

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

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus, omarahoitusosuudet

PERUSTELUOSA, kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, kaupunginhallituksen omarahoitusosuudet	
Kaupunginvaltuusto.....	1
Kaupunginhallituksen tavoitekortti	2
Kaupunginhallituksen määrärahat	7
Kaupunginhallituksen investointiosa	10
Henkilöstömitoitus	13
Keskushallinnon vastuualueet ja erilliset keskuksset	
Sisäinen tarkastus	15
Tilakeskus.....	18
Päätöksenteon tuki	21
Strategia ja viestintä	23
Talousasiat ja IT-toiminta	25
Henkilöstöasiat	28
Turun Seudun kehittämiskeskus	31
Talouspalvelukeskus	33
Painatuspalvelukeskus	35
Velkaneuvontatoimisto	38
Matkailun palvelukeskus.....	43
Hankinta- ja logistiikkakeskus.....	46
Kaupunginhallituksen erillistilit	
Kaupunginhallituksen hallintomenot.....	48
Yhteiset toiminnot	48
Sisäinen vuokra, erittely	48
Toimikunnat	49
Eläkkeet	50
Varaus Ammattikorkeakoulun hankerahoitukseen	50
Projektit ja hankkeet	50
Varaus kaupungin omaan työllistämistoimintaan	51
Työsuhdematkalippu	51
EU:n alueellinen kilpailukyky ja työllisyys –ohjelman hankkeet	51
Rakennemuutos ja suhdannevaraus	51
Kulttuuri ja luova talous (taiteilijatilat)	52
Musiikin opetukseen	52
Investointiavustusvaraus	52
Yhteiset vakuutukset ja riskienhallinta.....	52
Käyttökorvaukset Tilaliikelaitokselle	53
Työterveysasema	53
Osuudet ja jäsenmaksut yhteisöille	53
Osuus verotuskustannuksiin.....	54
Kulttuuripääkaupunkivuosi.....	54
Suurtahtumat ja muut tilaisuudet.....	55

Turun ja Helsingin Itämerialoitteen toimenpiteet	55
Kansainvälinen toiminta.....	55
Korkeakoulujen ja kaupungin yhteistyö	56
Tietojärjestelmien kehittäminen	57
Elinkeinotoiminnot ja kaupunkikehittäminen.....	57
Perusturvajärjestelyt	58
Kaupunginhallitus, omarahoitusosuudet	60
Kaupunginhallituksen perusteluosan liitteet	

Toimielin Kaupunginvaltuusto

Käyttötalousosa	TA yhteensä 2011	TA yhteensä 2012	TS 2013	TS 2014	TS 2015
Määrärahat					
Käyttötalousosa					
Toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintakulut	1.014.998	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
Toimintakate	-1.014.998	-1.020.000	-1.020.000	-1.020.000	-1.020.000
Muutos-%		0,5 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Investointiosa					
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet	0	0	0	0	0
Investointikulut	250.000	500.000	0	0	0
Nettoinvestoinnit	-250.000	-500.000	0	0	0
Myyntituotot	0	0	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0
Vuokratuotot	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut	376.322	377.000	373.000	373.000	373.000
Palkat ja palkkiot	376.000	376.000	366.000	366.000	366.000
Muut henkilöstösivukulut	10.322	11.000	7.000	7.000	7.000
Eläkekulut	8.328	8.000	4.000	4.000	4.000
Muut henkilöstösivukulut	1.994	3.000	3.000	3.000	3.000
Hlostokorvaukset & -menojen korjauseurat	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Palvelujen ostot	257.515	234.491	260.805	256.040	251.203
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	257.515	234.491	260.805	256.040	251.203
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	41.178	42.000	42.000	42.000	42.000
Avustukset	0	0	0	0	0
Vuokrat	315.674	340.009	317.695	322.460	327.297
Muut toimintakulut	24.310	26.500	26.500	26.500	26.500
Toimintakulut	1.014.998	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
Toimintakate	-1.014.998	-1.020.000	-1.020.000	-1.020.000	-1.020.000
TILIKAUDEN TULOS	-1.014.998	-1.020.000	-1.020.000	-1.020.000	-1.020.000
SISÄISET TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
SISÄISET TOIMINTAKULUT	463.012	445.093	0	0	0

KAUPUNGINVALTUUSTO	TA 2011 (€)	TAE 2012 (€)
Toimintakulut	1.014.998	1.020.000
10100 Valtuutetut	1.004.998	995.000
10101 Kaupunginhallituksen käytettäväksi	10.000	25.000
Perustelut		
Valtuutettujen tulosalueelta maksetaan mm. 67 valtuutetun kokouspalkkiot ja valtuustosalin kulut sekä Seutuvaltuuskunnan valmisteluvaliokunnan 10 jäsenen kokouspalkkiot.		
Investointien kohde-erittely: Kaupungintalon kokoustekniikan ja kalusteiden uusimiseen		

KAUPUNGINHALLITUS

Toimielimen vuoden 2012 talousarvion ja vuosien 2012 – 2015 taloussuunnitelmakauden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Tilivelvollinen viranhaltija: Kaupunginjohtaja
Apulaiskaupunginjohtajat oman toimialansa osalta

Toiminta-ajatus:
<p>Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja, jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa.</p> <p>Kaupunginhallituksen vastuualueiden tehtävänä on tukea ja avustaa kaupunginjohtajan määräämällä tavalla kaupunginjohtajaa ja apulaiskaupunginjohtajia kaupunkikonsernin johtamisessa sekä valmistella päätettäviksi tulevat asiat, huolehtia päätösten täytäntöönpanosta sekä huolehtia vastuualueille erikseen annetuista tehtävistä</p>

Toimintaympäristön muutostekijät:
<ul style="list-style-type: none"> • Valtion hallitusohjelman vaikutukset <ul style="list-style-type: none"> ○ Kuntarakenneuudistus ○ Kuntalaki ○ Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka • Palvelutuotannon sopeuttaminen kysynnän muutoksiin • Talouden vakauden varmistaminen epävarmassa taloudellisessa tilanteessa • Elinkeinoelämän rakennemuutoksiin vastaaminen ja varautuminen • Teknisen toimintaympäristön muutos

KAUPUNGINVALTUUSTON SITOVIKSI VAHVISTETTAVAT TAVOITTEET JA MITTARIT

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

Kaupunginhallituksen tukitoiminnan luonteensa vuoksi kaupunginhallitusta koskevat pääosin resurssiohjelmat ja elinkeinopolitiikka

Tulostavoitteet/kehittämistoimenpiteet	Tavoitearvo			
	TAE 2012	TS 2013	TS 2014	TS 2015
1) Tavoite/kehittämistoimenpide Kaupungin johtamisjärjestelmän uudistaminen Mittari: Päätöksen laadinta ja toimeenpano	Hallinnon järjestämispäätöksen valmistelu ja päätös	Toimeenpano	Toimeenpano	Toimeenpano
2) Tavoite/ kehittämistoimenpide Parempi johtaminen Mittari: tavoitteiden määrittely ja toimeenpano	Johtamista koskevat Kunta 10 –tulokset paranevat	X	Johtamista koskevat Kunta 10 –tulokset paranevat	X

<p>3) Tavoite/ kehittämistoimenpide</p> <p>Talous- ja strategiaprosessin mallintaminen ja uudistaminen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Työvoiman käytön suunnittelu - Hallinnon tuottavuuden parantaminen - Konsernitason IT-ohjauksen kehittäminen - Hankintastrategian laatiminen (kh) <p>Mittari: Toimeenpano määriteltyjen tavoitteiden pohjalta</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Uuden suunnitelumallin käyttöönotto ja aika- taulutettu seuranta-prosessi - Hallinnon tuottavuuden mitta- reiden määritte- ly/ kustannusten alentaminen - IT-strategian toimeenpano <p>Hankinta- strategian laati- minen</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Seuranta ta- voitteen mukai- sella tasolla - Hallinnon kus- tannusten alen- taminen - IT-strategian toimeenpano <p>Hankinta- strategian toi- meenpano</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Seuranta ta- voitteen mukai- sella tasolla - Hallinnon kus- tannusten alen- taminen - IT-strategian toimeenpano <p>Hankinta- strategian toi- meenpano</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Seuranta tavoitteen mukaisella tasolla - Hallinnon kustannusten alentaminen - IT-strategian toimeenpano <p>Hankinta- strategian toimeenpano</p>
<p>4) Tavoite/kehittämistoimenpide</p> <p>Kaupungin kokonaisvaltainen asiakaspalvelujen kehittäminen</p> <p>Mittari: Mallintaminen ja vaiheittainen käyttöönotto</p>	<p>Hankkeen 1. ja 2. vaiheen toimenpiteiden toteuttaminen</p>	<p>3. vaiheen kehittämis- ja koulu- tussuunnitelman toimeenpano</p>	<p>Yhteiset asia- kaspalvelukon- septit käytössä</p>	<p>Yhteiset asia- kaspalvelu- konseptit käy- tössä</p>
<p>5) Tavoite/ kehittämistoimenpide</p> <p>Alueen elinkeinorakenteen uudistumisen tukeminen</p> <p>Vastaaminen valtion elinkeino – ja innovaatiopolitiikan muutoksiin</p> <p>Mittari:</p>	<p>Uudet kehittä- mishankkeet (lkm, ulkoisen kehittämisrahoi- tuksen määrä ja suhde)</p>	<p>Uudet kehittä- mishankkeet (lkm, ulkoisen kehittämisrahoi- tuksen määrä ja suhde)</p>	<p>Uudet kehittä- mishankkeet (lkm, ulkoisen kehittämisrahoi- tuksen määrä ja suhde)</p>	<p>Uudet kehittä- mishankkeet (lkm, ulkoisen kehittämisrahoi- tuksen määrä ja suh- de)</p>

KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TIEDOKSI ANNETTAVA OSUUS

<p>Toimintaa kuvaavia tunnuslukuja, perusmittareita jne. (ei sitovia)</p>				
	<p style="text-align: center;">Taloussuunnitelma</p>			
	<p style="text-align: center;">2012</p>	<p style="text-align: center;">2013</p>	<p style="text-align: center;">2014</p>	<p style="text-align: center;">2015</p>
<p>Konsernipalvelujen toimivuus ja asiakastyytyväisyys</p>	<p>Kriteerien aset- tamien ja mittaa- minen aloitetaan</p>	<p>asetetaan TA 2012 tulokseen perustu- vat tavoitearvot</p>	<p>asetetaan TA 2012 tulokseen perustu- vat tavoitearvot</p>	<p>asetetaan TA 2012 tulokseen perustu- vat tavoitearvot</p>

Koko kaupunkia koskevia toimintaa kuvaavia tunnuslu- kuja, perusmittareita jne.	Tp	Ta	Taloussuunnitelma			
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Toimintakatteen muutos % (nettomenojen kasvu)	3,0	4,8	5,1	2,5	2,0	2,2
Talouden ylijäämä taseessa (milj. €)	98,5	99,8	90 -100	90 -100	90 -100	90 -100
Vuosikate/poistot (%)	122,7	72,5	≥ 90-100	≥ 90-100	≥ 90-100	≥ 90-100
Henkilötyövuodet	12.824	12.995	laskee	laskee	laskee	laskee
Toimintaympäristön tunnuslu- vut						
Väestön määrä (kaupungin oma ennuste)	177.326	178.500	179.700	180.900	182.100	183.300
Työpaikkaomavaraisuus %		124 %	124 %	124 %	123 %	123 %
Työttömyysaste, vuosikeskiarvo %	13,1	laskee	laskee	laskee	laskee	laskee

Työvoima

Kh:n toimialaa koskevia tunnuslukuja	2010 (toteuma)	2011 (ennuste)	2012	2013	2014	2015
Työvoiman käyttö (henkilötyö- vuosina, ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita)	514,2	515	518	508	498	487
Eläkkeellelähettäminen	11	20	17	25	15	19
Palkkamenojen kehitys (arvio 3 % kehitys 2011- 2015) (Tiliryhmä palkat ja palkkiot)	19.0 milj.€	19,7 milj.€	20.3 milj. €	20,5 milj.€	20,7 milj.€	20,8 milj.€
Sairauspoissaolojen määrä (sairauspoissaolo %)	3,8	3,5	3,45	3,4	3,35	3,3
Työtapaturmat (tapaturmapoissaolo %)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Varhemaksut	179.975	91.209	85.000	80.000	75.000	70.000

Henkilöstön työhyvinvointi Kunta 10- mittarit, tulokset vuosina 2010, 2012 ja 2014	2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013	TS 2014	TS 2015
Työnantajan suosittelu (suosittelee %)	53,87	x	75	x	80	x
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus	2,70	x	3,25	x	3,7	x
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %)	52,96	x	80	x	90	x
Työpaikan ilmapiiri	3,19	x	3,45	x	3,7	x

KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYKSEEN SISÄLTÄVÄT MUUTOKSET:

	Tae 2012	Ts 2013	Ts 2014	Ts 2015
Käyttötalousosa				
Ohjeluku toimintakate	- 64.550.000			
Ohjeluku toimintakate, sisältyy Matkailun palvelukeskus (nettoyksikkö)	- 64.410.000			
Hallintokunnan ehdotus toimintakate	- 68.069.286			

Kj:	toimintatuotot					
	Logistiikan veloitusarvio 2012	+	1.051.895			
	Eläkemeno- ja varhaiseläkemenoperusteiset maksut ja työterveyshuollon kustannus jaetaan erillisillä kaupunginhallituksen ja yhtiöiden välille solmittavilla sopimuksilla.	+	2.648.628			
	Työterveyshuollosta yhtiöiden kannettavaksi siirtyneen osuuden kelakorvauksen osuus	-	231.188			
	toimintakulut					
	Lahjoitus Turun yliopistolle (Kh 26.9.2011 § 432)	+	325.000			
	Työterveyshuollosta yhtiöiden kannettavaksi siirtynyt osuus	-	462.377			
	Mahdollistetaan vuoden 2012 aikana Alfa-Parkerin ja Logomon taiteilijatilojen pysyvä kumppanuusmuotoinen ratkaisumalli.					
	Ammattikorkeakoulun Kampuksen, palloiluhallin ja kaupunginteatterin peruskorjauksen hankkeet toteutetaan talous-suunnitelmakaudella.					
	Kohdennetaan vuonna 2012 yhteensä 184.000 euron määrärahalisäys lähi- ja luomuruuan määrän kasvattamiseen ja vuonna 2013 yhteensä 460.000 euron määrärahalisäys.					
	Arvioidaan vuoden 2012 aikana uudelleen kaupungin sisäisten tilavuokrien määräytymisperusteet.					
	Alennetaan Vesiliikelaitoksen peruspääoman tuloutusta 5,7 %:sta 5,2 %:iin siten, että veden ja jäteveden kuluttajahintoja ei koroteta vuoden 2012 aikana.					
	Vuoden 2012 aikana toteutetaan päätösvallan siirto kaupungin strategisen maankäytön ja strategisten kärkihankkeiden osalta kaupunginhallitukselle. Kaupungin johdon ja kaupunginhallituksen asemaa kärkihankkeiden valmistelussa, päätöksenteossa ja niihin liittyvissä investoinneissa ja maankäytössä vahvistetaan.					
	Tilaliikelaitos alentaa kulttuuritoimen hallinnassa olevien museaalisten tilakokonaisuuksien, Vanha Suurtori, Käsityöläismuseo ja Apteekkimuseo, vuokraa yhteensä 273.926 eurolla, mikä kompensoidaan Tilaliikelaitokselle vastaavasti peruspääoman tuloutusta alentamalla.					

	<i>Jatketaan kaupunkiorganisaation omaan toimintaan kohdistuvien hallintokunta- ja yksikkökohtaisten kasvihuonekaasupäästövähennyssuunnitelmien laadintaa ja toteuttamista.</i>					

Kustannuslajit		TA 2011	TAE 2012		
				TILI:3	TILI:4
Toimielimen ehdotus, Periodic		TM Toimintakate	TM Toimintakate	Toimintatuotot	Toimintakulut
KUST.PAIKK	Kaupunginhallitus	(65 739 853)	(68 069 286)	45 334 594	113 403 879
KHYHT	Kaupunginhallitus, yhteiset	(24 971 792)	(26 371 628)	1 894 402	28 266 030
11000	KH/Hallintomenot	(480 689)	(490 189)		490 189
11001	KH/Yhteis. toiminnot	(3 886 684)	(3 978 235)		3 978 235
11002	KH/Toimikunnat (Kj)	(112 329)	(107 543)		107 543
11003	KH/Elakkeet	(6 644 714)	(9 010 502)		9 010 502
11004	KH/Varausmaarahat	(9 275 467)	(8 173 999)	1 894 402	10 068 402
10000	KH/Varaus AMK:n hankerahoitukseen	(500 000)	(630 000)		630 000
10001	KH/Varaus projekt&hankk. varten	-	(790 000)		790 000
10002	KH/Varaus kaup:n omaan työllistämist.	(3 754 129)	(3 750 000)	1 894 402	5 644 402
10003	KH/Varaus korkeakouluharjoittelupaikkojen kustannuksiin	(120 000)	-		siirretty henkilöstö-asioihin
10004	KH/Varaus työhyvinvoinnin edistämiseen ja uudelleensijoittamistoiminnan menohin	(420 000)	-		siirretty henkilöstö-asioihin
10006	KH/Tyosuohdematkalippu	(250 000)	(250 000)		250 000
10007	KH/EU:n alueell. kilpailukyky&työllis	(100 000)	(100 000)		100 000
10008	KH/Rakennemuutos ja suhdannevaraus	(2 500 000)	(1 000 000)		1 000 000
10009	KH/Kestävän kehityksen budjetoinnin edistäminen hallintokunnissa	(50 000)	-		siirretty tilaukselle 10001 projektit &hankkeet
10010	KH/Kulttuuri&luova talous (taiteil.)	(200 000)	(200 000)		200 000
10011	KH/Musiikin opetukseen	(1 381 339)	(1 374 000)		1 374 000
	KH/Investointiavustusvaraus		(80 000)		80 000
11005	KH/Avustusmaarahat	(4 571 908)	(4 611 160)		4 611 160
KJOHTO	Johto- ja vastuualueet	(13 944 574)	(17 128 219)	20 103 779	37 231 998
11100	KH/Kaupungin johto	(1 411 290)	(1 970 268)		1 970 268
11101	KH/Vastuual.yhteiset	(513 200)	(660 200)	3 000	663 200
11102	KH/Sis.tarkastus	(525 291)	(565 982)		565 982
11103	KH/Tilakeskus	(630 016)	(539 001)	750 000	1 289 001
KPAATT	Paatoksenteon tuki	(3 990 064)	(3 940 923)	448 600	4 389 523
KSTRAVI	Strategia ja viestinta	(2 330 353)	(2 652 491)		2 652 491
KTALOUS	Talous- ja IT-toiminta	(3 237 414)	(4 618 294)	18 441 139	23 059 433
KHENKILO	Henkilöstöasiat	(1 306 945)	(2 181 059)	461 040	2 642 099
KMUUTOIM	Muu toiminta	(23 818 278)	(21 788 150)	5 151 000	26 939 150
11600	KH/Osuudet& kayttok.	(11 932 197)	(11 487 823)	2 236 000	13 723 823
600008	KH/Tyoterveysasema	(2 032 500)	(2 236 000)	2 236 000	4 472 000
400037	KH/Perintatoimen menot	30 000	-		siirretty päätöksenteon tukeen
400038	KH/Linja- autokustannukset & opastus	(9 000)	-		siirretty päätöksenteon tukeen
400039	KH/Suunn.-& ration.toim. sis. PARAS	(150 000)	-		siirretty 11100 kaup.johtoon
400040	KH/Puhelinluettelo	(5 000)	-		siirretty strategia ja viestintä
400041	KH/Yhteiset vakuutukset &riskienhall.	(290 000)	(290 000)		290 000
400042	KH/Kayttokorvaukset Tilaliikelaitos	(2 200 836)	(2 359 713)		2 359 713
400043	KH/Työhyvinvointi	(50 000)	-		siirretty henkilöstöasioihin
400044	KH/Khn & muut velvoittavat korvaukset	(130 000)	-		siirretty 11100 kaup.johtoon
400045	KH/Osuudet ja jäsensmaksut yhteisöille	(2 068 110)	(2 202 110)		2 202 110
400046	KH/Osuus kunn. tyomarkk.lait.menoista	(130 000)	-		siirretty tilaukselle 400045
400047	KH/Luottamusmiesjärjestelmän menot	(74 999)	-		siirretty henkilöstöasioihin
400048	KH/Yleinen koulutustoiminta	(55 000)	-		siirretty 11100 kaup.johtoon
400049	KH/Johdon koulutus	(150 000)	-		siirretty henkilöstöasioihin
400050	KH/Kunnallinen tiedotustoiminta	(171 751)	-		siirretty strategia ja viestintä
400051	KH/Pain.palv.kesk. yht.kilp.tuotteet	(10 000)	-		
400052	KH/Osuus verotuskustannuksiin	(4 435 000)	(4 400 000)		4 400 000

