

Yleishallinnon talousarvioperusteluja/lukuja vuodelle 2026

Yleishallinto

100

Vaalit

- ei vaaleja vuonna 2026.

110 000

Tarkastuslautakunta

- voimassa oleva tilintarkastussopimus koskee tilivuusia 2025–2028

- tarkastuslautakunnan kokouspalkkiot ja maksuosuus BDO Auditor Oy:lle ja uudelle toimijalle tilintarkastuksen suorittamisesta. Tarkastuslautakunta esittää toimintamenoihin 3 700 euron kustannusten nousua. Toimintamenot yhteensä noin 20 000 euroa, josta palveluiden ostot noin 12 500 euroa.

112 000

Kaupunginvaltuusto

- kaupunginvaltuuston kokouspalkkiot ja muut välttämättömät menot. Toimintamenot yhteensä 39 000 euroa, vuoden 2024 tilinpäätöksessä 35 500 euroa. Kokousmäärä pysynee edellisvuosien tasolla; 6–7 kokousta. Koulutusmääräraha varattu myös vuodelle 2026.

113 000

Kaupunginhallitus

- kaupunginjohtajan palkka ja kokouspalkkiot johtajasopimuksen mukaisesti.

- kaupunginhallituksen kokouspalkkiot arvioitu noin 25 kokouksen perusteella. Kokouspalkkiot yhteensä 38 000 euroa sisältää KH:n kokousten lisäksi muiden kokousten kokouspalkkioita, joiden vuoksi yhteissummassa on 3 000 euron nousu vuoteen 2024 verrattuna.

- Koulutus-, opetus- ja matkakorvausmäärärahat samansuuruisina kuin vuonna 2024

- kaupunginhallituksen käyttövarat 2 500 € (lossien sähkömaksuihin)

- edustusmäärärahat 2 500 € ja kaupunginjohtajan käyttövarat noin 2 000 €

- merkkipäivät, muistamiset ja ansiomerkit henkilöstöperiaateohjelman mukaisesti noin 15 000 euroa;

- Asiantuntijapalveluiden ostot määrärahaa varattu 50 000 euroa eli samansuuruinen summa kuin vuodelle 2025. Määrärahalla hankitaan yksittäisiin tapauksiin laki- tai muuta asiantuntemusta (hlö, kiinteistö, kaupanvahvistus, yhtiöittämiset jne.).

- Maksuosuuksiin kuntayhteisöille varauduttu seuraavilla summilla:

- Satakuntaliitto

72 000 €

- Kuntaliitto

16 000 €

- Työmarkkinalaitos, KT

4 000 €

- Muut osuudet

2 000 €

}

94 000

- Vesiensuojeluyhdistys

1 200 €

- Säveltäjien tekijänoikeus (teosto)

900 €

- Kopioisto

2 800 €

- Satakunnan Kauppakamari

1 500 €

- Nousee Satakunnan Kansa

100 €

- Porin kaupunki, hankintayhteistyö

16 000 €

- Satakunnan korkean teknol. säätiö

800 €

- Gt- musiikkiluvat

700 €

- Prizztech

115 000 €

- Satakunnan matkailuyrittäjät

350 €

- Porin seudun yrityspalveluyhdistys

120 €

- Maisteriohjelma, Helsingin yliopisto

20 000 €

}

160 000

114 000

Henkilöstöhallinto

- työterveyshuollon kustannukseksi arvioitu noin 130 000 euroa, josta Kelan korvaus noin 45 %. Menoarvioita korotettu toteutuman perusteella. Kulut arvioitu vuoden 2024 toteutuman perusteella. Tuloihin budjetoitu lisäksi koulutuskorvaus noin 3 000 € (työllisyysrahasto). Tyhy-toimintaan on varattu 30 000 e (henkilöstöjuhla + osastoille jaettavat varat + esihenkilöt + liikunta- ja kulttuurisetelit).

