

11/2016

PORI

Porin kaupunkikehityksen  
neljännesvuosiraportti

# Sisällysluettelo

KAUPUNGIN TALOUDEN TOTEUTUMINEN .....	3
Vuoden 2016 toinen 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 .....	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 .....	20
14128 Varhaiskasvatus.....	21
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.....	28
14164 Pysäköinninvalvonta.....	28
14169 Toimitilat, taseyksikkö .....	29
14170 Porin Jätehuolto, taseyksikkö .....	30
14173 Logistiikkayksikkö, taseyksikkö .....	31
Liikelaitokset.....	32
14185 Satakunnan Työterveyspalvelut, liikelaitos .....	32
14187 Porin Palveluliikelaitos.....	32
14189 Porin Vesi, liikelaitos.....	33

# KAUPUNGIN TALOUDEN TOTEUTUMINEN

## Vuoden 2016 toinen neljännes

Vuoden 2016 toinen neljännes ei monelta osin ole toteutunut talousarvion mukaisesti. Suurin yksittäinen poikkeamaerä on verotulojen kehitys, joka ennusteiden mukaan tulee jäämään yli 5 miljoonaa euroa tavoitetasosta. Vuoden 1. neljänneksen verrattuna verotulokehitys on vielä lievästi heikentynyt.

Myös toimintakatteen kehitys on mennyt huonoon suuntaan. Jos talousarviota verrataan vuoden 2015 tilinpäätökseen, toimintakatteen tulisi tämän vuoden aikana parantua noin 1,6 prosenttia, eli toimintaan pitäisi käyttää noin 7 M€ vähemmän rahaa kuin viime vuonna. Käytännössä suunta on nyt ollut päinvastainen. Toimintakate on kasvanut 4,7 prosenttia, josta yli toinen puoli voidaan selittää osto- ja myyntilaskujen jaksotuksilla. Erityisesti erikoissairaanhoidon 12 prosentin kasvulla on jaksotusten vuoksi tässä merkittävä vaikutus. Näistä selittävistä tekijöistä huolimatta kehitystä ei kuitenkaan voida pitää talousarvion tavoitteiden mukaisena. Tulosalueiden ennusteet ovat kuitenkin edelleen pääosin sen mukaisia, että niiden talousarviot tulevat pitämään. Huomattavia ylitysenennusteita on esitetty vain Sairaanhoidon ostopalveluiden (2,0 M€), varhaiskasvatuksen (0,5 M€) ja toimitilojen (2 M€) osalta. Lisämäärärahaa kaupunginvaltuusto on toistaiseksi myöntänyt vain työllisydenhoitoon 1,9 M€.

Kaupunginhallitus käynnisti YT-menettelyn 30.5.2016 ja teki päätöksen talouden sopeuttamistoimista 25.7.2016. Sopeuttamistoimiin sisältyi päätös henkilöstön lomautuksista. Tässä raportissa ei ole arvioitu eikä otettu huomioon päätettyjen sopeuttamistoimenpiteiden vaikutuksia.

## Talousarvioraportin yhteenveto

II / 2016 (1.1.-30.6.) Luvut miljoonia euroja (M€)	KS 2016 Alkup.	KS 2016 Muutettu	II / 2016	II / 2015	Muutos % 15/16
Toimintakate	-430,6	-432,3	<b>-216,8</b>	-207,1	4,7 %
Verotulot	309,5	309,5	<b>160,7</b>	161,1	-0,2 %
Vuosikate	31,0	29,2	<b>18,3</b>	27,9	-34,5 %
Investoinnit	-30,9	-34,6	<b>-8,0</b>	-4,3	89,0 %
Toiminnan ja investointien rahavirta	0,1	-5,4	<b>10,2</b>	23,7	-56,7 %

### Toimintakate

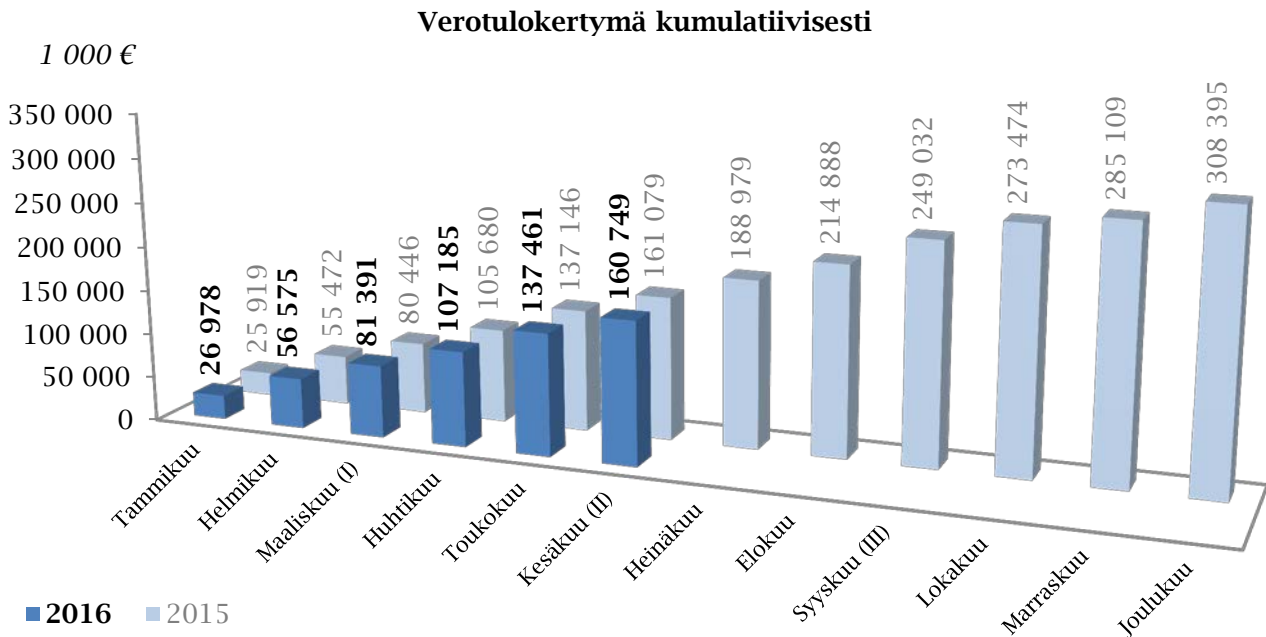
Toimintakatteen kehitys on olennaisin luku tarkasteltaessa kunnan toimintamenojen kehitystä. Mikäli toimintakatteen kasvu ylittää keskeisten tuloerien, eli valtionosuuksien ja verotulojen kasvun, talouden kehitys on negatiivisempaan suuntaan. Puolen vuoden toteuman osalta toimintakatteen kasvu on 4,7 prosenttia, josta noin puolet selittyy perusturvan vuoden 2015 kesäkuun ostojen jaksottumisilla heinäkuulle sekä vuoden 2016 laskutuksen viiveistä. Tästäkin huolimatta toimintakatteen kehitys on kaupungin tulokehitykseen verrattuna kestävämpää.

Keskeinen toimintakulujen erä on henkilöstömenot ja niiden kehitystä on kuvattu alla olevassa taulukossa tulosalueittain. Palkkamenot yhteensä ovat pienentyneet noin 2,2 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Palkat ja palkkiot (1 000 €)	II / 2016	II / 2015	Muutos 15/16
14101 Tarkastustoimi	-122	-126	5 (-3,6 %)
14103 Kaupunginvaltuusto	-48	-47	0 (1,0 %)
14104 Kaupunginhallitus	-267	-300	33 (-11,0 %)
14105 Yleishallinto	-1 416	-1 364	-53 (3,9 %)
14107 Työllisyydenhoito	-2 050	-2 111	61 (-2,9 %)
14109 Henkilöstöhallinto	-358	-394	36 (-9,2 %)
14110 Taloushallinto	-354	-381	27 (-7,1 %)
14111 Kehittäminen	-360	-411	51 (-12,4 %)
14112 Kaupunkisuunnittelu	-355	-365	9 (-2,5 %)
14120 Perusturva, oma toiminta	-39 976	-41 092	1 116 (-2,7 %)
14125 Perus- ja lukiokoulutus	-17 242	-17 166	-76 (0,4 %)
14127 Sivistävä koulutus	-1 228	-1 216	-13 (1,1 %)
14128 Varhaiskasvatus	-9 139	-9 035	-104 (1,2 %)
14142 Kirjasto	-954	-971	18 (-1,8 %)
14146 Pori Sinfonietta	-759	-609	-150 (24,6 %)
14147 Satakunnan Museo	-417	-437	20 (-4,5 %)
14148 Kulttuuriasiainkeskus	-165	-203	39 (-19,0 %)
14149 Taidemuseo	-368	-362	-6 (1,7 %)
14150 Taidekoulu	-119	-116	-4 (3,1 %)
14152 Vapaa-aikahallinto	-1 357	-1 270	-86 (6,8 %)
14154 Ympäristövirasto	-1 300	-1 283	-17 (1,4 %)
14160 Satakunnan Pelastuslaitos	-5 430	-5 545	115 (-2,1 %)
14162 Joukkoliikenne	-43	-43	0 (-0,2 %)
14163 Tekninen palvelukeskus	-5 174	-5 460	286 (-5,2 %)
14164 Pysäköinninvalvonta	-125	-122	-3 (2,6 %)
14169 Toimitilat	-46	-49	4 (-7,3 %)
14170 Porin Jätehuolto	-280	-258	-21 (8,3 %)
14173 Logistiikkayksikkö	-765	-828	62 (-7,5 %)
14185 Satakunnan työterveyspalvelut	-782	-933	151 (-16,2 %)
14187 Porin Palveluliikelaitos	-8 060	-8 825	765 (-8,7 %)
14189 Porin Vesi	-1 368	-1 356	-12 (0,9 %)
<b>Porin kaupunki yhteensä</b>	<b>-100 430</b>	<b>-102 679</b>	<b>2 249 (-2,2 %)</b>

## Verotulot

Kunnallisverotulot ovat kasvaneet 0,4 prosenttia ja yhteisöverotulot ovat alentuneet 19,3 prosenttia. Kuntien yhteisövero-osuuden viiden prosentin määräaikainen korotus päättyi vuoden 2015 lopussa. Kuntaliiton heinäkuussa julkaiseman verotuloennusteen mukaan Porin kunnallisverotulon kasvu tulee jäämään 0,1 prosenttiin ja yhteisövero tulee heikkenemää 26,5 prosenttia. Mikäli näin tapahtuu, Porin verotulot jäävät noin 5,3 miljoonaa euroa talousarvion tavoitteesta.



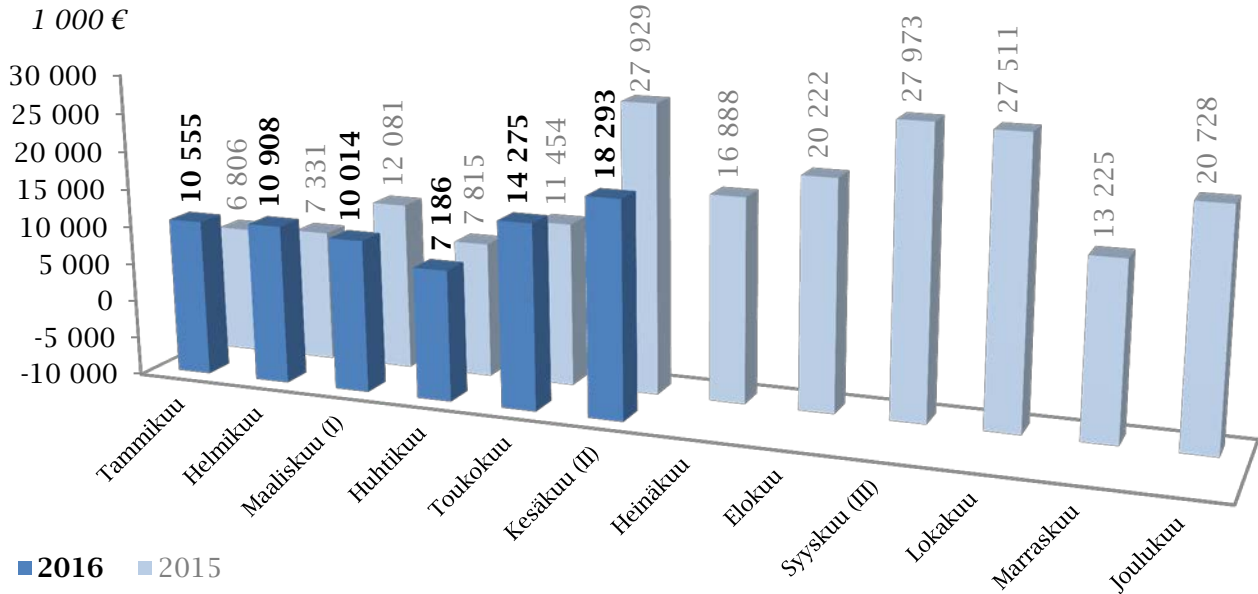
## Valtionosuudet

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 kahden ensimmäisen neljänneksen osalta 18,3 miljoonaa euroa, joka on noin 9,6 miljoonaa euroa heikompi kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. Tämä aiheutuu pääosin toimintakatteen muutoksesta.

