaa. Määrärahatilillä on varaus Turkuposti-Äboposten -asukaslehden julkaisemista varten. Kaksikielinen lehti ilmestyy vuoden aikana kuusi kertaa ja se jaetaan postin välityksellä jokaiseen turkulaiseen kotitalouteen. Lehti toteutetaan keskushallinnon ja hallintokuntien yhteistyönä. Painatus-, jakelu- ja ulkoasun valmistussopimuksissa todetut kustannukset ovat sitovia vuonna 2011. Tä-			

män vuoksi lehteen osoitettuja määrärahoja on esitetty korotettaviksi todellisia kustannuksia vastaaviksi.
--

MUU TOIMINTA 11600 Osuudet ja käyttökorvaukset 400052 Osuus verotuskustannuksiin (Tj)	TA 2010 (€)	TA 2011 (€)
Toimintakulut	4.325.674	4.435.000
Perustelut		
Asiantuntijapalvelut: Lounais-Suomen verovirastolle kunnanasiamiehen tehtävien hoitamisesta (Kh 19.12.1994 § 1389, sopimus 24.1.1995).		
Osuus verotuskustannuksiin: Vuoden 2011 kustannukset.		

MUU TOIMINTA 11601 Tapahtumat ja muut tilaisuudet 400055 Joulukonsertti -projekti (Kj)	TA 2010 (€)	TA 2011 (€)
Toimintakulut	39.000	-
Perustelut		
Kh 12.5.2008 § 300 Turussa vuosina 2008 – 2012 kuvattavan joulukonsertin tuottaminen ja markkinointi. Sopimus purettu toukokuussa 2010.		

MUU TOIMINTA 11601 Tapahtumat ja muut tilaisuudet 400056 Kulttuuripääkaupunkivuosi (Kj)	TA 2010 (€)	TA 2011 (€)
Toimintakulut	2.000.000	2.300.000
Avustus Turku 2011 –säätö		2.000.000
Kulttuuripääkaupunki-vuosi		300.000
Perustelut		
Kaupunki antaa säätölle takauksen lainan nostamisesta ja varmuuden lainan takaisinmaksamisesta, lainajärjestelyillä jaksotetaan kulttuuripääkaupunkihankkeen rahoitus useammalle vuodelle.		

MUU TOIMINTA 11601 Tapahtumat ja muut tilaisuudet 400057 Liputukset ja koristelut sekä kaupungin yleisilmeen siistiminen (Kp)	TA 2010 (€)	TA 2011 (€)
Toimintakulut	20.000	75.000
Perustelut		
Gerbera-tapahtumaan 25.000,- euron osuus.		

MUU TOIMINTA 11601 Tapahtumat ja muut tilaisuudet 400058 Tall Ships Culture 2011 –purjehdustapahtuma (Kp)	TA 2010 (€)	TA 2011 (€)
Toimintatuotot		
Toimintakulut		570.000

Perustelut	
	<p>Kh 22.3.2010 § 185 Turku Tall Ships Culture 2011 –purjehdustapahtuman isäntäsatamana.</p> <p>Turun kaupunki osallistuu satamakaupunkina edellä selvitetyin mukaisesti Honouring Turku – The European Capital of Culture -purjehdustapahtumaan elokuun lopulla 2011.</p> <p>Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että tapahtuman edellyttämiin kustannuksiin varaudutaan vuoden 2011 talousarviossa.</p>

MUU TOIMINTA			
11601 Tapahtumat ja muut tilaisuudet			
600007 Vuoden 2011 valtakunnalliset kotiseutupäivät (Kp)		TA 2010 (€)	TA 2011 (€)
Toimintatuotot			188.000
Toimintakulut			250.000
Perustelut			
	<p>Kh 3.5.2010 § 277</p> <p>Suomen Kotiseutuliitto myönsi vuoden 2011 valtakunnallisten kotiseutupäivien järjestämisoikeuden Turun kaupungille. Turussa valtakunnalliset kotiseutupäivät järjestetään 28.–31.7. 2011. Tämän mukaisesti Turun kaupunki toimii tapahtuman pääjärjestäjänä.</p> <p>Päävastuu kotiseutupäivien kustannuksista on Turulla. Tämän lisäksi tapahtuman kustannuksiin tulee saada rahoitusta yhteistyökumppaneilta mm. järjestelyihin mukaan tulevilta kunnilta.</p> <p>Kotiseutupäivien kokonaiskustannuksiksi arvioidaan enintään n. 250.000 €, joka on tarkoitus kerätä seuraavista lähteistä:</p> <ul style="list-style-type: none"> - osallistumismaksut 70.000 € - sponsoritulot 40.000 € - yhteistyökunnat 100.000 € - muut yhteistyökumppanit 40.000 €. <p>Yhteistyökuntien osuus on tarkoitus kerätä 0,35 €:n panostuksena asukasta kohden, jolloin Turun osuudeksi muodostuisi n. 62.000 €, jonka lisäksi Turku vastaa pääsihteerin palkka- ym. kuluista sekä muista hallintokuluista</p>		

MUU TOIMINTA			
11601 Tapahtumat ja tilaisuudet			
400061 Suurtapahtumat ja muut tilaisuudet (Kj)		TA 2010 (€)	TA 2011 (€)
Toimintatuotot			
Toimintakulut		470.000	550.000
11601 Suurtapahtumat		294.000	287.000
Kuvaus tapahtumasta, tapahtuman järjestäjästä, osanottajamäärästä, kokonaiskuluista ym.	Aika	Anomus vuodelle 2011 (€)	
Valtakunnallisen veteraanipäivän pääjuhla: n. 3000 osallistujaa. Ohjelmallinen asevesi-ilta 26.4., pääjuhla 27.4. Turun messu- ja kongressikeskus. (Opetusministeriön maksuosuus 90.000 €)	26. – 27.4.		
Valtakunnalliset museopäivät: osanottajia n. 350. Isäntäkaupunki kustantaa kokoustilat, kokoustekniikan sekä mate-	18. – 20.5.	15.000	

riaalin, avajaisten ohjelman ja osoittaa vieraanvaraisuutta			
Karjalaiset kesäjuhlat: osanottajia n. 12.000 – 15.000, kokonaisbudjetti 115.000 €. Anottu kaupungilta tukea tilavuokriin ym. kuluihin sekä kaupungin vastaanottoa 100 hengelle la 18.6.2011	17. – 19.6.	25.000	
Maata Näkyvässä festivaali: osanottajia 25 000–30 000, tuki Turkuhallin ja messukeskuksen vuokriin. Kokonaisbudjetti noin 450.000 €. (vuonna 2010 saivat 15.000 €)	18.-20.11.	20.000	
Finlands svenska sång- och musikförbund rf Vuonna 2011 järjestettävät suomenruotsalaiset laulu- ja musiikkijuhlat	10. - 12.6.2011	31.000	
Valtakunnalliset kotiseutupäivät: n. 500 osallistujaa	28. – 31.7.		
Yleisurheilun Kalevan kisat	4. – 7.8.		
Seinäjoen Tangomarkkinat Oy Tangomarkkinat 2011: sopimus 50.000 €			
Turku Modern 2011 Katsaus kotimaisen elektronisen ja rytmimusiikin eri alalajeihin. Järjestetty 2009 ja järjestetään myös 2010. Vuonna 2010 saanut kaupungin 8.000 € avustuksen	heinäkuu 2011	8.000	
Formula I veneet -tapahtuma			52.000
Varaus kulttuuripääkaupunkivuoden muille tapahtumille			30.000
		TA 2010 (€)	TA 2011 (€)
11601 Muut tilaisuudet ja tapahtumat		176.000	181.000
(1 04 14 61 11 10) Veteraanitilaisuudet mukaan lukien Suomen Sotaveteraaniliiton Naisjärjestö ry:n sisarpäivä 26.4. 2011			25.000
(1 04 14 61 11 11) Ansiomerkkijuhlat			33.000
(1 04 14 61 11 12) Turun päivän tilaisuudet			5.000
(1 04 14 61 11 13) Itsenäisyyspäivän juhlat			30.000
(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			7.000
(1 04 14 61 11 17) Ready, Study, GO-tapahtuma			15.000
(1 04 14 61 11) Eurooppa-päivä			5.000
(1 04 14 61 11) Turkulaisten urheiluseurojen menestyksen huomioiminen			6.000
(1 04 14 61 11) Suomen kansalaisuuden saaneiden juhla			10.000
(1 04 14 61 11) Jokisataman avajaiset			5.000
Varaus muille kulttuuripääkaupunkivuoden tapahtumille			10.000

MUU TOIMINTA 11602 Yhteistyö 400064 Turun ja Helsingin Itämerialoitteen toimenpiteet (Kh)	TA 2010 (€)	TA 2011 (€)
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 toiminnoissa kuin myös haastekampanjan edistymisenä kansallisesti ja kansainvälisestikin.</p> <p>Vuoden 2011 talousarviossa on varattu 75.000 euron määräraha Itämeri-aloitteen toiminnallisiin kuluihin ja sen tavoitteita edistävien hankkeiden edistämiseen. Määräraha kohdentuu</p> <ul style="list-style-type: none"> • aloitteen käytännön kulujen (seminaarijärjestelyt, painatuskustannukset ja käänöskulut) kattamiseen, • Centrum Balticum –säätöön puitteissa toimivan Turku-Helsinki –aloitteen projektipäällikön kustannuksiin, • Saaristomeren suojelurahaston hyväksytyjen hankkeiden toteutukseen.

