

III/2016

PORI

Porin kaupunkikehityksen
neljännesvuosiraportti

Sisällysluettelo

KAUPUNGIN TALOUDEN TOTEUTUMINEN	3
Vuoden 2016 kolmas neljännes	3
Talousarvioraportin yhteenveto	4
Toimintakate	4
Verotulot	5
Valtionosuudet	5
Vuosikate	5
Tulos.....	6
Investoinnit	6
Toiminnan ja investointien rahavirta	6
Virallinen tuloslaskelma, ilman sisäisiä eriä.....	7
Verotulojen erittely	8
Investointiosan toteutumaseuranta	9
TULOSALUEIDEN TALOUDEN TOTEUTUMINEN	12
14101 Tarkastustoimi	12
Konsernihallinto.....	12
14103 Kaupunginvaltuusto	12
14104 Kaupunginhallitus.....	12
14105 Yleishallinto	12
14107 Työllisyydenhoito.....	13
14109 Henkilöstöhallinto.....	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	30
Liikelaitokset.....	31
14185 Satakunnan Työterveyspalvelut, liikelaitos	31
14187 Porin Palveluliikelaitos.....	31
14189 Porin Vesi, liikelaitos.....	32

KAUPUNGIN TALOUDEN TOTEUTUMINEN

Vuoden 2016 kolmas neljännes

Vuoden 2016 kolmas neljännes on puolen vuoden tilanteeseen verrattuna kehittynyt monelta osin positiivisempaan suuntaan. Verotuloennuste on nyt hieman parempi, valtionosuuksiin on tehty syyskuussa kaupungin kannalta positiivinen korjaus ja tulosalueiden ennusteet ovat pääosin sen mukaisia, että niiden talousarviot pitävät tai määrärahaa jää käyttämättä. Tulosalueiden talouden kehitykseen syksyn aikana vaikuttavat merkittävästi kaupunginhallituksen 25.7.2016 päättämät talouden sopeuttamistoimenpiteet.

Kaikesta tästä huolimatta talousarvio ei kuitenkaan kokonaisuutena tule edelleenkään toteutumaan suunnitellun mukaisesti. Verotulot ja valtionosuudet yhdessä tulevat jäämään noin 5 miljoonaa euroa suunnitellusta, rahoitustuotot tulevat jäämään noin 1,5 miljoonaa euroa suunnitellusta ja tulosalueista terveydenhuollon ostopalvelut sekä toimitilat tulevat ylittämään talousarvionsa, kumpikin yli kahdella miljoonalla eurolla. Työllisyydenhoitoon on jo aiemmin myönnetty 1,9 miljoonan euron lisämääräraha.

Talousarvioraportin yhteenveto

III / 2016 (1.1.-30.9.) KS=Käyttösuunnitelma Luvut miljoonia euroja (M€)	KS 2016 Alkup.	KS 2016 Muutettu	III / 2016	III / 2015	Muutos % 15/16
Toimintakate	-430,6	-432,5	-335,9	-331,9	1,2 %
Verotulot	309,5	309,5	247,9	249,0	-0,4 %
Vuosikate	31,0	29,0	22,1	27,3	-19,0 %
Investoinnit	-30,9	-34,5	-12,9	-11,8	9,3 %
Toiminnan ja investointien rahavirta	0,1	-5,5	9,2	15,5	-40,5 %

Toimintakate

Toimintakatteen kehitys on olennaisin luku tarkasteltaessa kunnan toimintamenojen kehitystä. Mikäli toimintakatteen kasvu ylittää keskeisten tuloerien, eli valtionosuuksien ja verotulojen kasvun, talouden kehitys on negatiivisempaan suuntaan. Tammi-syyskuun toteuman osalta toimintakatteen kasvu on 1,2 prosenttia josta pääosa selittyy erikoissairaanhoidon menojen kasvulla.

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. Henkilöstömenot tulevat laskemaan suhteessa viime vuoteen vielä loppuvuoden aikana lomautuksien ja talkoovapaiden seurauksena.

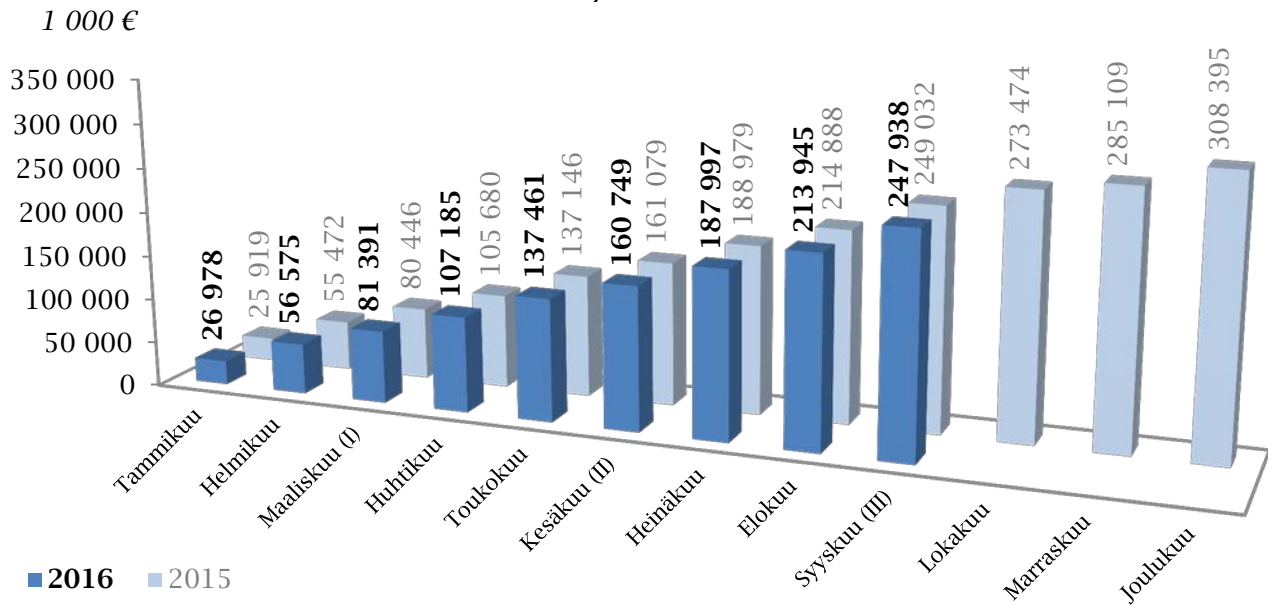
Palkat ja palkkiot (1 000 €)	III / 2016	III / 2015	Muutos 15/16
14101 Tarkastustoimi	-193	-200	7 (-3,6 %)
14103 Kaupunginvaltuusto	-68	-72	4 (-5,1 %)
14104 Kaupunginhallitus	-417	-480	63 (-13,1 %)
14105 Yleishallinto	-2 241	-2 140	-100 (4,7 %)
14107 Työllisyydenhoito	-3 601	-3 506	-95 (2,7 %)
14109 Henkilöstöhallinto	-591	-624	33 (-5,2 %)
14110 Taloushallinto	-558	-609	51 (-8,4 %)
14111 Kehittäminen	-587	-663	76 (-11,5 %)
14112 Kaupunkisuunnittelu	-568	-581	13 (-2,3 %)
14120 Perusturva, oma toiminta	-64 267	-65 624	1 357 (-2,1 %)
14125 Perus- ja lukiokoulutus	-26 949	-26 929	-20 (0,1 %)
14127 Sivistävä koulutus	-1 753	-1 746	-6 (0,4 %)
14128 Varhaiskasvatus	-13 950	-14 117	168 (-1,2 %)
14142 Kirjasto	-1 535	-1 574	39 (-2,5 %)
14146 Pori Sinfonietta	-1 093	-952	-141 (14,8 %)
14147 Satakunnan Museo	-671	-709	38 (-5,4 %)
14148 Kulttuuriasiainkeskus	-276	-330	54 (-16,3 %)
14149 Taidemuseo	-579	-571	-7 (1,3 %)
14150 Taidekoulu	-181	-178	-3 (1,6 %)
14152 Vapaa-aikahallinto	-2 082	-2 017	-65 (3,2 %)
14154 Ympäristövirasto	-2 125	-2 074	-52 (2,5 %)
14160 Satakunnan Pelastuslaitos	-8 600	-8 721	122 (-1,4 %)
14162 Joukkoliikenne	-69	-69	0 (-0,4 %)
14163 Tekninen palvelukeskus	-8 172	-8 674	502 (-5,8 %)
14164 Pysäköinninvalvonta	-203	-196	-8 (3,9 %)
14169 Toimitilat	-73	-79	6 (-7,5 %)
14170 Porin Jätehuolto	-454	-448	-6 (1,4 %)
14173 Logistiikkayksikkö	-1 191	-1 258	67 (-5,3 %)
14185 Satakunnan työterveyspalvelut	-1 219	-1 482	262 (-17,7 %)
14187 Porin Palveluliikelaitos	-12 863	-13 986	1 123 (-8,0 %)
14189 Porin Vesi	-2 082	-2 103	21 (-1,0 %)
Porin kaupunki yhteensä	-159 210	-162 713	3 502 (-2,2 %)

Verotulot

Kunnallisverotulot ovat kasvaneet 0,2 prosenttia ja yhteisöverotulot ovat alentuneet 19,6 prosenttia. Kuntien yhteisövero-osuuden viiden prosentin määräraikainen korotus päättyi vuoden 2015 lopussa. Kuntaliiton lokakuussa julkaiseman verotuloennusteen mukaan Porin kunnallisverotulon kasvu tulee olemaan koko vuoden osalta 0,6 prosenttia ja yhteisöverotulojen osalta -23,4 prosenttia.

Raportissa on arvioitu, että verotulot tulevat kokonaisuudessaan jäämään noin 3,8 miljoonaa euroa alle budjetoidun. Ennuste on noin 1,5 miljoonaa euroa parempi kuin puolivuotisraportissa.

Verotulokertymä kumulatiivisesti



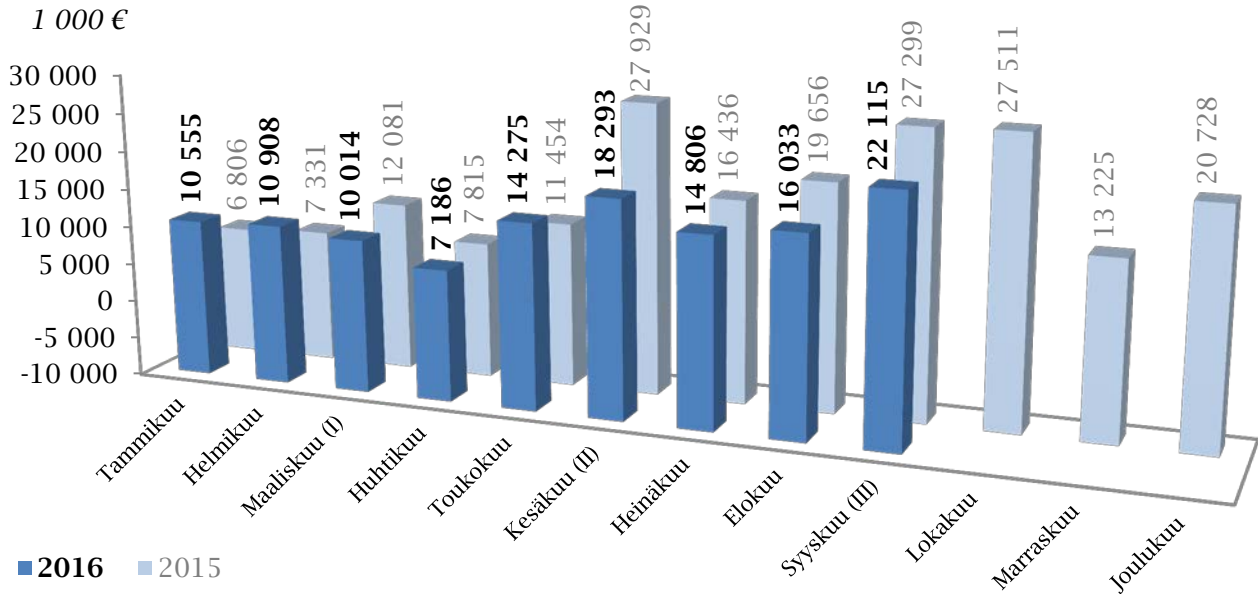
Valtionosuudet

Valtionosuudet toteutuvat budjetoitua heikompina. Aiempien valtionosuuspäätösten ja syyskuun lopussa tehdyn peruspalvelujen valtionosuutta koskevan muutospäätöksen jälkeen Porin valtionosuudet ovat noin miljoonaa euroa pienemmät kuin talousarvion tekovaiheessa arvioitiin. Tähän voi vielä tuoda positiivista muutosta maahanmuuttajille järjestettävän perusopetukseen valmistavan opetuksen rahoitus.

