

1 / 2016

PORI

Porin kaupunkikehityksen
neljännesvuosiraportti

Sisällysluettelo

KAUPUNGIN TALOUDEN TOTEUTUMINEN	3
Vuoden 2016 ensimmäinen neljännes	3
Talousarvioraportin yhteenveto	4
Toimintakate	4
Verotulot	5
Valtionosuudet	5
Vuosikate	5
Tulos.....	6
Investoinnit	6
Toiminnan ja investointien rahavirta	6
Virallinen tuloslaskelma, ilman sisäisiä eriä.....	8
Verotulojen erittely	9
Investointiosan toteutumaseuranta	10
TULOSALUEIDEN TALOUDEN TOTEUTUMINEN	12
14101 Tarkastustoimi	12
Konsernihallinto.....	12
14103 Kaupunginvaltuusto	12
14104 Kaupunginhallitus.....	12
14105 Yleishallinto	13
14107 Työllisyydenhoito.....	13
14109 Henkilöstöhallinto.....	14
14110 Taloushallinto	14
14111 Kehittäminen	15
14112 Kaupunkisuunnittelu	15
Muu toiminta.....	16
14116 Energian välitys.....	16
14117 Porin pelastustoiminnan kustannukset.....	16
Perusturva.....	17
14120 Perusturva, oma toiminta	17
14122 Perusturva, ostopalvelut	18
Perusturvalautakunta yhteensä.....	18
Koulutus.....	19
14125 Perus- ja lukiokoulutus.....	19
14127 Sivistävä koulutus	19
14128 Varhaiskasvatus.....	20
Kulttuuri ja vapaa-aika.....	22
14142 Kirjasto	23
14146 Pori Sinfonietta	23
14147 Satakunnan Museo	23
14148 Kulttuuriasiainkeskus	24
14149 Taidemuseo.....	24
14150 Taidekoulu	24
Kulttuurilautakunta yhteensä.....	25
14152 Vapaa-aika	25
Yhdyskunta- ja muut palvelut	26
14154 Ympäristövirasto	26
14160 Satakunnan Pelastuslaitos, taseyksikkö	26
14162 Joukkoliikenne	27
14163 Tekninen palvelukeskus.....	27
14164 Pysäköinninvalvonta.....	28
14169 Toimitilat, taseyksikkö	29
14170 Porin Jätehuolto, taseyksikkö	29
14173 Logistiikkayksikkö, taseyksikkö	30
Liikelaitokset.....	31
14185 Satakunnan Työterveyspalvelut, liikelaitos	31
14187 Porin Palveluliikelaitos.....	31
14189 Porin Vesi, liikelaitos.....	32

KAUPUNGIN TALOUDEN TOTEUTUMINEN

Vuoden 2016 ensimmäinen neljännes

Vuoden ensimmäinen neljännes ei ole kaikilta osin toteutunut talousarvion mukaisesti. Kuntaliiton toukokuussa antaman ennusteen mukaan verotulot jäävät yli 5 miljoonaan euroa alle talousarviotason. Valtionosuuksien osalta taas jäädään 1,7 miljoonaa euroa alle talousarviossa asetetun tavoitteen. Suurin haaste 2016 vuoden taloudellisten tavoitteiden toteutumiselle aiheutuu kuitenkin tiettyjen tulosalueiden talouden toteumasta. Loppuvuoden ennusteen kannalta olennaisin tieto onkin tulosalueiden itse antamat ennusteet. Merkittävimmät ylitysennusteet ovat perusturvan 5,5 miljoonaa euroa, toimitilojen 1,7 miljoonaa euroa, työllisyydenhoidon 1,5 miljoonaa euroa, Satakunnan pelastuslaitoksen 0,7 miljoonaa euroa ja varhaiskasvatuksen 0,4 miljoonaa euroa. Myös kaikki liikelaitokset ovat antaneet lievästi negatiivisen ennusteen. Mikäli talouden kehityksen suuntaa ei onnistuta ylitysennusteen antaneiden tulosalueiden osalta muuttamaan loppuvuoden aikana, kaupungin talousarvio uhkaa ylittyä yli 17 miljoonaa euroa.

Talousarvioraportin yhteenveto

I / 2016 (1.1.-31.3.) Luvut miljoonia euroja (M€)	KS 2016 Alkup.	KS 2016 Muutettu	I / 2016	I / 2015	Muutos % 15/16
Toimintakate	-430,6	-430,6	-107,4	-104,7	2,6 %
Verotulot	309,5	309,5	81,4	80,4	1,2 %
Vuosikate	31,0	31,0	10,0	12,1	-17,1 %
Investoinnit	-30,9	-34,2	-1,5	-3,4	-56,4 %
Toiminnan ja investointien rahavirta	0,1	-3,3	8,5	8,6	-1,4 %

Toimintakate

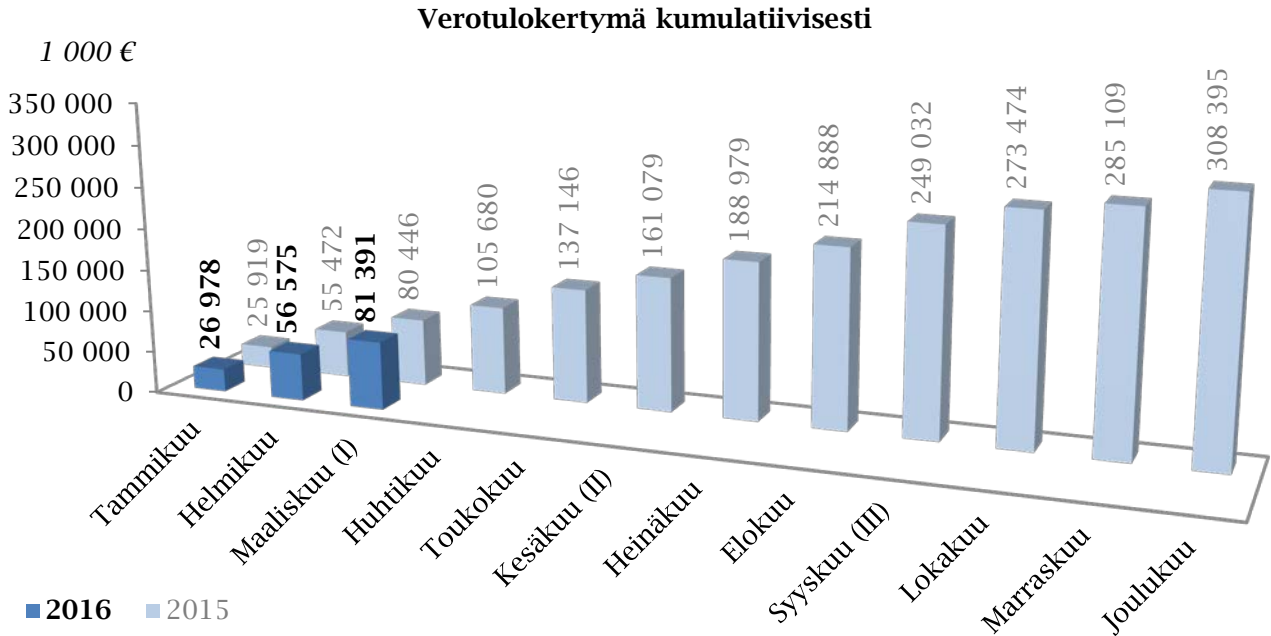
Toimintakatteen kehitys on olennaisin luku tarkasteltaessa kunnan toimintamenojen kehitystä. Mikäli toimintakatteen kasvu ylittää keskeisten tuloerien, eli valtionosuuksien ja verotulojen kasvun, talouden kehitys on negatiivisempaan suuntaan. Ensimmäisen neljänneksen osalta toimintakatteen kasvu on 2,6 prosenttia. Tähän on vaikuttanut erityisesti erikoissairaanhoidon ostopalvelut, joiden osalta on tulossa huomattavia palautuksia sairaanhoitopiiriltä loppuvuoden aika. Tämä tulee omalta osaltaan korjaamaan tilannetta. Positiivisesti lukuun on vaikuttanut tulosalue energian välitys, jonka osalta raportissa näkyy 1,7 miljoonaa euroa positiivinen vuosikate. Tämä johtuu vain laskutuksien jaksotuksista. Tulosalueen vuosikate on normaalisti nolla ja tämä tulee tasaantumaan huhtikuussa.

Keskeinen toimintakulujen erä on henkilöstömenot ja niiden kehitystä on kuvattu alla olevassa taulukossa tulosalueittain. Henkilöstömenoissa ei ole tapahtunut merkittävää vähenemistä muilta osin kuin palveluliikelaitoksen osalta, jossa palkkamenot ilman sivukuluja ovat laskeneet 0,4 miljoonaa euroa verrattuna 2015 vuoden vastaavaan ajankohtaan.

Palkat ja palkkiot (1 000 €)	I / 2016	I / 2015	Muutos 15/16
14101 Tarkastustoimi	-56	-61	5 (-8,4 %)
14103 Kaupunginvaltuusto	0	-19	19 (-100,0 %)
14104 Kaupunginhallitus	-88	-150	62 (-41,2 %)
14105 Yleishallinto	-658	-619	-40 (6,4 %)
14107 Työllisyydenhoito	-830	-926	96 (-10,3 %)
14109 Henkilöstöhallinto	-179	-197	18 (-9,0 %)
14110 Taloushallinto	-183	-188	4 (-2,3 %)
14111 Kehittäminen	-173	-209	36 (-17,2 %)
14112 Kaupunkisuunnittelu	-175	-174	0 (0,1 %)
14120 Perusturva, oma toiminta	-19 338	-19 403	65 (-0,3 %)
14125 Perus- ja lukiokoulutus	-8 550	-8 516	-34 (0,4 %)
14127 Sivistävä koulutus	-565	-569	4 (-0,7 %)
14128 Varhaiskasvatus	-4 601	-4 526	-75 (1,7 %)
14142 Kirjasto	-476	-492	16 (-3,2 %)
14146 Pori Sinfonietta	-386	-304	-82 (27,1 %)
14147 Satakunnan Museo	-206	-208	2 (-0,9 %)
14148 Kulttuuriasiainkeskus	-78	-98	20 (-20,7 %)
14149 Taidemuseo	-183	-179	-3 (1,9 %)
14150 Taidekoulu	-59	-60	1 (-1,2 %)
14152 Vapaa-aikahallinto	-679	-588	-91 (15,4 %)
14154 Ympäristövirasto	-623	-624	1 (-0,1 %)
14160 Satakunnan Pelastuslaitos	-2 702	-2 684	-18 (0,7 %)
14162 Joukkoliikenne	-20	-22	2 (-8,7 %)
14163 Tekninen palvelukeskus	-2 570	-2 568	-3 (0,1 %)
14164 Pysäköinninvalvonta	-62	-66	4 (-5,8 %)
14169 Toimitilat	-22	-24	2 (-8,6 %)
14170 Porin Jätehuolto	-142	-122	-20 (16,3 %)
14173 Logistiikkayksikkö	-390	-400	10 (-2,4 %)
14185 Satakunnan työterveyspalvelut	-428	-472	44 (-9,4 %)
14187 Porin Palveluliikelaitos	-3 936	-4 348	412 (-9,5 %)
14189 Porin Vesi	-632	-612	-21 (3,4 %)
Porin kaupunki yhteensä	-48 993	-49 427	435 (-0,9 %)

Verotulot

Kunnallisverotulot ovat kasvaneet 1,1 prosenttia ja yhteisöverotulot ovat alentuneet 7,4 prosenttia. Yhteisövero-osuuden viiden prosentin määräaikainen korotus päättyi vuoden 2015 lopussa. Kuntien yhteisövero-osuus jää sen johdosta noin 222 M€ alhaisemmaksi. Kuntaliiton arvion mukaan koko maan tasolla kunnallisveron kasvuksi arvioidaan 1,2 prosenttia. Kuntaliiton uusimman kuntakohtaisen ennusteen mukaan verotulot jäisivät Porin osalta noin 5 miljoonaa euroa alle talousarvion.



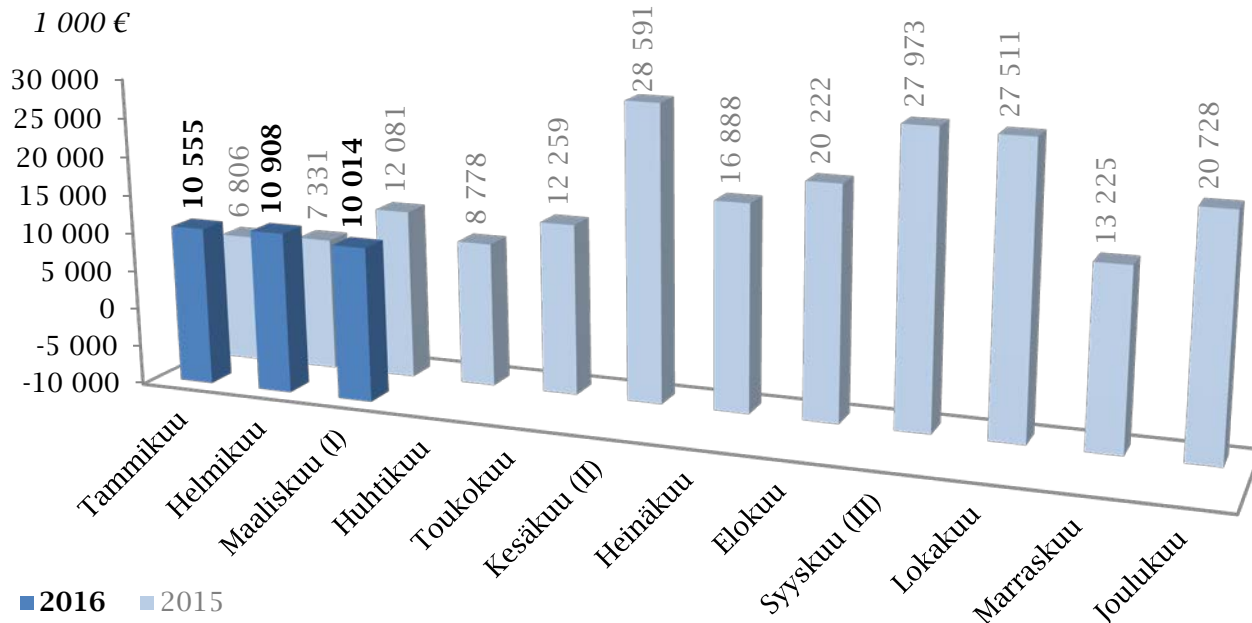
Valtionosuudet

Valtionosuudet toteutuvat budjetoitua heikompina. Valtionosuuspäätösten ja maaliskuussa tehdyn tarkistuksen jälkeen Porin valtionosuudet ovat noin 1,7 miljoonaa euroa pienemmät kuin talousarvion tekovaiheessa arvioitiin. Tähän voi vielä tuoda positiivista muutosta maahanmuuttajille järjestettävän perusopetukseen valmistavan opetuksen rahoitus.