### Vuosikate kumulatiivisesti



### Tulos

Tulos on kahden ensimmäisen neljänneksen osalta 5,5 miljoonaa euroa.

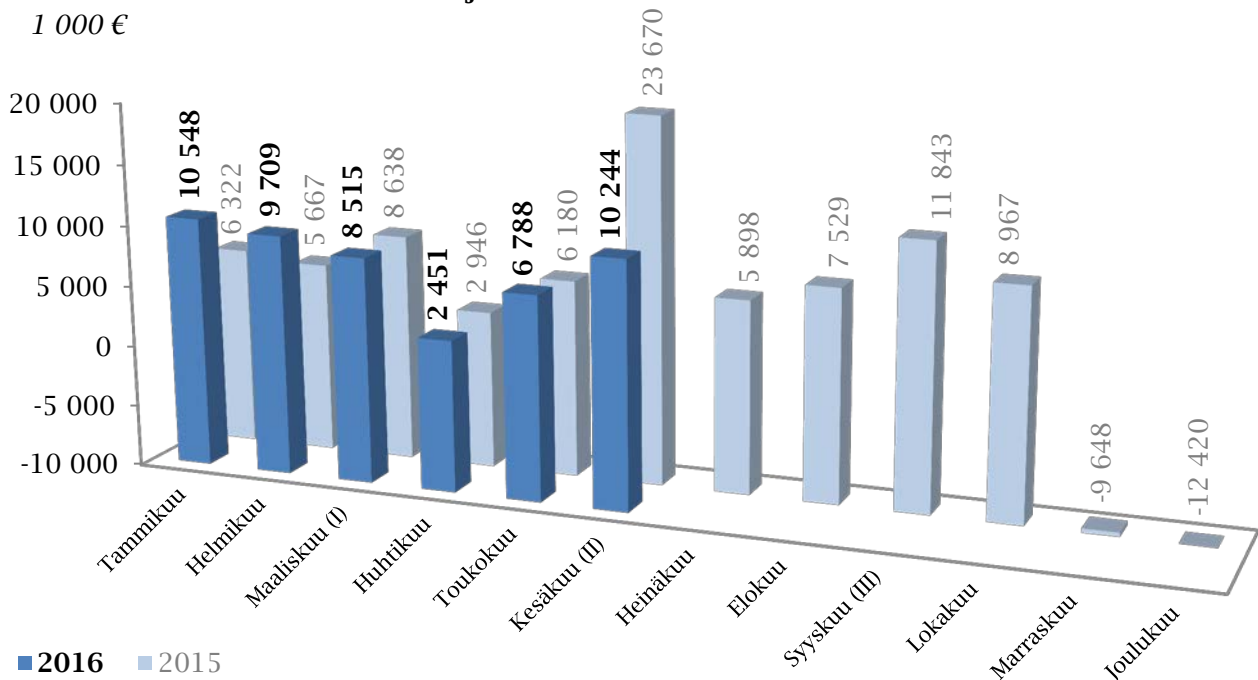
### Investoinnit

Investointien nettototeuma on kahden ensimmäisen neljänneksen osalta -8,0 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 kahden ensimmäisen neljänneksen osalta on noin 10,2 miljoonaa euroa positiivinen. Se on noin 13,5 miljoonaa euroa heikompi kuin vuosi sitten.

### Toiminnan ja investointien rahavirta kumulatiivisesti



## Virallinen tuloslaskelma, ilman sisäisiä eriä

KS=Käyttösuunnitelma 1 000 €	II / 2016	Muutettu KS 2016	Tot. % MKS	II / 2015	TP 2015	Tot. % TP	Muutos 15 > 16
<b>Toimintatuotot</b>	<b>87 442</b>	<b>191 685</b>	<b>45,6%</b>	<b>90 015</b>	<b>184 583</b>	<b>48,8%</b>	<b>-2,9%</b>
Myyntituotot	50 225	113 316	44,3%	51 756	107 795	48,0%	-3,0%
Maksutuotot	17 532	39 810	44,0%	18 556	38 236	48,5%	-5,5%
Tuet ja avustukset	8 264	14 652	56,4%	8 758	17 833	49,1%	-5,6%
Muut toimintatuotot	11 420	23 906	47,8%	10 945	20 720	52,8%	4,3%
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>4 317</b>	<b>13 182</b>	<b>32,7%</b>	<b>4 407</b>	<b>15 595</b>	<b>28,3%</b>	<b>-2,0%</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-308 565</b>	<b>-637 201</b>	<b>48,4%</b>	<b>-301 561</b>	<b>-637 360</b>	<b>47,3%</b>	<b>2,3%</b>
Henkilöstökulut	-133 351	-287 104	46,4%	-136 033	-283 169	48,0%	-2,0%
Palvelujen ostot	-116 160	-224 945	51,6%	-106 320	-237 234	44,8%	9,3%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 161	-59 382	44,1%	-27 913	-54 169	51,5%	-6,3%
Avustukset	-18 498	-34 821	53,1%	-17 161	-34 329	50,0%	7,8%
Muut toimintakulut	-14 395	-30 950	46,5%	-14 135	-28 459	49,7%	1,8%
<b>Toimintakate</b>	<b>-216 806</b>	<b>-432 334</b>	<b>50,1%</b>	<b>-207 140</b>	<b>-437 182</b>	<b>47,4%</b>	<b>4,7%</b>
Verotulot	160 749	309 489	51,9%	161 079	308 395	52,2%	-0,2%
Valtionosuudet	71 520	144 600	49,5%	69 508	139 056	50,0%	2,9%
Rahoitustuotot ja -kulut	2 831	7 470	37,9%	4 482	10 407	43,1%	-36,8%
Korkotuotot	2 914	6 709	43,4%	2 307	7 985	28,9%	26,3%
Muut rahoitustuotot	1 353	4 352	31,1%	3 633	5 477	66,3%	-62,7%
Korkokulut	-1 411	-3 495	40,4%	-1 445	-3 037	47,6%	-2,3%
Muut rahoituskulut	-25	-96	26,3%	-13	-18	73,0%	93,3%
<b>Vuosikate</b>	<b>18 293</b>	<b>29 225</b>	<b>62,6%</b>	<b>27 929</b>	<b>20 676</b>	<b>135,1%</b>	<b>-34,5%</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-12 822	-31 026	41,3%	-13 145	-27 977	47,0%	-2,5%
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0		0	-3 328	0,0%	
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>5 472</b>	<b>-1 801</b>	<b>-303,7%</b>	<b>14 784</b>	<b>-10 628</b>	<b>-139,1%</b>	<b>-63,0%</b>
Poistoeron muutos	0	0		0	33	0,0%	
Rahastojen muutos	41	0		15	582	2,6%	173,2%
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>5 512</b>	<b>-1 801</b>	<b>-306,0%</b>	<b>14 799</b>	<b>-10 013</b>	<b>-147,8%</b>	<b>-62,8%</b>

## Verotulojen erittely

Kunnallisvero	1 Kunnallisvero kuluvalta vuodelta				2 Kertymät ja oikaisuut aikaisemmilta vuosilta			3 Kunnallisvero yhteensä		
	Kertymäkuukausi	2015 1 000 €	2016 1 000 €	muutos*) 15/16	2015 1 000 €	2016 1 000 €	muutos*) 15/16	2015 1 000 €	2016 1 000 €	muutos*) 15/16
	Tammikuu	23 930	24 899	4,0 %	502	484	-3,6 %	24 432	25 383	3,9 %
Helmi	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	23 521	0,7 %	1 105	870	-21,3 %	24 455	24 391	-0,3 %	
Toukokuu	26 043	25 773	-1,0 %	474	568	19,8 %	26 517	26 341	-0,7 %	
Kesäkuu	22 702	22 690	-0,1 %	356	374	5,1 %	23 058	23 064	0,0 %	
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			
<b>Vuoden alusta</b>	139 376	139 945	0,4 %	11 336	11 285	-0,4 %	150 712	151 230	0,3 %	
<b>Koko vuosi</b>	274 416			-6 067			268 349		tot %	
<b>Talousarviossa</b>							276 635	272 231	55,6 %	

Yhteisövero	4 Yhteisövero kuluvalta vuodelta				5 Yhteisövero vanhoilta vuosilta ja oikaisuut			6 Yhteisövero yhteensä		
	Kertymäkuukausi	2015 1 000 €	2016 1 000 €	muutos*) 15/16	2015 1 000 €	2016 1 000 €	muutos*) 15/16	2015 1 000 €	2016 1 000 €	muutos*) 15/16
	Tammikuu	228	188	-17,5 %	1 190	1 304	9,6 %	1 418	1 492	5,2 %
Helmi	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	880	-21,4 %	-194	20	110,3 %	926	900	-2,8 %	
Toukokuu	1 069	840	-21,4 %	3 846	3 004	-21,9 %	4 915	3 844	-21,8 %	
Kesäkuu	1 113	853	-23,4 %	-329	-701	-113,1 %	784	152	-80,6 %	
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			
<b>Vuoden alusta</b>	5 822	4 560	-21,7 %	4 650	3 896	-16,2 %	10 472	8 457	-19,2 %	
<b>Koko vuosi</b>	12 846			5 102			17 950		tot %	
<b>Talousarviossa</b>							18 369	14 591	58,0 %	

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*) 15/16	
	Tammikuu	69	112	62,3 %	
Helmi	25	27	8,0 %		
Maaliskuu	81	258	218,5 %		
Huhtikuu	-42	503	1297,6 %		
Toukokuu	67	91	35,8 %		
Kesäkuu	66	71	-7,6 %		
Heinäkuu	47				
Elokuu	170				
Syyskuu	10 659				
Lokakuu	892				
Marraskuu	9 677				
Joulukuu	390				
<b>Vuoden alusta</b>	266	1 062	299,2 %		
<b>Koko vuosi</b>	22 101		tot %		
<b>Talousarviossa</b>	21 878	22 667	4,7 %		

Verotulot	8 Verot yhteensä kumulatiivisesti vuoden alusta				9 Vuoden alusta kertynyt			10 Kasaan tilitetty		
	Kertymäkuukausi	2015 1 000 €	2016 1 000 €	muutos*) 15/16	2015 % TA:sta	2016 % TA:sta	2015 1 000 €	2016 1 000 €	muutos*) 15/16	
	Tammikuu	25 919	26 987	4,1 %	8,2 %	8,7 %	21 221	22 487	6,0 %	
Helmi	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	107 185	1,1 %	33,5 %	34,6 %	20 872	21 342	2,3 %		
Toukokuu	137 542	137 462	-0,1 %	43,4 %	44,4 %	26 806	25 903	-3,4 %		
Kesäkuu	161 450	160 749	-0,4 %	50,9 %	51,9 %	18 904	18 208	-3,7 %		
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				
<b>Vuoden alusta</b>	161 450	160 749	-0,4 %			132 870	132 981	0,1 %		
<b>Koko vuosi</b>	308 395		tot %			248 995				
<b>Talousarviossa</b>	316 882	309 489	51,9 %							



## Investointiosan toteutumaseuranta

### Irtain ym. investoinnit

	TA 2016 muutoksineen	TOT 1-6 / 2016	Jäljellä
Yleishallinto	-750 000	-252 510	-497 490
Työllisyydenhoito	-30 000	-21 239	-8 761
Taloushallinto			
Sairaanhoidopiirin lainan lyhennys ym.	-744 452	1 921 590	-2 666 042
Porin Teatteritalo Oy	-625 000	-600 000	-25 000
Kiinteistö Oy Porin Jäähalli	-625 000		-625 000
Tuottamattoman omaisuuden myynti	500 000	60 886	439 114
Perusturva	-660 000	-53 551	-606 449
Perus- ja lukiokoulutus	-100 000	0	-100 000
Sivistävä koulutus	-45 000	-32 497	-12 503
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	24 300	-64 300
Ympäristövirasto	-40 000	0	-40 000
Satakunnan Pelastuslaitos	-1 400 000	-173 814	-1 226 186
Tekninen Palvelukeskus	-220 000	-26 356	-193 644
Logistiikkayksikkö	-80 000	0	-80 000
Porin Palveluliikelaitos	-245 000	-28 000	-217 000
Porin Vesi	-4 040 000	-2 127 495	-1 912 505