Vuosikate

Vuosikate on tammi-syyskuun osalta 22,1 miljoonaa euroa, joka on noin 5,1 miljoonaa euroa heikempi kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. Tämä aiheutuu pääosin toimintakatteen muutoksesta.

Vuosikate kumulatiivisesti



Tulos

Tulos on tammi-syyskuun osalta 2,9 miljoonaa euroa. Vuonna 2015 se oli vastaavana ajankohtana 7,7 miljoonaa euroa.

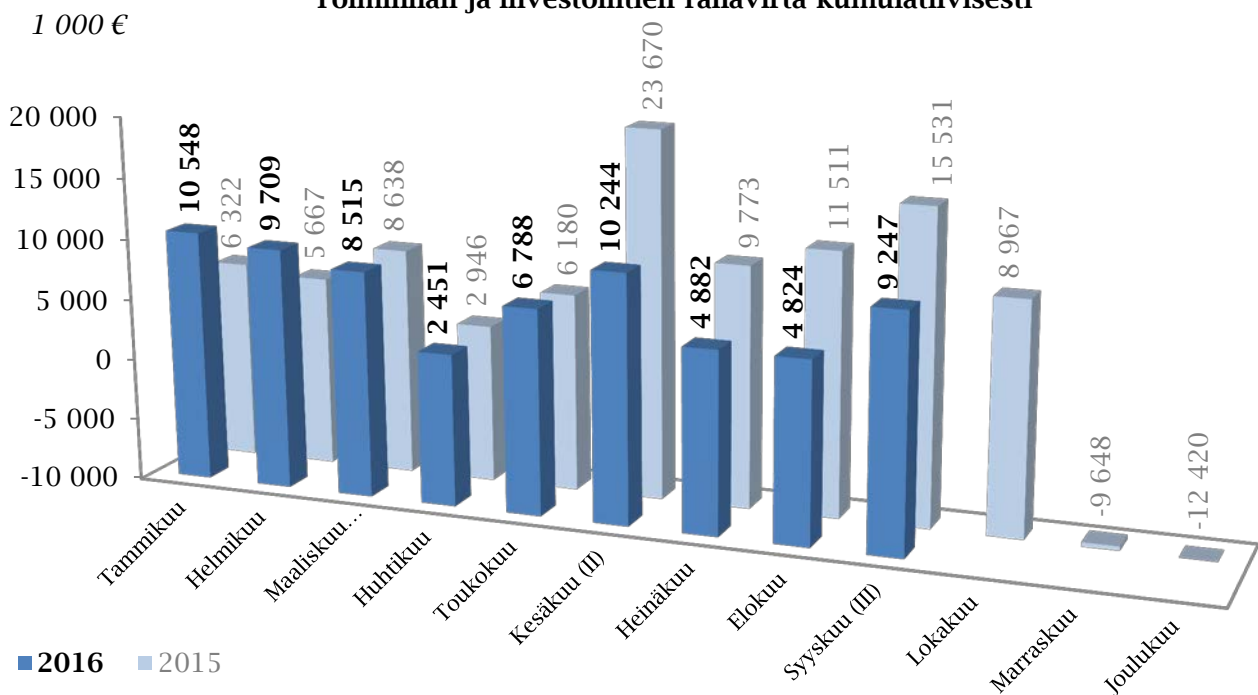
Investoinnit

Investointien nettototeuma on tammi-syyskuun osalta -12,9 miljoonaa euroa. Investointien osalta on esitetty omassa taulukossa hankkeiden valmistumisasteet ja arviot lopullisista kustannuksista pois luki-en irtaimen investoinnit, joista on esitetty vain toteumatiedot.

Toiminnan ja investointien rahavirta

Toiminnan ja investointien rahavirta tammi-syyskuun osalta on noin 9,2 miljoonaa euroa positiivinen. Se on noin 6,3 miljoonaa euroa heikompi kuin vuosi sitten.

Toiminnan ja investointien rahavirta kumulatiivisesti



Virallinen tuloslaskelma, ilman sisäisiä eriä

KS=Käyttösuunnitelma 1 000 €	III/2016	Muutettu KS 2016	Tot. % MKS	III/2015	TP 2015	Tot. % TP	Muutos 15 > 16
Toimintatuotot	127 257	191 685	66,4%	128 603	184 583	69,7%	-1,0%
Myyntituotot	74 461	113 316	65,7%	75 891	107 795	70,4%	-1,9%
Maksutuotot	27 998	39 810	70,3%	27 541	38 236	72,0%	1,7%
Tuet ja avustukset	10 673	14 652	72,8%	10 885	17 833	61,0%	-1,9%
Muut toimintatuotot	14 125	23 906	59,1%	14 287	20 720	69,0%	-1,1%
Valmistus omaan käyttöön	7 784	13 182	59,0%	9 005	15 595	57,7%	-13,6%
Toimintakulut	-470 914	-637 380	73,9%	-469 505	-637 360	73,7%	0,3%
Henkilöstökulut	-210 628	-287 104	73,4%	-214 553	-283 169	75,8%	-1,8%
Palvelujen ostot	-174 617	-224 954	77,6%	-170 237	-237 234	71,8%	2,6%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35 903	-59 451	60,4%	-38 825	-54 169	71,7%	-7,5%
Avustukset	-27 929	-34 821	80,2%	-25 178	-34 329	73,3%	10,9%
Muut toimintakulut	-21 836	-31 050	70,3%	-20 713	-28 459	72,8%	5,4%
Toimintakate	-335 873	-432 513	77,7%	-331 896	-437 182	75,9%	1,2%
Verotulot	247 938	309 489	80,1%	249 032	308 395	80,8%	-0,4%
Valtionosuudet	107 268	144 600	74,2%	104 261	139 056	75,0%	2,9%
Rahoitustuotot ja -kulut	2 782	7 470	37,2%	5 903	10 407	56,7%	-52,9%
Korkotuotot	2 993	6 709	44,6%	3 416	7 985	42,8%	-12,4%
Muut rahoitustuotot	1 945	4 352	44,7%	4 661	5 477	85,1%	-58,3%
Korkokulut	-2 126	-3 495	60,8%	-2 161	-3 037	71,1%	-1,6%
Muut rahoituskulut	-30	-96	31,2%	-14	-18	78,3%	113,2%
Vuosikate	22 115	29 046	76,1%	27 299	20 676	132,0%	-19,0%
Poistot ja arvonalentumiset	-19 223	-31 026	62,0%	-19 571	-27 977	70,0%	-1,8%
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0		0	-3 328	0,0%	
Tilikauden tulos	2 892	-1 980	-146,0%	7 728	-10 628	-72,7%	-62,6%
Poistoeron muutos	0	0		0	33	0,0%	
Rahastojen muutos	-23	0		-148	582	-25,3%	-84,7%
Tilikauden yli-/alijäämä	2 869	-1 980	-144,9%	7 581	-10 013	-75,7%	-62,2%

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	22 599	-0,9 %	1 240	1 059	-14,6 %	24 050	23 658	-1,6 %	
Huhtikuu	23 350	23 521	0,7 %	1 105	859	-22,3 %	24 455	24 380	-0,3 %	
Toukokuu	26 043	25 768	-1,1 %	474	568	19,8 %	26 517	26 336	-0,7 %	
Kesäkuu	22 702	22 703	0,0 %	356	374	5,1 %	23 058	23 077	0,1 %	
Heinäkuu	26 416	26 002	-1,6 %	303	193	-36,3 %	26 719	26 195	-2,0 %	
Elokuu	24 293	24 292	0,0 %	184	206	12,0 %	24 477	24 498	0,1 %	
Syyskuu	21 842	22 157	1,4 %	288	294	2,1 %	22 130	22 451	1,5 %	
Lokakuu	21 820			344			22 164	0		
Marraskuu	22 921			-22 243			678	0		
Joulukuu	17 748			3 721			21 469			
Vuoden alusta	211 927	212 460	0,3 %	12 111	11 967	-1,2 %	224 038	224 427	0,2 %	
Koko vuosi	274 416			-6 067			268 349		tot	
Talousarviossa							276 635	272 231	82,4 %	

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	852	-23,5 %	-329	-701	-113,1 %	784	151	-80,7 %	
Heinäkuu	1 059	794	-25,0 %	119	193	62,2 %	1 178	987	-16,2 %	
Elokuu	1 106	974	-11,9 %	153	170	11,1 %	1 254	1 144	-8,8 %	
Syyskuu	1 201	850	-29,2 %	165	52	-68,5 %	1 367	902	-34,0 %	
Lokakuu	1 224			172			1 396			
Marraskuu	1 186			138			1 324			
Joulukuu	1 248			-295			953			
Vuoden alusta	9 188	7 177	-21,9 %	5 087	4 311	-15,3 %	14 271	11 489	-19,5 %	
Koko vuosi	12 846			5 102			17 944		tot	
Talousarviossa							18 369	14 591	78,7 %	

Kiinteistövero	7 Kiinteistövero kuluvalta vuodelta			Selite: 1. Kunnallisveroja kuluvalta vuodelta tilitetty Porille 2. Aikaisempien vuosien kunnalliseroja 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	
	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	505	1302,4 %		
Toukokuu	67	92	-37,3 %		
Kesäkuu	66	69	-4,5 %		
Heinäkuu	47	68	44,7 %		
Elokuu	170	252	48,2 %		
Syyskuu	10 659	10 640	-0,2 %		
Lokakuu	892				
Marraskuu	9 677				
Joulukuu	390				
Vuoden alusta	11 142	12 023	7,9 %		
Koko vuosi	22 101		tot		
Talousarviossa	21 878	22 667	53,0 %		

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	81 447	0,9 %	25,5 %	26,3 %	20 152	19 951	-1,0 %	
Huhtikuu	106 043	107 232	1,1 %	33,5 %	34,6 %	20 872	21 342	2,3 %	
Toukokuu	137 542	137 504	0,0 %	43,4 %	44,4 %	26 806	25 903	-3,4 %	
Kesäkuu	161 450	160 801	-0,4 %	50,9 %	52,0 %	18 904	18 208	-3,7 %	
Heinäkuu	189 394	188 051	-0,7 %	59,8 %	60,8 %	23 044	22 856	-0,8 %	
Elokuu	215 295	213 945	-0,6 %	67,9 %	69,1 %	18 576	18 740	0,9 %	
Syyskuu	249 451	247 938	-0,6 %	78,7 %	80,1 %	29 199	29 508	1,1 %	
Lokakuu	273 903			86,4 %		20 086			
Marraskuu	285 577			90,1 %		7 266			
Joulukuu	308 389			97,3 %		17 954			
Vuoden alusta	249 451	247 938	-0,6 %			174 490	204 085	17,0 %	
Koko vuosi	308 389		tot			248 995			
Talousarviossa	316 882	309 489	80,1 %						

Investointiosan toteutumaseuranta

Irtain ym. investoinnit

	TA 2016 muutoksineen	TOT 1-9 / 2016	Jäljellä
Kaupunginhallitus	-155 000	-16 000	-139 000
Yleishallinto	-750 000	-400 242	-349 758
Työllisyydenhoito	-30 000	-33 810	3 810
Taloushallinto			
Sairaanhoidopiirin lainan lyhennys ym.	-744 452	-596 393	-148 059
Porin Teatteritalo Oy	-625 000	-600 000	-25 000
Kiinteistö Oy Porin Jäähalli	-625 000		-625 000
Tuottamattoman omaisuuden myynti	500 000	38 745	461 255
Pohjolan Voima Oy		2 351 224	-2 351 224
Vesiosuuskuntien avustaminen	-100 000	-12 676	-87 324
Perusturva	-660 000	-223 736	-436 264
Perus- ja lukiokoulutus	-100 000	-102 821	2 821
Sivistävä koulutus	-45 000	-35 554	-9 446
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	-3 700	-36 300
Ympäristövirasto	-40 000	0	-40 000
Satakunnan Pelastuslaitos	-1 400 000	-482 936	-917 064
Tekninen Palvelukeskus	-220 000	-26 356	-193 644
Logistiikkayksikkö	-80 000	-9 926	-70 074
Porin Palveluliikelaitos	-245 000	-100 058	-144 942
Porin Vesi	-4 040 000	-3 034 344	-1 005 656