MUU TOIMINTA 111602 Yhteistyö 400065 Kansainvälinen toiminta (Kj)	TA 2010 (€)	TA 2011 (€)
Toimintakulut	199.940	208.000
UBC -verkostotyöskentely	15.000	15.000
Eurocities -verkostotyöskentely	15.000	10.000
Venäjä -yhteistyö	40.000	80.000
Pohjoismainen yhteistyö	20.000	10.000
Viro-yhteistyö	20.000	5.800
Saksa-yhteistyö (Köln, Rostock, Hampuri)	20.000	15.000
Hansapäivät	20.000	20.000
Tianjin-yhteistyö	15.000	5.000
Kulttuuripääkaupunkivuoden tapahtumat ja kv. viestintä	15.000	25.000
Muu ystävyyskaupunki- ja kansainvälinen toiminta	12.940	15.000
Brinkhallin saunan sähkökulut ja Villa Tammekannin vuokra	7.000	7.200
Perustelut		
<p>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. Valtuustokauden strategisten tavoitteiden toimeenpano-ohjelmat huomioidaan kansainvälisessä toiminnassa.</p> <p>Kansainvälisen toiminnan suurin kuluerä 2011 ovat Pietarissa järjestettävät Turun päivät, joiden avulla lanseerataan Pietarin Turku-keskusta sekä edistetään yhteistyökumppaneiden kanssa syksyllä 2011 valmisteltavan laajemman Pietari-tavoiteohjelman toteutusta.</p> <p>Turun kulttuuripääkaupunkihanke 2011-sisällytetään elimellisenä osana kaikkeen kansainväliseen toimintaan, jossa se on keskeisenä sisältötekijänä. Vuoden 2011 aikana kaupunkiin kutsuttavien kansainvälisten vieraiden aiheuttamat toimenpiteet on huomioitu TAE:ssa.</p> <p>Kansainväliseen toimintaan esitetään vuonna 2011 varattavaksi 208.000 euron toimintamääräraha. Villa Tammekannin vuokra sisältyy yhteiset toiminnot kohtaan. Kansainvälisen toiminnan määrärahat ovat vuosien 2005 -2009 talousarvioissa vähentyneet 305.000 eurosta n. 200.000 euroon eli</p>		

105.000 euroa. Prosentuaalinen lasku kyseisenä ajanjaksona on noin 35 %.

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

- 1. Itämeri-prosessi**
 - Turun aseman vahvistaminen itämerellisenä toimijana ja aktiivisena yhteistyökumppanina
 - Turun itämerellinen edunvalvonta
 - 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, kauppakamari, jne.)
 - yliopistot
 - muut oppilaitokset (ammattikorkeakoulut, ammatti-instituutti)
 - maakuntaliitto, valtion laitokset, kirkko
 - Itämeri-talon toimijat
 - ystävyysseurat, yhdistykset

MUU TOIMINTA 11602 Yhteistyö 400066 Henkilöstön virkistys- ja yhteistoimintahankkeet (Hj)	TA 2010 (€)	TA 2011 (€)
Toimintakulut	60.000	80.000
Perustelut		
Virastoille ja laitoksille jaettava henkilökunnan virkistys- ja yhteistoimintahankkeisiin tarkoitettu määräraha. Myös kaupungin henkilöstölleen järjestämät jumpat maksetaan tästä määrärahasta.		

MUU TOIMINTA 11602 Yhteistyö 400067 Yhteistyö Purjelaivasäätiön kanssa (Kp)	TA 2010 (€)	TA 2011 (€)
Toimintakulut	10.000	10.000
Perustelut		
Kaupunginhallitus § 668 15.12.2009 Ehdotus hyväksyttiin siten muutettuna, että liitteen mukainen sopimus Suomen Purjelaivasäätiön – Sail Training Association Finland (STAF) kanssa solmitaan viideksi vuodeksi eli vuoden 2014 loppuun ja että kaupungilla on tämän jälkeen optio jatkaa sopimusta vuodeksi kerrallaan aina vuoden 2019 loppuun saakka.		

MUU TOIMINTA 11602 Yhteistyö 400068 Aluekumppanuus ja osallisuuden kehittäminen (Kp)	TA 2010 (€)	TA 2011 (€)
Toimintakulut	59.096	46.030
Perustelut:		
Sisältää koordinaattorin palkkakulut.		

MUU TOIMINTA 11602 Yhteistyö 400069 Korkeakoulujen ja kaupungin yhteistyö (Kj)	TA 2010 (€)	TA 2011 (€)
Toimintakulut	665.000	645.000
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	0
- Nanoelektroniikan 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 nanoelektroniikka viiden vuoden ajan)	150.000	0
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
Kulttuurisen terveys- ja hyvinvointitutkimuksen lahjoitusprofessorin rahoittamisesta vuosina 2010 – 2014. Kh 12.4.2010 § 210		80.000
”Meriteollisuuden tutkimus- ja kehityskeskukseen” (korkeamman tutkimuksen ja opetuksen osaamiskeskittymän) luominen Lounais-Suomeen. Varaus Aalto yliopiston selvityksen jatkotoimenpiteisiin.	15.000	15.000
Turkulaisten korkeakoulujen alueellisen kehittämisen strategian 2006-2012 ja Turun kaupungin yhteishankkeet Turku Development Forum 2010 ja kansainvälisyyden edistäminen.	90.000	varaus siirretään kaupunkitutkimusyksikön tilille
Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskushanke (Kh 5.2.2007 § 105, 26.5.2008 § 325 ja Kh 23.2.2009 § 109).	20.000	20.000
Turun kaupungin ja yliopistojen välisen kaupunkitutkimusohjelman valmistelu ja käynnistys	100.000	varaus siirretään kaupunkitutkimusyksikön tilille
Turkulaisten korkeakoulutettujen työelämäyhteydet -hanke 2011-13. Turun yliopiston, ÅA:n, Turun AMK:n, Humakin ja Turun kauppakamarin yhteishanke.		80.000
Maahanmuuttajaoppilas perusopetuksessa –hankkeen jatkorahoitus vuonna 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,-)	45.000	15.000
Sitomaton varausmääräraha (mm. urheiluakatemia KJ 9.6.2009 § 140)		
Sitomaton varausmääräraha	45.000	335.000