		TA 2011	TAE 2012		
		TM Toimintakate	TM Toimintakate	TILI:3 Toimintatuotot	TILI:4 Toimintakulut
11601	KH/Tapahtumat & til.	(3 577 000)	(2 820 000)		2 820 000
	KH/Vuoden 2011 valtakunn. kotiseutupv/Kp	(62 000)	-	-	-
400056	KH/Kulttuuripaakaupunki-vuosi	(2 300 000)	(2 300 000)		2 300 000
400057	KH/Liputukset, koristelut & kaup. yleisil	(75 000)		siirretty tilaukselle 400061	
400058	KH/Tall Ships Culture 2011-purjehdust	(570 000)	-		
400059	KH/Laivastovier. ym. kaup. omat kust.	(10 000)	-	siirretty päätöksenteon tukeen	
400060	KH/Turun pvan & uudenvuoden ilotul.	(10 000)		siirretty tilaukselle 400061	
400061	KH/Suurtapahtumat & muut tilaisuudet	(550 000)	(520 000)		520 000
11602	KH/Yhteistyö	(1 069 029)	(945 120)		945 120
400063	KH/Rikoksenteorjunta & turv. suunnittelu	(5 000)	-	siirretty päätöksenteon tukeen	
400064	KH/Turun & Helsingin Itamerialoite	(75 000)	(75 000)		75 000
400065	KH/Kansainvalinen toiminta	(208 000)	(250 120)		250 120
400066	KH/Henk. virk.- & yht.toim.hankkeet	(80 000)	-	siirretty henkilöstöasioihin	
400067	KH/Yhteistyö Purjelaivasaation kanssa	(10 000)	-	siirretty päätöksenteon tukeen	
400068	KH/Aluekump. & osallisuuden kehitt.	(46 030)	-		-
400069	KH/Korkeakoul. ja kaupungin yhteistyö	(645 000)	(620 000)		620 000
11603	KH/Tietojärj.kehitt.	(2 231 498)	(1 450 003)	2 575 000	4 025 003
600016	KH/Kassajarjestelmä		-	350 000	350 000
600946	KH/Sahkoinen julkaisujärjestelmä		(35 000)		35 000
600947	KH/Asiakaspalvelun kehittäminen		(35 000)		35 000
601002	KH/SharePoint 2010 - dokumentinhallinta		(100 000)		100 000
601005	KH/Muutot ja välttämättömät muutokset		(50 000)		50 000
601006	KH/Tietoliikenteen kehittäminen		(90 000)		90 000
601007	KH/Tyoasemaympäristön ketittäminen		(600 000)		600 000
601008	KH/Viestintä ja ryhmätyö		(75 000)		75 000
601018	KH/SAP-kayton laajennus		(3)	1 000 000	1 000 003
601019	KH/KuntaRekry		(50 000)		50 000
601020	KH/SAP HR		0	1 175 000	1 175 000
601021	KH/SAP-testiautomaatio		-	50 000	50 000
400070	KH/Personec F.K		(50 000)		50 000
400071	KH/Populus, matkahallintaohjelmisto		(23 000)		23 000
400072	KH/Titania		(5 000)		5 000
400074	KH/Personec Hr		(5 000)		5 000
400075	KH/Asianhallinta/JoutseNet		(60 000)		60 000
400076	KH/Netku (NC)		(50 000)		50 000
400077	KH/Asiakashallintajärj./MS Dynamics CRM		(12 000)		12 000
400078	KH/Rondo		(50 000)		50 000
400079	KH/Tietoturva		(20 000)		20 000
400082	KH/Kokonaisarkkitehtuurit		(110 000)		110 000
400083	KH/Hansan korvattavat osat/Isokoneymp.		(20 000)		20 000
400085	KH/Webropol kyselyohjelma		(10 000)		10 000
11604	KH/Elinkeinotoiminnot ja kaupunkikehitt.	(3 942 364)	(3 815 397)		3 815 397
400087	KH/T.S.P.Bio-, mat.tekn.&ICT soveltaminen	(2 702 364)	(2 006 397)		2 006 397
400088	KH/konetekn. Turku Oy/meri-&metalliteoll	(650 000)	(650 000)		650 000
400089	KH/Strategiset kaupunkitasoiset kehittämishankk	(100 000)	(250 000)		250 000
400090	KH/Vastinrah. Osaamiskesk.ohj. 2007-2013	(350 000)	(223 000)		223 000
400091	KH/Elink.elaman kehitt.työll.kohentam.	(40 000)	(290 000)		290 000
400092	KH/Uudet osaamis-, yrittäjyys-&elinkeino	-	(256 000)		256 000
400505	KH/Om.rah.os. Loun.rann.keh.hankkeisiin	(93 000)	(93 000)		93 000
400506	KH/Koukku-hanke, Kj 12.10.2010 § 219	(7 000)	(7 000)		7 000
	KH/Joulutorihanke		(40 000)		40 000
11605	KH/Perusturvajärj.	(1 066 187)	(1 269 808)	340 000	1 609 808
600006	KH/Kaste aluejohtajärjestelmä/STM	-	2 829	120 000	117 171
600850	KH/Skanssin yhteispalvelupiste	-	(236 681)	45 000	281 681
600931	KH/Osallisena Suomessa	-	(60 031)	175 000	235 031
400093	KH/Varaus perusturvajärjestelyihin	(258 512)	(163 000)		163 000
400094	KH/Terve kaupunki	(224 225)	(227 925)		227 925
400095	KH/Eviva 2011-2015 hanke	(500 000)	(500 000)		500 000
400096	KH/Kotouttamistoiminta	(83 450)	(85 000)		85 000

		TA 2011	TAE 2012		
		TM Toimintakate	TM Toimintakate	TILI:3 Toimintatuotot	TILI:4 Toimintakulut
TSEK	Turun Seudun Kehittämiskeskus (nettoyksikkö)	103 385	66 581	5 006 947	4 940 366
KTAPAKE	Talouspalvelukeskus (nettoyksikkö)	9 279	1 566	6 131 683	6 130 116
KPAINAPA	Painatuspalvelukeskus (nettoyksikkö)	(216 276)	11 157	699 900	688 743
KVELKATO	Velkaneuvontatoimisto (nettoyksikkö)	12 621	(0)	504 825	504 825
KMATKAPA	Matkailun palvelukeskus (nettoyksikkö)	137 333	139 873	4 823 414	4 683 541
KHALOKE	Hankinta- ja logistiikkakeskus	(3 051 527)	(3 000 466)	1 018 644	4 019 110

Kaupunginhallituksen investointiosa

Investointikohtainen raportti		Toimielimen ehdotus 2012	Toiminta- suunnitelma 2013	Toiminta- suunnitelma 2014	Toiminta- suunnitelma 2015
-------------------------------	--	-----------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

Investointihankkeet	Investointikulut	5.513.188	4.788.188	318.188	268.188
	Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet	100.000	0	0	0
	Nettoinvestoinnit	5.413.188	4.788.188	318.188	268.188

Uus- ja laajennusinvestoinnit	Investointikulut	5.245.000	4.520.000	50.000	0
	Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet	100.000	0	0	0
	Nettoinvestoinnit	5.145.000	4.520.000	50.000	

Aineettomat oikeudet	Investointikulut	1.770.000	1.770.000	0	0
	Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet	0	0	0	0
	Nettoinvestoinnit	1.770.000	1.770.000		

100314 It-toiminta, Työasemaympäristön vaihto, lisenssit.	Investointikulut	1.770.000	1.770.000	0	0
	Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet	0	0	0	0
	Nettoinvestoinnit	1.770.000	1.770.000		

Muut pitkävaikutteiset menot	Investointikulut	2.675.000	1.400.000	0	0
	Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet	100.000	0	0	0
	Nettoinvestoinnit	2.575.000	1.400.000		

100310 Varaus Suomen Joutsenen kunnostustalvart	Investointikulut	100.000	0	0	0
	Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet	100.000	0	0	0
	Nettoinvestoinnit	0			

Kassajärjestelmä ja SAP -testiautomaatio	Investointikulut	400.000	325.000	0	0
--	------------------	---------	---------	---	---

Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet	0	0	0	0
Nettoinvestoinnit	400.000	325.000		

100783 SAP-kayton laajen	Investointikulut	1.000.000	0	0	0
	Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet	0	0	0	0
	Nettoinvestoinnit	1.000.000			

100784 SAP HR	Investointikulut	1.175.000	1.075.000	0	0
	Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet	0	0	0	0
	Nettoinvestoinnit	1.175.000	1.075.000		

Rakennukset	Investointikulut	800.000	1.350.000	50.000	0
	Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet	0	0	0	0
	Nettoinvestoinnit	800.000	1.350.000	50.000	

100767 Kampus- hanke suunnittelu	Investointikulut	750.000	1.250.000		0
	Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet	0	0	0	0
	Nettoinvestoinnit	750.000	1.250.000	0	0

Ruissalon kehittäminen (100666)	Investointikulut	50.000	100.000	50.000	0
	Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet	0	0	0	0
	Nettoinvestoinnit	50.000	100.000	50.000	0

Muut pysyvien vastaavien hankinnat	Investointikulut	100.000	100.000	100.000	100.000
	Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet	0	0	0	0
	Nettoinvestoinnit	100.000	100.000	100.000	100.000

Koneet ja kalusto	Investointikulut	100.000	100.000	100.000	100.000
	Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet	0	0	0	0
	Nettoinvestoinnit	100.000	100.000	100.000	100.000

100309 Varaus kalusteiden uusimiseen	Investointikulut	100.000	100.000	100.000	100.000
	Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet	0	0	0	0
	Nettoinvestoinnit	100.000	100.000	100.000	100.000

Sijoitukset	Investointikulut	168.188	168.188	168.188	168.188
	Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet	0	0	0	0
	Nettoinvestoinnit	168.188	168.188	168.188	168.188

Osakkeet ja osuudet	Investointikulut	168.188	168.188	168.188	168.188
	Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet	0	0	0	0
	Nettoinvestoinnit	168.188	168.188	168.188	168.188

100360 Osakkeet ja osuudet, varaus	Investointikulut	168.188	168.188	168.188	168.188
	Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet	0	0	0	0
	Nettoinvestoinnit	168.188	168.188	168.188	168.188

**KAUPUNGINHALLITUS
TYÖVOIMA****KESKUSJOHTO**

	2011 (tavoitetaso)	2012 (tavoitetaso)	2013 (tavoitetaso)	2014 (tavoitetaso)	2015 (tavoitetaso)
Henkilötyövuodet	11	12	12	12	12
Eläkkeellelähtöennuste, vakinaiset					

PÄÄTÖKSENTEON TUKI

	2011 (tavoitetaso)	2012 (tavoitetaso)	2013 (tavoitetaso)	2014 (tavoitetaso)	2015 (tavoitetaso)
Henkilötyövuodet	67	64	63	62	61
Eläkkeellelähtöennuste, vakinaiset					

STRATEGIA JA VIESTINTÄ

	2011 (tavoitetaso)	2012 (tavoitetaso)	2013 (tavoitetaso)	2014 (tavoitetaso)	2015 (tavoitetaso)
Henkilötyövuodet	24	25	26	26	25
Eläkkeellelähtöennuste, vakinaiset					

TALOUSASIAI (SIS. IT-TOIMINNAN)

	2011 (tavoitetaso)	2012 (tavoitetaso)	2013 (tavoitetaso)	2014 (tavoitetaso)	2015 (tavoitetaso)
Henkilötyövuodet					
Talousasiat		24	24	24	24
It-toiminta		91	89	85	85
Yhteensä	112	115	113	109	109
Eläkkeellelähtöennuste, vakinaiset					

HENKILÖSTÖASIAI

	2011 (tavoitetaso)	2012 (tavoitetaso)	2013 (tavoitetaso)	2014 (tavoitetaso)	2015 (tavoitetaso)
Henkilötyövuodet	21	20	20	20	19
Eläkkeellelähtöennuste, vakinaiset					

SISÄINEN TARKASTUS

	2011 (tavoitetaso)	2012 (tavoitetaso)	2013 (tavoitetaso)	2014 (tavoitetaso)	2015 (tavoitetaso)
Henkilötyövuodet	8	9	9	8	8
Eläkkeellelähtöennuste, vakinaiset					

TILAKESKUS

	2011 (tavoitetaso)	2012 (tavoitetaso)	2013 (tavoitetaso)	2014 (tavoitetaso)	2015 (tavoitetaso)
Henkilötyövuodet	6	6	6	6	6
Eläkkeellelähtöennuste, vakinaiset					

TURUN SEUDUN KEHITTÄMISKESKUS (NETTOYKSIKKÖ)

	2011 (tavoitetaso)	2012 (tavoitetaso)	2013 (tavoitetaso)	2014 (tavoitetaso)	2015 (tavoitetaso)
Henkilötyövuodet	22	25	24	24	25
Eläkkeellelähtöennuste, vakinaiset					

TALOUSPALVELUKESKUS (NETTOYKSIKKÖ)

	2011 (tavoitetaso)	2012 (tavoitetaso)	2013 (tavoitetaso)	2014 (tavoitetaso)	2015 (tavoitetaso)
Henkilötyövuodet	111	108	106	103	99
Eläkkeellelähtöennuste, vakinaiset					

PAINATUSPALVELUKESKUS (NETTOYKSIKKÖ)

	2011 (tavoitetaso)	2012 (tavoitetaso)	2013 (tavoitetaso)	2014 (tavoitetaso)	2015 (tavoitetaso)
Henkilötyövuodet	8	6	6	6	6
Eläkkeellelähtöennuste, vakinaiset					

VELKANEUVONTATOIMISTO (NETTOYKSIKKÖ)

	2011 (tavoitetaso)	2012 (tavoitetaso)	2013 (tavoitetaso)	2014 (tavoitetaso)	2015 (tavoitetaso)
Henkilötyövuodet	11	7	7	7	7
Eläkkeellelähtöennuste, vakinaiset					

MATKAILUN PALVELUKESKUS (NETTOYKSIKKÖ)

	2011 (tavoitetaso)	2012 (tavoitetaso)	2013 (tavoitetaso)	2014 (tavoitetaso)	2015 (tavoitetaso)
Henkilötyövuodet	42	46	46	46	42
Eläkkeellelähtöennuste, vakinaiset					

HANKINTA- JA LOGISTIIKKAKESKUS

	2011 (tavoitetaso)	2012 (tavoitetaso)	2013 (tavoitetaso)	2014 (tavoitetaso)	2015 (tavoitetaso)
Henkilötyövuodet	75	72	70	68	68
Eläkkeellelähtöennuste, vakinaiset					

YHTEENSÄ

	2011 (tavoitetaso)	2012 (tavoitetaso)	2013 (tavoitetaso)	2014 (tavoitetaso)	2015 (tavoitetaso)
Henkilötyövuodet	518	515	508	498	487
Eläkkeellelähtöennuste, vakinaiset	20	17	25	15	19

Vastuualue	Sisäinen tarkastus
Tilivelvollinen viranhaltija:	Tarkastusjohtaja Tuula Weckman

1. Toimintaympäristön muutokset ja toiminnan kehittäminen

Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on kaupunkikonsernin eri toimintoihin sisältyvien valvontamekanismien sekä riskienhallinnan toimivuuden arviointi sekä kaupunginjohtajan avustaminen siten hänen valvontavelvollisuutensa toteuttamisessa. Lisäksi toimistossa kootaan kaupunkitason arvio tilinpäätöksen toimintakertomukseen sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta.

Vakanssien määrä on vähentynyt aiempina toimintavuosina toimistolle annettujen tavoitteiden mukaisesti. Tarkastusvakansseja on perinteisesti laskettu tarvittavan yksi jokaista organisaation kahtatuhatta työntekijää kohti, mutta toimintarutiineja tehostamalla voidaan tarkastustoiminnan kattavuus varmistaa niukoista resursseista huolimatta. Toiminnan mahdolliset tulevat muutokset arvioidaan ja toteutetaan yhteistyössä kaupungin ylimmän johdon kanssa.

Toimiston toimintaympäristö käsittää koko kaupunkikonsernin ja sen jatkuva muuttuminen asettaa uusia vaatimuksia toiminnan kehittämiseksi. Ympäristötoimen yhtiöittämiset tulevat muuttamaan konsernin rakenteen painopistettä osakeyhtiöiden suuntaan, mikä tuo mukanaan uusia haasteita konserniohjaukselle ja tytäryhteisöjen seurannan valvonnalle. Kuntalain vireillä oleva muutos tuo mahdollisesti myös mukanaan sisäisen valvonnan seurannan vahvistamisen lakitasolla, vaikka uusien säännöksiä sisällöstä ei vielä tässä vaiheessa ole eikä voikaan olla tarkkaa tietoa.

Tarkastustoiminnan tulevia painopisteitä ovat riskienhallinnan jalkauttaminen sekä it-tarkastuksien tehostaminen sisäisen valvonnan perinteisiä tarkastuskohteita – omaisuuden turvaa, resurssien tehokas käyttöä ja sääntöjen noudattamista - unohtamatta. Neuvonta ja ohjaus tullaan vakiinnuttamaan osaksi toimintaa, sillä sisäisen valvonnan arviointi ja tarkastus edellyttää valvonnan perusmekanismien hallintaa, mitä on voitava hyödyntää kaupungin eri yksiköiden toimintaa kehitettäessä.

Kaupunkikonsernin toimintaympäristön monimutkaisuus huomioiden tulisi sisäisen tarkastuksen tehtäväkenttä tytäryhteisöjen osalta määritellä nykyistä tarkemmin konserniohjeessa. Nykyisellään konserniohje ei mahdollista järjestelmällistä tytäryhteisöjen valvontamekanismien arviointia, mikä on ongelmallista mm. sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selontekoa laadittaessa.

2. Keskeiset kehittämistoimenpiteet eriteltyinä toimenpiteittäin

Riskienhallinnan kehittäminen. Riskienhallintapäällikön vakanssin siirto sisäiseen tarkastukseen mahdollistaa riskienhallinnan järjestelmällisen kehittämisen ja ohjauksen kaupunkitasolla. Vastuut ja valtuudet tullaan selkiyttämään uuden ohjeistuksen avulla. Konsernin toimintojen moninaisuus ja toimintaympäristön monimutkaisuus edellyttävät riskienhallinnan vastuiden, velvollisuuksien ja toimijoiden nykyistä tehokkaampaa ohjausta. Riskienhallinnan tuomien säästöjen mittaaminen on vaikeaa, mutta tunnistettujen riskien hallinnalla voidaan saavuttaa halutun asteisia menon säästöjä tulevaisuudessa.

It-tarkastustoiminnan jalkauttaminen osaksi normaalia toimintaa. It-tarkastuksien puitteissa on toistaiseksi käyty läpi mm. käyttöoikeuksien hallintaa yleisen tason tarkasteluna, mutta it:n kasvava merkitys konsernin toiminnan tukena edellyttää informaatio- ja kommunikaatioteknologian substanssiosaamista myös tarkastuksessa. Käytännössä it-sovelluksien toimivuuden tarkastus edellyttää it-alan erikoisosaamista, mistä syystä kyseisten tarkastusten järjestelmällinen juoksuttaminen voitaisiin suorittaa tehokkaimmin es. yhteistyössä it-toiminnon kanssa. Vaihtoehtoisesti voitaisiin it-tarkastustoimintaa kehittää es. keskushallinnon sisäisillä vakanssijärjestelyillä.

Kehittämistoimenpiteiden vaikuttavuustavoitteet

Toimenpide 1:				
Taloussuunnitelmavuodet	2012	2013	2014	2015
Operatiiviset vaikuttavuusmittarit				
Mittari 1: riskienhallintapolitiikka selkeytetty ja hyväksytty	toteutettu	päivitetään tarvittaessa	päivitetään tarvittaessa	päivitetään tarvittaessa
Mittari 2: riskienhallinnan käsikirja päivitetty	toteutettu	päivitetään tarvittaessa	päivitetään tarvittaessa	päivitetään tarvittaessa
Henkilöstövaikutukset (henkilötyövuodet)	-	-	-	-
Taloudelliset vaikutukset (euroa)	-	-	-	-
Toimitilavaikutukset (m ²)	-	-	-	-
Ilmasto- ja ympäristövaikutukset (energiansäästö)	-	-	-	-
Mittari 1: sähkönkulutus (kWh)		-	-	-
Mittari 2: lämmönkulutus (kWh)		-	-	-

Toimenpide 2:				
Kattavat it-tarkastukset sisällytetty osaksi normaalia tarkastustoimintaa. Ehdotetaan toteuttavaksi osittain keskushallinnon sisällä tapahtuvalla vakanssijärjestelyllä.				
Taloussuunnitelmavuodet	2012	2013	2014	2015
Operatiiviset vaikuttavuusmittarit: it-tarkastukset jalkautettu osaksi normaalia toimintaa	toteutettu	kehitetään tarvittaessa	kehitetään tarvittaessa	kehitetään tarvittaessa
Henkilöstövaikutukset (henkilötyövuodet)	+1 (keshan sisäinen siirto)	-	-1 (vakanssin lakkautus)	-
Taloudelliset vaikutukset (euroa)	+43.000	-	-43.000	-
Toimitilavaikutukset (m ²)	-	-	-	-
Ilmasto- ja ympäristövaikutukset (energiansäästö)	-	-	-	-
Mittari 1: sähkönkulutus (kWh)	-	-	-	-
Mittari 2: lämmönkulutus (kWh)	-	-	-	-

3. Toimintaa kuvaavat perusmittarit:
 tarkastuspäiviä per tarkastus (muut kuin it ja sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan peruskartoitus)
 tarkastuspäiviä per jälkitarkastus (muut kuin it ja sisäisen valvonnan ja risk.hallinnan peruskart.)
 suosituksien toteutumisasaste

Taloussuunnitelmavuodet	2012	2013	2014	2015
Mittari 1:tarkastuspäivät	15 - 20	15 - 20	15 - 20	15 - 20
Mittari 2: tarkastuspäivä per jälkita- kastus	3 - 5	3 - 5	3 - 5	3 - 5
Mittari 3: suosituksien toteutumisaste	80	80	80	80

4. Peilaus kaupunkitason ohjelmiin:(Miten toimintasuunnitelma toteuttaa valtuuston hyväksymiä strategisia ohjelmia)

Sisäisen tarkastuksen toiminnan tavoitteena on varmistaa eri toimintoihin sisältyvien valvontamekanismien sekä riskienhallinnan toimivuus ja luotettavuus.

Valvontamekanismien avulla pyritään siihen, että kaupunkikonsernin eri yksikköjen toiminta on taloudellista ja tuottavaa, resurssit ovat tehokkaassa käytössä, sääntöjä noudatetaan, tavoitteet saavutetaan ja omaisuus on turvattu. Lisäksi varmistetaan ao. yksikköjen tuottaman tiedon luotettavuus.

Toiminnan avulla tavoitellaan nykyistä tehokkaampaa päätöksentekoa ja hallintoa, tuottavuuden ja taloudellisuuden edistämistä sekä varmistetaan päätöksenteon asianmukaisuus.