Teknisen Palvelukeskuksen investoinnit

	TA 2016 muutoksineen	TOT 1-9 / 2016	Valmistumisaste	Koko vuoden arvio	Arvioitu poikkeama talousarviosta
Kiinteä omaisuus	1 550 000	5 089 649		5 089 649	3 539 649
14100001 Kiint. Om. Ostot	-1 250 000	-201 412		-201 412	
14100002 Kiint. Om. Myynnit	2 800 000	5 291 061		5 291 061	
Liikenneväylät	-4 415 000	-1 826 702		-3 234 478	1 180 522
14130001 Pää- ja kokoojakadut	-880 000	-54 169	6 %	-80 000	
14130101 As. ja teollisuuden kadut	-355 000	-334 438	94 %	-357 101	
14130133 Raumanjuovantie	-1 700 000	-911 550	70 %	-1 700 000	
14130201 Vanhojen katujen päällystäminen	-60 000	-30 417	80 %	-37 100	
14130301 Liikennejärjestelyt	-700 000	-165 511	24 %	-350 000	
14130401 Kevyen liik.väylät	-80 000	-4 961	40 %	-80 000	
14130501 Katujen perusparantaminen	-430 000	-232 068	54 %	-420 277	
14130511 Liikenneväylät, urheilukeskuksen alueen kunn	-160 000	-92 064	10 %	-160 000	
14130601 Joukkoliikenne	-50 000	-1 524	7 %	-50 000	
Asuntomessujen infrastruktuuri	-2 895 000	-1 795 281		-2 395 000	500 000
14130901 Asuntomessujen infra	-2 895 000	-1 795 281	70 %	-2 395 000	
Puistot ja leikkipaikat	-467 000	-140 124		-277 070	189 930
14131001 Viheralueiden rakentaminen	-467 000	-140 124	68 %	-277 070	
Muu toiminta	-854 000	-31 340		-375 509	478 491
14131201 Tulvas.hankkeen pui	-480 000	12 051	50 %	-131 509	
14131251 Maanlajitysalueet	-20 000	0	0 %	-20 000	
14131252 Pienvenesatamat ja -väylät	-130 000	0	0 %	0	
14131253 Katuväläistuksen saneeraus	-204 000	-43 213	50 %	-204 000	
14131254 Areenan viemäröintityöt	-20 000	-178	50 %	-20 000	
EU-hankkeet ja erillisprojektit	-1 059 000	-236 279		-637 491	421 509
14131301 Yterin alueen kehittäminen	-50 000	0	20 %	-50 000	
14131302 EU-hankkeet ja erilliset projektit	-509 000	-48 165	20 %	-58 491	
14131303 Kävelykadun kalust. Mikonkatu-Liisankatu	-150 000	-66 548	75 %	-130 000	
14131305 Pilaant.maa-alkun	-50 000	0	0 %	-50 000	
14131306 Ahlaisten vedet	-300 000	-121 566	95 %	-349 000	
Logistiikkayksikkö, ajoneuvokeskus	-500 000	-224 522		-500 000	0
14152051 Ajoneuvojen hankinta	-500 000	-224 522		-500 000	

Talonrakennusinvestoinnit

	TA 2016 muutokseen	TOT 1-9 / 2016	Valmistumisaste	Koko vuoden arvio	Arvioitu poikkeama talousarviosta
Perusturva	-5 024 000	-3 578 731		-4 647 710	376 290
14110101 Pääterveysaseman saneeraus	-4 724 000	-3 308 662	99 %	-3 673 000	
14110104 Pääterveysaseman saneeraus/aulan tilamuutokset ("kukkakioski")		-53 942	100 %	-60 000	
14110105 Pääterveysaseman saneeraus/B 3 tilamuutokset		-2 376	100 %	-10 000	
14110106 PTA, hissien kunnostusta kuntokartoitukset ja huolto-ohjelma		-6 501	0 %	-30 000	
14110107 PTA, röntgenhuone 2 muutokset		-16 321	100 %	-16 321	
14110108 Kaupunginsairaala lamelliverhojen uusiminen aula ja kahvio		-3 835	100 %	-4 000	
14110109 Kaupunginsairaala pysäköintialueen muutostyöt		-1 607	70 %	-30 000	
14110110 Kaupunginsairaala oviturvallisuuden parantaminen		-22 389	100 %	-22 389	
14110111 Maantiekatu Psykososiaaliset avopalvelut kuitukaapelin asenn.		-7 120	100 %	-10 000	
14110112 PTA teknisten järjestelmien kunnostusta/uusintaa		-11 681	40 %	-52 000	
14110113 EI-tilojen tilamuutokset		-54 802	20 %	-100 000	
14110114 Pääterveysaseman saneeraus/tornin pohjaviemärin uusinta		-845	10 %	-67 000	
14110115 Länsi-Porin lähipalvelukeskuksen tilamuutokset		-58 371	100 %	-75 000	
14110116 Kaupunginsairaala D-rakennus lämmönvaihtimen uusinta		-16 690	10 %	-100 000	
14110117 Pääterveysaseman saneeraus, B5 0-kerros, apteekkitilat		-12 634	10 %	-50 000	
14110123 PTA B5 talotekniset järjestelmät		0	80 %	-30 000	
14110124 Pääterveysaseman saneeraus, A-rakennus, osasto A1 vesivaurio			30 %	-18 000	
14110102 Noormarkun lähipalvelukeskus	-300 000	-955	0 %	-300 000	
Perus- ja lukiokoulutus	-5 071 000	-3 146 069		-4 531 000	
14110252 Länsi-Porin yläaste	-200 000	-146 851	73 %	-160 000	40 000
14110255 Porin suomalyhteislyseo	-4 671 000	-2 959 554	63 %	-4 211 000	460 000
14110256 Koulujen pihatyöt	-100 000	-11 499	100 %	-100 000	0
14110258 Lavian koulujen tilamuutokset	-100 000	-28 165	28 %	-60 000	40 000
Varhaiskasvatus	-3 429 000	-1 961 993		-2 772 049	
14110351 Koivulan terveysasema/muutos päiväkodiksi	0	-93 127	100 %	-93 127	-93 127
14110352 Noormarkun uusi päiväkotito	-1 689 000	-1 394 766	98 %	-1 560 873	128 127
14110353 Päiväkotien pihatyöt	-100 000	-18 880	75 %	-100 000	0
14110354 Päämäisten päiväkotito	-1 400 000	-384 974	12 %	-900 000	500 000
14110355 Isosannan päiväkotito	-140 000	-18 049	0 %	-18 049	121 951
14110356 Huvikummun (Lavia) tilamuutokset	-100 000	-52 197	95 %	-100 000	0
Kirjasto	70 114	0		0	
14110402 Noormarkun kirjasto	70 114			0	-70 114
Satakunnan museo	-336 000	-29 200		-176 000	
14110501 Museorakennus	-325 000	-19 978	15 %	-165 000	160 000
14110503 Rakennuskulttuuritalo Toivo	-11 000	-9 222	100 %	-11 000	0
Kulttuuriasiainkeskus	-40 000	-8 995		-40 000	
14110551 Annankatu 6	-40 000	-8 995	95 %	-40 000	0
Taidemuseo	-90 000	-366		-90 000	
14110601 Taidemuseon kunnostus	-50 000	-366	25 %	-50 000	0
14110602 Atk-tilojen sammuusjärjestelmät	-10 000	0	0 %	-10 000	0
14110604 Taidemuseon ltpäädyn 2. krs tilojen suunn.	-30 000	0	5 %	-30 000	0
Taidekoulu	-127 000	-112 504		-127 000	
14110651 Taidekoulun kunnostus	-127 000	-112 504	90 %	-127 000	0
Vapaa-aika	-240 000	-168 423		-240 000	
14110706 Urheilutalo, puku- ja pesutilat	-40 000	-34 047	100 %	-40 000	0
14110708 Toejoen lähiliikuntapaikka	-80 000	-34 700	90 %	-80 000	0
14110710 Karjuhalli, kenttävalaistuksen uusinta	-120 000	-99 676	100 %	-120 000	0
Satakunnan Pelastuslaitos	-800 000	-144 032		-220 000	
14110802 Meri-Porin palolaitos	-800 000	-144 032	0 %	-220 000	580 000
Toimitilat	1 010 525	5 000		-35 000	
14110852 Lavian toimitilainvestoinnit	-40 000	0	0 %	-40 000	0
14110853 Rakennusten myynti	1 050 525	5 000	0 %	5 000	-1 045 525

	TA 2016 muutokseen	TOT 1-9 / 2016	Valmistumisaste	Koko vuoden arvio	Arvioitu poikkeama talousarviosta
Kiinteistöjen ylläpito- ja hätätyöt	-3 461 610	-1 118 044		-3 461 610	0
14110863 Noormarkun LPK,Teknisten järjestelmien kunnostusta/uusintaa		-49 718	90 %	-50 000	
14110892 Noormarkun LPK,Toiminnalliset muutokset		-1 519	0 %	-50 000	
14110893 Noormarkun LPK, Taloustoimistorakennuksen ulkomaalaus		-617	0 %	-617	
14110894 Noormarkun LPK,Ilmastointijärjestelmän kunnostusta ja uusintaa		-959	0 %	-40 000	
14110896 Lavian terveyskeskuksen toiminnalliset muutokset		-25 147	80 %	-30 000	
14110897 Lavian terveyskeskus,Teknisten järjestelmien kunnostusta/uusintaa		-341	0 %	-20 000	
14110898 Reposaaressen neuvolan julkisivujen kunnostus / maalaus		-37 502	90 %	-80 000	
14110883 Liinaharjan päiväkotijulkisivun korjaus		0	0 %	-7 000	
14110884 Liinaharjan päiväkotijulkisivun ilmanvaihdon parantaminen		-26 353	90 %	-70 000	
14110901 Liinaharjan päiväkotijulkisivun hajuohuttimien ja korjaustarveselvitys		-26 835	90 %	-70 000	
14110854 Päiväkodit, sisäilmaongelmien korjaukset		-8 291	30 %	-120 000	
14110855 Päiväkodit, muut maalaus ja kunnostustyöt		-19 465	55 %	-80 000	
14110907 Uudenkoiviston päiväkotijulkisivun lämmönvaihtimen uusiminen, suunnit.		0	0 %	-7 000	
14110908 Uudenkoiviston päiväkotijulkisivun paloilmoinjärjestelmä		-4 607	0 %	-4 607	
14110857 Ruosniemen päiväkotijulkisivun väistötilat		-40 141	100 %	-40 141	
14110858 Koivukujan päiväkotijulkisivun väistötilat		-61 818	100 %	-61 819	
14110873 Kyläsaaren vanhainkoti, julkisivujen kunnos/vesikatot uusiminen		-16 919	50 %	-70 000	
14110856 Vanhainkotien keittiöiden ym. tilojen kunnostus		-8 139	60 %	-25 000	
14110885 Mäntylinna, turvavalaistus		-9 328	100 %	-40 000	
14110886 Mäntylinna, WC:den korjaukset		-7 182	90 %	-13 000	
14110887 Porin lyseo ,C-osa Väliosien sisäilma- ja korjaus		-211 571	100 %	-225 000	
14110888 Porin lyseo/Kiinteistöhoitojen tilojen sisäilma- ja korjaus		-300	0 %	-195 000	
14110889 Väinölä koulu/B-siiven ulko-ovien ja lasien uusiminen		-39 668	100 %	-39 668	
14110890 Toejoen koulu, ruokala ja liikuntasali		-37 339	100 %	-37 339	
14110861 Koulujen sisäilma- ja korjaus ja muut kiireelliset kunnostustyöt		-133 699	67 %	-200 000	
14110876 Satakunnan Museo, terassin vesivuodot		0	0 %	-25 000	
14110877 Taidemuseo, savunpoistoluukut		0	0 %	-10 000	
14110878 Pääkirjasto, pienet tilamuutokset ja sähkötyöt		-26 753	80 %	-26 753	
14110879 Arkki, kiinteistöautomaatiikan uusiminen		0	0 %	-15 000	
14110880 Annis, paloilmoinjärjestelmä		0	0 %	-28 000	
14110864 Kulttuuritoimen muut maalaus- ja kunnostustyöt		-12 947	65 %	-20 000	
14110881 Kaupungintalon kellarin sisäilma- ja korjaus		-3 829	20 %	-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		-3 210	100 %	-3 210	
14110866 Karjuhalli, lumiesteiden lisäystä, vesikatot korjausta		-6 704	100 %	-6 704	
14110870 Harjoitushalli, rakenteiden kunnostus ja maalaus, ovien uusiminen		-15 728	100 %	-15 728	
14110869 Tekojääräden kylmäkoneiden korjaus		-24 793	100 %	-25 000	
14110871 Tammen tila, peruskorjaus, makuutila, keittiö ja oleskelutila		-6 952	10 %	-30 000	
14110867 Herralahden urheilukentän huoltorakennuksen korjaus		-14 119	100 %	-14 120	
14110902 Pihlavan urheilukentän rakennusten kunnostaminen		0	0 %	-70	
14110875 Maa-uimalan vuosihuollot, alttaiden kunnostus, lauteet, kiukaat		-44 753	99 %	-60 000	
14110874 Vähärauman urheilukentän huoltorakennus		-10 129	100 %	-10 130	
14110859 Katariinankatu 18 julkisivun / ikkunoiden kunnostus ja maalaus		0	0 %	-40 000	
14110860 Vuokra-asuntojen kunnostustyöt		-46 440	80 %	-60 000	
14110882 Muut vuokralle annetut rakennukset/Vuosikorjaustyöt		0	0 %	-10 000	
14110910 Kiinteistöautomaatiikan saneeraus avoimeksi valvomoksi		0	0 %	-30 000	
14110913 Murtohälytyslaitteiden uusiminen		0	20 %	-10 000	
14110865 Hilskansaari, venesuulinkaton korjaus		0	0 %	-60 000	
14110895 Vanhainkoti Mäntylinna, välivien levennys palovirvaatimusta		-14 424	100 %	-14 424	
14110862 Psykososiaaliset avopalvelut, akustolevyjen vaihto		-27 258	100 %	-27 258	
14110872 Koivulan päiväkotijulkisivun vanhan puolen putkityöt		0	90 %	-16 000	
14110891 Sähkökartoitusten korjaus, Green & Safe -järjestelmä		-12 056	25 %	-50 000	
14110903 Psykososiaaliset avopalvelut, sisäilma- ja korjausten jatko ja muut		-24 836	87 %	-25 000	
14110904 Kierrätyskeskus		-5 990	100 %	-5 990	
14110905 Kirjasto palautuslaatikon kannen uusiminen		-2 000	100 %	-2 420	
14110906 Kööri, julkisivun kunnostus		-28 035	100 %	-28 035	
Kirjaston valaisimien korjaus		0	0 %	-15 000	
14110909 Hotelli Otava, kattojen korjaus		-8 981	0 %	0	
14110911 Antinkatu 5 IV-selvitys Kööri			100 %	-3 000	
14110912 Työttömien toimilat lukkojen vaihto		-931	100 %	-932	
Muut vuoden aikana tarkentuvat työkohteet				-1 122 927	