Vuosikate

Vuosikate on ensimmäisen neljänneksen osalta 10 miljoonaa euroa, joka on noin 2,1 miljoonaa euroa heikempi kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. Tähän on vaikuttanut samat poikkeavat tekijät kuin toimintakatteeseenkin.

Vuosikate kumulatiivisesti



Tulos

Tulos on ensimmäisen neljänneksen osalta 3,6 miljoonaa euroa.

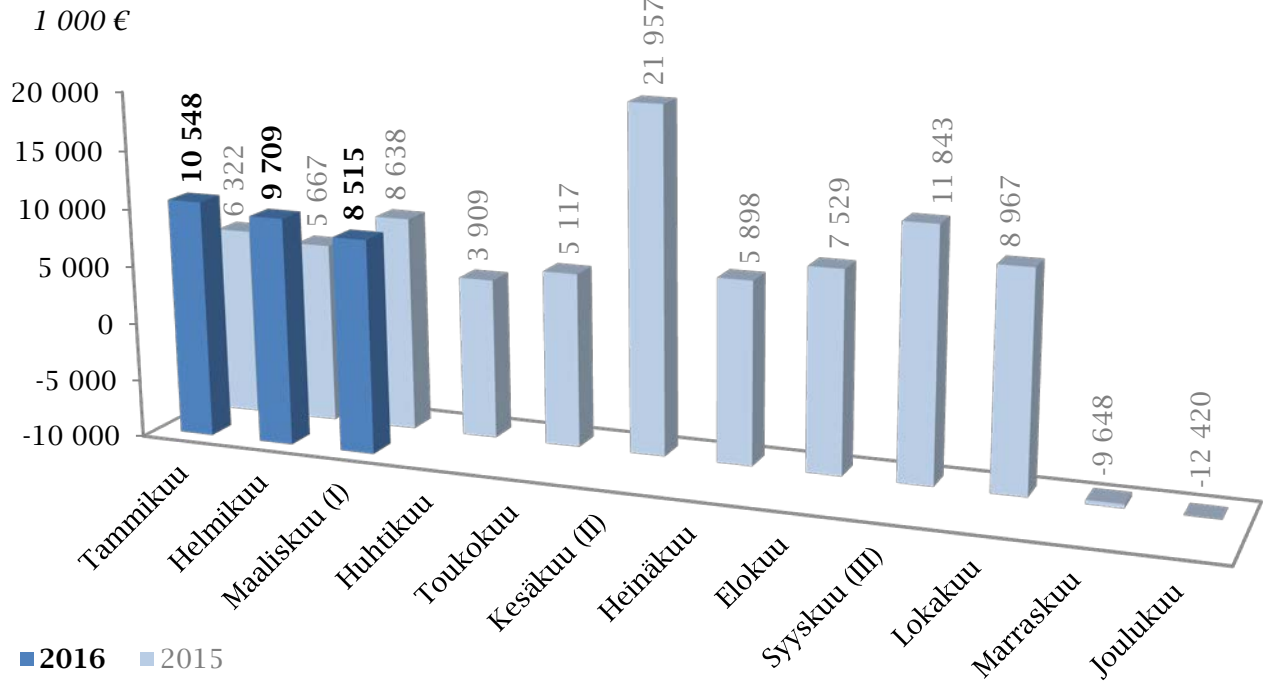
Investoinnit

Investointien nettototeuma on ensimmäisen neljänneksen osalta vain -1,5 miljoonaa euroa. Investointien osalta on esitetty omassa taulukossa hankkeiden valmistumisasteet ja arviot lopullisista kustannuksista pois lukien irtaimen investoinnit, joista on esitetty vain toteumatiedot.

Toiminnan ja investointien rahavirta

Toiminnan ja investointien rahavirta ensimmäisen neljänneksen osalta on noin 8,5 miljoonaa euroa positiivinen. Se on samalla tasolla viime vuoden vastaavan ajankohdan kanssa.

Toiminnan ja investointien rahavirta kumulatiivisesti



Virallinen tuloslaskelma, ilman sisäisiä eriä

KS=Käyttösuunnitelma 1 000 €	I / 2016	Muutettu KS 2016	Tot. % MKS	I / 2015	TP 2015	Tot. % TP	Muutos 15 > 16
Toimintatuotot	38 552	191 485	20,1%	38 980	184 583	21,1%	-1,1%
Myyntituotot	22 749	113 316	20,1%	23 927	107 795	22,2%	-4,9%
Maksutuotot	9 280	39 810	23,3%	7 837	38 236	20,5%	18,4%
Tuet ja avustukset	3 946	14 652	26,9%	4 453	17 833	25,0%	-11,4%
Muut toimintatuotot	2 577	23 706	10,9%	2 764	20 720	13,3%	-6,8%
Valmistus omaan käyttöön	1 334	13 182	10,1%	1 660	15 595	10,6%	-19,6%
Toimintakulut	-147 309	-635 275	23,2%	-145 297	-637 359	22,8%	1,4%
Henkilöstökulut	-65 168	-285 204	22,8%	-65 536	-283 169	23,1%	-0,6%
Palvelujen ostot	-56 231	-224 919	25,0%	-51 850	-237 234	21,9%	8,5%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 197	-59 382	18,9%	-13 808	-54 169	25,5%	-18,9%
Avustukset	-8 003	-34 821	23,0%	-7 823	-34 329	22,8%	2,3%
Muut toimintakulut	-6 711	-30 950	21,7%	-6 281	-28 457	22,1%	6,9%
Toimintakate	-107 423	-430 608	24,6%	-104 657	-437 181	23,9%	2,6%
Verotulot	81 391	309 489	26,3%	80 446	308 395	26,1%	1,2%
Valtionosuudet	35 772	144 600	24,7%	34 754	139 056	25,0%	2,9%
Rahoitustuotot ja -kulut	275	7 470	3,7%	1 538	10 406	14,8%	-82,1%
Korkotuotot	390	6 709	5,8%	1 090	7 985	13,6%	-64,2%
Muut rahoitustuotot	552	4 352	12,7%	1 043	5 476	19,1%	-47,1%
Korkokulut	-662	-3 495	18,9%	-589	-3 037	19,4%	12,4%
Muut rahoituskulut	-5	-96	5,1%	-6	-18	35,4%	-23,4%
Vuosikate	10 014	30 951	32,4%	12 081	20 676	58,4%	-17,11%
Poistot ja arvonalentumiset	-6 409	-31 026	20,7%	-6 606	-27 977	23,6%	-3,0%
Satunnaiset tuotot ja kulut	0			0	-3 328	0,0%	
Tilikauden tulos	3 606	-76	-774,7%	5 476	-10 628	-51,5%	-34,2%
Poistoeron muutos				0	33	0,0%	
Rahastojen muutos				15	582	2,6%	-100,0%
Tilikauden yli-/alijäämä	3 606	-76	-774,7%	5 491	-10 013	-54,8%	-34,3%

Verotulojen erittely

Kunnallisvero	1 Kunnallisvero kuluvalta vuodelta			2 Kertymät ja oikaisuut aikaisemmilta vuosilta			3 Kunnallisvero yhteensä			
	Kertymäkuukausi	2015 1 000 €	2016 1 000 €	muutos*) 14/15	2015 1 000 €	2016 1 000 €	muutos*) 14/15	2015 1 000 €	2016 1 000 €	muutos*) 14/15
	Tammikuu	23 930	24 899	4,0 %	502	484	-3,6 %	24 432	25 383	3,9 %
Heinäk. u	20 541	20 519	-0,1 %	7 659	7 930	3,5 %	28 200	28 449	0,9 %	
Maaliskuu	22 810	22 543	-1,2 %	1 240	1 059	-14,6 %	24 050	23 602	-1,9 %	
Huhtikuu	23 350			1 105			24 455	0		
Toukokuu	26 043			474			26 517	0		
Kesäkuu	22 702			356			23 058	0		
Heinäkuu	26 416			303			26 719	0		
Elokuu	24 293			184			24 477	0		
Syyskuu	21 842			288			22 130	0		
Lokakuu	21 820			344			22 164	0		
Marraskuu	22 921			-22 243			678	0		
Joulukuu	17 748			3 721			21 469	0		
Vuoden alusta	67 281	67 961	1,0 %	9 401	9 473	0,8 %	76 682	77 434	1,0 %	
Koko vuosi	274 416			-6 067			268 349		tot %	
Talousarviossa							276 635	272 231	28,4 %	

Yhteisövero	4 Yhteisövero kuluvalta vuodelta			5 Yhteisövero vanhoilta vuosilta ja oikaisuut			6 Yhteisövero yhteensä			
	Kertymäkuukausi	2015 1 000 €	2016 1 000 €	muutos*) 14/15	2015 1 000 €	2016 1 000 €	muutos*) 14/15	2015 1 000 €	2016 1 000 €	muutos*) 14/15
	Tammikuu	228	188	-17,5 %	1 190	1 304	9,6 %	1 418	1 492	5,2 %
Heinäk. u	1 151	915	-20,5 %	177	252	42,4 %	1 328	1 167	-12,1 %	
Maaliskuu	1 141	884	-22,5 %	-40	17	142,5 %	1 101	901	-18,2 %	
Huhtikuu	1 120			-194			926			
Toukokuu	1 069			3 846			4 915			
Kesäkuu	1 113			-329			784			
Heinäkuu	1 059			119			1 178			
Elokuu	1 106			153			1 260			
Syyskuu	1 201			165			1 367			
Lokakuu	1 224			172			1 396			
Marraskuu	1 186			138			1 324			
Joulukuu	1 248			-295			953			
Vuoden alusta	2 520	1 987	-21,2 %	1 327	1 573	18,5 %	3 847	3 561	-7,4 %	
Koko vuosi	12 846			5 102			17 950		tot %	
Talousarviossa							18 369	14 591	24,4 %	

Kiinteistövero	7 Kiinteistövero kuluvalta vuodelta			Selite: 1. Kunnallisveroja kuluvalta vuodelta tilitetty Porille 2. Aikaisempien vuosien kunnallisveroja tilitetty Porille 3. Edelliset yhteensä 4. Yhteisövero kuluvalta vuodelta tilitetty Porille 5. Muiden vuosien yhteisövero tilitetty Porille 6. Edelliset yhteensä 7. Kiinteistövero tilitetty Porille 8. Verotilitykset yhteensä kumulatiivisesti (summaarisesti) 9. Budjetoidusta määrästä toteutunut 10. Kasaan tilitetty eli omien palkkojen ennakonpidätykset vähennetty *) Muutos % ed. vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna	
	Kertymäkuukausi	2015 1 000 €	2016 1 000 €		muutos*) 14/15
	Tammikuu	69	112		62,3 %
Heinäk. u	25	27	8,0 %		
Maaliskuu	81	258	218,5 %		
Huhtikuu	-42				
Toukokuu	67				
Kesäkuu	66				
Heinäkuu	47				
Elokuu	170				
Syyskuu	10 659				
Lokakuu	892				
Marraskuu	9 677				
Joulukuu	390				
Vuoden alusta	175	397	126,9 %		
Koko vuosi	22 101		tot %		
Talousarviossa	21 878	22 667	1,8 %		

Verotulot	8 Verot yhteensä kumulatiivisesti vuoden alusta			9 Vuoden alusta kertynyt		10 Kasaan tilitetty			
	Kertymäkuukausi	2015 1 000 €	2016 1 000 €	muutos*) 14/15	2015 % TA:sta	2016 % TA:sta	2015 1 000 €	2016 1 000 €	muutos*) 14/15
	Tammikuu	25 919	26 987	4,1 %	8,2 %	8,7 %	21 221	22 487	6,0 %
Heinäk. u	55 472	56 630	2,1 %	17,5 %	18,3 %	24 915	25 090	0,7 %	
Maaliskuu	80 704	81 391	0,9 %	25,5 %	26,3 %	20 152	19 951	-1,0 %	
Huhtikuu	106 043			33,5 %		20 872			
Toukokuu	137 542			43,4 %		26 806			
Kesäkuu	161 450			50,9 %		18 904			
Heinäkuu	189 394			59,8 %		23 044			
Elokuu	215 301			67,9 %		18 576			
Syyskuu	249 457			78,7 %		29 199			
Lokakuu	273 909			86,4 %		20 086			
Marraskuu	285 583			90,1 %		7 266			
Joulukuu	308 395			97,3 %		17 954			
Vuoden alusta	80 704	81 391	0,9 %			66 288	67 528	1,9 %	
Koko vuosi	308 395		tot %			248 995			
Talousarviossa	316 882	309 489	26,3 %						

Investointiosan toteutumaseuranta

Irtain ym. investoinnit

	TA 2016 muutoksineen	TOT 1-3 / 2016	Jäljellä
Yleishallinto	-750 000	-293 716	-456 284
Työllisyydenhoito	-30 000	-474	-29 526
Taloushallinto			
Sairaanhoitopiirin lainan lyhennys ym.	-744 452	-203 125	-541 327
Porin Teatteritalo Oy	-625 000	-300 000	-325 000
Kiinteistö Oy Porin Jäähalli	-625 000		-625 000
Tuottamattoman omaisuuden myynti	500 000	34 125	465 875
Perusturva	-660 000	-19 844	-640 156
Perus- ja lukiokoulutus	-100 000	0	-100 000
Sivistävä koulutus	-45 000	0	-45 000
Varhaiskasvatus	-60 000	0	-60 000
Kirjasto	-105 000	0	-105 000
Pori Sinfonietta	-30 000	0	-30 000
Satakunnan Museo	-35 000	0	-35 000
Taidemuseo	-25 000	0	-25 000
Taidekoulu	-13 000	0	-13 000
Vapaa-aika	-40 000	20 304	-60 304
Ympäristövirasto	-40 000	0	-40 000
Satakunnan Pelastuslaitos	-1 400 000	-57 700	-1 342 300
Tekninen Palvelukeskus	-220 000	0	-220 000
Logistiikkayksikkö	-80 000	0	-80 000

