

1/2017

PORI

Porin kaupunkikehityksen  
neljännesvuosiraportti

KAUPUNGIN TALOUDEN TOTEUTUMINEN .....	3
Vuoden 2017 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 .....	7
Verotulojen erittely .....	8
Investointiosan toteutumaseuranta .....	9
TULOSALUEIDEN TALOUDEN TOTEUTUMINEN .....	12
14101 Tarkastustoimi.....	12
Konsernihallinto .....	12
14103 Kaupunginvaltuusto .....	12
14104 Kaupunginhallitus.....	12
14105 Yleishallinto.....	12
14107 Työllisyydenhoito.....	13
14109 Henkilöstöhallinto.....	13
14110 Taloushallinto .....	14
14111 Kehittäminen.....	14
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 .....	25
14154 Ympäristövirasto.....	25
14160 Satakunnan Pelastuslaitos, taseyksikkö.....	26
14162 Joukkoliikenne .....	27
14163 Tekninen palvelukeskus .....	27
14164 Pysäköinninvalvonta.....	28
14169 Toimitilat, taseyksikkö.....	28
14170 Porin Jätehuolto, taseyksikkö.....	29
14173 Logistiikkayksikkö, taseyksikkö .....	30

## Sisällysluettelo

Liikelaitokset .....	30
14187 Porin Palveluliikelaitos .....	30
14189 Porin Vesi, liikelaitos .....	31

# KAUPUNGIN TALOUDEN TOTEUTUMINEN

## **Vuoden 2017 ensimmäinen neljännes**

Vuoden 2017 ensimmäinen neljännes on toteutunut pääosin suunnitellun mukaisesti. Tulosaluekohtaiset toteumatiedot ovat pääosin talousarvion mukaisia. Ainoastaan varhaiskasvatuksen osalta on annettu noin 0,5 miljoonan euron ylitysennuste. Valtionosuuksien ja verotulojen kehitys on myös tässä vaiheessa täysin talousarvion mukaista.

## Talousarvioraportin yhteenveto

I / 2017 (1.1.-31.3.) Luvut miljoonia euroja (M€)	KS 2017 Alkup.	KS 2017 Muutettu	I / 2017	I / 2016	Muutos % 16/17
Toimintakate	-411,7	-412,7	<b>-103,1</b>	-107,4	-4,0 %
Verotulot	300,3	300,3	<b>79,4</b>	81,4	-2,4 %
Vuosikate	32,9	31,9	<b>11,6</b>	10,0	16,2 %
Investoinnit	-20,9	-27,1	<b>-2,3</b>	-2,7	-14,4 %
Toiminnan ja investointien rahavirta	12,1	4,7	<b>9,4</b>	7,3	27,4 %

### 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. Tammi-maaliskuun toteuman perusteella toimintakate on parantunut viime vuoteen verrattuna merkittävästi. Luku tosin ei ole täysin vertailukelpoinen, koska perustointitulotuen maksatus siirtyi Kelalle vuoden alussa ja kilpailukykyopimuksen vaikutukset pienentävät henkilöstömenoja. Osittain näistä syistä vastaavasti myös valtionosuudet ja verotulot ovat heikentyneet. Lisäksi on huomattava, että energian välityksen osalta vertailutieto viime vuodelta on normaalista poikkeava.

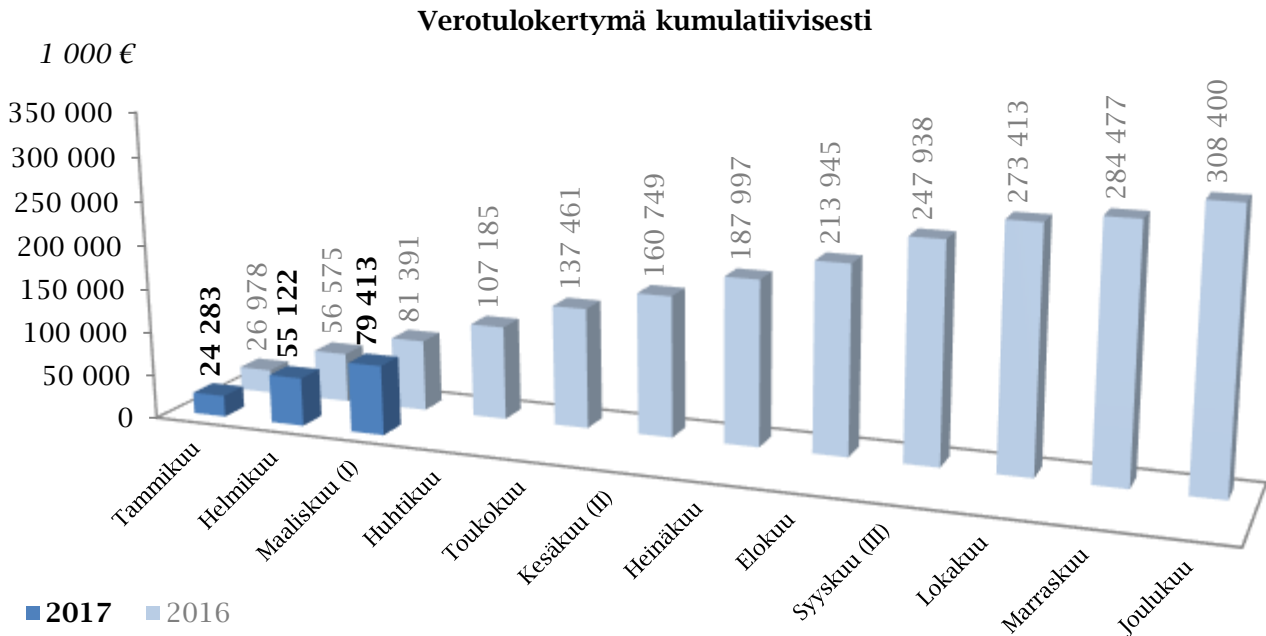
Keskeinen toimintakulujen erä on henkilöstömenot ja niiden kehitystä on kuvattu alla olevassa taulukossa tulosalueittain. Palkkamenot yhteensä ovat pienentyneet noin 4,8 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Luvut on esitetty ilman sivukuluja.

Palkat ja palkkiot (1 000 €)	I / 2017	I / 2016	Muutos 16/17
14101 Tarkastustoimi	-62	-56	-6 (10,6 %)
14103 Kaupunginvaltuusto	-29	0	-29
14104 Kaupunginhallitus	-283	-88	-195 (220,4 %)
14105 Yleishallinto	-685	-658	-26 (4,0 %)
14107 Työllisyydenhoito	-832	-830	-2 (0,2 %)
14109 Henkilöstöhallinto	-122	-179	57 (-31,8 %)
14110 Taloushallinto	-234	-183	-51 (27,6 %)
14111 Kehittäminen	-182	-173	-9 (5,0 %)
14112 Kaupunkisuunnittelu	-132	-175	42 (-24,1 %)
14120 Perusturva, oma toiminta	-18 571	-19 338	767 (-4,0 %)
14125 Perus- ja lukiokoulutus	-8 403	-8 550	147 (-1,7 %)
14127 Sivistävä koulutus	-583	-565	-17 (3,0 %)
14128 Varhaiskasvatus	-4 344	-4 601	257 (-5,6 %)
14142 Kirjasto	-491	-476	-14 (3,0 %)
14146 Pori Sinfonietta	-320	-386	66 (-17,0 %)
14147 Satakunnan Museo	-198	-206	9 (-4,3 %)
14148 Kulttuuriasiainkeskus	-114	-78	-36 (46,7 %)
14149 Taidemuseo	-173	-183	9 (-5,0 %)
14150 Taidekoulu	-62	-59	-4 (5,9 %)
14152 Vapaa-aikahallinto	-578	-679	101 (-14,8 %)
14154 Ympäristövirasto	-627	-623	-4 (0,6 %)
14160 Satakunnan Pelastuslaitos	-2 619	-2 702	83 (-3,1 %)
14162 Joukkoliikenne	-20	-20	-1 (2,7 %)
14163 Tekninen palvelukeskus	-2 263	-2 570	307 (-12,0 %)
14164 Pysäköinninvalvonta	-55	-62	7 (-10,6 %)
14169 Toimitilat	0	-22	22 (-100,0 %)
14170 Porin Jätehuolto	-120	-142	21 (-15,1 %)
14173 Logistiikkayksikkö	-292	-390	98 (-25,2 %)
14187 Porin Palveluliikelaitos	-3 731	-3 936	205 (-5,2 %)
14189 Porin Vesi	-539	-632	93 (-14,8 %)
<b>Porin kaupunki yhteensä</b>	<b>-46 657</b>	<b>-48 993</b>	<b>2 336 (-4,8 %)</b>

## Verotulot

Kunnallisverotulot ovat laskeneet 2,2 prosenttia ja yhteisöverotulot ovat samalla tasolla vuoden 2016 vastaavan ajankohdan kanssa. Verrattuna viime vuoden toteumatietoihin, verotulojen kehityksen voidaan arvioida olevan talousarvion mukaista.

Kuntaliiton huhtikuussa julkaiseman verotuloennusteen mukaan Porin kunnallisverotulot tulisivat kuitenkin laskemaan 4,4 prosenttia ja yhteisöverotulot 2,2 prosenttia. Ennustetta ei voida tässä vaiheessa pitää luotettavana, koska esim. kunnallisverotulojen toteuma tässä vaiheessa vuotta on 28,76 prosenttia koko vuoden talousarviosta, kun se viime vuonna vastaavaan ajankohtaan oli 28,57 prosenttia koko vuoden toteumasta. Lisäksi työllisyyskehitys on kääntynyt kokoajan positiivisempaan suuntaan.



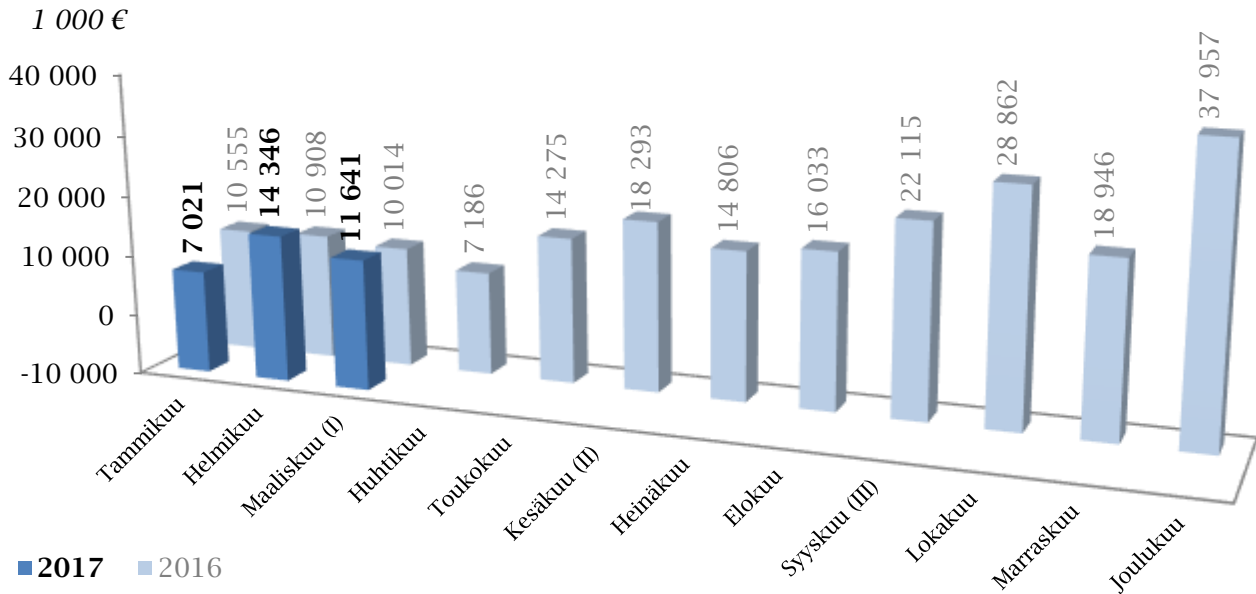
## Valtionosuudet

Valtionosuudet toteutuvat täysin suunnitellun mukaisesti. Valtionosuuspäätösten mukaan Porin peruspalvelujen valtionosuus on 144,1 miljoonaa euroa ja opetus ja kulttuuritoimen valtionosuudet -5,1 miljoonaa euroa. Yhteensä valtionosuuksia saadaan siis 139 miljoonaa euroa.

## Vuosikate

Vuosikate on tammi-maaliskuun osalta 11,6 miljoonaa euroa, joka on noin 1,6 miljoonaa euroa parempi kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana.

### Vuosikate kumulatiivisesti



### Tulos

Tulos on tammi-maaliskuun osalta 5,5 miljoonaa euroa. Vuonna 2016 se oli vastaavana ajankohtana 3,6 miljoonaa euroa.

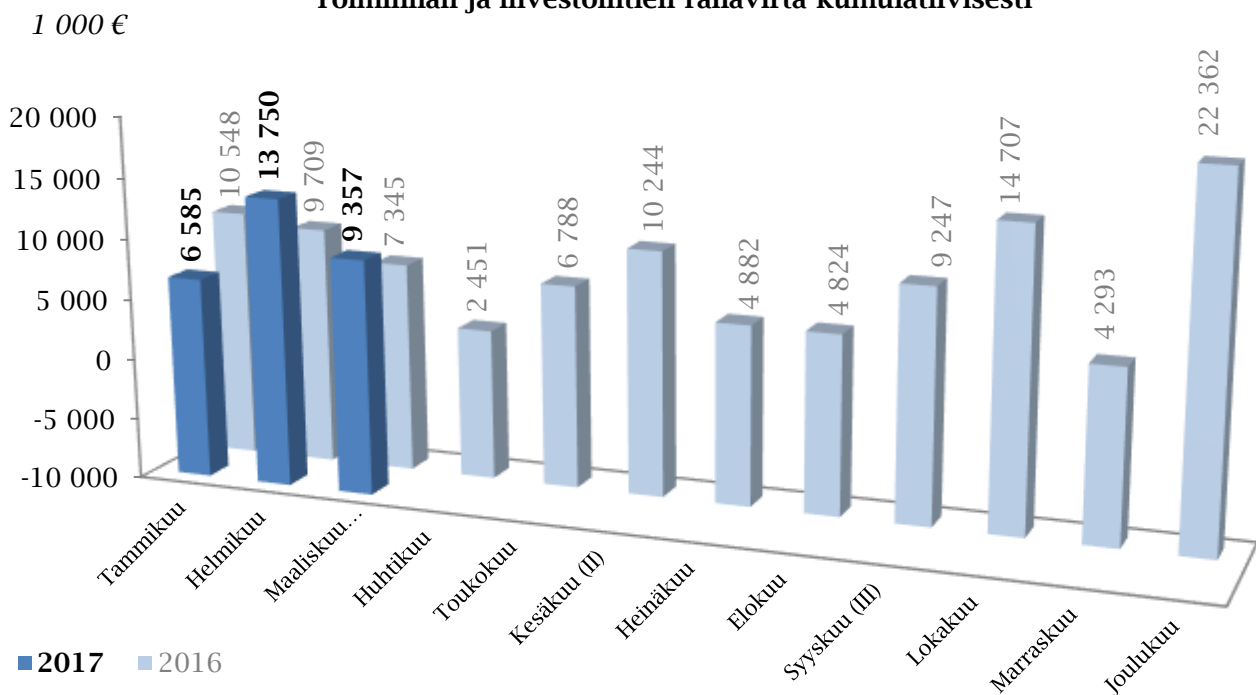
### Investoinnit

Investointien nettototeuma on tammi-syyskuun osalta -2,3 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 tammi-maaliskuun osalta on noin 9,4 miljoonaa euroa positiivinen. Se on noin 2,1 miljoonaa euroa parempi kuin vuosi sitten.