	Talousarvio	Talousarvio- ehdotus	Taloussuunnitelma		
1.000 €	2011	2012	2013	2014	2015
Toimintatuotot yhteensä	0				
Henkilöstökulut yht. *)	504	557	562	484	492
Muut kulut	21	9	22	22	23
Toimintakulut yhteensä	525	566	584	506	515
Toimintakate	-525	-566	-584	-506	-515
Investoinnit, netto					
Henkilötyövuodet	8	9	9	8	8
Henkilöstökulujen muutos edell. vuoteen	127	54	5	-78	8
Henkilöstökulujen muutos -% edell. vuoteen	33,8	10,6	0,8	-13,9	1,7
Toimintakulujen muutos edell. vuoteen	67	52	7	-78	9
Toimintakulujen muutos -% edell. vuoteen	14,7	9,9	1,2	-13,4	1,8

Muu yksikkö	Tilakeskus
Tilivelvollinen viranhaltija:	Tilajohtaja Mikko Lehtinen
Toiminta-ajatus	
Muu yksikkö	<p>Tilakeskus on strateginen omistajaohjausyksikkö, mutta ei tilahallinnon operatiivinen toimija. Tilakeskuksen roolina on toimia kaupunginhallituksen konsernijaoston ja kaupungin johdon valmisteluorganisaationa. Se vahvistaa etenkin omistajaohjauksen roolia kaupunkikonsernin tiloja koskevien asioiden valmistelussa. Tilakeskuksen tehtävänä on tukea ja ohjata strategisesti operatiivisten yksiköiden toimintaa, mutta se ei vastaa hallintokunnille annetuista tehtävistä. Roolien sekoittuminen saattaisi aiheuttaa omistamiseen ja operatiiviseen toimintaan liittyvää tehottomuutta. Tilakeskuksen tehtävistä määrätään keskushallinnon johto- ja toimintasäännöissä.</p> <p><i>”Ympäristötoimen apulaiskaupunginjohtajan alaisuudessa toimii tilakeskus, jonka tehtävänä on edistää kaupungin tilojen käytön tehokkuutta ja tilojen yhteiskäyttöä, koordinoida hallintokuntien tilojen käyttöä, tilata hankesuunnitelmat ja laatia niiden perusteella investointiohjelmat. Lisäksi tilakeskuksen tehtävänä on valmistella kaupunkikonsernin tilaratkaisujen omistajaohjaukseen liittyvät asiat.”</i></p>
Tilaohjelma	<p>Tilaohjelmassa määritellään, millä tavoitteilla ja toimenpiteillä kaupunki varmistaa;</p> <ul style="list-style-type: none"> • asiakkaan ja palvelutuotannon kannalta tarkoituksenmukaiset toimitilat oikein sijoitettuna, • tilaresurssin ja -prosessien kokonaisvaltaisen hallinnan, • tilakustannusten hallinnan, • käytössä olevien tilojen elinkaaren hallinnan ja • tilojen tarkoituksenmukaisen yhteiskäytön. <p>Tilaohjelman lisäksi Tilakeskuksen toimintaa ohjaa myös Omistajapolitiikka. Omistajapolitiikassa otetaan kantaa omistajan asettamiin tavoitteisiin sekä niiden toteuttamiseen aikataulun sekä käytössä olevien väli-tenneiden osalta. Vuoden 2011 talousarviossa otetaan kantaa välilliseen omistamiseen ja takaisinvuokrausmallin käyttöön kohteissa, joiden oletettu käyttö kaupungin omassa käytössä on alle 15 vuotta. Kyseiset selvitystyöt tullaan liittämään osaksi tilaohjelman toimeenpanoa.</p> <p>Tilaohjelman perusteella Tilakeskus on jaettu kahteen toimintaosaan: toimitilastrategia ja tilaomaisuuden omistajaratkaisujen valmisteluun (omistetaan, vuokrataan, myydään).</p>
Toimitilastrategia	<p>Toimitilastrategian yhteydessä toimii kolme Tilakeskuksen henkilöä. Toimitilastrategian ensimmäisessä vaiheessa keväällä 2011 käytiin tilaomaisuuden nykytila läpi sekä arvioitiin käyttäjälähtöiset muutostarpeet. Seuraavassa vaiheessa nykytila-arvioiden sekä käyttäjälähtöiset muutostarpeet yhdistetään muihin palveluverkkoselvityksiin, aikaansaaden hallintokuntakohtaiset toimitilastrategiat.</p>
Tilaomaisuuden omistajaratkaisujen valmistelu	<p>Tilaomaisuuden omistajaratkaisujen valmistelu yhteydessä toimii yksi Tilakeskuksen henkilö. Tilaomaisuuden omistajaratkaisujen valmistelussa keskitytään ymmärtämään mitä omistetaan, miksi, miten ja mitä omistajuudelta vaaditaan. Lisäksi omistajaratkaisut pitävät sisällään taloudelliset mallinnukset ja niistä tehtävät analyysit.</p>

Toimintaympäristön kehitys ja haasteet, ml. kehittämisen painopisteet ja tavoitteet

Tilakeskus on perustettu 1.5.2010 ja tilajohtaja aloitti työnsä 1.8.2010. Nykyinen henkilökunta siirrettiin Tilakeskukseen Tilaliikelaitoksesta sekä Talotoimiliikelaitoksesta 1.1.2011. Näin ollen niin itse yksikkö sekä käytössä olevat toimintamallit ovat vasta kehityksen alkuvaiheessa. Näin ollen mahdollisten säästö-tavoitteiden sekä toiminnan tehostumiseen liittyvien toimien yksilöinti on vielä tässä vaiheessa mahdotonta. Toiminta keskittyy tällä hetkellä ainoastaan toiminnan ylös nostamiseen. Ongelmaksi muodostuu toiminnan jopa kansallisesti uniikkiluonne. Vastaavaa yksikköä ei kuntakentässä ole.

Tilakeskuksen vuoden 2012 määrärahojen merkittävä lasku vuoden 2011 vastaavaan ei perustu toiminnan tehostumiseen, vaan perustuu puhtaasti toiminnan todellisen muotoutumiseen sekä alkuperäisen suunnitelman eroavaisuuteen. Tilakeskuksen osalta todellisten säästötavoitteiden asettaminen on vielä mahdotonta. Päinvastoin on selkeästi nähtävissä lisäresursoinnin tarve, joka sinällään on vastakkainen kaupungin asettaman henkilöstön säästötavoitteen kanssa. Lisäresursoinnin tarve perustuu selkeisiin lisätarpeisiin, kuten mahdollinen Kampus –hanke, yksikön hallinnolliset tukitoimet jne. Tämän hetkisen näkemyksen mukaan lisäresursointi voidaan kuitenkin hoitaa kaupungin sisäisinä siirtoina sekä siihen liittyvine tehtäväkuvan tarkennuksina. Ulkoista rekrytointia ei välttämättä tarvita ja sitä kautta kaupungin kokonaishenkilötyövuosien määrää ei näin ollen tarvitse kasvattaa.

Tilakeskuksen kehittämistoimintoja vuoden 2012 aikana ovat seuraavat:

1. Tilakeskuksen nykyrakenteen sekä kehitystarpeiden uudelleen arviointi keväällä 2012, kun Tilakeskus on toiminut nykyhenkilöstöllä ensimmäisen toimintavuoden.
2. Toiminnan sekä toimivaltarajojen selkeyttäminen eri osapuolille (käyttäjät, luottamushenkilöt, media, jne.)
3. Sisäisten toimintamallien kehittämisen jatkaminen sekä prosessien saaminen rutiinomaiseksi tavaksi toimia. Tällä hetkellä jokainen hanke on vielä ns. ”uusi”.
4. Hallintokunta-kohtaisten toimitilastrategioiden eteenpäin vienti.
5. Hankesuunnitelma- sekä tarveselvitysprosessin kehittäminen sekä nykyisen prosessin uudelleen arviointi kun useampi hankesuunnitelma on saatu valmiiksi keväällä 2012.
6. Selkeiden seurantamittareiden ja tavoitteiden luonti. Tilan käyttöön liittyvien tavoitteiden asettaminen on realistista vasta hallintokunta-kohtaisten toimitilastrategioiden luonnin jälkeen ja näin ollen realististen prosenttien tai euromääräisten tavoitteiden antaminen on vielä mahdotonta. On kuitenkin selvää, että kaupungin tilan käyttöä pystytään tehostamaan. Pelkästään siirtyminen toimistojen osalta perinteisten koppikonttorien sijaan avotilaan (kaikkien toimintojen osalta tämä ei kuitenkaan ole mahdollista) tehostaa tilankäyttöä huomattavasti.
7. Tilaomaisuuden omistajaratkaisujen valmistelun sekä siihen liittyvien asetettujen tavoitteiden ja mittareiden osalta lähtötilanne on hyvä. Tilakeskus jatkaa yhteistyössä Talouskeskuksen sekä elinkeino ja omistajapolitiikan johtoryhmän valmistelutiimin kanssa tilaomaisuuden omistajaohjauksen mittariston sekä tavoiteasetannan kehittämistä.

Onnistumisen kriteerit vuonna 2012

Toiminnan kehittäminen tiettyjen toimintojen osalta vaatii selkeää lisäresursointia, joka pitää pystyä hoitamaan lähtökohtaisesti sisäisinä rekrytoineina.

Kehittämistoimenpiteiden maaliin saaminen edellyttää kehittämistyön toteuttamista projektiluoteisena selkeästi vastuutettuna ja aikataulutettuna. Aikataulutusta on tarkennettava sekä ennen kaikkea sen seuranta valvottava tiiviimmin. Samalla myös prosessinhallintaa päätöksentekovaiheessa on tarkennettava. Projektityöskentely on Tilakeskuksen lähtökohtainen työskentelymuoto.

Hallintokunta-kohtaisten toimitilastrategioiden osalta on päästävä selkeästi pidemmälle, jotta voidaan määrittellä selkeät sekä saavutettavat säästötavoitteet.

Tilakeskus

	Talousarvio	Talousarvio- ehdotus	Taloussuunnitelma		
	1 000 € 2011	2012	2013	2014	2015
Toimintatuotot yhteensä	0	750			
Henkilöstökulut yht. *)	523	350	357	364	371
Muut kulut	107	939	204	208	212
Toimintakulut yhteensä	630	1.289	561	572	584
Toimintakate	-630	-539	-561	-572	-584
Investoinnit, netto Kampus-hankkeen suunnittelu		750	1250		
Henkilötyövuodet	6	6	6	6	6
Henkilöstökulujen muutos edell. vuoteen	487	-173	7	7	7
Henkilöstökulujen muutos -% edell. vuoteen	1 357,0	-33,0	2,0	2,0	2,0
Toimintakulujen muutos edell. vuoteen	568	-80	11	11	11
Toimintakulujen muutos -% edell. vuoteen	908,6	-12,7	2,0	2,0	2,0
Tilat m ²		67,5	67,5	67,5	67,5

Vastuualue	Päätöksenteon tuki
Tilivelvollinen viranhaltija:	Johtava kaupunginsihteeri Tuomas Heikkinen

Toiminta-ajatus

Päätöksenteon tuen tärkeimpänä tehtävänä on huolehtia johdon tukena keskushallinnon, kaupunginhallituksen ja valtuuston päätöksenteon muodollisesta valmistelusta. Vastuualue vastaa koko kaupungin tasolla asianhallinnasta ja sen kehittämisestä, hallinnon yleisestä kehittämisestä sekä edustus ja kv-toiminnasta. Lisäksi vastuualue tarjoaa lakipalveluita kaupungin johdolle ja hallintokunnille.

Kuvaus perustoiminnasta

Vastuualueen toiminta on jaettu viiteen toiminnalliseen yksikköön; hallinto- ja lista-asiat (24 henk., sis. harjoittelijat ja projektityöntekijä), lakiasiat (7 henk), asianhallinta (13 henk), kv-asiat, edustus ja tapahtumat (15 sis. harjoittelijat) sekä virastopalvelut (10 henk.). Kullakin yksiköllä on esimiehensä ja selkeä toiminnallinen tehtävä. Lisäksi vastuualueeseen kuuluvat painatuspalvelukeskus (8) ja velkaneuvonta (10 henk), jotka toimivat itsenäisinä palvelukeskuksina.

Lista-asiat ja hallintoyksikkö huolehtii valtuuston, kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan päätöksenteon hallinnollisesta tuesta. Kaupunginsihteeristö tukee suoraan johdon asioiden valmistelua. Virastopalvelut vastaavat toiminnan teknisestä tuesta. Virastopalveluiden tehtävänä on lisäksi huolehtia keskushallinnon tiloista ja muista teknisistä toimintaedellytyksistä.

Lakiasiat yksikkö huolehtii päätöksentekoon tulevien asioiden juridisesta valmistelusta, kaupungin edustamisesta oikeudenkäynneissä ja juridisissa viranomaistoiminnissa, perintätoiminnasta sekä tarjoaa hallintokunnille lakipalveluita käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Yksikkö vastaa lisäksi konserni-asioiden valmistelun koordinoinnista. Lakiasiat toimii johdon juridisena tukena merkityksellisten asioiden valmistelussa.

Asianhallinnan tehtävänä on vastata asiakirjahallinnosta ja asianhallintajärjestelmän ylläpidosta ja kehittämisestä, dokumentinhallinnasta ja keskusarkistosta sekä arkistotoimen kehittämisestä.

Asianhallinnan osana toimii Turku Piste ja virastopalveluissa kaupungin puhelinvaihe, jotka ovat vastuualueen suoraan asiakkaille tuottamia palveluita. Lisäksi keskusarkisto palvelee tutkijoita.

Kv-asiat, edustus ja tapahtumat toiminta poikkeaa muista yksiköistä siten, että kaupungin johto ohjaa yksikön toimintaa suoraan. Yksikön toiminnot palvelevatkin pääosin suoraan kaupungin johtoa edustus ja kv-asioissa. Lisäksi yksikköä vastaa kaupunkitasoisesta tapahtumien järjestämisestä.

Toimintaympäristön kehitys ja haasteet, ml. kehittämisen painopisteet ja tavoitteet

Hallinnon vapautuvia vakansseja ei täytetä vastaisuudessa sellaisenaan vaan tehtävien jako ja tehtävän määritykset arvioidaan eläköitymisten ja muiden poistumien yhteydessä.

Vastuualue kuuluu kokonaisuudessaan n. perinteiseen hallintoon ja siihen kohdistuu hallinnon tuottavuusohjelmassa asetettu 15 % säästötavoite. Vastuualueen kustannukset muodostuvat 75% henkilöstökuluista ja kaikki muut kulut ovat suoraan riippuvaisia henkilöstön määrästä. Säästötavoitteen saavuttaminen edellyttää vakanssien vähentämistä vastuualueella. Vakansseja on vähennetty selvästi kaikilla vastuualueen tasoilla viime vuosina. Olennainen vakanssien vähentäminen projektihenkilöstöä ja eräitä määräaikaisia vastuita lukuun ottamatta tulee laskemaan vastuualueen palvelutasoa. Henkilöstösuunnitelmassa on kuitenkin huomioitu säästötavoitteen toteutuminen. Henkilöstön vähentäminen toteutetaan eläköitymisen kautta.

Vastuualueen kehittämistoimintoja vuoden 2012 aikana ovat seuraavat:

1. Joutsen - järjestelmän kehittäminen sähköisen asioinnin ja jakelun osalta, kokoussovelluksen kehittäminen työvoimaa säästävään malliin sekä järjestelmän helppokäyttöisyyden lisääminen. Järjestelmän parannuksilla voidaan saavuttaa olennaisia säästöjä kaupunkitasolla kansliahenkilökunnan osalta kehitys kustannuksen ollessa alle 100.000 €
2. SharePoint – järjestelmän levittäminen koko kaupunkiin parantaa kokonaisuudessa dokumentinhallinnan laatua, mahdollistaa tehokkaammat työskentelytavat ja mahdollistaa johdon tiedon saannin aiemaa paremmin. Kustannus vuona 2012 on n. 70.000 €.
3. Lakipalveluiden järjestäminen koko kaupungin tasolla arvioidaan 2012 aikana. Arvioinnissa otetaan kantaa, mitä palveluita on tarkoituksenmukaista keskittää keskushallinnon lakiasioihin ja mitä osin hallintokunnat tuottavat niitä itselleen. Kehittämistoimella ei ole erillisiä kustannuksia vaan se toteutetaan vastuualueen nykyisen henkilöstön puitteissa.

4. Turku- pisteen ja puhelinvaiheen asema arvioidaan ASPA-hankkeen yhteydessä. Turku-pisteessä kehittämisalueena on hallintokunta ja yksikköraja-aitojen madaltaminen ja palvelun kehittäminen. Kustannukset ovat osana ASPA-hanketta.
5. Kirjaamotoimintojen keskittäminen koko kaupungin tasolla arvioidaan 2012 aikana. Kehittämistoimella ei ole erillisiä kustannuksia vaan se toteutetaan vastuualueen nykyisen henkilöstön puitteissa.
6. Kansainvälinen toiminta arvioidaan ja laaditaan kv-strategia 2012 aikana. Kehittämistoimella ei ole erillisiä kustannuksia vaan se toteutetaan vastuualueen nykyisen henkilöstön puitteissa kaupungin johdon ohjauksessa
7. Edustustoiminnan kokonaisuus arvioidaan 2012 aikana. Tavoitteena on luoda selkeämmät periaatteet edustus ja vieraanvaisuustoiminnalle. Kehittämistoimella ei ole erillisiä kustannuksia vaan se toteutetaan vastuualueen nykyisen henkilöstön puitteissa.
8. Tapahutumatuotannon resurssit, organisointi ja markkinointi koko kaupungin tasolla kartoitetaan ja arvioidaan 2012 aikana
9. Johtamisjärjestelmän uudistuksen yhteydessä kaupungin johtosäännön ja säännöstökokonaisuus arvioidaan kaupunginjohtajan ja poliittisen ohjausryhmän ohjauksessa. Kehittämistoimella ei ole erillisiä kustannuksia vaan se toteutetaan vastuualueen nykyisen henkilöstön puitteissa
10. Valmistellaan toimielinten sähköiseen jakeluun siirtymiseen vuoden 2012 aikana. Koneinvestoinnit ja palvelusopimukset tehdään 2012 aikana mutta leasing ja palvelumaksukustannukset kohdistuvat pääsoin vuoteen 2013. Muutoksen johdosta painatuspalvelukeskuksen toimintaan tulee merkittäviä muutoksia. Palvelukeskuksen itsenäinen asema arvioidaan vuoden 2012 aikana. Arvioinnin lähtökohtana on keskuksen sulauttaminen joko halokkeeseen tai muuhun keskushallinnon yksikköön.

Onnistumisen kriteerit

Säästöjen toteuttaminen henkilöstömäärää vähentämällä ja henkilöstön motivoiminen muutoksiin edellyttäisi selkeää palkitsemisjärjestelmää tehtävänkuvien muuttuessa laajemmiksi.

Kehittämistoimenpiteiden maaliin saaminen edellyttää kehittämistyön toteuttamista projektiluoteisena selkeästi vastuutettuna ja aikataulutettuna. Projektityöskentelyyn osallistuminen oman päivittäisen työn ohessa palkitaan tarkoituksenmukaisella tasolla.

Sähköisen työskentelytavan laajentaminen jakeluun sekä asiantuntijoiden opettaminen asianhallintajärjestelmien käyttöön, edellyttää koulutuksen, ja työohjauksen lisäksi onnistumista järjestelmien helppokäyttöisyyden lisäämisessä. Toimielinten pöytäkirjaus- ja jakelutoiminnassa siirtyminen sähköiseen ja uuteen toimintamalliin edellyttää luottamishenkilöiden kouluttamista ja sitouttamista muutoksiin.

1.000 €	TA 2011	TA 2012	TA 2013	TA 2014	TA 2015
Toimintatulot	462	449	450	450	450
Toimintamenot	4.452	4.390	4.500	4.570	4.640
Netto	-3.959	-3.941	-4.050	-4.120	-4.190
Henkilöstökulut	1.310	1.384	1.419	1.447	1.476
Toimintamenojen muutos-%		0,8 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %
Henkilöstökulujen muutos-%		2 %	1 %	1 %	1 %
HTV	66	64	63	62	61
Kehittäminen					
- joutsen	50	100	100	50	50
- Sharepoint	0	70	70	70	70
(rahat TA:ssa ovat 11004-10001, tilanne 23.9.11)					

Vastuualue	Strategia ja viestintä
Tilivelvollinen viranhaltija:	Strategiajohtaja Antti Kirkkola

Toiminta-ajatus

Strategian ja viestinnän vastuualueen tehtävänä on tukea kaupungin johtamista edistämällä kaupungin strategian toteuttamista sekä uusien menestystekijöiden löytämistä. Vastuualue ylläpitää yhteiskuntasuhteita ja toteuttaa edunvalvontaa, tuottaa tilasto- ja tutkimustietoa kaupungin ja sen toimintaympäristön kehityksestä, suunnittelee johtamisen ja seurannan välineitä sekä viestii ja tiedottaa kaupungin johdon, kaupunkioorganisaation ja kuntalaisten tarpeisiin.

Kuvaus perustoiminnasta

Vastuualue on järjestäytynyt neljäksi ryhmäksi, joilla on yhteensä viisi päätoimintoa: strategia ja kehittäminen, yhteistyösuhteet ja edunvalvonta, seutuasiat, viestintä ja markkinointi, sekä kaupunkitutkimus ja tietopalvelu.

Strategian ja kehittämisen toimintoon kuuluu strategisen ohjauksen ja vuosijohtamisen suunnittelu, seuranta, arviointi ja kehittäminen; kaupungin prosessien hallinnan ja kuvaamisen tuki hallintokunnille, asiakaspalvelun kehittäminen kaupunkitasolla ja laadunhallinta.

Yhteistyösuhteiden ja edunvalvonnan keskeisiä tehtäviä ovat toiminnallinen, taloudellinen ja lainsäädäntöön liittyvä edunvalvonta paikallisesti, alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti; hallitusohjelman vaikuttamis- ja seurantatoimet; Turun kaupunkiseudun vetovoiman vahvistaminen; Turun integroiminen pääkaupunkiseudun imuun ja yhteistyösuhteiden vahvistaminen kaikilla tasoilla, sekä toimenpiteet Turun kansainvälisen aseman vahvistamiseksi.