TULOSALUEIDEN TALOUDEN TOTEUTUMINEN

14101 Tarkastustoimi

1 000 €	III / 2016	Tot. %	III / 2015	Tot. %	KS 2016	TP 2015	Ennuste	Erotus
Tuotot	25	81,3%	24	72,6%	31	33	31	0
Kulut	-364	68,9%	-371	72,3%	-528	-513	-510	18
Netto	-339	68,2%	-348	72,3%	-498	-481	-479	18

Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Talous on kuluneella neljänneksellä toteutunut suunnitellulla tavalla. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaiset lomautukset on huomioitu talouden ennusteessa ohjeistuksen mukaisesti.

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: Parhailaan menneeseen on tarkastus- ja arviointiprosessien kehitystyö, joka liittyy organisaatiouudistukseen.

Henkilöstö	TA 2016	III / 2016
Henkilötyövuodet	5,25	3,8
Henkilötyövuosien kustannus, M€	0,32	0,25

Muut tunnusluvut	TA 2016	III / 2016
Tarkastustoiminnan menot käyttömenoista %	0,07	0,07
Menot euroa / asukas	6,19	5,97

Konsernihallinto

14103 Kaupunginvaltuusto

1 000 €	III / 2016	Tot. %	III / 2015	Tot. %	KS 2016	TP 2015	Ennuste	Erotus
Tuotot								
Kulut	-160	53,9%	-177	63,1%	-296	-280	-296	0
Netto	-160	53,9%	-177	63,1%	-296	-280	-296	0

Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Toteutuu tehdyt säästöpäätökset huomioiden.

Muut tunnusluvut	TA 2016	III / 2016
Valtuutettujen määrä	65	65
Kokousten määrä	10	7

14104 Kaupunginhallitus

1 000 €	III / 2016	Tot. %	III / 2015	Tot. %	KS 2016	TP 2015	Ennuste	Erotus
Tuotot	73	24,6%	157	56,1%	298	281	298	0
Kulut	-2 588	67,0%	-2 748	74,4%	-3 862	-3 694	-3 862	0
Netto	-2 515	70,6%	-2 591	75,9%	-3 564	-3 414	-3 564	0

Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Toteutuu suunnitellusti.

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

14105 Yleishallinto

1 000 €	III / 2016	Tot. %	III / 2015	Tot. %	KS 2016	TP 2015	Ennuste	Erotus
Tuotot	4 024	67,9%	3 870	66,1%	5 930	5 853	5 930	0
Kulut	-7 659	82,3%	-7 662	77,8%	-9 311	-9 847	-9 311	0
Netto	-3 634	107,5%	-3 792	94,9%	-3 382	-3 994	-3 382	0

Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Yleishallinnon talous on toteutunut suunnitelman mukaisesti.

Toimenpide / Mittari	Tavoitetaso 2016
Asiakirjahallinnon kehittäminen.	<input type="checkbox"/> KuntaToimisto-ohjelmiston versio päivitetään vuoden 2016 aikana.
Työasemavirtuaalisoinnin levittäminen käyttäjille.	<input type="checkbox"/> Kun työntekijöiden käyttämien it-laitteiden leasing-aika päättyy, nämä laitteet korvataan työasemavirtuaalisoinnin 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. Vuoden kolmannen neljänneksen aikana hankkeessa edettiin vapaa-aikatoimissa.

Henkilöstö	TA 2016	III / 2016
Henkilötyövuodet	74	58,6
Henkilötyövuosien kustannus, M€	3,3	2,9

14107 Työllisyydenhoito

1 000 €	III/ 2016	Tot. %	III / 2015	Tot. %	KS 2016	TP 2015	Ennuste	Erotus
Tuotot	1 612	57,7%	1 097	30,5%	2 793	3 600	2 393	-400
Kulut	-10 326	75,3%	-11 536	74,2%	-13 714	-15 542	-13 314	400
Netto	-8 682	79,5%	-10 439	87,6%	-10 921	-11 921	-10 921	0

Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Kelan sakkomaksut ovat vähentyneet 1 M€ edelliseen vuoteen verrattuna. Sakkomaksut laskivat heinäkuuhun asti, mutta ovat sen jälkeen olleet taas nousussa. Osa yritysten kesätyöpaikkatuista on vielä tilittämättä. Työllistettyjen palkkausmenot laskevat viimeisellä neljänneksellä.

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: Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärä on lähes kaksinkertaistunut edellisvuodesta. Lisämäärärahalla palkattiin yhteensä n. 130 työllistettyä. Työkokeilujen määrä on laskussa. Yrityksille osoitettua Pori-lisää on maksettu tähän mennessä noin 12 000 euroa.

Henkilöstö	TA 2016	III / 2016
Henkilötyövuodet	40	40,6
Henkilötyövuosien kustannus, M€	1,8	1,44

Muut tunnusluvut	TA 2016	III*/ 2016
Työllistettyjä keskimäärin	120	157
-työllisyysmäärärahoilla	95	146
-hallintokuntien määrärahoilla	20	6
-oppisopimusoppilaat	5	5
Työharjoittelijat + Kuntouttava työtoiminta	600	784
Yli 500 pv työmarkkinatukea saaneet	1 175	1117
Koululaiset ja opiskelijat	735	

*) Nykytilanteeseen perustuva arvio koko vuoden toteutumisesta

14109 Henkilöstöhallinto

1 000 €	III/ 2016	Tot. %	III / 2015	Tot. %	KS 2016	TP 2015	Ennuste	Erotus
Tuotot	32	82,8%	31	61,1%	39	51	39	0
Kulut	-1 260	59,5%	-1 381	70,7%	-2 115	-1 954	-2 000	115
Netto	-1 228	59,1%	-1 349	70,9%	-2 077	-1 903	-1 961	115

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.

Henkilöstö	TA 2016	III / 2016
Henkilötyövuodet (Luvussa mukana 4 pääluottamusmiestä)	18,8	14,2
Henkilötyövuosien kustannus, M€	1,2	0,8

Muut tunnusluvut	TA 2016	III / 2016
Sairauspoissaoloprosentti kokonaistyöajasta	5,3	5,4
Työkyvyttömyyseläkkeelle jääneiden määrä	32	32
Vanhuuseläkeikään tulevien määrä	136	85

14110 Taloushallinto

1 000 €	III/ 2016	Tot. %	III/ 2015	Tot. %	KS 2016	TP 2015	Ennuste	Erotus
Tuotot	3 999	75,7%	3 929	74,6%	5 285	5 264	5 285	0
Kulut	-7 590	76,8%	-7 593	76,6%	-9 886	-9 916	-10 028	-143
Netto	-3 590	78,0%	-3 665	78,8%	-4 601	-4 652	-4 743	-143

Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Käyttötalous on toteutunut suunnitellusti. Poikkeamaa aiheuttaa vain tulosalueen budjettiin sisältyvät esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvaukset, joiden nettomenot ylittävät talousarvioon varatun summan noin 0,3 M€. Lomautusten ja talkoovapaisten säästö huomioiden ylitysarvio on 143 000 euroa.

Investoinneista on toteutunut 0,6 M€ teatteritalon saneeraukseen sekä Porin kaupungin osuus sairaanhoitopiirin investointimenoihin 0,6 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.

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

Henkilöstö	TA 2016	III / 2016
Henkilötyövuodet	17,4	14,6
Henkilötyövuosien kustannus, M€	1,1	0,7

14111 Kehittäminen

1 000 €	III / 2016	Tot. %	III / 2015	Tot. %	KS 2016	TP 2015	Ennuste	Erotus
Tuotot	41	24,8%	157	51,6%	164	303	164	0
Kulut	-5 416	83,5%	-4 872	81,7%	-6 485	-5 965	-6 336	149
Netto	-5 375	85,0%	-4 715	83,3%	-6 321	-5 661	-6 172	149

Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Toteutuu talousarvion ja tehtyjen säästöpäätösten mukaisesti.

Toimenpide / Mittari	Tavoitetaso 2016
Porin vetovoiman parantaminen.	<input checked="" type="checkbox"/> Porin vetovoiman paraneminen näkyy väestön, yritysten, työpaikkojen ja investointien lisäyksenä.
Pori on suurten kaupunkien yhteistyön ja sopimusmenettelyn piirissä.	<input checked="" type="checkbox"/> Rakennemallia kehitetään osana sopimusmenettelyä.
Varautumisen ja jatkuvuudenhallinnan kehittämisen.	<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-elokuussa 123 henkilöä, johtuen pääosin kuolleisuuden ja syntyvyyden negatiivisesta suhteesta. Investoinnit ovat lievässä kasvussa kuluvan vuoden aikana. Yrityserustanta on ollut kuluvana vuonna hieman suurempaa kuin vuonna 2015. Tavoite toteutuu osittain.

- Rakennemallia kehitetään osana MAL-verkostohanketta. Pori on yhdessä Rauman kanssa mukana työvoima- ja yrityspalvelujen alueellisessa kokeilussa. Tavoite toteutuu osittain.

- Valmiussuunnitelma nivotaan yhteen maakuntaudistuksen tavoitteiden kanssa. Porin kaupungin kriisijohtamismallia on kehitetty mm. osallistamalla lokakuussa alueelliseen valmiusharjoitukseen. Tavoite toteutuu.