### Teknisen Palvelukeskuksen investoinnit

	TA 2016 muutoksineen	TOT 1-6 / 2016	Valmistumisaste	Koko vuoden arvio	Arvioitu poikkeama talousarviosta
<b>Kiinteä omaisuus</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 953 867</b>		<b>2 000 000</b>	<b>700 000</b>
14100001 Kiint. Om. Ostot	-1 500 000	-116 900		-1 000 000	
14100002 Kiint. Om. Myynnit	2 800 000	2 070 767		3 000 000	
<b>Liikenneväylät</b>	<b>-4 415 000</b>	<b>-1 173 841</b>	<b>10 %</b>	<b>-4 415 000</b>	<b>0</b>
14130001 Pää- ja kokoojakadut	-880 000	-51 328	6 %	-880 000	
14130101 As. ja teollisuuden kadut	-355 000	-306 543	86 %	-355 000	
14130133 Raumanjuovantie	-1 700 000	-316 376	19 %	-1 354 423	
14130134 Greenhouse tontin tasaus		-345 577	100 %	-345 577	
14130201 Vanhojen katujen päällystäminen	-60 000	0	0 %	-60 000	
14130301 Liikennejärjestelyt	-100 000	-47 381	47 %	-100 000	
14130311 Kampus/liikennejärjestelyt/Matkakeskus	-600 000	-12 059	5 %	-600 000	
14130401 Kevyen liik.väylät	-80 000	-4 008	5 %	-80 000	
14130501 Katujen perusparantaminen	-515 000	-88 715	16 %	-515 000	
14130511 Liikenneväylät, urheilukeskuksen alueen kunnost	-75 000	-1 299	4 %	-75 000	
14130601 Joukkoliikenne	-50 000	-556	1 %	-50 000	
<b>Asuntomessujen infraruktuuri</b>	<b>-2 895 000</b>	<b>-1 124 356</b>		<b>-2 895 000</b>	<b>0</b>
14130901 Asuntomessujen infra	-2 895 000	-1 124 356	50 %	-2 895 000	
<b>Puistot ja leikkipaikat</b>	<b>-467 000</b>	<b>0</b>		<b>-467 000</b>	<b>0</b>
14131001 Viheralueiden rakentaminen	-467 000	0	30 %	-467 000	
<b>Muu toiminta</b>	<b>-854 000</b>	<b>-100 782</b>		<b>-854 000</b>	<b>0</b>
14131201 Tulvas.hankkeen pui	-480 000	-70 600	40 %	-480 000	
14131251 Maanläjitysalueet	-20 000	0	0 %	-20 000	
14131252 Pienvensatamat ja -väylät	-150 000	0	0 %	-150 000	
14131253 Katuvalaistuksen saneeraus	-204 000	-30 182	15 %	-204 000	
<b>EU-hankkeet ja erillisprojektit</b>	<b>-1 059 000</b>	<b>-161 544</b>		<b>-1 059 000</b>	<b>0</b>
14131301 Yterin alueen kehittäminen	-50 000	0	20 %	-50 000	
14131302 EU-hankkeet ja erilliset projektit	-659 000	-29 264	20 %	-510 000	
14131303 Kävelykadun kalust. Mikonkatu-Liisankatu	-100 000	-26 845	75 %	-100 000	
14131305 Pilaant.maa-al.kun	-50 000	0	0 %	-50 000	
14131306 Ahlaisten vedet	-200 000	-105 435	95 %	-349 000	
<b>Logistiikkayksikkö, ajoneuvokeskus</b>	<b>-500 000</b>	<b>-200 672</b>		<b>-500 000</b>	<b>0</b>
14152051 Ajoneuvojen hankinta	-500 000	-200 672		-500 000	

## Talorakennusinvestoinnit

	TA 2016 muutoksineen	TOT 1-6 / 2016	Valmistumisaste	Koko vuoden arvio	Arvioitu poikkeama talousarviosta
<b>Perusturva</b>	<b>-5 024 000</b>	<b>-2 247 896</b>		<b>-5 024 000</b>	<b>0</b>
14110101 Pääterveysaseman saneeraus	-4 724 000	-2 163 707	55 %	-3 698 380	
14110104 Pääterveysaseman saneeraus/aulan tilamuutokset (entinen kukkaki)		-32 993	100 %	-32 993	
14110105 Pääterveysaseman saneeraus/B 3 tilamuutokset		-682	100 %	-10 000	
14110106 PTA, hissien kunnostusta kuntokartoitusten ja huolto-ohjelman mu		-6 501	0 %	-150 000	
14110107 PTA, röntgenhuone 2 muutokset		-4 771	100 %	-14 563	
14110108 Kaupunginsairaala lamelliverhojen uusiminen aula ja kahvio		-3 835	100 %	-4 000	
14110109 Kaupunginsairaala pysäköintialueen muutostyöt		-1 607	5 %	-30 000	
14110110 Kaupunginsairaala oviturvallisuuden parantaminen		-22 064	100 %	-22 064	
14110111 Maantiekatu Psykososiaaliset avopalvelut kuitukaapelin asennus		-7 120	71 %	-10 000	
14110112 PTA teknisten järjestelmien kunnostusta/uusintaa		-3 661	5 %	-100 000	
14110113 E1-tilojen tilamuutokset		0	0 %	-360 000	
14110114 Pääterveysaseman saneeraus/tomin pohjaviemärin uusinta		-130	5 %	-67 000	
14110115 Länsi-Porin lähipalvelukeskuksen tilamuutokset		0	0 %	-75 000	
14110116 Kaupunginsairaala D-rakennus lämmönvaihtimen uusinta		0	10 %	-100 000	
Pääterveysaseman saneeraus, B5 0-kerros, apteekkitilojen turvallisuuden ja ilmastoinnin					
14110117 parantaminen		0	5 %	-50 000	
14110102 Noormarkun lähipalvelukeskus	-300 000	-825	0 %	-300 000	0
<b>Perus- ja lukiokoulutus</b>	<b>-5 071 000</b>	<b>-1 853 605</b>		<b>-5 071 000</b>	
14110252 Länsi-Porin yläaste	-200 000	-53 697	27 %	-200 000	0
14110255 Porin suomalaisyhteislyseo	-4 671 000	-1 770 923	40 %	-4 671 000	0
14110256 Koulujen pihatyöt	-100 000	-1 833	70 %	-100 000	0
14110258 Lavian koulujen tilamuutokset	-100 000	-27 152	28 %	-100 000	0
<b>Varhaiskasvat us</b>	<b>-3 429 000</b>	<b>-1 213 930</b>		<b>-3 529 000</b>	
14110351 Koivulan terveysasema/muutos päiväkodiksi	0	-92 992	100 %	-100 000	-100 000
14110352 Noormarkun uusi päiväkot i	-1 689 000	-1 003 710	98 %	-1 689 000	0
14110353 Päiväkotien pihatyöt	-100 000	-17 700	30 %	-100 000	0
14110354 Päämäisten päiväkot i	-1 400 000	-96 817	0 %	-1 400 000	0
14110355 Isosannan päiväkot i	-140 000	-45	0 %	-140 000	0
14110356 Huvikummun (Lavia) tilamuutokset	-100 000	-2 666	10 %	-100 000	0
<b>Kirjasto</b>	<b>70 114</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
14110402 Noormarkun kirjasto	70 114			0	-70 114
<b>Satakunnan museo</b>	<b>-336 000</b>	<b>-4 269</b>		<b>-176 000</b>	
14110501 Museorakennus	-325 000	-175	2 %	-165 000	160 000
14110503 Rakennuskulttuuritalo Toivo	-11 000	-4 094	40 %	-11 000	0
<b>Kulttuuriasiainkeskus</b>	<b>-40 000</b>	<b>-8 295</b>		<b>-40 000</b>	
14110551 Annankatu 6	-40 000	-8 295	25 %	-40 000	0
<b>Taidemuseo</b>	<b>-90 000</b>	<b>-366</b>		<b>-90 000</b>	
14110601 Taidemuseon kunnostus	-50 000	-366	3 %	-50 000	0
14110602 Atk-tilojen sammutusjärjestelmät	-10 000	0	0 %	-10 000	0
14110604 Taidemuseon Itäpäädyn 2. krs tilojen muuttamise	-30 000	0	0 %	-30 000	0
<b>Taidekoulu</b>	<b>-127 000</b>	<b>-82 216</b>		<b>-127 000</b>	
14110651 Taidekoulun kunnostus	-127 000	-82 216	50 %	-127 000	0
<b>Vapaa-aika</b>	<b>-240 000</b>	<b>-26 737</b>		<b>-240 000</b>	
14110706 Urheilutalo, puku- ja pesutilat	-40 000	-8 737	30 %	-40 000	0
14110708 Toejoen lähiliikuntapaikka (talorakennuksen os	-80 000	0	0 %	-80 000	0
14110710 Karjuhalli, kenttävalaistuksen uusinta	-120 000	-18 000	5 %	-120 000	0
<b>Satakunnan Pelastuslaitos</b>	<b>-800 000</b>	<b>0</b>		<b>-800 000</b>	
14110802 Meri-Porin palolaitos	-800 000	0	0 %	-800 000	0
<b>Toimitilat</b>	<b>1 010 525</b>	<b>0</b>		<b>1 010 525</b>	
14110852 Lavian toimitilainvestoinnit	-40 000	0	0 %	-40 000	0
14110853 Rakennusten myynti	1 050 525	0	0 %	1 050 525	0

	TA 2016 muutoksineen	TOT 1-6 / 2016	Valmistumisaste	Koko vuoden arvio	Arvioitu poikkeama talousarviosta
<b>Kiinteistöjen ylläpito- ja hätätyöt</b>	<b>-3 461 610</b>	<b>-589 822</b>		<b>-3 461 610</b>	<b>0</b>
14110863 Noormarkun LPK,Teknisten järjestelmien kunnostusta/uusintaa		-34 533	85 %	-30 000	
14110892 Noormarkun LPK,Toiminnalliset muutokset		-912	0 %	-50 000	
14110893 Noormarkun LPK, Taloustoimistorakennuksen ulkomaalaus		-617	0 %	-50 000	
14110894 Noormarkun LPK,Ilmastointijärjestelmän kunnostusta ja uusintaa		-829	0 %	-50 000	
14110896 Lavian terveyskeskuksen toiminnalliset muutokset		-390	0 %	-30 000	
14110897 Lavian terveyskeskus,Teknisten järjestelmien kunnostusta/uusintaa		-341	0 %	-20 000	
14110898 Reposaaressen neuvolan julkisivujen kunnostus / maalaus		-4 798	0 %	-70 000	
14110884 Liinaharjan päiväkotin ilmanvaihdon parantaminen		-11 044	50 %	-40 000	
14110901 Liinaharjan päiväkotin, hajuohuttimien ja korjaustarveselvitys		-3 652	50 %	-70 000	
14110854 Päiväkodit, sisäilmaongelmien korjaukset		-7 231	15 %	-80 000	
14110855 Päiväkodit, muut maalaus ja kunnostustyöt		-16 826	15 %	-120 000	
14110907 Uudenkoiviston päiväkotin, lämmönvaihtimen uusiminen, suunnitelma		0	0 %	-30 000	
14110908 Uudenkoiviston päiväkotin, paloilmoinjärjestelmä		0	0 %	-50 000	
14110857 Ruosniemen päiväkotin, väistötilat		-39 932	100 %	-80 000	
14110858 Koivukujan päiväkotin, väistötilat		-59 664	100 %	-71 000	
14110873 Kyläsaaren vanhainkoti, julkisivujen kunnos/vesikatkon uusiminen		-1 849	0 %	-100 000	
14110856 Vanhainkotien keittiöiden ym. tilojen kunnostus		-8 139	33 %	-25 000	
14110885 Mäntylinna, turvavalaistus		-8 366	100 %	-25 000	
14110886 Mäntylinna,WC:den korjaukset		-7 182	20 %	-25 000	
14110887 Porin lyseo ,C-osa Väliosaston sisäilmakorjaus		-6 345	3 %	-225 000	
14110888 Porin lyseo/Kiinteistöhoitojen tilojen sisäilmakorjaus		0	0 %	-270 000	
14110889 Väinöläns koulu/B-siiven ulko-ovien ja lasien uusiminen		-444	0 %	-40 000	
14110890 Toejoen koulu, ruokala ja liikuntasali		-17 600	44 %	-40 000	
14110861 Koulujen sisäilmakorjaukset ja muut kiireelliset kunnostustyöt		-100 699	80 %	-125 392	
14110876 Satakunnan Museo, terassin vesivuodot		0	0	-25000	
14110877 Taidemuseo, savunpoistoloukut		0	0	-10000	
14110878 Pääkirjasto, pienet tilamuutokset ja sähkötyöt		-26753	60	-26753	
14110879 Arkki, kiinteistöautomaatiikan uusiminen		0	0	-15000	
14110880 Annis, paloilmoinjärjestelmä		0	0	-28000	
14110864 Kulttuuritoimen muut maalaus- ja kunnostustyöt		-12948	65	-20000	
14110881 Kaupungintalon kellarin sisäilmakorjaukset		-1 555	8 %	-50 000	
14110899 Raatihuoneen hissikoneiston uusinta		-9 718	100 %	-9 718	
14110900 Otavan lasituksen korjaus		0	0 %	-15 000	
14110868 Levon huoltorakennus, sisäilman tutkimukset ja siihen tarvittavat työt		-3 210	100 %	-3 210	
14110866 Karhuhalli, lumiesteiden lisäystä, vesikatkon korjausta		-6 704	50 %	-14 000	
14110870 Harjoitushalli, rakenteiden kunnostus ja maalaus, ovien uusiminen,		-6 078	13 %	-30 000	
14110869 Tekojääradan kylmäkoneiden korjaus		0	0 %	-15 000	
14110871 Tammen tila, peruskorjaus, makuutila, keittiö ja oleskelutila		-2 822	10 %	-30 000	
14110867 Herralahden urheilukentän huoltorakennuksen korjaus		-14 119	100 %	-20 000	
14110902 Pihlavan urheilukentän rakennusten kunnostaminen		-70	0 %	-20 000	
14110875 Maauimalan vuosihuollot, altaiden kunnostus, lauteet, kiukaat ym.		-39 581	100 %	-50 000	
14110874 Vähärauman urheilukentän huoltorakennus		-10 130	100 %	-20 000	
14110859 Katariinankatu 18 julkisivun / ikkunoiden kunnostus ja maalaus		0	0	-40000	
14110860 Vuokra-asuntojen kunnostustyöt		-39 900	99 %	-46 440	
14110882 Muut vuokralle annetut rakennukset/Vuosikorjaustyöt		0	0 %	-30 000	
14110865 Hilskansaaressen, venesuulinkaton korjaus		0	0 %	-60 000	
14110895 Vanhainkoti Mäntylinna, väliovien levyn palovirvaatimus		-3 989	100 %	-15 000	
14110862 Psykososiaaliset avopalvelut, akustolevyjen vaihto		-27 258	100 %	-27 258	
14110872 Koivulan päiväkotin, vanhan puolen putkityöt		0	70 %	-16 000	
14110891 Sähkökartoitusten korjaus, Green & Safe -järjestelmä		-2 356	5 %	-50 000	
14110903 Psykososiaaliset avopalvelut, sisäilmakorjausten jatko ja muut korjaukset		-17 472	87 %	-20 000	
14110904 Kierrätyskeskus		-5 990	100 %	-5 990	
14110905 Kirjasto palautuslaatikon kannen uusiminen		0	0 %	-2400	
14110906 Kööri, julkisivun kunnostus		-27776	100 %	-28000	
<b>Muut vuoden aikana tarkentuvat työkohteet</b>			<b>0 %</b>	<b>-1 002 449</b>	