Teknisen Palvelukeskuksen investoinnit

	TA 2016 muutoksineen	TOT 1-3 / 2016	Valmistumis- aste	Koko vuoden arvio	Arvioitu poikkeama talusarviosta
Kiinteä omaisuus	1 000 000	1 014 576		2 000 000	1 000 000
14100001 Kiint. Om. Ostot	-1 500 000	-40 000	4 %	-1 000 000	
14100002 Kiint. Om. Myynnit	2 500 000	1 054 576	35 %	3 000 000	
Liikenneväylät	-2 715 000	26 793		-2 715 000	0
14130001 Pää- ja kokoojakadut	-880 000	10 763	1 %	-880 000	
14130101 As. ja teollisuuden kadut	-355 000	0		-355 000	
14130201 Vanhojen katujen päällystäminen	-60 000	0		-60 000	
14130301 Liikennejärjestelyt	-100 000	11 030	11 %	-100 000	
14130311 Kampus/liikennejärjestelyt/Matkakeskus	-600 000	5 000	1 %	-600 000	
14130401 Kevyen liik.väylät	-80 000	0		-80 000	
14130501 Katujen perusparantaminen	-515 000	0		-515 000	
14130511 Liikenneväylät, urheilukeskuksen alueen kunno:	-75 000	0	1 %	-75 000	
14130601 Joukkoliikenne	-50 000	0	0 %	-50 000	
Asuntomessujen infrastruktuuri	-3 905 000	-134 231		-2 705 000	1 200 000
14130901 Asuntomessujen infra	-3 905 000	-134 231	10 %	-2 705 000	
Puistot ja leikkipaikat	-467 000	0		-467 000	0
14131001 Viheralueiden rakentaminen	-467 000	0	1 %	-467 000	
Muu toiminta	-854 000	-38 646		-854 000	0
14131201 Tulvas.hankkeen pui	-480 000	-38 646	5 %	-480 000	
14131251 Maanläjitysalueet	-20 000	0	0 %	-20 000	
14131252 Pienvenesatamat ja -väylät	-150 000	0	0 %	-150 000	
14131253 Katuväläistuksen saneeraus	-204 000	0	0 %	-204 000	
EU-hankkeet ja erillisprojektit	-1 059 000	-108 610		-1 059 000	0
14131301 Yyterin alueen kehittäminen	-50 000	0	0 %	-50 000	
14131302 EU-hankkeet ja erilliset projektit	-659 000	-27 791	0 %	-510 000	
14131303 Kävelykadun kalust. Mikonkatu-Liisankatu	-100 000	0	0 %	-100 000	
14131305 Pilaant.maa-al.kun	-50 000	0	0 %	-50 000	
14131306 Ahlaisten vedet	-200 000	-80 819	70 %	-349 000	
Logistiikkayksikkö, ajoneuvokeskus	-500 000	-74 711		-500 000	0
14152051 Ajoneuvojen hankinta	-500 000	-74 711		-500000	

Talorakennusinvestoinnit

	TA 2016 muutoksineen	TOT 1-3 / 2016	Valmistumis- aste	Koko vuoden arvio	Arvioitu poikkeama talousarviosta
Perusturva	-5 024 000	-85 923		-3 990 000	
14110101 Pääterveysaseman saneeraus	-4 724 000	-85 923	3 %	-3 690 000	1 034 000
14110102 Noormarkun lähipalvelukeskus	-300 000	0	0 %	-300 000	0
Perus- ja lukiokoulutus	-5 971 000	-649 220		-5 071 000	
14110252 Länsi-Porin yläaste	-200 000	0	1 %	-200 000	0
14110255 Porin suomalaisyhteislyseo	-4 671 000	-639 761	20 %	-4 671 000	0
14110256 Koulujen pihatyöt	-100 000	-198	5 %	-100 000	0
14110258 Lavian koulujen tilamuutokset	-1 000 000	-9 262	1 %	-100 000	900 000
Varhaiskasvatus	-2 529 000	-601 367		-2 614 000	
14110351 Koivulan terveysasema/muutos päiväkodiksi	0	-81 617	100	-85 000	-85 000
14110352 Noormarkun uusi päiväkotiki	-1 689 000	-495 324	85	-1 689 000	0
14110353 Päiväkotien pihatyöt	-100 000	0	20 %	-100 000	0
14110354 Päämäisten päiväkotiki	-500 000	-24 426	10 %	-500 000	0
14110355 Isosannan päiväkotiki	-140 000	0	0	-140 000	0
14110356 Huvikummun (Lavia) tilamuutokset	-100 000	0	0 %	-100 000	0
Kirjasto	70 114	0		0	
14110402 Noormarkun kirjasto	70 114	0		0	-70 114
Satakunnan museo	-336 000	0		-176 000	
14110501 Museorakennus	-325 000	0	2 %	-165 000	160 000
14110503 Rakennuskulttuuritalo Toivo	-11 000	0	40 %	-11 000	0
Kulttuuriasiainkeskus	-40 000	-574		-40 000	
14110551 Annankatu 6	-40 000	-574	10 %	-40 000	0
Taidemuseo	-90 000	0		-90 000	
14110601 Taidemuseon kunnostus	-50 000	0	0 %	-50 000	0
14110602 Atk-tilojen sammutusjärjestelmät	-10 000	0	0 %	-10 000	0
14110604 Taidemuseon Itäpäädyn 2. krs tilojen muuttami:	-30 000	0	0 %	-30 000	0
Taidekoulu	-127 000	-11 988		-127 000	
14110651 Taidekoulun kunnostus	-127 000	-11 988	2 %	-127 000	0
Vapaa-aika	-240 000	0		-240 000	
14110706 Urheilutalo, puku- ja pesutilat	-40 000	0	0 %	-40 000	0
14110708 Toejoen lähiliikuntapaikka (talorakennuksen o	-80 000	0	0 %	-80 000	0
14110710 Karhuhalli, kenttävalaistuksen uusinta	-120 000	0	0 %	-120 000	0
Satakunnan Pelastuslaitos	-800 000	0		-800 000	
14110802 Meri-Porin palolaitos	-800 000	0	0 %	-800 000	0
Toimitilat	1 010 525	0		1 010 525	
14110852 Lavian toimitilainvestoinnit	-40 000	0	0 %	-40 000	0
14110853 Rakennusten myynti	1 050 525	0	0 %	1 050 525	0
Kiinteistöjen ylläpito- ja hätätyöt	-3 461 610	-157 825		-3 461 610	0
14110854 Päiväkodit, sisäilmaongelmien korjaukset		-6 746	5 %	-150 000	
14110855 Päiväkodit, muut maalaus ja kunnostustyöt		-3 835	10 %	-120 000	
14110856 Vanhainkotien keittiöiden ym. tilojen kunnostus		-8 139	33 %	-25 000	
14110857 Ruosniemen päiväkotiki, väistötilat		-15 652	20 %	-80 000	
14110858 Koivukujan päiväkotiki, väistötilat		-14 422	20 %	-71 000	
14110860 Vuokra-asuntojen kunnostustyöt		-17 178	57 %	-40 000	
14110861 Koulujen sisäilmakorjaukset ja muut kiireelliset kunnostustyöt		-29 035	28 %	-125 000	
14110862 Psykososiaaliset avopalvelu, akustolevyjen vaihto		-28 856	100 %	-28 856	
14110863 Noormarkun LPK, teknisten järjestelmien kunnostusta/uusintaa		-6 695	65 %	-40 000	
14110864 Kulttuuritoimen muut maalaus- ja kunnostustyöt		-12 948	65 %	-50 000	
14110866 Karhuhalli, lumiesteiden lisäystä, vesikaton korjausta		-6 704	50 %	-25 000	
14110868 Levon huoltorakennus, sisäilman tutkimukset ja siihen tarvittavat		-3 210	100 %	-3 210	
14110871 Tammen tila, uusi wc rakennuslupa, peruskorjaus, makuutila, keit		-1 694	5 %	-30 000	
14110873 Kyläsaaren vanhainkoti, julkisivujen kunnostus/maalaus		-676	0 %	-100 000	
14110874 Vähärauman urheilukentän huoltorakennus		-12	100 %	-18 000	
14110875 Maa-uimalan vuosihuollot, altaiden kunnostus, lauteet, kiukaat yr		-1 594	70 %	-40 000	
14110881 Kaupungintalon kellarin sisäilmakorjaukset		-429	5 %	?	
Muut vuoden aikana tarkentuvat työkohteet			0 %	-2 515 544	

TULOSALUEIDEN TALOUDEN TOTEUTUMINEN

14101 Tarkastustoimi

1 000 €	I / 2016	Tot. %	I / 2015	Tot. %	KS 2016	TP 2015	Ennuste	Erotus
Tuotot	8	25,0%	8	23,3%	31	33	33	2
Kulut	-113	21,4%	-113	22,0%	-528	-513	-527	1
Netto	-105	21,2%	-105	21,9%	-498	-481	-494	3

Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Säästöä on syntynyt joissakin toimintamenoryhmissä ensimmäisen neljänneksen aikana.

Toimenpide / Mittari	Tavoitetaso 2016
Palvelutoimintojen digitalisointi: Vaikutusselvitys-tradition edistäminen.	<input type="checkbox"/> Tutkimusyhteistyön edistäminen toimintayksiköiden kanssa, benchmarkkaus.
Tarkastustoimen arviointitoiminnon kehittäminen.	<input checked="" type="checkbox"/> Menetelmien kehittäminen.

Virastopäällikön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle: Sisäisen tarkastuksen menetelmissä on vahvistettu riskienhallinnallista elementtiä. Tälle on luonut edellytyksiä säädösvetoinen riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan tietopohjan vahvistuminen viime vuosina.

Henkilöstö	TA 2016	I / 2016
Henkilötyövuodet	5,25	1,2
Henkilötyövuosien kustannus, M€	0,32	0,07

Muut tunnusluvut	TA 2016	I / 2016
Tarkastustoiminnan menot käyttömenoista %	0,07	0,07
Menot euroa / asukas	6,19	1,33

Konsernihallinto

14103 Kaupunginvaltuusto

1 000 €	I / 2016	Tot. %	I / 2015	Tot. %	KS 2016	TP 2015	Ennuste	Erotus
Tuotot	-32	10,8%	-51	18,2%	-296	-280	-296	0
Kulut	-32	10,8%	-51	18,2%	-296	-280	-296	0
Netto	-32	10,8%	-51	18,2%	-296	-280	-296	0

Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Ensimmäisen vuosineljänneksen kuluista puuttuvat luottamushenkilöiden kokouspalkkiot, jotka näkyvät vasta huhtikuun toteumassa.

Muut tunnusluvut	TA 2016	I / 2016
Valtuutettujen määrä	65	65
Kokousten määrä	10	2

14104 Kaupunginhallitus

1 000 €	I / 2016	Tot. %	I / 2015	Tot. %	KS 2016	TP 2015	Ennuste	Erotus
Tuotot	25	8,3%	7	2,4%	298	281	298	0
Kulut	-767	19,9%	-794	21,5%	-3 862	-3 694	-3 862	0
Netto	-742	20,8%	-787	23,1%	-3 564	-3 414	-3 564	0

Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Ensimmäisen vuosineljänneksen kuluista puuttuvat luottamushenkilöiden kokouspalkkiot, jotka näkyvät vasta huhtikuun toteumassa.

Henkilöstö	TA 2016	I / 2016
Henkilötyövuodet	4	1,5
Henkilötyövuosien kustannus, M€	0,4	0,1

14105 Yleishallinto

1 000 €	I / 2016	Tot. %	I / 2015	Tot. %	KS 2016	TP 2015	Ennuste	Erotus
Tuotot	1 270	21,4%	1 165	19,9%	5 930	5 853	5 930	0
Kulut	-2 612	28,1%	-2 815	28,6%	-9 311	-9 847	-9 311	0
Netto	-1 342	39,7%	-1 650	41,3%	-3 382	-3 991	-3 382	0

Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Vuoden 2016 ensimmäiseen neljännekseen on tietohallinnon osalta kohdistunut suuria käyttömaksuja. Palvelujen ostojen odotetaan kuitenkin tasoituvan mahdollistaen talousarviossa pysymisen. Hallintokuntiin kohdistuvia it-kustannuksia tarkastellaan toisen vuosineljänneksen aikana. Mahdolliset muutokset kustannuksissa käydään läpi hallintokuntien kanssa.

Toimenpide / Mittari	Tavoitetaso 2016
Asiakirjahallinnon kehittäminen.	<input type="checkbox"/> KuntaToimisto-ohjelmiston versio päivitetään vuoden 2016 aikana.
Työasemavirtualisoinnin levittäminen käyttäjille.	<input type="checkbox"/> Kun työntekijöiden käyttämien it-laitteiden leasing-aika päättyy, nämä laitteet korvataan työasemavirtualisoinnin mahdollistamalla tavalla.
Langattoman asiakasverkon kehittäminen asiakaspalvelupisteisiin.	<input type="checkbox"/> Vuoden 2016 aikana langaton asiakasverkko tuodaan kaikkiin Porin kaupungin asiakaspalvelupisteisiin.

Virastopäällikön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle: KuntaToimiston versionvaihtoa ei pystytä toteuttamaan vuonna 2016. Syynä on hankintalainsäädännön tulkitseminen, jonka mukaan asianhallinnan sovellusta ei voida päivittää ilman kilpailutusta. Kilpailutuksen toteuttaminen venyttää aikataulua niin, että uudistettu asianhallinnan sovellus saadaan käyttöön aikaisintaan ensi vuonna. Työasemien virtualisointi etenee koneiden leasing vaihdon myötä. Sen lisäksi palveluliikelaitoksessa on aloitettu projekti, jossa tarkastellaan laajemmin virtuaalityöasemien hyödyntämistä osana uudistuvia työtapoja. Avoimen langattoman verkon kehittäminen etenee. 1/4 aikana suunniteltu Promenadikeskuksen varustaminen Pori WLAN verkolla etenee toteutusvaiheeseen 2/4 aikana.

Henkilöstö	TA 2016	I / 2016
Henkilötyövuodet	74	18,9
Henkilötyövuosien kustannus, M€	3,3	0,9

14107 Työllisyydenhoito

1 000 €	I / 2016	Tot. %	I / 2015	Tot. %	KS 2016	TP 2015	Ennuste	Erotus
Tuotot	74	1,9%	547	15,2%	2 793	3 621	2 793	0
Kulut	-2 408	20,4%	-3 281	21,1%	-11 814	-15 542	-13 314	-1 500
Netto	-2 335	25,9%	-2 734	22,9%	-9 021	-11 921	-10 521	-1 500

Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Kesätyöllistämiseen myönnettiin määrärahat edellisvuoden tason mukaisesti. Talousarvioon verrattuna lisäystä 0,5 M€. Sakkomaksujen vähentämiseksi lisätään yli 300 pv työmarkkinatukea saaneiden työllistämistä.

Toimenpide / Mittari	Tavoitetaso 2016
Nuorisotakuun toteuttaminen.	<input type="checkbox"/> Nuoria työttömänä keskimäärin enintään 800.
Palvelutarvearviot maksulistalla olevilla ajan tasalla.	<input checked="" type="checkbox"/> Uudet asiakkaat palvelutarvearvioon 3 kk:n aikana.
Kelan työmarkkinamaksujen laskeminen.	<input type="checkbox"/> Työmarkkinamaksut puolitetaan vuoden 2015 tasosta.

Virastopäällikön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle: TE-toimiston palkkatukea on voitu käyttää helmikuun alusta lukien. Kuntien ja järjestöjen työllistämisen kiintiö palkkatuesta merkittävästi aiempaa pienempi. Kunnat voivat työllistää nuoria vasta 300 päivän jälkeen. Kaupunki lisää oman työllisyysmäärärahan käyttöä Kelan työmarkkinamaksun kohderyhmässä. Kuntouttavan työtoiminnan osuutta kasvatettu.