MUU TOIMINTA 11603 Tietojärjestelmien kehittäminen (Tj)	TA 2010 (€)	TA 2011 (€)
Toimintatuotot	1.297.404	3.297.261
It-toiminta		2.700.000
Alfa-hanke	1.297.404	597.261
Toimintakulut	2.383.458	5.528.761
It-toiminta	1.073.000	4.245.000
Alfa-hanke	1.310.458	1.283.761
Perustelut:		
<p>600019 ALFA-hanke</p> <p>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 on käsitelty kokonaisuudessaan kustannuspaikkana 104147234 (vuonna 2009 ollut kaksi kustannuspaikkaa 104147234 ja 104147220).</p> <p>Alfa-hankkeen ensimmäinen vaihe (Alfa-projekti) päättyy 31.12.2010. Tämän vaiheen osalta maksuposteja tulee maksettavaksi vielä vuoden 2011 puolella ja ne sisältyvät vuoden 2011 talousarvioesitykseen. Vuoden 2011 talousarvioesitykseen on sisällytetty myös hankkeen kakkosvaiheen projektikustannukset Turun kaupungin henkilöstön sekä ulkopuolisten palveluiden hankintojen osalta. Alfa-hankkeen talousarvioehdotuksessa vuodelle 2011 suurimmat kustannukset syntyvät hankkeeseen liittyvistä järjestelmähankintojen käyttöönotosta. Vuoden 2009–2010 aikana on hankittu käyttöoikeudet laajaan integroituun järjestelmään, jonka käyttöönotto on kuitenkin vaiheistettu ja kilpailutus on päätetty toteuttaa useammassa osassa. Vuonna 2010 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 taloussuunnitelun osalta. Käyttöönottoprojektin ensimmäinen vaihe on aikataulutettu kestämaan vuoden 2010 loppuun asti. Ensimmäisessä vaiheessa hankkeen omistajana toimii talousjohtaja. Hankkeen toisen vaiheen kilpailutuksen valmistelu käynnistyy syksyn 2010 aikana, jolloin sen tarkempi laajuus selviää ja asia tulee kaupunginhallituksen päätettäväksi.</p> <p>MENOTILIT</p> <p>HENKILÖSTÖKULUT(400000-429999) Hankkeen henkilöstön palkkakustannukset, tilapäisen työvoiman kustannukset ja palkkiot (490.000 €) sekä henkilöstösivukulut (107.261 €) on budjetoitu henkilöstökulut tileille.</p> <p>PALVELUJEN OSTOT (430000-449999) Palvelujen ostot pitävät sisällään hankitun uuden tietojärjestelmän lisenssien ylläpitomaksut (550.000 €) sekä muut palveluiden ostot (62.000 €), koulutus ja matkakustannukset (yhteensä 55.000 €)</p> <p>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT (450000-469999) Materiaaliostoihin on sisällytetty puhelinhankinnat, kalusto ja kirjallisuushankinnat (yhteensä 19.500 €).</p> <p>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN (370000-379999) Valmistus omaan käyttöön sisältää henkilöstökulut (yhteensä 597.261 €).</p>		

MUU TOIMINTA 11603 Tietojärjestelmien kehittäminen (Tj)	TA 2010 (€)	TA 2011 (€)
Toimintatuotot		
Valmistus omaan käyttöön	0	2.700.000

Toimintakulut	1.073.000	4.245.000
Perustelut		
Olemassa olevien tietojärjestelmien kehittämiseen on varattu 1.320.000 euroa. Uusia kohteita var- ten varatusta 2.925.000 eurosta 2,7 miljoonaa euroa on budjetoitu investointiosaan.		

	TA 2010	TA 2011	Projekti jatkuu seuraa- vina vuosina
TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMINEN (TJ)	1 073 000	4.245 000	
<u>UUDET HANKKEET</u>	<u>75 000</u>	<u>2 925 000</u>	
<u>Päätöksenteon tuki</u>	<u>75 000</u>	<u>300 000</u>	
600013 Sähköinen asiointi, ASPA (inv.)	75 000	300 000	x
<u>Strategian ja viestinnän järjestelmät</u>	<u>0</u>	<u>775 000</u>	
400085 Webropol kyselyohjelma	0	5 000	
* Uudet ominaisuudet			
* Koulutukset			
600014 Intranetin käyttöönotto (inv.)	0	300 000	x
* Palkkauskulut, lisenssit, koulutus (Mikäli käytetään dokumenttienhallinnan alustaa, ei lisenssikustannuksia.)			
600015 Uuden julkaisujärjestelmän, www-sivujen käyttöönotto (inv.)	0	470 000	x
* Palkkauskulut (projektipäällikkö, -työntekijät (3))			
* Julkaisujärjestelmäkustannukset			
* Koulutus			
* Käyttöliittymäsuunnittelu ja graafinen suunnittelu			
* Fujitsu-yhteistyö			
<u>Talouden järjestelmät</u>	<u>0</u>	<u>220 000</u>	
600016 Kassajärjestelmän hankinta ja käyttöönotto	0	220 000	
* hankinta			
HUOM! Alfa-hankkeen budjettiehdotus on tehty erillisenä.			
<u>It-toiminnan uudet hankkeet</u>	<u>0</u>	<u>1 630 000</u>	
600017 Uuden työasemaympäristön käyttöönotto (inv.)	0	1 630 000	x
* MS-lisenssit			
* MS-ohjelmien vaihdon koordinointi, tiedotus ja koulutus sekä vaihto- ja asennustyöt ja levitys			
<u>OLEMASSA OLEVIEN JÄRJESTELMIEN KEHITTÄMINEN</u>	<u>998 000</u>	<u>1 320 000</u>	
Toiminnan kehittämisestä, toimintaympäristön muutoksesta, lainsäädännöstä, versiopäivityksistä aiheutuvat kustannukset.			
<u>Henkilöstöhallinnon järjestelmät (Henke)</u>	<u>90 000</u>	<u>113 000</u>	
400070 Personec F.K kehittäminen	35 000	51 000	
* ESS:in kehittäminen ja uusi versio			
* SAP:in ja MD:n aiheuttamat kehitystarpeet			
* tuntipalkan tallennuksen kehittäminen (pikatalennus)			
* henkilötietojen siirto kulunvalvontaan			

		TA 2010	TA 2011	Projekti jatkuu seuraavina vuosina
	* palkka-aineiston sähköinen hyväksyntä			
400071	Matkahallinnan ohjelmiston (Populus) kehittäminen	3 000	23 000	
	* Soten käyttöönoton aiheuttamat muutostarpeet			
	* matkailin käyttöönotto			
400072	Titania kehittäminen	5 000	4 000	
	* kulunvalvonnan liittymän aiheuttamat muutokset			
400073	Rekrytoinnin ja sijaishallinnan ohjelmiston (Staffi) kehittäminen	37 000	30 000	
	* varautuminen toimittajan määrittely- ym. kustannuksiin			
	* kehittämistyöt (liittymä JoutseNetiin, KuntaRekryyn)			
	* muut kehittämis- ja ylläpitotyöt			
400074	Personec Hr kehittäminen	10 000	5 000	
	* hr raportoinnin kehittäminen			
	Päätöksenteon tuen järjestelmät	90 000	150 000	
400075	Asianhallinta/Joutsenet kehittäminen	25 000	50 000	
	* päätösehdotuksen toimintovalikkoon 'laadi esityslista-asia'			
	* lausunto-dokumentin tyyppi vaihto esim. oheismateriaaliksi			
	* luottamushenkilön läsnäolotietojen merkitseminen pöytäkirjan pykälään			
	* Staffiin tulleiden hakijoiden siirto Joutsenettiin			
	* Kokouksen julkiset muistiinpanot			
	* Sähköiseen kokouskäytäntöön siirtymisen aiheuttamat kustannukset (15.000)			
600011	Dokumenttien hallinnan käytön levittäminen	65 000	100 000	
	* CAD-dokumenttien hallinnan ohjelmiston hankinta			
	Strategian ja viestinnän järjestelmät	72 000	72 000	
400076	NeTkun kehittäminen (NC)	67 000	50 000	
	* Pienimuotoinen kehittäminen			
400077	Asiakashallintajärjestelmän (MS Dynamics CRM) kehittäminen	5 000	22 000	
	* tarvittavat lisenssihankinnat			
	* tapahtumahallinnan moduuli			
	Talouden järjestelmät	45 000	50 000	
400078	Rondo kehittäminen	45 000	50 000	
	* Pienimuotoinen kehittäminen, mm. liittymämuutokset			
	* Palkka-aineiston sähköinen hyväksyntä			
	It-toiminnan hankkeet	701 000	935 000	
600012	ITU-projekti	125 000	120 000	
	* Palkat - projektihenkilöstö, muut lisät ja ylityökorvaukset			
	* Konsultointi			
	* Koulutus (uudet tehtävät ja roolit)			
	* Henkilöstön tukitoimet ja muutoksen hallinta			