### Toiminnan ja investointien rahavirta kumulatiivisesti



## Virallinen tuloslaskelma, ilman sisäisiä eriä

KS=Käyttösuunnitelma 1 000 €	I/2017	Muutettu KS 2017	Tot. % MKS	I/2016	TP 2016	Tot. % TP	Muutos 16 > 17
<b>Toimintatuotot</b>	<b>38 104</b>	<b>200 484</b>	<b>19,0%</b>	<b>38 552</b>	<b>189 031</b>	<b>20,4%</b>	<b>38 104</b>
Myyntituotot	23 777	114 296	20,8%	22 749	107 374	21,2%	23 777
Maksutuotot	9 324	40 068	23,3%	9 280	36 972	25,1%	9 324
Tuet ja avustukset	2 174	11 585	18,8%	3 946	15 806	25,0%	2 174
Muut toimintatuotot	2 828	34 534	8,2%	2 577	28 879	8,9%	2 828
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>1 504</b>	<b>13 437</b>	<b>11,2%</b>	<b>1 334</b>	<b>13 110</b>	<b>10,2%</b>	<b>1 504</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-142 739</b>	<b>-626 643</b>	<b>22,8%</b>	<b>-147 310</b>	<b>-622 586</b>	<b>23,7%</b>	<b>-142 739</b>
Henkilöstökulut	-60 557	-273 869	22,1%	-65 168	-269 841	24,2%	-60 557
Palvelujen ostot	-53 157	-227 754	23,3%	-56 231	-235 488	23,9%	-53 157
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 939	-59 030	23,6%	-11 197	-50 435	22,2%	-13 939
Avustukset	-7 879	-29 835	26,4%	-8 003	-37 784	21,2%	-7 879
Muut toimintakulut	-7 207	-36 156	19,9%	-6 711	-29 039	23,1%	-7 207
<b>Toimintakate</b>	<b>-103 131</b>	<b>-412 723</b>	<b>25,0%</b>	<b>-107 423</b>	<b>-420 446</b>	<b>25,5%</b>	<b>-103 131</b>
Verotulot	79 413	300 307	26,4%	81 391	308 400	26,4%	79 413
Valtionosuudet	34 766	138 972	25,0%	35 772	143 557	24,9%	34 766
Rahoitustuotot ja -kulut	593	5 341	11,1%	275	6 391	4,3%	593
Korkotuotot	32	6 211	0,5%	390	6 415	6,1%	32
Muut rahoitustuotot	1 242	2 293	54,1%	552	2 900	19,0%	1 242
Korkokulut	-674	-3 067	22,0%	-662	-2 878	23,0%	-674
Muut rahoituskulut	-8	-96	8,3%	-5	-47	10,5%	-8
<b>Vuosikate</b>	<b>11 641</b>	<b>31 898</b>	<b>36,5%</b>	<b>10 014</b>	<b>37 902</b>	<b>26,4%</b>	<b>11 641</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-6 164	-29 006	21,3%	-6 409	-28 237	22,7%	-6 164
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>5 476</b>	<b>2 892</b>	<b>189,4%</b>	<b>3 606</b>	<b>9 664</b>	<b>37,3%</b>	<b>5 476</b>
Poistoeron muutos	0	0		0	33	0,0%	0
Rahastojen muutos	0	0		0	67	0,0%	0
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>5 476</b>	<b>2 892</b>	<b>189,4%</b>	<b>3 606</b>	<b>9 764</b>	<b>36,9%</b>	<b>5 476</b>



## Verotulojen erittely

Kunnallisvero	1 Kunnallisvero kuluvalta vuodelta			2 Kertymät ja oikaisu aikaisemmilta vuosilta			3 Kunnallisvero yhteensä			
	Kertymäkuukausi	2016 1 000 €	2017 1 000 €	muutos*) 16/17	2016 1 000 €	2017 1 000 €	muutos*) 16/17	2016 1 000 €	2017 1 000 €	muutos*) 16/17
	Tammikuu	24 899	22 254	-10,6 %	484	606	25,2 %	25 383	22 860	-9,9 %
Heinäk. kuu	20 519	20 877	1,7 %	7 930	8 727	10,1 %	28 449	29 604	4,1 %	
Maaliskuu	22 599	22 211	-1,7 %	1 059	1 083	2,3 %	23 658	23 294	-1,5 %	
Huhtikuu	23 521			859			24 380			
Toukokuu	25 768			568			26 336			
Kesäkuu	22 703			374			23 077			
Heinäkuu	26 002			193			26 195			
Elokuu	24 292			260			24 552			
Syyskuu	22 166			294			22 460			
Lokakuu	22 038			403			22 441			
Marraskuu	22 473			-21 568			905			
Joulukuu	19 495			3 718			23 213			
<b>Vuoden alusta</b>	<b>68 017</b>	<b>65 342</b>	<b>-3,9 %</b>	<b>9 473</b>	<b>10 416</b>	<b>10,0 %</b>	<b>77 490</b>	<b>75 758</b>	<b>-2,2 %</b>	
<b>Koko vuosi</b>	<b>276 475</b>			<b>-5 426</b>			<b>271 049</b>		<b>tot %</b>	
<b>Talousarviossa</b>							<b>272 231</b>	<b>263 429</b>	<b>28,8 %</b>	

Yhteisövero	4 Yhteisövero kuluvalta vuodelta			5 Yhteisövero vanhoilta vuosilta ja oikaisu			6 Yhteisövero yhteensä			
	Kertymäkuukausi	2016 1 000 €	2017 1 000 €	muutos*) 16/17	2016 1 000 €	2017 1 000 €	muutos*) 16/17	2016 1 000 €	2017 1 000 €	muutos*) 16/17
	Tammikuu	188	165	-12,2 %	1 304	1 222	-6,3 %	1 492	1 387	-7,0 %
Heinäk. kuu	915	944	3,2 %	252	281	11,5 %	1 167	1 225	5,0 %	
Maaliskuu	884	943	6,7 %	17	9	-47,1 %	901	952	5,7 %	
Huhtikuu	880			20			900			
Toukokuu	840			3 004			3 844			
Kesäkuu	852			-701			151			
Heinäkuu	794			193			987			
Elokuu	974			170			1 144			
Syyskuu	841			51			892			
Lokakuu	964			117			1 081			
Marraskuu	1 004			72			1 076			
Joulukuu	903			-418			486			
<b>Vuoden alusta</b>	<b>1 987</b>	<b>2 052</b>	<b>3,3 %</b>	<b>1 573</b>	<b>1 512</b>	<b>-3,9 %</b>	<b>3 560</b>	<b>3 564</b>	<b>0,1 %</b>	
<b>Koko vuosi</b>	<b>10 039</b>			<b>4 081</b>			<b>14 121</b>		<b>tot %</b>	
<b>Talousarviossa</b>							<b>14 591</b>	<b>14 089</b>	<b>25,3 %</b>	

Kiinteistövero	7 Kiinteistövero kuluvalta vuodelta			Selite: 1. Kunnallisvero kuluvalta vuodelta tilitetty Porille 2. Aikaisempien vuosien kunnallisvero kuluvalta vuodelta tilitetty Porille 3. Edelliset yhteensä 4. Yhteisövero kuluvalta vuodelta tilitetty Porille 5. Muiden vuosien yhteisövero kuluvalta vuodelta tilitetty Porille 6. Edelliset yhteensä 7. Kiinteistövero kuluvalta vuodelta tilitetty Porille 8. Verotilitykset yhteensä kumulatiivisesti (summaarisesti) 9. Budjetoidusta määrästä toteutunut 10. Kasaan tilitetty eli omien palkkojen ennakoitavat vähennykset *) Muutos % ed. vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna	
	Kertymäkuukausi	2016 1 000 €	2017 1 000 €		muutos*) 16/17
	Tammikuu	112	42		-62,5 %
Heinäk. kuu	27	11	-59,3 %		
Maaliskuu	258	45	-82,6 %		
Huhtikuu	505				
Toukokuu	92				
Kesäkuu	69				
Heinäkuu	68				
Elokuu	252				
Syyskuu	10 638				
Lokakuu	1 961				
Marraskuu	9 066				
Joulukuu	182				
<b>Vuoden alusta</b>	<b>397</b>	<b>98</b>	<b>-75,3 %</b>		
<b>Koko vuosi</b>	<b>23 230</b>		<b>tot %</b>		
<b>Talousarviossa</b>	<b>22 667</b>	<b>22 789</b>	<b>0,4 %</b>		

Verotulot	8 Verot yhteensä kumulatiivisesti vuoden alusta			9 Vuoden alusta kertynyt		10 Kasaan tilitetty			
	Kertymäkuukausi	2016 1 000 €	2017 1 000 €	muutos*) 16/17	2016 % TA:sta	2017 % TA:sta	2016 1 000 €	2017 1 000 €	muutos*) 16/17
	Tammikuu	26 987	24 289	-10,0 %	8,7 %	8,1 %	22 487	20 341	-9,5 %
Heinäk. kuu	56 630	55 129	-2,7 %	18,3 %	18,4 %	25 090	26 971	7,5 %	
Maaliskuu	81 447	79 420	-2,5 %	26,3 %	26,4 %	19 951	19 759	-1,0 %	
Huhtikuu	107 232			34,6 %		21 342			
Toukokuu	137 504			44,4 %		25 903			
Kesäkuu	160 801			52,0 %		18 208			
Heinäkuu	188 051			60,8 %		22 856			
Elokuu	213 999			69,1 %		18 740			
Syyskuu	247 989			80,1 %		29 508			
Lokakuu	273 472			88,4 %		21 232			
Marraskuu	284 519			91,9 %		7 445			
Joulukuu	308 400			99,6 %		19 603			
<b>Vuoden alusta</b>	<b>81 447</b>	<b>79 420</b>	<b>-2,5 %</b>			<b>67 528</b>	<b>67 071</b>	<b>-0,7 %</b>	
<b>Koko vuosi</b>	<b>308 400</b>		<b>tot %</b>			<b>252 365</b>			
<b>Talousarviossa</b>	<b>309 489</b>	<b>300 307</b>	<b>26,4 %</b>						

## Investointiosan toteutumaseuranta

### Irtain ym. investoinnit

	TA 2017 muutokseen	TOT 1-3 / 2017	Jäljellä
Kaupunginhallituksen käyttöön	-2 500 000	-1 415 000	-1 085 000
Yleishallinto	-750 000	-446 416	-303 584
Työllisyydenhoito	-30 000	-12 184	-17 816
Taloushallinto			
Sairaanhoitopiirin lainan lyhennys ym.	-744 452	-211 760	-532 692
Porin Teatteritalo Oy	-625 000	-416 667	-208 333
Kiinteistö Oy Porin Jäähalli	-625 000	-136 242	-488 758
Perusturva	-772 000	-57 143	-714 857
Perus- ja lukiokoulutus	-600 000	-163 860	-436 140
Sivistävä koulutus	-45 000	-2 239	-42 761
Varhaiskasvatus	-60 000	-56 727	-3 273
Kirjasto	-105 000		-105 000
Pori Sinfonietta	-30 000		-30 000
Satakunnan Museo	-35 000		-35 000
Taidemuseo	-400 000		-400 000
Taidekoulu	-13 000		-13 000
Vapaa-aika	-40 000		-40 000
Ympäristövirasto	-40 000	-2 350	-37 650
Satakunnan Pelastuslaitos	-1 400 000	-38 084	-1 361 916
Tekninen Palvelukeskus	-220 000		-220 000
Logistiikkayksikkö	-80 000		-80 000

### Teknisen Palvelukeskuksen investoinnit

	TA 2017 alkuperäinen	TA 2017 muutokseen	TOT 1-3 / 2017	Valmistumisaste	Koko vuoden arvio
<b>Kiinteä omaisuus</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>4 981 285</b>		<b>10 000 000</b>
14100001 Kiint. Om. Ostot	-1 500 000	-1 500 000	-75 000	5 %	-1 500 000
14100002 Kiint. Om. Myynnit	11 500 000	11 500 000	5 056 285	44 %	11 500 000
<b>Liikenneväylät</b>	<b>-3 800 000</b>	<b>-5 476 088</b>	<b>-441 604</b>		<b>-5 476 088</b>
<b>14130001 Pää- ja kokoojakadut</b>	<b>-500 000</b>	<b>-500 000</b>			<b>-228 800</b>
14130004 Pohjoisväylä			-	7 139	0 %
14130005 Kevytiliikenneväylä vt23 välillä Söörmarkku-Noormarkku			-	3 613	0 %
14130006 Söörmarkun maantien 13015 klv välille Lehtolantie- Kotometsäntie		-100 000	-	7 919	5 %
14130007 Länsiväylä		-105 000		-150 427	34 %
14130010 Söörmarkun eritasoliittymä				-27 458	0 %
<b>14130101 As. ja teollisuusalueen kadut</b>	<b>-775 000</b>	<b>-775 000</b>			<b>-427 820</b>
14130104 Pienet muutos- ja täydennystyöt				-41	0 %
Uusien asunto- ja teollisuusalueiden kadut, Kaaritie väli				-17 431	15 %
14130106 Kapraantie - Suntintie, klv Suntintie-Vähäraumantie				-41	0 %
14130107 Uudet kiireelliset liikenneväylähankkeet, Annankatu				-18	0 %
14130108 Karjarannan as. alue				-111 673	48 %
14130114 Klasipruuki: Pellavatie- ja polku, Siementie ja Pruukintien osa				0	0 %
14130133 Raumanjuovantie		-280 000		0	0 %
14130135 Vantalantie				-429	0 %
<b>14130201 Vanhojen katujen päällystäminen</b>	<b>-180 000</b>	<b>-180 000</b>			<b>-180 000</b>
14130207 Liinaharja: Talonpojan-, Kyntäjätien päällystys				-162	
14130211 Asfalttikartellin korvausinvestoinnit		-681 088		-465	0 %
<b>14130301 Liikennejärjestelyt</b>	<b>-450 000</b>	<b>-450 000</b>			<b>-450 000</b>
14130304 Karjarannantien, Vanhankoiviston-/Koivulantien liikennevalot				-550	0 %
Muut liikennejärjestelyt, liikennemerkkipäätökset				-2 705	0 %
14130306 (Vähäraumantien katkaisu)				-58 592	5 %
<b>14130311 Matkakeskus</b>	<b>-700 000</b>	<b>-1 210 000</b>	<b>-58 592</b>		<b>-1 210 000</b>
Karjarannantien liikennejärjestelyt väl. Karjapiha -				-7 628	0 %
14130312 Rauhanpuisto - Tikkulantie				-7 628	0 %
<b>14130401 Kevyen liik.väylät</b>	<b>-340 000</b>	<b>-340 000</b>			<b>-296 780</b>
14130403 Pienet kevyen liikenteen järjestelyt				-630	0 %
14130404 Kevyenliikenteenverkon täydentäminen				-41	0 %
14130407 Finpyyntien klv väl. Mäntyläntie - Sepelimäentie				-4 735	0 %
14130408 Valontie klv (Länsi-Porin päiväkodin ympäristön klv-järj.)				-26 733	62 %
<b>14130501 Katujen perusparantaminen</b>	<b>-545 000</b>	<b>-545 000</b>			<b>-545 000</b>
14130503 Katuväläistuksen peruskorjaus				-1 237	0 %
Katujen perusparantaminen vesi- ja viemäritöiden yhteydessä,				-1 774	0 %
14130504 Välijuovan- ja Rajajuovantie				-1 774	0 %
Erilliset kiireelliset perusparannustyöt, Suopursuntie, Kartanon				-8 561	5 %
14130508 as. alueen päällystys, ym.				-910	1 %
<b>14130511 Liikenneväylät, urheilukeskuksen alueen kunnostaminen</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-910</b>		<b>-100 000</b>
<b>14130601 Joukkoliikenne, Cityliikenteen pysäkki-, ym. järjestelyt</b>	<b>-150 000</b>	<b>-150 000</b>	<b>-692</b>		<b>-150 000</b>
14130651 Siltojen peruskorjaus	-60 000	-60 000		0 %	-60 000