Henkilöstö	TA 2016	III / 2016
Henkilötyövuodet	17	14,7
Henkilötyövuosien kustannus, M€	1,2	0,8

14112 Kaupunkisuunnittelu

1 000 €	III/ 2016	Tot. %	III/ 2015	Tot. %	KS 2016	TP 2015	Ennuste	Erotus
Tuotot	66	127,8%	71	53,3%	52	134	68	16
Kulut	-871	71,2%	-908	74,5%	-1 223	-1 218	-1 169	53
Netto	-805	68,7%	-836	77,1%	-1 171	-1 084	-1 102	69

Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Talous toteutuu suunnitelmien mukaisesti.

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.

Virastopäällikön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle: Tavoitteita on toteutettu suunnitelmallisesti alkuvuoden aikana. Eläköitymisen, vanhempain- ym. vapaiden ja lomautusten takia henkilöresurssit vähenevät olennaisesti loppuvuodeksi, mikä rajoittaa tavoitteiden toteuttamista.

Henkilöstö	TA 2016	III/ 2016
Henkilötyövuodet	16	12,1
Henkilötyövuosien kustannus, M€	1	0,8

Muut tunnusluvut	TA 2016	III / 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	17/196
Voimassa olevat asemakaavat kpl/ha	1125/8900	1127/8827

Muut tunnusluvut (jatkuu)	TA 2016	III / 2016
Lainvoiman saaneet ranta-asemakaavat kpl/ha	2/100	1/4
Voimassa olevat ranta-asemakaavat yht. kpl / ha	74/2780	74/2729
Voimassa olevat detaljikaavat yht. kpl / ha	1199/11680	1201/11557
<i>Muu maankäytön ohjaus</i>		
Asia / lausunto kpl	150	120

Muu toiminta

14116 Energian välitys

1 000 €	III / 2016	Tot. %	III / 2015	Tot. %	KS 2016	TP 2015	Ennuste	Erotus
Tuotot	13 216	47,2%	14 275	75,7%	28 000	18 846	28 000	0
Kulut	-13 219	47,2%	-14 274	75,7%	-28 000	-18 846	-28 000	0
Netto	-2		0		0	0	0	0

14117 Porin pelastustoiminnan kustannukset

1 000 €	III / 2016	Tot. %	III / 2015	Tot. %	KS 2016	TP 2015	Ennuste	Erotus
Tuotot	0		0	0,0%	0	7		0
Kulut	-5 444	72,5%	-5 858	74,0%	-7 504	-7 919	-7 504	0
Netto	-5 444	72,5%	-5 858	74,0%	-7 504	-7 912	-7 504	0

Perusturva

14120 Perusturva, oma toiminta

1 000 €	III/ 2016	Tot. %	III / 2015	Tot. %	KS 2016	TP 2015	Ennuste	Erotus
Tuotot	56 956	67,6%	54 504	69,2%	84 216	78 786	84 238	22
Kulut	-188 200	72,2%	-185 949	72,8%	-260 786	-255 595	-260 809	-23
Netto	-131 244	74,3%	-131 445	74,3%	-176 569	-176 809	-176 571	-2

Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Tuotot ovat toteutuneet suurempina kuin edellisenä vuonna 4,50 % (2,45 M€). Ulkoiset tuotot ovat kasvaneet 3,71 % (1,87 M€). Ulkoisten tuottojen osalta kasvua on terveydenhuollon maksuissa 15,64 % (0,69 M€). Terveydenhuollon tuottojen kasvuun vaikuttaa etenkin loppuvuonna kaupunginhallituksen kokouksessaan 16.5.2016 hyväksymä hinnankorotus. Sisäisten tuottojen osalta kasvua on 14,67 % (0,58 M€). Sisäisiin tuottoihin kirjautuvat lääkärien, varahenkilöstön, arkiston ja palveluneuvojien kustannusten siirtämisestä kertyvät sisäiset tuotot. Talousarvio sisältää perusturvan sisäisiä tuottoja 11,00 M€, mikä näkyy vastaavana summuna kuluissa.

Kulujen osalta kasvua on 1,21 % (2,25 M€) viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Henkilöstömenot ovat laskeneet -1,54 % (-1,34 M€). Vakituisten henkilöstön osalta nousu on 1,17 % (0,60 M€). Henkilöstön lisäykset johtuvat vuoden 2015 loppupuolella avatuista uusista toiminnoista esimerkiksi vammaispalveluissa. Sijaisten henkilöstömenot ovat alentuneet -24,39 % (-1,74 M€).

Palvelujen ostojen kustannukset ovat nousseet 1,30 % (0,86 M€). Palvelujen ostojen nousuun vaikuttavat hinnankorotukset, asiakasmäärien muutokset sekä asiakkaiden hoitoisuuden lisääntyminen. Lisäksi palvelujen ostoissa avoterveyden YLE-päivystyksen kustannukset ovat nousseet 9,82 % (0,32 M€) ja käynnit 2,59 %. Avustuksissa on kasvua perustoimeentulotuessa, vanhusten omaishoidontuessa ja vammaisten henkilökohtaisessa avussa. Kulujen osalta laskua on rakennusten ulkoisissa ja sisäisissä vuokrissa (Liinaharjan ja pitkäaikaisosaston vaikutus) -6,20 % (0,65 M€).

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 omatoiminnan osalta vuoden 2016 osalta. Ennusteessa on huomioitu säästötoimenpiteet, mutta vuoden 2016 talousarviossa pysyminen edellyttää kaikkien sopeuttamistoimenpiteiden toteutumista.

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 checked="" type="checkbox"/> Omahoitojärjestelmä käytössä; sähköinen ajanvaraus käytössä; mobiilijärjestelmä käytössä.

Virastopäällikön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle:

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

2. 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. Käyttönotto on käynnissä ja järjestelmä otetaan käyttöön 12.9.2016.

Henkilöstö	TA 2016	III / 2016
Henkilötyövuodet	2 760	1990
Henkilötyövuosien kustannus, M€	123	86

Muut tunnusluvut	TA 2016	III / 2016
Lastensuojelu; huostassa olevat	245	201
Vammaispalvelut; henkilökohtaisen avun saajat	350	438
Vammaispalvelut; kuljetustuen saajat	3 300	3680
Suun terveydenhoito; reikiintyneiden hampaiden keskiarvo (d/D) 0-5 vuotiailla	0,17	¹⁾
Suun terveydenhoito; reikiintyneiden hampaiden keskiarvo (d/D) 6-17 vuotiailla	0,49	¹⁾
Psykososiaaliset palvelut; avohuollon asiakkaat	3 300	2472
Psykososiaaliset palvelut; laitospaikat	20	20
Osaamiskeskus; arviointijakson keskimääräinen hoitoaika (vrk)	5	3
Osaamiskeskus; kotisairaalan potilaat	450	372
Vanhusten huolto; 75-vuotiaista asuu kotona %	90	89,12
Vanhusten huolto; yli 75-v kotihoidon asiakkaat %	14,5	¹⁾

¹⁾ Kohdentuminen suoritteiden osalta tapahtuu vasta vuositasolla

14122 Perusturva, ostopalvelut

1 000 €	III / 2016	Tot. %	III / 2015	Tot. %	KS 2016	TP 2015	Ennuste	Erotus
Tuotot	47		0	0,0%	0	46		0
Kulut	-80 945	78,3%	-77 087	73,4%	-103 401	-105 010	-105 900	-2 499
Netto	-80 898	78,2%	-77 087	73,4%	-103 401	-104 964	-105 900	-2 499

Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta:

Satakunnan Sairaanhoidopiirin antamien tietojen perusteella: Tammi-syyskuun toteuman perusteella Porin ennuste on edelleen 102 % - 103 % sairaanhoidopiiriin antamaan budjettiin. Porin ennusteen osalta ylitys on edelleen 2,0 -2,5 M€. Tällä hetkellä ennakoimme, että sairaanhoidon ostopalvelut toteutuvat tänä vuonna sairaanhoidopiirin talousarvion mukaisesti ja eivät alita budjetoitua määrää. Sairaanhoidopiirin oma toiminta on edelleen talousarvion mukaista (toimintakulut ovat budjetissa), joten myös jäsenkuntalaskutuksen ennakoidaan olevan talousarvion mukaisella tasolla.

Ajalla 1-9 2015 -1-9 2016 kasvua perusturvan ostopalveluissa on +5,00%. Tämän kasvun perusteella ylitys olisi koko vuoden osalta 6,5 M€ Sairaanhoidopiiriin ilmoittama ennuste on 102 - 103 %. Jotta tilanne korjaantuisi loppuvuoden arvion osalta, niin sairaanhoidopiiriltä odotetaan palautusta loppuvuoden aikana.

Perusturvalautakunta yhteensä

€	III / 2016	Tot. %	III / 2015	Tot. %	KS 2016	TP 2015	Ennuste	Erotus
Tuotot	57 003	67,7%	54 504	69,1%	84 216	78 832	84 238	22
Kulut	-269 145	73,9%	-263 036	72,9%	-364 187	-360 605	-366 709	-2 522
Netto	-212 142	75,8%	-208 532	74,0%	-279 971	-281 773	-282 471	-2 500

Koulutus

14125 Perus- ja lukiokoulutus

1 000 €	III/ 2016	Tot. %	III/ 2015	Tot. %	KS 2016	TP 2015	Ennuste	Erotus
Tuotot	3 608	91,0%	3 735	87,7%	3 963	4 261	3 963	0
Kulut	-56 927	74,8%	-57 288	74,7%	-76 071	-76 651	-75 521	550
Netto	-53 319	73,9%	-53 553	74,0%	-72 108	-72 390	-71 558	550

Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Perus- ja lukiokoulutuksen osalta henkilöstökulut ovat ylittäneet ennustetun arvion. Henkilöstökuluja on kasvattanut turvapaikanhakijoiden opetuksen toteutus tammikuun alusta alkaen, mutta tämän katteeksi saadaan rahoitus valtionosuusjärjestelmän kautta. Muiden kulujen osalta talous on toteutunut suunnitellusti. Tavaroiden ja palveluiden hankintakieltoa on noudatettu. Tuloja on kertynyt arvioidun mukaan. Lukuvuoden 2016-17 opetuksen tuntikehystä on supistettu n. 3 % mutta siitä huolimatta menopaineita aiheutuu koulujen Psyl ja Kaarisilta ensikertaisesta kalustamisesta, mikä ei kokonaisuudessaan sisälly investointiosuuteen. Lomautusten ja talkoovapaiden myötä henkilöstökulut alenevat merkittävästi loka-joulukuussa ja näiden vuoksi talousarvio toteutunee 0,5 m€ ylijäämäisenä.

Toimenpide / Mittari	Tavoitetaso 2016
Kasvun polku.	<input checked="" type="checkbox"/> Erityisopetuksen kehittämissuunnitelma valmis. <input checked="" type="checkbox"/> Kahden lukion järjestelmään siirtyminen. <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> Talouden tasapainotus.
Oppimisympäristön turvallisuus ja monipuolisuus.	<input checked="" type="checkbox"/> Pihaympäristöjen parantaminen. <input type="checkbox"/> Säännöllinen riskienkartoitus- ja turvallisuus-kävelyt. <input checked="" 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. Uudet opetussuunnitelmat on otettu käyttöön 1-6 luokilla. Virtuaalikoulu on käynnistynyt ja sen puitteissa on ideoitu digioppimisen edistämistä ja järjestetty koulutusta sekä valmistauduttu ensi vuonna tapahtuvaan omien koneiden jakoon 4. ja 7. luokan oppilaille. Kouluverkkosuunnitelma toteutuu päätöksien mukaan. Lavian korjausrakentaminen on siirtynyt vuodelle 2017. Talouden tasapainotukseen tähtäävät toimenpiteet on käynnistetty ja ne kohdistuvat suurelta osin opetustuntien vähentämiseen, ulkopuoliseen koulutukseen ja hankintakieltoon. Koulujen ulkopuolisen oppimisympäristön hyödyntämisen lisääminen sisältyy alakoulujen uuteen opetussuunnitelmaan ja on koulujen arvion mukaan lisääntynyt.

