



**Neljännesvuosiraportti**

III / 2017

## Sisällysluettelo

Vuoden 2017 kolmas neljännes

1. Kaupungin tuloslaskelmat.....	3
1.1. Toimintakate.....	4
1.1.1. Henkilöstömenojen kehitys.....	4
1.1.2. Palvelujen ostojen kehitys.....	5
1.2. Vuosikate.....	5
1.2.1. Verotulot.....	5
1.2.2. Valtionosuudet.....	7
1.3. Tulos.....	7
2. Investointiosan toteutuminen.....	8
2.1. Irtain ja muut investoinnit.....	8
2.2. Infrastruktuuriin kohdistuvat investoinnit.....	9
2.3. Tiloihin kohdistuvat investoinnit.....	11
3. Käyttötalouden toteutuminen.....	13
Tarkastustoimi.....	13
Kaupunginvaltuusto.....	13
Kaupunginhallitus.....	13
Energian välitys.....	13
Porin pelastustoiminnan kustannukset.....	13
Toimialoille kohdistamattomat käyttötalouserät.....	13
Konsernihallinnon toimiala.....	14
Perusturva.....	17
Sivistystoimiala.....	18
Ympäristö- ja lupapalvelut toimiala.....	22
Tekninen toimiala.....	23
Satakunnan Pelastuslaitos.....	25
4. Liikelaistosten talousarvioiden toteutuminen.....	26
Porin Palveluliikelaitos.....	26
Porin Vesi.....	27

## Vuoden 2017 kolmas neljännes

### 1. Kaupungin tuloslaskelmat

#### Talousarvion käyttösuunnitelman toteutuminen ja ennuste koko vuodelle

Ennuste perustuu toimintakateen osalta toimialojen ja liikelaitosten antamiin ennusteisiin.

1 000 €	1-9 / 2017	KS 2017	Ennuste	Erotus
Toimintatuotot	161 811	228 208	229 777	1 569
Valmistus omaan käyttöön	7 338	13 437	10 437	-3 000
Toimintakulut	-490 359	-654 368	-654 755	-387
<b>Toimintakate</b>	<b>-321 210</b>	<b>-412 723</b>	<b>-414 541</b>	<b>-1 818</b>
Verotulot	245 689	300 307	302 950	2 643
Valtionosuudet	104 250	138 972	138 972	0
Rahoitustuotot ja -kulut	3 448	5 341	6 430	1 089
<b>Vuosikate</b>	<b>32 177</b>	<b>31 898</b>	<b>33 812</b>	<b>1 914</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-18 339	-29 006	-27 006	2 000
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>13 838</b>	<b>2 892</b>	<b>6 806</b>	<b>3 914</b>

#### Virallinen tuloslaskelma ilman sisäisiä eriä

	1-9/2017	Muutettu KS 2017	Toteuma-% MKS 2017	1-9/2016	TP 2016	Toteuma-% TP 2016	Muutos-% 16 > 17
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>132 846</b>	<b>188 991</b>	<b>70,3 %</b>	<b>127 257</b>	<b>189 031</b>	<b>67,3 %</b>	<b>4,4 %</b>
Myyntituotot	76 310	105 834	72,1 %	74 461	107 374	69,3 %	2,5 %
Maksutuotot	26 934	40 068	67,2 %	27 998	36 972	75,7 %	-3,8 %
Tuet ja avustukset	7 278	11 585	62,8 %	10 673	15 806	67,5 %	-31,8 %
Muut toimintatuotot	22 326	31 504	70,9 %	14 125	28 879	48,9 %	58,1 %
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>7 338</b>	<b>13 437</b>	<b>54,6 %</b>	<b>7 784</b>	<b>13 110</b>	<b>59,4 %</b>	<b>-5,7 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-461 525</b>	<b>-615 151</b>	<b>75,0 %</b>	<b>-470 914</b>	<b>-622 586</b>	<b>75,6 %</b>	<b>-2,0 %</b>
Henkilöstökulut	-205 054	-273 869	74,9 %	-210 628	-269 841	78,1 %	-2,6 %
Palvelujen ostot	-170 559	-227 746	74,9 %	-174 617	-235 488	74,2 %	-2,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38 295	-52 357	73,1 %	-35 903	-50 435	71,2 %	6,7 %
Avustukset	-25 278	-29 835	84,7 %	-27 929	-37 784	73,9 %	-9,5 %
Muut toimintakulut	-22 340	-31 344	71,3 %	-21 836	-29 039	75,2 %	2,3 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-321 340</b>	<b>-412 723</b>	<b>77,9 %</b>	<b>-335 873</b>	<b>-420 446</b>	<b>79,9 %</b>	<b>-4,3 %</b>
<b>VEROTULOT</b>	<b>245 689</b>	<b>300 307</b>	<b>81,8 %</b>	<b>247 938</b>	<b>308 400</b>	<b>80,4 %</b>	<b>-0,9 %</b>
<b>VALTIONOSUUDET</b>	<b>104 250</b>	<b>138 972</b>	<b>75,0 %</b>	<b>107 268</b>	<b>143 557</b>	<b>74,7 %</b>	<b>-2,8 %</b>
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>	<b>3 448</b>	<b>5 341</b>	<b>64,6 %</b>	<b>2 782</b>	<b>6 391</b>	<b>43,5 %</b>	<b>23,9 %</b>
Korkotuotot	2 490	6 211	40,1 %	2 993	6 415	46,7 %	-16,8 %
Muut rahoitustuotot	2 995	2 293	130,6 %	1 945	2 900	67,1 %	53,9 %
Korkokulut	-1 934	-3 067	63,1 %	-2 126	-2 878	73,9 %	-9,0 %
Muut rahoituskulut	-103	-96	106,8 %	-30	-47	64,6 %	242,7 %
<b>VUOSIKATE</b>	<b>32 046</b>	<b>31 898</b>	<b>100,5 %</b>	<b>22 115</b>	<b>37 902</b>	<b>58,3 %</b>	<b>44,9 %</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>-18 339</b>	<b>-29 006</b>	<b>63,2 %</b>	<b>-19 223</b>	<b>-28 237</b>	<b>68,1 %</b>	<b>-4,6 %</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-18 339	-29 006	63,2 %	-19 223	-28 237	68,1 %	-4,6 %
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>13 708</b>	<b>2 892</b>	<b>474,0 %</b>	<b>2 892</b>	<b>9 664</b>	<b>29,9 %</b>	<b>374,1 %</b>
<b>VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKSET</b>	<b>195</b>	<b>0</b>		<b>-23</b>	<b>100</b>	<b>-22,7 %</b>	<b>-961,9 %</b>
Poistoeron muutos	0	0		0	33	0,0 %	
Rahastojen muutos	195	0		-23	67	-34,0 %	-961,9 %
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>13 903</b>	<b>2 892</b>	<b>480,8 %</b>	<b>2 869</b>	<b>9 764</b>	<b>29,4 %</b>	<b>384,6 %</b>

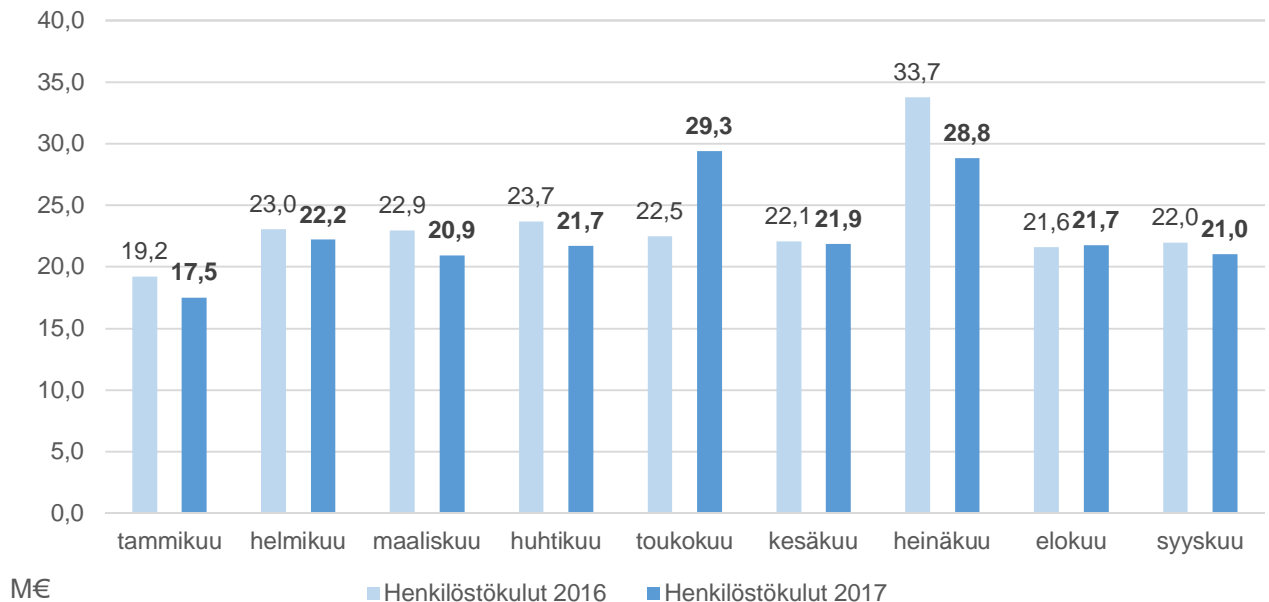
## 1.1. Toimintakate

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 perusteella toimintakate on -321,3 M€, kun se viime vuonna vastaavana ajankohtana oli -335,9 M€. Luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia johtuen välitilin päätösjaksoista, joiden nettovaikutus vuoden 2017 tammi-syyskuun toteumassa on noin + 2 M€.