# TULOSALUEIDEN TALOUDEN TOTEUTUMINEN

## 14101 Tarkastustoimi

1 000 €	II / 2016	Tot. %	II / 2015	Tot. %	KS 2016	TP 2015	Ennuste	Erotus
<b>Tuotot</b>	17	56,3%	16	50,1%	31	33	31	0
<b>Kulut</b>	-238	45,1%	-243	47,3%	-528	-513	-528	0
<b>Netto</b>	-221	44,4%	-226	47,1%	-498	-481	-498	0

**Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta:** Tulosalueen talous on toteutunut suunnitelman rajoissa.

Toimenpide / Mittari	Tavoitetaso 2016
Palvelutoimintojen digitalisointi: Vaikutusselvitystradition 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:** Tämän hetken ennusteena o, että tavoitteisiin päästään.

Henkilöstö	TA 2016	II / 2016
Henkilötyövuodet	5,25	2,5
Henkilötyövuosien kustannus, M€	0,32	0,15

Muut tunnusluvut	TA 2016	II / 2016
Tarkastustoiminnan menot käyttömenoista %	0,07	0,07
Menot euroa / asukas	6,19	2,79

## Konsernihallinto

### 14103 Kaupunginvaltuusto

1 000 €	II / 2016	Tot. %	II / 2015	Tot. %	KS 2016	TP 2015	Ennuste	Erotus
<b>Tuotot</b>	-116	39,1%	-109	38,9%	-296	-280	-296	0
<b>Kulut</b>	-116	39,1%	-109	38,9%	-296	-280	-296	0
<b>Netto</b>	-116	39,1%	-109	38,9%	-296	-280	-296	0

**Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta:** Kaupunginvaltuuston määrärahat vuonna 2016 on laskettu 10 kokouksen mukaan. Alkuvuosi on toteutunut talousarvion mukaisesti.

Muut tunnusluvut	TA 2016	II / 2016
Valtuutettujen määrä	65	65
Kokousten määrä	10	5

### 14104 Kaupunginhallitus

1 000 €	II / 2016	Tot. %	II / 2015	Tot. %	KS 2016	TP 2015	Ennuste	Erotus
<b>Tuotot</b>	67	22,5%	33	11,7%	298	281	298	0
<b>Kulut</b>	-1 789	46,3%	-1 941	52,5%	-3 862	-3 694	-3 862	0
<b>Netto</b>	-1 722	48,3%	-1 908	55,9%	-3 564	-3 414	-3 564	0

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

Henkilöstö	TA 2016	II / 2016
Henkilötyövuodet	4	2,8
Henkilötyövuosien kustannus, M€	0,4	0,3

## 14105 Yleishallinto

1 000 €	II / 2016	Tot. %	II / 2015	Tot. %	KS 2016	TP 2015	Ennuste	Erotus
<b>Tuotot</b>	2 635	44,4%	2 439	41,7%	5 930	5 857	5 930	0
<b>Kulut</b>	-5 446	58,5%	-5 203	52,8%	-9 311	-9 847	-9 311	0
<b>Netto</b>	<b>-2 811</b>	<b>83,1%</b>	<b>-2 763</b>	<b>69,2%</b>	<b>-3 382</b>	<b>-3 991</b>	<b>-3 382</b>	<b>0</b>

**Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta:** Talousarvioon kuulumattomien projektien kulut rasittavat yleishallinnon taloutta. Asuntomessujen kulujen kate on osoitettu kiinteistöjen myyntituloista, organisaatiouudistuksen kuluille tulee esitettäväksi kate konsernihallinnon sisältä. Muina haasteina yleishallinnon taloudessa ovat yhteyskeskuksen ja tietohallinnon maksettavaksi kohdistuneet hallintokuntien kuluerät. Mahdolliset muutokset sisäisesti laskutettavissa 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:** Asianhallintajärjestelmän kilpailutusta varten perustettu työryhmä on aloittanut toimintansa. Uusi asianhallintajärjestelmä on otettavissa käyttöön aikaisintaan vuonna 2018.

Työasemien virtualisointi etenee koneiden leasing vaihdon myötä. Palveluliikelaitoksessa saatiin päätökseen virtuaalityöasemien käyttöönottoprojekti.

Avoimen langattoman verkon kehittäminen etenee. Toisen neljänneksen aikana saatettiin päätökseen Promenadikeskuksen varustaminen Pori WLAN verkolla ja kolmannen neljänneksen aikana hankkeessa edetään vapaa-aikatoimeen.

Henkilöstö	TA 2016	II / 2016
Henkilötyövuodet	74	38,4
Henkilötyövuosien kustannus, M€	3,3	1,9

## 14107 Työllisyydenhoito

1 000 €	II / 2016	Tot. %	II / 2015	Tot. %	KS 2016	TP 2015	Ennuste	Erotus
<b>Tuotot</b>	731	26,2%	767	21,3%	2 793	3 600	2 793	0
<b>Kulut</b>	-6 367	46,4%	-7 344	47,3%	-13 714	-15 542	-13 615	99
<b>Netto</b>	<b>-5 616</b>	<b>51,4%</b>	<b>-6 577</b>	<b>55,2%</b>	<b>-10 921</b>	<b>-11 921</b>	<b>-10 822</b>	<b>99</b>

**Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta:** Työllisyyden hoitoon myönnettiin 1,9 M€ lisämääräraha. Määräraha käytetään n. 130 sakkolistalla olevan pitkäaikaistyöttömän palkkaamiseen. Kelan sakkomaksut ovat vähentyneet 0,6 M€ edelliseen vuoteen verrattuna.

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 palkkatuki kunnille loppui toukokuun alussa. Kuntoutuksen työtoiminnan asiakasmäärät ovat kasvaneet n. 70 % edellisvuodesta. Kesäkuussa Porin sakkomaksut olivat laskeneet niin, että ne olivat 15 suurimman kaupungin osalta pienimmät. Lisämäärärahan vaikutus tulee näkymään tunnusluvuissa selvemmin loppuvuodesta. Lomautukset rajoittavat loppuvuonna työkokeiluja.

Henkilöstö	TA 2016	II / 2016
Henkilötyövuodet	40	41
Henkilötyövuosien kustannus, M€	1,8	0,82

Muut tunnusluvut	TA 2016	II / 2016
Työllistettyjä keskimäärin	120	134
-työllisyysmäärärahoilla	95	125
-hallintokuntien määrärahoilla	20	3
-oppisopimusoppilaat	5	6
Työharjoittelijat + Kuntouttava työtoiminta	600	772
Yli 500 pv työmarkkinatukea saaneet	1 175	1 139
Koululaiset ja opiskelijat	735	

\*) Nykytilanteeseen perustuva arvio koko vuoden toteumasta

## 14109 Henkilöstöhallinto

1 000 €	II / 2016	Tot. %	II / 2015	Tot. %	KS 2016	TP 2015	Ennuste	Erotus
<b>Tuotot</b>	31	80,7%	55	106,4%	39	51	39	0
<b>Kulut</b>	-855	40,4%	-958	49,0%	-2 115	-1 954	-2 115	0
<b>Netto</b>	<b>-824</b>	<b>39,7%</b>	<b>-903</b>	<b>47,5%</b>	<b>-2 077</b>	<b>-1 903</b>	<b>-2 077</b>	<b>0</b>

**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. Henkilöstöpalvelut on mukana sotevalmistelussa. 2016 lomautusten toteutusta ohjeistuksineen on valmisteltu kesäkausi. Turvallisuudenhallintajärjestelmä tulee käyttöön loppuvuonna

Henkilöstö	TA 2016	II / 2016
Henkilötyövuodet (Luvussa mukana 4 pääluottamusmiestä)	18,8	9,4
Henkilötyövuosien kustannus, M€	1,2	0,5

Muut tunnusluvut	TA 2016	II / 2016
Sairauspoissaoloprosentti kokonaistyöajasta	5,3	5,7
Työkyvyttömyyseläkkeelle jääneiden määrä	32	18
Vanhuuseläkeikään tulevien määrä	136	61

## 14110 Taloushallinto

1 000 €	II/ 2016	Tot. %	II/ 2015	Tot. %	KS 2016	TP 2015	Ennuste	Erotus
<b>Tuotot</b>	2 659	50,3 %	2 625	49,9 %	5 285	5 264	5 285	0
<b>Kulut</b>	5 107	51,7 %	5 115	51,6 %	9 886	9 908	10 070	-184
<b>Netto</b>	<b>-2 448</b>	<b>53,2 %</b>	<b>-2 490</b>	<b>53,6 %</b>	<b>-4 601</b>	<b>-4 644</b>	<b>-4 785</b>	<b>-184</b>

**Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta:** Käyttötalous on toteutunut suunnitellusti. Poikkeamaa aiheuttaa vain tulosalueen budjettiin sisältyvät esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvaukset, joiden nettomenot ylittävät talousarvion varatun summan noin 0,3 M€. Investoinneista on toteutunut 600 000 euron pääomasijoitus teatteritalon saneeraukseen sekä Porin kaupungin osuus sairaanhoitopiiriin investointimenoihin 0,4 M€. Tuloina on toteutunut Pohjolan Voima Oy:n pääoman palautus 2,3 M€ C- ja M-sarjan osakkeista.

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.
<b>Virastopäällikön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle:</b> Kaikkien toimenpiteiden osalta valmistelu etenee suunnitelmien mukaan.	

Henkilöstö	TA 2016	II / 2016
Henkilötyövuodet	17,4	9,5
Henkilötyövuosien kustannus, M€	1,1	0,4

## 14111 Kehittäminen

1 000 €	II / 2016	Tot. %	II / 2015	Tot. %	KS 2016	TP 2015	Ennuste	Erotus
<b>Tuotot</b>	38	23,4%	152	50,2%	164	303	164	0
<b>Kulut</b>	-3 555	55,6%	-3 307	55,4%	-6 390	-5 965	-6 390	0
<b>Netto</b>	<b>-3 517</b>	<b>56,5%</b>	<b>-3 155</b>	<b>55,7%</b>	<b>-6 226</b>	<b>-5 661</b>	<b>-6 226</b>	<b>0</b>

**Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta:** Talousarviossa on varaus lentoliikenteen tukemiseen 500.000 euroa vuodelle 2016 kaupunginvaltuuston päätöksen (30.3.2015 § 37) mukaisesti. Kaupunginvaltuusto päätti (16.11.2015 § 135) hyväksyä Pori-Helsinki-yhteysvälin lentoliikenteen kilpailuttamisen siten, että sopimuksen vuosikustannus on enintään 600.000 euroa. Kevään aikana 1.2.-31.5.2016 Porin kaupunki maksoi lentoliikenteen tukea 341.769,94 euroa. Lentoliikenteen on tarkoitus jatkua 5.9.2016 alkaen syksyn ajan, joten talousarviossa oleva varaus ei tule riittämään. Korkeintaan 100.000 euron ylitykselle etsitään kate konsernihallinnon sisältä.

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-kesäkuussa 141 henkilöä, johtuen pääosin kuolleisuuden ja syntyvyyden negatiivisesta suhteesta. Investoinnit ovat lievässä kasvussa kuluvan vuoden aikana. Yrityksiä on perustettu tammi-kesäkuussa 65 enemmän kuin yrityksiä on lopettanut. Tavoite toteutuu pääosittain.
- Rakennemallia kehitetään osana MAL-verkostohanketta. Tavoite toteutuu.
- Porin paikallishallinnon valmiussuunnitelmaa käsiteltiin Porin turvallisuuden ja varautumisen ohjausryhmässä 20.5. Suunnittelua jatketaan ohjausryhmän viitoittamalla tavalla syksyllä. Lisäksi jatketaan oman kriisijohtamismallin kehittämistä, ottaen huomioon tulevat organisatiomuutokset.