Seutuasioita ovat kaupunkiseudun kehittämistyöhön osallistuminen yhteistyössä valtion, seudun kuntien ja maakunnallisten yhteistyöelimien kanssa.

Viestinnän ja markkinoinnin toimintoihin kuuluu mm. kaupungin internet- ja intranet -sivuston sisällön tuottaminen ja kokonaiskoordinaatio, henkilöstö- ja asukaslehtien julkaiseminen ja koordinaatio, mediayhteyksien hoitaminen, markkinointiaineistojen tuottaminen, kaupungin työpaikkailmoitusten laatiminen ja koordinaatio, kaupunginhallituksen ja -valtuuston toiminnan ja päätöksenteon viestintä, sekä kaupunkikonsernin viestinnän ohjeistaminen ja koordinointi.

Kaupunkitutkimukseen ja tietopalveluun kuuluvia tehtäviä ovat tiedon ja tilastollisten aineistojen hallinta, analyysi ja tulkinta sekä kaupungin kaupunkitutkimusohjelman konkretisointi yhdessä hallintokuntien ja yliopistojen kanssa.

Toimintaympäristön kehitys ja haasteet

Päällimmäisiä haasteita vuonna 2012 ovat strategian ja kehittämisen osalta kaupungin johtamisjärjestelmän uudistamisen tukeminen uudelle valtuustokaudelle, strategisen johtamisen ja talousarvioprosessin yhteensovittaminen ja määrämuotoistaminen sekä aikataulujen hallinta. Lisäksi kaupungin asiakaspalvelun kehittäminen edellyttää vastuualueelta kaupunkitasoista koordinoitua.

Edunvalvonnan kannalta haasteita ovat erityisesti hallitusohjelmaan liittyvä edunvalvonta; kuntauudistus; kaupunkipolitiikka ja kuutoskaupunkityö sekä Turku – Helsinki kehityskäytävä.

Seutuasioiden hoitamiseen vaikuttaa keskeisesti maan hallituksen painotus kuntarakenteen muuttamisesta tavalla, joka perustuu ensisijaisesti työssäkäyntialueisiin. Tärkeitä valmisteluprosesseja ovat myös kaupunkiseudun rakennemalli (RM2035) sekä siihen liittyvä valtion kanssa solmittava aiesopimus.

Viestinnän ja markkinoinnin keskeisiä haasteita ovat sähköisen viestinnän ja vuorovaikutuksellisen median käytön lisääntyminen sekä kaupunkikonsernin viestinnän yhdenmukaisuudesta huolehtiminen (esim.

tuottajaliikelaitosten ja mahdollisten muiden yksiköiden yhtiöittämisen vaikutukset) sekä graafisen ilmeen uudistaminen.

Kehittämisen painopisteet

Tärkeimmät ja eniten resursseja vaativat kehittämisen kohteet toimeenpannaan vastuualueella kehittämishankkeiden muodossa. Näitä ovat vuonna 2012 asiakaspalvelun kokonaisvaltainen kehittämishanke (ASPA), Tku - Hki kehityskäytäväselvitys, sähköisen asiointi- ja hallintopalvelukokonaisuuden kehittämishanke (mm. intra/internet-sivustojen uudistaminen, julkaisujärjestelmän vaihto) sekä tietopalvelun ja kaupunkitutkimuksen seudullistaminen.

Onnistumisen kriteerit (tavoitteet, mittarit)

Onnistumisen kriteerejä ovat kaupungin johdon tyytyväisyys sekä kehittämishankkeiden toimeenpano tavoitteiden ja aikataulun mukaisesti.

1.000 €	TA 2011	TA 2012	TA 2013	TA 2014	TA 2015
Toimintatulot	-	-	-	-	-
Toimintamenot	2.330	2.613	2.754	2.795	2.837
Netto	-2.330	-2.613	-2.754	-2.795	-2.837
Henkilöstökulut	1.367	1.497	1.569	1.592	1.616
Toimintamenojen muutos-%		4,12 % / 12,6 % *)	3,25 % **)	1,48 %	1,48 %
Henkilöstökulujen muutos-%		8,7 %	4,59 % **)	1,48 %	1,48 %
HTV	25	25	26	26	25

*) Riippuu siitä miten lasketaan. Jos ei keskushallinnon sisäisiä siirtoja (esim. kunnallinen tiedotustoiminta) oteta huomioon niin kasvu on 4,12 % (sis. yhden uuden vakanssin)

***) Sisältää yhden uuden vakanssin

Vastuualue	Talousasiat ja IT-toiminta
Tilivelvollinen viranhaltija:	Talousjohtaja Jukka Laiho

Talousasiat	Talousjohtaja Jukka Laiho
--------------------	---------------------------

Toiminta-ajatus

Talousasiat vastaa Turku-konsernin talouden ohjauksesta tuottaen loppusuoritteina tilinpäätökset, talousennusteet ja talousarviokirjat. Lisäksi talousasioiden tehtävänä on varmistaa Turku-konsernin rahoituksen riittävyys. Talousasiat vastaa sijoitustoiminnasta ja maksuliikenteestä. Talousasioiden tehtävänä on myös ohjata virastojen talousprosesseja ja tuottaa poikkeama-analyysejä kaupungin johdon käyttöön.

Kuvaus perustoiminnasta

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

Toimintaympäristön kehitys ja haasteet, ml. kehittämisen painopisteet ja tavoitteet

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

Rahoitustoiminnan tavoitteena on tasata mahdollisia rahamarkkinoiden häiriöitä ylläpitämällä kaupungin likviditeetin taso ja lisäämällä kiinteäkorkoisten velkojen osuutta korollisen vieraan pääoman kokonaisuudesta. Toimenpiteet voivat ajoittua osin myös vuoden 2011 lopulle. Suojauksen tavoitteena ei ole minimoida korkokuluja vaan suojautua tehokkaasti mahdollisilta korkopiikeiltä.

Kaupunkitasolla on menossa mittava toiminnan ja johtamismallin uudistushanke, jonka seuraukset tulevat otettavaksi huomioon sekä talouden ohjausprosessissa, että johtamista tukevissa tietojärjestelmissä. SAP - käyttöönotto on tehty vuoden 2011 alussa ja järjestelmän optimointi sekä käyttöönoton laajennustyöt jatkuvat koko vuoden 2012.

Onnistumisen kriteerit

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

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

1.000 €	TA 2011	TA 2012	TA 2013	TA 2014	TA 2015
Toimintatulot	320	341	348	355	362
Toimintamenot	1.946	2.046	2.077	2.118	2.161
Netto	-1.626	-1.705	-1.729	-1.763	-1.799
Henkilöstökulut	1.310	1.384	1.419	1.447	1.476
Toimintamenojen muutos-%		3,6 %	2,0 %	2,0 %	2,0 %
Henkilöstökulujen muutos-%		5,6 %	2,5 %	2,0 %	2,0 %
HTV	24	24	24	24	24

IT-toiminta	IT-johtaja Jussi Vira
--------------------	-----------------------

Toiminta-ajatus

IT-toiminnan tehtävänä on tuottaa laadukkaita ja kustannustehokkaita perus-IT-palveluita kaupunkikonsernin tarpeisiin sekä mahdollistaa kaupungin ydintoimintojen tuottavuuden kehittämisen informaatioteknologian keinoin.

Kuvaus perustoiminnasta

Turun kaupungin IT-toiminta tuottaa työasema-, käyttö-, tietoliikenne- ja tukipalveluja keskitetysti koko kaupungille. Palveluihin kuuluvat myös erilaiset IT-hankinnat yhteistyössä hankinta- ja logistiikkakeskuksen kanssa. Lisäksi IT-toiminnalla on aktiivinen mahdollistajan rooli niin hallintokunta-kohtaisissa kuin kaupunkitasokin kehittämishankkeissa.

Toimintaympäristön kehitys ja haasteet, ml. kehittämisen painopisteet ja tavoitteet

IT-toiminta on laatinut kevään 2011 aikana kokonaisvaltaisen IT-strategian, joka hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 6.6.2011. [Tiivistelmä](#) ja varsinainen [päätösesitys](#) kuvaavat nykytilan haasteet sekä keskeiset kehittämiskohteet:

- Konsernitason IT-ohjauksen kehittäminen
- IT-kokonaisarkkitehtuurien määrittäminen ja käyttöönotto, IT-ratkaisujen uudelleenkäytettävyyden tehostaminen ja päällekkäisten investointien välttäminen
- IT-infrastruktuurin ja IT-tuen yhtenäistäminen siten että konsernitason skaalaedut kyetään hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti
- Toimittajahallinnan ja hankintaosaamisen kehittäminen
- IT-toiminnan organisaatiomuutos ja prosessien kehittäminen, henkilöstön osaamisen kehittäminen

Strategian jalkauttaminen on jo lähtenyt liikkeelle ja etenee suunnitelman mukaisesti seuraavien kahden vuoden aikana.

Onnistumisen kriteerit

IT-strategian mukaisesti henkilöstön osaamiseen panostaminen ja oman toiminnan painottuminen vaativampiin asiantuntijatehtäviin yhdessä yleisen palkkakehityksen kanssa johtaa lievään henkilöstökulujen kasvuun. Kokonaishenkilötyövuosien määrässä on kuitenkin laskeva trendi. Muutoksen ensisijaisena tavoitteena on saavuttaa merkittävä parannus kaupungin kyvyssä hyödyntää IT-ratkaisuja toiminnan tuottavuuden parantamisessa. Tämä edellyttää saumatonta yhteistyötä IT-toiminnan ja muun kaupunkikonsernin välillä ja siksi IT-toiminnan menestystä ei voi arvioida erillään kaupungin ydinprosessien tuottavuuden mittaamisesta. Kokonaisuutena tavoitetta voisi luonnehtia sanonnalla ”more with less”, jonka taustalla on ajatus, että (lähes) samalla rahallisella panostuksella IT-toimintaan saadaan aikaan merkittävä vaikuttavuuden kasvu kaupunkitasolla.

1.000 €	TA 2011	TA 2012	TA 2013	TA 2014	TA 2015
Toimintatulot	18.358	18.100	18.207	18.571	18.943
Toimintamenot	19.970	21.108	21.432	22.793	23.194
Netto	-1.612	-3.008	-3.225	-4.222	-4.251
Henkilöstökulut	4.365	4.869	4.767	4.807	4.848
Toimintamenojen muutos-%		5,7	1,5	6,4	1,8
Henkilöstökulujen muutos-%		11,5	-2,1	0,8	0,9
HTV	89	91	89	85	85

Perus-IT:n ja puhepalveluiden vyörytysarvio v. 2012 – Kaupunginhallitus

Perus-IT – vyörytysarvio v. 2012			
	Työasemat	Vyörytys/kk	Yhteensä/v
Johto ja vastualueet (työasema)	235	43 005,00	516 060,00
Johto ja vastualueet (pääte)	29	1 102,00	13 224,00
Sisäinen tarkastus	9	1 647,00	19 764,00
Päälouottamusmiehet	9	1 647,00	19 764,00
Tilakeskus	5	915,00	10 980,00
Turun Seudun kehittämiskeskus	38	6 954,00	83 448,00
Talousohjelukeskus	128	23 424,00	281 088,00
Velkaneuvontatoimisto	10	430,00	5 160,00
Matkailun palvelukeskus	49	8 967,00	107 604,00
Painatuspalvelukeskus	9	1 647,00	19 764,00
Hankinta- ja logistiikkakeskus	35	6 405,00	76 860,00
Yhteensä			1 153 716,00

Puhepalvelut – vyörytysarvio v. 2012			
	Liittymät	Ilman vaihdepalvelua	Vaihdepalvelu
Johto ja vastualueet	420	113 299,20	10 080,00
Luottamusmiehet (henke)	9	2 386,80	216,00
Sisäinen tarkastus	9	837,00	216,00
Turun Seudun kehittämiskeskus	37	21 391,92	888,00
Talousohjelukeskus	127	23 347,68	3 048,00
Velkaneuvontatoimisto	14	3 738,00	336,00
Matkailun palvelukeskus	65	22 354,80	1 560,00
Painatuspalvelukeskus	6	722,16	144,00
Hankinta- ja logistiikkakeskus	76	16 352,16	1 824,00
Yhteensä	763	204 429,72	18 312,00

Vastuualue	Henkilöstöasiat
Tilivelvollinen viranhaltija:	Henkilöstöjohtaja Marja Salmi-Tuominen
Toiminta-ajatus	
Vastuualue	<p>vastaa kaupungille työnantajana kuuluvien henkilöstö- ja yhteistoiminta-asioiden keskitetystä kehittämisestä, ohjauksesta ja neuvonnasta</p> <p>Henkilöstötyön pääprosessit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • henkilöstöstrateginen suunnittelu ja seuranta, • palvelussuhde, • palkkaus ja palkitseminen • henkilöstön kehittäminen ja hyvinvointi • henkilöstötyön toimintajärjestelmät
Kuvaus perustoiminnasta	<p>Vastuualue vastaa kaupunginhallituksen hallintojaoston henkilöstöhallintoon kuuluvien asioiden valmistelusta sekä johtavan työsuojelutoimikunnan, yhteistyötoimikunnan ja tasa-arvotoimikunnan toiminnasta.</p> <p>Työnantajan keskitetysti hoidettavia perustehtäviä ovat henkilöstösuunnittelu ja – seuranta, palkka- ja palvelussuhdeasioiden neuvonta ja ohjaus, keskitetty henkilöstön kehittäminen, työsuojelun ja työhyvinvoinnin edistäminen, toimintajärjestelmät neuvottelutoiminnasta tietojärjestelmiin.</p> <p>Henkilöstöohjelman tavoitteet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oikeudenmukainen ja osallistava johtaminen - henkilöstön osaamisen ja ammattitaidon varmistaminen - työssään viihtyvä, motivoitunut henkilöstö ja hyvinvoiva työyhteisö <p>Tavoitteiden mukaiset toiminnan painopisteet ovat henkilöstösuunnittelu, johtamisen ja esimiestyön tukeminen sekä työhyvinvoinnin ja osaamisen johtaminen.</p> <p>Kaikessa tavoitteena on keskushallinnon ja virastojen yhteistyön parantaminen, työnjaon ja toimintamallien selkinnyttäminen.</p>
Toimintaympäristön muutokset ja toiminnan kehittäminen	<p>1. Toimintaympäristön muutokset ja toiminnan kehittäminen</p> <p>Kilpailu osaavasta työvoimasta kasvaa, koska kunnallisten palveluiden tarve kasvaa ja työvoiman määrä vähenee. Resurssien niukkeneminen edellyttää toiminnan tuloksellisuuden ja tuottavuuden lisäämistä, henkilökunnan ammattitaidon ja osaamisen ylläpitämistä ja kehittämistä sekä riittävää panostusta työhyvinvointiin tuottavuuden turvaamiseksi ja työnantajakulujen hallitsemiseksi. Avainasemassa näihin haasteisiin vastattaessa on nykyistä parempi johtaminen. Valtuuston hyväksymän henkilöstöohjelman tavoitteet vastaavat näihin haasteisiin.</p> <p>Henkilöstövastuualueen tavoitteena on henkilöstöohjelman tavoitteiden toteuttamisen edellyttämä kehitystyö, ohjaus, viestintä ja koulutus sekä työnantajan keskitetysti hoidettavien henkilöstöhallinnon perus- ja päivittäistehtävien hyvä hoito.</p> <p>Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää lisäpanostusta henkilöstösuunnittelun kehittämiseen ylimmän johdon avuksi sekä erityisosaamista ja ammattitaitoa edellyttävien henkilöstöhallinnon tuki- ja neuvontapalveluja keskittämistä siten, että voidaan turvata koko organisaatiolle riittävä, osaava asiantuntijatuki.</p>

Resurssit			
	€ (1000€)	Henkilöstö	Tilat m2
Vastuualue yhteensä			
TA 2012	2181	20*	
TS 2013	1822	20*	
TS 2014	1882	20*	
TS 2015	1933	19*	
Perustoiminta			
TA 2012	2181	20*	
TS 2013	1822	20*	
TS 2014	1882	20*	
TS 2015	1933	19*	
Kehittämishankkeet			
TA 2012	0	0	
TS 2013	0	0	
TS 2014	0	0	
TS 2015	0	0	

* toteutetaan henkilöstötyön toimintamallien muutoksia siten, että asiantuntija- ja tukipalveluja tehostetaan keskittämällä resursseja henkilöstövastuualueelle. Tarvittavat henkilöstösiirrot valmistellaan erikseen ja vastuualueen eläköityminen hyödynnetään muutosten aikaansaamiseksi. Tavoitteena on tuottavuuden lisääminen ja osaamisen turvaaminen koko organisaatiossa.

Keskeiset kehittämishankkeet toimenpiteittäin

1. Henkilöstötyön suunnitelmallisuuden, tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden kehittäminen;
 - lisäpanostus johdon tueksi henkilöstösuunnittelun kaikille osa-alueille
 - hallintokuntien tuen asiantuntemuksen ja palvelutason lisäämiseksi keskitetään tukipalveluja eläkeasiamiestoiminta, rekrytointi, sijaishallinta, palvelussuhdelaskenta ym.) henkilöstövastuualueelle sisäisin siirtein
2. Toiminnan, talouden ja työvoiman käytön yhteisen suunnittelumallin valmistelu ja käyttöönotto
3. Työkykyjohtamisen malli ja sen käyttöönotto:
 - pilotointi 2011- 2012 Soten vanhuspalveluissa. Tämän jälkeen otetaan käyttöön kaikissa hallintokunnissa. Tavoitteena ajantasaisen seurannan ja riittävän varhaisen tuen yhdistävä toimintamallilla tukea jaksamista ja hallita työnantajakustannuksia (arvioitu säästö potentiaali n 18 - 20 milj. €)
4. Parempaa johtamista kokonaisuuden osana johtoryhmien kehittämishanke 360-arvioinnin pohjalta, hankinta ja toteutus
5. SAP HR- osion valmistelutyö, erityisesti osaamisen johtamisen tueksi
Kunta Rekryyn siirtyminen ja kaupungin yhteisen rekrytointiprosessin käyttöönotto

Onnistumisen kriteerit

Toiminnan tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta voidaan kuvata henkilöstöohjelman seurantamittareilla, jotka kuitenkin ensisijaisesti kuvaavat virastojen, laitosten ja tulosyksiköitten johtamisen ja esimiestyön onnistumista. Ne osoittavat myös miten kaupunkitasolla tavoitteiden viestinnässä ja keskitettyjen henkilöstöpalvelujen tuottamisessa ja kohdentamisessa onnistuttu.

Toimenpiteistä työkykyjohtamisen mallin kehittämisen onnistuminen voidaan selkeimmin mitata, muiden osalta onnistumista kuvaavat useammat henkilöstöohjelman Kunta10 mittarit, joiden tulokset saadaan kahden vuoden välein.

3. Työkykyjohtamisen toimintamallien kehittäminen ja uusien toimintatapojen käyttöönotto

Taloussuunnitelmavuodet	2012	2013	2014	2015
Operatiiviset vaikuttavuusmittarit				
Mittari 1: Heohj 2.3.3.varhemaksut alle kuntien keskiarvon % palkkasummasta	1,1 %	1,1%	1.0%	1.0%
Mittari 2: Heohje 2.3.4. sairauspoissaolot	4,20	4,15	4,10	4,05
Henkilöstövaikutukset (henkilötyövuodet)	+ 1	-	-	-
Taloudelliset vaikutukset (euroa) - säästö varhemaksuissa tulevina vuosina	+ 150 000	-	-	
Toimitilavaikutukset (m2)				

Vastuualue	Turun seudun kehittämiskeskus
Tilivelvollinen viranhaltija:	Kalle Euro

Toiminta-ajatus

Turun Seudun Kehittämiskeskus (TSeK) on elinkeinoelämän asiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa maksuttomia palveluita seudun 11 kunnan 17 000 yritykselle. Kehittämiskeskukseen perustehtävänä on parantaa elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä..

Kuvaus perustoiminnasta

Toiminnan pohjan muodostaa vuoden 2011 alussa kuntien hyväksymä Turun seudun elinkeinosopimus sekä jäsenkuntien elinkeinostrategiat. Seudullinen elinkeinostrategia päivitetään uusien valtuustojen ensimmäisenä vuonna. Turun kaupungin osaamis-, yrittäjyys ja elinkeinostrategiassa osoitetaan Kehittämiskeskuselle tehtäviä:

- 4.2 Logistinen asema ja osaajien liikkuvuus
- 4.3 Yrityksystävällinen Turku ja elinkeinojen uudistuminen
- 4.4 Ympäristötalouden kehittymisen tukeminen
- 5.3 Yrittäjyys ja yritysten kasvun tukeminen

TSeKin toimintaa jakaantuu kolmeen päätoimintoon (alkavien yritysten neuvontapalvelut, toimintaympäristön kehittäminen, sijoittautuminen) sekä tukitoimintoihin, joita ovat hallinto, hankkeet, kansainväliset asiat sekä markkinointi. Kehittämiskeskus keskittyy mm. osaavan työvoiman, yritysten ja investointien houkutteluun, yrittäjyyden edistämiseen sekä luovien toimialojen kehittämiseen.

TSeK tekee kansainvälistä yhteistyötä erityisesti Itämeren alueella sekä auttaa yrityksiä kansainvälistymisessä.

Kehittämiskeskukseen henkilöstöstä kaikkiaan 14 henkilön palkkaan saadaan ulkopuolista rahoitusta. Tätä määrää pyritään kasvattamaan. Henkilöstön määrää kaikkienensa nostaa vuoden 2012 osalta äkillinen rakennemuutos.