Henkilöstö	TA 2016	III/ 2016
Henkilötyövuodet	830	660
Henkilötyövuosien kustannus, M€	43,74	34,96

Muut tunnusluvut	TA 2016	III/ 2016
Peruskoulun ryhmäkoot (opp./perusopetusryhmä)		
- 1-6 lk	19,7	20,2
- 7-9 lk	22,5	21,5
Lukiokoulutuksen ryhmäkoot (opp./opetustunti)	22,8	23,5
Koulupudokkaiden määrä	6	0
Läpäisyaste eri kouluasteilla %		
- perusopetus	100	100
- lukiokoulutus	94	96
Perusopetuksen viikkotunnit (ka)	10 997	11 044
Erityisopetuksen viikkotunnit (ka)	1 960	1 927
Lukiokoulutuksen viikkotunnit (ka)	1 750	1 742

14127 Sivistävä koulutus

1 000 €	III/ 2016	Tot. %	III/ 2015	Tot. %	KS 2016	TP 2015	Ennuste	Erotus
Tuotot	1 174	70,9%	966	52,7%	1 657	1 834	1 657	0
Kulut	-3 301	72,6%	-3 283	69,6%	-4 545	-4 719	-4 545	0
Netto	-2 126	73,6%	-2 317	80,3%	-2 888	-2 885	-2 888	0

Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Sivistävän koulutuksen tulosalueen menot kolmannella vuosineljänneksellä ovat nousseet edelliseen vuoteen nähden johtuen mm. Palmgren-konservatorion avoimien olleiden virkojen täyttämistä. Viimeisellä vuosineljänneksellä menojen nousua kompensoi Palmgren-konservatorion syksyllä toteutettu lukukausimaksujen korotus. Porin seudun kansalaisopistossa on syyskauden alkaessa nostettu maltillisesti kurssimaksuja, osasta alennuksia on luovuttu ja ryhmäkokoja on kasvatettu. Syyskauden opetustuntimäärää on leikattu edelliseen vuoteen verrattuna. Näiden toimien ansiosta koko vuoden taloustavoitteet tultaneen saavuttamaan.

Toimenpide / Mittari	Tavoitetaso 2016
Pedagoginen kehittäminen opetussuunnitelmaa uudistamalla.	<input type="checkbox"/> Opetussuunnitelmien ja digitalisoinnin kehittäminen. <input type="checkbox"/> Lasten ja nuorten kansalaisopisto. <input type="checkbox"/> Taiteen perusopetuksen uusien opetussuunnitelmien valmistelu ja käyttöönotto. <input checked="" type="checkbox"/> Ammatillisen opetussuunnitelman käyttöönotto.
Toiminnan taloudellisuus ja hallinnon kehittäminen.	<input checked="" type="checkbox"/> Kaupungin henkilöstökoulutuksen järjestämisvastuun siirtäminen kesäyliopistolle. <input checked="" 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. SuomiArenassa. <input type="checkbox"/> Opiston 100 v juhluvuoden 2017 valmistelu.

Virastopäällikön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle: Palmgren-konservatoriossa vuoden kolmannelle neljännekselle ajoittuu uuden lukuvuoden alkaminen. Ammatillisen koulutuksen edellisenä syksynä hyväksytty opetussuunnitelma on otettu käyttöön ja sen toteuttamista on kehitetty kuluvalle lukuvuodelle paremmaksi opiskelijoilta, opettajilta sekä WinNovalta 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. Kuluvana lukuvuonna uuden järjestelmän mukana on tullut mahdolliseksi peruskoulusta tutun Wilman käyttö parantamaan viestintää ja yhteydenpitoa oppilaitoksen ja kotien välillä. Kesän tapahtumista Palmgren-konservatorio oli aikaisempaa enemmän mukana Pori Jazz Kids -festivaalilla. Palmgren-konservatorion opiskelijoiden esityksiä välitettiin useampaan Suomi Arenan 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. Syyskauden alkaessa ilmoittautumisista yli 90 % tapahtui verkossa ja kurssimaksu suoritettiin verkkopankissa liki 1500 ilmoittautumisen yhteydessä. Sähköiseen asiointiin liittyvää kurssitarjontaa on kehitetty.

Henkilöstö	TA 2016	III/ 2016
Henkilötyövuodet	65	40
Henkilötyövuosien kustannus, M€	3,18	2,32

Muut tunnusluvut	TA 2016	III/ 2016
Palmgren-konservatorio		
Suoritettut tutkinnot, ammatillinen koulutus	18	22
Opetustunnit, taiteen perusopetus	22 561	16 564
Porin seudun kansalaisopisto		
Opetustunnit	20 500	14 760
Opetustunnit, taiteen perusopetus	720	462
Oppilasmäärä	6 800	7 000

14128 Varhaiskasvatus

1 000 €	III/ 2016	Tot. %	III/ 2015	Tot. %	KS 2016	TP 2015	Ennuste	Erotus
Tuotot	3 139	66,3%	3 330	70,6%	4 738	4 715	4 538	-200
Kulut	-33 086	74,6%	-32 541	74,0%	-44 324	-43 966	-44 424	-100
Netto	-29 947	75,7%	-29 211	74,4%	-39 586	-39 251	-39 886	-300

Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Varhaiskasvatuksen henkilöstökulut ovat olleet syyskaudella ennustetun mukaiset ja tehdyt säästötoimenpiteet ovat vaikuttaneet. Henkilöstömitoituksissa on onnistuttu alkuvuotta paremmin. Palvelusetelin käyttö laajeni elokuun alusta neljän uuden palvelusetelipäiväkodin aloittaessa toiminnan. Henkilöstökulujen vähennyksen myötä ovat palvelusetelimenot kasvaneet odotetun mukaisesti. Palvelusetelin laajentuminen on vaikuttanut päivähoitomaksukertymän pienentymiseen. Tuotot eivät toteudu talousarvion mukaisesti vaan jäävät sen alle. Lomautukset ja talkoovapaat vähentävät henkilöstökuluja loka-joulukuussa. Edellä mainittujen syiden vuoksi ennustettu talousarvioylitys supistunee 0,5 m€:sta 0,3 m€:oon.

Toimenpide / Mittari	Tavoitetaso 2016
Kasvun polku.	<input checked="" type="checkbox"/> Osallistuminen valtakunnalliseen Ilo kasvaa liikkuen -ohjelmaan.
Toimiva palveluverkko.	<input checked="" 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. Tilasuunnitelma päivitetään syksyllä. Palvelusetelijärjestelmä otettu käyttöön 1.1.2016 kolmen päiväkodin osalta, neljä uutta päiväkotia on tullut järjestelmän piiriin elokuussa.

Henkilöstö	TA 2016	III/ 2016
Henkilötyövuodet	725	530
Henkilötyövuosien kustannus, M€	24,52	18,58

Muut tunnusluvut	TA 2016	III/ 2016
Hoitopäivät		
Päiväkodit kunnalliset	509 500	375 478
Päiväkodit palveluseteli	17 200	15 696
Perhepäivähoito (sisältää ryhmikset)	43 150	33 050
Kaikki	569 850	424 224
 Euroa / hoitopäivä / brutto	 66,37	 67,12
Lapsia hoidossa		
Päiväkodit kunnalliset	2 850	2 554
Päiväkodit palveluseteli	120	360
Perhepäivähoito (sisältää ryhmikset)	310	246
Kaikki	3 280	3 160
 Euroa / lapsi / brutto	 11 531	 9 011
Yksityisen hoidon tuki (lapsia yhteensä)	260	133

Kulttuuri ja vapaa-aika

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

14142 Kirjasto

1 000 €	III / 2016	Tot. %	III / 2015	Tot. %	KS 2016	TP 2015	Ennuste	Erotus
Tuotot	418	121,6%	474	97,0%	344	489	401	57
Kulut	-3 777	78,2%	-3 790	75,8%	-4 830	-4 999	-4 769	61
Netto	-3 359	74,9%	-3 316	73,5%	-4 486	-4 511	-4 368	118

Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Kirjastolaitoksen talous on kokonaisuutena toteutunut suunnitellusti. Kahden valtionavusteisen hankkeen toteutusta jatketaan vuonna 2017, mikä tarkoittaa rahoituksen siirtämistä ennakkotulona vuoteen 2017. Kirjasto pysyy talousarviossaan ja täyttää sille asetetut säästötavoitteet.

Henkilöstö		TA 2016	III / 2016
Henkilötyövuodet		68,5	51,6
Henkilötyövuosien kustannus, M€		2,7	2,0

Muut tunnusluvut		TA 2016	III / 2016
Verkkokäynnit		550 000	246 022
Aukiolotunnit		17 651	15 710
Toimipaikkojen määrä		10	10
Kirjastoautopysäkkien määrä		113	114
Lainajia % asukkaista		41,2	37,0

14146 Pori Sinfonietta

1 000 €	III / 2016	Tot. %	II / 2015	Tot. %	KS 2016	TP 2015	Ennuste	Erotus
Tuotot	173	192,6%	104	72,8%	90	142	209	119
Kulut	-1 794	90,6%	-1 490	70,8%	-1 979	-2 106	-2 193	-214
Netto	-1 620	85,8%	-1 386	70,6%	-1 889	-1 964	-1 984	-95

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 toteutunut ja lipputulotavoitteesta jäätin noin 100 000 euroa

Henkilöstö		TA 2016	III / 2016
Henkilötyövuodet		36	28,2
Henkilötyövuosien kustannus, M€		1,7	1,45

Muut tunnusluvut		TA 2016	III / 2016
Esiintymiset		50	34
Kuulijat (ei sis. radio ja TV)		17 000	10 500

14147 Satakunnan Museo

1 000 €	III / 2016	Tot. %	III / 2015	Tot. %	KS 2016	TP 2015	Ennuste	Erotus
Tuotot	224	223,6%	371	72,6%	100	511	230	130
Kulut	-2 007	81,2%	-2 100	71,5%	-2 470	-2 939	-2 551	-80
Netto	-1 783	75,2%	-1 729	71,2%	-2 370	-2 428	-2 321	50

Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Talous on toteutumassa suunnitelmien mukaan.

Henkilöstö		TA 2016	III / 2016
Henkilötyövuodet		28,2	22,9
Henkilötyövuosien kustannus, M€		1,1	0,9

Muut tunnusluvut		TA 2016	III / 2016
Ylläpidetyt dokumentit		521 000	523 376
Asiakaskontaktit		50 000	40 491
Näyttelyt		28	21
Muut yleisötilaisuudet		800	661
Antikvaariset asiantuntijatehtävät		200	162
Aukiolotunnit yksiköt yhteensä		6 797	5 253

14148 Kulttuuriasiainkeskus

1 000 €	III / 2016	Tot. %	III / 2015	Tot. %	KS 2016	TP 2015	Ennuste	Erotus
Tuotot	42	247,6%	47	48,8%	17	96	50	33
Kulut	-1 089	75,9%	-1 181	77,6%	-1 436	-1 523	-1 457	-21
Netto	-1 048	73,8%	-1 134	79,5%	-1 419	-1 426	-1 407	12

Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Talous on toteutunut suunnitellusti.

Henkilöstö		TA 2016	III / 2016
Henkilötyövuodet		10,1	9,2
Henkilötyövuosien kustannus, M€		0,5	0,4

Muut tunnusluvut		TA 2016	III / 2016
Elokuvaesitykset		80	53
Filharmonisen kuoron konsertit		2	2
Annankatu 6 käyttäjät		45 000	32 297

14149 Taidemuseo

1 000 €	III / 2016	Tot. %	III / 2015	Tot. %	KS 2016	TP 2015	Ennuste	Erotus
Tuotot	284	422,2%	257	82,6%	67	311	290	223
Kulut	-1 384	78,5%	-1 395	68,4%	-1 763	-2 039	-1 948	-185
Netto	-1 100	64,9%	-1 138	65,8%	-1 696	-1 729	-1 658	37

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

Henkilöstö		TA 2016	III / 2016
Henkilötyövuodet		28	20,6
Henkilötyövuosien kustannus, M€		0,9	0,7

Muut tunnusluvut		TA 2016	III / 2016
Porin taidemuseo			
Asiakaskontaktit		30 000	31 468
Asiakasryhmittäin kohdistetut palvelut		12 000	10 193
Näyttelyt		30	30
Tutkimustoiminta ja julkaisut		4	1
Internetkävijät		120 000	171 394
Porin lastenkulttuurikeskus - Satakunnan lastenkulttuuriverkosto			
Näyttelyt		6	12
Työpajat, luennot, seminaarit ja tapahtumat		450	351
Julkaisut		2	1
Asiakaskontaktit		70 000	35 833

14150 Taidekoulu

1 000 €	III / 2016	Tot. %	III / 2015	Tot. %	KS 2016	TP 2015	Ennuste	Erotus
Tuotot	47	63,7%	57	75,3%	74	76	74	0
Kulut	-433	69,1%	-425	64,9%	-627	-655	-619	8
Netto	-386	69,8%	-368	63,5%	-553	-579	-546	8

Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Talous toteutui suunnitellusti.