### 1.1.1. Henkilöstömenojen kehitys

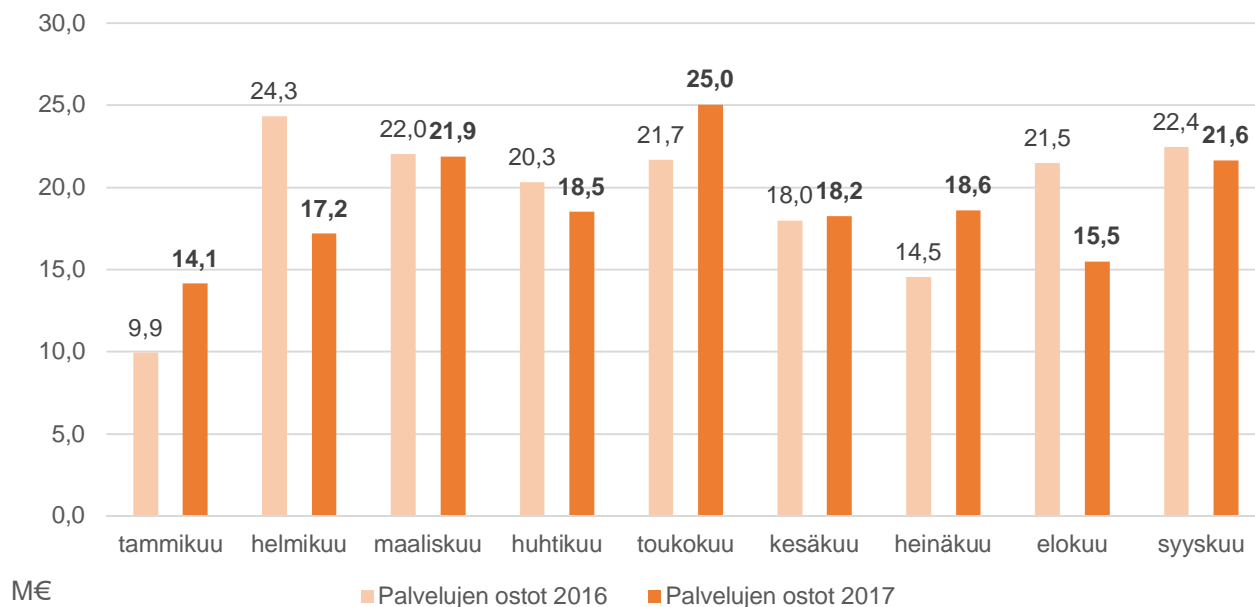
Keskeinen toimintakulujen erä on henkilöstömenot ja niiden kuukaussittaisista kehitystä on kuvattu alla olevassa kaaviossa. Vuoden 2017 henkilöstömenot ovat alemmat johtuen mm. kilpailukykykysöimuk- sen vaikutuksista ja eläkemenoperusteisen eläkemaksun laskusta. Lisäksi koko kaupungin henkilös- tömenoissa näkyy työterveyshuollon siirtyminen ostopalveluksi vuoden 2017 alusta alkaen. Heinäkuun kohdalla näkyy kilpailukykykysöimukseen perustunut lomarahoihin tehty 30 % leikkaus. Toukokuun 2017 poikkeama johtuu välitilin päätökseen tehdystä lomapalkkavelan jaksotuksesta, jonka vaikutus oli 5,8 M€.

Henkilöstömenot kumulatiivisesti vuoden alusta olivat syyskuun lopussa 205,1 M€ eli 5,5 M€ vähem- män kuin vuoden 2016 vastaavana ajankohtana. Edellä mainittu lomapalkkavelan jaksotus eliminoi- den henkilöstömenot ovat laskeneet 11,3 M€.



### 1.1.2. Palvelujen ostojen kehitys

Palvelujen ostot ulkopuolisilta kumulatiivisesti vuoden alusta olivat syyskuun lopussa 170,6 M€ eli 4,1 M€ pienemmät kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana.



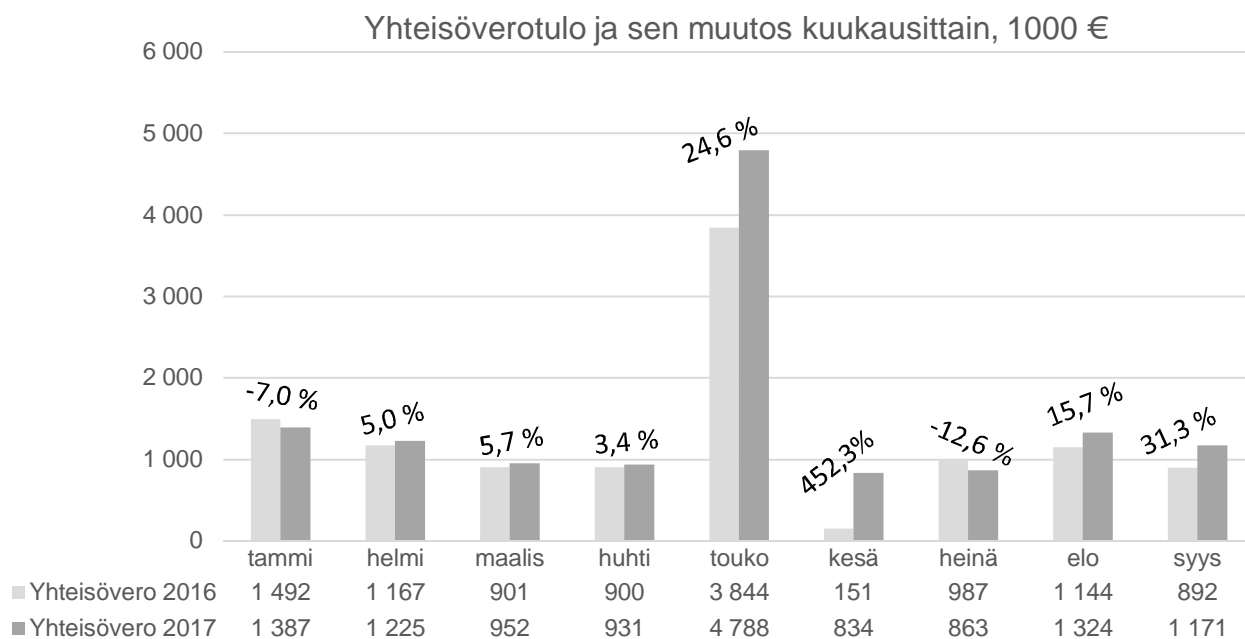
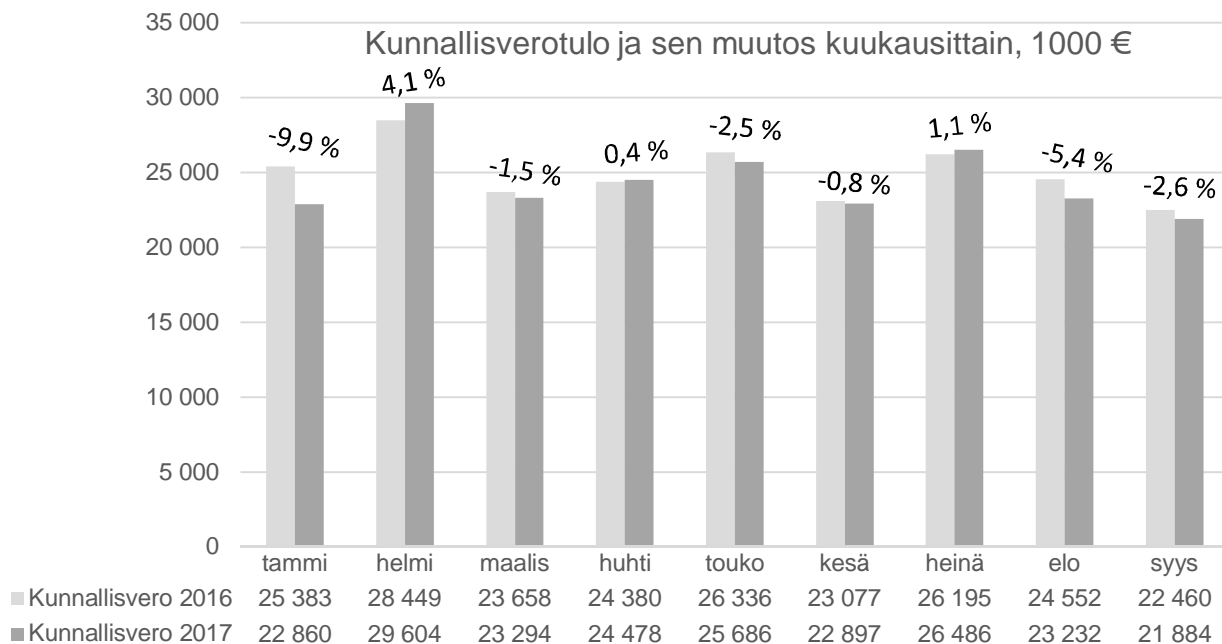
## 1.2. Vuosikate