		TA 2010	TA 2011	Projekti jatkuu seuraavina vuosina
400079	Tietoturva	20 000	40 000	
	* kaupungin tietoturvavastaavien koulutus			
	* kaupungin tietoturvakonsultointi/-auditointi			
	* kaupungin henkilöstön sähköinen tietoturvallisuuden oppimisympäristö			x
400080	Paikkatieto	31 000	siirretty KSTRAVIIN	
	* Paikkatietoaineistojen yhdenmukaistaminen, varastointi, esittäminen ja laadun parantaminen			
	- paikkatietoalustan tarveselvitys mahdollisesti 2010			
	* Aineistohankinnat ja päivitykset			
	* Paikkatietokoulutuksen järjestäminen hallintokunnille (perus,jatko)			
	<u>Seutuyhteistyö</u>			
	-Lounaispaikan jäsenmaksu (Kh 19.1.09 § 33 --> 5 000 €)			
	- INSPIRE-toimeenpano ja kansallisten määräysten toteuttaminen			
400081	Projektimallin kehittäminen ja käyttöönotto	80 000	45 000	
	* projektiosaamisen lisääminen ja projektitoiminnan tehostaminen			
	* toimintamallien kehittämisen tukeminen			
400082	Kokonaisarkkitehtuurit	315 000	600 000	
	* SOA-palveluarkkitehtuuriin liittyvien välineiden hankinta			
	* Masterdata, suunnittelu ja toteutus (SoTe-tieto, johtamisen DW)			
	* Teknologia-arkkitehtuurin konsultointi (tekn.)			
	* Koulutus ja konsultointi			
	* Mallinnusvälineet yhdessä Sitran kanssa			
	* Infran kehittämishankkeet			
	- Citrix/Termiinaali- ja VDI-palveluiden kehittäminen (80.000 €)			
	- Symantec Client Management Suite 7.0 (10.000 €)			
	- Kaupungin LAN-verkon kehittäminen (100.000 €)			
	(Vuonna 2010 it-tuotannon budjetti sisälsi infra-kehittämisrahaa. Vuonna 2011 kehittämisrahat esitetään keskitetysti kokonaisarkkitehtuurin alla.)			
400083	Hansan korvattavat osat / Isokoneympäristön alasajo	100 000	100 000	
400084	Osallistuminen valtakunnallisiin hankkeisiin	30 000	30 000	

MUU TOIMINTA		
11604 Elinkeinotoiminnot (Kj)		
	TA 2010 (€)	TA 2011 (€)
Toimintakulut	3.683.810	3.942.364
Muiden elinkeinopoliittisten toimijoiden rahoitus		
400087 Turku Science Park Oy / Bio- ja materiaaliteknologia (painopiste 1) sekä informaatio- ja kommunikaatioteknologian (ICT) sovel-	2.569.000	2.702.364

taminen		
400088 Koneteknologiakeskus Turku Oy / Meri- ja metalliteollisuus (painopiste 3)	650.000	650.000
400089 Logistiikkatoimialan kehitys ja Itämeren talousalueen keskinäistä 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)	100.000	100.000
400090 Turun kaupungin vastinrahoitus Osaamiskeskusohjelman 2007-2013 toteutukseen (Kansallinen koordinaatiovastuu HealthBIO- ja Meriklusterissa, osallistuminen Matkailu ja elämystuotanto, Uusiutuva metsäteollisuus- ja Elintarvikekehitysklustereihin.)	310.000	350.000
Euroopan suurten kaupunkien Eurocities –järjestön yrittäjyystyöryhmän puheenjohtajuus 2009-2011		
400091 Osaamis-, yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelmassa määriteltyjen painopistealueiden yhteiset hankkeet liittyen mm. koulutustarjonnan ja työelämän tarpeiden yhteensovittamiseen sekä taloudellisen matlasuhdanteen vaikutusten lieventämiseen.	40.000	40.000
Kaupungin virka- ja luottamushenkilöjohdon, elinkeinoelämän organisaatioiden (Turun Yrittäjät ry, Perheyrittäjien liitto ja Turun Kauppa-kamari ry) sekä työmarkkinajärjestöjen elinkeinopoliittisen keskinäisen yhteistyön vakiinnuttaminen		
400092 Uudet osaamis-, yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelman mukaiset hankkeet ja muut elinkeinokehittämisen tukitarpeet	14.810	
Pilot Oy:n ja Koneteknologiakeskus Turku Oy:n mahdollisiin toiminnallisiin muutoksiin liittyvät lisämäärärahatarpeet arvioidaan muutostilanteessa erikseen.		
400505 Turun kaupungin omarahoitusosuus Lounaisrannikon kehittämishankkeisiin Kv. 20.9.2010 § 183		93.000
400506 Koukku-hanke, Kj 12.10.2010 § 210		7.000

MUU TOIMINTA	TA 2010 (€)	TA 2011 (€)
11605 Perusturvajärjestelyt (Pj)		
Toimintatuotot	90.000	100.000
400094 Terve kaupunki		
600006 Kaste aluejohtojärjestelmä/STM	90.000	100.000
Toimintakulut	850.730	1.166.187
400093 Varaus perusturvajärjestelyihin	405.522	258.512
400094 Terve kaupunki	193.760	224.225
600006 Kaste aluejohtojärjestelmä/STM	89.448	100.000
400095 EViva 2011-2015 -hanke		500.000
400096 Kotouttamistoiminta	162.000	83.450
Perustelut		
<p>Kuntalain 1 §:n mukaan kunnan tehtävänä on huolehtia asukkaiden hyvinvoinnista ja kestävästä kehityksestä.</p> <p>Kaupunginvaltuuston hyväksymän Asukkaiden hyvinvointiohjelma sisältää seuraavat ohjelmat: Lasten ja nuorten ohjelma, Työkäisen väestön ohjelma ja Senioriohjelma. Ohjelmat edellyttävät systemaattista seurantaa sekä innovatiivisten ja luovien ideoiden tukemista.</p> <p>Perusturvajärjestelyissä varaudutaan mm.</p>		

- Tietojohtamisen ja sopimusohjauksen tavoitteiden toteuttamiseen mm. tietovirtojen kehittämiseen ja sopimusohjauksellisen toimivuuden turvaamiseen.
- Luovan talouden toimintaympäristön toimintamallien selvittämiseen.
- Erityisselvityksiin mm. hallinnollisten palveluprosessien luomiseen ja toiminnallisten ketjujen selvittämiseen.
- Kulttuuripääkaupunki 2011 –vuoteen liittyvään kaupungin ja säätiön väliseen yhteistyöhön.
- Maahanmuuttaja-asioiden kokonaisvaltaisten toimintaketjujen edelleen kehittämiseen sekä maahanmuuttajien suomen kielen opetukseen.
- Terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen mm. WHO mandaatilla toimivan Itämeren terveet kaupungit yhdistyksen toimintaan.
- Kaste-ohjelma on sosiaali- ja terveysministeriön lakisääteinen strateginen ohjausväline sosiaali- ja terveyspolitiikan johtamiseen. Kaste-ohjelman toteuttamisesta vastaa kansallinen sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunta puheenjohtajanaan peruspalveluministeri. Palvelutoimen apulaiskaupunginjohtaja toimii neuvottelukunnan jäsenenä ja Kaste-ohjelman Länsi-Suomen alueen puheenjohtajana.
- Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämissuunnitelman (Kaste) alueellisille johtoryhmille toimintamäärärahan, joka on vuodelle 2011 yht. 100.000 euroa. Määrärahaa voi käyttää johtoryhmien jäsenten matka- ja kokouskuluihin, johtoryhmien suunnittelijoiden palkkauskustannuksiin ja koulutuskustannuksiin ym. Määrärahaa voidaan käyttää myös Kaste-ohjelmaan liittyvään tiedottamistoimintaan.
- EViva 2011 - 2015 –hanke on vapaa-ajan lautakuntien puheenjohtajiston ja virastopäälliköiden yhdessä valmisteleva ennaltaehkäisevän virikkeellisen vapaa-ajan hankkeen, jonka tavoitteena on nostaa aktiivisesti vapaa-aikaansa viettävien kaupunkilaisten lukumäärää 10.000 hengellä ja tämän myötä leikata kasvussa olevaa tarvetta korjaaviin palveluihin.

Kotouttamisohjelman keskeiset kehittämisalueet ovat maahanmuuttajien suomen kielen opetus, alkuvaiheen ohjaus ja yhdistisyhteistyö.

Maahanmuuttajien alkuvaiheen ohjaus (kotouttamisohjaajat) 63.450 €

- perustuu Kv 12.2.2007 § 38 ja Kh 14.1.2008 § 29 hyväksymään kotouttamisohjelmaan.

Uusi kotouttamislaki 2011 10.000 €

- laissa asetetaan kunnille velvoitteita alkuinfon ja alkukartoituksen järjestämiseen.

Yhdistisyhteistyö 10.000 €

- perustuu Kv 12.2.2007 § 38 ja Kh 14.1.2008 § 29 hyväksymään kotouttamisohjelmaan.

Maahanmuuttajien suomen kielen opetukseen on varattu määräraha tilille Perusturvajärjestelyt (Pj).