	TA 2017 alkuperäinen	TA 2017 muutokseen	TOT 1-3 / 2017	Valmistumisaste	Koko vuoden arvio	
<b>Asuntomessujen infrarukt uuri</b>	<b>-2 096 000</b>	<b>-2 728 255</b>	<b>-132 993</b>		<b>-2 728 255</b>	
14130901 Asuntomessujen infra	-2 096 000	-2 728 255	-132 993	5 %	-2 728 255	
<b>Puistot ja leikkipaikat</b>	<b>-700 000</b>	<b>-700 000</b>	<b>-19 835</b>	<b>0</b>	<b>-700 000</b>	
14131001 Viheralueiden rakentaminen, Klasipruuki	-400 000	-400 000	-10 953	6 %	-305 000	
14131002 Viheralueiden arvaamattomat työt, Suomi 100 vuotta			-1 656		-20 000	
Liikenneviheriöiden muutostyöt, Kirjurinluodon sisäänmenon						
14131103 järjestelyt			-151			
14131005 Raatimiehenluodon leikkikenttä			-5 552			
14131007 Vanhan puuston uusiminen					-20 000	
14131016 Hoitoa helpottavat					-30 000	
14131019 Eläimet			-1 262			
14131020 Viheralueiden saneeraus, Pohjoispuisto			-261			
14131022 Taimistot					-10 000	
14131023 Viheralueiden kalusteet						
14131025 Polku- ja käytäväverkoston saneeraus, Pormestarinluoto					-10 000	
14131157 Viheralueiden kuivatukset, Harmaalinna					-5 000	
14131026 Kampuksen edustan vihertyöt	-300 000	-300 000		0 %	-300 000	
<b>Muu toiminta ja erillishankkeet</b>	<b>-2 414 000</b>	<b>-3 554 945</b>	<b>-230 786</b>	<b>0</b>	<b>-3 554 945</b>	
Tulvas-, ensiapukorjaukset ja ruoppaukset, Ulasoorin pato, Kokemäenjoen haarautumisalueen kunnossapitoruoppaus, Myrskyntien pato, Harjunpäänjoen alaosan järjestelyt, Tikkulan						
14131201 pato, Huvilajuovan ruoppaus	-480 000	-790 235	-1 86 200	23 %	-480 000	
14131251 Maanläjitysalueet	-20 000	-20 000	0	0 %	-20 000	
14131252 Pienvenesatamat ja -väylät	-150 000	-150 000	-515	0 %	-150 000	
14131253 Katuvalaistuksen saneeraus	-204 000	-204 000	-21 322	0 %	-204 000	
14131256 Kirjurinluodon areenan kehittäminen	-60 000	-60 000	0	0 %	-60 000	
14131301 Yterin alueen kehittäminen	-50 000	-50 000	0	0 %	-50 000	
14131302 EU-hankkeet ja erilliset projektit, Markun laiturin	-200 000	-1 030 710	-11 921	1 %	-1 340 945	
14131303 Kävelykadun kalust. Mikonkatu-Liisankatu	-100 000	-100 000	-8 960	9 %	-100 000	
14131304 Jokikeskus	-1 100 000	-1 100 000	-1 868	0 %	-1 100 000	
14131305 Pilaant. maa-al.kun	-50 000	-50 000	0	0 %	-50 000	

## Talorakennusinvestoinnit

	TA 2017 alkuperäinen	TA 2017 muutokseen	TOT 1-3 / 2017	Valmistumisaste	Koko vuoden arvio	Erotus arvio - TA muutokseen
<b>Konsernihallinto</b>	<b>-30 000</b>	<b>-30 000</b>	<b>-276</b>	<b>0</b>	<b>-30 000</b>	<b>0</b>
14110002 Raatihuoneen jätekatos	-30 000	-30 000	-276	0	-30 000	0
<b>Perusturva</b>	<b>-1 380 000</b>	<b>-1 679 045</b>	<b>-9 610</b>		<b>-1 679 045</b>	<b>0</b>
14110102 Noormarkun lähipalvelukeskus		-299 045	0	0 %	-299 045	
14110103 Perusturvan muut rakennukset	-75 000	-75 000	-2 373	0 %	-75 000	
14110118 Kaupunginsairaalan ulkopuolisten vesi- ja viemärilaitteiden uusi	-100 000	-100 000	0	0 %	-100 000	
14110119 Kaupunginsairaalan ambulanssikeskus	-175 000	-175 000	0	0 %	-175 000	
14110120 Kaupunginsairaalan kahvion, aulan ja takakäytävän peruskorjau	-750 000	-750 000	-5 973	15 %	-750 000	
14110121 Kaupunginsairaalan kellarin huoltokäytävän kunnostus	-280 000	-280 000	-1 264	0 %	-280 000	
<b>Perus- ja lukiokoulutus</b>	<b>-5 600 000</b>	<b>-6 528 510</b>	<b>-1 698 550</b>		<b>-6 528 510</b>	<b>0</b>
14110252 Länsi-Porin yläaste, peruskorjau	-3 600 000	-3 600 000	-836 102	23 %	-3 600 000	
14110255 Porin suomal.yhteislyseo, peruskorjau	-700 000	-1 595 993	-808 913	60 %	-1 595 993	
14110256 Koulujen pihatyöt	-100 000	-100 000	-1 667	0 %	-100 000	
14110258 Lavian koulujen tilamuutokset	-1 200 000	-1 232 517	-51 868	4 %	-1 232 517	
<b>Varhaiskasvat us</b>	<b>-700 000</b>	<b>-1 399 722</b>	<b>-349 844</b>		<b>-1 399 722</b>	<b>0</b>
14110351 Koivulan päiväkodin vanhan osan suunnittelu ja peruskorjau	-200 000	-200 000	-642	0	-200 000	
14110352 Noormarkun uusi päiväkoti	0	-35 000	0	0	-35 000	
14110354 Päärnäisten päiväkoti, peruskorjau	-500 000	-1 164 722	-349 202	57 %	-1 164 722	
<b>Satakunnan museo</b>	<b>-321 000</b>	<b>-586 203</b>	<b>-17 271</b>	<b>0</b>	<b>-586 203</b>	<b>0</b>
14110501 Museorakennus,	0	-265 203	-1 211	10 %	-265 203	
14110503 Rakennuskulttuuritalo Toivo	-11 000	-11 000	0	0 %	-11 000	
14110506 Satakunnan museo, kokoelmakeskuksen hyllyjärjestelmät	-180 000	-180 000	0	0 %	-180 000	
14110509 Perusnäyttelyn uusimisen aiheuttamat talorakennusinvestoinn	-130 000	-130 000	-16 060	0 %	-130 000	
<b>Taidemuseo</b>	<b>-970 000</b>	<b>-970 000</b>	<b>-56 685</b>		<b>-968 000</b>	<b>2 000</b>
14110604 Taidemuseon Itäpäädyn 2. krs tilojen muuttamisen suunnittelu	-80 000	-80 000	-6 433	20 %	-80 000	
14110605 Taidemuseo, kokoelmakeskuksen hyllyjärjestelmät	-180 000	-180 000	-31 524	0 %	-180 000	
14110606 Taidemuseo, julkisivun kunnostuksen loppuun saattaminen	-650 000	-650 000	-299	5 %	-650 000	
14110608 Taideteosten säilytysjärjestelmä	-60 000	-60 000	-18 429	100 %	-58 000	
<b>Vapaa-aika</b>	<b>-205 000</b>	<b>-205 000</b>	<b>-856</b>		<b>-205 000</b>	<b>0</b>
14110704 Urheilutalon laajennus	-100 000	-100 000	0	0 %	-100 000	
14110706 Urheilutalo, puku- ja pesutilat	-25 000	-25 000	-378	0 %	-25 000	
14110716 Herralahden urheilukentän valot	-80 000	-80 000	-478	0 %	-80 000	
<b>Satakunnan Pelastuslait os</b>	<b>-1 580 000</b>	<b>-2 120 221</b>	<b>-427 417</b>		<b>-2 120 221</b>	<b>0</b>
14110802 Meri-Porin palolaitos	-1 800 000	-2 340 221	-427 417	20 %	-2 340 221	
14110802 Rahoitusosuudet	220 000	220 000	0	0 %	220 000	
<b>Toimitilat</b>	<b>1 410 000</b>	<b>1 410 000</b>	<b>60 000</b>		<b>1 410 000</b>	<b>0</b>
14110852 Lavian toimitilainvestoinnit	-40 000	-40 000	0	0 %	-40 000	
14110853 Rakennusten myynti	1 450 000	1 450 000	60 000	0 %	1 450 000	

	TA 2017 alkuperäinen	TA 2017 muutokseen	TOT 1-3 / 2017	Valmistumisaste	Koko vuoden arvio
<b>Kiinteistöjen ylläpito- ja hätätyöt</b>	<b>-3 061 969</b>	<b>-3 061 969</b>	<b>-300 475</b>		<b>-3 061 969</b>
14110921 Kaupunginsairaala, potilasarkiston kunnostus			0	0 %	-35 000
14110922 Kaupunginsairaala, paloilmotintekniikan ja alakeskuksen uusiminen			0	0 %	-40 000
14110923 Kaupunginsairaala, kuulusjärjestelmän kunnostus/laajentaminen			0	0 %	-50 000
14110924 Kaupunginsairaala, teknisten järjestelmien kunnostus/uusiminen			-18 264	20 %	-50 000
14110925 Kaupunginsairaala, ATK-verkon parantaminen			-3 865	10 %	-30 000
14110926 Kaupunginsairaala, apteekkiosan ilmanvaihto ja jäähdytys			0	0 %	-50 000
14110931 Kaupunginsairaala, tulevat tilamuutokset/pohjallispaja , A-rakennus vesivaurio			-24 558	100 %	-50 000
14110932 K-rakennuksen keittiön tilamuutos			-37 163	95 %	-40 000
14110933 Kaupunginsairaala, tornin pohjaviemärin uusiminen pukuhuoneissa (VSS-tiloissa)			-37 528	100 %	-55 000
14110934 Kaupunginsairaala, D-osan lämmönvaihtimen uusiminen			-924	0 %	-50 000
14110935 Kaupunginsairaala, E1-osan tilamuutokset			-45 151	100 %	-148 974
14110971 Satasoten työtilat A-rakennukseen, tilamuutokset			-1 264	80 %	-100 000
14110863 Noormarkun LPK, teknisten järjestelmien kunnostusta/uusintaa			-3 752	5 %	-50 000
14110892 Noormarkun LPK, toiminnalliset muutokset			0	0 %	-20 000
14110893 Taloustoimistorakennuksen (D-rak) ulkomaalaus			0	0 %	-70 000
14110966 Noormarkun LPK, sprinklaus			0	0 %	-50 000
14110896 Lavian terveyskeskus, toiminnalliset muutokset			0	0 %	-20 000
14110897 Lavian terveyskeskus, teknisten järjestelmien kunnostusta ja uusintaa			0	0 %	-20 000
14110927 Lavian terveyskeskus, kulunvalvonnan ja oviautomaatiikan uusintaa			0	0 %	-15 000
14110907 Uudenkoiviston päiväkotiki, lämmönvaihtimen uusiminen			-316	0 %	-45 000
14110908 Uudenkoiviston päiväkotiki, palovaroitinjärjestelmä			0	0 %	-15 000
14110872 Koivulan päiväkotiki vanhan puolen putkityöt			-6 543	80 %	-10 000
14110854 Enäjärven päiväkodin sisäilman tutkiminen			-4 973	40 %	-60 000
14110855 Päiväkodit, muut maalaus- ja kunnostustyöt, Pöriäinen, Tuulentupa			-4 398	80 %	-25 000
14110920 Päiväkodit, valaisimien uusiminen ja muut sähkötyöt			-434	0 %	-20 000
14110970 Kierotkatu 16 päiväkodin sisäilmakorjaukset			-699	0 %	-60 000
14110873 Kyläsaaren vanhainkoti Julkisivukunnostus			0	0 %	-50 000
14110928 Kyläsaaren vanhainkoti vanhan päärakennuksen lisälämmöneristys			-10 355	50 %	-30 000
14110929 Kyläsaaren vanhainkoti keittiön korjaukset			-14 406	100 %	-20 000
14110930 Kyläsaaren vanhainkodin öljykattilan uusinta			0	0 %	-10 000
14110936 Mäntylinnan vesikaton huolto- ja maalaus			0	0 %	-30 000
14110937 Mäntylinnan WC-tilojen ja keittiön korjaukset			-273	10 %	-15 000
14110938 Snällintuvan palveluasuntojen automaation uusinta			0	0 %	-10 000
14110939 Ahlaisten koulun eskaritilan ilmanvaihto ja WC-remontti			-15 209	100 %	-14 962
14110940 Herralahden koulun sisäilmatutkimus ja korjaustarveselvitys ja käyttöä turvaavat toimenpiteet			-5 698	5 %	-160 000
14110941 Herttuan koulun valaisimien uusiminen			0	0 %	-30 400
14110942 Vähärauman vanhan koulun asbestilaittojen vaihto ja korokkeiden poisto			-455	0 %	-42 000
14110943 Väinölä koulun Luodontien puoleisen pihan asfaltointi			0	0 %	-32 000
14110944 Cygnaeuksen koulun eteläpäädyn rappauskorjaukset			0	0 %	-24 000
14110945 Suomelan koulun keittiön muutostyöt			0	1 %	-90 000
14110946 Taidekouluun pihavaraston purku ja uudelleen rakentaminen			-727	5 %	-50 000
14110947 Taidemuseon ulkopuolisen kosteuden hallinta			0	0 %	-20 000
14110948 Kulttuuritalo Annis keittiön korjaus			-33	5 %	-40 000
14110949 Kulttuuritalo Annis piha-alue, ja roskakatos			0	5 %	-40 000
14110950 Kirjasto-Kansalaisopisto valaisimien kunnostus			0	25 %	-15 000
14110951 Satakunnan museo työpajan rakentaminen			0	0 %	-15 000
14110876 Satakunnan museo terassin vuotojen korjaus			0	0 %	-25 000
14110952 Luontotalo Arkki Lj-verkoston säätö ja patteriventtiilien uusiminen			0	0 %	-10 000
14110953 Noormarkun kirjasto piha-alueen kunnostus			-33	10 %	-20 000
14110881 Kaupungintalon kellarin sisäilmakorjaukset			-22 697	90 %	-40 000
14110954 Raatihuoneen portaiden, sokkelien ja sisätilojen korjauksia			0	0 %	-30 000
14110955 Raatihuoneen hissien ohjauksyksikön vaihto			0	0 %	-26 000
14110956 Ympäristöviraston terassien kunnostusta			0	0 %	-30 000
14110957 Maauimalan pinnoituskorjaus ja muiden rakenteiden korjaus			0	10 %	-70 000
14110958 Tekojääräadan valojen uusiminen led-valoiksi			0	0 %	-40 000
14110959 Harjoitushallin valojen muuttaminen led-valoiksi			0	0 %	-25 000
14110960 Karjuhallin piha-alueen kunnostus			0	0 %	-15 000
14110902 Pihlavan urheilukentän huoltorakennuksen kunnostus			0	0 %	-15 000
14110859 Katariinankatu 18 julkisivut,ikkunat ja vesikatko			-341	10 %	-50 000
14110961 Liisankatu 22 vesikaton huolto- ja maalaus			0	0 %	-20 000
14110962 Ahlaisten Paloasema katon kunnostus, pesu ja maalaus			0	0 %	-30 000
14110963 Paloaitoksen venevaja varastorakennus ja lahovauriokorj.			-33	0 %	-10 000
14110964 Hyvämientalento julkisivujen hätäkorjaus			-66	5 %	-30 000
14110965 Opiskelijatalo Saikku julkisivujen hätäkorjaus			-66	5 %	-30 000
14110915 Psyko, tutkimukset ja väistötilat			-27 984	23 %	-123 500
14110968 Kirjaston väestösuojien kunnostus			-166	95 %	-20 000
14110969 Café Jazz			-602	100 %	-15 000
Muut vuoden aikana tarkentuvat työkohteet, ml. pienet, alle 10 000€:n kohteet yhteensä			-11 499	70 %	-470 133