Henkilöstö	TA 2016	II / 2016
Henkilötyövuodet	17	9,2
Henkilötyövuosien kustannus, M€	1,2	0,5

## 14112 Kaupunkisuunnittelu

1 000 €	II / 2016	Tot. %	II / 2015	Tot. %	KS 2016	TP 2015	Ennuste	Erotus
<b>Tuotot</b>	58	112,1%	54	40,5%	52	134	60	8
<b>Kulut</b>	-529	43,2%	-565	46,4%	-1 223	-1 218	-1 223	0
<b>Netto</b>	<b>-470</b>	<b>40,2%</b>	<b>-511</b>	<b>47,1%</b>	<b>-1 171</b>	<b>-1 084</b>	<b>-1 163</b>	<b>8</b>

**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 type="checkbox"/> Hallinta etenee/ ilmastonmuutos, energiatehokkuus, tuulivoima, riskit.
<b>Virastopäällikön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle:</b> Tavoitteita on toteutettu alkuvuosi suunnitelmallisesti. Eläköitymisen, vanhempain- ym. vapaiden ja lomautusten johdosta henkilöresurssit vähenevät loppuvuodeksi oleellisesti, mikä rajoittaa tavoitteiden toteuttamista.	

Henkilöstö	TA 2016	II / 2016
Henkilötyövuodet	16	8
Henkilötyövuosien kustannus, M€	1	0,47

Muut tunnusluvut	TA 2016	II / 2016
<i>Yleiskaavoitus</i>		
Lainvoiman saaneet yleiskaavat kpl/ha	1/14829	-/-
Voimassa olevat osayleiskaavat yht. kpl/ha	16/88652	14/87882
<i>Detaljikaavat</i>		
Lainvoiman saaneet asemakaavat kpl/ha	15/100	16/171
Voimassa olevat asemakaavat kpl/ha	1125/8900	1127/8826
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	1201/11558
<i>Muu maankäytön ohjaus</i>		
Asia / lausunto kpl	150	70

## Muu toiminta

### 14116 Energian välitys

1 000 €	II / 2016	Tot. %	II / 2015	Tot. %	KS 2016	TP 2015	Ennuste	Erotus
<b>Tuotot</b>	10 045	35,9%	10 928	58,0%	28 000	18 846	28 000	0
<b>Kulut</b>	-10 039	35,9%	-10 928	58,0%	-28 000	-18 846	-28 000	0
<b>Netto</b>	<b>6</b>		<b>0</b>	<b>500,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 14117 Porin pelastustoiminnan kustannukset

1 000 €	II / 2016	Tot. %	II / 2015	Tot. %	KS 2016	TP 2015	Ennuste	Erotus
<b>Tuotot</b>	0		0	0,0%	0	7		0
<b>Kulut</b>	-3 627	48,3%	-3 905	49,3%	-7 504	-7 919	-7 504	0
<b>Netto</b>	<b>-3 627</b>	<b>48,3%</b>	<b>-3 905</b>	<b>49,4%</b>	<b>-7 504</b>	<b>-7 912</b>	<b>-7 504</b>	<b>0</b>



## Perusturva

## 14120 Perusturva, oma toiminta

1 000 €	II / 2016	Tot. %	II / 2015	Tot. %	KS 2016	TP 2015	Ennuste	Erotus
<b>Tuotot</b>	35 497	42,2 %	34 829	44,2 %	84 216	78 786	86 499	2 283
<b>Kulut</b>	-120 660	46,3 %	-116 269	45,5 %	-260 760	-255 349	-262 929	-2 169
<b>Netto</b>	<b>-85 163</b>	<b>48,2 %</b>	<b>-81 440</b>	<b>46,1 %</b>	<b>-176 544</b>	<b>-176 563</b>	<b>-176 430</b>	<b>114</b>

**Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta:** Tuotot ovat toteutuneet suurempina kuin edellisenä vuonna. Suurin tekijä on perusturvan sisäiset tuotot. Sisäisiin tuottoihin kirjautuvat lääkärin, varahenkilöstön, arkiston ja palveluneuvojien kustannusten siirtämisestä kertyvät sisäiset tuotot. Talousarvio sisältää 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. 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. Lisäksi loppuvuoden tuloihin vaikuttaa kaupunginhallituksen hyväksymä hinnankorotus.

Kulujen osalta kasvua on 3,78 % (4,39 M€) viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Henkilöstömenot ovat laskeneet -2,13 % (-1,16 M€) alkuvuoden osalta. Vakituisten henkilöstön osalta nousu on 1,73 % (0,55 M€), mutta vastaavasti sijaisten henkilöstömenot ovat alentuneet -24,93 % (-1,03M€). Palvelujen ostojen kustannukset ovat nousseet 9,72 % (3,85 M€) johtuen ostolaskujen kirjauksien paremmasta ajantasaisuudesta. Porin palveluliikelaitos on korottanut ateriapalveluiden hintaa talousarvion 2016 vahvistamisen jälkeen 3 %, samoin Ulvilan kaupunki ja Merikarvian kunta ovat korottaneet ateriahintaa.

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 ja täyttölupien karsiminen (henkilöstön säästöjen maksimivaikutus 1,15 M€). Lisäksi kotiuttamistiimi on aloittanut toimintansa ja siirtoviivemaksuja ei ole tullut (maksimivaikutus 0,3 M€).

Tämänhetkisten tulojen ja kustannusten muutosten perusteella tehty ennuste on, että määrärahat riittävät vuoden 2016 osalta. Ennusteessa on huomioitu säästötoimenpiteet, mutta vuoden 2016 talousarviossa pysyminen edellyttää kaikkien sopeuttamistoimenpiteiden toteutumista.

[Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä.](#)

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.
<b>Virastopäällikön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle:</b>	
1. Lapsiperheiden kotipalveluiden monipuolistaminen on toteutunut osittain sähköisen palvelusetelin käyttöönoton myötä. Palveluntuottajia on tullut lisää, jolloin asiakkaan valinnanmahdollisuus on lisääntynyt.	
2. Kaikkien niiden omaishoitajien hyvinvointikartoitus on tehty vuoden 2015 aikana, jotka hyväksyttiin kartoitusryhmään.	
3. Effic Omahoito -ohjelman käyttöönotto on alkanut. Ensimmäisessä vaiheessa Omahoito-ohjelma otetaan käyttöön Marevan-potilaille. Ensimmäiset testiasiakkaat ovat valittu ja käyttävät järjestelmää. . 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. Käyttöönotto on käynnissä ja järjestelmä otetaan käyttöön 12.9.2016.	

Henkilöstö	TA 2016	II / 2016
Henkilötyövuodet	2 760	1 314
Henkilötyövuosien kustannus, M€	123	54

Muut tunnusluvut	TA 2016	II / 2016
Lastensuojelu; huostassa olevat	245	200
Vammaispalvelut; henkilökoht. avun saajat	350	430
Vammaispalvelut; kuljetustuen saajat	3 300	3 582
Suun terveydenhoito; reikiintyneiden hampaiden keskiarvo (d/D) 0-5 vuotiailla	0,17	<sup>1)</sup>
Suun terveydenhoito; reikiintyneiden hampaiden keskiarvo (d/D) 6-17 vuotiailla	0,49	<sup>1)</sup>
Psykososiaaliset palvelut; avohuollon asiakkaat	3 300	2 118
Psykososiaaliset palvelut; laitospaikat	20	20
Osaamiskeskus; arviointijakson keskimääräinen hoitoaika (vrk)	5	3
Osaamiskeskus; kotisairaalan potilaat	450	268
Vanhusten huolto; 75-vuotiaista asuu kotona %	90	89,14
Vanhusten huolto; yli 75-v kotihoidon asiakkaat %	14,5	<sup>1)</sup>

1) Kohdentuminen suoritteiden osalta tapahtuu vasta vuositasolla

## 14122 Perusturva, ostopalvelut

1 000 €	II / 2016	Tot. %	II / 2015	Tot. %	KS 2016	TP 2015	Ennuste	Erotus
<b>Tuotot</b>	47					46	47	47
<b>Kulut</b>	-54 137	52,4 %	-48 299	46,0 %	-103 401	-105 010	-105 400	-1 999
<b>Netto</b>	<b>-54 090</b>	<b>52,3 %</b>	<b>-48 299</b>	<b>46,0 %</b>	<b>-103 401</b>	<b>-104 964</b>	<b>-105 953</b>	<b>-1 952</b>

### Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta:

Satakunnan Sairaanhoidopiirin antamien tietojen perusteella: Tammi-heinäkuu toteuman perusteella Porin toteuma-ennuste on edelleen 102 % sairaanhoidopiirin antamaan budjettiin. Ainoa muutos toukokuun tilanteeseen on ostopalveluiden (Tyks, HUS ym.) laskutuksen nouseminen kesän aikana. Ostopalvelujen nousun vaikutus on ainakin tilapäisesti nostanut Porin ennustetta 0,2 M€. Porin ennusteen osalta ylitys on edelleen kahteen miljoonaan euroon. Sairaanhoidopiirin oma toiminta on edelleen piirin oman talousarvion mukaista, joten myös jäsenkuntalaskutuksen ennakoidaan olevan talousarvion mukaisella tasolla. Porin ylitysenennuste johtuu kuntakohtaisesta vaihtelusta.

## Perusturvalautakunta yhteensä

€	II / 2016	Tot. %	II / 2015	Tot. %	KS 2016	TP 2015	Ennuste	Erotus
<b>Tuotot</b>	35 544	42,2%	34 829	44,2%	84 216	78 832	86 546	2 330
<b>Kulut</b>	-174 797	48,0%	-164 568	45,6%	-364 187	-360 609	-368 329	-4 142
<b>Netto</b>	<b>-139 253</b>	<b>49,7%</b>	<b>-129 740</b>	<b>46,0%</b>	<b>-279 971</b>	<b>-281 778</b>	<b>-281 783</b>	<b>-1 812</b>

## Koulutus

## 14125 Perus- ja lukiokoulutus

1 000 €	II/ 2016	Tot. %	II/ 2015	Tot. %	KS 2016	TP 2015	Ennuste	Erotus
<b>Tuotot</b>	3 125	78,8%	3 099	72,7%	3 963	4 261	3 963	0
<b>Kulut</b>	-37 654	49,5%	-37 995	49,6%	-76 003	-76 651	-76 003	0
<b>Netto</b>	<b>-34 529</b>	<b>47,9%</b>	<b>-34 895</b>	<b>48,2%</b>	<b>-72 040</b>	<b>-72 390</b>	<b>-72 040</b>	<b>0</b>

**Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta:** Perus- ja lukiokoulutuksen osalta henkilöstökulut ovat ylittäneet ennustetun arvion. Henkilöstökuluja on kasvattanut turvapaikanhakijoiden opetuksen toteutus tammikuun alusta alkaen. Turvapaikanhakijoiden opetuksesta aiheutuvien kulujen katteeksi tullaan kuitenkin saamaan erillinen valtionosuuden lisäys. Muiden kulujen osalta talous on toteutunut suunnitellusti. Tuloja on kertynyt arvioidun mukaan. Elokuun toteutumien osalta voidaan antaa tarkempaa ennustetta loppuvuoden osalta, koska uuden lukuvuoden tuntijaot ovat voimassa 1.8. alkaen. Lukuvuoden 2016-17 tuntikehys on pyritty mitoittamaan niin, että talousarviossa pysytään. Opetuksen tuntikehystä supistetaan n. 3 % mutta lisäpainetta aiheutuu koulujen Psyl ja Kaarisilta ensikertaisesta kalustamisesta mikä ei kokonaisuudessaan sisälly investointiosuuteen.

Toimenpide / Mittari	Tavoitetaso 2016
Kasvun polku.	<input checked="" 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. Loppukevästä hyväksyttiin erityisopetuksen kehittämissuunnitelma, jonka mukaisesti Kallelan koulun toiminta tulee loppumaan ja toimintaresurssia suunnataan yleisopetuksen yhteydessä tarjottavaan erityiseen tukeen. Virtuaalikoulu on käynnistynyt ja sen puitteissa on 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. Koulujen ulkopuolisen oppimisympäristön hyödyntämisen lisääminen sisältyy alakoulujen syksyllä voimaan tulevaan uuteen opetussuunnitelmaan.