Vuoden 2011 talousarvioon esitetään varattavaksi rahoitusta hyvinvoinnin edistämiseen seuraavasti:

	Menot €	Tulot €	Netto €
--	---------	---------	---------

Varaus perusturvajärjestelyihin	258.512		-258.512
- Hyvinvoinnin edistäminen			
- Maahanmuuttajien suomen kielen koulutus			
Terve kaupunki –yhteistyö	224.225		-224.225
Kaste-ohjelma	100.000	100.000	0
EViva 2011-2015-hanke	500.000		-500.000
Kotouttamistoiminta	83.450		-83.450
Yhteensä	1.166.187	100.000	-1.066.187

KAUPUNGINHALLITUS Turun Seudun Kehittämiskeskus (nettoyksikkö)	TA 2010 (€)	TA 2011 (€)
Toimintatuotot	3.229.703	4.272.927
Toimintakulut	3.229.703	4.169.547
Perustelut		
TILIKAUDEN TULOS, ilman sisäisiä palveluja	103.380	
Sopimusperäiset sisäiset palvelut	103.380	
Taloushallinnon palvelut	5.800	
Perus IT	75.792	
Puhepalvelut	15.118	
Painatuspalvelut	6.670	
TILIKAUDEN TULOS	0	
<p>Perustelut</p> <p>Talousarvion loppusumma on 4.272. 927 euroa (v. 2010 3.240.991), joka tarkoittaa 32,3 % kasvua edelliseen vuoteen nähden, mikä kuitenkin pääosin selittyy äkillisen rakennemuutoksen hankkeiden kuntaosuuksilla. Kuntakohtainen maksuosuus on näin ollen 10,32 euroa/asukas, joka jakautuu perustoiminnan maksuosuuteen, koheesio- ja kilpailukykyohjelman maksuosuuteen, äkillisen rakennemuutoksen hankkeiden maksuosuuteen sekä Varsinais-Suomen yhteismarkkinointihankkeen maksuosuuteen.</p> <p>Perustoimintaan ei esitetä korotuksia maksuosuuksiin, eli rahoitus pysyy 7, 92 euroa/asukas. Maksuosuus pysyy samalla tasolla jo neljättä vuotta peräkkäin. Suurimpia yksittäisiä määrärahoja ovat palkkausmenot, palvelujen ostot, avustukset ja markkinointi. Palvelujen ostot painottuu Kehittämiskeskuksen toiminnan luonteen vuoksi, sillä siinä on mukana ulkopuolisiin hankkeisiin osallistuminen, aluekeskusohjelman ja tulevan koheesio- ja kilpailukykyohjelman hankkeet sekä muita toiminnallisia yhteishankkeita. Avustuksissa on varauduttu 698.000 euron määrärahaan Turku Science Park Oy:lle hautomotoiminnan ja osaamiskeskusohjelman pyörittämiseen.</p> <p>Koheesio- ja kilpailukykyohjelmaan (KOKO) on varattu 0,7 euroa/asukas. Tällä hetkellä ei pidetä realistisena, että Varsinais-Suomen liitto rahoittaisi ensi vuonna alkuperäisen suunnitelman mukaista 1 euroa/asukas. Näin ollen budjetti on laadittu siten, että 0,7 euron panostusta vastaan haetaan samansuuruisia osuutta Varsinais-Suomen liitolta. KOKO:n budjetin kokonaissumma on 430 000 euroa.</p>		

<p>Korotukset siis johtuvat äkillisen rakennemuutoksen hankkeista, jotka edellyttävät 1,3 euroa/asukas sekä Varsinais-Suomen yhteismarkkinointihankkeesta, joka edellyttää 0,4 euroa/asukas.</p> <p>Merkittävän korotuksen maksuosuuksiin (1,3 euro/asukas) aiheuttaa meriteollisuuden äkilliseen rakennemuutokseen liittyvien hankkeitten kuntarahaosuudet, joihin sitouduttiin hallituksen 15.4.2010 tekemällä päätöksellä. Suurin osa kuntaosuuksista menee läpikulkueränä Koneteknologiakeskus Turku Oy:lle ja Turun aikuiskoulutuskeskukselle, joissa hankkeet ovat käynnissä, yhteensä n, 180 000. Budjetti mahdollistaa käynnissä olevien hankkeiden lisäksi kuntarahaa 87 000 euroa uusiin hankkeisiin tai päättyvien jatkohankkeisiin, joiden rahoittamisesta päättää erikseen Turun Seudun Kehittämiskeskuksen hallitus. On kuitenkin huomioitava, että kokonaisrahoitus äkillisen rakennemuutoksen hankkeissa on 5,85 miljoonaa euroa.</p> <p>Lisäksi osallistuminen Varsinais-Suomen yhteismarkkinointiin vuonna 2011 kasvattaa maksuosuutta ensi vuoden osalta 0,4 euroa/asukas. Osuus voi kuitenkin laskea huomattavasti, mikäli hankkeeseen tehty EAKR-hakemus hyväksytään eikä hanketta näin ollen tarvitse rahoittaa maakunnan kehittämisrahan kautta. Markkinointibudjettia on jo viime vuosina laskettu, joten yhteismarkkinointihanketta ei voida sisällyttää markkinointibudjettiin.</p> <p>Vuonna 2010 ei jouduttu äkillisen rakennemuutoksen hankkeiden osalta kuntien maksuosuuksia kasvattamaan, koska vuoden osalta hankkeitten kuntarahaosuudet kyettiin kattamaan säästyneillä AKO- ja KOKO –rahoilla. Vastaavaa mahdollisuutta ei ole vuoden 2011 osalta ja lisäksi useiden hankkeiden toinen toimintakausi on budjetiltaan suurempi kuin ensimmäinen. On kuitenkin syytä korostaa, että korotukset maksuosuuksiin ovat määräaikaaisia ja pääosin ajoittuvat vuodelle 2011.</p> <p>Liikkumavara uusiin hankkeisiin lähtemiseen perustoiminnan puolella on budjetissa varsin pieni, joten uusia hankkeita ei merkittävässä määrin kyetä vuonna 2011 käynnistämään.</p>
--

TURUN SEUDUN KEHITTÄMISKESKUS (NETTOYKSIKKÖ)

TYÖVOIMA JA ELÄKKELLELÄHTÖENNUSTE

	2009 (toteuma)	2010 (tavoite- taso)	2011 (tavoite- taso)	2012 (tavoite- taso)	2013 (tavoite- taso)	2014 (tavoite- taso)
Vastuualueen tai palvelukeskuksen työvoima	21,9		21,9			
Vastuualueen tai palvelukeskuksen eläkkeellelähtöennuste						

Työvoima = kaikkien henkilöiden kaikkien palvelussuhteiden (lukuun ottamatta palkkionsaajia sekä omais- ja perhehoitajia, työllistettyjä ja harjoittelijoita) kalenteripäivät vähennettynä kaikkien palkattomien poissaolojen kalenteripäivillä = palkalliset päivät kalenteripäivinä. Tämä luku on jaettu tarkastelujakson kalenteripäivillä, jolloin on saatu keskimääräinen henkilöjaksosen lukumäärä.

KAUPUNGINHALLITUS Talousspalvelukeskus (nettoyksikkö)	TA 2010 (€)	TA 2011 (€)
Toimintatuotot	4.774.447	4.510.749
Toimintakulut	4.735.752	4.501.476

Perustelut :

Talospalvelukeskuksen vuosi 2011 tulee olemaan haasteellinen mm. tulevien tietojärjestelmämuutosten johdosta. Talospalvelukeskukseen siirtyy kaksi henkilöä IT-toiminnasta, jotka vahvistavat palvelukeskuksen järjestelmäasiantuntemusta. Talospalvelukeskuksen vuoden 2011 talousarviossa on huomioitu henkilöstökulujen osalta kahden siirtyvän henkilön henkilöstökulut ja 2,5 % korotus palkkaratkaisuihin liittyen sekä 2,2 % korotus toimitilavuokrissa. Talospalvelukeskuksen kustannusrakenteesta 93 % muodostuu henkilöstökuluista, perus-IT menoista ja toimitilavuokrasta.

Talospalvelukeskuksen hintoihin ei ole tehty muutoksia vuoden 2009 jälkeen. Vuoden 2011 hinnastoon on tuotu uusia hintakomponentteja SAP-järjestelmään liittyviin muutoksiin. Hallintokunnilta ja liikelaitoksilta veloittavat palveluveloitukset perustuvat vuoden 2009 suoritemääriin.