Vuosikate tammi-syyskuussa oli 32,0 M€ eli 9,9 M€ parempi kuin viime vuoden vastaavana ajankoh- tana. Myös tässä vaikuttavat välitilinpäätöksen jaksotuskirjaukset samoin kuin toimintakatteessakin.

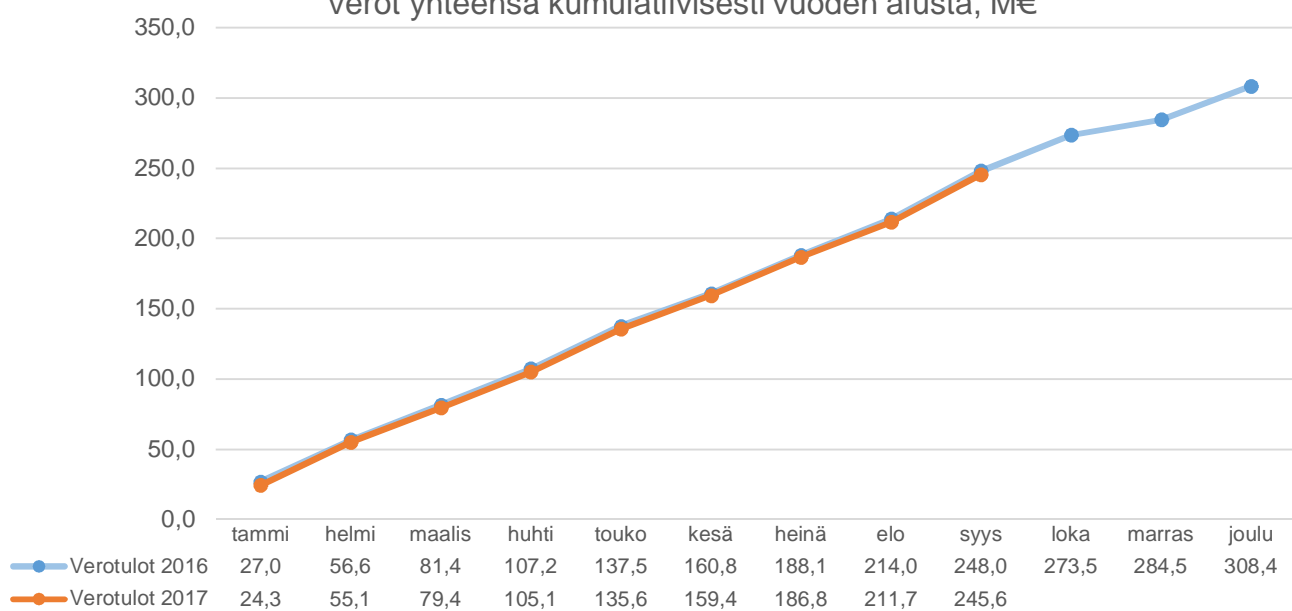
### 1.2.1. Verotulot

Kunnallisverotuloissa on syyskuun lopun tilanteessa 1,8 % laskua vuoteen 2016 verrattuna. Toteuma on 220,4M€ Kiinteistöverojen kertymä on 11,7 M€ eli 2,3 % vähemmän kuin viime vuonna. Yhteisöveron tuotossa, 13,5 M€, on kasvua 17,6 % viime vuoteen verrattuna. Toukokuun tilityksissä näkyy huomattava yksittäinen ennakontäydennysmaksu, josta kuntien osuus yhteensä oli reilu 200 miljoonaa euroa. Verotulot yhteensä kumulatiivisesti vuoden alusta olivat näin ollen 245,7 M€, joka on 0,9 % vähemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana.

Koko vuoden verotulojen osalta toteuma tulee olemaan Kuntaliiton viimeisimmän arvion mukaan 2,6 M€ parempi kuin talousarviossa.



Verot yhteensä kumulatiivisesti vuoden alusta, M€



### 1.2.2. Valtionosuudet

Valtionosuuksien arvioidaan toteutuvan suunnitelman mukaisesti.

### 1.3. Tulos

Kaupungin tulos tammi-syyskuun osalta on 13,7 M€

## 2. Investointiosan toteutuminen

### 2.1. Irtain ja muut investoinnit

	TA 2017 muutoksineen	TOT 1-9 / 2017	Jäljellä
Kaupunginhallituksen käyttöön	-2 500 000	-1 432 538	-1 067 462
Konsernihallinnon toimiala			
ICT-investoinnit	-750 000	-343 007	-406 993
Työllisyyspalvelut	-30 000	-20 961	-9 039
Sairaanhoidopiirin lainan lyhennys	-744 452	-574 777	-169 675
Porin Teatteritalo Oy	-625 000	-625 000	0
Kiinteistö Oy Porin Jäähalli	-625 000	-408 725	-216 275
Omaisuuuden vaihto, sairaanhoidopiiri (netto)	-626 367	-626 367	0
Pohjolan Voima Oy, B2-merkintä (KH 15.4.2013 § 279)	-350 056	-350 056	0
Vesiosuuskuntien avustaminen	-300 000		-300 000
Pori Energia Oy tuloutus	4 800 000		4 800 000
Perustuva	-772 000	-351 515	-420 485
Sivistystoimiala			
Opetusyksikkö, perusopetus	-600 000	-564 380	-35 620
Opetusyksikkö, sivistävä koulutus	-45 000	-7 772	-37 228
Varhaiskasvatusyksikkö	-60 000	-56 727	-3 273
Kulttuuriyksikkö, Kirjasto	-105 000		-105 000
Kulttuuriyksikkö, Pori Sinfonietta	-30 000		-30 000
Kulttuuriyksikkö, Satakunnan Museo	-35 000		-35 000
Kulttuuriyksikkö, Taidemuseo	-400 000		-400 000
Kulttuuriyksikkö, Taidekoulu	-13 000		-13 000
Liikunta- ja nuorisoyksikkö	-40 000	-8 926	-31 074
Ympäristö- ja lupapalvelut toimiala	-40 000	-2 350	-37 650
Satakunnan Pelastuslaitos	-1 400 000	-703 675	-696 325
Tekninen toimiala			
Teknisen toimialan irtain omaisuus	-220 000		-220 000
Logistiikkayksikön irtain omaisuus	-80 000		-80 000
Tilayksikkö / Kiertokatu 16, osakkeiden myynti		386 824	-386 824