Toimintaympäristön kehitys ja haasteet, ml. kehittämisen painopisteet ja tavoitteet

Seutukunnan väkiluku oli vuoden 2010 lopussa 309 411 henkilöä, jossa oli kasvua 2 243 asukasta vuoden takaiseen verrattuna. Koko 2000-luvun jatkunut muuttoliikkeen keskittyminen suuriin kaupunkiseutuihin voimistui edelleen vuoden 2010 aikana. Väestön kasvussa Turun seutu jää kuitenkin jälkeen muista suurista kaupunkiseuduista. Tavoitteena on Turun seudun vetovoiman kasvattaminen ja sitä kautta väkiluvun lisääminen.

Lisäksi huolta alueella lisää kasvava rakenteellinen työttömyys. Tämän vuoksi mm. meri- ja metalliteollisuuden rakennemuutoksen toimenpiteet tulevat jatkumaan myös vuonna 2012. Erityisenä painopisteenä koko Turun Seudun Kehittämiskeskukseen toiminnalle onkin uudistaa alueen elinkeinorakennetta niin yritysneuvonnan kuin toimintaympäristön kehittämishankkeiden kautta. Markkinoinnin keinoin pyrimme houkuttelemaan osaajia Turun seudulle.

Turun Seudun Kehittämiskeskukseen saama ulkopuolinen rahoitus on kasvanut vuoden 2011 talousarvioon verrattuna 106 %. Tämä johtuu pääasiassa meri- ja metalliteollisuuden saamasta äkillisen rakennemuutoksen hankerahasta.

Onnistumisen kriteerit

Potkurin neuvontatapahtumien määrä kasvaa alkaville ja toimiville yrityksille
 Potkurin asiakastyytyväisyys kehittyy positiivisesti
 Potkurin toiminnan kautta perustettujen uusien yritysten määrä nousee
 Yritysvaikutusten arviointi toteutetaan vuosittain
 Painopisteen toimenpiteiden ulkoisen kehittämisrahoituksen määrä kasvaa
 Yritysten määrä TSeKin kansainvälistymispalveluissa nousee

Sijoittautumisasiakaskontaktien / neuvotteluiden määrä kasvaa
Toteutuneet yritysten sijoittumispäätökset / investoinnit Turun seudulla kasvaa

1.000 €	TA 2011	TA 2012	TA 2013	TA 2014	TA 2015
Toimintatulot	4.273	5.006	3.817	3.893	3.970
Toimintamenot	4.170	4.940	3.817	3.893	3.970
Netto	103	66	0	0	0
Henkilöstökulut	1.353	1.651	1.036	1.056	1.077
Toimintamenojen muutos-%		18	-23	2	2
Henkilöstökulujen muutos-%		22	-37	2	2
HTV		27,2	24	24,4	24,8

Vastuualue	Talousoalvelukeskus
Tilivelvollinen viranhaltija:	Talousoalvelujohtaja Fredrik Lindström

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

Kuvaus perustoiminnasta	
Talousopalvelukeskus tarjoaa taloushallinnon päivittäistehtävien ja palkanlaskennan palvelut Turun kaupunkikonsernille.	

Toimintaympäristön kehitys ja haasteet, ml. kehittämisen painopisteet ja tavoitteet	
1. Toimintaympäristön muutokset ja toiminnan kehittäminen	
Talousopalvelukeskuksen toiminnan kehittämisen painopistealueet:	
1. SAP-talousjärjestelmän käytön vakiinnuttaminen palvelemaan kaupungin talousraportointia ja –seurantaa	
2. Valmistautuminen mahdolliseen siirtymiseen osaksi Kunnan Taitoa Oy:tä	
Talousopalvelukeskus valmistelelee palvelukeskuksen toimintojen siirtämistä Kunnan Taitoa Oy:lle. Tämä täyttää kaupunginvaltuuston strategisen linjauksen henkilötyövuosien alentamiseksi.	
Vuoden 2012 toimintakuluihin sisältyy taloushallinnon palveluihin liittyviä tietojärjestelmäkuluja 1,2 miljoonaa euroa, jotka aiemmin ovat sisältyneet keskushallinnon IT-kuluihin.	
Vuoden 2012 henkilöstökuluissa SAP-talousjärjestelmän käytön vakiinnuttaminen palvelemaan kaupungin talousraportointia ja –seurantaa edellyttää muutoksia.	

Onnistumisen kriteerit		
	Tulokset (Asiakas/ Suorituskyky/ Henkilöstö/ Kestävä kehitys)	Toimenpiteet
		1. Uuden toimintamallin mahdollistamien prosessien tehostamishyötyjen tunnistaminen ja realisointi
	Mittari 1 Asiakastytyväisyys (asteikko 1 – 4)	
TA 2012	nykytason säilyttäminen	
TS 2013	3,25	
TS 2014	3,25	
TS 2015	3,25	
	Mittari 2 Prosessikohtaiset toiminnalliset mittarit	
TA 2012	nykytason säilyttäminen	

TS 2013	tehostaminen 5 %	
TS 2014	tehostaminen 5 %	
TS 2015	tehostaminen 5 %	
		2. Palvelukeskuksen toiminnan, tuotteistuksen ja hinnoittelun kehittäminen
	Mittari 1 Palveluiden tuotteistus ja hinnoittelu	
TA 2012	nykyinen palveluvalikoima	
TS 2013	uusia palveluita	
TS 2014		
	Mittari 2 Aiheuttamisperiaatteen mukainen laskutus	
TA 2012	käytössä	
TS 2013		
TS 2014		
TS 2015		

1.000 €	Ennuste2011	TA 2012	TA 2013	TA 2014	TA 2015
Toimintatulot	4.448	6.132	6.219	6.238	6.202
Toimintamenot	4.527	6.130	6.219	6.238	6.202
Netto	-79	2	0	0	0
Henkilöstökulut	3.801	3.974	4.018	3.994	3.913
Toimintamenojen muutos-%		35,4	1,4	0,3	-0,6
Henkilöstökulujen muutos-%		4,5	1,1	-0,6	-2,0
HTV	110,8	107,8	106,3	103,3	98,7
Tilat m2	2 223	2 223	2 223	2 223	2 223

Vastuualue	Painatuspalvelukeskus
Tilivelvollinen viranhaltija:	va. painatuspäällikkö Sirpa Albrecht

Perustelut painatuspalvelukeskuksen v. 2012 talousarvioehdotukseen

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

Toimintatapaselvitys

Painatuspalvelukeskuksen toimintatapaselvitys toimintojen uudelleen kartoittamiseksi on aloitettu marraskuussa 2010.

Kaupunginjohtajan 25.5.2011 § 44 päätöksellä on siirretty 1.8.2011 alkaen keskushallinnon päätöksenteon tuen painatuspalvelukeskuksen osa graafista painatustoimintaa kasvatus- ja opetustoimen ammatillisen koulutuksen ammatti-instituutin graafiseen yksikköön.

Samassa yhteydessä ammatti-instituuttiin siirrettiin:

- jäljelle jääneet painopaperit
- offsetpainatukseen liittyvät laitteet (loppuun käytetyt laitteet poistettiin)
- 1.8. graafinen kuvanvalmistaja (vak.nro 000195) siirtyi ammatti-instituuttiin ja offsetpainaja (vak.nro 000194) soten oppisopimuskoulutukseen.
- Laajennetaan olemassa olevaa yhteistyötä ammatti-instituutin kanssa mm. painotöiden ja painopinnan valmistuksen osalta niiden töiden osalta, kun aikataulun, laadun ja kokonaiskustannusten osalta on mahdollista. Muut painotuotteet hankitaan kilpailutetuista painopaikoista lopputuotteiksi jalostettuina.
- Laajennetaan painotuotteisiin liittyviä kilpailutuksia.

Nykyinen toiminta

Painatuspalvelukeskus tuottaa mm. nopeita tulostus-, painatus- ja kopiointipalveluja sekä oman toimialan hallinnointi-, päivitys ja arkistointipalveluja yms. kaupungin virastoille ja laitoksille.

Painatuspalvelukeskus toimii myös hankinta- ja logistiikkakeskuksen varastopisteenä lomake- ja paperituotteiden osalta sekä lisäksi valikoimaan kuuluu mm. henkilökorttitulostukset ja asiantuntijapalvelut.

Hankinta- ja logistiikkakeskuksen Puolalankatu 5:n postikeskus henkilöstöineen esitetään siirrettäväksi painatuspalvelukeskuksen tiloihin syksyllä 2011.

Talous

Edellä mainittujen muutosten myötä, säästöjä syntyy nykytilanteeseen verrattuna mm:

- Kahden vakanssin palkkakustannukset, n. 47.000 €
- Puolalankadun postikeskuksen muutto aiheuttaa tilavuokrasäästöjä painatuspalvelukeskuksen osalta.
€-määräiset säästöt selviävät, kun tarkennetaan postikeskuksen tilatarve.
- Lisäksi säästökohteita syntyy mm. offsetpainolaitteiden korjaus- ja huoltokustannuksista, käytettävistä aineista, jätteiden kuljetuksista.

Tulot

Tulojen vaikutus nykytilanteeseen selviää mm. offsetpainotöiden osalta, kun yhteistyö ammatti-instituutin kanssa laajenee. Oleellinen asia on, miten ammatti-instituutin tuotteiden hinnoittelurakenne suhteutuu nykytilanteeseen.

Asiakaskohtainen tulokertymän arviointi perustuu pääosiltaan elokuun 2011 tilanteen mukaan.

Tulokertymää on nostanut pääasiassa sappi-järjestelmän myötä käyttöönotetut palvelutuotetilaukset, jotka valmistetaan pääsääntöisesti pieninä täsmätilauksina ja joiden kustannukset tilaajilta menevät kirjanpitosiirtoina suoraan sappi-järjestelmässä.

Työvoimaa ja tiloja koskevat tuottavuuden lisäämistoimenpiteet

Työvoima	<p>Painatuspalvelukeskuksen vakanssinumero 000194 on siirtynyt sosiaali- ja terveystoimeen oppisopimuskoulutukseen ja vakanssinumero 000195 ammatti-instituutin graafiseen yksikköön.</p> <p>Tämän hetkiset sijaisuusjärjestelyt tulisi olla voimassa niin kauan kuin toimintatapaselvitys on saatu päätökseen.</p> <p>Painatuspalvelukeskuksen henkilöstö on 1.9.2011 alkaen 5 vakinaista + 1 sijainen.</p>
Tilat	<p>Offsetpainatustoiminnan uudelleen järjestelyn myötä, vapautuneisiin tiloihin muuttaa syksyllä 2011 hankinta- ja logistiikkakeskuksen Puolalankadun postikeskus henkilöstöineen.</p>
Tuottavuus	<p>Painatuspalvelukeskuksen pitkällisen toiminnan tuloksena syntynyt alan laaja-alainen asiantuntemus ja osaaminen tulisi säilyttää koko kaupungin tasolla kokonaisvaltaisten kustannussäästöjen aikaansaamiseksi.</p> <p>Huolimatta asiakirja/esityslistatuotannon siirtymisestä sähköiseen muotoon, jäljelle jäävässä yksikössä tulisi jatkaa keskitettyä digitaalitulostuspalvelua kaupungin virastoille ja laitoksille..</p> <p>Toimialueena mm. nopeasti toimitettavat, mustavalko- ja väritulosteet, sähköiset varastotuotteet, esitteet, kutsut jne.</p> <p>Lisää tehokkuutta suhteutettuna jäljelle jäävään tulostemäärään, saadaan tulevaisuudessa vähentämällä nykyjärjestelmiä ja vaihtamalla tarvittavat järjestelmät siirtymäkauden jälkeen laitekokonaisuuksiin, jossa tuotteet valmistuvat pääosiltaan lopputuotteiksi saakka. Tämä vähentää oleellisesti erillistä käsin tehtävää työtä.</p> <p>Henkilöstön tehtäväkuvia laajentamalla ja yhdenmukaistamalla, saadaan laaja-alaisempaa osaamista paino-alan tuotteiden valmistamiseen.</p>
Tavoitteet	<p>Vuoden 2012 aikana saada loppuun käsitellyksi painatuspalvelukeskuksen toimintatapaselvitys mm. seuraavilta osin:</p> <ul style="list-style-type: none"> asiakirja/esityslistatuotannon siirtyminen sähköiseen muotoon v. 2012 loppuun mennessä. Tavoitteena siirtymävaihe viimeistään v. 2013 alussa. jäljelle jäävän yksikön toimintatavat henkilöstöineen.

Kestävä kehitys

Paperin kulutus

Valkoisen A4 80g paperinkulutus koko kaupungin virastojen ja laitosten osalta oli v. 2009 41.719.500 arkkia (182.422 €). Vastaavat luvut v. 2010 olivat 48.363.500 arkkia (200.105€). V. 2010 paperin kokonaiskulutus on kasvanut 13,74 %.

Painotuotteiden valmistuksen siirtyminen ammatti-instituuttiin on arvioitu vähentävän painatuspalvelukeskuksen paperituotteiden kulutusta v.2012

(paperit ja kirjekuoret muutettuina A4 arkeiksi) n. 4,5 milj. arkkia.

Jätepaperin osuus arvioidaan vähenevän vuositason 6000 kg:n määrästä 2500 kiloon.

Kemikaalit Painotuotteiden valmistukseen käytetyt kemikaalit, filmit ja painopellit ovat poistuneet 1.7.2011 kokonaan painatuspalvelukeskuksen käytöstä.

Vuositasolla edellä mainittujen tuotteiden jätemäärä on n. 800 kg, jotka on toimitettu ongelmajätelaitokselle.

Tämä jätemäärä poistuu vuositasolla painatuspalvelukeskuksen osalta.

Ekotukihenkilö

Painatuspalvelukeskukseen on nimetty ekotukihenkilö.

Muita toimenpiteitä

Painatuspalvelukeskuksessa on poistettu pääosin käsipyypaperiautomaatit ja vaihdettu pyyherullalaitteisiin. Tämä vähentää vuosittaista jätemäärää.

Vastuualue	Velkaneuvontatoimisto
Tilivelvollinen viranhaltija:	Johtava velkaneuvoja Kaarina Sillanpää

1. Toiminta vuoden 2011 osalta

1.1. Talousarvio vuodelle 2011 ja ennuste/arvio sen toteutumisesta

Talousarvioon 2011 on lisätty tuloihin valtiolta 110 292 euroa, jotka koostuvat seuraavista eristä, joita ei ollut tiedossa talousarviota laadittaessa.

- Vuodelta 2010 siirtomääräraha 83 895,36 €
- Valtion IV lisäbudjetista vuodelta 2010 määräraha 53500 €
- Muutos valtion peruskorvaukseen toiminta-alueen laajennuksen mukaisesti

Lisäksi on velkaneuvonta saanut vuoden 2011 valtion harkinnanvaraista määrärahaa 55 555 €. Tämä summa maksetaan kaupungin tilille syyskuun 2011 lopussa.

1.2 Lyhyt kuvaus toiminnasta

Velkaneuvontatoimistolla on toimipisteet Turussa osoitteessa Linnankatu 55 L ja Loimaalla osoitteessa Vareliuksenkatu 2.

Turussa työskenteli 31.8.2011 johtava velkaneuvoja, kaksi avustavaa velkaneuvojaa ja kolme velkaneuvojaa ja Loimaalla työskentelee yksi velkaneuvoja.

Neljä velkaneuvojaa on määräaikaisia, joista yksi vakinaistettu 1.10.2011 alkaen avoimena olleeseen velkaneuvojan vakanssiin, yhden määräaika on 31.12.2011 saakka ja toisen 31.12.2012 (Kemiönsaari-sopimus). Lisäksi neljännen määräaikaisuus on päättynyt 31.8.2011. Yhtä määräaikaisuutta joudutaan jatkamaan vuodeksi 2012, koska sairaslomalla/kuntoutustuella oleva velkaneuvoja ei kykene palaamaan takaisin työhönsä ja kuntoutus- tukiprosessi saattaa kestää vielä vuosia ennen lopullista eläkepäätöstä.

Yksi vakinaisista velkaneuvojista on ollut työvapaalla 1.4.2010 alkaen ja sitä on jatkettu edelleen 31.3.2012 saakka.

Yksi vakinaisista velkaneuvojista on ollut sairaslomalla kaksi kuukautta ajalla 7-8/2011.

Sopimuskuntia on Turun kaupungin lisäksi kahdeksantoista. Toiminta-alue laajeni 1.1.2011 alkaen käsittäen Kemiönsaaren ja Länsi- Turunmaan kunnat. Asukkaita uudella toimialueella on 359 075, jonka mukaan määräytyy valtion peruskorvaus 0,76 €/asukas.

Uusia asiakkaita on tullut vuoden 2010 aikana 1001 kpl ja 31.8.2011 mennessä 660 asiakasta. Tämän lisäksi on annettu puhelinohjausta - ja neuvontaa.

Eniten asiakkaita tuli vuonna 2010 Turusta (61%), Loimaalta (8%)Kaarinasta ja Naantalista (6%), ja Raisiosta (5%) sekä muista toimialueen kunnista pienempiä määriä.

Velkaneuvojille on 31.12.2010 jonossa 475 asiakasta ja jonotusaika 51 päivää (31.12.2009 jonotusaika 90 päivää). Vireillä velkaneuvojilla ja avustavilla velkaneuvojilla on 31.12.2010 yhteensä 188 asiakasta.

Jonossa on 31.8.2011 yhteensä 167 asiakasta. Vireillä velkaneuvojilla on 148 asiakasta. Vireillä olevissa on 46 asiakasta, jotka nyt joudutaan jakamaan muille velkaneuvojille päättyneen määräaikaisuuden vuoksi, kun Merja Jokela ei palannutkaan 1.9.2011 alkaen takaisin yksikköön. Tilanne aiheuttanee jonotusajan pidentymisen jonkin verran.

Toiminnan pääpaino on velkajärjestelyhakemusten laatimisella, maksuohjelmien laatimisella sekä lausumien laatimisessa käräjäoikeuteen, hovioikeuteen tai selvittäjille.

Lisäksi on haettu Takuu- Säätiöstä takausta järjestelylainalle, laadittu vapaaehtoisia maksusopimuksia ja/tai akordisopimuksia velkojen järjestelemiseksi.

TV – ja radiojuttuja sekä lehtiartikkeleita tehdään edelleen, talous/velkaneuvontaa erilaisille

asiakasryhmille / yhteistyökumppaneille on sovittu syksyksi.

Toiminta on rahoitettu valtion varoista saadulla peruskorvauksella sekä harkinnanvaraisella korvauksella. Lisäksi Turun kaupunki on osallistunut vuonna 2010 kustannuksiin 5,63 % osuudella. Koko Suomen osalta kuntien rahoitusosuus on ollut noin 40 %. Palkkamenot ovat noin 82 % kokonaismenoista.

1.3 Keskeisimmät toiminnan muutokset sekä niiden perusteet ja tavoitteet

Yksikön toimintaa on kehitetty voimakkaasti vuoden 2010 sekä vuoden 2011 alussa. Tavoitteena on parantaa ja nopeuttaa asiakaspalvelua, lyhentää jonotusaikaa sekä asiakkuuden läpimenoa. Lisäksi on haluttu panostaa toiminnan joustavuuteen siten, että etäällä asuville asiakkaille tarjotaan mahdollisuus asioida kirjeitse, jolloin pitkä välimatka velkaneuvontaan ei ole esteenä palvelun käytölle. Olemme myös pyrkineet alentamaan kynnystä tavoittaa meitä mm. keväällä 2011 käyttöön otetulla facebook- sivustolla. Päämääränä on tavoittaa erityisesti nuoria, joilla on alkava velkaongelma.

Toiminta-alueen laajeneminen vuoden 2011 alussa toi lisää asukkaita, mutta asiakkaiden määrän uudelta alueelta ei odoteta olevan kovin suuri. Aluelaajennus tuo tullessaan vastavan määrä valtion määrärahaa. Sopimus Kemiönsaaren ja Länsi- Turunmaan alueiden osalta on tehty kahdeksi vuodeksi, mutta sen uskotaan jatkuvan myös sen jälkeen uudella sopimuksella. Toiminnan suunnittelun ja kehittämisen kannalta olisi erittäin tärkeää saada Kemiönsaaren- sopimus kiinteäksi osaksi toimintaa, koska eripituisten määräaikaisten hallinnointi on hankalaa ja työlästä.

1.4 Erikseen tuottavuuden lisäämistöimenpiteet

Tuottavuutta on pyritty parantamaan siten, että paljon työtä vaativat prosessaustyöt on siirretty avustaville velkaneuvojille. Näin talous- ja velkaneuvojat pystyvät keskittymään vaativampiin tehtäviin. Tarjoamalla asiakkaille mahdollisuus kirjalliseen asiointiin, on vähennetty asiakastapaamisia, joihin kuluu aikaa noin puolitoista tuntia asiakasta kohden (asiakastapaaminen ja esivalmistelu).

Uusien asiakkaiden osalta ennen asiakastapaamista kerättävät perustiedot ovat vähentäneet käyttämättä jätettyjen asiakastapaamisten määrän liki kokonaan. Tällä on ollut osaltaan merkittävä vaikutus jonotusajan lyhenemiseen. Lisäksi asiakastapaamisella on pystytty neuvottelemaan yksityiskohtaisemmin asiakkaan tilanteesta ja ratkaisuvaihtoehdoista.

Vuoden 2011 alusta alkaen on systemaattisesti aloitettu mm. maksuohjelmien laatiminen velkajärjestelyhakemuksien liitteiksi ja tällä menettelyllä on onnistuttu lyhentämään prosessi-aikaa merkittävästi.

Vuoden 2011 alusta alkaen on myös annettu aikaisempaa enemmän talousneuvontaa tilanteissa, joissa ei vielä ole varsinaista ylivelkaantumista aiheutunutta ongelmatilannetta.

1.5. Toiminnan perusteella määriteltävät keskeiset tavoitteet ja niille mahdollisimman konkreettiset mittarit

Toimintaa seurataan kuukausittain siten, että tärkeimpinä mittareina ovat jonotusaika ja viireillä olevien asiakkuuksien määrän seuranta. Valtio edellyttää enintään 60 päivän jonotusaikaa ja toisaalta asiakkaiden oikeusturvan kannalta nopea asian käsittely on tärkeä.