Henkilöstö	TA 2016	II/ 2016
Henkilötyövuodet	830	447
Henkilötyövuosien kustannus, M€	43,74	22,44

Muut tunnusluvut	TA 2016	II/ 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 €	II/ 2016	Tot. %	II/ 2015	Tot. %	KS 2016	TP 2015	Ennuste	Erutus
<b>Tuotot</b>	933	56,3%	928	50,6%	1 657	1 834	1 657	0
<b>Kulut</b>	-2 283	50,2%	-2 241	47,5%	-4 545	-4 719	-4 545	0
<b>Netto</b>	<b>-1 350</b>	<b>46,8%</b>	<b>-1 313</b>	<b>45,5%</b>	<b>-2 888</b>	<b>-2 885</b>	<b>-2 888</b>	<b>0</b>

**Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta:** Palmgren-konservatorion talous on toteutunut ennakoitusti. Porin seudun kansalaisopiston menot ovat enemmän kuin edellisenä vuonna, koska tuntimäärä on kasvanut edellisestä vuodesta. Syyskauden tuntimäärä tulee vastaavasti olemaan edellistä vuotta pienempi. Lautakunnan tekemän päätöksen mukaisesti kurssimaksuja korotetaan syyskaudella maltillisesti. Koko vuoden tavoitteet tullevat toteutumaan.

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 checked="" type="checkbox"/> Ammatillisen opetussuunnitelman käyttöönotto.
Toiminnan taloudellisuus ja hallinnon kehittämisen.	<input checked="" type="checkbox"/> Kaupungin henkilöstökoulutuksen järjestämisvastuun siirtäminen kesäyliopistolle. <input type="checkbox"/> Kuntalaisten sähköisen asioinnin kehittäminen. <input type="checkbox"/> Viestinnän parantaminen. <input checked="" type="checkbox"/> Opiskelijahallintojärjestelmän uudistaminen.
Perinteiden vahvistaminen ja osallistuminen tapahtumiin.	<input checked="" 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 toiselle neljännekselle ajoittuu edellisen lukuvuoden päätyminen. Ammatillisen koulutuksen edellisenä syksynä hyväksytty opetussuunnitelma on otettu käyttöön ja sen toteuttamista on kehitetty kuluvalle lukuvuodelle paremmaksi opiskelijoilta, opettajilta sekä Win-Novalta saatujen palautteiden perusteella. TPO:n opetussuunnitelman uudet perusteet julkaistaan 2017, joten uudistaminen siirtyy seuraavalle vuodelle. Palmgren-konservatorion opiskelijahallintojärjestelmää on uudistettu ja nyt kaikki oppilaitoksen tuhat lasta ja nuorta ovat samassa tietokannassa. Alkavana lukuvuonna uuden järjestelmän mukana tulee mahdolliseksi peruskoulusta tutun Wilman käyttö parantamaan viestintää ja yhteydenpitoa oppilaitoksen ja kotien välillä. Kesän tapahtumista Palmgren-konservatorio oli aikaisempaa enemmän mukana. Palmgren-konservatorion opiskelijoiden esityksiä välitettiin useampaan Suomi Areenan tapahtumaan sekä samaan aikaan yritysten järjestämiin tilaisuuksiin. Pori Jazz Kids festivaaleilla vastasimme musiikkipajoista entiseen tapaan, jonka lisäksi Pelle Hermannin puistossa oli oma esiintymislava yhtenä päivänä. Porin seudun kansalaisopistossa on kehitetty kuntalaisten sähköistä asiointia ottamalla käyttöön verkkomaksumahdollisuus kurssi-ilmoittautumisen yhteydessä. Opiston viestintää on kehitetty mm. julkistamalla englanninkieliset nettisivut ja esitemateriaalia sekä vahvistamalla näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa (Facebook ja Instagram). Opisto osallistui kesän SuomiAreenan kansalaistorille. Koko vuoden tavoitteet tultaneen saavuttamaan.

Henkilöstö	TA 2016	II/ 2016
Henkilötyövuodet	65	27
Henkilötyövuosien kustannus, M€	3,18	1,63

Muut tunnusluvut	TA 2016	II/ 2016
<b>Palmgren-konservatorio</b>		
Suoritetut tutkinnot, ammatillinen koulutus	18	22
Opetustunnit, taiteen perusopetus	22 561	12 220
<b>Porin seudun kansalaisopisto</b>		
Opetustunnit	20 500	11 260
Opetustunnit, taiteen perusopetus	720	330
Oppilasmäärä	6 800	5 608

## 14128 Varhaiskasvatus

1 000 €	II/ 2016	Tot. %	II/ 2015	Tot. %	KS 2016	TP 2015	Ennuste	Erotus
<b>Tuotot</b>	2 485	52,5%	2 542	53,9%	4 738	4 715	4 738	0
<b>Kulut</b>	-22 016	49,7%	-21 335	48,5%	-44 316	-43 966	-44 816	-500
<b>Netto</b>	<b>-19 531</b>	<b>49,3%</b>	<b>-18 793</b>	<b>47,9%</b>	<b>-39 578</b>	<b>-39 251</b>	<b>-40 078</b>	<b>-500</b>

**Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta:** Varhaiskasvatuksen henkilöstökulut ovat olleet koko kevään arvioitua suuremmat. Tosin kesäkuun toteuman osalta suunta oli positiivisempi ja tehdyt säästötoimet alkoivat näkyä. Henkilöstömitoituksessa suhteessa lapsimäärään ei ole täysin onnistuttu. Ennakoituja lisäkuluja on aiheutunut päiväkotihoidon palvelusetelistä, joka otettiin käyttöön vuoden alussa. Toisen vuosineljänneksen perusteella talousarvio ylittyy 0,5 m€. Ylityksen ehkäisemiseksi si- jaisten käyttöön kiinnitetään 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	II / 2016
Henkilötyövuodet	725	367
Henkilötyövuosien kustannus, M€	24,52	12,23

Muut tunnusluvut	TA 2016	II / 2016
<b>Hoitopäivät</b>		
Päiväkodit kunnalliset	509 500	279 466
Päiväkodit palveluseteli	17 200	6 538
Perhepäivähoito (sisältää ryhmikset)	43 150	26 045
Kaikki	569 850	312 049
 Euroa / hoitopäivä / brutto	 66,37	 59,67
<b>Lapsia hoidossa</b>		
Päiväkodit kunnalliset	2 850	2 225
Päiväkodit palveluseteli	120	66
Perhepäivähoito (sisältää ryhmikset)	310	265
Kaikki	3 280	2 556
 Euroa / lapsi / brutto	 11 531	 7 285
Yksityisen hoidon tuki (lapsia yhteensä)	260	179

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



## 14142 Kirjasto

1 000 €	II / 2016	Tot. %	II / 2015	Tot. %	KS 2016	TP 2015	Ennuste	Erotus
<b>Tuotot</b>	314	91,2%	362	74,0%	344	489	462	119
<b>Kulut</b>	-2 494	51,6%	-2 473	49,5%	-4 830	-4 999	-4 949	-119
<b>Netto</b>	<b>-2 181</b>	<b>48,6%</b>	<b>-2 111</b>	<b>46,8%</b>	<b>-4 486</b>	<b>-4 511</b>	<b>-4 486</b>	<b>0</b>

**Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta:** Kirjaston talouden kehitys on ennustetusti tasoitunut toisen vuosineljänneksen aikana. Toimintatuotot ovat toteutuneet budjetoitua suurempina, johon tuen kirjastolle myönnytyistä budjettiin sisällyttämistä kirjastotoiminnan kehittämiseen tarkoitettua valtionavustuksista. Kahden valtionavusteisen hankkeen toteutusta jatketaan vuonna 2017, mikä tarkoittaa rahoituksen siirtämistä ennakkotulona vuoteen 2017. Toimintakulut ovat toteutuneet suunnitellusti. Kirjasto pysyy talousarviossaan, yt-neuvotteluissa esitetyt konkreettiset säästötoimenpiteet.

Henkilöstö	TA 2016	II / 2016
Henkilötyövuodet	68,5	34,1
Henkilötyövuosien kustannus, M€	2,7	1,3

Muut tunnusluvut	TA 2016	II / 2016
Verkkokäynnit	550 000	269 101
Aukiolotunnit	17 651	10 515
Toimipaikkojen määrä	10	10
Kirjastoautopysäkkien määrä	113	114
Lainaaajia % asukkaista	41,2	30,3

## 14146 Pori Sinfonietta

1 000 €	II / 2016	Tot. %	II / 2015	Tot. %	KS 2016	TP 2015	Ennuste	Erotus
<b>Tuotot</b>	159	177,0%	78	54,6%	90	142	209	119
<b>Kulut</b>	-1 287	65,0%	-991	47,1%	-1 979	-2 106	-2 193	-214
<b>Netto</b>	<b>-1 128</b>	<b>59,7%</b>	<b>-913</b>	<b>46,5%</b>	<b>-1 889</b>	<b>-1 964</b>	<b>-1 984</b>	<b>-95</b>

**Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta:** Tuloihin sisältyy budjetoimattomia avustuksia Palmgren levytystä varten 86 000. Toisen levytysproduktion (Barbara Hendricks) kustannukset suunniteltiin katettavaksi produktioon liittyvän kiertueen pääsylipputulolla. Kiertueen kuulijamäärätavoite ei kuitenkaan toteutunut ja lipputulotavoitteesta jäätin noin 100 000 euroa

Henkilöstö	TA 2016	II / 2016
Henkilötyövuodet	36	19,5
Henkilötyövuosien kustannus, M€	1,7	1,0

Muut tunnusluvut	TA 2016	II / 2016
Esiintymiset	50	24
Kuulijat (ei sis. radio ja TV)	17 000	6 360

## 14147 Satakunnan Museo

1 000 €	II / 2016	Tot. %	II / 2015	Tot. %	KS 2016	TP 2015	Ennuste	Erotus
<b>Tuotot</b>	113	112,7%	334	65,3%	100	511	150	50
<b>Kulut</b>	-1 305	53,0%	-1 313	44,7%	-2 463	-2 939	-2 513	-50
<b>Netto</b>	<b>-1 192</b>	<b>50,4%</b>	<b>-979</b>	<b>40,3%</b>	<b>-2 363</b>	<b>-2 428</b>	<b>-2 363</b>	<b>0</b>

**Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta:** Talous on toteutumassa suunnitelmien mukaan.

Henkilöstö	TA 2016	II / 2016
Henkilötyövuodet	28,2	14,1
Henkilötyövuosien kustannus, M€	1,1	0,6

Muut tunnusluvut	TA 2016	II / 2016
Ylläpidetyt dokumentit	521 000	521 882
Asiakaskontaktit	50 000	22 180
Näyttelyt	28	15
Muut yleisötilaisuudet	800	503
Antikvaariset asiantuntijatehtävät	200	132
Aukiolotunnit yksiköt yhteensä	6 797	3 369

## 14148 Kulttuuriasiainkeskus

1 000 €	II / 2016	Tot. %	II / 2015	Tot. %	KS 2016	TP 2015	Ennuste	Erotus
<b>Tuotot</b>	40	240,1%	39	40,2%	17	96	44	27
<b>Kulut</b>	-780	54,3%	-862	56,6%	-1 436	-1 523	-1 463	-27
<b>Netto</b>	<b>-739</b>	<b>52,1%</b>	<b>-823</b>	<b>57,7%</b>	<b>-1 419</b>	<b>-1 426</b>	<b>-1 419</b>	<b>0</b>

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

Henkilöstö	TA 2016	II / 2016
Henkilötyövuodet	10,1	5,7
Henkilötyövuosien kustannus, M€	0,5	0,2

Muut tunnusluvut	TA 2016	II / 2016
Elokuvaesitykset	80	52
Filharmonisen kuoron konsertit	2	2
Annankatu 6 käyttäjät	45 000	19 936

## 14149 Taidemuseo

1 000 €	II / 2016	Tot. %	II / 2015	Tot. %	KS 2016	TP 2015	Ennuste	Erotus
<b>Tuotot</b>	141	209,7%	219	70,6%	67	311	160	93
<b>Kulut</b>	-906	51,4%	-934	45,8%	-1 763	-2 039	-1 856	-93
<b>Netto</b>	<b>-765</b>	<b>45,1%</b>	<b>-715</b>	<b>41,4%</b>	<b>-1 696</b>	<b>-1 729</b>	<b>-1 696</b>	<b>0</b>

**Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta:** Talous on toteutunut tähänastisten suunnitelmien mukaisesti.