Vuosien 2011-2014 aikana henkilöstöstä Kuntien eläkevakuutuksen laskennallisen eläkeiän saavuttaa 20 henkilöä, mutta nykyisen joustavan eläkkeelle siirtymismallin mukaan todellista eläkkeelle siirtymistä on mahdoton arvioida. Talospalvelukeskus on arvioinut työvoiman tavoitetason kyseisen vuoden viimeisen päivän tilanteella. Eläkkeellelähtöennuste perustuu laskennalliseen eläkeikään ja talospalvelukeskuksen saamiin tietoihin.

	TILIKAUDEN TULOS, ilman sisäisiä palveluja	9.273
	Sopimusperäiset sisäiset palvelut	9.017
	Taloushallinnon palvelut (TULOT)	-348.616
	Perus IT	314.224
	Puhepalvelut	26.909
	Painatuspalvelut	16.500
	Matkailupalvelut	0
	Muut sisäiset palvelut	0
	TILIKAUDEN TULOS	256

Talospalvelukeskus			
Palveluveloitus vuonna 2011			
(ohjeluvut talousarviota varten)			
Asiakas	Palveluveloitus 2011		
Ammatti-instituutti	177.087 €		
Ammattikorkeakoulu	233.835 €		
Keskusvaalilautakunta	8.541 €		
Kulttuuriasiainkeskus	150.747 €		
Kulttuurikeskuksen kanslia	25.787 €		
Museokeskus	35.973 €		
Teatteri	36.086 €		
Orkesteri	8.173 €		
Kirjastot	44.728 €		
Liikuntapalvelukeskus	67.952 €		
Nuorisoasiainkeskus	58.617 €		
Opetuspalvelukeskus	682.907 €		
Revisiotoimisto	988 €		
Sosiaali- ja terveystoimi	1.746.276 €		
Keskushallinto, kh, kv	317.605 €		

Matkailun palvelukeskus	21.026 €		
Painatuspalvelukeskus	2.343 €		
Sisäinen tarkastus	855 €		
Turun Seudun Kehittämiskeskus	5.800 €		
Velkaneuvontatoimisto	987 €	348.616 €	sisäiset sisäiset
Jätteenpolttoliikelaitos	22.467 €		
Kiinteistöpalveluliikelaitos	327.447 €		
Kiinteistöliikelaitos	76.099 €		
Kunnallistekniikkaliikelaitos	208.462 €		
Talotoimiliikelaitos	211.394 €		
Tilaliikelaitos	49.199 €		
Varsinais-Suomen Aluepelastuslaitos	176.924 €		
Vesiliikelaitos	77.367 €		
Viherliikelaitos	116.822 €		
Satamaliikelaitos	32.786 €		
Ympäristö- ja kaavoitusvirasto	84.832 €		
YHTEENSÄ	4.859.364 €	348.616 €	4.510.749 €

TALOUSPALVELUKESKUS (NETTOYKSIKKÖ)

TYÖVOIMA JA ELÄKKELLELÄHTÖENNUSTE

	2009 (toteuma)	2010 (tavoite- taso)	2011 (tavoite- taso)	2012 (tavoite- taso)	2013 (tavoite- taso)	2014 (tavoite- taso)
Vastuualueen tai palvelukeskuksen työvoima	117,2	115,1	110,8	108,8	105,3	100,7
Vastuualueen tai palvelukeskuksen eläkkeellelähtöennuste		2,1	5	2	3,5	4,6

Työvoima = kaikkien henkilöiden kaikkien palvelussuhteiden (lukuun ottamatta palkkionsaajia sekä omais- ja perhehoitajia, työllistettyjä ja harjoittelijoita) kalenteripäivät vähennettynä kaikkien palkattomien poissaolojen kalenteripäivillä = palkalliset päivät kalenteripäivinä. Tämä luku on jaettu tarkastelujakson kalenteripäivillä, jolloin on saatu keskimääräinen henkilöjakojen lukumäärä.

KAUPUNGINHALLITUS	TA 2010 (€)	TA 2011 (€)
Painatuspalvelukeskus (nettoyksikkö)		
Toimintatuotot	726.662	490.842
Toimintakulut	724.022	707.119
Perustelut		
Huhtikuussa 2010 siirtyi Hankinta- ja logistiikkakeskuksen keskusvaraston lomake- sekä värillisten paperien varastointi ja edelleen myynti painatuspalvelukeskuksen hallinnoimaksi. Samassa yhteydessä tehostettiin lomakkeiden sähköistä arkistointia sekä lomakkeiden varastointia siten, että tilatut lomakkeet yms. tulostetaan sähköisestä arkistosta täsmä toimituksina tilaajille. Tällä toimenpiteellä pyritään hyllyllä varastoitavat tuotteet pitämään minimissään sekä huolehtimaan siitä, että käytettävissä on aina viimeisin päivitetty tuote. 1.1.2011 käyttöön otettavalla Sappi-järjestelmällä hoidetaan varastotuotetilaukset ilman erillisiä laskutuksia (kustannukset vyörytetään ao kustannuspaikalta).		

Kiinteistöliikelaitosten mm. esityslistatuotanto siirtyy painatuspalvelukeskukseen 1.1.2011 alkaen. Samassa yhteydessä nykyinen kiinteistöliikelaitoksen monistuspiste lopetetaan.

Painatuspalvelukeskuksen rooli sekä sähköisten että paperisten aineistojen tuottajana, on enenevässä määrin lisääntynyt ja laajentunut kaupungin virastojen ja laitosten osalta.

Tunniste- yms. korttien valmistusta virastoille ja laitoksille jatketaan edelleen sisäisenä asiantuntijapalveluna turvanäkökohdat huomioituna.

Oman alan asiantuntijapalvelujen lisäksi painatuspalvelukeskus koordinoi koko kaupungin kopiokonetilauksia, laiterekisterin ylläpitoa sekä valvoo puitesopimusehtojen noudattamista. Lisäksi annetaan virastoille ja laitoksille päivittäistä ohjeistusta ja opastusta kopiokonehankintojen osalta.

Painatuspalvelukeskus toimii tiiviissä yhteistyössä mm. sisäisen tarkastuksen kanssa koordinoimalla rahanarvoisten tuotteiden myyntiä ja yhdenmukaisuutta (esim. tapahtumien pääsyliput, ruokailuliput, kuittivihot yms.)

Painatuspalvelukeskus ottaa toiminnoissaan huomioon kestävän kehityksen periaatteet.

Emme ole merkinneet (ohjeiden mukaan) budjettiin seuraavia menoja omalta osaltamme:

- Taloushallintomenot (Tapake) n. 3.000 €
- Perus-it-menot (It-toiminta) 31.668 €
- Puhepalvelumenot (It-toiminta) 1.068 €

Ja keskushallinnon ”sisäisen sisäisten” osuus v.2009 oli n. 255.000€, jota ei myöskään näy tulona budjetissa.

	TILIKAUDEN TULOS, ilman sisäisiä palveluja	-216 277
	Sopimusperäiset sisäiset palvelut	-216 277
	Taloushallinnon palvelut	2 343
	Perus IT	31 668
	Puhepalvelut	1 068
	Painatuspalvelut (TULOT)	-251 356
	Matkailupalvelut	0
	Muut sisäiset palvelut	0
	TILIKAUDEN TULOS	0

PAINATUSPALVELUKESKUS (NETTOYKSIKKÖ)

TYÖVOIMA JA ELÄKKELLELÄHTÖENNUSTE

	2009 (toteuma)	2010 (tavoite- taso)	2011 (tavoite- taso)	2012 (tavoite- taso)	2013 (tavoite- taso)	2014 (tavoite- taso)
Vastuualueen tai palvelukeskuksen työvoima	8	8	8	8	8	7
Vastuualueen tai palvelukeskuksen eläkkellelähtöennuste						1

Työvoima = kaikkien henkilöiden kaikkien palvelussuhteiden (lukuun ottamatta palkkionsaajia sekä omais- ja perhehoitajia, työllistettyjä ja harjoittelijoita) kalenteripäivät vähennettynä kaikkien palkattomien poissaolojen ka-

lenteripäivillä = palkalliset päivät kalenteripäivinä. Tämä luku on jaettu tarkastelujakson kalenteripäivillä, jolloin on saatu keskimääräinen henkilöjaksojen lukumäärä.