Näiden lisäksi seurataan vuositasolla Kuluttajavirastolle toimitettavalla tilastolla varsinaisten suoritteiden määriä.

Lisäksi seurataan mm. uusien asiakkaiden ikäjakaumaa, asuntolaina-asiakkaiden määrää, jotta yksikkö pystyy vastaamaan muuttuvan asiakaskunnan tarpeisiin nopeasti.

Edellä mainittujen toimenpiteiden vaikutusta seurataan vuoden 2012 aikana ja tarvittaessa tehdään muutoksia, jos tavoitteet eivät toteudu tai toiminnassa edellytetään lakiin perustuvia muutoksia.

2. Vuoden 2012 toimintasuunnitelma talousarvion osalta

2.1 Keskeisimmän toiminnan muutokset ja niiden tavoitteet

Vuoden 2011 aikana on valmisteilla velkajärjestelylain muutos, johon yksikkö pyrkii vaikuttamaan osallistumalla lainvalmistelusta pyydettyjen lausumien laatimiseen. Lakimuutoksen voimaantulon ajankohtaa eikä lain tulevaa sisältöä ole vielä tiedossa, mutta yksikkö pyrkii valmentautumaan muutoksen edellyttämiin toimiin mm. kouluttamalla henkilöstöä. Tavoitteena on olla valmiina uusiin haasteisiin.

Lakimuutokseen mahdollisesti liittyvä velkaneuvonnan uudelleenorganisointi saattaa tuoda muutoksia yksikön toimintaan. Mikäli oikeusministeriö perustaa työryhmän velkaneuvonnan uudelleen organisoimiseksi ja sähköisen asiointin luomiseksi, pyrkii yksikkö olemaan mukana vaikuttamassa päätökseen. Tavoitteena on olla vaikuttamassa mahdollisimman kustannustehokkaan ja asiakasystävällisen velkaneuvonnan luomiseen ja samalla varmistaen asiakkaan oikeusturvan toteutumisen.

Lisäksi yksikkö pyrkii edelleen vaikuttamaan ministeriöiden ja kansanedustajien kautta siihen, että valtion määrärahaan saadaan korotusta. Valtion vuoden 2012 talousarvioehdotuksessa on velkaneuvontaan osoitettu rahaa 200 000 euroa vähemmän kuin vuodelle 2011. Ja vuoden 2011 määräraha on toistaiseksi 1,5 M€ vähemmän kuin vuosina 2009 ja 2010. Yksikkö tulee olemaan voimakkaasti mukana mahdollisen lisätalousarvion laatimisessa vielä vuodelle 2011, jotta lisärahaa saataisiin.

2.2 Erikseen tuottavuuden lisäämistoimenpiteet

Velkajärjestelylain muutoksen mahdolliset vaikutukset voivat lisätä velkaneuvonnan työmäärää mm. siten, että velkaneuvonalle siirtyy maksuohjelmien laatiminen nykyistä laajemmassa mitassa. Vuosina 2010- 2011 toteutetut muutoksen yksikön toiminnassa ovat olleet sellainen askel toiminnan tehostamisessa, että mahdolliset lisäsuoritteet pystytään hoitamaan säilyttämällä henkilöstön määrä nykyisellään. Jo nyt aloitettavalla maksuohjelmien laatimisen koulutuksella pyritään paitsi tehostamaan nykyistä toimintaa myös valmistautumaan tulevaan. Myös sähköisen asiointin luominen koko maata kattavaksi yhtenäiseksi asiointimuodoksi helpottanee toimintaa.

2.3 Toimintaa koskevat tavoitteet ja mittarit

Tavoitteena on täyttää valtion edellyttämä palvelutaso mm. jonotusaikojen ja vireillä olevien asiakkuuksien määrän suhteen. Muut mahdolliset mittarit ovat osin samoja kuin ja suoritteiden määriä mittaavat mittarit todennäköisesti määritellään ministeriössä.

3. Talous / Toimintasuunnitelman pohjalta määriteltävä talousresurssitarve

3.1 Ehdotus velkaneuvontatoimiston määrärahaksi ja tuloiksi vuodelle 2012 sekä suunnitelma määrärahan tarpeesta ja tuloista vuosille 2013- 2015

Valtion lopullista talousarviota ei ole vielä tiedossa vuoden 2012 osalta. Uuden hallituksen ja eduskunnan poliittista kantaa velkajärjestelylain ja velkaneuvonnan tulevaisuudesta on mahdollonta arvioida tulevien vuosien määrärahaa. Toistaiseksi tiedossa olevan peruskorvauksen määrän (0,76€/asukas) arvioidaan valtion peruskorvauksen määräksi 272 897 € (vuoden 2011 asukasluvun mukaan). Toiminta-alueen asukasluvun muutos vaikuttaa peruskorvaukseen määrään. Tähän voi myös vaikuttaa mahdollinen asukasta kohden olevan korvauksen määrän muutos suuntaan tai toiseen.

Valtiolta tulevan määrärahan arvioidaan pysyvän 300 000 eurossa. Näin ollen kaupungin osuus tulisi olemaan noin 138 000 € vuodessa. Toistaiseksi eivät muut toimialueen kunnat ole osallistuneet kustannuksiin, vaan Turun kaupungille on ohjautunut vain kunkin kunnan valtion määrärahaosuus. Toisaalta on huomioitava, että valtaosa velkaneuvonnan asiakkaista on turkulaisia. Mikäli valtion määrärahassa tapahtuu olennaisia muutoksia alenevaan

suuntaan, jouduttanee käymään neuvotteluja muiden sopimuskuntien kanssa oikeudenmukaisista maksuperusteista. Noin 82 % yksikön menoista on palkkamenoja sivukuluineen.

Koska vuosille 2013- 2015 ei ole vielä tarkempaa tietoa valtion määrärahan suuruudesta eikä liioin lakimuutokseen liittyvistä muutoksista suoritteisiin, ei käytössä ole muuta vaihtoehtoa kuin arvioida vuoden 2011 tilanteen jatkuminen ennallaan.

3.2 Investoinnin (tilat ja hankinnat) vuosille 2012- 2015

Velkaneuvontatoimisto on muuttanut uusiin tiloihin osoitteeseen Linnankatu 55 L. Muutto tapahtui 1.6.2010. Yksikön käytössä on nyt 283 m² tilat, joiden uskotaan riittävän koko suunnitelluiksi. Toinen toimipiste sijaitsee Loimaalla paikallisen oikeusaputoimiston tiloissa, ja se säilyy toistaiseksi ennallaan. Loimaan toimipiste palvelee Loimaan seutukunnan lähiasukkaita mutta myös muun toimialueen asukkaita tarpeen mukaan.

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

3.3 Erilliset määrärahaehdotukset vuodelle 2012 ja varautuminen merkittäviin tiedossa oleviin erillisiin tarpeisiin vuosille 2013- 2015

Tällä hetkellä voidaan arvioida, että varautuminen Turun kaupungin osuudeksi velkaneuvonnan kustannuksiin on 204.825 vuodessa.

4. Työvoima / Toimintasuunnitelman pohjalta määriteltävä henkilöstöresurssitarve

4.1 Lähtökohta vuonna 2011

Vuoden 2011 aikana on yksi neuvoja jäänyt eläkkeelle 1.4.2011 alkaen. Hänen vakanssinsa on tarkoitus täyttää kesän aikana. Yksi velkaneuvoja on ollut sairauslomalla 11.1.2010 alkaen yhdenjaksoisesti ja sitä ennen poissa noin vuoden ajan, joten hänelle on palkattu sijainen 31.12.2011 saakka. Mikäli henkilön poissaolo jatkuu edelleen kuntoutustukena, jatketaan sijaisuutta vastaavasti. Yksi velkaneuvoja on työvapaalla ja toimii sijaisena henkilöstöhallinnossa. Hänellä on palkattuna sijainen 31.8.2011 saakka.

Yksi määräaikainen velkaneuvoja on palkattu ajalle 1.1.2011- 31.12.2012 eli toimialueen laajennuksen edellyttämän määräaikaisen sopimuksen mukaisesti. Sikäli kuin toiminta-alueen sopimusta jatketaan, jatketaan myös vastaavaa määräaikaisuutta.

Yksi määräaikainen velkaneuvoja on palkattu ajalle 1.2.- 31.12.2011 valtion IV lisäbudjetin mukaisen lisämäärärahaan perusteella.

4.2 Henkilötyövuodet vuosittain vuosille 2012- 2015

Tarvittavan henkilötyövuosimäärän odotetaan pysyvän samalla tasolla kuin vuonna 2011 eli 10.

4.3 Lakkautettavat vakanssit vuosittain vuosille 2012- 2015

Yksiköllä ei ole mahdollista lakkauttaa vakansseja vuosina 2012- 2015.

4.4 Uudet vakanssit vuosittain vuosille 2012- 2015

Tällä hetkellä ei ole tiedossa uusien lisävakanssien perustamista vuosille 2012–2015. Tarvetta on saada liki kaksi vuotta sairauslomalla olleen henkilön tilalle vakainainen velkaneu-

voja. Sairaslomajaksot ovat olleet muutamasta viikosta muutamaan kuukautta kerrallaan, ja tämä on vaikeuttanut sijaisen palkkaamista. Sijaistettava ei kykene palaamaan työhönsä velkaneuvontaan.

4.5. Muut vakanssijärjestelyt (mm. kaupungin organisaation sisäiset siirrot) vuosina 2012-2015

Velkaneuvontaan on siirretty yksi vakanssi kassapalveluista 1.9.2010 alkaen. Toinen siirto on epävarma. Muita siirtoja ei ole tiedossa vuosina 2012- 2015.

5. Tilat / Toimintasuunnitelman pohjalta määriteltävä

5.1 Käytössä olevat tilat vuonna 2011

Velkaneuvonta on muuttanut nykyisiin tiloihin 1.6.2010 ja tilat ovat riittävät ja asialliset.

5.2 Merkittävät perusparannukset ja - korjaukset

Tiloihin on tehty kesällä 2010 putkiremontti, muita peruskorjauksia ei ole tiedossa.

5.3 Uudet tilat

Yksiköllä ei ole tarvetta uusiin tiloihin. Tiedossa ei ole myöskään Loimaan toimipisteen tiloissa olevia muutoksia.

5.4 Tiloista luopuminen

Yksiköllä ei ole luovutettavia tiloja, vaan kaikki on omassa käytössä.

5.5 Muut merkittävät tilajärjestelyt

Tällä hetkellä ei ole tiedossa tarvetta tilajärjestelyihin.

Muu yksikkö	Matkailun palvelukeskus
Tilivelvollinen viranhaltija:	Anne-Marget Niemi

Toiminta-ajatus:

Lisätä alueelle suuntautuvaa matkailua ja kasvattaa matkailutuloja markkinoimalla, myymällä ja kehittämällä matkailutuotteita ja - palveluja. Matkailun palvelukeskuksen, joka toimii maakunnallisena alueorganisaationa, työkaluna operatiivisille toimintoille on sen yhteydessä toimiva Turku Touring Oy, joka on myös foorumi elinkeinon ja kaupungin välillä.

Toimintaympäristön muutostekijät:

Matkailu on toimiala, johon suhdanteiden muutokset vaikuttavat herkästi. Päättävän kulttuuripääkaupunkivuoden jälkeen on pystyttävä säilyttämään alue suosittuna tapahtumapaikkana, joka vetää matkailijoita kotimaasta ja ulkomailta.

Yleisperustelut toiminnallisille tavoitteille ja kehittämistoimenpiteille:

Organisoidaan matkailun perustoiminnot siten, että kehittämistyötä vahvistetaan:

Tavoite1: Vahvistaa markkinointitoimenpitein kulttuuripääkaupunkivuoden pitkäaikaisvaikutuksia.

Tavoite 2: Matkailuyritysten kehitystoiminnan tukeminen jatkuvana toimintana.

Tavoite 3: Saavutettavuuden kehittäminen ja turvaaminen.

Tavoite 4: Osallistuminen koulutusyhteistyöhön ammattiin valmistavassa ja korkeakoulukoulutuksessa.

KAUPUNGINHALLITUKSEN SUHTEEN SITOVA OSA

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

Tulostavoitteet/kehittämistoimenpiteet	Tavoitearvo			
	TAE 2012	TS 2013	TS 2014	TS 2015
1) Tavoite/kehittämistoimenpide Matkailun lisääminen markkinointitoimenpiteillä Mittari: Markkinaosuus koko maan rekisteröidyistä yöpymisistä	3,9	4,0	4,1	4,2
2) Tavoite/kehittämistoimenpide Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen koko sosiaalisen median alueella Mittari: Verkkosivujen kävijät Vuonna 2012 tavoite 350.000 ja sen jälkeen 50.000 lisäys vuosittain	350.000	400.000	450.000	500.000
3) Yhteistyö matkailualan ammatillisen ja korkeakoulukoulutuksen kanssa mm. harjoittelupaikkoja tarjoamalla, lopputyöyhteistyötä tarjoamalla, osallistumalla koulutussuunniteluun Mittari: Harjoittelijapaikat	2	4	6	8

Hallintokunnan kestävän kehityksen budjetointi, jota seurataan valtuuston tasolla

Kaupungin yleinen tulostavoite/ Liikelaitoksen toimenpide, joka edistää kaupungin tulostavoitteen saavuttamista	Enn.	TAE	Taloussuunnitelmakauden tavoitearvot		
			2013	2014	2015
Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen vähintään 30 % vähemmän / asukas v.	2011	2012			

1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä ja vä- hintään 20 % vähemmän kokonaispäästöissä						
Toimenpide: Kasviuonepäästö- vähennyssuunnitelmien toteutuminen						
Toimenpide: Lisätään ekotukihenkilöi- den määrää Uudet koulutetut ekotukihenkilöt / ekotuki- henkilöt yhteensä						

EI SITOVA OSA

Toimintaa kuvaavia tunnuslukuja, perusmittareita jne. (ei sitovia)							
	Tp	Tp	Ta	Taloussuunnitelma			
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Kongressien lukumäärä	45	31	35	35	35	35	35

Työvoima

	2010 (toteuma)	2011 (ennuste)	2012	2013	2014	2015
Työvoiman käyttö (henki- lö- työvuosina, ilman työllis- tet- tyjä ja harjoittelijoita)	41,8	45,8	48,1	47	47	42
Eläkkeellelähtöennuste	0	1	3	1	1	0
Palkkamenojen kehitys (tiliryhmä 400)						
Sairauspoissaolojen mää- rä (sairauspoissaolo %)						
Työtapaturmat (tapaturmapoissaolo %)						
Varhemaksut						

	Talousarvio	Talousarvio- ehdotus	Taloussuunnitelma		
1 000 €	2011	2012	2013	2014	2015
Toimintatuotot yhteensä	4 924	4 824	4 951	5 106	5 030
Henkilöstökulut yht. *)	1 848	1 720	1 806	1 896	1 770
Muut kulut	2 938	2 964	3 000	3 050	3 100
Toimintakulut yhteensä	4 786	4 684	4 806	4 946	4 870
Toimintakate	137	140	145	160	160
Investoinnit, netto Ruissalon leirintäalueen kehittäminen		50	100	50	0

Henkilötyövuodet	42	48,1	47	47	42
Henkilöstökulujen muutos edell. vuoteen	118	-128	86	90	-126
Henkilöstökulujen muutos -% edell. vuoteen	6,8	- 6,9	5,0	5,0	-6,6
Toimintakulujen muutos edell. vuoteen	475	- 83	103	140	- 76
Toimintakulujen muutos -% edell. vuoteen	11,0	- 1,7	2,2	2,9	-1,5

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

Toiminta-ajatus

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

Kuvaus perustoiminnasta

Hankinta- ja logistiikkakeskuksen hankintapalvelut kilpailuttaa kaupungin tavara- ja palveluhankinnat. Logistiikkapalvelut vastaa postin jakelusta kaikkiin kaupungin yksiköihin sekä kaupungin materiaalivarastojen ylläpidosta ja kehittämisestä. Logistiikkapalvelut vastaa myös kaupungin omana työnä tehtävästä kuljetuspalvelusta sekä ajoneuvohallinnasta n. 180 ajoneuvon osalta. Lisäksi logistiikkapalvelut vastaa sähköisen tilausjärjestelmän ylläpidosta ja käyttöönoton laajentamisesta koko kaupungissa.

Toimintaympäristön kehitys ja haasteet, ml. kehittämisen painopisteet ja tavoitteet

Kaupungin tavara- ja palveluhankintojen kilpailutustyön siirtyminen Halokeen on valtaosin toteutunut. Kilpailutuspalvelua laajennetaan niille konsernin yhtiöille, jotka soveltavat hankintalakia. Seudun kuntia (19 kpl) on otettu mukaan yhteishankintasopimukseen ja kilpailutuspalvelun laajentamista palveluhankintoihin on toivottu. Haasteena tulee olemaan uusien konserniyhtiöiden palveluiden kilpailuttaminen nopealla aikataululla ja laajoina palvelukokonaisuuksina. Logistiikan toimintoja on keskitetty asteittain ja otettu käyttöön sähköinen tilausjärjestelmä. Merkittävänä koko kaupunkia koskevan muutosprosessina on tilausjärjestelmän käytön laajentaminen kaikkiin yksiköihin ja sitä kautta tehtävien hankintojen määrän lisääminen ja saaminen raportoinnin piiriin. Hankintaosaamisen ja logistiikan kehittäminen edellyttää henkilöstön osaamiseen panostamista. Edellä mainittujen lisäksi vuoden 2012 keskeiset kehittämiskohteet:

- Hankintastrategian laatiminen
 - Yritysvaikutusten huomioiminen
 - Hankintasuunnitelmien hyväksyminen
 - Kestävän kehityksen huomioiminen hankinnoissa
- Uuden seutusopimuksen valmistelu ja hyväksyttäminen kunnissa
- Pienhankintojen ohjeistaminen

Onnistumisen kriteerit

Kaupungin hankintatoimen ja logistiikan kehittämisen kannalta tärkein kriittinen tekijä on työntekijöiden osaamisen ja työtapojen kehittäminen. Muutosprosessien läpivieminen käytännön tasolla vaatii sekä motivoitunutta että ammattitaitoista henkilökuntaa. Toinen onnistumisen kriittinen tekijä on kaikkien osapuolien sitoutuminen muutosten läpiviemiseen. Hankinnan ja logistiikan prosessien kehittäminen läpäisee koko kaupunkiorganisaation ja edellyttää käytännön tason toimintatapamuutoksia kaikissa yksiköissä. Tämän vuoksi onnistumisen edellytyksenä on avoin ja toiminnan kehittämiseen sitoutunut vuorovaikutus Haloken ja kaupungin eri yksiköiden välillä.

Konserniyhtiöiden hankintojen kilpailuttaminen sekä sähköisen tilausjärjestelmän käytön laajentaminen ovat muutoksia, jotka muuttavat monien henkilöiden työnkuvia, mutta voivat aiheuttaa myös lisäresurssitarpeita. Tällä hetkellä ei ole tiedossa tarvetta lisätä henkilökuntamäärää. Työterveyshuolto on huomauttanut Linnankatu 55:n liian ahtaista työtiloista muutamissa työhuoneissa. Lisätilan tarve on neljä työhuonetta Linnankatu 55:ssä.

1.000 €	Ennuste2011	TA 2012	TA 2013	TA 2014	TA 2015
Toimintatulot	918	1.019	1.324	1.721	2.238
Toimintamenot	4.011	4.019	4.087	4.128	4.170
Netto	-3.093	-3.000	-2.763	-2.407	-1.932

Henkilöstökulut	2.947	3.028	3.078	3.109	3.202
Toimintamenojen muutos-%		0,9 %	1 %	1 %	1 %
Henkilöstökulujen muutos-%		3,5 %	1,6 %	1 %	3 %
HTV	73 (sis. 2 oppisopimusopiskelijaa)	72 (sis. 2 oppisopimusopiskelijaa)	70	68	68

KAUPUNGINHALLITUS 11000 Kaupunginhallituksen hallintomenot	TA 2011 (€)	TAE 2012 (€)
Toimintakulut	480.689	490.189
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 2011 (€)	TAE 2012 (€)
Toimintakulut	3.886.683	3.978.235
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 ja keskitetysti varatut eläkemenoperusteiset KuEl-maksut.		