## 2.2. Infrastruktuuriin kohdistuvat investoinnit

	TA 2017 alkuperäinen	TA 2017 muutoksineen	TOT 1-9 / 2017	Valmistu- misaste	Koko vuoden arvio
<b>Kiinteä omaisuus</b>	<b>11 887 000</b>	<b>11 887 000</b>	<b>11 837 388</b>		<b>12 818 734</b>
14100001 Kiint. Om. Ostot	-1 500 000	-1 500 000	-3 431 266	229 %	-3 431 266
14100002 Kiint. Om. Myynnit	13 387 000	13 387 000	15 268 654	114 %	16 250 000
<b>Liikenneväylät</b>	<b>-5 963 088</b>	<b>-5 963 088</b>	<b>-3 581 974</b>		<b>-5 963 088</b>
<b>14130001 Pää- ja kokoojakadut</b>	<b>-705 000</b>	<b>-705 000</b>			
14130004 Pohjoisväylä			-7 477	0 %	
14130005 Kevyttiikenneväylä vt23 välillä Söörmarkku-Noormarkku			-362	0 %	-100 000
14130006 Söörmarkun maantien 13015 klv välille Lehtolantie- Kotometsäntie			-153 379	94 %	-160 000
14130007 Länsiväylä			-401 990	80 %	-483 100
14130009 Lavian kunnallistekniikan investoinnit			-587	0 %	-20 000
14130010 Söörmarkun eritasoliittymä			-28 949	0 %	-35 000
<b>14130101 As. ja teollisuuden kadut</b>	<b>-775 000</b>	<b>-775 000</b>			<b>-212 510</b>
14130102 As. ja teollisuusalueet, suunnittelu ja tutkimus			-330		
14130103 Viher- ja reuna-alueet			-1 368		-10 000
14130104 Pienet muutos- ja täydennystyöt			-16 467	23 %	-75 600
14130105 Talvella rakennetut kadut			-148		
14130106 Uusien asunto- ja teollisuusalueiden kadut, Kaaritie väli Kapraantie - Suntintie, klv Suntintie-			-120 348	92 %	-125 100
14130107 Uudet kiireelliset liikenneväylähankkeet, Annankatu			-754	0 %	
14130108 Karjarannan as. alue			-36	0 %	
14130114 Klasipruuki: Pellavatie- ja polku, Siementie ja Pruukintien osa			-210 209	87 %	-237 180
14130119 Kyläsaari			-3 975	80 %	-5 000
14130125 Honkaluoto			-2 391	40 %	-5 000
14130132 Noormarkku			-50	0 %	
14130133 Raumanjuovantie	-280 000	-280 000	-55 505	70 %	-80 700
14130135 Vantalantie			-429	0 %	
<b>14130201 Vanhojen katujen päällyttäminen</b>	<b>-180 000</b>	<b>-180 000</b>	<b>-858</b>		
14130205 Isosanta			-38 106	60 %	-57 000
14130207 Liinaharja: Talonpojan-, Kyntäjätien päällystys			-162	0 %	
14130211 Asfalttikartellin korvausinvestoinnit	-681 088	-681 088	-193 459	8 %	-681 088
<b>14130301 Liikennejärjestelyt</b>	<b>-450 000</b>	<b>-450 000</b>	<b>-750</b>	<b>0 %</b>	
14130303 Keskustan liikennejärjestelyt			-57	0 %	
14130304 Karjarannantien, Vanhankoiviston-/Koivulantien liikennevalot, Keskustan liikennevalojärjestelmä			-56 050	27 %	-205 000
14130305 Liikuntaesteiden poistaminen			-8	0 %	
14130306 Muut liikennejärjestelyt, liikennemerkkipäätökset (Vähäraumantien katkaisu)			-14 511	60 %	-18 710
<b>14130311 Matkakeskus</b>	<b>-1 697 000</b>	<b>-1 697 000</b>	<b>-1 399 089</b>	<b>90 %</b>	<b>-1 697 000</b>
14130312 Karjarannantien liikennejärjestelyt väl. Karjapiha - Rauhanpuisto - Tikkulantie			-255 060	53 %	-494 130
14130313 Matkakeskus			-14 019	90 %	
14130314 Herralahden urheilukentän ympäristön järjestelyt			-18	0 %	
14130317 Koillisväylän/Korjuuntien liikenneympyrä			-540	0 %	
<b>14130401 Kevyen liik.väylät</b>	<b>-340 000</b>	<b>-340 000</b>			
14130403 Pienet kevyen liikenteen järjestelyt			-10 986	0 %	-60 350
14130404 Kevyenliikenteenverkon täydentäminen			-75 826	21 %	-102 400
14130405 Rauhal. tien kevyenliikenteen väylä			-250	0 %	
14130407 Finppyntien klv väl. Mäntyläntie - Sepelimäentie			-194 136	98 %	-200 000
14130408 Valontie klv (Länsi-Porin päiväkodin ympäristön klv-järj.)			-29 627	68 %	-43 220
<b>14130501 Katujen perusparantaminen</b>	<b>-545 000</b>	<b>-545 000</b>	<b>-479</b>		<b>-260 100</b>
14130503 Katuväläistuksen peruskorjaus			-41 877	28 %	-104 100
14130504 Katujen perusparantaminen vesi- ja viemäritöiden yhteydessä, Välijuovan- ja Rajajuovantie			-19 972	90 %	-20 748
14130508 Erilliset kiireelliset perusparannustyöt, Suopursuntie, Kartanon as. alueen päällystys, ym.			-159 201	49 %	-160 052
<b>14130511 Liikenneväylät, urheilukeskuksen alueen kunnostaminen</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-30 650</b>	<b>30 %</b>	<b>-100 000</b>
<b>14130601 Joukkoliikenne</b> , Cityliikenteen pysäkki-, ym. järjestelys	<b>-150 000</b>	<b>-150 000</b>	<b>-41 478</b>	<b>16 %</b>	<b>-150 000</b>
14130651 Siltojen peruskorjaus	-60 000	-60 000	-48	0 %	-60 000
<b>Asuntomessujen infrastruktuuri</b>	<b>-2 728 255</b>	<b>-2 728 255</b>	<b>-830 892</b>		<b>-2 728 255</b>
14130901 Asuntomessujen infra	-2 728 255	-2 728 255	-830 892	50 %	-2 728 255

	TA 2017 alkuperäinen	TA 2017 muutoksineen	TOT 1-9 / 2017	Valmistu- misaste	Koko vuoden arvio
<b>Puistot ja leikkipaikat</b>	<b>-700 000</b>	<b>-700 000</b>	<b>-164 504</b>	<b>58 %</b>	<b>-700 000</b>
14131001 Viheralueiden rakentaminen, Klasipruuki	-400 000	-400 000	-30 820		-305 000
14131002 Viheralueiden arvaamattomat työt, Suomi 100 vuotta			-21 600		-20 000
14131004 Luotojen kehittäminen			-8 059		
14131005 Raatimiehenluodon leikkikenttä			-7 353		
14131007 Vanhan puuston uusiminen					-20 000
14131016 Hoitoa helpottavat			-4 311		-30 000
14131019 Eläimet			-4 177		
14131020 Viheralueiden saneeraus, Pohjoispuisto			-45 345		
14131022 Taimistot					-10 000
14131023 Viheralueiden kalusteet			-6 039		
14131025 Polku- ja käytäväverkoston saneeraus, Pormestarinluoto			-3 414		-10 000
Liikenneväheriöiden muutostyöt, Kirjurinluodon sisäänmenon					
14131103 järjestelyt			-12 120		
14131157 Viheralueiden kuivatukset, Harmaalinna			-313		-5 000
14131026 Kampuksen edustan vihertyöt	-300 000	-300 000	-20 952	45 %	-300 000
<b>Muu toiminta ja erillishankkeet</b>	<b>-4 554 945</b>	<b>-4 554 945</b>	<b>-1 756 540</b>		<b>-4 554 945</b>
Tulvas., ensiapukorjaukset ja ruoppaukset, Ulasoorin pato,					
Kokemäenjoen haarautumisalueen kunnossapitoruoppaus,					
Myrskyntien pato, Harjunpäänjoen alaosan järjestelyt, Tikkulan pato,					
14131201 Huvilajuovan ruoppaus	-480 000	-480 000	-77 822	80 %	-480 000
14131251 Maanläjitysalueet	-20 000	-20 000	0	0 %	-20 000
14131252 Pienvenesatamat ja -väylät	-150 000	-150 000	-29 602	20 %	-150 000
14131253 Katuvalaistuksen saneeraus	-1 204 000	-1 204 000	-1 212 624	60 %	-1 204 000
14131256 Kirjurinluodon areenan kehittäminen	-60 000	-60 000	-1 455	30 %	-60 000
14131301 Yyterin alueen kehittäminen	-50 000	-50 000	-407	0 %	-50 000
14131302 EU-hankkeet ja erilliset projektit, Markun laituri	-1 340 945	-1 340 945	-41 913	82 %	-1 340 945
14131303 Kävelykadun kalust. Mikonkatu-Liisankatu	-100 000	-100 000	-74 115	100 %	-100 000
14131304 Jokikeskus	-1 100 000	-1 100 000	-318 601	66 %	-1 100 000
14131305 Pilaant. maa-al. kun	-50 000	-50 000	0	0 %	-50 000
<b>Logistiikka</b>	<b>-500 000</b>	<b>-500 000</b>	<b>-377 518</b>	<b>60 %</b>	<b>-500 000</b>
14152051 Ajoneuvojen hankinta	-500 000	-500 000	-377 518	60 %	-500 000