Henkilöstö	TA 2016	I / 2016
Henkilötyövuodet	40	16,5
Henkilötyövuosien kustannus, M€	1,8	0,48

Muut tunnusluvut	TA 2016	I / 2016*
Työllistettyjä keskimäärin	120	97
-työllisyysmäärärahoilla	95	82
-hallintokuntien määrärahoilla	20	8
-oppisopimusoppilaat	5	7
Työharjoittelijat + Kuntouttava työtoiminta	600	723
Yli 500 pv työmarkkinatukea saaneet	1 175	1 198
Koululaiset ja opiskelijat	735	

*) Nykytilanteeseen perustuva arvio koko vuoden toteumasta

14109 Henkilöstöhallinto

1 000 €	I / 2016	Tot. %	I / 2015	Tot. %	KS 2016	TP 2015	Ennuste	Erotus
Tuotot	23	59,8%	4	6,8%	39	51	39	0
Kulut	-364	17,2%	-421	21,5%	-2 115	-1 954	-2 115	0
Netto	-341	16,4%	-417	21,9%	-2 077	-1 903	-2 077	0

Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Henkilöstöpalveluiden talous toteutunut suunnitelman mukaisesti.

Toimenpide / Mittari	Tavoitetaso 2016
Henkilöstöhallinnon prosessien edelleen kehittäminen, tehtävistä ja työnjaosta sopiminen hallintokuntien kanssa sekä rajapintojen ja työnjaon selkiennyttäminen KuntaPron kanssa.	<input checked="" type="checkbox"/> Suunnitelma siitä, miten henkilöstöhallinnon keskeiset tehtävät hoidetaan ja miten työnjako toisaalta kaupungin sisällä, toisaalta suhteessa ulkopuolisiin tahoihin määritellään jatkossa.
Yhteistyön tehostaminen esimiesten ja työpaikkojen kanssa varhaisen tuen ja tehostetun tuen toiminnan aktivoimiseksi sekä työturvallisuuden parantamiseksi.	<input checked="" type="checkbox"/> Sairauspoissaolojen ja ennenaikaisen eläköitymisen vähentäminen.

Virastopäällikön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle: Henkilöstöpalvelut on toiminut asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Prosessien kehittämiseen liittyen on työskennelty erityisesti palkkausjärjestelmien (KVTES ja TS) ja sopimusten uudistamiseksi (TTES ja LS) tulevia uudistuksia varten. Aktiivisen tuen toimintamalleja on kehitetty edelleen. Prosessien kehittämiseen liittyen -järjestelmän käyttöönottoa jatketaan ja turvallisuudenhallintajärjestelmä tulee käyttöön loppuvuonna.

Henkilöstö	TA 2016	I / 2016
Henkilötyövuodet (Luvussa mukana 4 pääluottamusmiestä)	18,8	4,7
Henkilötyövuosien kustannus, M€	1,2	0,2

Muut tunnusluvut	TA 2016	I / 2016
Sairauspoissaoloprosentti kokonaistyöajasta	5,3	5,7
Työkyvyttömyyseläkkeelle jääneiden määrä	32	9
Vanhuuseläkeikään tulevien määrä	136	38

14110 Taloushallinto

1 000 €	I / 2016	Tot. %	I / 2015	Tot. %	KS 2016	TP 2015	Ennuste	Erotus
Tuotot	1 331	25,2%	1 316	25,0%	5 285	5 272	5 255	-30
Kulut	2 790	28,2%	2 807	28,3%	9 886	9 916	10 119	-233
Netto	-1 459	31,7%	-1 491	32,1%	-4 601	-4 644	-4 864	-263

Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Käyttötalous on toteutunut pääosin suunnitellusti. Poikkeamaa aiheuttaa vain tulosalueen budjettiin sisältyvät esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvaukset, joiden nettomenot ylittävät talousarvioon varatun summan noin 0,3 M€. Investoinneista on toteutunut 300 000 euroa teatteritalon saneeraukseen. Tuloina on toteutunut Asunto Oy Porin Juhantien osakkeiden myynti 18 000 euroa.

Toimenpide / Mittari	Tavoitetaso 2016
Konsernirakenteen muuttaminen organisaatiotoimikunnan valmistelun ja ns. Kampus-ratkaisun edellyttämällä tavalla.	<input checked="" type="checkbox"/> Projekti on käynnissä.
Taloushallinnon matriisiorganisaation toiminnan vakiinnuttaminen.	<input checked="" type="checkbox"/> Sisäisen laskutuksen, myyntilaskutuksen ja ostolaskujen käsittelyn prosessien uudistaminen on edennyt.

Taloussuunnittelun kehittäminen kaupungin taloussuunnittelusta kaupunkikonsernin taloussuunnitteluksi uuden kuntalain edellyttämällä tavalla.	<input checked="" type="checkbox"/> Konsernin taloussuunnittelun menettelytavat ja keskeiset tavoitetasot määritelty niin, että ne voidaan huomioida vuoden 2017 talousarviossa.
Sijoitustoiminnan periaatteiden päivitys.	<input checked="" type="checkbox"/> Sijoitustoiminnan periaatteiden hyväksyntä valtuustossa.
Virastopäällikön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle: Kaikkien toimenpiteiden osalta valmistelu etenee suunnitelmien mukaan.	

Henkilöstö	TA 2016	I / 2016
Henkilötyövuodet	17,4	4,7
Henkilötyövuosien kustannus, M€	1,1	0,2

14111 Kehittäminen

1 000 €	I / 2016	Tot. %	I / 2015	Tot. %	KS 2016	TP 2015	Ennuste	Erotus
Tuotot	0	0,0%	4	1,2%	164	303	164	0
Kulut	-2 085	32,6%	-1 716	28,8%	-6 390	-5 965	-6 390	0
Netto	-2 085	33,5%	-1 712	30,2%	-6 226	-5 661	-6 226	0

Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Toimenpide / Mittari	Tavoitetaso 2016
Porin vetovoiman parantaminen.	<input checked="" type="checkbox"/> Porin vetovoiman paraneminen näkyy väestön, yritysten, työpaikkojen ja investointien lisäyksenä.
Pori on suurten kaupunkien yhteistyön ja sopimusmenettelyn piirissä.	<input checked="" type="checkbox"/> Rakennemallia kehitetään osana sopimusmenettelyä.
Varautumisen ja jatkuvuudenhallinnan kehittäminen.	<input checked="" type="checkbox"/> 1. Valmiussuunnitelman yleinen osa laaditaan yhdessä 12 eri paikallisen turvallisuustoimijan kesken. <input checked="" type="checkbox"/> 2. Oma kriisijohtamismalli on valmis.

Virastopäällikön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle:

- Porin väestö vähentyi tammi-helmikuussa 76 henkilöä. Investoinnit ovat kasvussa kuluvan vuoden aikana. Yrityksiä on perustettu tammi-maaliskuussa 78 enemmän kuin yrityksiä on lopettanut. Tavoite toteutuu pääosittain.

- Rakennemallia kehitetään osana MAL-verkostohanketta. Tavoite toteutuu.

- Maakuntahallintomalli ja sote-uudistus vaikuttavat myös paikalliseen varautumiseen tulevaisuudessa. Yhteinen valmiussuunnittelu on jo osa uutta toimintamallia. Valmiussuunnitelmaa ja kaupungin omaa kriisijohtamismallia käsitellään Porin turvallisuuden ja varautumisen ohjausryhmän kokouksessa 20.5. Tavoite toteutuu.

Henkilöstö	TA 2016	I / 2016
Henkilötyövuodet	17	4,1
Henkilötyövuosien kustannus, M€	1,2	0,2

14112 Kaupunkisuunnittelu

1 000 €	I / 2016	Tot. %	I / 2015	Tot. %	KS 2016	TP 2015	Ennuste	Erotus
Tuotot	20	39,4%	16	12,1%	52	134	52	0
Kulut	-254	20,8%	-257	21,1%	-1 223	-1 218	-1 223	0
Netto	-234	20,0%	-241	22,2%	-1 171	-1 084	-1 171	0

Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Talous toteutuu suunnitellusti.

Toimenpide / Mittari	Tavoitetaso 2016
Vuosittaisen kaavoituskatsauksen toteuttaminen.	<input checked="" type="checkbox"/> Yhteydet, yritystarpeet, asuntotonttivaranto, asuntomessut.
Kaupunkikuvan ja ilmeen parantaminen, Porin kansallinen kaupunkipuisto, Promenadi-Pori.	<input checked="" type="checkbox"/> Matkakeskus, Jokikeskus, Isomäki, keskustan hankkeet.
Tehokkaat vuorovaikutteiset prosessit. Osaaminen, työvälineet ja olosuhteet paranevat.	<input checked="" type="checkbox"/> Hallinta etenee/ ilmastonmuutos, energiatehokkuus, tuulivoima, riskit.

Virastopäällikön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle: Asiat etenevät vaihe kerrallaan.

Henkilöstö	TA 2016	I / 2016
Henkilötyövuodet	16	3,8
Henkilötyövuosien kustannus, M€	1	0,28

Muut tunnusluvut	TA 2016	I / 2016
<i>Yleiskaavoitus</i>		
Lainvoiman saaneet yleiskaavat kpl/ha	1/14829	0/-
Voimassa olevat osayleiskaavat yht. kpl/ha	16/88652	14/87882
<i>Detaljikaavat</i>		
Lainvoiman saaneet asemakaavat kpl/ha	15/100	10/169
Voimassa olevat asemakaavat kpl/ha	1125/8900	1123/8757
Lainvoiman saaneet ranta-asemakaavat kpl/ha	2/100	1/4
Voimassa olevat ranta-asemakaavat yht. kpl / ha	74/2780	74/2732
Voimassa olevat detaljikaavat yht. kpl / ha	1199/11680	1197/11489
<i>Muu maankäytön ohjaus</i>		
Asia / lausunto kpl	150	37

Muu toiminta

14116 Energian välitys

1 000 €	I / 2016	Tot. %	I / 2015	Tot. %	KS 2016	TP 2015	Ennuste	Erotus
Tuotot	5 711	20,4%	6 138	32,6%	28 000	18 846	28 000	0
Kulut	-3 993	14,3%	-6 138	32,6%	-28 000	-18 846	-28 000	0
Netto	1 719		0		0	0	0	0

14117 Porin pelastustoiminnan kustannukset

1 000 €	I / 2016	Tot. %	I / 2015	Tot. %	KS 2016	TP 2015	Ennuste	Erotus
Tuotot						7		
Kulut	-1 813	24,2%	-1 952	24,7%	-7 504	-7 919	-7 504	0
Netto	-1 813	24,2%	-1 952	24,7%	-7 504	-7 911	-7 504	0

Perusturva

14120 Perusturva, oma toiminta

1 000 €	I / 2016	Tot. %	I / 2015	Tot. %	KS 2016	TP 2015	Ennuste	Erotus
Tuotot	17 006	20,2%	14 649	18,6%	84 216	78 786	84 361	145
Kulut	-55 844	21,4%	-53 197	20,8%	-260 760	-255 595	-266 133	-5 373
Netto	-38 838	22,0%	-38 547	21,8%	-176 544	-176 809	-181 772	-5 228

Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta:

Tuotot ovat toteutuneet ennakoitua paremmin, mikä johtuu laskutuksen reaaliaikaisuudesta vuoteen 2015 verrattuna. Tuottojen vertailuun vaikuttaa lisäksi vammaispalveluiden asiakas- ja ylläpitomaksut, joita alennettiin alkuvuonna 2015, mutta korotettiin uudelleen lautakunnassa syksyllä 2015. Tämä näkyy suurempina tuloina alkuvuoden 2016 osalta. Tuotot sisältävät perusturvan sisäisiä tuottoja 11,00 M€, mikä näkyy vastaavana summana kuluissa. Perusturvan sisäiset tuotot kasvoivat vuoden 2015 tilinpäätöksestä vuoden 2016 talousarvioon 4,62 M€. Muutos johtuu avoterveydenhuollon lääkäreiden keskittämisestä yhdelle kustannuspaikalle.

Kulujen osalta kasvua on 4,98 % (2,65 M€) viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Henkilöstömenot ovat nousseet 0,10 % (0,03 M€) alkuvuoden osalta (vuonna 2015 samaan aikaan nousu oli 5 %). Vakituisen henkilöstön osalta nousu on 2,06 % (0,33 M€), mutta vastaavasti sijaisten henkilöstömenot ovat alentuneet -21,64 % (-0,38 M€). Palvelujen ostojen kustannukset ovat nousseet 10,81 % (1,87 M€) johtuen ostolaskujen viivästymisestä vuonna 2015. Tammi-maaliskuulta puuttuu MedBit Oy:n IT-palveluiden laskutus (0,85 M€) ja vanhusten tehostetun palveluasumisen lasku (1,19 M€). Tänä vuonna laskutus on ollut ajan tasalla. Porin palveluliikelaitos on korottanut ateriapalveluiden hintaa talousarvion 2016 vahvistamisen jälkeen 3 %, samoin Ulvilan kaupunki ja Merikarvian kunta ovat korottaneet ateriahintojaan.

Perusturvassa on laadittu talouden sopeuttamistoimenpiteitä. Ensimmäinen sopeuttamistoimenpiteitä koskevan kokonaisuuden arvioitu taloudellinen maksimivaikutus on 2,8 M€ ja toisen kokonaisuuden arvioitu maksimivaikutus on 5,2 M€. Säästötoimenpiteistä on ensimmäisen neljänneksen aikana toteutettu henkilöstöön kohdistuvina säästöinä sijaisten rekrytointikielto (henkilöstön säästöjen maksimivaikutus 1,15 M€). Lisäksi kotiuttamistiimi on aloittanut toimintansa ja siirtoviivemaksuja ei ole tullut (maksimivaikutus 0,3 M€).

Tämän hetkisten tulojen ja kustannusten muutosten perusteella tehty ennuste on, että tulot toteutuvat 0,14 M€ talousarvioon nähden suurempana. Kulujen osalta ennuste on, että kulut ylittävät talousarvioon varatut määrärahat 5,37 M€. Nettoylitysennuste oman toiminnan T20 osalta on 5,23 M€, jolloin kasvua edelliseen vuoteen on 2,81 % (vuoden 2015 osalta vastaava kasvu vuoteen 2014 oli 3,05 %). Ennusteessa ei ole huomioitu säästötoimenpiteitä. Vuoden 2016 talousarviossa pysyminen edellyttää kaikkien sopeuttamistoimenpiteiden toteutumista sekä asiakasmaksujen korotuksia.

Toimenpide / Mittari	Tavoitetaso 2016
Lapsiperheiden kotipalveluiden monipuolistaminen.	<input type="checkbox"/> Mahdollistetaan palveluiden saanti eri vaihtoehtoilla.
Vahvistetaan kaiken ikäisten omaishoitoa.	<input checked="" type="checkbox"/> Kaikkien omaishoitajien hyvinvointikartoitus on tehty.
Omahoitojärjestelmä, sähköinen ajanvaraus ja kotiin annettavien palveluiden mobiilijärjestelmä.	<input type="checkbox"/> Omahoitojärjestelmä käytössä; sähköinen ajanvaraus käytössä; mobiilijärjestelmä käytössä.