TA 2012 / SISÄINEN VUOKRA / Erittely						
Tilavuokrat tilillä 11001Yhteiset toiminnot						
		m ²	Kk-vuokra	kk	Vuosivuokra	Kust.paikka
Kanslia sis. Revisiotoimisto		4025	68.046,28	12	816.555,34	11001
Ent Tapaken tilat; tilalaitos + tilakeskus		1665	28.148,34	12	337.780,03	11001
Sista		155	2.620,42	12	31.444,99	11001
Khn edustustilat		680	11.496,02	12	137.952,21	11001
Ravintolasali		423	7.151,20	12	85.814,39	11001
Tsekin osuus		390	6.593,30	12	79.119,66	
Yhteensä		7338			1.488.666,61	
tilaliikelaitoksen listasta kk-vuokra yht.			124.055,55			
Keskushallinto, yo-katu 27, listan mukaan neliöt ja yhteissumma		7338	124.055,55	12	1.488.666,61	
Tsekin osuus omalla kohdallaan					79.119,66	
Keskushallinto, Yliopistonkatu 27, ilman Tsekiä					1.409.546,95	11001
<u>Puolalankatu 5</u>		m²	Kk-vuokra	kk	Vuosivuokra	
Arkisto+Käytävä ym. Tilaa+Turku-Piste (I krs)		1892,7	28.861,15	12	346.333,80	11001
Saunat ja uimahalli		491	12.073,28	12	144.879,37	11001
YHTEENSÄ					491.213,17	11001
<u>Puutarhakatu 1</u>		m²	Kk-vuokra	kk	Vuosivuokra	
Auditorio		414	8.043,90	12	96.526,75	11001
<u>Muut</u>						
Skanssin yhteispalvelupiste		355	7.874,56	12	94.494,71	11001
Rieskalähteentie 76, Huoltohalli, Keshan kirjavar.		59	443,95	12	5.327,46	11001

Aninkaistenkatu 7-9 kaupunginarkisto	560	3.792,56	12	45.510,76	11001
Aitiot, Monitoimihalli	70	712,16	12	8.545,89	11001
Eskeli/osake	800	3.105,01	12	37.260,17	11001
Amiraalistonkatu 6	75	593,51	12	7.122,08	11001
Hankinta- ja logistiikkakeskus	564	5.291,67	12	63.500,00	11001
Villa Solin	474	6.965,74	12	83.588,92	11001
Villa Solin sauna	90,5	1.271,60	12	15.259,23	11001
Tietotekniikkaosasto, autopaikat			12	13.450,75	11001
Tietotekniikkaosasto, Datacity, lisätila	172	1.876,53	12	22.518,33	11001
Tietotekniikkaosasto, Datacity, lisätila	300	3.926,38	12	47.116,52	11001
Tietotekniikkaosasto, Datacity, lisätila	282,5	4.327,58	12	51.930,99	11001
Tietotekniikkaosasto, Datacity	1325	15.086,11	12	181.033,27	11001
Tietotekniikkaosasto, Datacity, konesali	350	1.487,98	12	17.855,73	11001
Villa Tammekan		350,25	12	4.202,99	11001
Läntinen Rantakatu	140	1.357,17		16.286,00	11001
YHTEENSÄ				715.003,80	
LOPPUSUMMA ENNEN OMILLA KOHDILLAAN OLEVIA				2.712.290,67	
<u>Eskeli Tilakeskus 4 autopaikkaa</u>		206,60	12	2.479,20	
<u>Kulunvalvonta siirretään vuoden 2012 aikana osaksi sis. Vuokr.</u>				50.000,00	
				2.764.769,87	11001
<u>Louhi/Parkkivuokrat,</u>				30.000,00	
Yhteensä Kh 11001				2.794.769,87	

11002 TOIMIKUNNAT	TA 2011 (€)	TAE 2012 (€)
Toimintakulut	112.329	107.543
400000 Muut toimikunnat	67.200	67.200
400001 Vanhusneuvosto	22.139	19.893
400002 Vammaisneuvosto	22.990	20.450
Perustelut		
Kaupunginhallituksen asettamia toimikuntia		
Luottamuselintoimikunta 2011 – 2012, Kh 31.1.2011 § 45		
Avustustoimikunta 2011 – 2012, Kh 31.1.2011 § 45		
Nimistötoimikunta 2011 – 2012, Kh 31.1.2011 § 45		
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta 2011 – 2012, Kh 31.1.2011 § 45		
Puheenjohtajatoimikunta 2011 – 2012, Kh 31.1.2011 § 45		
Vanhusneuvosto 2011 – 2012, Kh 28.2.2011 § 103		
Vammaisneuvosto 2011 – 2012, Kh 28.2.2011 § 104		

11003 ELÄKKEET	TA 2011 (€)	TAE 2012 (€)
Toimintakulut	6.644.714	9.010.502
400003 Kaupungin eläkkeet	600.000	300.000
400004 Eläkevaraukset	1.774.226	8.710.502
400005 Teknisten palveluiden eläkkeet	4.270.488	sis. edelliseen
Perustelut		
<p>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.</p> <p>Eläkevaraukset sisältää lakkautetuista ja yhtiötetyistä toiminnoista aiheutuvat eläkemenoperusteiset maksut ml. 1.1.2012 alkaen yhtiötettävät Kunnallistekniikan liikelaitos, Viherliikelaitos, Talotoimiliikelaitos ja Kiinteistöpalveluliikelaitos.</p>		

11004 VARAUSMÄÄRÄRAHAT	TA 2011 (€)	TAE 2012 (€)
10000 Varaus Ammattikorkeakoulun hankerahoitukseen		
Toimintakulut	500.000	630.000
Perustelut		
<p>Kh 21.6.2010 § 393 Selvitys ammattikorkeakoulun koulutusohjelmia koskevista jatkoneuvotte- luista. 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> <p>Kh 21.3.2011 § 87:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Yhteistyö 40.000 2. Meriteollisuuden kehittäminen 140.000 3. Yrittäjyyden edistäminen 45.000 4. Kiihdyttämö-/hautomoverkostovetäjä –hanke 35.000 5. 2012 ICEE konferenssiin valmistautuminen 25.000 6. Turkulaisten korkeakoulujen ja Turun kaupungin kv-yhteistyön kehittäminen - kaksivuoti- nen jatkohanke 2011-2012 30.000 7. Uudet 2011 varmistuvat hankkeet 185.000 = määrärahan loppuosa, jonka myöntämises- tä ammattikorkeakoululle kaupunginhallitus päättää yksilöityjen ehdotusten pohjalta myöhemmin. 		

11004 VARAUSMÄÄRÄRAHAT	TA 2011 (€)	TAE 2012 (€)
10001 Projektit ja hankkeet		
Toimintakulut	-	790.000
Perustelut		
Sharepoint (siirto 11200 – 600011)		40.000
Dokumenttien hallinta (siirto 11200 – 601002)		30.000
Sähköinen julkaisujärjestelmä (siirto 11301 – 600946)		520.000
Asiakaspalvelun kehittäminen (siirto 11300 – 600947)		150.000
Kestävän kehityksen budjetointi (siirto 11004 – 10010)		50.000

11004 VARAUSMÄÄRÄRAHAT 10002 Varaus kaupungin omaan työllistämistoimintaan		TA 2010 (€)	TAE 2012 (€)
Nettositovuus		-3.754.130	-3.750.000
Perustelut			
	Tulot 1.894.402		
	Menot 5.644.402		
	Netto -3.750.000		

11004 VARAUSMÄÄRÄRAHAT 10006 Työsuhdematkalippu		TA 2011 (€)	TAE 2012 (€)
Toimintamenot		250.000	250.000
Perustelut			
	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.		

11004 VARAUSMÄÄRÄRAHAT 10007 EU:n alueellinen kilpailukyky ja työllisyys –ohjelman hankkeet		TA 2011 (€)	TAE 2012 (€)
Toimintamenot		250.000	100.000
Perustelut			

11004 VARAUSMÄÄRÄRAHAT 10008 Rakennemuutos ja suhdannevaraus		TA 2011 (€)	TAE 2012 (€)
Toimintamenot		2.500.000	1.000.000
Perustelut			
	<p>Kh 25.10.2010 § 556 Ammattiopetuslautakunnan esitys kuntarahoitusosuuden myöntämisestä ESR VaSiTe –hankkeelle vuosina 2011-2013: 2011 22.800 euroa 2012 22.800 euroa 2013 22.930 euroa</p> <p>Kh päätti, että VaSiTe –hankkeen kuntarahoitusosuus maksetaan tilin 11004 Varausmäärärahat kohdasta Rakennemuutos ja suhdannevaraus (Kj) ja että VaSiTe –hankkeen kuntarahoitusosuuksiin varaudutaan vuosien 2012-2013 talousarvioissa.</p> <p>Kh 23.5.2011 § 270 Marine Technology and Maritime Industry in South-West Finland</p> <p>Kh päätti, että Marine Technology and Maritime Industry in South-West Finland -hankkeelle myönnetään vuoden 2011 rakennemuutos- ja suhdannevaraustililtä 123.600 euron kuntarahoitusosuus ja että vuoden 2012 budjetissa kuntarahoitusosuuteen varataan 243.250 euroa.</p>		

11004 VARAUSMÄÄRÄRAHAT 10009 Kulttuuri ja luova talous (taiteilijatilat)	TA 2011 (€)	TAE 2012 (€)
Toimintamenot	200.000	200.000
Perustelut		

11004 VARAUSMÄÄRÄRAHAT 10011 Musiikin opetukseen	TA 2011 (€)	TAE 2012 (€)
Toimintamenot	1.381.339	1.374.000
Perustelut		
	Varaus musiikin koulutuksen järjestämiseen (Turun konservatorio ja Turun seudun musiikkioppilaitos)	

11004 VARAUSMÄÄRÄRAHAT Investointiavustusvaraus	TA 2011 (€)	TAE 2012 (€)
Toimintamenot		80.000
Perustelut		
	Varaus mahdollistaa yksityisten päiväkotihankkeiden tukemisen edellyttäen, että tukijärjestelmä valmistellaan ja hyväksytään.	

11100 Kaupungin johto	TA 2011 (€)	TAE 2012 (€)
Toimintakate	-1.411.290	-1.970.000
Toimintatuotot		-
Toimintakulut		
Perustelut		
Perustoimintaan		-1.566.268
400039 – Suunnittelu ja rationalisointi		-150.000
400044 – Kh:n johtosäännön tarkoittamat korvauksen yms.		-30.000
400048 – Yleinen koulutustoiminta		-60.000
4000707 - Johtamisjärjestelmän kehittäminen (siirto 11600 – 400707)		-70.000
Johtamisjärjestelmä, strategiat ja muut sitomattomat kohteet		-94.000

MUU TOIMINTA 11600 Osuudet ja käyttökorvaukset 400041 Yhteiset vakuutukset ja riskienhallinta	TA 2011 (€)	TAE 2012 (€)
Toimintakulut	290.000	290.000
Perustelut		

MUU TOIMINTA 11600 Osuudet ja käyttökorvaukset 400042 Käyttökorvaukset Tilaliikelaitokselle	TA 2011 (€)	TAE 2012 (€)
Toimintakulut	2.200.836	2.359.713
Turkuhalli 7.6.2010 § 346	995.000	1.097.593
Taidemuseo (sis. sähkön arviona)	528.866	546.954
Varaston käyttökorvaus Aurakatu 26/Taidemuseo	436.080	451.264
Mauno Koiviston tutkijakammio (Kh 12.5.1997 § 545)	4.560	4.711
Siirtolaisuusinstituutti säätiö – Stiftelsen för Migrationsinstitutet (Kv 31.5.1993 § 218) (Eerikinkatu 34)	136.132	140.625
YHDESSÄ-yhdistys/TOGETHER-association ry	31.672	47.515
Turun Nuori Teatteri – Åbo Unga Teater ry	68.526	71.051

MUU TOIMINTA 11600 Osuudet ja käyttökorvaukset 600008 Työterveysasema	TA 2011 (€)	TAE 2012 (€)
Toimintatuotot	2.032.500	2.236.000
Toimintakulut	4.065.000	4.472.000
Perustelut		
Lakisääteisen työterveyshuollon toteuttaminen.		

MUU TOIMINTA 11600 Osuudet ja käyttökorvaukset 400045 Osuudet ja jäsenmaksut yhteisöille				TA 2011 (€)	TAE 2012 (€)
Toimintakulut				2.198.110	2.202.110
Perustelut					
OSUDET JA JÄSENMAKSUT	Pääkirjatili	Kustannuspaikka	Toteutunut 2010	Talousarvio 2011	Talousarvioehdotus 2012
KAUPUNGINHALLITUS					
European Cities Against Drugs -järjestö (ECAD), Kh 9.9.1996 § 1073	494000	11600	5.000,00	5.000	0
Varsinais-Suomen Liitto, Kv 24.4.72/18	446000	11600	1.379.095,00	1.450.000	1.450.000
Suomen Kuntaliitto, Kh 22.2.1999 § 248	446000	11600	481.447,00	500.000	500.000
Turun Kauppakamari, Kv 26.9.66/5	494000	11600	47.558,07	48.000	48.000
Merenkulkualan opetuksen ja tutkimuksen kannatusyhdistys, Kv 25.4.77/26	494000	11600	100,00	100	100
Suomi-Venäjä Seuran Turun piirijärjestö r.y., Kv 19.5.86/32 (Kh 10.6.96/732)	494000	11600	5.915,45	6.000	6.000
Itämeren kaupunkien Unionin jäsenmaksu, Kh 26.6.1995/791	494000	11600	3.510,00	3.900	3.600
European Cities Marketing and Conventions (ECTC), Kh 7.2.1997/152	494000	11600	3.900,00	3.900	3.900
Helsinki - Finland Convention (ent. Congress) Bureau r.y., Kv 4.3.85/5	494000	11600	16.430,00	0	0
Suomen Retkeilymajajärjestö, Kh 6.10.1987/3358	494000	11600	2.710,00	2.710	2.710
Eurocities-järjestö Kh 28.4.1997/511, Kh 20.10.1997/1133	494000	11600	15.820,00	16.000	16.000

BTC (Baltic Sea Tourism Commission), Kh 23.6.1997/741	494000	11600	2.300,00	2.300	2.300
Itämeren Alueen Terveet Kaupungit ry, Kh 17.5.2010 § 305	494000	11600	1.500,00	1.500	1.500
Terve kaupunki, Euroopan verkoston jäsenmaksu, (Kh 3.11.2008 § 587 vv. 2009-2013)	494000	11600	4.128,54	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)	494000	11600	13.093,00	13.000	13.500
Suomen historiallisten kaupunkien yhdistys r.y. Kh 21.5.2001 § 555	494000	11600	250,00	500	500
Kunnallisarkistoyhdistys ry. Kh 18.3.2002 § 351	494000	11600	100,00	100	100
Kuhankuonon retkeilyreitistö- ja virkistysalueyhdistys, Kh 25.4.2005 § 352	494000	11600	7.491,31	7.500	7.500
Euroopan kulttuuripääkaupunkien verkosto (ECCM) Kh 10.10.2005 § 739	494000	11600		400	400
European Regions Research and Innovation Network (ERRIN), Kh 8.2.2010 § 102	494000	11600	2.124,00	2.200	3.000
Paimionjoki -yhdistys, Kh 24.5.2010 § 320, kannatusjäsenyys, jolloin jäsenmaksun määrää yhdistyksen hallitus	494000	11600	375,00	500	1.500
Kunnallinen työmarkkinalaitos, Kh 22.2.1999 § 248	446000	11600	139.034,00	130.000	137.000
YHTEENSÄ			2.131.881	2.198.110	2.202.110

MUU TOIMINTA 11600 Osuudet ja käyttökorvaukset 400052 Osuus verotuskustannuksiin	TA 2011 (€)	TAE 2012 (€)
Toimintakulut	4.435.000	4.400.000
Perustelut		
Asiantuntijapalvelut: Lounais-Suomen verovirastolle kunnanasiamiehen tehtävien hoitamisesta (Kh 19.12.1994 § 1389, sopimus 24.1.1995).		

MUU TOIMINTA 11601 Tapahtumat ja muut tilaisuudet 400056 Kulttuuripääkaupunkivuosi	TA 2011 (€)	TAE 2012 (€)
Toimintakulut	2.300.000	2.300.000
Avustus Turku 2011 –säätio	2.000.000	
Kulttuuripääkaupunki-vuosi	300.000	
Perustelut		
Kaupunki antaa säätiolle takauksen lainan nostamisesta ja varmuuden lainan takaisinmaksamisesta, lainajärjestelyillä jaksotetaan kulttuuripääkaupunkihankkeen rahoitus useammalle vuodelle. Kh 21.2.2011 § 83 Kaupunginhallitus päätti, että Turku 2011 –säätion vuonna 2010 nostamaa 4 milj. euron lainaa ei peritä takaisin ja se kirjataan kuluksi vuoden 2010 tilinpäätökseen talousarviokohtaan 1 04 14 20 Kulttuuripääkaupunkihanke ja että vuosien 2012-2015 talousarvioissa ja suunnitelmissa avustuserä pienennetään vuosittain 1 milj. eurolla.		

MUU TOIMINTA 11601 Tapahtumat ja tilaisuudet 400061 Suurtapahtumat ja muut tilaisuudet (Kj)		TA 2011 (€)	TAE 2012 (€)
Toimintakulut		550.000	520.000
Anotut tapahtuma-avustukset	Aika		Anomus
SM-painit 2012	3.- 5.2.		10.000
Anottu avustusta kulujaan kattamiseen sekä vieraanvaraisuutta			
Power Cup , lasten ja nuorten lentopalloturnaus n. 10.000 osallistujaa	7. – 10.6.		50.000
Geokätkijöiden kv- kokous	.		10.000
Maata Näkyvässä festivaali : osanottajia 25 000–30 000, tuki Turkuhallin ja messukeskuksen vuokriin. Kokonaisbudjetti noin 450.000 €	16.-18.11.	15.000	15.000
Liputukset, koristelut, yleisilme, Turun päivä, uuden vuo- den ilotulitukset			75.000
Sopimuksiin perustuvat tapahtumat			
Seinäjoen Tangomarkkinat Oy	kesäkuu		40.000
Vuosittain toistuvat tapahtumat			
Muut veteraanitapahtumat		15.000	15.000
Ansiomerkkijuhlat		33.000	35.000
Turun päivän tilaisuudet		5.000	5.000
Itsenäisyyspäivän juhlat		30.000	30.000
Ekumeeninen rauhanjulistus		20.000	20.000
Joulurauhan julistus		10.000	10.000
Uuden vuoden vastaanotto		7.000	7.000
Ready, Study, GO-tapahtuma		15.000	15.000
Eurooppa-päivä		5.000	5.000
Suomen kansalaisuuden saaneiden juhla		10.000	15.000
Jokisataman avajaiset		5.000	5.000
SITOMATON OSUUS			118.000

MUU TOIMINTA 11602 Yhteistyö 400064 Turun ja Helsingin Itämerialoitteen toimenpiteet		TA 2011 (€)	TAE 2012 (€)
Toimintakulut		75.000	75.000
Perustelut	Helsingin ja Turun kaupungit tekivät kesäkuussa 2007 sitoumuksen Itämeren tilan parantamiseksi. Tavoitteena on vaikuttaa vesien tilaan paikallisesti ja koko Itämeren piirissä. Kaupungit pyrkivät omissa sitoumuksissaan toimimaan suunnannäyttäjinä ja vähentämään kaupunkien omaa vesistökuormitusta. Turun ja Helsingin kaupunkien Itämerihaaste on edennyt toimenpiteinä niin kaupunkien omissa suunnitelmissa ja toimissa kuin myös haastekampanjan edistymisenä kansallisesti ja kansainvälisestikin.		

MUU TOIMINTA 111602 Yhteistyö 400065 Kansainvälinen toiminta		TA 2011 (€)	TAE 2012 (€)
Toimintakulut		208.000	250.000
UBC -verkostotyöskentely		15.000	15.000
Eurocities -verkostotyöskentely		10.000	10.000

Venäjä -yhteistyö	80.000	110.000
Pohjoismainen yhteistyö	10.000	10.000
Viro-yhteistyö	10.000	10.000
Saksa-yhteistyö (Köln, Rostock, Hampuri)	15.000	10.000
Hansapäivät	20.000	20.000
Tianjin-yhteistyö	5.000	20.000
Kansainvälinen viestintä	25.000	25.000
Muu ystävyyskaupunki- ja kansainvälinen toiminta	15.000	12.000
Brinkhallin saunan sähkökulut ja Villa Tammekannin vuokra	7.200	8.000
Perustelut		
Kansainvälisen toiminnan yleisenä tavoitteena on toteuttaa Turun pitkäaikaista strategista linjausta ("aktiivinen kansainvälinen toimija ja vahva vaikuttaja Itämeren alueen kehittämisessä"). Kansainvälinen toiminta on kaupungin yleisen edunvalvonnan integroitu osa ja muodostaa sen kansainvälisen ulottuvuuden – sen tavoitteena on edistää kaupungin keskeisiä tavoitteita. Valtuustokauden strategisten tavoitteiden toimeenpano-ohjelmat huomioidaan kansainvälisessä toiminnassa.		