## 2.3. Tiloihin kohdistuvat investoinnit

	TA 2017 alkuperäinen	TA 2017 muutoksineen	TOT 1-9 / 2017	Valmistu- misaste	Koko vuoden arvio
<b>Konsernihallinnon toimiala</b>	<b>-30 000</b>	<b>-30 000</b>	<b>-4 492</b>		<b>-30 000</b>
14110002 Raatihuoneen jätekatos	-30 000	-30 000	-4 492	20 %	-30 000
<b>Perusturva</b>	<b>-1 679 045</b>	<b>-1 679 045</b>	<b>-495 626</b>		<b>-1 679 045</b>
14110102 Noormarkun lähipalvelukeskus	-299 045	-299 045	-14 447	10 %	-299 045
14110103 Perusturvan muut rakennukset	-75 000	-75 000	-16 900	90 %	-75 000
14110118 Kaupunginsairaalan ulkopuolisten vesi- ja viemärlaitteiden uusiminen	-100 000	-100 000	0	0 %	-100 000
14110119 Kaupunginsairaalan ambulanssikatos	-175 000	-175 000	-22 915	15 %	-175 000
14110120 Kaupunginsairaalan kahvion, aulan ja takakäytävän peruskorjaus	-750 000	-750 000	-330 773	50 %	-750 000
14110121 Kaupunginsairaalan kellarin huoltokäytävän kunnostus	-280 000	-280 000	-110 591	85 %	-280 000
<b>Sivistystoimiala, Opetusyksikkö</b>	<b>-6 928 510</b>	<b>-6 928 510</b>	<b>-4 136 066</b>		<b>-6 928 510</b>
14110252 Länsi-Porin yläaste, peruskorjaus	-3 600 000	-3 600 000	-2 076 684	75 %	-3 600 000
14110255 Porin suomalaisyhteislyseo, peruskorjaus	-1 595 993	-1 595 993	-1 164 913	98 %	-1 595 993
14110256 Koulujen pihatytöt	-100 000	-100 000	-63 169	60 %	-100 000
14110258 Lavian koulujen tilamuutokset	-1 232 517	-1 232 517	-503 724	41 %	-1 232 517
14110263 Herttuan koulun sisäilmaongelmista johtuvat toimenpiteet	-400 000	-400 000	-327 575	50 %	-400 000
<b>Sivistystoimiala, Varhaiskasvatysyksikkö</b>	<b>-1 399 722</b>	<b>-1 399 722</b>	<b>-1 399 606</b>		<b>-1 399 722</b>
14110351 Koivulan päiväkodin vanhan osan suunnittelu ja peruskorjaus	-200 000	-200 000	-2 217	0	-200 000
14110352 Noormarkun uusi päiväkotiki	-35 000	-35 000	-5 757	100 %	-35 000
14110354 Päämäisten päiväkotiki, peruskorjaus	-1 164 722	-1 164 722	-1 391 633	98 %	-1 164 722
<b>Sivistystoimiala, Kulttuuriyksikkö, Satakunnan museo</b>	<b>-586 203</b>	<b>-586 203</b>	<b>-189 205</b>		<b>-586 203</b>
14110501 Museorakennus,	-265 203	-265 203	-58 602	35 %	-265 203
14110503 Rakennuskulttuuritalo Toivo	-11 000	-11 000	-3 655	55 %	-11 000
14110506 Satakunnan museo, kokoelmakeskuksen hyllyjärjestelmät	-180 000	-180 000	0	0 %	-180 000
14110509 Perusnäyttelyn uusimisen aiheuttamat talonrakennusinvestoinnit	-130 000	-130 000	-126 948	99 %	-130 000
<b>Sivistystoimiala, Kulttuuriyksikkö, Taidemuseo</b>	<b>-970 000</b>	<b>-970 000</b>	<b>-326 377</b>		<b>-968 000</b>
14110604 Taidemuseon Itäpäädyn 2. krs tilojen muuttamisen suunnittelu	-80 000	-80 000	-58 539	80 %	-80 000
14110605 Taidemuseo, kokoelmakeskuksen hyllyjärjestelmät	-180 000	-180 000	0	0 %	-180 000
14110606 Taidemuseo, julkisivun kunnostuksen loppuun saattaminen	-650 000	-650 000	-217 381	40 %	-650 000
14110608 Taideteosten säilytysjärjestelmä	-60 000	-60 000	-50 458	100 %	-58 000
<b>Sivistystoimiala, Liikunta- ja nuorisoyksikkö</b>	<b>-205 000</b>	<b>-205 000</b>	<b>-22 273</b>		<b>-205 000</b>
14110704 Urheilutalon laajennus	-100 000	-100 000	-2 571	3 %	-100 000
14110706 Urheilutalo, puku- ja pesutilat	-25 000	-25 000	-17 749	100 %	-25 000
14110716 Herralahden urheilukentän valot	-80 000	-80 000	-1 953	98 %	-80 000
<b>Satakunnan Pelastuslaitos</b>	<b>-2 120 221</b>	<b>-2 120 221</b>	<b>-1 332 462</b>		<b>-2 120 221</b>
14110802 Meri-Porin palolaitos	-2 340 221	-2 340 221	-1 332 462	85 %	-2 340 221
14110802 Rahoitusosuudet	220 000	220 000	0	0 %	220 000
<b>Tekninen toimiala, tilayksikkö</b>	<b>1 410 000</b>	<b>1 410 000</b>	<b>60 000</b>		<b>1 410 000</b>
14110852 Lavian toimitilainvestoinnit	-40 000	-40 000	0	0 %	-40 000
14110853 Rakennusten myynti	1 450 000	1 450 000	60 000	4 %	1 450 000