Virastopäällikön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle:

- Lapsiperheiden kotipalveluiden monipuolistaminen on toteutunut osittain sähköisen palvelusetelin käyttöönoton myötä. Palveluntuottajia on tullut lisää, jolloin asiakkaan valinnanmahdollisuus on lisääntynyt.
- Kaikkien niiden omaishoitajien hyvinvointikartoitus on tehty vuoden 2015 aikana, jotka hyväksyttiin kartoitusryhmään.
- Efficca Omahoito -ohjelman käyttöönotto on alkanut. Ensimmäisessä vaiheessa Omahoito-ohjelma otetaan käyttöön Marevan-potilaille. Käyttöönotto toteutetaan heti, kun tekstiviestimuistutus on mahdollinen. Nettiajanvarauksen laajennussuunnitelma on tehty ja se otetaan käyttöön mm. laajemmin suun terveydenhuollossa, lasten- ja aikuisneuvoloissa sekä opiskelijaterveydenhuollossa. Perusturvalautakunta on tehnyt päätöksen 29.2.2016 kotihoidon mobiili- ja optimointiohjelman käyttöönotosta. Tilaus on tällä hetkellä Medbit Oy:llä käsittelyssä.

Henkilöstö	TA 2016	I / 2016
Henkilötyövuodet	2 760	650,9
Henkilötyövuosien kustannus, M€	123	26

Muut tunnusluvut	TA 2016	I / 2016
Lastensuojelu; huostassa olevat	245	192
Vammaispalvelut; henkilökoht. avun saajat	350	416
Vammaispalvelut; kuljetustuen saajat	3 300	3 464
Suun terveydenhoito; reikiintyneiden hampaiden keskiarvo (d/D) 0-5 vuotiailla	0,17	¹⁾
Suun terveydenhoito; reikiintyneiden hampaiden keskiarvo (d/D) 6-17 vuotiailla	0,49	¹⁾
Psykososiaaliset palvelut; avohuollon asiakkaat	3 300	1 504
Psykososiaaliset palvelut; laitospaikat	20	20
Osaamiskeskus; arviointijaksos keskimääräinen hoitoaika (vrk)	5	3
Osaamiskeskus; kotisairaalan potilaat	450	146
Vanhusten huolto; 75-vuotiaista asuu kotona %	90	89,15
Vanhusten huolto; yli 75-v kotihoidon asiakkaat %	14,5	¹⁾

1) Kohdentuminen suoritteiden osalta tapahtuu vasta vuositasolla

14122 Perusturva, ostopalvelut

1 000 €	I / 2016	Tot. %	I / 2015	Tot. %	KS 2016	TP 2015	Ennuste	Erotus
Tuotot	0		0	0,0%		46		0
Kulut	-27 854	26,9%	-25 451	24,2%	-103 401	-105 010	-103 681	-280
Netto	-27 854	26,9%	-25 451	24,2%	-103 401	-104 964	-103 681	-280

Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta:

Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden raportin 1-3 kk/2016 mukaan vuoden 2016 tammi-maaliskuun toiminta vastaa pääosin suunniteltua. Talouden toteuma on tilikauden tuloksen osalta n. 10,7 M€ ylijäämäinen, mikä johtuu sekä toimintakulujen alhaisesta toteumasta että oman palveluhinnaston mukaisen laskutuksen suunniteltua suuremmasta toteumasta.

Sairaanhoitopiirin oman palvelutuotannon palveluiden käyttö on ollut alkuvuonna talousarviossa arvioidua korkeammalla tasolla.

Sairaanhoitopiirissä on valmisteilla sairaanhoidon palvelumaksujen hinnanhyytys 1.1.-30.4.2016 palveluostojen suhteessa niin, että hinnanhyytys olisi vähintään 8,0 M€. Ehdotuksen mukaan hyytys maksetaan jäsenkunnille ja sopimusasiakkaille 30.6.2016.

Perusturvalautakunta yhteensä

€	I / 2016	Tot. %	I / 2015	Tot. %	KS 2016	TP 2015	Ennuste	Erotus
Tuotot	17 006	20,2 %	14 649	18,6 %	84 216	78 832	84 361	145
Kulut	-83 698	23,0 %	-78 648	21,8 %	-364 161	-360 605	-369 814	-5 653
Netto	-66 692	23,8 %	-63 998	22,7 %	-279 945	-281 773	-285 453	-5 508

Koulutus

14125 Perus- ja lukiokoulutus

1 000 €	I / 2016	Tot. %	I / 2015	Tot. %	KS 2016	TP 2015	Ennuste	Erotus
Tuotot	2 537	64,0%	2 528	59,3%	3 963	4 261	3 972	9
Kulut	-18 367	24,2%	-18 146	23,7%	-76 003	-76 651	-75 896	107
Netto	-15 830	22,0%	-15 618	21,6%	-72 040	-72 390	-71 924	116

Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Perus- ja lukiokoulutuksen talous on toteutunut suunnitellusti. Tulojen kertymässä on suurelta osin edelliseltä vuodelta siirrettyjä hankerahatuottoja, joita vastaavat menot toteutuvat vuoden 2016 aikana. Henkilöstökuluja on kasvattanut maahanmuuttajien opetus, joka laajentui vuoden alussa. Muiden kulujen osalta talous on toteutunut arvioidusti. Lukuvuoden 2016-17 tuntikehys pyritään mitoittamaan niin, että talousarviossa pysytään.

Toimenpide / Mittari	Tavoitetaso 2016
Kasvun polku.	<input type="checkbox"/> Erityisopetuksen kehittämissuunnitelma valmis. <input type="checkbox"/> Kahden lukion järjestelmään siirtyminen. <input type="checkbox"/> Uusien opetussuunnitelmien valmistelu ja käyttöönotto. <input checked="" type="checkbox"/> Virtuaalikoulun käynnistäminen. <input type="checkbox"/> Liikunnan edistämistäpahtuma oppilaille ja vanhemmille.
Toimiva palveluverkko.	<input checked="" type="checkbox"/> Kouluverkkosuunnitelman toteuttaminen. <input checked="" type="checkbox"/> Ajantasainen investointisuunnitelma. <input type="checkbox"/> Asiakas- ja toimistopalvelun kehittäminen ja sähköistäminen. <input type="checkbox"/> Talouden tasapainotus.
Oppimisympäristön turvallisuus ja monipuolisuus.	<input type="checkbox"/> Pihaympäristöjen parantaminen. <input type="checkbox"/> Säännöllinen riskienkartoitus- ja turvallisuus-kävelyt. <input type="checkbox"/> Koulujen ulkopuolisten oppimisympäristöjen käytön lisääminen.

Virastopäällikön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle: Vuoden 2016 tavoitteet etenevät suunnitellusti. Virtuaalikoulu on käynnistynyt ja sen puitteissa on luotu yhteistyöverkosto, lisätty henkilöstön koulutusta sekä ideoitu digioppimisen edistämistä kaikilla koulutasoilla. Kouluverkkosuunnitelma toteutuu päätöksien mukaan samoin investointisuunnitelma lukuun ottamatta Lavian korjausrakentamisen siirtymistä vuodelle 2017. Talouden tasapainotukseen tähtäävät toimenpiteet on käynnistetty ja ne kohdistuvat suurelta osin opetustuntien vähentämiseen.

Henkilöstö	TA 2016	I / 2016
Henkilötyövuodet	830	225
Henkilötyövuosien kustannus, M€	43,74	11,13

Muut tunnusluvut	TA 2016	I / 2016
Peruskoulun ryhmäkoot (opp./perusopetusryhmä)		
- 1-6 lk	19,7	20,1
- 7-9 lk	22,5	22,5
Lukiokoulutuksen ryhmäkoot (opp./opetustunti)	22,8	21,8
Koulupudokkaiden määrä	6	1
Läpäisyaste eri kouluasteilla %		
- perusopetus	100	100
- lukiokoulutus	94	95
Perusopetuksen viikkotunnit (ka)	10 997	11 224
Erityisopetuksen viikkotunnit (ka)	1 960	1 944
Lukiokoulutuksen viikkotunnit (ka)	1 750	1 801

14127 Sivistävä koulutus

1 000 €	I / 2016	Tot. %	I / 2015	Tot. %	KS 2016	TP 2015	Ennuste	Erotus
Tuotot	319	19,3%	334	18,2%	1 657	1 834	1 657	0
Kulut	-1 079	23,7%	-1 069	22,7%	-4 545	-4 719	-4 545	0
Netto	-760	26,3%	-735	25,5%	-2 888	-2 885	-2 888	0

Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Palmgren-konservatorion talous on toteutunut ennakoitusti. Porin seudun kansalaisopiston menot ovat ensimmäisellä neljänneksellä hieman suuremmat kuin edellisellä vuonna, koska tuntimäärä on kasvanut edellisestä vuodesta 200 tunnilla. Tulojen odotetaan kehittyvän positiivisesti toisella neljänneksellä. Näillä näkymin koko vuoden taloudelliset tavoitteet tullaan saavuttamaan.

Toimenpide / Mittari	Tavoitetaso 2016
Pedagoginen kehittäminen opetussuunnitelmaa uudistamalla.	<input type="checkbox"/> Opetussuunnitelmien ja digitalisoinnin kehittäminen. <input type="checkbox"/> Lasten ja nuorten kansalaisopisto. <input type="checkbox"/> Taiteen perusopetuksen uusien opetussuunnitelmien valmistelu ja käyttöönotto. <input type="checkbox"/> Ammatillisen opetussuunnitelman käyttöönotto.
Toiminnan taloudellisuus ja hallinnon kehittäminen.	<input checked="" type="checkbox"/> Kaupungin henkilöstökoulutuksen järjestämisvastuun siirtäminen kesäyliopistolle. <input type="checkbox"/> Kuntalaisten sähköisen asioinnin kehittäminen. <input type="checkbox"/> Viestinnän parantaminen. <input type="checkbox"/> Opiskelijahallintojärjestelmän uudistaminen.
Perinteiden vahvistaminen ja osallistuminen tapahtumiin.	<input type="checkbox"/> Näkyvyys kaupungin tapahtumissa, mm. SuomiAreenassa. <input type="checkbox"/> Opiston 100 v juhluvuoden 2017 valmistelu.

Virastopäällikön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle: Palmgren-konservatoriossa vuoden ensimmäinen neljännes on pitänyt sisällään paljon tapahtumia ja konsertteja. Ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelma on astunut voimaan 1.8.2015 ja sen käyttöönotto on ollut sujuvaa. TPO:n opetussuunnitelman uudet perusteet julkaistaan 2017, joten tänä vuonna siihen opetussuunnitelmaan tehdään ainoastaan pieniä käytännön tarkennuksia. Käyttöönottoa helpottaa opiskelijahallintojärjestelmien yhtenäistäminen, jonka valmistelua on tehty koko kevät. Ennuste on, että konservatorion kaikki tuhat lasta ja nuorta ovat samassa opiskelijahallintojärjestelmässä ja resursointi, aikataulut ja vuorovaikutus koteihin toimii sähköisesti syyslukukauden 2016 alussa. Kesän tapahtumista olemme mukana Pori Jazz Kids-festivaalissa aiempaa näkyvämmiin. Porin seudun kansalaisopistossa on alkuvuoden aikana kehitetty viestintää sekä valmisteltu tulevan kesän SuomiAreenaa ja tulevaa juhluvuotta. Opistossa on ollut mm. avoimien ovien tilaisuus turvapainehakijoille. Porin kesäyliopisto vastaa osaltaan kaupungin henkilöstökoulutuksesta. Yhteistyö henkilöstöpalvelujen kanssa on tiivistä. Näillä näkymin koko vuoden tavoitteet tullaan saavuttamaan.

Henkilöstö	TA 2016	I / 2016
Henkilötyövuodet	65	14
Henkilötyövuosien kustannus, M€	3,18	0,75

Muut tunnusluvut	TA 2016	I / 2016
Palmgren-konservatorio		
Suoritetut tutkinnot, ammatillinen koulutus	18	3
Opetustunnit, taiteen perusopetus	22 561	7 325
Porin seudun kansalaisopisto		
Opetustunnit	20 500	8 500
Opetustunnit, taiteen perusopetus	720	220
Oppilasmäärä	6 800	4 100

14128 Varhaiskasvatus

1 000 €	I / 2016	Tot. %	I / 2015	Tot. %	KS 2016	TP 2015	Ennuste	Erutus
Tuotot	1 269	26,8%	1 325	28,1%	4 738	4 715	4 744	6
Kulut	-10 838	24,5%	-10 478	23,8%	-44 316	-43 966	-44 715	-399
Netto	-9 569	24,2%	-9 153	23,3%	-39 578	-39 251	-39 971	-393

Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Varhaiskasvatuksen henkilöstökulut ovat olleet arvioitua suuremmat. Henkilöstömitoituksessa suhteessa lapsimäärään ei ole täysin onnistuttu. Tämä aiheuttaa painetta talousarvion toteutumiseen. Ennakoituja lisäkuluja on aiheutunut päiväkotihoidon palvelusetelistä, joka otettiin käyttöön vuoden alussa. Ensimmäisen vuosineljänneksen ennusteen perusteella talousarvio ylittyy 0,4 M€. Ylityksen ehkäisemiseksi sijaisten käyttöön kiinnitetään heti huomiota. Kesän lomajärjestelyillä sekä syksyn oikealla henkilöstömitoituksella pyritään saamaan säästöjä henkilöstökuluissa talouden tasapainottamiseksi.

Toimenpide / Mittari	Tavoitetaso 2016
Kasvun polku.	<input checked="" type="checkbox"/> Osallistuminen valtakunnalliseen Ilo kasvaa liikkuen -ohjelmaan.
Toimiva palveluverkko.	<input type="checkbox"/> Tilasuunnitelman mukainen toteutus. <input type="checkbox"/> Sähköisen asioinnin kehittäminen. <input checked="" type="checkbox"/> Palvelusetelijärjestelmän käyttöönotto.
Virastopäällikön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle: : Ilo kasvaa liikkuen toimintaan on osallistuttu. Koivulan päiväkodin laajennusosa otettu käyttöön tammikuussa. Tilasuunnitelmaa tarkoitus päivittää syksyllä. Palvelusetelijärjestelmä otettu käyttöön 1.1.2016 kolmen päiväkodin osalta, neljä uutta päiväkotia on tulossa järjestelmän piiriin elokuussa.	