Henkilöstö		TA 2016	III / 2016
Henkilötyövuodet		8,35	4,1
Henkilötyövuosien kustannus, M€		0,31	0,24

Muut tunnusluvut		TA 2016	III / 2016
Taidekoulun oppilasmäärä		37	47
Lasten ja nuorten kuvataidekoulun oppilasmäärä		330	326
Näyttelyt, seminaarit ja tapahtumat		6	11
Näyttelyjen, seminaarien jne. asiakaskontaktit		5 000	7 600

Kulttuurilautakunta yhteensä

1 000 €	III / 2016	Tot. %	III / 2015	Tot. %	KS 2016	TP 2015	Ennuste	Erotus
Tuotot	1 188	171,7%	1 310	80,6%	692	1 625	1 254	562
Kulut	-10 484	80,0%	-10 382	72,8%	-13 106	-14 261	-13 537	-432
Netto	-9 296	74,9%	-9 072	71,8%	-12 414	-12 636	-12 284	130

14152 Vapaa-aika

1 000 €	III / 2016	Tot. %	III / 2015	Tot. %	KS 2016	TP 2015	Ennuste	Erotus
Tuotot	2 065	72,8%	1 923	70,5%	2 837	2 730	2 837	0
Kulut	-11 154	75,2%	-10 529	73,1%	-14 823	-14 412	-14 423	400
Netto	-9 089	75,8%	-8 605	73,7%	-11 986	-11 682	-11 586	400

Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Vapaa-aikaviraston kolmen vuosineljänneksen talous toteutunee suunniteltua paremmin.

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 tavoitteet toteutuneet suunnitellusti. Liikuntaneuvonnan pisteet auenneet kesätauon jälkeen syyskuussa. Liikunnanohjauksen ryhmät alkavat lomautuksista johtuen suunniteltua myöhemmin. Pihlavan nuorisotila muuttanut uusiin tiloihin helmikuussa sekä Lavian nuorisotila syyskuun alussa. Karhuhallin valaistus uusittu. Toejoen lähiliikuntapaikka valmistunut syyskuun lopulla. Kaupungin lomautuksiin liittyvät ehdot tuottavat enemmän säästöä kuin lomautettujen palkkasäästöt, koska myös hankintoja, ostopalveluita sekä määräaikaisten tuntiohjaajien käyttöä on jouduttu vähentämään.

Henkilöstö	TA 2016	III / 2016
Henkilötyövuodet	103	73,7
Henkilötyövuosien kustannus, M€	3,8	2,8

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

Yhdyskunta- ja muut palvelut

14154 Ympäristövirasto

1 000 €	III/ 2016	Tot. %	III / 2015	Tot. %	KS 2016	TP 2015	Ennuste	Erotus
Tuotot	2 096	76,5%	2 163	72,5%	2 741	2 984	2 681	-60
Kulut	-3 823	73,7%	-3 821	73,6%	-5 187	-5 190	-5 127	60
Netto	-1 728	70,6%	-1 649	75,9%	-2 446	-2 174	-2 446	0

Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Toteutunut suunnitellulla tavalla.

Toimenpide / Mittari	Tavoitetaso 2016
Tehostettua ja ennaltaehkäisevää terveystaloutta sekä yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa ongelmien ennaltaehkäisemiseksi.	<input type="checkbox"/> Kaupunkiorganisaation ulkopuoliset tahot mukaan sisäilma-asioihin liittyviin tarkastuksiin ja suunnittelutilaisuuksiin. <input type="checkbox"/> Terveystalouden huomioiminen suunnittelussa ja päätöksenteossa.
Lupahakemusten priorisointi, uudet toiminnot ensisijaisia.	<input 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.

Henkilöstö	TA 2016	III / 2016
Henkilötyövuodet	63	55,1
Henkilötyövuosien kustannus, M€	3,7	2,9

Muut tunnusluvut	TA 2016	III / 2016
Rakennusvalvonta - myönnettyt luvat	850	702
Rakennusvalvonta - euroa / ratkaistu lupa	1 396	1087
Terveystalouden tarkastukset, päätökset, lausunnot ja todistukset	1 200	865
Ympäristönsuojelu - tarkastukset	300	303
Eläinlääkintä - käynnit	11 000	9701

14160 Satakunnan Pelastuslaitos, taseyksikkö

1 000 €	III / 2016	Tot. %	III / 2015	Tot. %	KS 2016	TP 2015	Ennuste	Erotus
Tuotot	18 951	71,3%	19 823	72,6%	26 573	27 320	26 173	-400
Kulut	-18 731	74,4%	-18 818	72,7%	-25 189	-25 884	-24 966	223
Tkate¹	221	16,0%	1 004	69,9%	1 383	1 437	1 208	-175
Rahoitus²	0		0	62,5%	0	0		0
Vkate³	221	16,0%	1 004	69,9%	1 383	1 436	1 208	-175
Poistot	-1 054	76,2%	-777	61,8%	-1 383	-1 258	-1 408	-25
Tulos	-833		227	127,2%	0	178	-200	-200
Inv⁴	-483	34,5%	-340	24,0%	-1 400	-1 416	-1 400	0
Rahavirta⁵	-262	1541,2%	664	3320,0%	-17	20	-192	-175

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

Taseyksikön vastuuhenkilön selvitys talouden toteutumisesta: Satakunnan pelastuslaitoksen luvut sisältävät myös ensihoidon, jonka talouden toteuma ei ole ajantasainen. Tämä korjaantuu vuoden loppuun mennessä. Pelastuslaitoksen varsinaisen pelastustoimen toiminta- ja vuosikate ovat noin 600 000 euroa ja kun poistot ovat hieman yli 1 000 000 euroa, on varsinaisen pelastustoimen tilikauden tulos syyskuun lopussa noin 450 000 euroa alijäämäinen. Kun otetaan huomioon tiedossa olevat talouden ja toiminnan sopeutustoimet, koko vuoden tilikauden tulosennuste on 550 000 euroa alijäämäinen.

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

Henkilöstö	TA 2016	III/ 2016
Henkilötyövuodet	291	226,2
Henkilötyövuosien kustannus, M€	15,3	11,2

Muut tunnusluvut	TA 2016	III / 2016
Turvallisuusviestintää saaneet	33 600	30 099
A1-A6 kohteiden valvonta	1 647	1 078
Asuinrakennusten tarkastus	3 235	1 450
Pelastuslähtöjä	4 000	2 943
Ensihoitolähtöjä	17 000	13 473
Ensivastelähtöjä	1 200	975

14162 Joukkoliikenne

1 000 €	III/ 2016	Tot. %	III/ 2015	Tot. %	KS 2016	TP 2015	Ennuste	Erotus
Tuotot	-2	-0,2%	0	0,0%	913	1 094	913	0
Kulut	-2 909	75,3%	-2 805	68,7%	-3 866	-4 082	-3 866	0
Netto	-2 911	98,7%	-2 805	93,9%	-2 951	-2 988	-2 951	0

Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Talous on toteutunut suunnitellusti toistaiseksi. Nettotulos korjaantuneen hieman ennakoitua suuremman valtionavun ansiosta.

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

Henkilöstö	TA 2016	III / 2016
Henkilötyövuodet	2	2
Henkilötyövuosien kustannus, M€	0,13	0,10

Muut tunnusluvut	TA 2016	III/ 2016
Matkustajia (1 000 matkaa)	1 850	1 195
Linjakilometrit (1 000 km)	2 350	1 600

14163 Tekninen palvelukeskus

1 000 €	III/ 2016	Tot. %	III / 2015	Tot. %	KS 2016	TP 2015	Ennuste	Erotus
Tuotot	23 417	71,2%	20 818	63,7%	32 904	32 707	32 904	0
Vok¹	2 494	43,0%	4 271	61,9%	5 797	6 906	5 797	0
Kulut	-31 852	68,5%	-33 173	69,7%	-46 493	-47 581	-45 779	714
Netto	-5 942	76,3%	-8 083	101,4%	-7 792	-7 968	-7 078	714

¹Valmistus omaan käyttöön

Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Kokonaisuutena talous on toteutunut suunnitellusti.

Toimenpide / Mittari	Tavoitetaso 2016
Ennakoiva maapolitiikka, valistunut suunnittelu, tehokas toteutus.	<input checked="" 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 osalta tonttien varausaika on päättynyt ja tonttien varausvaihe sujui yli toivotun.

Tonttien hinnan määräaikainen palauttaminen vuoden 2015 tasolle lisäsi vuokrattujen omakotitonttien ostohalukkuutta ja ostohalukkuutensa on ilmoittanut n. 1500 ostajaa. Vuokratonttien väheneminen kaupungin omaisuudesta vähentää tulevana vuosina kaupungin vuokratulokertymää ja tämä on huomioitu tulevien vuosien taloussuunnittelussa.

Organisaatiouudistuksesta on työryhmätyöskentely aloitettu teknisen toimialan osalta. Lisäksi osallistutaan edelleen aktiivisesti yhteistyöhön eri kehittämisalueilla koko kaupunkitasolla esim. tiedonohjaussuunnitelmatyö.

Henkilöstön lomautusten osalta vuosien 2016 on korjattu. Lomautukset tulevat näkymään ainakin tuottojen alentumisena ja osittain palveluiden heikkenemisenä esim. Palvelupiste Porinan aukioloaika ja joudutaan supistamaan loppuvuonna lomautusten johdosta.

Henkilöstö	TA 2016	III / 2016
Henkilötyövuodet	360	276
Henkilötyövuosien kustannus, M€	15,4	10,8

Muut tunnusluvut	TA 2016	III / 2016
Raakamaanhankinta (ha)	50	8,24
Tonttien luovutukset (kpl)	80	41
Liikennealueiden kunnossapito (km)	946	*
Viheralueet ja erityisalueet (ha)	1771	*

*Arvioidaan vuoden lopussa

14164 Pysäköinninvalvonta

1 000 €	III/ 2016	Tot. %	III / 2015	Tot. %	KS 2016	TP 2015	Ennuste	Erotus
Tuotot	714	74,8%	707	72,9%	954	970	954	0
Kulut	-407	77,2%	-406	73,5%	-527	-552	-526	1
Netto	307	71,9%	302	72,1%	427	419	428	1

Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Talous toteutuu 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	III / 2016
Henkilötyövuodet	10	8,7
Henkilötyövuosien kustannus, M€	0,3	0,27

Muut tunnusluvut	TA 2016	III / 2016
Maksukehotukset	20 000	15 420
Maksumääräykset	7 000	4774
Ulosotot	2 500	2075
Vastalauseet	450	389
Siirto- ja romuajoneuvot	80	51

14169 Toimitilat, taseyksikkö

1 000 €	III / 2016	Tot. %	III / 2015	Tot. %	KS 2016	TP 2015	Ennuste	Erotus
Tuotot	25 086	72,6%	26 280	74,2%	34 531	35 398	33 431	-1 100
Vok⁰	4 540	72,7%	3 817	48,7%	6 248	7 836	6 248	0
Kulut	-12 843	75,8%	-13 396	62,7%	-16 938	-21 373	-17 282	-344
Tkate¹	16 782	70,4%	16 702	76,4%	23 841	21 862	22 397	-1 444
Rahoitus²	26	4,5%	559	103,6%	583	540	27	-556
Vkate³	16 808	68,8%	17 261	77,1%	24 423	22 401	22 423	-2 000
Poistot	-7 691	63,3%	-8 360	66,2%	-12 148	-12 637	-12 148	0
Tulos	9 118	74,3%	8 901	106,4%	12 275	8 366	10 275	-2 000
Inv⁴	-10 220	58,3%	-6 108	40,9%	-17 538	-10 924	-15 599	1 939
Rahavirta⁵	6 588	95,7%	11 153	97,2%	6 885	11 477	7 168	283

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

Taseyksikön vastuuhenkilön selvitys talouden toteutumisesta: Koko vuoden osalta vuokratuloihin on jäämässä yli miljoona euroa vajausta. Lämmön, sähkön ja veden kulut noudattavat vuoden 2016 tasoa. Rahoitustuottojen ennusteessa on huomioitu Kiertokadun osakehuoneistojen myyntien hidastuminen.