	TA 2017 alkuperäinen	TA 2017 muutoksineen	TOT 1-9 / 2017	Valmistu- misaste	Koko vuoden arvio
<b>Kiinteistöjen ylläpito- ja hätätyöt</b>	<b>-3 061 969</b>	<b>-3 061 969</b>	<b>-1 683 854</b>		<b>-3 061 969</b>
14110854 Päiväkodit, sisäilmaongelmien korjaukset			-33 358	100 %	-60 000
14110855 Päiväkodit, muut maalaus- ja kunnostustyöt, Pöriäinen, Tuulentupa			-7 613	50 %	-10 000
14110859 Katariinankatu 18 julkisivut, ikkunat ja vesikatto			-15 675	98 %	-50 000
14110863 Noormarkun LPK, teknisten järjestelmien kunnostusta/uusintaa			-5 583	60 %	-50 000
14110872 Koivulan päiväkotit vanhan puolen putkityöt			-7 331	80 %	-10 000
14110873 Kyläsaaren vanhainkoti Julkisivukunnostus			-31 740	98 %	-50 000
14110876 Satakunnan museo terassin wotojen korjaus			0	0 %	-25 000
14110881 Kaupungintalon kellarin sisäilmakorjaukset			-40 938	100 %	-40 000
14110892 Noormarkun LPK, toiminnalliset muutokset			-8 421	60 %	-20 000
14110893 Taloustoimistorakennuksen (D-rak) ulkomaalaus			-69 765	100 %	-70 000
14110896 Lavian terveyskeskus, toiminnalliset muutokset			0	0 %	-20 000
14110897 Lavian terveyskeskus, teknisten järjestelmien kunnostusta ja uusintaa			0	0 %	-20 000
14110902 Pihlavan urheilukentän huoltorakennuksen kunnostus			0	0 %	-15 000
14110907 Uudenkoiviston päiväkotit, lämmönvaihtimen uusiminen			-43 182	98 %	-50 000
14110908 Uudenkoiviston päiväkotit, palovarointijärjestelmä			0	0 %	-15 000
14110915 Psyko, tutkimukset ja väistötilat			-91 327	85 %	-123 500
14110920 Päiväkodit, valaisimien uusiminen ja muut sähkötyöt			-208	0 %	-20 000
14110921 Kaupunginsairaala, potilasarkiston kunnostus			-551	10 %	-35 000
14110922 Kaupunginsairaala, paloilmotinkeskuksen ja alakeskuksen uusiminen			0	0 %	-40 000
14110923 Kaupunginsairaala, kuulutusjärjestelmän kunnostus/laajentaminen			-5 762	20 %	-50 000
14110924 Kaupunginsairaala, teknisten järjestelmien kunnostus/uusiminen			-95 756	80 %	-82 045
14110925 Kaupunginsairaala, ATK-verkon parantaminen			-4 816	20 %	-30 000
14110926 Kaupunginsairaala, apteekkiosan ilmanvaihto ja jäähdytys			-18 656	100 %	-50 000
14110927 Lavian terveyskeskus, kulunvalvonnan ja oviautomaatiikan uusintaa			0	40 %	-15 000
14110928 Kyläsaaren vanhainkoti vanhan päärakennuksen lisälämmöneristys			-22 224	100 %	-30 000
14110929 Kyläsaaren vanhainkoti keittiön korjaukset			-20 383	100 %	-20 400
14110930 Kyläsaaren vanhainkodin öljykattilan uusinta			0	0 %	-10 000
14110931 Kaupunginsairaala, tulevat tilamuutokset/pohjallispaja , A-rakennus vesivaurio			-24 405	100 %	-24 405
14110932 K-rakennuksen keittiön tilamuutos			-48 239	100 %	-48 239
14110933 Kaupunginsairaala, tornin pohjaviemärin uusiminen pukuhuoneissa (VSS-tiloissa)			-53 087	100 %	-53 087
14110934 Kaupunginsairaala, D-osan lämmönvaihtimen uusiminen			-1 469	50 %	-50 000
14110935 Kaupunginsairaala, E1-osan tilamuutokset			-207 483	100 %	-188 850
14110936 Mäntylinnan vesikaton huoltomaalaus			0	0 %	-30 000
14110937 Mäntylinnan WC-tilojen ja keittiön korjaukset			-546	30 %	-15 000
14110938 Snällintuvan palveluasuntojen automaation uusinta			-9 507	100 %	-10 000
14110939 Ahlaisten koulun eskaritilan ilmanvaihto ja WC-remontti			-15 612	100 %	-23 584
14110940 Herralahden koulun sisäilmatutkimus ja korjaustarveselvitys ja käyttöä turvaavat toimenpiteet			-164 204	99 %	-160 000
14110942 Vähärauman vanhan koulun asbestilaattojen vaihto ja korokkeiden poisto			-54 920	100 %	-42 000
14110943 Väinölään koulun Luodontien puoleisen pihan asfaltointi			-20 400	100 %	-32 000
14110944 Cygnaeuksen koulun eteläpäädyn rappauskorjaukset			-20 593	100 %	-24 000
14110945 Suomelan koulun keittiön muutostyöt			-85 844	100 %	-90 000
14110946 Taidekoulun pihavaraston purku ja uudelleen rakentaminen			-11 199	100 %	-50 000
14110947 Taidemuseon ulkopuolisen kosteuden hallinta			0	0 %	-20 000
14110948 Kulttuuritalo Annis keittiön korjaus			-66	10 %	-40 000
14110949 Kulttuuritalo Annis piha-alue, ja roskakatos			-33	10 %	-40 000
14110950 Kirjasto-Kansalaisopisto valaisimien kunnostus			-3 756	25 %	-15 000
14110951 Satakunnan museo työpajan rakentaminen			-781	0 %	-15 000
14110952 Luontotalo Arkki Lj-verkoston säätö ja patteriventtiilien uusiminen			-7 741	80 %	-10 000
14110953 Noormarkun kirjasto piha-alueen kunnostus			-596	30 %	-20 000
14110954 Raatihuoneen portaiden, sokkelien ja sisätilojen korjauksia			-5 695	90 %	-30 000
14110955 Raatihuoneen hissien ohjauksyksikön vaihto			-15 400	100 %	-26 000
14110956 Ympäristöviraston terassien kunnostusta			-10 464	85 %	-30 000
14110957 Maaumalan pinnoituskorjaus ja muiden rakenteiden korjaus			-68 544	98 %	-70 000
14110958 Tekojäärädan valojen uusiminen led-valoiksi			0	0 %	-40 000
14110959 Harjoitushallin valojen muuttaminen led-valoiksi			-14 746	100 %	-25 000
14110960 Karjuhallin piha-alueen kunnostus			0	0 %	-15 000
14110961 Liisankatu 22 vesikaton huoltomaalaus			0	0 %	-20 000
14110962 Ahlaisten Paloasema katon kunnostus, pesu ja maalaus			-24 959	100 %	-30 000
14110963 Palolaitoksen venevaja varistorakennus ja lahovauriokorj.			-3 720	80 %	-10 000
14110964 Hyvänmielentalo julkisivujen hätäkorjaus			-199	10 %	-30 000
14110965 Opiskelijatalo Saikku julkisivujen hätäkorjaus			-7 356	30 %	-30 000
14110966 Noormarkun LPK, sprinklaus			-78	0 %	-50 000
14110968 Kirjaston väestösuojien kunnostus			-23 333	100 %	-18 321
14110969 Café Jazz			-16 230	100 %	-12 928
14110970 Kiertokatu 16 päiväkodin sisäilmakorjaukset			-3 484	0 %	-60 000
14110971 Satasoten työtilat A-rakennukseen, tilamuutokset			-100 273	100 %	-98 349
14110972 Ruosniemen koulu, sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus			-26 424	100 %	-24 000
14110973 Lyseon vanhan puolen vesivahingon korjaus			-8 518	100 %	-8 518
14110974 Koulupsykologimuutos, Käppärän koulu			-11 248	100 %	-11 248
14110975 Reposaaren sahan piippu			-15 583	100 %	-18 900
14110976 Merilokki korjaustyöt			-12 041	100 %	-12 041
14110977 Vuokra-asuntojen kunnostustyöt Sahamäentie 4			-38 615	97 %	-40 000
14110978 B3-siiven peruskorjauksen suunnittelu			-4 845	15 %	-60 000
Muut vuoden aikana tarkentuvat työkohteet, ml. pienet, alle 10 000€n kohteet yhteensä			-18 326	5 %	-339 554

### 3. Käyttötalouden toteutuminen

#### Tarkastustoimi

1 000 €	1-9/2017	Tot. %	1-9/2016	Tot. %	KS 2017	TP 2016	Ennuste	Erotus
<b>Tuotot</b>	6	87,2 %	25	75,6 %	7	33	7	0
<b>Kulut</b>	-320	73,0 %	-364	75,3 %	-438	-483	-438	0
<b>Netto</b>	-314	72,8 %	-339	75,3 %	-432	-450	-432	0

**Selvitys talouden toteutumisesta:** Nettokustannukset ovat toteutuneet suunnitelman mukaan.

Toimenpide / Mittari	Tavoitetaso 2017
Palvelutoimintojen digitalisointi: Vaikutusselvitystradition edistäminen.	<input type="checkbox"/> Tutkimusyhteistyön edistäminen toimintayksiköiden kanssa.
Tarkastustoimen arviointitoiminnon kehittäminen.	<input checked="" type="checkbox"/> Menetelmien kehittäminen.

**Selvitys tavoitteiden toteutumisesta:** Arviointitoiminnan menetelmiä on kehitetty tarkastustoimen henkilöstön kanssa yhteisissä työpajoissa.

Muut tunnusluvut	TA 2017	1-9/2017
Tarkastustoiminnan menot käyttömenoista %	0,07	0,07
Menot euroa / asukas	6,10	3,76

#### Kaupunginvaltuusto

1 000 €	1-9/2017	Tot. %	1-9/2016	Tot. %	KS 2017	TP 2016	Ennuste	Erotus
<b>Kulut</b>	-142	57,4 %	-160	62,2 %	-247	-257	-247	0
<b>Netto</b>	-142	57,4 %	-160	62,2 %	-247	-257	-247	0

#### Kaupunginhallitus

1 000 €	1-9/2017	Tot. %	1-9/2016	Tot. %	KS 2017	TP 2016	Ennuste	Erotus
<b>Tuotot</b>	100	33,0 %	73	26,7 %	302	274	302	0
<b>Kulut</b>	-4 300	74,6 %	-4 181	73,5 %	-5 766	-5 688	-5 766	0
<b>Netto</b>	-4 200	76,9 %	-4 108	75,9 %	-5 464	-5 415	-5 464	0

#### Energian välitys

1 000 €	1-9/2017	Tot. %	1-9/2016	Tot. %	KS 2017	TP 2016	Ennuste	Erotus
<b>Tuotot</b>	14 061	70,3 %	13 216	72,9 %	20 000	18 141	20 000	0
<b>Kulut</b>	-14 065	70,3 %	-13 219	72,9 %	-20 000	-18 141	-20 000	0
<b>Netto</b>	-4		-2		0	0	0	0

#### Porin pelastustoiminnan kustannukset

1 000 €	1-9/2017	Tot. %	1-9/2016	Tot. %	KS 2017	TP 2016	Ennuste	Erotus
<b>Kulut</b>	-5 600	75,3 %	-5 444	72,7 %	-7 441	-7 488	-7 441	0
<b>Netto</b>	-5 600	75,3 %	-5 444	72,7 %	-7 441	-7 488	-7 441	0

#### Toimialoille kohdistamattomat käyttötalouserät

1 000 €	1-9/2017	Tot. %	1-9/2016	Tot. %	KS 2017	TP 2016	Ennuste	Erotus
<b>Tuotot</b>	9 363	62,4 %	4 238	26,2 %	15 016	16 191	18 016	3 000
<b>Kulut</b>	-7 218	351,2 %	-4 408	80,0 %	-2 055	-5 508	-2 055	0
<b>Netto</b>	2 145	16,6 %	-170	-1,6 %	12 961	10 683	15 961	3 000

**Selvitys talouden toteutumisesta:** Tonttikaupasta aiheutuvia myyntivoittoja arvioidaan saatavan 3M€ enemmän kuin talousarviossa.