Henkilöstö	TA 2016	II / 2016
Henkilötyövuodet	28	13,4
Henkilötyövuosien kustannus, M€	0,9	0,5

Muut tunnusluvut	TA 2016	II / 2016
Porin taidemuseo		
Asiakaskontaktit	30 000	18 059
Asiakasryhmittäin kohdistetut palvelut	12 000	8 238
Näyttelyt	30	21
Tutkimustoiminta ja julkaisut	4	1
Internetkävijät	120 000	104 383
Porin lastenkulttuurikeskus - Satakunnan lastenkulttuuriverkosto		
Näyttelyt	6	9
Työpajat, luennot, seminaarit ja tapahtumat	450	264
Julkaisut	2	1
Asiakaskontaktit	70 000	19 008

## 14150 Taidekoulu

1 000 €	II / 2016	Tot. %	II / 2015	Tot. %	KS 2016	TP 2015	Ennuste	Erotus
<b>Tuotot</b>	47	63,7%	30	39,3%	74	76	74	0
<b>Kulut</b>	-288	46,0%	-279	42,5%	-627	-655	-627	0
<b>Netto</b>	<b>-241</b>	<b>43,6%</b>	<b>-249</b>	<b>43,0%</b>	<b>-553</b>	<b>-579</b>	<b>-553</b>	<b>0</b>

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

Henkilöstö	TA 2016	II / 2016
Henkilötyövuodet	8,35	2,8
Henkilötyövuosien kustannus, M€	0,31	0,12

Muut tunnusluvut	TA 2016	II / 2016
Taidekoulun oppilasmäärä	37	32
Lasten ja nuorten kuvataidekoulun oppilasmäärä	330	336
Näyttelyt, seminaarit ja tapahtumat	6	9
Näyttelyjen, seminaarien jne. asiakaskontaktit	5 000	5 600



## Kulttuurilautakunta yhteensä

1 000 €	II / 2016	Tot. %	II / 2015	Tot. %	KS 2016	TP 2015	Ennuste	Erotus
<b>Tuotot</b>	814	117,7%	1 062	65,3%	692	1 625	1 099	408
<b>Kulut</b>	-7 060	53,9%	-6 852	48,0%	-13 099	-14 261	-13 601	-502
<b>Netto</b>	<b>-6 246</b>	<b>50,3%</b>	<b>-5 791</b>	<b>45,8%</b>	<b>-12 407</b>	<b>-12 636</b>	<b>-12 502</b>	<b>-95</b>

## 14152 Vapaa-aika

1 000 €	II / 2016	Tot. %	II / 2015	Tot. %	KS 2016	TP 2015	Ennuste	Erotus
<b>Tuotot</b>	1 486	52,4%	1 420	52,0%	2 837	2 730	2 922	85
<b>Kulut</b>	-7 580	51,1%	-7 114	49,4%	-14 823	-14 412	-14 545	278
<b>Netto</b>	<b>-6 094</b>	<b>50,8%</b>	<b>-5 694</b>	<b>48,7%</b>	<b>-11 986</b>	<b>-11 682</b>	<b>-11 623</b>	<b>363</b>

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

Toimenpide / Mittari	Tavoitetaso 2016
Oikein kohdennetut, 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 suunnitellusti. Liikuntaneuvonnan pisteet tauolla kesän ajan ja jatkuvat syyskuussa. Pihlavan nuorisotila muuttanut uusiin tiloihin helmikuussa. Karhuhallin valaistuksen uusiminen aloitettu. Toejoen lähiliikuntapaikka rakenteilla, valmistunee elokuun loppuun mennessä. Kaupungin lomautuksiin liittyvät toimenpiteet muuttavat koko vuoden tulosta, koska vapaa-aikatoimi joutuu karsimaan myös tuntiohjaajia sekä ostopalveluita.

Henkilöstö	TA 2016	II / 2016
Henkilötyövuodet	103	48,5
Henkilötyövuosien kustannus, M€	3,8	1,8

Muut tunnusluvut	TA 2016	II / 2016
Hoidetut liikuntapaikat lkm	245	245
Avustettujen yhdistysten määrä		
Liikunta	78	77
Nuoriso	33	40

## Yhdyskunta- ja muut palvelut

## 14154 Ympäristövirasto

1 000 €	II / 2016	Tot. %	II / 2015	Tot. %	KS 2016	TP 2015	Ennuste	Erotus
<b>Tuotot</b>	1 286	46,9%	1 467	49,2%	2 741	2 984	2 741	0
<b>Kulut</b>	-2 400	46,3%	-2 295	44,2%	-5 187	-5 190	-5 200	-13
<b>Netto</b>	<b>-1 114</b>	<b>45,5%</b>	<b>-829</b>	<b>38,1%</b>	<b>-2 446</b>	<b>-2 174</b>	<b>-2 459</b>	<b>-13</b>

**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 checked="" 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	II / 2016
Henkilötyövuodet	63	35,5
Henkilötyövuosien kustannus, M€	3,7	1,8

Muut tunnusluvut	TA 2016	II / 2016
Rakennusvalvonta - myönnettyt luvat	850	426
Rakennusvalvonta - euroa / ratkaistu lupa	1 396	1120
Terveystalouden tarkastukset, päätökset, lausunnot ja todistukset	1 200	743
Ympäristönsuojelu - tarkastukset	300	220
Eläinlääkintä - käynnit	11 000	6862

## 14160 Satakunnan Pelastuslaitos, taseyksikkö

1 000 €	II / 2016	Tot. %	II / 2015	Tot. %	KS 2016	TP 2015	Ennuste	Erotus
<b>Tuotot</b>	12 699	47,8%	13 255	48,5%	26 573	27 320	26 516	-56
<b>Kulut</b>	-12 266	48,7%	-12 282	47,5%	-25 189	-25 884	-25 439	-250
<b>Vok<sup>0</sup></b>	1		0	-12,9%	0	1	6	6
<b>Tkate<sup>1</sup></b>	434	31,4%	972	67,7%	1 383	1 437	1 083	-300
<b>Rahoitus<sup>2</sup></b>	0		0	14,7%	0	0		0
<b>Vkate<sup>3</sup></b>	<b>434</b>	<b>31,3%</b>	<b>972</b>	<b>67,7%</b>	<b>1 383</b>	<b>1 436</b>	<b>1 083</b>	<b>-300</b>
<b>Poistot</b>	-703	50,8%	-490	39,0%	-1 383	-1 258	-1 383	0
<b>Tulos</b>	-269		482	270,0%	0	178	-300	-300
<b>Inv<sup>4</sup></b>	-174	12,4%	-189	13,3%	-1 400	-1 416	-1 400	0
<b>Rahavirta<sup>5</sup></b>	260	-1 529,4%	783	3 915%	-17	20	-317	-300

<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:** Pelastuslaitoksen käyttötalous on suurin piirtein tasapainossa. Investoinnit toteutuvat poistojen suuruisina vuoden jälkipuoliskolla, jonka myötä tilikauden tuloksen ennakoidaan olevan noin 750.000 alijäämäinen. Päätettyjen säästötoimenpiteiden vaikutus on tässä huomioitu

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.
<b>Taseyksikön vastuuhenkilön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle:</b> Pelastustoiminnassa ja ensihoidossa toiminta on täyttänyt normit ja sopimusvelvoitteet. Onnettomuuksien ehkäisy-suoritteet ovat edellisvuosien tapaan ajankohtaan nähden vajaat, mutta tulevat korjautumaan	

Henkilöstö	TA 2016	II / 2016
Henkilötyövuodet	291	151,8
Henkilötyövuosien kustannus, M€	15,3	7,1

Muut tunnusluvut	TA 2016	II / 2016
Turvallisuusviestintää saaneet	33 600	13 422
A1-A6 kohteiden valvonta	1 647	614
Asuinrakennusten tarkastus	3 235	991
Pelastuslähtöjä	4 000	1 840
Ensihoitolähtöjä	17 000	8 998
Ensivastelähtöjä	1 200	641

## 14162 Joukkoliikenne

1 000 €	II/ 2016	Tot. %	II/ 2015	Tot. %	KS 2016	TP 2015	Ennuste	Erotus
<b>Tuotot</b>	-2	-0,2%	0	0,0%	913	1 094	913	0
<b>Kulut</b>	-1 972	51,0%	-1 882	46,1%	-3 866	-4 082	-3 866	0
<b>Netto</b>	<b>-1 974</b>	<b>66,9%</b>	<b>-1 882</b>	<b>63,0%</b>	<b>-2 951</b>	<b>-2 988</b>	<b>-2 951</b>	<b>0</b>

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

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 tavoitetason ja palvelutasonmäärittelyn toteuttaminen muuttuvassa liikenneympäristössä.
Henkilöstön edelleen kouluttaminen ja tietotaidon ylläpitäminen.	<input checked="" type="checkbox"/> Osallistuminen alakohtaiseen valtakunnalliseen koulutukseen.
<b>Virastopäällikön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle:</b> Matkakeskussuunnitelmat etenevät ja uusi joukkoliikennesuunnitelma on työn alla.	

Henkilöstö	TA 2016	II / 2016
Henkilötyövuodet	2	2
Henkilötyövuosien kustannus, M€	0,13	0,07

Muut tunnusluvut	TA 2016	II / 2016
Matkustajia (1 000 matkaa)	1 850	748
Linjakilometrit (1 000 km)	2 350	1165

## 14163 Tekninen palvelukeskus

1 000 €	II / 2016	Tot. %	II / 2015	Tot. %	KS 2016	TP 2015	Ennuste	Erotus
<b>Tuotot</b>	16 529	50,2%	14 102	43,1%	32 904	32 707	32 904	0
<b>Vok<sup>1</sup></b>	1301	22,5%	2 274	32,9%	5 797	6 906	5 797	0
<b>Kulut</b>	-19 698	42,4%	-20 686	43,5%	-46 493	-47 581	-46 493	0
<b>Netto</b>	<b>-1 867</b>	<b>24,0%</b>	<b>-4 311</b>	<b>54,1%</b>	<b>-7 792</b>	<b>-7 968</b>	<b>-7 792</b>	<b>0</b>

<sup>1</sup>Valmistus omaan käyttöön

**Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta:** Sisäinen laskutus on pääosin saatu järjestykseen. Kokonaisuutena talous on kehittynyt suunnitellusti.

Tulevilla lomautuksilla pyritään varmistamaan budjetissa pysymisen ja löytämään ratkaisu työvajeeseen.

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 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:** Asuntomessualueen tontinmyyntiä edesautetaan niin, että uutta Murtosenmutkan aluetta ei päästetä vielä myyntiin. Muuten tonttivaranto on tällä hetkellä vähintäänkin riittävä.

Tonttien hinnan määräaikainen palauttaminen vuoden 2015 tasolle on lisännyt vuokrattujen omakotitonttien ostohalukkuutta. Vuokratonttien väheneminen kaupungin omaisuudesta vähentää tulevana vuosina kaupungin vuokratulokertymää. Maanmyyntitulot lisääntyvät merkittävästi.

Tavoitteisiin pääsemiseksi on toimintaa kehitetty mm. ottamalla käyttöön sähköinen venepaikkavarauksjärjestelmä. Järjestelmää voidaan käyttää muussakin kaupungin laskutusjärjestelmässä. Ydinprosessien kehittämistä jatketaan ilman varsinaisia tämänhetkisiä muutoksia. Työhyvinvointisuunnitelma vuosille 2016 - 2017 on valmistunut koko TPK:n osalta ja on valmis myös jokaisen vastualueen osalta. Myös työsuojelun toimintaohjelma koko TPK:n osalta on päivitetty samoin kuin turvallisuussuunnitelmat. Osallistutaan aktiivisesti yhteistyöhön eri kehittämisalueilla koko kaupunkitasolla

Henkilöstö	TA 2016	II / 2016
Henkilötyövuodet	360	174
Henkilötyövuosien kustannus, M€	15,4	6,9

Muut tunnusluvut	TA 2016	II / 2016
Raakamaanhankinta (ha)	50	2,84
Tonttien luovutukset (kpl)	80	34
Liikennealueiden kunnossapito (km)	946	*
Viheralueet ja erityisalueet (ha)	1771	*

\*Arvioidaan vuoden lopussa

## 14164 Pysäköinninvalvonta

1 000 €	II / 2016	Tot. %	II / 2015	Tot. %	KS 2016	TP 2015	Ennuste	Erotus
<b>Tuotot</b>	472	49,5%	460	47,4%	954	970	954	0
<b>Kulut</b>	-252	47,8%	-244	44,2%	-527	-552	-527	0
<b>Netto</b>	<b>221</b>	<b>51,7%</b>	<b>216</b>	<b>51,6%</b>	<b>427</b>	<b>419</b>	<b>427</b>	<b>0</b>

**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	II / 2016
Henkilötyövuodet	10	5,8
Henkilötyövuosien kustannus, M€	0,3	0,166

Muut tunnusluvut	TA 2016	II / 2016
Maksukehotukset	20 000	9596
Maksumääräykset	7 000	3648
Ulosotot	2 500	1565
Vastalauseet	450	243
Siirto- ja romuajoneuvot	80	28

## 14169 Toimitilat, taseyksikkö

1 000 €	II / 2016	Tot. %	II / 2015	Tot. %	KS 2016	TP 2015	Ennuste	Erotus
<b>Tuotot</b>	16 767	48,6%	17 589	49,7%	34 531	35 398	33 431	-1 100
<b>Vok<sup>0</sup></b>	2 518	40,3%	1 436	18,3%	6 248	7 836	6 248	0
<b>Kulut</b>	-8 537	50,4%	-7 967	37,3%	-16 938	-21 373	-17 282	344
<b>Tkate<sup>1</sup></b>	10 748	45,1%	11 058	50,6%	23 841	21 862	22 397	-1 444
<b>Rahoitus<sup>2</sup></b>	26	4,5%	509	94,3%	583	540	27	-556
<b>Vkate<sup>3</sup></b>	<b>10 774</b>	<b>44,1%</b>	<b>11 567</b>	<b>51,6%</b>	<b>24 423</b>	<b>22 401</b>	<b>22 423</b>	<b>-2 000</b>
<b>Poistot</b>	-5 127	42,2%	-5 564	44,0%	-12 148	-12 637	-12 148	0
<b>Tulos</b>	2 753	22,4%	6 002	71,8%	12 275	8 366	10 275	-2 000
<b>Inv<sup>4</sup></b>	-5 985	34,1%	-3 318	19,4%	-17 538	-10 924	-15 599	1 939
<b>Rahavirta<sup>5</sup></b>	4 789	69,6%	8 249	71,9%	6 885	11 477	7 168	283

<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:** 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 rakennusryhmitäin 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	II / 2016
Henkilötyövuodet	1	1
Henkilötyövuosien kustannus, M€	0,05	0,05

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

## 14170 Porin Jätehuolto, taseyksikkö

1 000 €	II / 2016	Tot. %	II / 2015	Tot. %	KS 2016	TP 2015	Ennuste	Erotus
<b>Tuotot</b>	1 780	38,2%	1 605	33,5%	4 661	4 794	4 800	139
<b>Kulut</b>	-1 898	45,4%	-1 516	36,6%	-4 180	-4 141	-4 300	-120
<b>Tkate<sup>1</sup></b>	-118	-24,5%	89	13,6%	481	653	500	19
<b>Rahoitus<sup>2</sup></b>	2	83,2%	4	59,1%	2	6	2	0
<b>Vkate<sup>3</sup></b>	<b>-116</b>	<b>24,0%</b>	<b>93</b>	<b>14,1%</b>	<b>483</b>	<b>660</b>	<b>502</b>	<b>19</b>
<b>Poistot</b>	-135	50,0%	-135	50,0%	-270	-270	-270	0
<b>Tulos</b>	-251	-117,8%	-42	-10,8%	213	390	232	0
<b>Inv<sup>4</sup></b>	0		0		0	0	0	0
<b>Rahavirta<sup>5</sup></b>	-116	-24,0%	93	14,1%	483	660	502	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.