# TULOSALUEIDEN TALOUDEN TOTEUTUMINEN

## 14101 Tarkastustoimi

1 000 €	I / 2017	Tot. %	I / 2016	Tot. %	KS 2017	TP 2016	Ennuste	Erotus
<b>Tuotot</b>	7	25,0%	8	23,2%	28	33	28	0
<b>Kulut</b>	-118	23,0%	-113	23,4%	-513	-483	-513	0
<b>Netto</b>	-111	22,9%	-105	23,4%	-485	-450	-485	0

**Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta:** Nettokustannukset ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti.

Toimenpide / Mittari	Tavoitetaso 2017
Palvelutoimintojen digitalisointi: Vaikutusselvitys-tradition edistäminen.	<input type="checkbox"/> Tutkimusyhteistyön edistäminen toimintayksiköiden kanssa.
Tarkastustoimen arviointitoiminnon kehittäminen.	<input checked="" type="checkbox"/> Menetelmien kehittäminen.
<b>Virastopäällikön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle:</b> YT-neuvottelujen yhteydessä aloitettiin prosessien päivitys.	

Henkilöstö	TA 2017	I / 2017
Henkilötyövuodet	5,25	1,2
Henkilötyövuosien kustannus, M€	0,34	0,08

Muut tunnusluvut	TA 2017	I / 2017
Tarkastustoiminnan menot käyttömenoista %	0,07	0,07
Menot euroa / asukas	6,10	1,38

## Konsernihallinto

### 14103 Kaupunginvaltuusto

1 000 €	I / 2017	Tot. %	I / 2016	Tot. %	KS 2017	TP 2016	Ennuste	Erotus
<b>Tuotot</b>	-60	20,6%	-32	12,5%	-293	-257	-293	0
<b>Kulut</b>	-60	20,6%	-32	12,5%	-293	-257	-293	0
<b>Netto</b>	-60	20,6%	-32	12,5%	-293	-257	-293	0

### 14104 Kaupunginhallitus

1 000 €	I / 2017	Tot. %	I / 2016	Tot. %	KS 2017	TP 2016	Ennuste	Erotus
<b>Tuotot</b>	10	3,2%	25	9,1%	302	271	302	0
<b>Kulut</b>	-1 441	30,8%	-767	21,1%	-4 678	-3 626	-4 678	0
<b>Netto</b>	-1 432	32,7%	-742	22,1%	-4 376	-3 355	-4 376	0

Henkilöstö	TA 2017	I / 2017
Henkilötyövuodet	3	1,2
Henkilötyövuosien kustannus, M€	0,7	0,4

### 14105 Yleishallinto

1 000 €	I / 2017	Tot. %	I / 2016	Tot. %	KS 2017	TP 2016	Ennuste	Erotus
<b>Tuotot</b>	1 243	20,9%	1 270	21,7%	5 959	5 862	5 959	0
<b>Kulut</b>	-2 648	27,8%	-2 612	27,3%	-9 537	-9 554	-9 537	0
<b>Netto</b>	-1 405	39,3%	-1 342	36,4%	-3 578	-3 691	-3 578	0

**Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta:** Toteutunut suunnittelusti.

Toimenpide / Mittari	Tavoitetaso 2017
Asiakirjahallinnon kehittäminen.	<input checked="" type="checkbox"/> Asiahallintaan liittyvien TOS:ien valmistuminen.
Oppilaskohtainen päätelaite 4. ja 7. luokkalaisille	<input checked="" type="checkbox"/> Laitteiden luovuttaminen ja käyttöönotto lukukauden 2017-2018 alkaessa. Oppilaskohtaisten päätelaitteiden käyttöä koskevan prosessin mallintaminen.
<b>Virastopäällikön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle:</b> Tavoitteet toteutuvat suunnittelusti.	

Henkilöstö	TA 2017	I / 2017
Henkilötyövuodet	71	20,2
Henkilötyövuosien kustannus, M€	4,1	0,9

## 14107 Työllisyydenhoito

1 000 €	I / 2017	Tot. %	I / 2016	Tot. %	KS 2017	TP 2016	Ennuste	Erotus
<b>Tuotot</b>	56	1,6%	53	1,9%	3 400	2 840	3 400	0
<b>Kulut</b>	-2 491	20,3%	-2 408	17,5%	-12 275	-13 789	-12 275	0
<b>Netto</b>	-2 423	27,3%	-2 335	21,4%	-8 875	-10 929	-8 855	20

**Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta:** Menot toteutuneet suunnitellusti. Palkkatukia ja ESR-avustuksia ei ole vielä alkuvuodelta tullut. Arvioidut palkka- ja ESR-tuet yhteensä n. 300 000 euroa.

Toimenpide / Mittari	Tavoitetaso 2017
Nuorisotakuun toteuttaminen.	<input type="checkbox"/> Nuoria työttömänä keskimäärin enintään 750.
Työttömien palvelutarpeiden kartoitus	<input type="checkbox"/> Kaikki yli 200 pv työmarkkinatukea saaneet palvelutarvearvioon.
Kelan työmarkkinamaksujen laskeminen.	<input type="checkbox"/> Työmarkkinamaksut laskevat vähintään 15 %.

**Virastopäällikön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle:** Nuorten ja pitkäaikaistyöttömien määrä laskenut n. 10 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Työmarkkinamaksut ovat hieman viime vuotta pienemmät. Alkuvuoden työmarkkinamaksuihin lisäävästi vaikuttaa Kelan linjaus siitä, että aiemmin toimeentulotuella yhteisymmärryksessä siirrettyjen pitkäaikaistyöttömien oli ilmoitettava uudelleen työttömiksi työnhakijoiksi.

Henkilöstö	TA 2017	I / 2017
Henkilötyövuodet	44,8	38,7
Henkilötyövuosien kustannus, M€	2,0	0,44

Muut tunnusluvut	TA 2017	I / 2017
Työllistettyjä keskimäärin	135	99
Työharjoittelijat + Kuntouttava työtoiminta	800	834
Yli 300 pv työmarkkinatukea saaneet	810	1169
Koululaiset ja opiskelijat	860	

## 14109 Henkilöstöhallinto

1 000 €	I / 2017	Tot. %	I / 2016	Tot. %	KS 2017	TP 2016	Ennuste	Erotus
<b>Tuotot</b>	7	32,9%	23	51,6%	23	45	23	0
<b>Kulut</b>	-234	19,3%	-364	19,8%	-1 211	-1 837	-1 211	0
<b>Netto</b>	-226	19,0%	-341	19,0%	-1 188	-1 792	-1 188	0

**Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta:** Henkilöstöpalveluiden talous toteutunut suunnitelman mukaisesti.

Toimenpide / Mittari	Tavoitetaso 2017
Organisaatiouudistuksen edellyttämien muutosten läpivienti henkilöstöhallinnon prosessien osalta.	<input type="checkbox"/> Uusi hallintosääntö, toimintasäännöt ja periaatteet, joista selviää, miten henkilöstöhallinnon keskeiset tehtävät hoidetaan ja miten toimitaan suhteessa ulkopuolisiin tahoihin.
Yhteistyön käynnistäminen ja toimintatapojen hioneminen työterveyshuollon uuden toimijan kanssa. Osallistuminen Satasoten ja maakuntaudistuksen henkilöstötyöryhmiin. Henkilöstön kehittäminen suunnitelmallisesti.	<input type="checkbox"/> Uudet toimintatavat sovittu ja käytössä.  <input type="checkbox"/> Hankkeiden toimintasuunnitelmissa edellytetyt tehtäväkokonaisuudet valmistellaan. <input type="checkbox"/> Tavoitteena on, että hallintokunnissa tehdään koulutussuunnitelmat ja käydyistä koulutuksista kootaan tieto systemaattisesti tietojärjestelmään.
Yhteistyön tehostaminen esimiesten ja työpaikkojen kanssa varhaisen tuen ja tehostetun tuen toiminnan aktivoimiseksi sekä työturvallisuuden parantamiseksi.	<input type="checkbox"/> Sairauspoissaolojen ja ennen aikaisen eläköitymisen vähentäminen.

**Virastopäällikön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle:** Henkilöstöpalvelut on ollut mukana uuden hallintosäännön työstämisessä ja toimintasääntöjen valmistelu on aloitettu. Alkuvuoden tunnuslukujen perusteella vaikuttaa siltä, että työkyvyttömyyden aiheuttamat kustannukset ovat kasvussa. Meneillään olevat hankkeet etenevät suunnitelmien mukaan. Koulutussuunnitelmien laadinta aloitetaan kesän aikana yhteistyössä hallintokuntien kanssa.

Henkilöstö	TA 2017	I / 2017
Henkilötyövuodet	17,5	5,6
Henkilötyövuosien kustannus, M€	1,1	0,2

Muut tunnusluvut	TA 2017	I / 2017
Sairauspoissaoloprosentti kokonaistyöajasta	5,5	6,2
Työkyvyttömyyseläkkeelle jääneiden määrä	32	10
Vanhuuseläkeikään tulevien määrä	157	35

## 14110 Taloushallinto

1 000 €	I / 2017	Tot. %	I / 2016	Tot. %	KS 2017	TP 2016	Ennuste	Erotus
<b>Tuotot</b>	939	25,7%	1 331	24,9%	3 647	5 341	3 647	0
<b>Kulut</b>	-1 830	29,4%	-2 791	28,3%	-6 227	-9 855	-6 227	0
<b>Netto</b>	-891	34,5%	-1 459	32,3%	-2 580	-4 515	-2 580	0

**Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta:** Toteutuu suunnitellusti.

Toimenpide / Mittari	Tavoitetaso 2017
Organisaatiouudistukseen liittyvän omistajaohjauksen muutosten jalkauttaminen.	<input checked="" type="checkbox"/> Omistajaohjaus organisoitu uuden mallin mukaisesti ja tarvittavat muutokset tehty sääntöihin sekä omistajapoliittinen ohjelma valmiina osana kaupunkistrategiaa.
Organisaatiouudistukseen liittyvän talousarviouudistuksen toteuttaminen	<input checked="" type="checkbox"/> Kaupunginvaltuusto käsittelee uudelle organisaatiolle suunnitellun talousarvion joko muutosvaiheessa kesäkuussa tai viimeistään syksyllä 2017
Taloushallinnon prosessien ja erityisesti raportoinnin yhdenmukaistaminen uudessa organisaatiossa.	<input checked="" type="checkbox"/> Toimialoille laaditaan yhtenevät raportointimallit ja matriisimaista toimintatapaa kehitetään niin, että taloushallinnossa ei koskaan tarvita sijaistyövoimaa.
Vakuutusten kilpailuttaminen meklarin avulla	<input checked="" type="checkbox"/> Vakuutusten kilpailutus suoritettu.

**Virastopäällikön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle:** Asioiden valmistelu on edennyt suunnitelmien mukaan ja kaikki tavoitteet ovat toteutumassa.

Henkilöstö	TA 2017	I / 2017
Henkilötyövuodet	17,0	5,0
Henkilötyövuosien kustannus, M€	1,0	0,3

## 14111 Kehittäminen

1 000 €	I / 2017	Tot. %	I / 2016	Tot. %	KS 2017	TP 2016	Ennuste	Erotus
<b>Tuotot</b>	118	650,9%	0	0,0%	18	67	18	0
<b>Kulut</b>	-1 570	22,0%	-2 085	34,4%	-7 123	-6 053	-7 123	0
<b>Netto</b>	-1 451	20,4%	-2 085	34,8%	-7 105	-5 986	-7 105	0

**Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta:** Toteutuu suunnitellusti.

Toimenpide / Mittari	Tavoitetaso 2017
Elinvoimaohjelman toteuttaminen -Uusien yritysten ja investointien houkuttelu Poriin -Yritysten kilpailukykyisen toimintaympäristön vahvistaminen	<input type="checkbox"/> Työllisyysaste, verokertymä ja palkkasumma ovat kasvaneet. <input type="checkbox"/> On kontaktoitu toimialakohtaisesti määriteltynä yhteensä 500 yritystä ja tarjottu Poria sijoittumispaikaksi. <input type="checkbox"/> Yritys- ja matkailualueille on toteutettu elinkeinopoliittisia investointeja, joiden valmisteluun on osallistunut elinvoimaohjelman kaupunkiketju.
Hyvinvointiohjelman toteuttaminen	<input checked="" type="checkbox"/> Sähköinen hyvinvointikertomus -työkalu on käytössä kaikissa hallintokunnissa. <input type="checkbox"/> Kaupunginvaltuusto on keväällä 2017 käsitellyt hyvinvointikertomuksen ja arvioinut hyvinvointivaikutukset. <input type="checkbox"/> Uusi kaupunginvaltuusto on perehdytetty hyvinvointijohtamiseen.
Turvallinen ja kriisinkestävä Pori -mallin kehittäminen	<input checked="" type="checkbox"/> Turvallinen ja kriisinkestävä Pori -malli on sisällytetty uusittuun strategiaan.