115 000	Toimikunnat	
	-	mm. seuraavat työryhmät: elinkeinojen neuvottelukunta, ikäihmistenneuvosto, vammaisneuvosto, mökkiläisparlamentti, liikenneturvallisuustyöryhmä, maapoliittinen työryhmä, ilmastotyöryhmä, Pitkäjärviyöryhmä, työllisyyden tuen ohjausryhmä, kokouspalkkiot. Kokouspalkkioiden määrä vaihtelee vuosittain. Lisäksi varattu sekä ikäihmistenneuvostolle ja nuorten vaikuttajaryhmälle oma toimintamääräraha 1 500 €.
140 000	ATK-yhteiset	
	-	tietohallintohenkilöstön palkat
	-	Kokemäen Vesihuolto ostaa tietohallintopalveluja; noin 8 000 € /vuosi
	-	Sisältää Office 365 toimistosovelluksen vuotuiset lisenssimaksut 28 000 €, sisältää virustorjunnan ja O365 varmuuskopioinnin (VSP)
120 000	Hallinto-osasto	
	-	Kelan asiointipisteen hoitaminen: tulo 500 €/kk, yhteensä 6 000 €
	-	Kokemäen Vesihuolto Oy:n osuus sähkön hankintapalveluksista: tulot noin 2300 € /v
	-	varattu henkilökunnan palkkamäärärahat ja välttämättömät toimintamenot ohjelmistokuluihin ja päivityksiin (Innofactor Software Oy; sähköinen kokous, CGI; Populus, Söderberg Partners; vakuutusmeklari, Kuntalaskenta; taloushallintapalvelut, VENI-energia; sähkön kilpailutus
	-	asiantuntijapalvelusten ostoihin on varattu yhteensä 110 000 euroa
	-	henkilöstömuutos ja kesätyöntekijä +50 000 euroa
130 000	Kunnallisverotus	
	-	osuus verotuskustannuksista noin 68 000 euroa. Vuonna 2024 vastaava määrä 71 000 euroa. Määräraha-arvio saadaan verohallinnosta.
131 000	Joukkoliikenne	
	-	Pori–Kokemäki, Pori–Eura joukkoliikennepalvelut sopimusliikenne. Sopimuksen mukainen kuukausikorvaus noin 5 000 €/kk, Kustannus ajalle 1.1.2025 -31.10.2025 noin 55 000 €. 1.9.2025 lukien kuukausikorvaukseksi arvioitu noin 6 000 euroa eli koko vuoden kustannukset noin 77 000 €. Korvaustulot valtiolta noin 10 000 euroa.
132 000	Maaseutupalvelut	
	-	Maksuosuus maaseutupalveluiden hoitamisesta Euran kunnalle. Saadun ilmoituksen mukaan varattu 63 000 euroa.
150 000	EU- ym. projektit	
	Kustannuspaikkaan on varattu seuraavat määrärahat erilaisiin, muiden kuntien/yhteisöjen hallinnoimiin, projekteihin osallistumiseksi:	
	-	Karhuseutu, kuntaraha 18 000 euroa
	-	Satafood KJ hyväksynyt vuosittain 5000 5 000
	-	Selkämeren ja Pyhäjärven kalatalouden 2022–2027 (12.4.2021) 1 100
	-	Maaseutuyritykset kestävyiden ja kehityksen polulle –hanke 600
	o	2023–2026 (kh 25.9.2023)
	-	petla-ohjelma, perunahanke 2025–2027 (kh 16.12.2024) 10 000
	o	10 000 €/v
	-	ProAgria maaseutuyrittäjän kaveri 2026–2027 700
	-	Vieraskasvilaji 2025–2026 3 000
	-	MTK Satakunta 2024–2026 700
	-	Kokemäenjoen reitin kunnostus ry 3 000
	-	muut projektit 3 000
	Edelliset yhteensä	45 100
	Määräraha laskenut 45 100 euroon edellisen vuoden 61 300 eurosta.	