Henkilöstö	TA 2016	I / 2016
Henkilötyövuodet	725	187
Henkilötyövuosien kustannus, M€	24,52	6,15

Muut tunnusluvut	TA 2016	I / 2016
Hoitopäivät		
Päiväkodit kunnalliset	509 500	145 269
Päiväkodit palveluseteli	17 200	3 426
Perhepäivähoito (sisältää ryhmikset)	43 150	13 133
Kaikki	569 850	161 828
Euroa / hoitopäivä / brutto	66,37	56,61
Lapsia hoidossa		
Päiväkodit kunnalliset	2 850	2 933
Päiväkodit palveluseteli	120	78
Perhepäivähoito (sisältää ryhmikset)	310	329
Kaikki	3 280	3 340
Euroa / lapsi / brutto	11 531	2 743
Yksityisen hoidon tuki (lapsia yhteensä)	260	177

Kulttuuri ja vapaa-aika

Toimenpide / Mittari	Tavoitetaso 2016
<p>1. Jatkuva kehittyminen ja uudistuminen tavoitteellisella aktiivisella verkostoitumisella ja yhteistyöllä.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Osallistutaan ja vaikutetaan alan kehitykseen. Toimintaa ja prosesseja kehitetään alan kehityksen kärjessä. - Toiminta on kustannustehokasta, kilpailu- ja vertailukykyistä. - Kulttuuritoimi hankkii aktiivisesti hankerahoitusta. 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Museoiden kokoelmakeskuskysymys on ratkaistu, Noormarkun kirjasto- ja kulttuurikeskus toiminnassa ja Pori Sinfoniettan audiovisuaalinen näkyvyys on mahdollistettu. <input type="checkbox"/> Kulttuuritoimella on työllisyys-, kehittämis- ja yhteistyöhankkeita, jotka ovat joko sisäisiä, paikallisia, maakunnallisia, valtakunnallisia tai kansainvälisiä. <input type="checkbox"/> Osallistutaan valtakunnallisiin prosesseihin, erityisenä painopisteenä muistiorganisaatioiden digitalisointihankkeet. <input type="checkbox"/> Kulttuurin valtionosuudet on kohdennettu opetus- ja kulttuuriministeriön tarkoittamalla tavalla.
<p>2. Lasten ja nuorten kulttuuripalvelut suunnitellaan ja toteutetaan laajasti verkottuen sisällölliset, hallinnolliset ja alueelliset sektorit ylittävällä yhteistyöllä.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lasten ja nuorten omaehtoista tekemistä ja yhteisöllistä osallistumista vahvistetaan kulttuurin keinoin syrjäytymistä ehkäisten. - Taide- ja kulttuuriperintökasvatusta vahvistetaan ja kehitetään. 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Lastenkulttuurikeskuksen toiminta on vakiintunut ja keskus on osa valtakunnallista lasten ja nuorten kulttuurin asiantuntijaverkostoa. <input type="checkbox"/> Taiteen perusopetuksen saavutettavuus turvataan ja toimintamalleja kehitetään toimijoiden kanssa, ja etenkin Porin Taidekoulun, Palmgrenkonservatorion ja Porin Seudun Kansalaisopiston kesken. <input type="checkbox"/> Kulttuuritoimen ja sivistyskeskuksen aktiivinen yhteistyö on tavoitteellista, etenkin Porin kaupungin perusopetuksen kulttuuriopetus suunnitelman Porin Kulttuuripolku toteuttamisessa. <input type="checkbox"/> Toteutetaan Kultane -taide- ja kulttuuripainotteista neuvolayhteistyötä yhdessä Porin kaupungin perusturvan kanssa.
<p>3. Kulttuuripalveluja toteutetaan myös lähialueina huomioiden kuntalaisten yhdenvertaisuus ja osallistaminen palveluiden kehittämiseen. Kulttuurin asema peruspalveluna on turvattu.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Syvennetään porilaisten ja satakuntalaisten tietoisuutta kulttuuriperinnöstään ja -ympäristöstään ja kannustetaan näiden omaehtoiseen vaalimiseen. -Tuotetaan, tunnustetaan, kannustetaan ja tuetaan uusia, yllättäviä ja innovatiivisia kulttuurimuotoja. 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Kulttuuripalveluihin on kehitetty toimivia osallistamismalleja. <input type="checkbox"/> Kulttuurin asema hyvinvoinnin luomisessa ja ylläpitämisessä on tunnustettu ja tunnustettu. Kulttuuripalveluilla on merkittävä rooli kaupungin hyvinvointikertomuksessa. <input type="checkbox"/> Tehdään kulttuuriympäristöinventointia osallistuttavasti, ollaan mukana kulttuuriympäristöohjelmien laatimisessa ja kannustetaan kansalaisia omaehtoiseen kulttuuriympäristön vaalimiseen. <input type="checkbox"/> Kirjastotoimi toteuttaa paikallishistorioiden digitalisointihanketta. Satakunnan historian sekä Sven-Erik Rosenlewin historian tutkimus- ja kirjoitushankkeet ovat käynnissä Satakunnan Museossa.
<p>4. Kulttuuripalveluja ylläpidetään ja kehitetään olemassa olevan lainsäädännön, kansallisten strategioiden sekä kansainvälisen kehityksen myötä muotoutuvien suuntaviivojen mukaisesti.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kulttuuritoimen roolia vahvistetaan ja kehitetään taiteen ja tieteen kentässä. - Kulttuuripalveluja tuotetaan hallintokuntien rajat ylittäen vuorovaikutuksessa muiden hallintokuntien ja muiden Satakunnan kuntien kanssa. 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Porin kulttuuritoimen saavutettavuuden ja moninaisuuden toimintasuunnitelmaa toteutetaan suunnitelmallisesti. <input type="checkbox"/> Kehitetään kulttuuritoimen palvelujen tuotteistamista, viestinnän integraatiota ja julkaisutoimintaa. <input type="checkbox"/> Kulttuuritoimen tarjoamat palvelut integroidaan entistä tehokkaammin eri hallintokuntien palveluohjelmiin. <input type="checkbox"/> Kartoitetaan SOTE-yhteistyön mahdollisuuksia yhdessä sektorin toimijoiden kanssa sekä jatketaan seniorityötä ja maahanmuuttajayhteistyötä.
<p>Virastopäällikön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle: Alkuvuoden toiminnot toteuttavat kulttuuritoimen palveluohjelmaa suunnitellusti.</p>	

14142 Kirjasto

1 000 €	I / 2016	Tot. %	I / 2015	Tot. %	KS 2016	TP 2015	Ennuste	Erotus
Tuotot	118	34,3%	303	62,1%	344	489	462	119
Kulut	-1 303	27,0%	-1 259	25,2%	-4 830	-4 999	-4 949	-119
Netto	-1 185	26,4%	-956	21,2%	-4 486	-4 511	-4 486	0

Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Kirjaston talous on toteutunut hieman etupainotteisesti. Tähän on johtanut mm. Opetus- ja kulttuuriministeriön maakuntakirjastoavustuspäätöksen viipyminen. Toimintakuluja ovat nostaneet mm. lehtivuosisikertojen laskutus heti tammikuussa. Kirjaston talous tasapainottuu seuraavan vuosineljänneksen aikana. Kirjasto tulee pysymään talousarviossaan.

Henkilöstö	TA 2016	I / 2016
Henkilötyövuodet	68,5	17,2
Henkilötyövuosien kustannus, M€	2,7	0,6

Muut tunnusluvut	TA 2016	I / 2016
Verkkokäynnit	550 000	149 973
Aukiolotunnit	17 651	5246
Toimipaikkojen määrä	10	10
Kirjastoautopysäkkien määrä	113	114
Lainaaajia % asukkaista	41,2	24,2

14146 Pori Sinfonietta

1 000 €	I / 2016	Tot. %	I / 2015	Tot. %	KS 2016	TP 2015	Ennuste	Erotus
Tuotot	95	105,8%	52	36,3%	90	142	160	70
Kulut	-624	31,5%	-464	22,0%	-1 979	-2 106	-2 049	-70
Netto	-529	28,0%	-412	21,0%	-1 889	-1 964	-1 889	0

Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Talous on toteutunut suunnitellusti. Tuloihin sisältyy 56 000 euron avustus (Svenska Kulturfonden i Björneborg) toista Palmgren levytystä varten. Avustus on käytetty levytyksen avustajakustannuksiin helmikuussa.

Henkilöstö	TA 2016	I / 2016
Henkilötyövuodet	36	10,3
Henkilötyövuosien kustannus, M€	1,7	0,5

Muut tunnusluvut	TA 2016	I / 2016
Esiintymiset	50	14
Kuulijat (ei sis. radio ja TV)	17 000	3266

14147 Satakunnan Museo

1 000 €	I / 2016	Tot. %	I / 2015	Tot. %	KS 2016	TP 2015	Ennuste	Erotus
Tuotot	30	29,6%	118	23,1%	100	511	100	0
Kulut	-622	25,3%	-627	21,3%	-2 463	-2 939	-2 463	0
Netto	-593	25,1%	-509	21,0%	-2 363	-2 428	-2 363	0

Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Talous on toteutunut suunnitellusti.

Henkilöstö	TA 2016	I / 2016
Henkilötyövuodet	28,2	6,8
Henkilötyövuosien kustannus, M€	1,1	0,3

Muut tunnusluvut	TA 2016	I / 2016
Ylläpidetyt dokumentit	521 000	520 085
Asiakaskontaktit	50 000	8 236
Näyttelyt	28	11
Muut yleisötilaisuudet	800	161
Antikvaariset asiantuntijatehtävät	200	65
Aukiolotunnit yksiköt yhteensä	6 797	1 659

14148 Kulttuuriasiainkeskus

1 000 €	I / 2016	Tot. %	I / 2015	Tot. %	KS 2016	TP 2015	Ennuste	Erotus
Tuotot	20	119,6%	13	13,0%	17	96	35	18
Kulut	-356	24,8%	-385	25,3%	-1 436	-1 523	-1 454	-18
Netto	-336	23,7%	-372	26,1%	-1 419	-1 426	-1 419	0

Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Talous on toteutunut suunnitellusti.

Henkilöstö	TA 2016	I / 2016
Henkilötyövuodet	10,1	2,9
Henkilötyövuosien kustannus, M€	0,5	0,1

Muut tunnusluvut	TA 2016	I / 2016
Elokuvaesitykset	80	36
Filharmonisen kuoron konsertit	2	1
Annankatu 6 käyttäjät	45 000	12 436

14149 Taidemuseo

1 000 €	I / 2016	Tot. %	I / 2015	Tot. %	KS 2016	TP 2015	Ennuste	Erotus
Tuotot	24	35,5%	110	35,5%	67	311	160	93
Kulut	-464	26,3%	-458	22,4%	-1 763	-2 039	-1 856	-93
Netto	-440	26,0%	-348	20,1%	-1 696	-1 729	-1 696	0

Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Talous on toteutunut suunnitellusti.

Henkilöstö	TA 2016	I / 2016
Henkilötyövuodet	28	6,7
Henkilötyövuosien kustannus, M€	0,9	0,24

Muut tunnusluvut	TA 2016	I / 2016
Porin taidemuseo		
Asiakaskontaktit	30 000	8719
Asiakasryhmittäin kohdistetut palvelut	12 000	3861
Näyttelyt	30	12
Tutkimustoiminta ja julkaisut	4	1
Internetkävijät	120 000	50250
Porin lastenkulttuurikeskus - Satakunnan lastenkulttuuriverkosto		
Näyttelyt	6	5
Työpajat, luennot, seminaarit ja tapahtumat	450	140
Julkaisut	2	1
Asiakaskontaktit	70 000	8731

14150 Taidekoulu

1 000 €	I / 2016	Tot. %	I / 2015	Tot. %	KS 2016	TP 2015	Ennuste	Erotus
Tuotot	42	56,5%	26	34,8%	74	76	74	0
Kulut	-142	22,6%	-141	21,6%	-627	-655	-627	0
Netto	-100	18,1%	-115	19,8%	-553	-579	-553	0

Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Talous toteutui suunnitellusti.

Henkilöstö	TA 2016	I / 2016
Henkilötyövuodet	8,35	1,5
Henkilötyövuosien kustannus, M€	0,31	0,08

Muut tunnusluvut	TA 2016	I / 2016
Taidekoulun oppilasmäärä	37	40
Lasten ja nuorten kuvataidekoulun oppilasmäärä	330	317
Näyttelyt, seminaarit ja tapahtumat	6	
Näyttelyjen, seminaarien jne. asiakaskontaktit	5 000	

Kulttuurilautakunta yhteensä

€	I / 2016	Tot. %	I / 2015	Tot. %	KS 2016	TP 2015	Ennuste	Erotus
Tuotot	328	47,5%	622	38,3%	692	1 625	991	-300
Kulut	-3 512	26,8%	-3 334	23,4%	-13 099	-14 261	-13 398	300
Netto	-3 183	25,7%	-2 711	21,5%	-12 407	-12 636	-12 407	0

14152 Vapaa-aika

1 000 €	I / 2016	Tot. %	I / 2015	Tot. %	KS 2016	TP 2015	Ennuste	Erotus
Tuotot	810	28,5%	875	32,1%	2 837	2 730	2 716	-121
Kulut	-3 500	23,6%	-3 231	22,4%	-14 823	-14 412	-14 552	271
Netto	-2 691	22,4%	-2 356	20,2%	-11 986	-11 682	-11 836	150

Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Vapaa-aikaviraston talous on toteutunut suunnitellusti.

Toimenpide / Mittari	Tavoitetaso 2016
Oikein kohdenneet, tarkoituksenmukaiset ja tehokkaasti hoidetut liikuntapaikat ja nuorisotilat, kolmannen sektorin toiminnan tukeminen.	<input checked="" type="checkbox"/> 245 hoidettua liikuntapaikkaa, 8 nuorisotilaa, skatehalli, avustettavia yhdistyksiä: liikunta 78, nuorisotoiminta 33.
Liikunnallisen elämäntavan lisääminen.	<input checked="" type="checkbox"/> Liikuntaneuvonta ja -aktiivointi käynnissä neljässä uudessa lähipalvelukeskuksessa perusturvan kanssa yhteistyönä. <input type="checkbox"/> Omaehtoisten liikuntamahdollisuuksien markkinoinnin lisääminen 25 % vuoteen 2015 verrattuna, resurssi ohjatusta toiminnasta. Uimahallien kävijämäärien nousu 2015 verrattuna.
Erityisnuorisotyö, verkkonuorisotyö, nuorten osallisuus, kv-toiminta, nuorisotilatoiminta.	<input checked="" type="checkbox"/> Turvallinen, päihteetön, virikkeellinen toiminta, erilliset toimintasuunnitelmat lautakunnalle 1/2016.

Virastopäällikön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle: Vapaa-aikaviraston toiminta ja tavoitteet toteutuneet alkuvuodesta suunnitellusti. Alkuvuoden perusteella vuoden 2016 tavoitetaso toteutumassa.

Henkilöstö	TA 2016	I / 2016
Henkilötyövuodet	103	24,2
Henkilötyövuosien kustannus, M€	3,8	0,9

Muut tunnusluvut	TA 2016	I / 2016
Hoidetut liikuntapaikat lkm	245	245
Avustettujen yhdistysten määrä		
Liikunta	78	0
Nuoriso	33	0

Yhdyskunta- ja muut palvelut

14154 Ympäristövirasto

1 000 €	I / 2016	Tot. %	I / 2015	Tot. %	KS 2016	TP 2015	Ennuste	Erotus
Tuotot	567	20,7%	692	23,2%	2 741	2 984	2 741	0
Kulut	-1 132	21,8%	-1 096	21,1%	-5 187	-5 188	-5 174	13
Netto	-566	23,1%	-403	18,6%	-2 446	-2 173	-2 433	13

Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Talous toteutuu suunnitellusti, koko vuoden ennuste on, että talousarviossa pysytään.