Porin identiteetin kirkastaminen	<input checked="" type="checkbox"/> Porin brändikonsepti on kuvattu. <input type="checkbox"/> Kaupungin viestintä- ja markkinointistrategiset linjaukset on kirjattu.
<b>Virastopäällikön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle:</b> Tavoitteet toteutetaan kuluvan vuoden aikana. Osa on jo toteutunut.	

Henkilöstö	TA 2017	I / 2017
Henkilötyövuodet	16	3,8
Henkilötyövuosien kustannus, M€	1,15	0,08

## 14112 Kaupunkisuunnittelu

1 000 €	I / 2017	Tot. %	I / 2016	Tot. %	KS 2017	TP 2016	Ennuste	Erotus
<b>Tuotot</b>	8	15,4%	20	23,4%	53	88	53	0
<b>Kulut</b>	-197	16,6%	-254	23,7%	-1 187	-1 071	-1 187	0
<b>Netto</b>	-189	16,7%	-234	23,9%	-1 135	-976	-1 135	0

**Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta:** Alkuvuoden toimintakulut toteutuvat suunnitellusti siten, että matkustus- ja kalustomenojen osuus on painottunut johtuen osaston kehityspäivistä (Tampere, Eurajoki) ja kalustehankinnoista (sähköpöydät). Toimintatuottoja ei ole kertynyt johtuen kaupungin aloitteesta tehtyjen kaavojen suuresta lukumäärästä, kaavoituskorvausten vähäisyydestä ja aiempina vuosina saatujen hankekorvausten puuttumisesta.

Toimenpide / Mittari	Tavoitetaso 2017
Vuosittaisen kaavoituskatsauksen toteuttaminen.	<input 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:** Kaavoituskatsauksen keskeiset kehittämishankkeet edistyvät ja kaavoitushankkeista kiireellisimmät sekä elinvoiman kannalta tärkeimmät toteutuvat. Vuorovaikutusmenettelyt lisääntyvät kansallisen kaupunkipuiston ja Promenadin juhlavuosien kunniaksi. Osaaminen ja työvälineet kehittyvät organisaatiomuutoksen ja osaston oman aktiivisen uudistumisen myötä.

Henkilöstö	TA 2017	I / 2017
Henkilötyövuodet	15	3,7
Henkilötyövuosien kustannus, M€	0,97	0,17

Muut tunnusluvut	TA 2017	I / 2017
<b>Yleiskaavoitus</b>		
Lainvoiman saaneet yleiskaavat kpl/ha	1/1120	-/-
Voimassa olevat osayleiskaavat yht. kpl/ha	16/87882	14/87882
<b>Detaljikaavat</b>		
Lainvoiman saaneet asemakaavat kpl/ha	15/100	1/0,4840
Voimassa olevat asemakaavat kpl/ha	1135/8900	1134/8843
Lainvoiman saaneet ranta-asemakaavat kpl/ha	2/20	-/-
Voimassa olevat ranta-asemakaavat yht. kpl / ha	76/2800	74/2729
Voimassa olevat detaljikaavat yht. kpl / ha	1211/11800	1208/11572
<b>Muu maankäytön ohjaus</b>		
Asia / lausunto kpl	150	32



## Muu toiminta

## 14116 Energian välitys

1 000 €	I / 2017	Tot. %	I / 2016	Tot. %	KS 2017	TP 2016	Ennuste	Erotus
<b>Tuotot</b>	6 471	32,4%	5 711	31,5%	20 000	18 141	20 000	0
<b>Kulut</b>	-6 475	32,4%	-3 993	22,0%	-20 000	-18 141	-20 000	0
<b>Netto</b>	-4		1 719		0	0	0	0

## 14117 Porin pelastustoiminnan kustannukset

1 000 €	I / 2017	Tot. %	I / 2016	Tot. %	KS 2017	TP 2016	Ennuste	Erotus
<b>Tuotot</b>	-1 868	25,1%	-1 813	24,2%	-7 445	-7 488	-7 445	0
<b>Kulut</b>	-1 868	25,1%	-1 813	24,2%	-7 445	-7 488	-7 445	0
<b>Netto</b>	-1 868	25,1%	-1 813	24,2%	-7 445	-7 488	-7 445	0

## Perusturva

## 14120 Perusturva, oma toiminta

1 000 €	I / 2017	Tot. %	I / 2016	Tot. %	KS 2017	TP 2016	Ennuste	Erotus
<b>Tuotot</b>	15 291	21,6%	17 006	19,8%	70 897	85 788	70 897	0
<b>Kulut</b>	-51 123	21,4%	-55 844	21,5%	-239 162	-259 269	-239 162	0
<b>Netto</b>	-35 832	21,3%	-38 838	22,4%	-168 264	-173 482	-168 264	0

**Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta:** Vuoden 2017 talouden luvuissa kaksi suurinta muutosta ovat sisäisten kustannuserien siirto vyörytyseriin ja perustoimeentulotuen siirto Kelalle, jotka häiritsevät talouden vertailua vuoden 2017 osalta. Sisäisten kustannuserien siirto on vähentänyt alkuvuodesta tuottoja ja kuluja 1,2 M€, jolloin nettovaikutus on 0 €. Perustoimeentulotuen siirto Kelan hoitettavaksi vuoden 2017 alusta lähtien on vähentänyt alkuvuodesta tuottojen puolella perustoimeentulotuen valtionosuutta 0,9 M€ ja kulujen puolella perustoimeentulotuki menoja 1,9 M€.

Asiakasmaksutulot ovat nousseet alkuvuoden osalta 5,81 % (0,4 M€), joka johtuu hintojen korotuksesta 1.7.2016.

Henkilöstökuluissa muutosta on kokonaisuudessaan -6,24 % (-1 617 341 €). Vuoden 2016 puolella toteutettu täyttölupien karsiminen ja hoitajamitoituksen alentaminen vaikuttavat vielä alkuvuodesta 2017. Lisäksi sijaisten käyttö on laskenut alkuvuoden osalta yhteensä -6,05 % (82 762 €). Henkilöstösivukuluissa laskua -12,89 % (850 329 €). Henkilöstökulujen muutokset (kilpailukykysovimuksen) perusteella, jonka johdosta palkoista pidätettäviä sivukuluprosentteja alennettiin.

Tämän hetkisten tietojen perusteella oman toiminnan 14120 määrärahat riittävät, mutta talousarviossa pysyminen edellyttää tiukkaa talouskuria.

Toimenpide / Mittari	Tavoitetaso 2017
Lapsiperheiden matalan kynnyksen palveluiden monipuolistaminen.	<input type="checkbox"/> Mahdollistetaan palveluiden saanti eri vaihtoehdoilla.
Vahvistetaan kaikenikäisten omaishoito- ja perhehoitoa.	<input type="checkbox"/> Kaikkien omaishoitajien hyvinvointikartoitus on tehty.
Liikkuvien ja POP-UP-palveluiden sekä sähköisten palvelukanavien käyttöönotto	<input type="checkbox"/> Liikkuvien ja POP-UP-palveluiden sekä palvelukanavien käytön mittaaminen sekä näiden palveluiden käytön osuuden nostaminen perinteisestä palvelusta.

**Virastopäällikön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle:**

1. Lapsiperheiden kotipalveluiden monipuolistaminen on toteutunut osittain sähköisen palvelusetelin käyttöönoton myötä. Palveluntuottajia on tullut lisää, jolloin asiakkaan valinnanmahdollisuus on lisääntynyt.

2. Omaishoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastuksista on tullut jatkuva käytäntö ja tarkastuksia tekee yksi siihen perehtynyt terveydenhoitaja Viikkarin Valkamassa tai tarvittaessa ympäristökunnissa. Vanhuspalveluiden omaishoitajista tarkastukseen kutsutaan kaikki ne omaishoitajat, jotka ovat olleet omaishoitajina 3 vuotta ja lisäksi tarpeen mukaan. Vammaispalveluiden omaishoitajille tehdään tarpeen mukaan hyvinvointikartoitus.

3. POP-UP-palveluiden kohdalla suun terveydenhuollossa on käytössä kaksi liikutettavaa yksikköä, joita on käytetty koululaisten suun terveystarkastuksiin ja muita asiakasryhmiä otetaan palvelun piiriin vuoden 2017 aikana. POP-UP-palveluita ovat myös neuvolan terveydenhoitajien käyminen päiväkodeissa ja palveluneuvojien käyminen asukastuvissa. Akuuttikotikeskus toimii liikkuvana palveluna ja yksi kokonaisuus on mobiililääkärit ja -hoitajat.

Henkilöstö	TA 2017	I / 2017
Henkilötyövuodet	2 606	
Henkilötyövuosien kustannus, M€	117	

Muut tunnusluvut	TA 2017	I / 2017
Lastensuojelu; huostassa olevat	240	187
Vammaispalvelut; henkilökohtaisen avun saajat	460	350
Vammaispalvelut; kuljetustuen saajat	3 600	3 527
Suun terveydenhoito; reikiintyneiden hampaiden keskiarvo (d/D) 0-5 vuotiailla	0,16	<sup>1)</sup>
Suun terveydenhoito; reikiintyneiden hampaiden keskiarvo (d/D) 6-17 vuotiailla	0,48	<sup>1)</sup>
Psykososiaaliset palvelut; avohuollon asiakkaat	3 300	1 278
Osaamiskeskus; arviointijakson keskimääräinen hoitoaika (vrk)	3	3
Osaamiskeskus; kotisairaalan potilaat	460	167
Vanhusten huolto; 75-vuotiaista asuu kotona %	90	90

<sup>1)</sup> kohdentuminen suoritteiden osalta tapahtuu vasta vuositasolla

## 14122 Perusturva, ostopalvelut

1 000 €	I / 2017	Tot. %	I / 2016	Tot. %	KS 2017	TP 2016	Ennuste	Erotus
<b>Tuotot</b>	19	43,1%	0	0,0%	45	49	45	0
<b>Kulut</b>	-26 061	24,7%	-27 854	26,4%	-105 429	-105 468	-105 429	0
<b>Netto</b>	-26 041	24,7%	-27 854	26,4%	-105 384	-105 419	-105 384	0

**Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta:**

Suurin syy kustannuskehityksen alentumiseen alkuvuoden osalta on Satakunnan sairaanhoitopiirin hinnan alentaminen merkittävästi 1.7.2016 lähtien. Porin osalta suoritelmäärät ovat jopa kasvaneet alkuvuoden osalta.

## Perusturvalautakunta yhteensä

1 000 €	I / 2017	Tot. %	I / 2016	Tot. %	KS 2017	TP 2016	Ennuste	Erotus
<b>Tuotot</b>	15 311	21,6%	17 006	19,8%	70 942	85 836	70 942	0
<b>Kulut</b>	-77 183	22,4%	-83 698	22,9%	-344 591	-364 737	-344 591	0
<b>Netto</b>	-61 873	22,6%	-66 692	23,9%	-273 648	-278 901	-273 648	0

## Koulutus

## 14125 Perus- ja lukiokoulutus

1 000 €	I / 2017	Tot. %	I / 2016	Tot. %	KS 2017	TP 2016	Ennuste	Erotus
<b>Tuotot</b>	1 982	37,7%	2 537	64,6%	5 257	3 925	5 257	0
<b>Kulut</b>	-19 335	24,5%	-18 367	24,5%	-78 766	-74 863	-78 766	0
<b>Netto</b>	-17 353	23,6%	-15 830	22,3%	-73 509	-70 939	-73 509	0

**Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta:** Talous on toteutunut alkuvuoden osalta suunnitellusti. Tulot ovat toteutuneet talousarvion mukaan, vaikkakin edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden mm. hankerahoitustuotot ovat vähentyneet. Henkilöstökulut ovat toteutuneet edellisvuotta alempana johtuen lähinnä toteutetuista tuntikehyssäästöistä ja henkilöstösivukulujen alentumisesta. Esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvausten siirto perus- ja lukiokoulutuksen tulosalueelle on lisännyt palvelujen ostojen kustannuksia. Tilavuokrien kasvuun vaikuttaa etenkin Kaarisillan koulun tilakustannusten nousu. Menopaineita aiheuttaa edelleen maahanmuuttajien opetuksen erityisjärjestelyistä sekä koulujen väistötilajärjestelyistä mm. Koivulan erityiskoulun osalta.

Toimenpide / Mittari	Tavoitetaso 2017
Henkilöstön osaamisen parantaminen ja työhyvinvointi	<input type="checkbox"/> Osaamiskartoituksen toteuttaminen. <input type="checkbox"/> Henkilöstökoulutuksen koordinoinnin parantaminen. <input type="checkbox"/> Tieto- ja viestintätekniikan monialainen koulutus.
Toimiva palveluverkko	<input type="checkbox"/> Organisaatiouudistuksen käynnistyminen. <input checked="" type="checkbox"/> Kouluverkkosuunnitelman loppuun saattaminen <input checked="" type="checkbox"/> Aluetoiminnan toteuttaminen. <input type="checkbox"/> Talouden tasapainotus.
Kasvun polku	<input type="checkbox"/> Opetussuunnitelmatyön jatkaminen. <input type="checkbox"/> Liikkuva koulu -hankkeen toteuttaminen. <input type="checkbox"/> Digioppimisen edistäminen. <input type="checkbox"/> Koulujen itsearviointityön mallintaminen.

**Virastopäällikön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle:** Asetettujen tavoitteiden osalta toiminta on alkuvaiheissaan. Laajimmin on käynnistynyt tieto- ja viestintätekniikan opetus, ennakkoiden myös 4. ja 7. luokkien oppilaiden henkilökohtaisten päätelaitteiden käyttöä. Kouluverkkosuunnitelma on tosiasiallisesti toteutunut Toukarin koulun siirryttyä jo vuodenvaihteessa Kaarisiltaan. Aluetoiminnan toteutus on käynnistynyt. Liikkuva koulu hanke on kevään osalta käynnissä päättyen 31.5.2017.

Henkilöstö	TA 2017	I / 2017
Henkilötyövuodet	815	222
Henkilötyövuosien kustannus, M€	43,80	10,66

Muut tunnusluvut	TA 2017	I / 2017
Peruskoulun ryhmäkoot (opp./perusopetusryhmä)		
- 1-6 lk	20,5	20,2
- 7-9 lk	22,5	21,5
Lukiokoulutuksen ryhmäkoot (opp./opetustunti)	24,0	23,5
Koulupudokkaiden määrä	5	0
Läpäisyaste eri kouluasteilla %		
- perusopetus	100	100
- lukiokoulutus	94	95
Perusopetuksen viikkotunnit (ka)	10 797	10 865
Erityisopetuksen viikkotunnit (ka)	1 893	1 922
Lukiokoulutuksen viikkotunnit (ka)	1 650	1 684

## 14127 Sivistävä koulutus

1 000 €	I / 2017	Tot. %	I / 2016	Tot. %	KS 2017	TP 2016	Ennuste	Erotus
<b>Tuotot</b>	391	23,3%	319	17,4%	1 677	1 834	1 677	0
<b>Kulut</b>	-1 079	24,5%	-1 079	23,3%	-4 413	-4 632	-4 413	0
<b>Netto</b>	-688	25,1%	-760	27,2%	-2 736	-2 799	-2 736	0

**Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta:** Talous on toteutunut suunnitellusti. Porin seudun kansalaisopiston osalta alkuvuoden tulot ovat ylittäneet edellisen vuoden vastaavan jakson tulot. Merkittävämpänä syynä tähän on siirtyminen verkkomaksuihin kurssimaksuissa. Koko vuoden tavoitteet tultaneen saavuttamaan.