MUU TOIMINTA**11602 Yhteistyö****400069 Korkeakoulujen ja kaupungin yhteistyö**

	TA 2011 (€)	TAE 2012 (€)
Toimintakulut	645.000	620.000
Koneteknologian lahjoitusprofessori. Kaupunginhallitus päätti 31.3.2008 § 203, että Turun kaupunki lahjoittaa Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle viideksi vuodeksi (2008-2012) koneteknologian ja valmistustekniikan professorin. Professorin sijoituspaikkana toimii Koneteknologiakeskus Turku Oy.	100.000	100.000
Kulttuurisen terveys- ja hyvinvointitutkimuksen lahjoitusprofessorin rahoittamisesta vuosina 2010 – 2014. Kh 12.4.2010 § 210	80.000	80.000
"Meriteollisuuden tutkimus- ja kehityskeskukseen" (korkeamman tutkimuksen ja opetuksen osaamiskeskittymän) luominen Lounais-Suomeen. Varaus Aalto yliopiston selvityksen jatkotoimenpiteisiin.	15.000	
Turkulaisten korkeakoulujen alueellisen kehittämisen strategian 2006-2012 ja Turun kaupungin yhteishankkeet Turku Development Forum 2010 ja kansainvälisyyden edistäminen.	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	
Turun kaupungin ja yliopistojen välisen kaupunkitutkimusohjelman valmistelu ja käynnistys	varaus siirretään kaupunkitutkimusyksikön tilille	
Turkulaisten korkeakoulutettujen työelämäyhteydet -hanke 2011-13. Turun yliopiston, ÅA:n, Turun AMK:n, Humakin ja Turun kauppakamarin yhteishanke.	80.000	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,-)	15.000	0
Sitomaton varausmääräraha (mm. urheiluakatemia Kj 9.6.2009 § 140)		
Tutkimusyhteistyöapurahat		230.000
Sitomaton varausmääräraha	335.000	130.000

MUU TOIMINTA		Kustannuslajit	Toimintatuotot	Toimintakulut
11603 Tietojärjestelmien kehittäminen		(1.450.003)	2.575.000	4.025.003
600.016	KH/Kassajarjestelma	-	350.000	350.000
600.946	KH/Sahkoinen julkaisujärjestelma	(35.000)		35.000
600.947	KH/Asiakaspalvelun kehittäminen	(35.000)		35.000
601.002	KH/SharePoint 2010 - dokumentinhallinta	(100.000)		100.000
601.005	KH/Muutot ja valttamattomat muutokset	(50.000)		50.000
601.006	KH/Tietoliikenteen kehittäminen	(90.000)		90.000
601.007	KH/Tyoasemaympariston kehittäminen	(600.000)		600.000
601.008	KH/Viestinta ja ryhmatyo	(75.000)		75.000
601.018	KH/SAP-kayton laajennus	(3)	1.000.000	1.000.003
601.019	KH/KuntaRekry	(50.000)		50.000
601.020	KH/SAP HR	0	1.175.000	1.175.000
601.021	KH/SAP-testiautomaatio	-	50.000	50.000
400.070	KH/Personec F.K	(50.000)		50.000
400.071	KH/Populus, matkahallintaohjelmisto	(23.000)		23.000
400.072	KH/Titania	(5.000)		5.000
400.074	KH/Personec Hr	(5.000)		5.000
400.075	KH/Asianhallinta/JoutseNet	(60.000)		60.000
400.076	KH/Netku (NC)	(50.000)		50.000
400.077	KH/Asiakashallintajarj./MS Dynamics CRM	(12.000)		12.000
400.078	KH/Rondo	(50.000)		50.000
400.079	KH/Tietoturva	(20.000)		20.000
400.082	KH/Kokonaisarkkitehtuurit	(110.000)		110.000
400.083	KH/Hansan korvattavat osat/Isokoneymp.	(20.000)		20.000
400.085	KH/Webropol kyselyohjelma	(10.000)		10.000

MUU TOIMINTA		
11604 Elinkeinotoiminnot ja kaupunkikehittäminen		
	TA 2011 (€)	TAE 2012 (€)
Toimintakulut	3.942.364	3.815.397
400087 Turku Science Park Oy / Bio- ja materiaaliteknologia (painopiste 1) sekä informaatio- ja kommunikaatioteknologian (ICT) soveltaminen	2.702.364	2.006.397
400088 Koneteknologiakeskus Turku Oy / Meri- ja metalliteollisuus (painopiste 3)	650.000	650.000
400089 Strategiset kaupunkitasoiset kehittämishankkeet ja innovaatiokeskittymän valmistelu		250.000
400090 Turun kaupungin vastinrahoitus Osaamiskeskusohjelman 2007-2013 toteutukseen (Kansallinen koordinaatiovastuu HealthBIO- ja Meriklusterissa, osallistuminen Matkailu ja elämystuotanto, Uusiutuva metsäteollisuus- ja Elintarvikekehitysklustereihin.)	350.000	223.000
400091 Osaamis-, yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelmassa määriteltyjen painopistealueiden yhteiset hankkeet liittyen mm. koulutustarjonnan ja työelämän tarpeiden yhteensovittamiseen sekä taloudellisen matalasuhdanteen vaikutusten lieventämiseen, Osaameri-hankkeen jatko ja Osaamisfoorumi ja ExPreSS Interreg-varaus, akj Lehmusto 29.3.2011, § 18, Protomo, Innovation Mill	40.000	290.000

400092 Uudet osaamis-, yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelman mukaiset hankkeet ja muu elinkeinokehittäminen		256.000
400505 Turun kaupungin omarahoitusosuus Lounaisrannikon kehittämishankkeisiin Kv. 20.9.2010 § 183	93.000	93.000
400506 Koukku-hanke, Kj 12.10.2010 § 219	7.000	7.000
Joulutorihanke	-	40.000

MUU TOIMINTA**11605 Perusturvajärjestelyt**

	TA 2011 (€)	TA 2012 (€)
Toimintakate	1.066.187	1.269.808
Toimintatuotot	100.000	340.000
600006 Kaste aluejohtojärjestelmä/STM	100.000	120.000
600850 Skanssin yhteispalvelupiste		45.000
600931 Osallisena Suomessa		175.000
Toimintakulut	1.166.187	1.609.808
400093 Varaus perusturvajärjestelyihin	258.512	163.000
400094 Terve Kaupunki	224.225	227.925
400095 EViva 2011–2015 -hanke	500.000	500.000
400096 Kotouttamistoiminta	83.450	85.000
600006 Kaste aluejohtojärjestelmä	100.000	117.171
600850 Skanssin yhteispalvelupiste		281.681
600931 Osallisena Suomessa -hanke		235.031

Perustelut

Kuntalain 1 §:n mukaan kunnan tehtävänä on huolehtia asukkaiden hyvinvoinnista ja kestävästä kehityksestä.

Kaupunginvaltuuston hyväksymä Asukkaiden hyvinvointiohjelma sisältää kolme erillistä ikäkausittaista ohjelmaa: Lasten ja nuorten ohjelma, Työikäisen väestön ohjelma ja Senioriohjelma. Ohjelmat edellyttävät systemaattista seurantaa sekä innovatiivisten ja luovien ideoiden tukemista.

Perusturvajärjestelyissä varaudutaan mm.

- sopimusohjauksen tavoitteiden toteuttamiseen mm. tietovirtojen kehittämiseen ja sopimusohjausmallin toimivuuden turvaamiseen.
- mahdollisiin erityisselvityksiin.
- hyvinvointijohtoryhmän toiminnan ja poikkihallinnollisen ja verkostomaisen työn toteuttamiseen
- Kulttuuripääkaupunkivuonna hyväksi todettujen hankkeiden toiminnan turvaamiseen.
- maahanmuuttaja-asioiden kokonaisvaltaiseen kehittämiseen.
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen mm. WHO mandaatilla toimivan Itämeren terveet kaupungit -yhdistyksen toimintaan
- EViva-hankkeen rahoitukseen kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti. Hanke tavoitteena on nostaa aktiivisesti vapaa-aikaansa viettävien kaupunkilaisten lukumäärää 10.000 hengellä ja siten leikata kasvussa olevaa tarvetta korjaaviin palveluihin.
- uusi kotoutumislaki (11.9.2011 laki kotoutumisen edistämisestä) asettaa kunnille velvoitteita maahanmuuttajien alkukartoituksen, neuvonnan ja ohjauksen osalta. Lisäksi varaudutaan yhdistysyhteistyön kehittämiseen sekä kaupungin kotouttamisohjelman uudistamistyöhön.
- kansallinen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelma KASTE II keskittyy mm. syrjäytymisen ehkäisyyn, omaishoidon tukipalveluiden kehittämiseen, yleiseen palvelujen kehittämiseen, pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämiseen sekä lähisuhdeväkivallan ehkäisyyn. Ohjelma kohdistuu myös sosiaali- ja terveysalan henkilöstön saatavuuden, osaamisen ja työhyvinvoinnin edistämiseen. Sosiaali- ja terveysministeriö on aiempina vuosina myöntänyt ohjelman alueellisille johtoryhmille toimintamäärärahan, joka v. 2011 on 120.000. Vastaava määrärahapäätös on odotettavissa myös vuodelle 2012.

- kaupungin ja Turun työ- ja elinkeinotoimiston yhteispalvelu Monitori avattiin kesäkuussa 2011 Skanssin kauppakeskuksessa. Kaupunginhallitus päätti toiminnan käynnistämisestä 25.10.2010 § 565 ja 10.1.2011 § 10. Yhteispalvelutoiminnalla toteutetaan uuden tyyppistä palvelukonseptia, jossa kuntalaisille annettavaa palveluohjausta ja tarjottavia palveluja viedään sinne, missä asukkaat päivittäin liikkuvat ja asioivat. Vuoden 2012 aikana yhteispalvelun palveluvalikoimaa kehitetään edelleen, palveluista kerätään asiakaspalautetta sekä selvitetään uusien tahojen kiinnostus tulla mukaan yhteispalvelu Monitoriin.
- sisäasiainministeriö käynnisti syksyllä 2010 maahanmuuttajien kotouttamislainsäädännön uudistamisen yhteydessä Osallisena Suomessa -hankkeen kotouttamiskoulutuksen kehittämiseksi yhteistyössä kuntien ja ELY-keskusten kesken. Sisäasiainministeriö on 1.2.2011 tehdyllä päätöksellä hyväksynyt myös Turun kaupungin hankkeen Osallisena Suomessa -kokeiluun ajalle 2011–30.6.2013. Kokeiluun valittiin kaikkiaan 10 hanketta.
 - o Hanketta hallinnoidaan kaupungin keskushallinnossa. Kaupungin ulkopuolisina yhteistyötahoina hankkeeseen osallistuvat Varsinais-Suomen ELY-keskus, TE-toimisto, eräät oppilaitokset, työnantajat ja maahanmuuttajajärjestöt sekä mahdolliset muut kunnat.
 - o Turun hankkeen kaksi päätavoitetta ovat
 - Suomen kielen alkeisopetuksen järjestämisen selkiyttäminen yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa (=hankintaprosessi ja rahoituskanavat) ja
 - maahanmuuttajien kotouttamisen asiakasprosessin kehittäminen yhteistyössä TE-toimiston, oppilaitosten ja seudun kuntien kanssa. Painopisteenä suomen kielen alkeisopetus ja kohderyhminä 15-25-vuotiaat nuoret ja erityistä tukea tarvitsevat.

Kaupunginhallitus, omarahoitusosuudet		
	TA 2011 (€)	TAE 2011 (€)
Toimintakulut	44.404.862	44.827.692
10300 Turun omarahoitusosuus V-S aluepelastuslautakunnan menoista	11.737.322	12.200.706
10301 Turun Kiinteistöliikelaitokselle luovutetun omaisuuden ylläpito (Kh)	27.321.465	27.204.894
10302 Maaseutuelinkeinoasiat, kaupungin omarahoitusosuus (Kp)	56.000	56.000
10303 Matkailutoiminnot (Kj), Turun kaupungin osuus	3.216.122	3.380.000
10304 Velkaneuvontatoimisto, Turun kaupungin omarahoitusosuus (Kp)	138.179	204.825
10305 Turun Seudun Kehittämiskeskuksen väestöosuusperusteinen rahoitus	1.817.218	1.781.267
10306 Fortuna	118.556	-
Perustelut		
Turun maksuosuudet yllä lueteltuihin toimintoihin varataan tälle tilille.		

V-S KUNTIEN PELASTUSTOIMEN MAKSUOSUUDET 2012 (TAE)

Varsinais-Suomi kunta	asukasluku 1.1.2011	kuntien maksuosuus pelastustoimesta 2012
Aura	3.914	269.160,03
Kaarina	30.903	2.125.153,87
Kemiönsaari	7.194	494.720,80
Koski Tl	2.437	167.588,91
Kustavi	872	59.966,16
Laitila	8.440	580.406,39
Lieto	16.246	1.117.213,53
Loimaa	16.927	1.164.044,90
Länsi-Turunmaa	15.499	1.065.843,44
Marttila	1.991	136.918,14
Masku	9.648	663.478,77
Mynämäki	8.041	552.967,75
Naantali	18.604	1.279.369,73
Nousiainen	4.870	334.902,74
Oripää	1.413	97.169,93
Paimio	10.408	715.742,86
Pyhäranta	2.235	153.697,66
Pöytyä	8.502	584.670,04
Raisio	24.421	1.679.396,26
Rusko	5.809	399.476,39
Salo	55.249	3.799.392,49
Sauvo	3.044	209.331,40
Somero	9.333	641.816,69
Taivassalo	1.704	117.181,57
Tarvasjoki	1.952	134.236,17
Turku	177.417	12.200.706,22
Uusikaupunki	15.837	1.089.087,20
Vehmaa	2.385	164.012,94
YHTEENSÄ	465.295	31.997.653,00

Kaupunginhallituksen perusteluosan liitteet

- Avustusmäärärahat

AVUSTUKSET YHTEISÖILLE 2012 Myönnettävät avustukset ja jaottelu	Tiilikoodi	TA 2011	Ta 2012 anomukset	Ehdotus 2012	TA 2012
Avustukset maanvuokriin ja käyttökorvauksiin (Kh 21.5.2001 § 593)	11005 50000				
TOIMINTAYKSIKÖ YHTEENSÄ		400 000	400 000	400 000	
Avustukset tilojen vuokriin ja käyttökorvauksiin	11005 50001	775 000	775 000	775 000	
TOIMINTAYKSIKÖ YHTEENSÄ		1 175 000		1 175 000	
MUUN KUIN KAUPUNGIN HARJOITTAMAN SIVISTYSTOIMINNAN TUKEMINEN					
Meri, luonnonsuojelu yms.					
Airiston-Velkuan kalastusalue	11005 50002	3 000		3 000	
Eko Turku ry	11005 50002	1 500	1 500	1 500	
Lounais-Suomen Kalastusalue (Halistenkosken Myllärintalo)	11005 50002	3 000		3 000	
Pitä Saaristo Siistinä ry - Hälli Skårgården Ren rf, toiminta-avustus	11005 50002	13 000	20 000	13 000	
Turun Luonnonsuojeluyhdistys ry	11005 50002	1 500		1 500	
Palvelujärjestöt					
DaisyLadies ry	11005 50002	15 000	40 000	15 000	
Kynnys ry	11005 50002	6 000	6 000	6 000	
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry	11005 50002	6 000	10 000	6 000	
Merimiespalvelutoimisto	11005 50002	11 000	51 000	11 000	
Turun Seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry , päivätoimintaan	11005 50002	50 000	100 000	50 000	
Turun A-Kilta ry, toimintaan	11005 50002	20 000	50 000	20 000	
Turun Katulähetyt ry	11005 50002	900	2 000	900	
Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry	11005 50002	15 000	21 000	15 000	
Turun Seudun Mielenterveyspalveluyhdistys ry	11005 50002	8 800	12 000	8 800	
Turun Seudun Vammaisjärjestöt TVJ ry (Happy House)	11005 50002	55 000	60 000	55 000	
Turun Seudun Vanhustuki	11005 50002	40 000	60 000	40 000	
Turunmaan Meripelastusyhdistys ry	11005 50002	10 000	12 000	10 000	
Matkailu					
Turun juutalainen seurakunta	11005 50002	2 320	8 500	2 320	
Turun Matkailuoppaat - Åbo Turistguider ry	11005 50002	2 000	5 000	2 000	
Turun Seudun Matkailijat ry	11005 50002	1 100		1 100	
Turun ortodoksinen seurakunta, matkailullinen aukipitäminen	11005 50002	5 000	6 000	5 000	
Turun Työväen Matkailuyhdistys ry	11005 50002	1 100	2 000	1 100	

AVUSTUKSET YHTEISÖILLE 2012 Myönnettävät avustukset ja jaottelu	Tilikoodi	TA 2011	Ta 2012 anomukset	Ehdotus 2012	TA 2012
Säätiöt					
Turun Pyrkivän Urheilutalosaatiö	11005 50002	8 800	12 000	8 800	
Varsinais-Suomen Kansallisaatiö	11005 50002	19 000	22 000	19 000	
Muut					
Kansallisen Sivistysliiton Turun osasto r.y.	11005 50002	7 810	10 000	7 810	
Kansan Sivistystyön Liiton Turun opintojärjestö r.y.	11005 50002	12 100	16 500	12 100	
Lounais-Suomen Loma ja Virkistys ry	11005 50002	4 620	7 000	4 620	
Suomen Merimieskirikko	11005 50002	4 400		4 400	
Suomen Rauhanpuolustajain Turun piirijärjestö ry	11005 50002	1 000	3 000	1 000	
Svenskt Bildningsarbete i Åbo r.f.	11005 50002	2 900	3 500	2 900	
Turkuseura-Åbosamfundet ry, toiminta-avustus	11005 50002	15 000	15 000	15 000	
Turun Kulttuurikerho r.y.	11005 50002	3 200	4 300	3 200	
Turun Lähiäryhdistys ry	11005 50002	1 000	10 000	1 000	
Turun Paasikivi-Seura ry - Paasikivi-Samfundet i Åbo	11005 50002	1 800	1 800	1 800	
Turun Porvarillinen Kulttuuriyhdistys ry	11005 50002	7 900	10 000	7 900	
Työväen Sivistysliiton Turun opintojärjestö ry	11005 50002	5 500	10 000	5 500	
Varsinais-Suomen käsi- ja taideteollisuus ry	11005 50002	14 300	35 000	14 300	
Varsinais-Suomen Viro-keskus ry	11005 50002	20 000	20 000	20 000	
Åbo svenska föreningsråd r.f.	11005 50002	3 800	4 000	3 800	
Turun Pursiseura ry, (Peruskorjaus/Uudisrakentaminen 2011-2014)	11005 50002	30 000		30 000	teksti
TOIMINTAYKSIKKÖ 50002 YHTEENSÄ		434 350	651 100	434 350	
HARKINNANVARAISET AVUSTUKSET					
Toimintaan					
Apurahoja eri tarkoituksiin (yleishyödylliset)	11005 50003	75 000		75 000	
Eläkeläistoimintaan	11005 50007	40 000		40 000	
Ystävyyssseuroille	11005 50008	18 000		18 000	
Erillisiä anomuksista määrätarkoituksiin					
Avustusmääräraha satunnaisia avustushakemuksia varten	11005 50004	200 000		200 000	
Turkulaisten urheilu-, nuoriso-, kulttuuri-, sosiaali- ym. seurojen käytössä olevien kiinteistöjen ja huoneistojen kunnossapitoon ja peruskorjaukseen sekä yhdistysten omistamien suojelukohteiden korjauksiin	11005 50005	110 000		110 000	

AVUSTUKSET YHTEISÖILLE 2012 Myönnettävät avustukset ja jaottelu	Tiilikoodi	TA 2011	Ta 2012 anomukset	Ehdotus 2012	TA 2012
Turkulaisten järjestöjen toimintatilojen vuokra- ja käyttökustannuksiin	11005 50006	83 000		83 000	
Taiteilijajyhdistysten työhuoneitilojen tukemiseen (mm. Kh 23.8.2010 § 447)	11005 50011	100 000		100 000	teksti
Tilavuokra-avustus eläkejärjestöille ym järjestöille	11005 50009	25 000		25 000	
Valtuustoryhmien työskentelyyn	11005 50010	67 000		67 000	
TOIMINTAYKSIKKÖ YHTEENSÄ		718 000	718 000	718 000	
ERILLISTILIT AIHEALUEITTAIN					
Oppilaitokset 50012					
Auralan Setlementti ry	11005 50012	8 700	12 000	8 700	
Kuvataidekeskuksen kannatusyhdistys ry (Kh 20.9.1993 § 1077)	11005 50012	32 282	33 894	33 894	
Lasten ja Nuorten Kuvataideyhdistys r.y., tilavuokraan	11005 50012	126 212	132 290	132 290	
Merenkulkualan opetuksen ja tutkimuksen kannatusyhdistys ry	11005 50012	4 200	5 000	4 200	
Turun kesäyliopisto	11005 50012	46 200	80 000	46 200	
Turun Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys - Kristliga Föreningen för Unga Män i Åbo ry (Musiikin opetus)	11005 50012	18 000		18 000	
TOIMINTAYKSIKKÖ YHTEENSÄ		235 594	263 184	243 284	
Säätiöt 50013					
Aurajokisäätiö	11005 50013	22 220		22 220	
Nuoriso- ja kulttuuritalosäätiö Tarmo	11005 50013	22 000	35 000	22 000	
Pro Manillasäätiö	11005 50013	30 000	40 000	30 000	
Ruissalon kansanpuiston säätiö	11005 50013	10 000	12 000	10 000	
Centrum Balticum rs, tilavuokraan	11005 50013	18 688	19 249	19 249	teksti
- toimintaan	11005 50013	142 442	295 000	142 442	
TOIMINTAYKSIKKÖ 50013 YHTEENSÄ		245 350	401 249	245 911	
Museot 50014					
(Matti Koivurinnan Säätiö) Aboa Vetus & Ars Nova (SOP.Kh 18.4.05 § 316, allekirj. 8.7.05, voim. väh. 10 v.) (Sopimuksessa 40 000 €)	11005 50014	40 000		40 000	
Forum Marinum -säätiö (Kh)	11005 50014	574 335		574 335	
Kh 15.12.2009 § 644 lainanhoitokustannukset	11005 50014	160 000	734 335	160 000	
Konstföreningen i Åbo - Turun Taideyhdistys ry (saiivat lisärahaa 28 000 euroa) (172 000 + 28 000) Sopimus 2011-2020	11005 50014		200000	200 000,00	teksti
- toimintaan	11005 50014	172 000			
- saivat musiikin opetukseen varatuista 28 000 e					

AVUSTUKSET YHTEISÖILLE 2012 Myönnettävät avustukset ja jaottelu	Tilikoodi	TA 2011	Ta 2012 anomukset	Ehdotus 2012	TA 2012
Museoalus Sigynin Säätö; - käyttö- ja kunnossapito, kunnostus	11005 50014	149 600	149 600	149 600	
Stiftelsen för Åbo Akademi, Ett Hem - museon ylläpitoon	11005 50014	2 100	5 000	2 100	
Stiftelsen för Åbo Akademi, Sibelius-museon konsertteihin ja näytteletoimintaan	11005 50014	15 180	38 000	15 180	
TOIMINTAYKSIKÖ 50014 YHTEENSÄ		1 113 215	1 126 935	1 141 215	
Teatterit 50016					
Åbo Svenska Teaterförening r.f.		600 000	800 000	600 000	
Turun Ylioppilasteatteri ry, festivaali, (satunnaisista)		4 000			
Turun Ylioppilasteatteri ry, tilavuokraan		15 300	15 300	15 300	
TOIMINTAYKSIKÖ 50016		619 300	815 300	615 300	
Muut 50017					
Turun yliopiston ylioppilaskunta UUSI				3 000,00	
Turun Vapaaehtoinen Palokunta - Frivilliga Brandkåren i Åbo ry (Kh, varaus)	11005 50017	10 100	10 100	10 100	
Turun Vapaaehtoinen Palokunta - Frivilliga Brandkåren i Åbo ry - lainan lyhennykseen 2011-2015 (sis. käynnin muutostyöt ym.)	11005 50017	15 000	15 000	15 000	
-julkisivun kunnostamiseen (Kh, varaus)	11005 50017	10 000	10 000	10 000	
TOIMINTAYKSIKÖ 50017 YHTEENSÄ		35 100	35 100	38 100	
Ohjeluku TA 2012				4 594 454	
AVUSTUKSET YHTEENSÄ		4 575 909	5 185 868	4 611 160	