Toimenpide / Mittari	Tavoitetaso 2016
Tehostettua ja ennaltaehkäisevää terveystaloutta sekä yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa ongelmien ennaltaehkäisemiseksi.	<input checked="" type="checkbox"/> Kaupunkiohjelmaan ulkopuoliset tahot mukaan sisällyttämiseen liittyviin tarkastuksiin ja suunnittelutilaisuuksiin. <input type="checkbox"/> Terveystalouden huomioiminen suunnittelussa ja päätöksenteossa.
Lupahakemusten priorisointi, uudet toiminnot ensisijaisia.	<input checked="" type="checkbox"/> Käsittelyaika enintään 3 kuukautta kuulutuksen julkaisusta.
Rakennus- ja huoneistorekisterin ylläpidon hallinta.	<input type="checkbox"/> Rakennus- ja huoneistorekisterin ylläpidon toimintamalli luotu.
Henkilöstön kouluttaminen.	<input type="checkbox"/> Lupahakemusten käsittelyajat laatujärjestelmän mukaiset.
Asiakaspalvelun kehittäminen.	<input type="checkbox"/> Asiakaspalvelua parannettu.

Virastopäällikön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle: Tavoitteisiin päästään vuoden 2016 aikana.

Henkilöstö	TA 2016	I / 2016
Henkilötyövuodet	63	17
Henkilötyövuosien kustannus, M€	3,7	0,85

Muut tunnusluvut	TA 2016	I / 2016
Rakennusvalvonta - myönnettyt luvat	850	132
Rakennusvalvonta - euroa / ratkaistu lupa	1 396	2008
Terveystalouden tarkastukset, päätökset, lausunnot ja todistukset	1 200	222
Ympäristönsuojelu - tarkastukset	300	76
Eläinlääkintä - käynnit	11 000	3586

14160 Satakunnan Pelastuslaitos, taseyksikkö

1 000 €	I / 2016	Tot. %	I / 2015	Tot. %	KS 2016	TP 2015	Ennuste	Erotus
Tuotot	6 293	23,7%	6 603	24,2%	26 573	27 320	26 573	0
Kulut	-6 193	24,6%	-5 920	22,9%	-25 189	-25 884	-25 889	-700
Tkate¹	105	7,6%	683	47,6%	1 383	1 437	683	-700
Rahoitus²	0		0	13,1%		0		0
Vkate³	105	7,6%	683	47,6%	1 383	1 436	683	-700
Poistot	-351	25,4%	-246	19,5%	-1 383	-1 258	-1 383	0
Tulos	-247	-999%	438	245,3%	0	178	-700	-700
Inv⁴	-58	4,1%	-4	0,3%	-1 400	-1 416	-1 400	0
Rahavirta⁵	47	-276,4%	679	3 395%	-17	20	-717	-700

¹Toimintakate, ²Rahoitustuotot ja -kulut, ³Vuosikate, ⁴Investoinnit, ⁵Toiminnan ja investointien rahavirta.

Taseyksikön vastuhenkilön selvitys talouden toteutumisesta: Pelastuslaitoksen talouden toteuma on ensimmäisellä neljänneksellä suunnitelman mukainen. Karsittu talousarvio näyttäisi tässä vaiheessa toteutuvan 0,5 - 1 milj. euroa alijäämäisenä.

Toimenpide / Mittari	Tavoitetaso 2016
Ylläpidetään kattava ja riittävä toimintavalmius maakunnan alueella. / Toimintavalmiusaika.	<input checked="" type="checkbox"/> Toimintavalmiusaika on normien mukainen.
Tuotetaan lakisääteiset onnettomuuksien ehkäisy-palvelut / Turvallisuusviestinnän määrä ja palotarkastusmäärät.	<input checked="" type="checkbox"/> Turvallisuusviestinnän määrä ja palotarkastusmäärät ovat normien mukaiset.
Suoritetaan osoitetut pelastustoiminta- ja ensihoitotehtävät / Tehtävämäärät.	<input checked="" type="checkbox"/> Tehtävämäärät ovat yksiköiden suorituskykyyn nähden kohtuulliset.
Taseyksikön vastuuhenkilön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle Pelastustoiminnassa ja ensihoidossa toiminta on täyttänyt normit ja sopimusvelvoitteet. Onnettomuuksien ehkäisy-suoritteet ovat edellisvuosien tapaan ajankohtaan nähden vajaat, mutta tulevat korjautumaan.	

Henkilöstö	TA 2016	I / 2016
Henkilötyövuodet	291	76,2
Henkilötyövuosien kustannus, M€	15,3	3,6

Muut tunnusluvut	TA 2016	I / 2016
Turvallisuusviestintää saaneet	33 600	6 708
A1-A6 kohteiden valvonta	1 647	245
Asuinrakennusten tarkastus	3 235	380
Pelastuslähtöjä	4 000	920
Ensihoitolähtöjä	17 000	4 487
Ensivastelähtöjä	1 200	293

14162 Joukkoliikenne

1 000 €	I / 2016	Tot. %	I / 2015	Tot. %	KS 2016	TP 2015	Ennuste	Erotus
Tuotot	-2	-0,2%	0	0,0%	913	1 094	913	0
Kulut	-912	23,6%	-953	23,3%	-3 866	-4 082	-3 866	0
Netto	-914	31,0%	-953	31,9%	-2 951	-2 988	-2 951	0

Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Talous on toteutunut suunnitellusti.

Toimenpide / Mittari	Tavoitetaso 2016
Huolehditaan, että joukkoliikenneyhteydet ovat yhteensopivat muun seudullisen liikenteen kanssa. Huolehditaan hyvän yhteistyön edellytyksistä eri toimijoiden välillä.	<input checked="" type="checkbox"/> Porin seudullisen joukkoliikenneviranomaisyhteistyön edelleen syventäminen, liikenteen yhteisostot. Seudullisten lippujärjestelmien ja informaatiojärjestelmien kehittäminen.
Joukkoliikennesuunnitelman toteutuksen seuranta ja palvelutason edelleen kehittäminen. Uuden palvelutasomäärittelyn laatiminen.	<input checked="" type="checkbox"/> Joukkoliikennesuunnitelman tavoitetaso ja palvelutasonmäärittelyn toteuttaminen muuttuvassa liikenneympäristössä.
Henkilöstön edelleen kouluttaminen ja tietotaidon ylläpitäminen.	<input checked="" type="checkbox"/> Osallistuminen alakohtaiseen valtakunnalliseen koulutukseen.
Virastopäällikön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle: Uusi joukkoliikennesuunnitelmatyö on käynnistetty ja osallistuttu alakohtaiseen koulutukseen.	

Henkilöstö	TA 2016	I / 2016
Henkilötyövuodet	2	2
Henkilötyövuosien kustannus, M€	0,13	0,03

Muut tunnusluvut	TA 2016	I / 2016
Matkustajia (1 000 matkaa)	1 850	515
Linjakilometrit (1 000 km)	2 350	745

14163 Tekninen palvelukeskus

1 000 €	I / 2016	Tot. %	I / 2015	Tot. %	KS 2016	TP 2015	Ennuste	Erotus
Tuotot	4 011	12,3%	3 706	11,3%	32 704	32 707	32 704	0
Vok¹	376	6,5%	822	11,9%	5 797	6 906	5 797	0
Kulut	-8 599	18,5%	-9 198	19,3%	-46 493	-47 581	-46 493	0
Netto	-4 212	52,7%	-4 671	58,6%	-7 992	-7 968	-7 992	0

¹Valmistus omaan käyttöön

Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Kokonaisuutena talous on kehittynyt suunnitellusti.

Toimenpide / Mittari	Tavoitetaso 2016
Ennakoiva maapolitiikka, valistunut suunnittelu, tehokas toteutus.	<input type="checkbox"/> Tonttivaranto pidetään riittävänä ja monipuolisena, suunnittelu tapahtuu oikea-aikaisesti yhteistyössä muiden tahojen kanssa, rakentaminen toteutetaan kustannustehokkaasti ja oikea-aikaisesti.
Kehitetään ydinprosesseja ja viestintää sekä lisätään kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia.	<input type="checkbox"/> Tasapuoliset palvelut kuntalaisille, toimiva sähköinen viestintä, osallistavan suunnittelun toteuttaminen.
Panostetaan vuorovaikutukseen, avoimuuteen ja reiluun johtamiseen.	<input type="checkbox"/> Sujuva arki, kohonnut työhyvinvointi, toimivat kumppanuussuhteet.

Virastopäällikön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle: Asuntomessualueen tontinmyyntiä edesautetaan niin, että uutta Murtosenmutkan aluetta ei päästetä vielä myyntiin. Muuten tonttivaranto on tällä hetkellä vähintäänkin riittävä.

Tavoitteisiin pääsemiseksi on toimintaa kehitetty mm. ottamalla käyttöön sähköinen venepaikkavarauksjärjestelmä. Järjestelmää voidaan käyttää muussakin kaupungin laskutusjärjestelmässä. Ydinprosessien kehittämistä jatketaan ilman varsinaisia tämänhetkisiä muutoksia. Työhyvinvointisuunnitelmat vuosille 2016 - 2017 ovat valmistuneet lähes jokaiselle vastuualueelle. Koko TPK:n työsuojelun toimintaohjelma on päivitetty ja vastuualueet ovat päivittämässä omia suunnitelmiaan. Laaja johtamiskoulutusohjelma on loppusuoralla. Osallistutaan aktiivisesti yhteistyöhön eri kehittämisalueilla koko kaupunkitasolla.

Henkilöstö	TA 2016	I / 2016
Henkilötyövuodet	360	82,1
Henkilötyövuosien kustannus, M€	15,4	3,4

Muut tunnusluvut	TA 2016	I / 2016
Raakamaanhankinta (ha)	50	1,27
Tonttien luovutukset (kpl)	80	12
Liikennealueiden kunnossapito (km)	946	*
Viheralueet ja erityisalueet (ha)	1771	*

*Arvioidaan vuoden lopussa

14164 Pysäköinninvalvonta

1 000 €	I / 2016	Tot. %	I / 2015	Tot. %	KS 2016	TP 2015	Ennuste	Erotus
Tuotot	217	22,8%	204	21,0%	954	970	954	0
Kulut	-116	21,9%	-124	22,4%	-527	-552	-527	0
Netto	102	23,8%	80	19,1%	427	419	427	0

Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Talous on toteutumassa talousarvion mukaisesti.

Toimenpide / Mittari	Tavoitetaso 2016
Panostetaan vuorovaikutukseen, avoimuuteen ja reiluun johtamiseen.	<input type="checkbox"/> Sujuva arki, hyvä työhyvinvointi, toimivat kumppanuussuhteet.
Henkilöstön edelleen kouluttaminen ja tietotaidon ylläpitäminen.	<input type="checkbox"/> Uudistuva tieliikennelaki otetaan huomioon koulutussuunnitelmissa sekä osallistutaan vuosittaisiin Pysäköinninvalvonnan koulutuspäiviin.

Virastopäällikön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle: Työpaikkakokouskäytäntö ja työhyvinvointipäivät järjestetään ajallaan. Toimistosta on vähentynyt yhden henkilön työpanos. Toritapahtumien hoidon järjestelyt ovat keskeneräiset.

Henkilöstö	TA 2016	I / 2016
Henkilötyövuodet	10	2,9
Henkilötyövuosien kustannus, M€	0,3	0,025

Muut tunnusluvut	TA 2016	I / 2016
Maksukehotukset	20 000	4761
Maksumääräykset	7 000	1948
Ulosotot	2 500	1203
Vastalauseet	450	121
Siirto- ja romuajoneuvot	80	13

14169 Toimitilat, taseyksikkö

1 000 €	I / 2016	Tot. %	I / 2015	Tot. %	KS 2016	TP 2015	Ennuste	Erotus
Tuotot	8 266	23,9%	8 698	24,6%	34 531	35 398	33 431	-1 100
Vok⁰	855	13,7%	587	7,5%	6 248	7 836	6 248	0
Kulut	-3 831	22,6%	-3 666	17,2%	-16 938	-21 373	-16 938	0
Tkate¹	5 290	22,2%	5 619	25,7%	23 841	21 862	22 741	-1 100
Rahoitus²	27	4,6%	329	61,0%	583	540	27	-556
Vkate³	5 316	21,8%	5 948	26,6%	24 423	22 401	22 767	-1 656
Poistot	-2 564	21,1%	-2 776	22,0%	-12 148	-12 637	-12 148	0
Tulos	2 753	22,4%	3 172	37,9%	12 275	8 366	10 619	-1 656
Inv⁴	-1 507	8,6%	-1 310	12,0%	-17 538	-10 924	-15 599	1 939
Rahavirta⁵	3 809	55,3%	4 638	40,4%	6 885	11 477	7 168	283

⁰Valmistus omaan käyttöön, ¹Toimintakate, ²Rahoitustuotot ja -kulut, ³Vuosikate, ⁴Investoinnit, ⁵Toiminnan ja investointien rahavirta.

Taseyksikön vastuuhenkilön selvitys talouden toteutumisesta: Toimitilavuokratulot kertyvät kesällä 2015 talousarvioon syötettyjen suuruksina. Lämmön, sähkön ja veden kulut noudattavat vuoden 2015 tasoa. Koko vuoden osalta vuokratuloihin on todennäköisesti jäämässä yli miljoona euroa vajausta. Rahoitustuottojen toteutumisessa arvioidulla tavalla on myös suuria epävarmuustekijöitä Kiertokadun myyntien hidastumisen vuoksi.

Toimenpide / Mittari	Tavoitetaso 2016
Siirrytään kunnossapitoon, joka seuraa rakennuksen ja sen osien elinkaaren vaatimuksia.	<input type="checkbox"/> Kunnossapito-ohjelmat ovat rakennusryhmittäin kunnossa.
Rekisteröidään sisäänvuokratut ja osakeomisteiset toimitilat.	<input type="checkbox"/> Perustamistyö on jatkunut.
Pidetään yllä keskustelua konserniyhtiöiden kanssa sovittavan sisäänvuokrauksen ehdoista.	<input type="checkbox"/> Konserniohjetta asiasta ei saada. Vuokrahallintopäällikkö käy neuvottelua konserniyhtiöiden isännöitsijöiden kanssa.

Taseyksikön vastuuhenkilön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle: Tavoitteet toteutuvat hitaasti. TPK:n johtajan lisäys: Talouden toteutumisessa on ongelmana tulojen arviointi epärealistisen korkealle tasolle. Vuokratulot ovat vähentyneet sekä rakennusten myynnin että hallintokuntien toimitilatarpeen vähennyttä. Osa hallintokunnilta tyhjilleen jääneistä tiloista on edelleen kaupungin omistuksessa toimitilayksikössä aiheuttamassa ylläpito- ja korjauskuluja, mutta ei tuloja. Tulot ja kulut eivät vähene samassa suhteessa, jolloin siitä seuraa ongelmia toimitilayksikön budjettiin. Hallintokunnat saavat hyödyn vähentyvistä toimitiloistaan, mutta kulut jäävät edelleen rasittamaan toimitilayksikön taloutta. Asiasta tehdään vielä tarkempi selvitys.