## Konsernihallinnon toimiala

1 000 €	1-9/2017	Tot. %	1-9/2016	Tot. %	KS 2017	TP 2016	Ennuste	Erutus
<b>Tuotot</b>	2 678	46,8 %	8 879	68,2 %	5 724	12 995	5 224	-500
<b>Kulut</b>	-26 755	82,6 %	-26 697	78,2 %	-32 381	-34 141	-34 381	-2 000
<b>Netto</b>	-24 077	90,3 %	-17 817	84,3 %	-26 656	-21 146	-29 156	-2 500

**Selvitys talouden toteutumisesta:** Talous toteutuu pääosin suunnitelman mukaisesti. Noin kahden miljoonan euron ylitys aiheutuu menoissa aiheutuu pääosin työmarkkinatuen kuntaosuuksien budjetoitua suuremmasta toteutuksesta. Tulojen osalta noin 0,5 miljoonaa euroa on eriä, jotka on aiemmin laskutettu sisäisesti, vaikka niitä ei ole budjetoitu. Niiden osalta tulot jää konsernihallinnossa saamatta, mutta se vastaavasti keventää muiden toimialojen menoja.

Toimenpide / Mittari	Tavoitetaso 2017
<b>Hallintoyksikkö ja ICT-yksikkö</b>	
Asiakirjahallinnon kehittäminen.	<input checked="" type="checkbox"/> Asiahallintaan liittyvien TOS:ien valmistuminen.
Oppilaskohtainen päätelaite 4. ja 7. luokkalaisille	<input checked="" type="checkbox"/> Laitteiden luovuttaminen ja käyttöönotto lukukauden 2017-2018 alkaessa. Oppilaskohtaisten päätelaitteiden käyttöä koskevan prosessin mallintaminen.
<b>Elinvoimayksikkö</b>	
Elinvoimaohjelman toteuttaminen -Uusien yritysten ja investointien houkuttelu Poriin -Yritysten kilpailukykyisen toimintaympäristön vahvistaminen	<input type="checkbox"/> Työllisyysaste, verokertymä ja palkkasumma ovat kasvaneet. <input type="checkbox"/> On kontaktoitu toimialakohtaisesti määriteltynä yhteensä 500 yritystä ja tarjottu Poria sijoittumispaikaksi. <input checked="" type="checkbox"/> Yritys- ja matkailualueille on toteutettu elinkeinopoliittisia investointeja, joiden valmisteluun on osallistunut elinvoimaohjelman kaupunkiketju.
Hyvinvointiohjelman toteuttaminen	<input checked="" type="checkbox"/> Sähköinen hyvinvointikertomus –työkalu on käytössä kaikissa hallintokunnissa. <input checked="" type="checkbox"/> Kaupunginvaltuusto on keväällä 2017 käsitellyt hyvinvointikertomuksen ja arvioinut hyvinvointivaikutukset. <input checked="" type="checkbox"/> Uusi kaupunginvaltuusto on perehdytetty hyvinvointijohtamiseen.
Turvallinen ja kriisinkestävä Pori –mallin kehittäminen	<input checked="" type="checkbox"/> Turvallinen ja kriisinkestävä Pori –malli on sisällytetty uusittuun strategiaan.
Vuosittaisen kaavoituskatsauksen toteuttaminen.	<input type="checkbox"/> Yhteydet, yritystarpeet, asuntotonttivaranto, asuntopiikit.
Kaupunkikuvan ja ilmeen parantaminen, Porin kansallinen kaupunkipuisto, Promenadi-Pori.	<input checked="" type="checkbox"/> Matkakeskus, Jokikeskus, Isomäki, keskustan hankkeet.
Tehokkaat vuorovaikutteiset prosessit. Osaaminen, työvälineet ja olosuhteet paranevat.	<input checked="" type="checkbox"/> Hallinta etenee/ ilmastonmuutos, energiatehokkuus, tuulivoima, riskit.
Nuorisotakuun toteuttaminen.	<input type="checkbox"/> Nuoria työttömänä keskimäärin enintään 750.
Työttömien palvelutarpeiden kartoitus	<input type="checkbox"/> Kaikki yli 200 pv työmarkkinatukea saaneet palvelutarvearvioon.
Kelan työmarkkinamaksujen laskeminen.	<input type="checkbox"/> Työmarkkinamaksut laskevat vähintään 15 %.
<b>HR-yksikkö</b>	
Organisaatiouudistuksen edellyttämien muutosten läpivienti henkilöstöhallinnon prosessien osalta.	<input checked="" type="checkbox"/> Uusi hallintosääntö, toimintasäännöt ja periaatteet, joista selviää, miten henkilöstöhallinnon keskeiset tehtävät hoidetaan ja miten toimitaan suhteessa ulkopuolisiin tahoihin.
Yhteistyön käynnistäminen ja toimintatapojen hiominen työterveyshuollon uuden toimijan kanssa.	<input type="checkbox"/> Uudet toimintatavat sovittu ja käytössä.
Osallistuminen Satasoten ja maakuntauudistuksen henkilöstötyöryhmiin.	<input type="checkbox"/> Hankkeiden toimintasuunnitelmissa edellytetyt tehtäväkokonaisuudet valmistellaan.
Henkilöstön kehittäminen suunnitelmallisesti.	<input type="checkbox"/> Tavoitteena on, että hallintokunnissa tehdään koulutussuunnitelmat ja käydyistä koulutuksista kootaan tieto systemaattisesti tietojärjestelmään.
Yhteistyön tehostaminen esimiesten ja työpaikkojen kanssa varhaisen tuen ja tehostetun tuen toiminnan aktivoimiseksi sekä työturvallisuuden parantamiseksi.	<input type="checkbox"/> Sairauspoissaolojen ja ennenaikaisen eläköitymisen vähentäminen.



<b>Talousyksikkö ja omistajaohjausyksikkö</b>	
Organisaatiouudistukseen liittyvän omistajaohjauksen muutosten jalkauttaminen.	<input checked="" type="checkbox"/> Omistajaohjaus organisoitu uuden mallin mukaisesti ja tarvittavat muutokset tehty sääntöihin sekä omistajapolitiittinen ohjelma valmiina osana kaupunkistrategiaa.
Organisaatiouudistukseen liittyvän talousarviouudistuksen toteuttaminen	<input checked="" type="checkbox"/> Kaupunginvaltuusto käsittelee uudelle organisaatiolle suunnitellun talousarvion joko muutosvaiheessa kesäkuussa tai viimeistään syksyllä 2017
Taloushallinnon prosessien ja erityisesti raportoinnin yhdenmukaistaminen uudessa organisaatiossa.	<input checked="" type="checkbox"/> Toimialoille laaditaan yhtenevät raportointimallit ja matriisimaista toimintatapaa kehitetään niin, että taloushallinnossa ei koskaan tarvita sijaistyövoimaa.
Vakuutusten kilpailuttaminen meklarin avulla	<input checked="" type="checkbox"/> Vakuutusten kilpailutus suoritettu.
<b>Selvitys tavoitteiden toteutumisesta:</b>	
<p><b>Kehittäminen ja hyvinvointi</b></p> <p>Porin työttömyysaste on laskenut nopeasti tänä vuonna. 8/2017 Porin työttömyys oli TEMin mukaan 13.2 %, kun se vuotta aiemmin (8/2016) oli 16.1 %. Verokertymä 9/2017 oli 245,645 M€, kun se vuotta aiemmin oli 248,0 M€. Verotulokertymän muutos kuvaa rakennemuutosta; vaikka työllisyys paranee, on palvelutyöpaikkojen osuus suurenemassa. Palkkasummasta uusin Satamittarin tieto on vuodelta 2016: 1 138 M€. Elinkeinopoliittiset investoinnit 9/2017 mennessä kohdistuivat seuraaviin kohteisiin: Yyterin laituriselvitys, Yyterin yhdyskuntatekniikka, pesäpallostadionin katos sekä Hangassuon läjitysalue. Yrityskontakteja Poriin sijoittumiseksi on 9/17 mennessä yht. 404; näistä suurin volyyymi on toteutettu MI17 ja Alihankinta 2017 –tilaisuuksissa. Merkittävämpiin sijoittumisneuvotteluihin on edetty n. 20 yrityksen kanssa.</p>	
<p><b>Työllisyyspalvelut</b></p> <p>Nuoria on ollut työttömänä tammi-elokuussa keskimäärin 909. Elokuun lopussa nuorten työttömyys laski 751:een. Alueellisen työvoima- ja yrityspalvelukokeilun ensimmäiset asiakkaat siirtyivät kaupungin vastuulle elokuun puolivälissä. Työmarkkinatuen 200 päivän raja on tänä vuonna tullut täyteen yli 1000 porilaiselta. Työmarkkinamaksut ovat lievästi nousseet viime vuodesta. Vuoden alussa perustoimeentulon maksatus siirtyi Kelalle. Kela palautti työnhakijoiksi henkilöt, jotka olivat aiemmin TE-hallinnon, sosiaalitoimen ja asiakkaiden yhteisellä sopimuksella siirtyneet työmarkkinatuelta toimeentulotuella. Porin työmarkkinamaksut ovat suhteessa pienimmät 15 suurimman kaupungin osalta.</p>	
<p><b>HR-yksikkö</b></p> <p>Toimialojen toimintasäännöt on valmisteltu alkukesän aikana, johon on määritelty HR-yksikön rooli ja valtuudet. HR-yksikkö on käynnistänyt säännöllisen yhteistyö- ja kokouskäytännön toimialojen yhteisten palvelujen päälliköiden kanssa ja myös laitoksista on ryhmässä edustus. Ryhmän tehtävän on yhteisten HR-käytäntöjen valmistelu ja käytäntöön saattaminen. Toimintatapojen muokkaus on aloitettu organisaatiouudistuksen jälkeen ja työtä jatketaan. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat ovat olleet valmistelussa aiempaan tapaan ja yhteenvetoja tehdään loppuvuoden aikana. Aikataulussa ei ole täysin pysytty johtuen tiedonkulun katkoksista ja toimiala – ja laitospöytäkirjojen suunnitelmien viivästyemisestä.</p> <p>Kevään jälkeen ei ole Satasoten osalta henkilöstötyöryhmiä, joissa HR-yksiköstä olisi edustus.</p> <p>Yhteistyö työterveyshuollon kanssa on toteutunut HR-yksikön ja työterveyshuollon säännöllisillä yhteistyökokouksilla sekä muulla tiiviillä yhteydenpidolla. Työterveyshuoltoyhteistyön tueksi on perustettu ohjausryhmä, jonka työskentelyssä HR-yksikön lisäksi ovat mukana kaupunginjohtaja, toimialajohtajat ja laitosten johtajat. Ohjausryhmä aloittaa työskentelyn loppusyksyllä.</p> <p>Työkyvyn aktiivisen tuen toimintamalli on päivitetty ja siihen on osaksi liitetty yhteistoiminnallisesti valmisteltu korvaavan työn mahdollisuus. Työterveyshuollon ja esimiesten yhteisen työkyvyhallintajärjestelmä -Siriuksen käyttöönoton valmistelu on edennyt esimiesten koulutusvaiheeseen.</p> <p>Esimiehet on valmennettu WPro –työturvallisuuden hallintajärjestelmän käyttöön. Työturvallisuuslain mukainen vaarojen tunnistaminen ja riskien suuruuden arviointi on päivitetty työpaikoilla esimiesten johdolla.</p>	
<b>Talousyksikkö ja omistajaohjausyksikkö</b>	
Tavoitteista kaikki tulevat toteutumaan. Pääosa on jo toteutunut.	