Toimenpide / Mittari	Tavoitetaso 2017
Toimiva palveluverkko	<input type="checkbox"/> Opetuksen hallittu karsiminen. <input type="checkbox"/> Ohjaustoiminnan kehittäminen.
Työhyvinvointi	<input type="checkbox"/> Henkilöstön työssä jaksamisen tukeminen. <input type="checkbox"/> Henkilöstön osaamisen parantaminen.
Juhlaperinteiden vahvistaminen	<input checked="" type="checkbox"/> Porin seudun kansalaisopiston 100 v historiikin julkaiseminen. <input type="checkbox"/> Porin seudun kansalaisopiston 100 v juhlavuoden vietto.

**Virastopäällikön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle:** Palmgren-konservatorion kuluvan vuoden talouteen kohdistuu n. 10 %:n säästöpainee edelliseen vuoteen verrattuna, joka vaatii kontaktiopetuksen karsimista. Jotta karsinta on hallittua, se on syytä kohdistaa lukuvuoden alkuun, eli syyslukukauteen 2017. Henkilöstön jaksamista ja osaamista kehitetään koulutusta ja virkistyspäiviä järjestämällä.

Porin seudun kansalaisopiston, entisen Porin työväenopiston, sadan vuoden taipaleesta kertova kirja "Satavuotias osaamisen ahjo" julkaistiin 1.3.2017. Samassa yhteydessä avautui myös juhlanäyttely "Elämää ajattelevaa, tuntevaa, pyrkivää", joka esittelee opiston vaiheita sanoin ja kuvin. Opiston opetustuntimäärää on taloudellisista syistä karsittu edellisestä keväästä noin 600 tunnilla. Koko vuoden tavoitteet tullaan näillä näkymin saavuttamaan.

Henkilöstö	TA 2017	I / 2017
Henkilötyövuodet	55	13
Henkilötyövuosien kustannus, M€	3,10	0,75

Muut tunnusluvut	TA 2017	I / 2017
<b>Palmgren-konservatorio</b>		
Suoritetut tutkinnot, ammatillinen koulutus	18	0
Opetustunnit, taiteen perusopetus	22 561	7 377
<b>Porin seudun kansalaisopisto</b>		
Opetustunnit	19 500	7 900
Opetustunnit, taiteen perusopetus	660	190
Oppilasmäärä	6 600	4 200

## 14128 Varhaiskasvatus

1 000 €	I / 2017	Tot. %	I / 2016	Tot. %	KS 2017	TP 2016	Ennuste	Erotus
<b>Tuotot</b>	1 014	23,2%	1 269	29,3%	4 370	4 334	3 715	-655
<b>Kulut</b>	-10 871	24,9%	-10 838	24,6%	-43 640	-44 093	-43 535	105
<b>Netto</b>	-9 858	25,1%	-9 569	24,1%	-39 270	-39 759	-39 820	-550

**Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta:** Varhaiskasvatuksen talous ei ole toteutunut suunnitellusti. Palveluiden piirissä olevien lasten määrä on edellisvuodesta hieman noussut. Omien palveluiden osalta henkilöstömenot ovat olleet vähän arvioitua suuremmat. Edellisvuoden vastaavaan ajankohintaan nähden kuitenkin alemmat. Kesäkuukausina tullaan kiinnittämään erityistä huomiota lomajärjestelyihin sekä syksyn henkilöstömäärien sopeutukseen palveluiden kysyntää vastaavasti. Asiakasmaksutuloja ei kerry arvioidun mukaan, koska alkuperäinen hallitusohjelman mukainen asiakasmaksujen korotus ei toteutunut vaan päinvastoin asiakasmaksut alenevat osalla perheistä 1.3.2017. Edellä mainituista syistä johtuen tulot tulevat alittumaan talousarvioon verrattuna merkittävästi. Talousarvion ylitysen-  
nuste on 550.000 €.

Toimenpide / Mittari	Tavoitetaso 2017
Kasvun polku.	<input type="checkbox"/> Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 2016 koulutus ja käyttöönotto 1.8.2017 alkaen
Toimiva palveluverkko.	<input type="checkbox"/> Kunnallisen ja yksityisen palvelutuotannon yhteensovittaminen. <input type="checkbox"/> Esimiesorganisaation tarkastelu ja esimiesten määrän vähentäminen.

**Virastopäällikön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle:** Tavoitteet tulevat toteutumaan vuoden aikana. Uusi kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2017 alkaen, uusi palvelusetelitoiminnan sääntökirja tulee käyttöön samoin 1.8.2017 alkaen. Esimiesten määrä vähenee syksyllä.

Henkilöstö	TA 2017	I / 2017
Henkilötyövuodet	715	173
Henkilötyövuosien kustannus, M€	22,78	5,65

Muut tunnusluvut	TA 2017	I / 2017
Hoitopäivät		
Päiväkodit kunnalliset	455 000	137 205
Päiväkodit palveluseteli	81 500	27 587
Perhepäivähoito (sisältää ryhmikset)	30 500	9 082
Kaikki	567 000	173 874
Euroa / hoitopäivä / brutto	66,23	54,27
Lapsia hoidossa		
Päiväkodit kunnalliset	2 570	2 623
Päiväkodit palveluseteli	500	593
Perhepäivähoito (sisältää ryhmikset)	230	233
Kaikki	3 300	3 449
Euroa / lapsi / brutto	11 380	2 736
Yksityisen hoidon tuki (lapsia yhteensä)	265	166

## Kulttuuri ja vapaa-aika

Toimenpide / Mittari	Tavoitetaso 2017
<p>1. Kulttuuripalveluja ylläpidetään ja kehitetään tavoitteellisella yhteistyöllä alan kehitykseen vaikuttavan lainsäädännön, kansallisten strategioiden sekä kansainvälisen kehityksen mukaisesti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Museoiden kokoelmakeskus toteutetaan.</li> <li><input type="checkbox"/> Lavian ja keskussairaalan kirjastot siirtyvät uusiin tiloihin.</li> <li><input type="checkbox"/> Sampolan kirjastolle suunnitellaan tilat tulevan koulun yhteyteen.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Puuvillan kauppakeskuksessa toimii kokeiluna kirjaston toimipiste.</li> <li><input type="checkbox"/> Pori Sinfoniettan äänitetuotantoa jatketaan.</li> <li><input type="checkbox"/> Lastenkulttuurikeskuksen toimintaedellytyksiä vahvistetaan ja toimitilarpeet kartoitetaan.</li> <li><input type="checkbox"/> Kulttuuritoimella on kehittämis- työllisyys- ja yhteistyöhankkeita, jotka ovat joko sisäisiä, paikallisia, maakunnallisia, valtakunnallisia tai kansainvälisiä.</li> <li><input type="checkbox"/> Osallistutaan alan valtakunnalliseen kehitystyöhön, mm. museopoliittinen ohjelma, kirjastolain uudistaminen, valtiosuusjärjestelmän uusiminen.</li> <li><input type="checkbox"/> Palveluja kehitetään osana valtakunnallisia prosesseja painopisteenä muistiorganisaatioiden digitalisoitumishankkeet mm. Finna ja kirjastojärjestelmän uusiminen.</li> <li><input type="checkbox"/> Porin kulttuuritoimen saavutettavuuden ja moninaisuuden toimintasuunnitelmaa toteutetaan suunnitelmallisesti.</li> <li><input type="checkbox"/> SOTE-yhteistyötä jatketaan ja kehitetään muiden toimijoiden kanssa ja osallistumalla Satasoten rajapintatyöryhmän työskentelyyn sekä jatketaan seniorityötä ja maahanmuuttajayhteistyötä.</li> </ul>
<p>2. Lasten ja nuorten omaehtoista tekemistä ja yhteisöllistä osallistumista vahvistetaan ja kehitetään.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Taiteen perusopetuksen alueellista saavutettavuutta ja toimintamalleja kehitetään toimijoiden kanssa, ja etenkin Porin Taidekoulun, Palmgren-konservatorion ja Porin Seudun Kansalaisopiston kesken.</li> <li><input type="checkbox"/> Tehdään tavoitteellista yhteistyötä Porin kaupungin perusopetuksen kulttuuriopetussuunnitelman Porin Kulttuuripolku toteuttamisessa.</li> <li><input type="checkbox"/> Selvitetään Kultane -taide- ja kulttuuripainotteisen neuvolayhteistyön mahdollisuuksia Satasoten puitteissa.</li> <li><input type="checkbox"/> Lapsille ja nuorille räätälöidyt palvelut ovat laadullisesti ja määrällisesti valtakunnan kärkeä.</li> </ul>
<p>3. Kulttuuripalveluja toteutetaan myös lähipalveluina huomioiden kuntalaisten yhdenvertaisuus ja osallistaminen palveluiden kehittämiseen. Kulttuurin asema peruspalveluna on turvattu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Palveluja tuotetaan myös kaupunginosa-alueittain mm. toteuttamalla OKMn kärkihanketta mukaisia harrastetunteja.</li> <li><input type="checkbox"/> Toteutetaan Suomi100 -tapahtumia.</li> <li><input type="checkbox"/> Syvennetään porilaisten ja satakuntalaisten tietoisuutta kulttuuriperinnöstään ja ympäristöstään ja kannustetaan näiden omaehtoiseen vaalimiseen.</li> <li><input type="checkbox"/> Tuotetaan, tunnistetaan, kannustetaan ja tuetaan uusia, yllättäviä ja innovatiivisia kulttuurimuotoja.</li> <li><input type="checkbox"/> Kulttuuripalveluihin on kehitetty toimivia osallistamismalleja.</li> <li><input type="checkbox"/> Kulttuurin asema hyvinvoinnin luomisessa ja ylläpitämisessä on tunnistettu ja tunnustettu. Kulttuuripalveluilla on merkittävä rooli kaupungin hyvinvointikertomuksessa.</li> </ul>

Kirjastotoimi toteuttaa paikallishistorioiden digitalisointihanketta. Satakunnan historian sekä Sven-Erik Rosenlewin historian tutkimus- ja kirjoitus-hankkeet ovat käynnissä Satakunnan Museossa

**Virastopäällikön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle:** Vuosi 2017 toteutuu suunnitellusti, tilaratkaisut saattavat tuoda haasteita toiminnallisesti ja taloudellisesti.

## 14142 Kirjasto

1 000 €	I / 2017	Tot. %	I / 2016	Tot. %	KS 2017	TP 2016	Ennuste	Erotus
<b>Tuotot</b>	160	47,1%	118	27,2%	340	434	340	0
<b>Kulut</b>	-1 381	29,3%	-1 303	27,3%	-4 716	-4 774	-4 716	0
<b>Netto</b>	-1 221	27,9%	-1 185	27,3%	-4 375	-4 339	-4 375	0

**Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta:** Talous on toteutunut suunnitellusti

Henkilöstö	TA 2017	I / 2017
Henkilötyövuodet	64,8	17,6
Henkilötyövuosien kustannus, M€	2,5	0,6

Muut tunnusluvut	TA 2017	I / 2017
Lainat	1 600 000	445 330
Kirjastokäynnit	750 000	213 160
Aineistohankinta € / asukas	6,0	2,51
Aukiolotunnit	18 500	5294
Toimipaikkojen määrä	10	12
Kirjastoautopysäkkien määrä	115	106
Lainajia % asukkaista	40,5	23

## 14146 Pori Sinfonietta

1 000 €	I / 2017	Tot. %	I / 2016	Tot. %	KS 2017	TP 2016	Ennuste	Erotus
<b>Tuotot</b>	41	45,0%	95	43,7%	90	218	90	0
<b>Kulut</b>	-544	28,6%	-624	27,6%	-1 901	-2 260	-1 901	0
<b>Netto</b>	-504	27,8%	-529	25,9%	-1 811	-2 042	-1 811	0

**Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta:** Talous on toteutunut suunnitellusti.

Henkilöstö	TA 2017	I / 2017
Henkilötyövuodet	36	9,7
Henkilötyövuosien kustannus, M€	1,6	0,4

Muut tunnusluvut	TA 2017	I / 2017
Esiintymiset	48	20
Kuulijat (ei sis. radio ja TV)	16 000	4795

## 14147 Satakunnan Museo

1 000 €	I / 2017	Tot. %	I / 2016	Tot. %	KS 2017	TP 2016	Ennuste	Erotus
<b>Tuotot</b>	94	94,0%	30	8,0%	100	370	100	0
<b>Kulut</b>	-631	26,2%	-622	22,8%	-2 410	-2 727	-2 410	0
<b>Netto</b>	-537	23,3%	-593	25,2%	-2 310	-2 356	-2 310	0

**Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta:** Talous on toteutunut suunnitellusti.

Henkilöstö	TA 2017	I / 2017
Henkilötyövuodet	28	6,3
Henkilötyövuosien kustannus, M€	1	0,3

Muut tunnusluvut	TA 2017	I / 2017
Ylläpidetyt dokumentit	523 000	527 013
Asiakaskontaktit	40 000	7 580
Näyttelyt	20	6
Muut yleisötilaisuudet	600	148
Antikvaariset asiantuntijatehtävät	200	57
Aukiolotunnit yksiköt yhteensä	5 206	1109



## 14148 Kulttuuriasiainkeskus

1 000 €	I / 2017	Tot. %	I / 2016	Tot. %	KS 2017	TP 2016	Ennuste	Erotus
<b>Tuotot</b>	5	30,5%	20	49,1%	17	41	17	0
<b>Kulut</b>	-444	31,4%	-356	25,1%	-1 412	-1 421	-1 412	0
<b>Netto</b>	-439	31,4%	-336	24,4%	-1 395	-1 380	-1 395	0

**Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta:** Talous on toteutunut suunnitellusti

Henkilöstö	TA 2017	I / 2017
Henkilötyövuodet	9,1	3,5
Henkilötyövuosien kustannus, M€	0,5	0,1

Muut tunnusluvut	TA 2017	I / 2017
Elokuvaesitykset	80	24
Filharmonisen kuoron konsertit	2	0
Annankatu 6 käyttäjät	45 000	11 113

## 14149 Taidemuseo

1 000 €	I / 2017	Tot. %	I / 2016	Tot. %	KS 2017	TP 2016	Ennuste	Erotus
<b>Tuotot</b>	97	144,0%	24	8,7%	67	276	100	33
<b>Kulut</b>	-447	26,0%	-464	25,3%	-1 720	-1 833	-1 753	-33
<b>Netto</b>	-350	21,2%	-440	28,3%	-1 653	-1 557	-1 653	0

**Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta:** Koko kevään kestävä taidekokoelmien muutto museon suuren näyttelyhallin ja sen myötä käytössä olevien näyttelytilojen määrän supistuminen merkittävästi on odotetusti heijastunut kävijämääriin alentavasti sekä tämän myötä heikentävästi museon tuloihin. Talous on kuitenkin toteutunut suunnitellusti.