KAUPUNGINHALLITUS Velkaneuvontatoimisto (nettoyksikkö)	TA 2010 (€)	TA 2011 (€)
Toimintatuotot	392.404	438.179
(1 04 26 01) Hallinto ja jakamattomat erät, Kotitalous- ja käsityöneuvonta (vain vertailutieto v. 2010)	5.800	
(1 04 26 02) Velkaneuvontatoimisto (nettoyksikkö)	386.604	438.179
Toimintakulut	496.900	425.559
(1 04 26 01) Hallinto ja jakamattomat erät, Kotitalous- ja käsityöneuvonta (vain vertailutieto v. 2010)	110.296	
(1 04 26 02) Velkaneuvontatoimisto (nettoyksikkö)	386.604	425.559
Perustelut		
<p>Peruskorvauksen tiedämme melko hyvin, mutta harkinnanvarainen riippuu valtion budjetista. Henkilöstön suhteen on kaikki täysin auki, sillä yhden pitäisi eläköityä, kaksi on todella epävarmaa työkykynsä vuoksi, yksi on vuoden loppuun saakka sijaisena toisaalla keskushallinnossa ja yksi määräaikainen jää äitiyslomalle lokakuussa 2010. Olen saamassa kaksi henkilöä kassapalveluista meille ja heidät pitäisi huomioida henkilölukuissa, mutta vastaavaa rahaa minulla ei ole vielä tiedossa. Henkilöt kun siirtyvät vakansseineen ja määrärahoineen meille. Lopullista päätöstä ei ole vielä tehty kuin periaatteessa, joten henkilöt eivät ole mukana henkilölukuissa.</p>		
TILIKAUDEN TULOS, ilman sisäisiä palveluja	12.620	
Sopimusperäiset sisäiset palvelut	-12.620	
Taloushallinnon palvelut	987	
Perus IT	5.160	
Puhepalvelut	3.473	
Painatuspalvelut	3.000	
TILIKAUDEN TULOS	0	

VELKANEUVONTATOIMISTO (NETTOYKSIKKÖ)

TYÖVOIMA JA ELÄKELLELÄHTÖENNUSTE

	2009 (toteuma)	2010 (tavoite- taso)	2011 (tavoite- taso)	2012 (tavoite- taso)	2013 (tavoite- taso)	2014 (tavoite- taso)
Vastuualueen tai palvelukeskuksen työvoima	8	9	9	9	9	9
Vastuualueen tai palvelukeskuksen eläkkeellelähtöennuste	1	1	0	0	1	0

Työvoima = kaikkien henkilöiden kaikkien palvelussuhteiden (lukuun ottamatta palkkionsaajia sekä omais- ja perhehoitajia, työllistettyjä ja harjoittelijoita) kalenteripäivät vähennettynä kaikkien palkattomien poissaolojen kalenteripäivillä = palkalliset päivät kalenteripäivinä. Tämä luku on jaettu tarkastelujakson kalenteripäivillä, jolloin on saatu keskimääräinen henkilöjaksojen lukumäärä.

KAUPUNGINHALLITUS Matkailun palvelukeskus (nettoyksikkö)		TA 2010 (€)	TA 2011 (€)
Toimintatuotot		3.933.080	4.923.808
Toimintakulut		3.933.080	4.786.482
Perustelut			
Kaupungin osuuden muutos (+194.633 €): uusien hankkeiden omarahoitusosuudet (Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen 13.500, Branding Scandinavian Islands 11.717, Kulttuurimatkailu 2011 – hanke 9.375, Lippulaiva -hanke 12.500), uutena yksikkönä kehitysyksikkö (sis. Ulkopuolisiin projekteihin suunnittelurahaa 35.000) sekä kuntien jäsenmaksuperusteen muutos (Matkailutoimisto, johon organisaatioon sisältyvät myös henkilökunnan palkat sekä koko markkinointitoiminta).			
TILIKAUDEN TULOS, ilman sisäisiä palveluja		137.326	
Sopimusperäiset sisäiset palvelut		-137.326	
Taloushallinnon palvelut		21.026	
Perus IT		83.600	
Puhepalvelut		22.800	
Painatuspalvelut		9.900	
TILIKAUDEN TULOS		0	

MATKAILUN PALVELUKESKUS (NETTOYKSIKKÖ)

TYÖVOIMA JA ELÄKKELLELÄHTÖENNUSTE

	2009 (toteuma)	2010 (tavoite- taso)	2011 (tavoite- taso)	2012 (tavoite- taso)	2013 (tavoite- taso)	2014 (tavoite- taso)
Vastuualueen tai palvelukeskuksen työvoima	38,7					
Vastuualueen tai palvelukeskuksen eläkkeellelähtöennuste						

Työvoima = kaikkien henkilöiden kaikkien palvelussuhteiden (lukuun ottamatta palkkionsaajia sekä omais- ja perhehoitajia, työllistettyjä ja harjoittelijoita) kalenteripäivät vähennettynä kaikkien palkattomien poissaolojen kalenteripäivillä = palkalliset päivät kalenteripäivinä. Tämä luku on jaettu tarkastelujakson kalenteripäivillä, jolloin on saatu keskimääräinen henkilöjaksosen lukumäärä.

1 04 KAUPUNGINHALLITUS Hankinta- ja logistiikkakeskus	TA 2010 (€)	TA 2011 (€)
Toimintatuotot	530.000	510.000
Hankintapalvelut		30.000
Logistiikkapalvelut		480.000
Toimintakulut	2.899.516	3.561.530
Hallinto	233.664	231.888
Hankintapalvelut	678.290	808.377
Logistiikkapalvelut	1.987.562	2.521.265

Perustelut	
	<p>Toimintatuotot koostuvat seudullisten hankintojen kilpailutuksista (30 000,-) ja sisäisistä ateriakuljetuksista.</p> <p>Hankintapalveluiden osalta ostopalveluiden lisääntyessä kilpailutusten vaativuus ja määrä lisääntyvät. Talousarviossa on huomioitu yksi henkilöstön lisäresurssi. Resurssin käyttö ei edellytä ulkopuolista rekrytointia.</p> <p>Logistiikkapalveluiden kattavuus laajenee liikelaitoksiin TA-vuoden aikana. Tehtävät tullaan hoitamaan kaupungin sisäisillä henkilösiirroilla. SAP käyttöönotto 3.1.2011 tuo mukanaan lisätehtäviä hankintatoimeen. Uudet tehtävät pyritään suorittamaan muista toiminnoista siirtyvien henkilöiden avulla. Logistiikkapalveluissa on huomioitu kolmen IT-toiminnasta siirtyvän henkilön palkkakulut sekä kahden jo siirtyneen henkilön palkkakulut. Lisäksi on budjetoitu kuljetuspalveluiden erilliskorvaukset ja sijaisten palkat. Henkilöstön kokonaismäärää riippuu varasto- ja jakelutoimintojen keskittämisen laajentamisesta ja SAP:n käyttöönoton vaatimasta resursoinnista, jota ei vielä tarkoin tiedetä. Talousarviossa huomioidu lisäresurssi SAP ERP-ostajalle, joka siirtyy tehtävään organisaation sisältä.</p>

HANKINTA- JA LOGISTIKKAKESKUS

TYÖVOIMA JA ELÄKKELLELÄHTÖENNUSTE

	2009 (toteuma)	2010 (tavoite-taso)	2011 (tavoite-taso)	2012 (tavoite-taso)	2013 (tavoite-taso)	2014 (tavoite-taso)
Vastuualueen tai palvelukeskuksen työvoima	32,4	65	69			
Vastuualueen tai palvelukeskuksen eläkkeellelähtöennuste			5	4	0	0

Työvoima = kaikkien henkilöiden kaikkien palvelussuhteiden (lukuun ottamatta palkkionsaajia sekä omais- ja perhehoitajia, työllistettyjä ja harjoittelijoita) kalenteripäivät vähennettynä kaikkien palkattomien poissaolojen kalenteripäivillä = palkalliset päivät kalenteripäivinä. Tämä luku on jaettu tarkastelujakson kalenteripäivillä, jolloin on saatu keskimääräinen henkilöjaksosten lukumäärä.