**Taseyksikön vastuuhenkilön selvitys talouden toteutumisesta:** Tulot toteutuvat ennakoitua paremmin jätemäärän kasvaessa, mikä vaikuttaa myöskin kulujen toteutuvan ennakoitua suurempina. Kesäkuun tuloista kirjautui heinäkuulle n. 300 000 ja menoista n. 200 000 euroa.

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:** Jätteen hyödyntämistä lisätään edelleen. Pakkausjätteen hyödyntämisen tuottajayhteisön (RINKI) piti aloittaa kierrätyspisteidensä toiminta vuoden vaihteessa, mutta aloittaminen siirtyi elokuun alkuun. Porin Jätehuolto jatkaa edelleen omien pisteidensä avulla täydentävää keräystä, koska muuten pisteiden määrä olisi vähentynyt.

Henkilöstö	TA 2016	II/ 2016
Henkilötyövuodet	18	8,9
Henkilötyövuosien kustannus, M€	0,8	0,4

Muut tunnusluvut	TA 2016	II/ 2016
Hyödyntämisaste %	88	90

## 14173 Logistiikkayksikkö, taseyksikkö

1 000 €	II / 2016	Tot. %	II / 2015	Tot. %	KS 2016	TP 2015	Ennuste	Erotus
<b>Tuotot</b>	1 884	38,0%	2 281	41,5%	4 955	5 501	4 955	0
<b>Kulut</b>	-1 814	44,4%	-2 127	45,6%	-4 087	-4 667	-4 087	0
<b>Tkate<sup>1</sup></b>	70	8,1%	152	18,3%	867	834	867	0
<b>Rahoitus<sup>2</sup></b>			0			0		0
<b>Vkate<sup>3</sup></b>	<b>70</b>	<b>8,1%</b>	<b>152</b>	<b>18,3%</b>	<b>867</b>	<b>834</b>	<b>867</b>	<b>0</b>
<b>Poistot</b>	-364	44,9%	-356	49,8%	-811	-716	-716	95
<b>Tulos</b>	293	-515,6%	-205	172,4%	57	118	151	85
<b>Inv<sup>4</sup></b>	-172	26,7%	-214	42,7%	-580	-522	-580	0
<b>Rahavirta<sup>5</sup></b>	-102	-35,5%	-61	-17,7%	287	312	287	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:** Tuottojen toteumassa on viivettä sillä vastuualueilla on laskutuksia tekemättä. Tämä huomioon otettaessa yksikkö on lähellä talousarviota.

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 €. Syksyllä on tulossa eläköitymisten johdosta henkilöstövähennyksiä jotka vaikuttavat myönteisesti henkilöstökuluihin. Lomautusten/talkoovapaiden vaikutus yksikössä tulee olemaan arviolta n. 40 000 - 50 000 € negatiivinen, koska yksikössä tulot ovat menoja suuremmat. Vaikutus tulee pääasiassa ajoneuvokeskuksen vastuualueelle lomautusajalta kertymättä jäävistä tuotoista. Tämä oletuksella, että loppuvuonna ajoneuvokeskuksessa olisi ollut täystyöllisyys ja siihen talousarvio myös perustuu.

Henkilöstö	TA 2016	II / 2016
Henkilötyövuodet	49	25
Henkilötyövuosien kustannus, M€	2,4	1



## Liikelaitokset

## 14185 Satakunnan Työterveyspalvelut, liikelaitos

1 000 €	II/ 2016	Tot. %	II / 2015	Tot. %	KS 2016	TP 2015	Ennuste	Erotus
<b>Tuotot</b>	1 671	37,6%	2 060	52,3%	4 451	3 939	3 406	-1 045
<b>Kulut</b>	-1 708	38,9%	-1 956	50,1%	-4 396	-3 901	-3 406	990
<b>Tkate<sup>1</sup></b>	-37	-66,5%	105	279,4%	55	38	0	-55
<b>Rahoitus<sup>2</sup></b>	-10	56,1%	-10	56,6%	-17	-17	-20	-3
<b>Vkate<sup>3</sup></b>	<b>-46</b>	<b>-121,9%</b>	<b>95</b>	<b>463,4%</b>	<b>38</b>	<b>21</b>	<b>-20</b>	<b>-58</b>
<b>Poistot</b>	-4	54,1%	-4	50,0%	-7	-8	-7	0
<b>Tulos</b>	-50	-161,9%	91	705,0%	31	13	-27	-58
<b>Inv<sup>4</sup></b>	0		0		0	0	0	0
<b>Rahavirta<sup>5</sup></b>	-46	-121,9%	95	463,4%	38	21	-20	-58

<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:** Satakunnan Työterveyspalvelut, liikelaitoksen alijäämä on vuoden 2016 tammi-kesäkuun osalta n. 50 000 €. Ensimmäiseen vuosineljänneeseen verrattuna alijäämää on onnistuttu pienentämään n. 47 000 €. Kesäkuukaudet ovat perinteisesti olleet selvästi tappiollisia kuukausia johtuen kysynnän vähäisyydestä ja henkilökunnan kesälomista. Kesän jälkeen taloudellisen tilanteen uskotaan kuitenkin selvästi parantuvan loppuvuoden aikana. Tällä hetkellä arvioitu ennuste koko vuoden tuloksesta on lievästi negatiivinen, arvioitu toimintakate jäänee n. 20 000 € negatiiviseksi. Kesän jälkeen loppuvuoden talouden ennuste kuitenkin tarkentuu.

Toimenpide / Mittari	Tavoitetaso 2016
Toiminnan painopiste ennaltaehkäisevässä työterveyshuoltotyössä.	☒ Ennaltaehkäisevän työn osuus yli 50 % laskutetavasta työstä.
Varhainen puuttuminen työkyvyn tai työyhteisön ongelmiin.	☒ Sovitut työkyvyn ja työhyvinvoinnin hallintamallit ja seurantamittarit aktiivisessa käytössä.
Vaikuttavien työterveyshuoltopalvelujen tuottaminen eettisesti kestäväällä tavalla.	☒ Työkyvyn ja työhyvinvoinnin seurantamittarien tuloksia käytetään toiminnan jatkuvaan kehittämiseen.

**Liikelaitoksen johtajan selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle:** Toiminnan asetetut tavoitteet on saavutettu, mutta ongelmana on ollut alkuvuoden aikana palveluntarjonnan liian vähäinen määrä lääkäriaikojen osalta. Lääkäriresurssi korjaantuu selvästi kesän jälkeen, mutta työterveyshoitajaresurssi on loppuvuoden osalta selvästi alkuvuotta alhaisempi. Tarpeen mukaan työterveyshoitajien ja -lääkärien työnjakoa tarkennetaan syksyllä.

Henkilöstö	TA 2016	II/ 2016
Henkilötyövuodet	40,80	20,7
Henkilötyövuosien kustannus, M€	2,84	1,23

Muut tunnusluvut	TA 2016	II / 2016
Ennaltaehkäisevä työ (h)	13 808	6015
Sairaanhoito (h)	12 745	4610

## 14187 Porin Palveluliikelaitos

1 000 €	II/ 2016	Tot. %	II / 2015	Tot. %	KS 2016	TP 2015	Ennuste	Erotus
<b>Tuotot</b>	15 605	50,7%	16 986	50,7%	30 794	33 478	30 400	-394
<b>Kulut</b>	-14 800	49,5%	-15 936	48,8%	-29 922	-32 624	-29 600	322
<b>Tkate<sup>1</sup></b>	804	92,2%	1 050	112,9%	872	930	800	-72
<b>Rahoitus<sup>2</sup></b>	-148	48,6%	-148	55,3%	-305	-267	-300	5
<b>Vkate<sup>3</sup></b>	<b>656</b>	<b>115,7%</b>	<b>902</b>	<b>136,2%</b>	<b>567</b>	<b>662</b>	<b>500</b>	<b>-67</b>
<b>Poistot</b>	-292	44,1%	-283	47,6%	-663	-595	-600	63
<b>Tulos</b>	364	-379,9%	619	915,4%	-96	68	-100	-4
<b>Inv<sup>4</sup></b>	-28	11,4%	-307	44,4%	-245	-691	-245	0
<b>Rahavirta<sup>5</sup></b>	628	195,0%	595	-2 051,7%	322	-29	255	-67

<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 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.
<b>Liikelaitoksen johtajan selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle:</b> Tavoitteet toteutuvat pitkin vuotta.	

Henkilöstö	TA 2016	II / 2016
Henkilötyövuodet	670	340,2
Henkilötyövuosien kustannus, M€	22,1	10,7

Muut tunnusluvut	TA 2016	II / 2016
Liikevaihto (M€)	30,6	15,5
Investoinnit (€)	245 000	28 000
Korvaus peruspääomasta (€)	324 996	162 498

### 14189 Porin Vesi, liikelaitos

1 000 €	II/ 2016	Tot. %	II/ 2015	Tot. %	KS 2016	TP 2015	Ennuste	Erotus
<b>Tuotot</b>	10 516	49,0%	10 938	49,4%	21 451	22 149	21 200	-251
<b>Kulut</b>	-5 879	43,6%	-6 200	48,4%	-13 500	-12 802	-13 000	500
<b>Vok<sup>0</sup></b>	477	42,0%	698	96,4%	1 136	724	800	-336
<b>Tkate<sup>1</sup></b>	5 113	56,3%	5 436	54,0%	9 087	10 071	9 000	-87
<b>Rahoitus<sup>2</sup></b>	-1 091	50,9%	-1 071	51,3%	-2 144	-2 089	-2 120	24
<b>Vkate<sup>3</sup></b>	<b>4 023</b>	<b>57,9%</b>	<b>4 365</b>	<b>54,7%</b>	<b>6 943</b>	<b>7 982</b>	<b>6 880</b>	<b>-63</b>
<b>Poistot</b>	-2 295	45,6%	-2 527	52,6%	-5 031	-4 804	-4 730	301
<b>Tulos</b>	1 727	90,4%	1 838	57,8%	1 911	3 178	2 150	239
<b>Inv<sup>4</sup></b>	-2 127	52,7%	-1 471	31,7%	4 040	-4 644	4 040	0
<b>Rahavirta<sup>5</sup></b>	1 896	65,3%	2 894	86,7%	2 903	3 338	2840	-63

<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:** Sekä tulot että menot ovat toteutuneet suunnilleen budjetoidun mukaisina. Koko vuodelle ennustetaan tässä vaiheessa noin 0,2 milj. € talousarviota parempaa 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 uusiutumiskäähä vastaavat verkostojen korvausinvestoinnit.
Jätevesien puhdistukseen ja viemäristön toimintaan panostaminen.	<input checked="" type="checkbox"/> Jätevedenpuhdistamot ja viemäriverkostot toimivat ympäristölupien mukaisesti.
<b>Liikelaitoksen johtajan selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle:</b> Talusveden laatu on ollut hyvä. Vuotoja 30 kpl/6kk. Saneeraustaso muodostunee kohtuullisen hyväksi. Jätevedenpuhdistamot ovat toimineet hyvin.	

Henkilöstö	TA 2016	II / 2016
Henkilötyövuodet	66	34,5
Henkilötyövuosien kustannus, M€	3,7	1,8

Muut tunnusluvut	TA 2016	II / 2016
Verkostoon pumpattu vesimäärä (1000 m <sup>3</sup> )	6 400	3127
Puhdistettu jätevesimäärä (1000 m <sup>3</sup> )	11 500	5998
Vesijohtoverkoston pituus (km)	915	765
Viemäriverkoston pituus (km)	955	947
Asiakkaiden (vesimittarit) määrä	20 800	20680