Henkilöstö	TA 2017	I / 2017
Henkilötyövuodet	28	6
Henkilötyövuosien kustannus, M€	0,9	0,2

Muut tunnusluvut	TA 2017	I / 2017
<b>Porin taidemuseo</b>		
Asiakaskontaktit	28 000	5361
Asiakasryhmittäin kohdistetut palvelut	8 000	3034
Näyttelyt	30	13
Tutkimustoiminta ja julkaisut	4	0
Internetkävijät	120 000	56715
<b>Porin lastenkulttuurikeskus - Satakunnan lastenkulttuuriverkosto</b>		
Näyttelyt	6	6
Työpajat, luennot, seminaarit ja tapahtumat	400	210
Julkaisut	0	0
Asiakaskontaktit	65 000	14117

## 14150 Taidekoulu

1 000 €	I / 2017	Tot. %	I / 2016	Tot. %	KS 2017	TP 2016	Ennuste	Erotus
<b>Tuotot</b>	34	41,6%	42	43,5%	82	96	82	0
<b>Kulut</b>	-149	24,0%	-142	21,6%	-620	-656	-620	0
<b>Netto</b>	-115	21,4%	-100	17,9%	-539	-560	-539	0

**Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta:** Talous toteutuu suunnitellusti.

Henkilöstö	TA 2017	I / 2017
Henkilötyövuodet	8,35	1,2
Henkilötyövuosien kustannus, M€	0,31	0,08

Muut tunnusluvut	TA 2017	I / 2017
Taidekoulun oppilasmäärä	37	32
Lasten ja nuorten kuvataidekoulun oppilasmäärä	330	324
Näyttelyt, seminaarit ja tapahtumat	6	0
Näyttelyjen, seminaarien jne. asiakaskontaktit	5 000	0

## Kulttuurilautakunta yhteensä

1 000 €	I / 2017	Tot. %	I / 2016	Tot. %	KS 2017	TP 2016	Ennuste	Erotus
<b>Tuotot</b>	431	61,9%	328	22,9%	696	1 434	729	33
<b>Kulut</b>	-3 596	28,1%	-3 512	25,7%	-12 779	-13 670	-12 811	-33
<b>Netto</b>	-3 165	26,2%	-3 183	26,0%	-12 083	-12 236	-12 083	0

## 14152 Vapaa-aika

1 000 €	I / 2017	Tot. %	I / 2016	Tot. %	KS 2017	TP 2016	Ennuste	Erotus
<b>Tuotot</b>	904	32,7%	810	29,2%	2 766	2 770	2 729	-37
<b>Kulut</b>	-3 179	21,8%	-3 500	24,3%	-14 582	-14 409	-14 308	274
<b>Netto</b>	-2 275	19,3%	-2 691	23,1%	-11 817	-11 639	-11 580	237

**Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta:** Vapaa-aikaviraston talous on toteutunut suunnitelmien mukaan.

Toimenpide / Mittari	Tavoitetaso 2017
Oikein kohdennetut, tarkoituksenmukaiset ja tehokkaasti hoidetut liikuntapaikat ja nuorisotilat, kolmannen sektorin toiminnan tukeminen.	<input type="checkbox"/> 245 hoidettua liikuntapaikkaa, 8 nuorisotilaa, skatehalli, avustettavia yhdistyksiä: liikunta 78, nuorisotoiminta 35.
Liikunnallisen elämäntavan lisääminen.	<input type="checkbox"/> Porilaisten liikunnan määrän lisääminen, painopisteenä nuoret. <input checked="" type="checkbox"/> Erillinen toimintasuunnitelma ja tavoitteet ohjatuista ryhmistä, eläkeläisten ja erityisryhmien liikunnasta, liikuntatapahtumista ja kuntoliikunnasta (Ltk 2/2017). <input type="checkbox"/> Matalan kynnyksen harrasteliikunnan mahdollisuuksien kartoittaminen ja siihen liittyvä toimenpidesuunnitelma.
Erityisnuorisotyö, verkkonuorisotyö, nuorten osallisuus, kv-toiminta, nuorisotilatoiminta.	<input checked="" type="checkbox"/> Turvallinen, päihteetön, virikkeellinen toiminta, erilliset toimintasuunnitelmat lautakunnalle 2/2017.

**Virastopäällikön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle:** Liikuntapaikkojen, nuorisotilojen, liikunnanohjauksen ja nuorisotyön osalta alkuvuoden toiminta toteutunut suunnitellusti. Hoidettujen liikuntapaikkojen lukumäärä 246. Virasto aloittanut valmistelut Kauppakeskus Puuvillaan avattavan nuorisotilan perustamiseksi. Vuoden 2017 tavoitetasot toteutunevat.

Henkilöstö	TA 2017	I / 2017
Henkilötyövuodet	102	21,1
Henkilötyövuosien kustannus, M€	3,6	0,8

Muut tunnusluvut	TA 2017	I / 2017
Hoidetut liikuntapaikat lkm	245	246
Avustettujen yhdistysten määrä		
Liikunta	78	0
Nuoriso	35	0

## Yhdyskunta- ja muut palvelut

## 14154 Ympäristövirasto

1 000 €	I / 2017	Tot. %	I / 2016	Tot. %	KS 2017	TP 2016	Ennuste	Erotus
<b>Tuotot</b>	815	29,3%	567	20,7%	2 784	2 736	2 784	0
<b>Kulut</b>	-1 127	21,8%	-1 132	22,4%	-5 160	-5 047	-5 160	0
<b>Netto</b>	-313	13,2%	-566	24,5%	-2 376	-2 311	-2 376	0

**Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta:** Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä.

Toimenpide / Mittari	Tavoitetaso 2017
Tehostettua ja ennaltaehkäisevää terveysvalvontaa sekä yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa ongelmien ennaltaehkäisemiseksi.	<input checked="" type="checkbox"/> Kaupunkiorganisaation ulkopuoliset tahot mukaan sisäilma-asioihin liittyviin tarkastuksiin ja suunnittelutilaisuuksiin. <input type="checkbox"/> Terveystuojelun huomioiminen suunnittelussa ja päätöksenteossa.

Ympäristölupahakemusten 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.
Sähköisen arkiston käyttöönotto.	<input type="checkbox"/> Otettu käyttöön.
<b>Virastopääällikön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle:</b> Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä.	

Henkilöstö	TA 2017	I / 2017
Henkilötyövuodet	62	16
Henkilötyövuosien kustannus, M€	3,6	3,3

Muut tunnusluvut	TA 2017	I / 2017
Rakennusvalvonta - myönnettyt luvat	850	117
Terveysvalvonta - tarkastukset, päätökset, lausunnot ja todistukset	1 200	193
Ympäristönsuojelu - tarkastukset	300	56
Eläinlääkintä - käynnit	11 000	3706

### 14160 Satakunnan Pelastuslaitos, taseyksikkö

1 000 €	I / 2017	Tot. %	I / 2016	Tot. %	KS 2017	TP 2016	Ennuste	Erotus
<b>Tuotot</b>	6 303	24,6%	6 293	24,0%	25 595	26 240	25 595	0
<b>Kulut</b>	-6 131	25,8%	-6 193	24,9%	-23 791	-24 902	-23 791	0
<b>Tkate<sup>1</sup></b>	173	9,6%	105	7,2%	1 804	1 446	1 804	0
<b>Rahoitus<sup>2</sup></b>	0		0	-14,1%	0	2		0
<b>Vkate<sup>3</sup></b>	174	9,6%	105	7,2%	1 804	1 448	1 804	0
<b>Poistot</b>	-312	22,3%	-351	29,0%	-1 400	-1 212	-1 400	0
<b>Tulos</b>	-139	-34,3%	-247	-104,5%	404	236	404	0
<b>Inv<sup>4</sup></b>	-38	2,7%	-58	4,5%	-1 400	-1 300	-1 400	0
<b>Rahavirta<sup>5</sup></b>	136	33,7%	47	31,8%	404	148	404	0

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

**Taseyksikön vastuuhenkilön selvitys talouden toteutumisesta:** Talouden toteuma on 1. neljänneksellä suunnitelman mukainen.

Toimenpide / Mittari	Tavoitetaso 2017
Ylläpidetään kattava ja riittävä toimintavalmius maakunnan alueella. / Toimintavalmiusaika.	<input checked="" type="checkbox"/> Toimintavalmiusaika on normien mukainen.
Tuotetaan lakisääteiset onnettomuuksien ehkäisy-palvelut	<input checked="" type="checkbox"/> Turvallisuusviestinnän ja valvontatehtävien määrät ovat normien mukaiset.
Suoritetaan osoitetut pelastustoiminta- ja ensihoitotehtävät / Tehtävämäärät.	<input checked="" type="checkbox"/> Tehtävämäärät ovat yksiköiden suorituskykyyn nähden kohtuulliset.
<b>Taseyksikön vastuuhenkilön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle:</b> Pelastustoiminta ja ensihoito ovat täyttäneet normit ja sopimusveloitteet. Onnettomuuksien ehkäisyssä suoritteet ovat edellisvuosien tapaan ajankohtaan nähden vajaat, mutta tulevat korjaantumaan.	

Henkilöstö	TA 2017	I / 2017
Henkilötyövuodet	291	70,8
Henkilötyövuosien kustannus, M€	13,8	3,3

Muut tunnusluvut	TA 2017	I / 2017
Turvallisuusviestintää saaneet	33 600	3713
A1-A6 kohteiden valvonta	1 510	230
Asuinrakennusten tarkastus	3 685	499
Pelastuslähtöjä	4 000	786
Ensihoitolähtöjä	17 000	4517
Ensivastelähtöjä	1 200	290

## 14162 Joukkoliikenne

1 000 €	I / 2017	Tot. %	I / 2016	Tot. %	KS 2017	TP 2016	Ennuste	Erotus
<b>Tuotot</b>	0	0,0%	-2	-0,2%	913	1 007	913	0
<b>Kulut</b>	-955	24,0%	-912	22,5%	-3 980	-4 059	-3 980	0
<b>Netto</b>	-954	31,1%	-914	29,9%	-3 067	-3 052	-3 067	0

**Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta:** Talous etenee suunnitellusti

Toimenpide / Mittari	Tavoitetaso 2017
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 mukaiseksi.	<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:** Uutta joukkoliikennesuunnitelmaa 2017-2021 toteutetaan aikataulun mukaisesti. Matkakeskustyöt ovat käynnissä ja valmistumisaika on elokuu 2017.

Henkilöstö	TA 2017	I / 2017
Henkilötyövuodet	2	2
Henkilötyövuosien kustannus, M€	0,13	0,03

Muut tunnusluvut	TA 2017	I / 2017
Matkustajia (1 000 matkaa)	1 750	521
Linjakilometrit (1 000 km)	2 350	745

## 14163 Tekninen palvelukeskus

1 000 €	I / 2017	Tot. %	I / 2016	Tot. %	KS 2017	TP 2016	Ennuste	Erotus
<b>Tuotot</b>	778	4,4%	4 011	12,0%	17 583	33 553	9 960	-7 623
<b>Vok<sup>1</sup></b>	1 335	20,5%	376	7,3%	6 519	5 162	12 297	5 778
<b>Kulut</b>	-5 111	16,6%	-8 599	19,0%	-30 779	-45 225	-26 986	3 793
<b>Netto</b>	-2 997	44,9%	-4 212	64,7%	-6 677	-6 510	-4 729	1 949

<sup>1</sup>Valmistus omaan käyttöön.

**Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta:** Teknisessä palvelukeskuksessa sisäisestä laskutuksesta luovuttiin vuoden 2017 alusta, jotta investointiprojektien ja käyttötalouden seuranta olisi ajantasaisempaa. Tämän johdosta tuottojen ja kulujen kirjaamistapa ei täysin noudata talousarvion laadintaperiaatteita, vaan tuotot ja kulut kohdistuvat osittain eri tulosalueille kuin talousarvioon on kirjattu. Teknisen palvelukeskuksen osalta uusi käytäntö näkyy erityisesti toimintatuottojen pienenemisenä ja valmistus omaan käyttöön erän suurenemisenä. Teknisen palvelukeskuksen toimitilojen vuokramenot on siirretty vyörytyseriin, mikä osaltaan pienentää tulosalueen kuluja. Myös autojen vuokrat jäävät pois tulosalueen kuluista ja siirtyvät kokonaan logistiikkayksikön kannettavaksi. Toisaalta kaikki, myös toimitilojen korjauskulut, jäävät nyt tulosalueen lopulliseksi kuluksi tuloslaskelmaan. Sisäisen laskutuksen päättymisen vaikutukset on huomioitu ennustesarakkeessa.

Huomioiden uusi toimintatapa sisäisten kulujen kirjautumisessa, teknisen palvelukeskuksen talous noudattaa pitkälti talousarviota.

Toimenpide / Mittari	Tavoitetaso 2017
Ennakoiva maapolitiikka, valistunut suunnittelu, tehokas toteutus ml. sisäisen laskutuksen minimoiminen	<input checked="" type="checkbox"/> Tonttivaranto pidetään riittävänä ja monipuolisena, suunnittelu tapahtuu oikea-aikaisesti yhteistyössä muiden tahojen kanssa, rakentaminen toteutetaan kustannustehokkaasti ja oikea-aikaisesti <input checked="" type="checkbox"/> Sisäinen laskutus vähenee 90 %
Kehitetään ydinprosesseja ja viestintää sekä lisätään kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia	<input checked="" type="checkbox"/> Tasapuoliset palvelut kuntalaisille, toimiva sähköinen viestintä, osallistavan suunnittelun toteuttaminen
Panostetaan vuorovaikutukseen, avoimuuteen ja reiluun johtamiseen	<input checked="" type="checkbox"/> Sujuva arki, kohonnut työhyvinvointi, toimivat kumppanuussuhteet

**Virastopäällikön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle:** Teknisen palvelukeskuksen sisäinen laskutus päättyi vuoden vaihteessa kokonaan pl. jätehuolto, joka oli säilytettävä, koska se on kirjanpidollinen taseyksikkö.

Henkilöstö	TA 2017	I / 2017
Henkilötyövuodet	353	77
Henkilötyövuosien kustannus, M€	14,9	2,9

Muut tunnusluvut	TA 2017	I / 2017
Raakamaanhankinta (ha)	40	3,8
Tonttien luovutukset (kpl)	80	16

### 14164 Pysäköinninvalvonta

1 000 €	I / 2017	Tot. %	I / 2016	Tot. %	KS 2017	TP 2016	Ennuste	Erotus
<b>Tuotot</b>	246	26,0%	217	22,6%	948	961	948	0
<b>Kulut</b>	-89	17,5%	-116	20,8%	-508	-556	-419	89
<b>Netto</b>	157	35,7%	102	25,1%	440	405	529	89

**Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta:** Talous toteutuu ennusteen mukaisesti. Toimintakulujen ennusteessa on huomioitu teknisen palvelukeskuksen sisäisen laskutuksen päättymisen, johon liittyen sisäiset vuokratulot on siirretty vyörytyseriin. Vyörytyserät eivät näy raportointitaulukossa. Nämä erät olivat vielä talousarvion laadintavaiheessa kuluierissä mukana.