Kaupunginhallitus, omarahoitusosuudet	TA 2010 (€)	TA 2011 (€)
Toimintakulut	41.437.126	44.404.862
10300 Turun omarahoitusosuus V-S aluepelastuslautakunnan menoista	11.412.839	11.737.322
10301 Turun Kiinteistöliikelaitokselle luovutetun omaisuuden ylläpito (Kh)	26.065.000	27.321.465
10302 Maaseutuelinkeinoasiat, kaupungin omarahoitusosuus (Kp)	56.000	56.000
10303 Matkailutoiminnot (Kj), Turun kaupungin osuus	2.321.489	3.216.122
10304 Velkaneuvontatoimisto, Turun kaupungin omarahoitusosuus (Kp)	26.896	138.179
10305 Turun Seudun Kehittämiskeskuksen väestöosuusperusteinen rahoitus	1.554.902	1.817.218
10306 Fortuna	0	118.556
Perustelut		
	<p>Turun maksuosuudet yllä lueteltuihin toimintoihin varataan tälle tilille.</p> <p>8.6.2009 § 340 kaupunginhallitus hyväksyi käynnistettäväksi Fortuna-korttelin kehittämishankkeen. Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyi 12.4.2010 § 255 Fortuna-korttelin kehittämishankkeen projektisuunnitelman ja että hankkeen omarahoitusosuuteen varataan vuoden 2011 talousarvios-</p>	

sa 95.400 euroa.
- sisältyy Tsekin omarahoitusosuuteen

V-S KUNTIEN PELASTUSTOIMEN MAKSUOSUUDET 2011 (TAE)

Varsinais-Suomi kunta	asukasluku 2010	kuntien määrä	kuntien maksuosuus pelastustoimesta 2010
Aura	3.840	1	255.960,50
Kaarina	30.760	2	2.050.350,22
Kemiönsaari	7.298	3	486.458,25
Koski Tl	2.450	4	163.308,13
Kustavi	881	5	58.724,27
Laitila	8.442	6	562.713,15
Lieto	16.011	7	1.067.235,28
Loimaa	17.005	8	1.133.491,72
Länsi-Turunmaa	15.490	9	1.032.507,31
Marttila	2.019	10	134.579,23
Masku	9.516	11	634.302,10
Mynämäki	8.039	12	535.850,63
Naantali	18.544	13	1.236.075,89
Nousiainen	4.824	14	321.550,37
Oripää	1.403	15	93.518,90
Paimio	10.334	16	688.827,02
Pyhäranta	2.233	17	148.843,69
Pöytyä	8.459	18	563.846,31
Raisio	24.191	19	1.612.484,46
Rusko	5.822	20	388.073,44
Salo	54.889	21	3.658.701,98
Sauvo	3.040	22	202.635,39
Somero	9.402	23	626.703,27
Taivassalo	1.692	24	112.782,59
Tarvasjoki	1.970	25	131.313,07
Turku	176.087	26	11.737.321,80
Uusikaupunki	15.873	27	1.058.036,70
Vehmaa	2.400	28	159.975,31
YHTEENSÄ	462.914	28	30.856.171,00

TURUN SEUDUN KEHITTÄMISKESKUS

TALOUSARVIO 2011

KUNTAKOHTAISET RAHOITUSOSUUDET

Kunta	Asukasmäärä 31.12.2009	Perusrahoitus 7,92 €/as.	Koheesio- ja kilpailu- kykyoh- jelma 0,70 €/as	Äkillinen rakenne- muutos 1,3 €/as	Varsinais- Suomen yhteis- markinoin- ti 0,40 €/as	Yhteensä 10,32 €/as	%
Kaarina	30.760	243.619	21.532	39.988	12.304	317.443	10,01406
Lieto	16.011	126.807	11.208	20.814	6.404	165.233	5,212457

Masku	9.516	75.367	6.661	12.371	3.806	98.205	3,097979
Mynämäki	8.039	63.669	5.627	10.451	3.216	82.963	2,617135
Naantali	18.544	146.868	12.981	24.107	7.418	191.374	6,037087
Nousiainen	4.824	38.206	3.377	6.271	1.930	49.784	1,570476
Paimio	10.334	81.845	7.234	13.434	4.134	106.647	3,364283
Raisio	24.191	191.593	16.934	31.448	9.676	249.651	7,875495
Rusko	5.822	46.110	4.075	7.569	2.329	60.083	1,89538
Sauvo	3.040	24.077	2.128	3.952	1.216	30.157	0,989686
Yhteensä	131.081	1.038.161	91.757	170.405	52.433	1.351.540	42,67404
Turku	176.087	1.394.609	123.261	228.913	70.435	1.817.218	57,32596
Yhteensä	307.168	2.432.770	215.018	399.318	122.868	3.169.974	

PALVELUMAKSU

15.11.2010 KL

TULOT	2010		2011		2012		2013		2014	
	Talousarvio-	muutos	Talousarvio-	muutos	Talousarvio-	muutos	Talousarvio-	muutos	Talousarvio-	muutos
Palvelumaksulaskelma										
Palvelumaksu ko vuonna	26.065.000 €		27.321.465 €	4,8%	28.443.119 €	4,1%	31.026.107 €	9,1%	34.013.095 €	9,6%
Palv.maksun vuotuinen kasvu €	- €		1.256.465 €		1.121.654 €		2.582.988 €		2.986.988 €	
Viheralueiden pinta-alan (uudet kaavat ja uusinvestoinnit) kasvun 19,9 ha vaikutus käyttötalouteen			149.103 €	0,7%	215.506 €	1,0%	216.830 €	1,0%	214.330 €	1,0%
Katualueiden pinta-alan (uusinvestoinnit) kasvun 10,4 ha vaikutus käyttötalouteen	444.906 €	2,0%	298.205 €	1,4%	301.708 €	1,4%	346.928 €	1,6%	342.928 €	1,6%
VarElyn (ent. Tiehallinto) maateiden hallinnon muutos kaduksi n. 10 km = 8,8 ha			255.605 €	1,2%	- €		- €		- €	
Maarakennuskustannusind. (+3,1% Tilastokes. kesäkuu 2010) -2% tuottavuuden parantaminen	- 1.058.219 €	-4,7%	237.274 €	1,1%	436.411 €	2,0%	439.060 €	2,0%	434.060 €	2,0%
Pääväylät ja kesk.kehitt. investointien vaikutus käyttötalouteen	419.500 €	10 %	494.000 €	10 %	970.000 €	10 %	1.197.000 €	10 %	2.335.000 €	10 %
Kunnossa- ja puhtaanapitolain tuomat velvoitteet	400.000 €		- €		500.000 €		500.000 €		500.000 €	
VUOTUINEN KASVUTARVE YHT.	206.187 €		1.434.187 €		2.423.625 €		2.699.818 €		3.826.318 €	
Vuotuinen kasvu - vuotuinen kasvutarve	- 206.187 €		- 177.722 €		- 1.301.971 €		- 116.830 €		- 839.330 €	

INVESTOINTIMENOT	2010		2011		2012		2013		2014	
Pääväylät ja keskustan kehitt. inv.	4.940.000 €	17,8%	9.700.000	96,4%	11.970.000	23,4%	23.350.000	95,1%	23.200.000	-0,6%
Korvausinvestoinnit	7.750.000 €	29,2%	7.250.000	-6,5%	9.750.000	34,5%	9.250.000	-5,1%	9.150.000	-1,1%
Uusinvestoinnit	10.180.000 €	-34,3%	13.120.000	28,9%	13.580.000	3,5%	13.930.000	2,6%	11.880.000	-14,7%
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ	22.870.000 €	-11,0%	30.070.000 €	31,5%	35.300.000 €	17,4%	46.530.000 €	31,8%	44.230.000 €	-4,9%

vuoden 2010 inv.menot tarkistettu 1.9.2010

Palvelumaksun kattavuus	2010		2011		2012		2013		2014	
Palvelumaksu	26.065.000 €		27.321.465 €		28.443.119 €		31.026.107 €		34.013.095 €	
Ylläpitomenot	- 21.570.378 €		- 21.820.569 €		- 21.953.000 €		- 21.703.000 €		- 20.803.000 €	
	4.494.622 €		5.500.896 €		6.490.119 €		9.323.107 €		13.210.095 €	
Poistot	- 13.394.950 €		- 13.990.438 €		- 14.781.404 €		- 16.234.263 €		- 17.729.330 €	
Palvelumaksu-ylläpitomenot	- 8.900.328 €		- 8.489.542 €		- 8.291.285 €		- 6.911.156 €		- 4.519.235 €	
Palvelumaksu % ylläpitomenoista	75 %		76 %		77 %		82 %		88 %	
Palvelumaksu % kp-menoista+plvinv+korvinv	76 %		70 %		65 %		57 %		64 %	