Toimenpide / Mittari	Tavoitetaso 2016
Siirrytään kunnossapitoon, joka seuraa rakennuksen ja sen osien elinkaaren vaatimuksia.	<input type="checkbox"/> Kunnossapito-ohjelmat ovat rakennusryhmittäin kunnossa.
Rekisteröidään sisäänvuokratut ja osakeomisteiset toimitilat.	<input checked="" 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 vähennyttyä. 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.

Henkilöstö	TA 2016	III/ 2016
Henkilötyövuodet	1	2
Henkilötyövuosien kustannus, M€	0,05	0,1

Muut tunnusluvut	TA 2016	III/ 2016
Tilat, kaupungin hallintokunnat m ²	250 000	217 037
Tilat, ulkopuoliset vuokralaiset m ²	45 000	51 484

14170 Porin Jätehuolto, taseyksikkö

1 000 €	III / 2016	Tot. %	III / 2015	Tot. %	KS 2016	TP 2015	Ennuste	Erotus
Tuotot	3 585	76,9%	2 809	58,6%	4 661	4 794	5 100	439
Kulut	-3 304	79,1%	-2 728	65,9%	-4 180	-4 141	-4 600	-420
Tkate¹	280	58,3%	81	12,3%	481	653	500	19
Rahoitus²	3	145,8%	5	72,8%	2	6	2	0
Vkate³	283	58,7%	85	12,9%	483	660	502	19
Poistot	-202	74,9%	-202	75,0%	-270	-270	-270	0
Tulos	81	38,1%	-117	-30,0%	213	390	232	19
Inv⁴	0		0		0	0		
Rahavirta⁵	283	58,7%	85	12,9%	483	660	502	19

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

Taseyksikön vastuuhenkilön selvitys talouden toteutumisesta: Tulot toteutuvat ennakoitua paremmin jätemäärän kasvaessa, mikä vaikuttaa myös kulujen toteutuvan ennakoitua suurempina.

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: Yhdyskuntajätteen hyödyntämisen kilpailuttaminen ensi vuodelle on haasteellista ja saattaa vaatia väli-aikaisten varastointien käyttämistä.	

Henkilöstö	TA 2016	III/ 2016
Henkilötyövuodet	18	14,6
Henkilötyövuosien kustannus, M€	0,8	0,6

Muut tunnusluvut	TA 2016	III/ 2016
Hyödyntämisaste %	88	90

14173 Logistiikkayksikkö, taseyksikkö

1 000 €	III / 2016	Tot. %	III / 2015	Tot. %	KS 2016	TP 2015	Ennuste	Erotus
Tuotot	2 954	59,6%	3 490	63,4%	4 955	5 501	4 885	-70
Kulut	-2 728	66,7%	-3 201	68,6%	-4 087	-4 667	-3 983	104
Tkate¹	226	26,0%	289	34,7%	867	834	901	34
Rahoitus²	0		0	100,0%	0	0		0
Vkate³	226	26,0%	289	34,7%	867	834	901	34
Poistot	-545	67,3%	-533	74,5%	-811	-716	-716	95
Tulos	-320	-561,7%	-244	-205,7%	57	118	185	129
Inv⁴	-233	40,2%	-421	80,7%	-580	-522	-580	0
Rahavirta⁵	-7	-2,4%	-131	-42,0%	287	312	287	0

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

Taseyksikön vastuuhenkilön selvitys talouden toteutumisesta: Tuottojen toteutumisessa on viivettä sillä vastuualueilla on laskutuksia tekemättä. Tämä huomioon otettaessa yksikkö on tällä hetkellä 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 lisääntymisessä Ulasoorin toimipisteessä, ollaan varastotoimintoja supistamassa. Tämä liittyy myös laajemmin varastotoiminnan kehittämiseen. Odotettavissa on, että varaston arvo tulee laskemaan n. 70 000 - 100 000 €. Syksyn aikana on eläköitymistä johdosta toteutunut henkilöstövähennyksiä, jotka vaikuttavat myönteisesti henkilöstökuluihin. Lomautusten/ talkoovapaiden vaikutus yksikössä tulee olemaan arviolta n. 60 000 - 70 000 € negatiivinen. Vaikutus tulee pääasiassa ajoneuvokeskuksen vastuualueelle lomautusajalta kertymättä jäävistä tuotoista. Tämä oletuksella, että loppuvuonna töitä olisi tehty normaalisti, jonka perusteella myös talousarvio on laadittu.	

Henkilöstö	TA 2016	III/ 2016
Henkilötyövuodet	49	38
Henkilötyövuosien kustannus, M€	2,4	1,6

Liikelaitokset

14185 Satakunnan Työterveyspalvelut, liikelaitos

1 000 €	III/ 2016	Tot. %	III / 2015	Tot. %	KS 2016	TP 2015	Ennuste	Erotus
Tuotot	2 560	57,5%	2 861	72,7%	4 451	3 939	3 406	-1 045
Kulut	-2 651	60,3%	-2 923	74,9%	-4 396	-3 901	-3 406	990
Tkate¹	-91	-166,6%	-62	-164,7%	55	38	0	-55
Rahoitus²	-14	83,5%	-14	83,1%	-17	-17	-20	-3
Vkate³	-106	-279,7%	-76	-369,4%	38	21	-20	-58
Poistot	-6	81,2%	-6	75,0%	-7	-8	-7	0
Tulos	-111	-361,7%	-82	-629,0%	31	13	-27	-58
Inv⁴								
Rahavirta⁵	-106	-279,7%	-76	-369,4%	38	21	-20	-58

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

Liikelaitoksen johtajan selvitys talouden toteutumisesta: Satakunnan Työterveyspalvelut, liikelaitoksen alijäämä on vuoden 2016 tammi-syyskuun osalta n. 111 000 €. Kesäkuukaudet ovat perinteisesti olleet työterveyshuollolle selvästi tappiollisia kuukausia johtuen kysynnän vähäisyydestä ja henkilökunnan kesälomista. Kesän jälkeen taloudellisen tilanteen uskotaan parantuvan loppuvuoden aikana. Tilikauden tulos on tammi-syyskuun osalta n. 29 900 € heikompi kuin v. 2015. Tällä hetkellä arvioitu ennuste vuoden 2016 tuloksesta on lievästi negatiivinen, arvioitu toimintakate jäänee n. 20 000 € negatiiviseksi.

Toimenpide / Mittari	Tavoitetaso 2016
Toiminnan painopiste ennaltaehkäisevässä työterveyshuoltotyössä.	☒ Ennaltaehkäisevän työn osuus yli 50 % lasketustavasta 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. Toiminnan jatkuvan kehittämisen painopiste on loppuvuoden 2016 ajan suunnattu toimintojen integroimiseen v. 2017 työterveyshuoltopalvelujen tuottajan, Suomen Terveystalon kanssa.

Henkilöstö	TA 2016	III/ 2016
Henkilötyövuodet	40,80	30,7
Henkilötyövuosien kustannus, M€	2,84	1,62

Muut tunnusluvut	TA 2016	III / 2016
Ennaltaehkäisevä työ (h)	13 808	8060
Sairaanhoido (h)	12 745	6999

14187 Porin Palveluliikelaitos

1 000 €	III/ 2016	Tot. %	III/ 2015	Tot. %	KS 2016	TP 2015	Ennuste	Erotus
Tuotot	22 919	74,4%	24 913	74,4%	30 794	33 478	30 600	-194
Kulut	-23 020	76,9%	-24 491	75,1%	-29 922	-32 624	-29 455	467
Tkate¹	-102	-11,7%	452	48,7%	872	930	1 145	273
Rahoitus²	-213	69,8%	-213	79,6%	-305	-267	-305	0
Vkate³	-315	-55,5%	239	36,2%	567	662	840	273
Poistot	-439	66,2%	-431	72,4%	-663	-595	-600	63
Tulos	-753	786,8%	-191	-282,7%	-96	68	240	336
Inv⁴	-100	40,8%	-238	34,4%	-245	-691	-245	0
Rahavirta⁵	-415	-128,9%	1	-3,5%	322	-29	595	273

¹Toimintakate, ²Rahoitustuotot ja -kulut, ³Vuosikate, ⁴Investoinnit, ⁵Toiminnan 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 checked="" type="checkbox"/> Puhtauden, aterian ja kiinteistönhoidon asiakastytyväisyyskyselyn keskiarvot jokaisella sektorilla vähintään 3,6 (asteikko 1 - 5).
Asiamukaiset keittiötilat.	<input checked="" type="checkbox"/> Keittiöiden Oiva-tarkastusten tulos vähintään hyvä.
Kustannustehokas ja asiakaslähtöinen palvelu.	<input checked="" type="checkbox"/> Toiminnan tehostaminen mitoituksilla. Palveluja muutetaan asiakkaan tarpeen mukaan joustavasti.
Liikelaitoksen johtajan selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle: Tavoitteet toteutuvat osittain pitkin vuotta.	

Henkilöstö	TA 2016	III / 2016
Henkilötyövuodet	670	514,6
Henkilötyövuosien kustannus, M€	22,1	17,1

Muut tunnusluvut	TA 2016	III / 2016
Liikevaihto (M€)	30,6	22,5
Investoinnit (€)	245 000	100 058
Korvaus peruspääomasta (€)	324 996	243 747

14189 Porin Vesi, liikelaitos

1 000 €	II/ 2016	Tot. %	II/ 2015	Tot. %	KS 2016	TP 2015	Ennuste	Erotus
Tuotot	14 644	68,3%	15 107	68,2%	21 451	22 149	21 300	-151
Vok⁰	716	63,1%	876	121,0%	1 136	724	800	-336
Kulut	-9 169	67,9%	-9 190	71,8%	-13 500	-12 802	-12 930	570
Tkate¹	6 191	68,1%	6 793	67,5%	9 087	10 071	9 170	83
Rahoitus²	-1 612	75,2%	-1 596	76,4%	-2 144	-2 089	-2 120	24
Vkate³	4 579	66,0%	5 197	65,1%	6 943	7 982	7 050	107
Poistot	-3 434	68,3%	-3 628	75,5%	-5 031	-4 804	-4 730	301
Tulos	1 145	59,9%	1 569	49,4%	1 911	3 178	2 320	409
Inv⁴	-2 127	52,7%	-1 471	31,7%	4 040	-4 644	-4 120	-80
Rahavirta⁵	2 452	84,5%	3 726	111,6%	2 903	3 338	2 930	27

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

Liikelaitoksen johtajan selvitys talouden toteutumisesta: Sekä tulot että menot ovat toteutuneet hieman talousarviota paremmin. Koko vuodelle ennustetaan tässä vaiheessa noin 0,4 milj.€ talousarviota parempaa tulosta. Investointeihin ennakoidaan 0,08 milj.€ ylitystä.

Toimenpide / Mittari	Tavoitetaso 2016
Toimintojen jatkuva kehittäminen ja ajan vaatimuksia vastaavien valmius- ja varautumissuunnitelmien ylläpito.	<input checked="" type="checkbox"/> Talusveden laatu vertailukaupunkien keskitasoa parempi. Vesijohtovuotoja alle 60 kpl/vuosi.
Riittävän investointitason ylläpito omarahoitteisesti.	<input checked="" type="checkbox"/> Alle 100 vuoden uusiutumiskäikää vastaavat verkostojen korvausinvestoinnit.
Jätevesien puhdistukseen ja viemäristön toimintaan panostaminen.	<input checked="" type="checkbox"/> Jätevedenpuhdistamot ja viemäriverkostot toimivat ympäristölupien mukaisesti.
Liikelaitoksen johtajan selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle: Talusveden laatu on ollut hyvä. Vuotoja 35 kpl/9 kk. Jätevedenpuhdistamot ovat toimineet hyvin.	

Henkilöstö	TA 2016	III / 2016
Henkilötyövuodet	66	53
Henkilötyövuosien kustannus, M€	3,7	2,7

Muut tunnusluvut	TA 2016	III / 2016
Verkostoon pumpattu vesimäärä (1000 m ³)	6 400	4718
Puhdistettu jätevesimäärä (1000 m ³)	11 500	8350
Vesijohtoverkoston pituus (km)	915	765
Viemäriverkoston pituus (km)	955	947
Asiakkaiden (vesimittarit) määrä	20 800	20700