Toimenpide / Mittari	Tavoitetaso 2017
Panostetaan vuorovaikutukseen, avoimuuteen ja reiluun johtamiseen.	<input type="checkbox"/> Sujuva arki, työhyvinvointiin kiinnitetään huomiota, hyvät kumppanuussuhteet.
Henkilöstön edelleen kouluttaminen ja tietotaidon ylläpitäminen sekä asiakaspalvelun parantaminen	<input checked="" type="checkbox"/> Uudistuva tieliikennelaki, ystävällinen ja asiantunteva henkilöstö
Nykyaikaiset laitteet työn helpottamiseksi	<input type="checkbox"/> Ergonomian parantaminen

**Virastopäällikön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle:** Toimistosta on vähennetty yhden henkilön työpanos vuonna 2016. Korvaavia toimia tilanteen parantamiseksi on alkuvuonna tehty. Tarkkailussa on niiden riittävyys sujuvan hallinnon takaamiseksi sekä työhyvinvoinnin parantamiseksi. Toimisto on muuttamassa Antinkatu 6:sta Yrjönkatu 6:een. Uusien tilojen toimivuudesta kerätään myös kokemuksia muuton jälkeen.

Henkilöstö	TA 2017	I / 2017
Henkilötyövuodet	9,5	2,5
Henkilötyövuosien kustannus, M€	0,3	0,07

Muut tunnusluvut	TA 2017	I / 2017
Maksukehotukset	20 000	5878
Maksumääräykset	6 500	1859
Ulosotot	2 000	604
Vastalauseet	450	171
Siirto- ja romuajoneuvot	100	20

### 14169 Toimitilat, taseyksikkö

1 000 €	I / 2017	Tot. %	I / 2016	Tot. %	KS 2017	TP 2016	Ennuste	Erotus
<b>Tuotot</b>	7 890	23,1%	8 266	24,5%	34 142	33 740	32 931	-1 212
<b>Vok<sup>0</sup></b>	10	0,2%	855	12,6%	6 218	6 772	40	-6 178
<b>Kulut</b>	-2 869	16,0%	-3 831	20,1%	-17 934	-19 042	-10 642	7 291
<b>Tkate<sup>1</sup></b>	5 031	22,4%	5 290	24,6%	22 427	21 470	22 328	-98
<b>Rahoitus<sup>2</sup></b>	97		27	12,9%	0	206		0
<b>Vkate<sup>3</sup></b>	5 129	22,9%	5 316	24,5%	22 427	21 676	22 328	-98
<b>Poistot</b>	-2 442	24,4%	-2 564	19,6%	-9 993	-13 053	-9 993	0
<b>Tulos</b>	2 687	21,6%	2 753	31,9%	12 433	8 623	12 335	-98
<b>Inv<sup>4</sup></b>	-1 988	13,1%	-1 507	10,6%	-15 170	-14 250	-15 170	0
<b>Rahavirta<sup>5</sup></b>	3 141	43,3%	3 809	51,3%	7 257	7 426	7 158	-98

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

**Taseyksikön vastuuhenkilön selvitys talouden toteutumisesta:** Teknisessä palvelukeskuksessa sisäisestä laskutuksesta luovuttiin vuoden 2017 alusta, jotta investointiprojektien ja käyttötalouden seuranta olisi ajantasaisempaa. Tämän johdosta tuottojen ja kulujen kirjaamistapa ei täysin noudata talousarvion laadintaperiaatteita, vaan tuotot ja kulut kohdistuvat osittain eri tulosalueille kuin talousarvion on kirjattu. Toimitilojen osalta käyttäntö näkyy erityisesti vuokratulojen ja valmistus omaan käyttöön erien pienemenä. Teknisen palvelukeskuksen vuokratulot on siirretty vyörytyseriin ja valmistus omaan käyttöön erät näkyvät työn suorittavan tulosalueen tuloslaskelmassa. Kirjaustavan muutos vaikuttaa myös kulujen vähenemiseen, koska myös ne kirjautuvat työn suorittavan tulosalueen tuloslaskelmaan. Sisäisen laskituksen päättymisen vaikutukset on huomioitu ennustesarakkeessa.

Hallintokunnat ovat irtisanoneet tilojaan talousarvion laadinnan jälkeen, mikä aiheuttaa toimintatuotototeumiin vuositasolla vajausta. Myös kulupuolella on merkkejä siitä, että talousarvion varattu määräraha kunnossapitotöihin ei vuositasolla riitä johtuen pääsääntöisesti sisäilmaongelmista. Näitä toimintakatteeseen vaikuttavia tekijöitä ei ole vielä huomioitu ennusteluvuissa.

Toimenpide / Mittari	Tavoitetaso 2017
Siirrytään kunnossapitoon, joka seuraa rakennuksen ja sen osien elinkaaren vaatimuksia.	<input type="checkbox"/> Kunnossapito-ohjelmat ovat rakennusryhmittäin kunnossa.
Rekisteröidään sisäänvuokratut ja osakeomisteiset toimitilat.	<input checked="" type="checkbox"/> Perustamistyö on tuottanut ensimmäiset raportit.
Pidetään yllä keskustelua konserniyhtiöiden kanssa sovittavan sisäänvuokrauksen ehdoista.	<input type="checkbox"/> Konsernijaosto on keskustellut asiasta ja antanut ensimmäiset ohjeet esim. noudatettavasta indeksi ehdosta.
<b>Taseyksikön vastuuhenkilön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle:</b> Tavoitteet toteutuvat hitaasti.	

Muut tunnusluvut	TA 2017	I / 2017
Tilat, kaupungin hallintokunnat m <sup>2</sup>	235 000	235 000
Tilat, ulkopuoliset vuokralaiset m <sup>2</sup>	52 000	52 000

## 14170 Porin Jätehuolto, taseyksikkö

1 000 €	I / 2017	Tot. %	I / 2016	Tot. %	KS 2017	TP 2016	Ennuste	Erotus
<b>Tuotot</b>	962	18,5%	760	13,8%	5 198	5 489	5 198	0
<b>Kulut</b>	-831	17,8%	-736	15,6%	-4 665	-4 726	-4 665	0
<b>Tkate<sup>1</sup></b>	131	24,6%	24	3,1%	533	763	533	0
<b>Rahoitus<sup>2</sup></b>	1	67,7%	1	3,5%	2	17	2	0
<b>Vkate<sup>3</sup></b>	133	24,8%	24	3,1%	535	780	535	0
<b>Poistot</b>	-31	11,5%	-67	54,5%	-270	-124	-270	0
<b>Tulos</b>	102	38,3%	-43	-6,6%	265	656	265	0
<b>Inv<sup>4</sup></b>	0		0		0	0	0	0
<b>Rahavirta<sup>5</sup></b>	133	24,8%	24	3,1%	535	780	535	0

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

**Taseyksikön vastuuhenkilön selvitys talouden toteutumisesta:** Talous toteutui ennustetusti. Taksan korotus 1.5. alkaen parantaa edelleen talousarvion toteutumista.

Toimenpide / Mittari	Tavoitetaso 2017
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.
<b>Taseyksikön vastuuhenkilön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle:</b> Koko vuoden tavoitteiden toteutumiset paranevat resurssien palautumisen myötä. Siirtokuormaushalli on edelleen toteuttamatta ja haittaa toiminnan organisointia.	

Henkilöstö	TA 2017	I / 2017
Henkilötyövuodet	18	4,2
Henkilötyövuosien kustannus, M€	0,7	0,2

Muut tunnusluvut	TA 2017	I / 2017
Hyödyntämisaste %	90	95



## 14173 Logistiikkayksikkö, taseyksikkö

1 000 €	I / 2017	Tot. %	I / 2016	Tot. %	KS 2017	TP 2016	Ennuste	Erotus
<b>Tuotot</b>	207	4,4%	666	15,6%	4 710	4 271	1 747	-2 963
<b>Vok<sup>0</sup></b>	100		0		0	0	400	400
<b>Kulut</b>	-668	17,7%	-904	25,0%	-3 780	-3 616	-3 156	624
<b>Tkate<sup>1</sup></b>	-361	-38,8%	-237	-36,2%	930	655	-1 009	-1 939
<b>Rahoitus<sup>2</sup></b>	0		0	0,0%	0	0		0
<b>Vkate<sup>3</sup></b>	-361	-38,8%	-237	-36,2%	930	655	-1 009	-1 939
<b>Poistot</b>	-157	21,1%	-182	24,6%	-747	-740	-747	0
<b>Tulos</b>	-518	-282,6%	-419	495,2%	183	-85	-1 756	-1 939
<b>Inv<sup>4</sup></b>	-252	43,4%	-75	15,5%	-580	-483	-580	0
<b>Rahavirta<sup>5</sup></b>	-613	-175,1%	-312	-181,4%	350	172	-1 589	-1 939

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

**Taseyksikön vastuuhenkilön selvitys talouden toteutumisesta:** Teknisessä palvelukeskuksessa lopetettiin sisäinen laskutus vuoden alussa. Toimenpiteellä on merkittävä vaikutus varsinkin ajoneuvokeskuksen, mutta myös varastointipalveluiden toimintatuottoihin. Toimintatuottoja on kertynyt ja kertyy jatkossakin aiempia vuosia huomattavasti vähemmän. Nykytilanteessa talouden vertaaminen käyttösuunnitelmaan tai edelliseen vuoteen ei anna realistista kuvaa taloudesta.

Toimenpide / Mittari	Tavoitetaso 2017
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.
<b>Taseyksikön vastuuhenkilön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle:</b> Sähköinen ajopäiväkirja otetaan osittain käyttöön tämän vuoden aikana.	

Henkilöstö	TA 2017	I / 2017
Henkilötyövuodet	45	12,1
Henkilötyövuosien kustannus, M€	2,2	0,4

## Liikelaitokset

## 14187 Porin Palveluliikelaitos

1 000 €	I / 2017	Tot. %	I / 2016	Tot. %	KS 2017	TP 2016	Ennuste	Erotus
<b>Tuotot</b>	7 553	25,4%	7 854	25,5%	29 694	30 818	29 570	-124
<b>Kulut</b>	-6 784	23,6%	-7 088	24,1%	-28 803	-29 433	-28 660	143
<b>Tkate<sup>1</sup></b>	769	86,3%	766	55,3%	891	1 385	910	19
<b>Rahoitus<sup>2</sup></b>	-81	25,0%	-81	30,7%	-325	-265	-325	0
<b>Vkate<sup>3</sup></b>	688	121,5%	684	61,1%	566	1 121	585	19
<b>Poistot</b>	-143	23,6%	-146	24,7%	-606	-592	-600	6
<b>Tulos</b>	545	-1 359,8%	538	101,7%	-40	529	-15	25
<b>Inv<sup>4</sup></b>	-39	10,7%	0		-365	-242	-365	0
<b>Rahavirta<sup>5</sup></b>	649	322,9%	684	77,8%	201	879	220	19

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

**Liikelaitoksen johtajan selvitys talouden toteutumisesta:** Palveluliikelaitoksen talous on toteutunut suunnitelman mukaisesti.

Toimenpide / Mittari	Tavoitetaso 2017
Laadukas palvelu.	<input type="checkbox"/> Puhtauden, aterian ja kiinteistönhoidon asiakas-tyytyväisyyskyselyn 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.
<b>Liikelaitoksen johtajan selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle:</b> Tavoitteet toteutuvat osittain pitkin vuotta.	

Henkilöstö	TA 2017	I / 2017
Henkilötyövuodet	668	153
Henkilötyövuosien kustannus, M€	21,0	4,85

## 14189 Porin Vesi, liikelaitos

1 000 €	I / 2017	Tot. %	I / 2016	Tot. %	KS 2017	TP 2016	Ennuste	Erotus
<b>Tuotot</b>	3 581	16,3%	3 614	16,5%	21 913	21 855	21 900	-13
<b>Vok<sup>0</sup></b>	45	6,4%	77	7,4%	700	1 041	700	0
<b>Kulut</b>	-2 430	18,6%	-2 659	21,3%	-13 081	-12 510	-13 180	-99
<b>Tkate<sup>1</sup></b>	1 197	12,6%	1 032	9,9%	9 532	10 386	9 420	-112
<b>Rahoitus<sup>2</sup></b>	-551	25,0%	-549	26,2%	-2 209	-2 096	-2 120	89
<b>Vkate<sup>3</sup></b>	645	8,8%	484	5,8%	7 323	8 290	7 300	-23
<b>Poistot</b>	-1 130	23,5%	-1 146	25,1%	-4 800	-4 560	-4 500	300
<b>Tulos</b>	-484	-19,2%	-662	-17,7%	2 522	3 731	2 800	278
<b>Inv<sup>4</sup></b>	-628	15,5%	-524	13,0%	-4 040	-4 040	-4 040	0
<b>Rahavirta<sup>5</sup></b>	17	0,5%	-40	-0,9%	3 283	4 250	3 260	-23

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

**Liikelaitoksen johtajan selvitys talouden toteutumisesta:** Talous on toteutunut alkuvuonna jonkin verran edellisvuotista paremmin. Koko vuoden talousarvio toteutunee noin 0,3 M€ budjetoitua paremmin.

Toimenpide / Mittari	Tavoitetaso 2017
Toimintojen jatkuva kehittäminen ja ajan vaatimuksia vastaavien valmius- ja varautumissuunnitelmien ylläpito.	<input type="checkbox"/> Talusveden laatu vertailukaupunkien keskitäsoa parempi. Vesijohtovuotoja alle 55 kpl/vuosi.
Riittävän investointitason ylläpito omarahoitteisesti.	<input type="checkbox"/> Alle 100 vuoden uusiutumiskäykä vastaavat verkostojen korvausinvestoinnit.
Jätevesien puhdistukseen ja viemäristön toimintaan panostaminen.	<input type="checkbox"/> Jätevedenpuhdistamot ja viemäriverkostot toimivat ympäristölupien mukaisesti.
<b>Liikelaitoksen johtajan selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle:</b> Talusveden laatu on ollut erittäin hyvä. Vesijohtovuotoja on ollut 31.3 mennessä 20 kpl. Verkostosaneerauksia on aloitettu runsaasti alkuvuonna. Jätevedenpuhdistamot ovat toimineet hyvin eikä viemäriverkostossa ole ollut suuria häiriöitä.	

Henkilöstö	TA 2017	I / 2017
Henkilötyövuodet	65	15,3
Henkilötyövuosien kustannus, M€	3,7	0,7

Muut tunnusluvut	TA 2017	I / 2017
Verkostoon pumpattu vesimäärä (1000 m <sup>3</sup> )	6 500	1 626
Puhdistettu jätevesimäärä (1000 m <sup>3</sup> )	11 500	2 549
Vesijohtoverkoston pituus (km)	765	823
Viemäriverkoston pituus (km)	960	958
Asiakkaiden (vesimittarit) määrä	20 800	20 500