Henkilöstö	TA 2016	I / 2016
Henkilötyövuodet	1	1
Henkilötyövuosien kustannus, M€	0,05	0,05

Muut tunnusluvut	TA 2016	I / 2016
Tilat, kaupungin hallintokunnat m ²	250 000	234 620
Tilat, ulkopuoliset vuokralaiset m ²	45 000	51 484

14170 Porin Jätehuolto, taseyksikkö

1 000 €	I / 2016	Tot. %	I / 2015	Tot. %	KS 2016	TP 2015	Ennuste	Erotus
Tuotot	760	16,3%	649	13,5%	4 661	4 794	4 660	-1
Kulut	-736	17,6%	-663	16,0%	-4 180	-4 141	-4 179	1
Tkate¹	24	4,9%	-15	-2,3%	481	653	481	0
Rahoitus²	1	27,8%	3	47,7%	2	6	2	0
Vkate³	24	5,0%	-12	-1,8%	483	660	483	0
Poistot	-67	25,0%	-67	25,0%	-270	-270	-270	0
Tulos	-43	-20,2%	-79	-20,3%	213	390	213	0
Inv⁴	0		0		0	0	0	0
Rahavirta⁵	24	5,0%	-12	-1,8%	483	660	483	0

¹Toimintakate, ²Rahoitustuotot ja -kulut, ³Vuosikate, ⁴Investoinnit, ⁵Toiminnan ja investointien rahavirta.

Taseyksikön vastuuhenkilön selvitys talouden toteutumisesta: Talous toteutuu ennakoitusti.

Toimenpide / Mittari	Tavoitetaso 2016
Tiivis asiakas- ja viranomaisyhteistyö.	<input checked="" type="checkbox"/> Vastuullinen toiminta, nopea reagointi.
Panostetaan vuorovaikutukseen, avoimuuteen ja reiluun johtamiseen.	<input checked="" type="checkbox"/> Sujuva arki, kohonnut työhyvinvointi, toimivat kumppanuussuhteet.
Taseyksikön vastuuhenkilön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle: Kunnan vastuulla olevien jätteiden ohivienti on saatu loppumaan ja jätteiden hyödyntämistä pyritään edelleen parantamaan.	

Henkilöstö	TA 2016	I / 2016
Henkilötyövuodet	18	4,5
Henkilötyövuosien kustannus, M€	0,8	0,2

Muut tunnusluvut	TA 2016	I / 2016
Hyödyntämisaste %	88	89

14173 Logistiikkayksikkö, taseyksikkö

1 000 €	I / 2016	Tot. %	I / 2015	Tot. %	KS 2016	TP 2015	Ennuste	Erotus
Tuotot	666	13,5%	1 127	20,5%	4 955	5 501	4 945	-10
Kulut	-904	22,1%	-997	21,4%	-4 087	-4 667	-4 087	0
Tkate¹	-237	-27,4%	131	15,7%	867	834	857	-10
Rahoitus²			0	142,8%		0		0
Vkate³	-237	-27,4%	131	15,7%	867	834	857	-10
Poistot	-182	22,4%	-167	23,4%	-811	-716	-716	95
Tulos	-419	-736,5%	-37	-31,0%	57	118	141	85
Inv⁴	-75	12,9%	-151	28,9%	-580	-522	-580	0
Rahavirta⁵	-312	-108,7%	-20	-6,4%	287	312	277	-10

¹Toimintakate, ²Rahoitustuotot ja -kulut, ³Vuosikate, ⁴Investoinnit, ⁵Toiminnan ja investointien rahavirta.

Taseyksikön vastuuhenkilön selvitys talouden toteutumisesta: Toteumasta puuttuvat Hankintapalveluilta kokonaan alkuvuoden laskutus ja Ajoneuvokeskukselta maaliskuun laskutus. Puuttuvat laskutukset huomioiden sekä Ajoneuvokeskus että Hankintapalvelut ovat talousarviossa. Varastointipalveluiden tilanne on ongelmallinen. Organisaatiomuutosten myötä henkilöstöresurssit ovat toimintaan nähden ylimitoitettu, tosin lähiaikana on odotettavissa yksi eläköityminen. Kokonaisuutena yksikön talous jää niukasti talousarviosta. Asetetun tulostavoitteen saavuttaminen ei kestä työvajetta, joka tämän hetken tiedon mukaan on loppuvuonna mahdollinen. Tämä koskee lähinnä Ajoneuvokeskuksen raskasta kalustoa, mutta vaikuttaa myös varastomyyntiin.

Toimenpide / Mittari	Tavoitetaso 2016
Sähköisten palvelujen lisääminen.	<input checked="" type="checkbox"/> Sähköisiä palveluja käytössä.
Panostetaan vuorovaikutukseen, avoimuuteen ja reiluun johtamiseen.	<input checked="" type="checkbox"/> Sujuva arki, kohonnut työhyvinvointi, toimivat kumppanuussuhteet.
Taseyksikön vastuuhenkilön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle: Sähköisistä palveluista mm. sähköisen ajopäiväkirjan käyttöönottoa selvitetään. TPK:n tilatarpeen lisääntyessä Ulasoorin toimipisteessä, ollaan varastotoimintoja todennäköisesti supistamassa. Tämä liittyy myös laajemmin varastotoiminnan kehittämiseen. Odotettavissa on, että varaston arvo tulee laskemaan n. 70 000 - 100 000€.	

Henkilöstö	TA 2016	I / 2016
Henkilötyövuodet	49	12,5
Henkilötyövuosien kustannus, M€	2,4	0,5

Liikelaikokset

14185 Satakunnan Työterveyspalvelut, liikelaitos

1 000 €	I / 2016	Tot. %	I / 2015	Tot. %	KS 2016	TP 2015	Ennuste	Erotus
Tuotot	784	17,6%	986	25,0%	4 451	3 939	3 370	-1 081
Kulut	-874	19,9%	-957	24,5%	-4 396	-3 901	-3 600	796
Tkate¹	-90	-163,9%	29	77,7%	55	38	-230	-285
Rahoitus²	-5	29,8%	-5	30,0%	-17	-17	-20	-3
Vkate³	-95	-251,5%	24	117,1%	38	21	-251	-288
Poistot	-2	27,1%	-2	25,0%	-7	-8	-7	0
Tulos	-97	-314,7%	22	171,0%	31	13	-258	-288
Inv⁴	0		0		0	0	0	0
Rahavirta⁵	-95	-251,5%	24	117,1%	38	21	-251	-288

¹Toimintakate, ²Rahoitustuotot ja -kulut, ³Vuosikate, ⁴Investoinnit, ⁵Toiminnan ja investointien rahavirta.

Liikelaikoksen johtajan selvitys talouden toteutumisesta: Satakunnan Työterveyspalvelut, liikelaitoksen alkuvuoden taloutta on heikentänyt lääkäripula. Tämän seurauksena liikevaihto on selvästi alentunut. Vuoden ensimmäisten kolmen kuukauden liikevaihto tänä vuonna on n. 784 000 €, kun se vuotta aiemmin oli n. 986 000 €. Tulos on tässä vaiheessa n. 120 000 € pienempi kuin vuotta aiemmin. Ensimmäisen vuosineljänneksen liikealijäämä on 91 905 €. Loppukevään aikana henkilökunnan riittävyyteen on odotettavissa korjaantumista, mutta loppuvuoden tilanteen arvioiminen tässä vaiheessa on vaikeata. Henkilökunnan määrän vaihtelut vaikuttavat olennaisesti liikevaihdon ja tuloksen kehittymiseen, jonka vuoksi ennusteen laatiminen loppuvuoden ajalle on haasteellista. Koko vuoden tuloksesta odotetaan selvästi tappiollista.

Toimenpide / Mittari	Tavoitetaso 2016
Toiminnan painopiste ennaltaehkäisevässä työterveyshuoltotyössä.	<input checked="" type="checkbox"/> Ennaltaehkäisevän työn osuus yli 50 % laskutettavasta työstä.
Varhainen puuttuminen työkyvyn tai työyhteisön ongelmiin.	<input checked="" type="checkbox"/> Sovitut työkyvyn ja työhyvinvoinnin hallintamallit ja seurantamittarit aktiivisessa käytössä.
Vaikuttavien työterveyshuoltopalvelujen tuottaminen eettisesti kestäväällä tavalla.	<input checked="" type="checkbox"/> Työkyvyn ja työhyvinvoinnin seurantamittarien tuloksia käytetään toiminnan jatkuvaan kehittämiseen.

Liikelaikoksen johtajan selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle: Toiminnan asetetut tavoitteet on saavutettu, mutta ongelmana on ollut palveluntarjonnan liian vähäinen määrä lääkäriaikojen osalta. Kaikkein kysyntään ei ole lääkäripulan vuoksi kyetty vastaamaan ja potilaita on jouduttu ohjaamaan hoitoon muihin terveydenhuollon toimipisteisiin. Loppukeväästä lähtien lääkäritilanteen odotetaan olevan kuitenkin alkuvuotta parempi.

Henkilöstö	TA 2016	I / 2016
Henkilötyövuodet	40,80	10,5
Henkilötyövuosien kustannus, M€	2,84	0,57

Muut tunnusluvut	TA 2016	I / 2016
Ennaltaehkäisevä työ (h)	13 808	2908
Sairaanhoito (h)	12 745	2184

14187 Porin Palveluliikelaitos

1 000 €	I / 2016	Tot. %	I / 2015	Tot. %	KS 2016	TP 2015	Ennuste	Erotus
Tuotot	7 854	25,5%	8 674	25,9%	30 794	33 478	30 121	-673
Kulut	-7 088	23,7%	-7 709	23,6%	-29 922	-32 624	-29 378	544
Tkate¹	766	87,8%	964	103,7%	872	930	743	-129
Rahoitus²	-81	26,7%	-81	30,4%	-305	-267	-280	25
Vkate³	684	120,7%	883	133,4%	567	662	463	-104
Poistot	-146	22,1%	-139	23,4%	-663	-595	-600	63
Tulos	538	-562,1%	744	1 100,5%	-96	68	-137	-41
Inv⁴	0	0%	-161	23,3%	-245	-691	-245	0
Rahavirta⁵	684	212,4%	-722	2 489,7%	322	-29	218	-104

¹Toimintakate, ²Rahoitustuotot ja -kulut, ³Vuosikate, ⁴Investoinnit, ⁵Toiminnan ja investointien rahavirta.

Liikelaikoksen johtajan selvitys talouden toteutumisesta: Palveluliikelaitoksen talousarvio vuodelle 2016 edellyttää liikelaitokselta vaativia toiminnallisia muutoksia ja sopeutustoimenpiteitä.

Toimenpide / Mittari	Tavoitetaso 2016
Laadukas palvelu.	<input type="checkbox"/> Puhtauden, aterian ja kiinteistönhoidon asiakastytyväisyyskyselyn keskiarvot jokaisella sektorilla vähintään 3,6 (asteikko 1 - 5).
Asianmukaiset keittiötilat.	<input type="checkbox"/> Keittiöiden Oiva-tarkastusten tulos vähintään hyvä.
Kustannustehokas ja asiakaslähtöinen palvelu.	<input type="checkbox"/> Toiminnan tehostaminen mitoituksilla. Palveluja muutetaan asiakkaan tarpeen mukaan joustavasti.
Liikelaitoksen johtajan selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle: Tavoitteet toteutuvat osittain pitkin vuotta.	

Henkilöstö	TA 2016	I / 2016
Henkilötyövuodet	670	168,4
Henkilötyövuosien kustannus, M€	22,1	5,19

Muut tunnusluvut	TA 2016	I / 2016
Liikevaihto (M€)	30,6	7,8
Investoinnit (€)	245 000	0
Korvaus peruspääomasta (€)	324 996	81 249

14189 Porin Vesi, liikelaitos

1 000 €	I / 2016	Tot. %	I / 2015	Tot. %	KS 2016	TP 2015	Ennuste	Erotus
Tuotot	3 614	16,8%	4 036	18,2%	21 451	22 149	21 200	-251
Kulut	77	6,8%	251	34,7%	1 136	724	800	-336
Vok⁰	-2 659	19,7%	-2 613	20,4%	-13 500	-12 802	-13 400	100
Tkate¹	1 032	11,4%	1 674	16,6%	9 087	10 071	8 600	-487
Rahoitus²	-549	25,6%	-547	26,2%	-2 144	-2 089	-2 120	24
Vkate³	484	7,0%	1 128	14,1%	6 943	7 982	6 480	-463
Poistot	-1 146	22,8%	-1 264	26,3%	-5 031	-4 804	-4 830	201
Tulos	-662	-34,6%	-136	-4,3%	1 911	3 178	1 650	-261
Inv⁴	-524	13,0%	-444	9,6%	-4 040	-4 644	-4 040	0
Rahavirta⁵	-40	-1,4%	684	20,5%	2 903	3 338	2 440	-463

⁰Valmistus omaan käyttöön, ¹Toimintakate, ²Rahoitustuotot ja -kulut, ³Vuosikate, ⁴Investoinnit, ⁵Toiminnan ja investointien rahavirta.

Liikelaitoksen johtajan selvitys talouden toteutumisesta: Vesi- ja jätevesilaskutusmäärät ovat toteutuneet 3 kk:n raporttien perusteella jonkin verran edellisvuotta huonommin. Samoin liittymismaksukertymä on vähentynyt. Koko vuodelle ennustetaan tässä vaiheessa noin 0,3 milj.€ talousarviota huonompaa tulosta.

Toimenpide / Mittari	Tavoitetaso 2016
Toimintojen jatkuva kehittäminen ja ajan vaatimuksia vastaavien valmius- ja varautumissuunnitelmien ylläpito.	<input checked="" type="checkbox"/> Talusveden laatu vertailukaupunkien keskitasoa parempi. Vesijohtovuotoja alle 60 kpl/vuosi.
Riittävän investointitason ylläpito omarahoitteisesti.	<input checked="" type="checkbox"/> Alle 100 vuoden uusiutumiskäikää vastaavat verkostojen korvausinvestoinnit.
Jätevesien puhdistukseen ja viemäristön toimintaan panostaminen.	<input checked="" type="checkbox"/> Jätevedenpuhdistamot ja viemäriverkostot toimivat ympäristölupien mukaisesti.
Liikelaitoksen johtajan selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle: Talusveden laatu on ollut hyvä. Vuotoja 23 kpl/3kk. Saneerausmäärää on vielä vaikea ennustaa alkuvuoden perusteella, mutta saneeraustaso muodostunee kohtuullisen hyväksi. Jätevedenpuhdistamot ovat toimineet hyvin.	

Henkilöstö	TA 2016	I / 2016
Henkilötyövuodet	66	16,8
Henkilötyövuosien kustannus, M€	3,7	0,8

Muut tunnusluvut	TA 2016	I / 2016
Verkostoon pumpattu vesimäärä (1000 m ³)	6 400	1 577
Puhdistettu jätevesimäärä (1000 m ³)	11 500	3 013
Vesijohtoverkoston pituus (km)	915	764
Viemäriverkoston pituus (km)	955	944
Asiakkaiden (vesimittarit) määrä	20 800	20 660