Muut tunnusluvut	TA 2017	1-9/2017
<b>Kaupunkisuunnittelu</b>		
<i>Yleiskaavoitus</i>		
Lainvoiman saaneet yleiskaavat kpl/ha	1/1120	-/-
Voimassa olevat osayleiskaavat yht. kpl/ha	16/87882	14/87882
<i>Detaljikaavat</i>		
Lainvoiman saaneet asemakaavat kpl/ha	15/100	8/31
Voimassa olevat asemakaavat kpl/ha	1135/8900	1140/8843
Lainvoiman saaneet ranta-asemakaavat kpl/ha	2/20	-/-
Voimassa olevat ranta-asemakaavat yht. kpl / ha	76/2800	74/2729
Voimassa olevat detaljikaavat yht. kpl / ha	1211/11800	1214/11572
<i>Muu maankäytön ohjaus</i>		
Asia / lausunto kpl	150	120
<b>Työllisyyspalvelut</b>		
Työllistettyjä keskimäärin	135	170
Työharjoittelijat + Kuntouttava työtoiminta	800	877
Yli 300 pv työmarkkinatukea saaneet	810	1158
Koululaiset ja opiskelijat	860	



## Perusturva

1 000 €	1-9/2017	Tot. %	1-9/2016	Tot. %	KS 2017	TP 2016	Ennuste	Erotus
<b>Tuotot</b>	50 792	71,6 %	57 003	66,4 %	70 942	85 836	71 139	197
<b>Kulut</b>	-247 011	73,0 %	-269 150	73,8 %	-338 179	-364 757	-337 365	814
<b>Netto</b>	-196 218	73,4 %	-212 147	76,1 %	-267 236	-278 921	-266 226	1 010

**Selvitys talouden toteutumisesta:** Vuoden 2017 talouden luvuissa kaksi suurinta muutosta ovat sisäisten kustannuserien siirto vyörytseriin ja perustoimeentulotuen siirto Kelalle, jotka häiritsevät talouden vertailua vuoden 2017 osalta. Sisäisten kustannuserien siirto vyörytseriin on vähentänyt tuottoja 4,5 M€ ja kuluja 9,7 M€, jolloin nettovaikutus 5,3 M€. Perustoimeentulotuen siirto Kelan hoidettavaksi vuoden 2017 alusta lähtien on vähentänyt alkuvuodesta tuottojen puolella perustoimeentulotuen valtionosuutta 3,1 M€ ja kulujen puolella perustoimeentulotuki menoja 6,9 M€, jolloin nettovaikutus 3,8 M€.

Tuottojen osalta terveydenhuollon asiakasmaksutulot ovat nousseet alkuvuoden osalta 9,08 % (0,5 M€), joka johtuu hintojen korotuksesta 1.7.2016.

Kulujen osalta merkittävimmät muutokset ovat henkilöstökuluissa. Henkilöstökuluissa muutosta on kokonaisuudessaan -4,58 % (-3,9 M€). Vuoden 2016 puolella toteutettu täyttölupien karsiminen ja hoitajamitoituksen alentaminen vaikuttavat vielä alkuvuodesta 2017. Lisäksi lomarahojen leikkaus 30 % vaikuttaa henkilöstökuluja alentavasti. Henkilöstösivukuluissa laskua -11,48 % (2,4 M€), johon vaikuttaa kilpailukykysovimuksen perusteella palkoista pidettävien sivukuluprosenttien alentaminen sekä muut edellä mainitut asiat.

Tämän hetkisen ennusteen mukaan määrärahat riittävät oman toiminnan osalta.

Suurin syy ostopalveluiden kustannuskehityksen alentumiseen alkuvuoden osalta on Satakunnan sairaanhoitopiirin hinnaston alentaminen merkittävästi 1.7.2016 lähtien. Tämän hetkisen ennusteen mukaan määrärahat ei riitä ostopalvelujen osalta.

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

### Selvitys tavoitteiden toteutumisesta:

- Lapsiperheiden kotipalveluiden monipuolistaminen on toteutunut osittain sähköisen palvelusetelin käyttöönoton myötä. Palveluntuottajia on tullut lisää, jolloin asiakkaan valinnanmahdollisuus on lisääntynyt.
- Omaishoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastuksista on tullut jatkuva käytäntö ja tarkastuksia tekee yksi siihen perehtynyt terveydenhoitaja Viikkarin Valkamassa tai tarvittaessa ympäristökuntien palvelupisteissä. Omaishoitajista tarkastukseen kutsutaan kaikki ne omaishoitajat, jotka ovat olleet omaishoitajina 3 vuotta.
- POP-UP-palveluiden kohdalla suunterveydenhuollossa on käytössä kaksi liikutettavaa yksikköä, joita on käytetty koululaisten suunterveystarkastuksiin. POP-UP-palveluita ovat myös neuvolan terveydenhoitajien käynnit päiväkodeissa ja palveluneuvojen käynnit asukastuvissa.

Muut tunnusluvut	TA 2017	1-9/2017
Lastensuojelu; huostassa olevat	240	194
Vammaispalvelut; henkilökohtaisen avun saajat	460	389
Vammaispalvelut; kuljetustuen saajat	3 600	3 767
Suun terveydenhoito; reikiintyneiden hampaiden keskiarvo (d/D) 0-5 vuotiailla	0,16	<sup>1)</sup>
Suun terveydenhoito; reikiintyneiden hampaiden keskiarvo (d/D) 6-17 vuotiailla	0,48	<sup>1)</sup>
Psykososiaaliset palvelut; avohuollon asiakkaat	3 300	2 340
Osaamiskeskus; arviointijakson keskimääräinen hoitoaika (vrk)	3	3
Osaamiskeskus; kotisairaalan potilaat	460	384
Vanhusten huolto; 75-vuotiaista asuu kotona %	90	90

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

## Sivistystoimiala

1 000 €	1-9/2017	Tot. %	1-9/2016	Tot. %	KS 2017	TP 2016	Ennuste	Erutus
<b>Tuotot</b>	10 599	71,8 %	12 390	77,8 %	14 755	15 918	14 155	-600
<b>Kulut</b>	-97 854	74,9 %	-120 044	76,0 %	-130 664	-157 966	-130 464	200
<b>Netto</b>	-87 255	75,3 %	-107 654	75,8 %	-115 909	-142 048	-116 309	-400

**Selvitys talouden toteutumisesta:** Syyskuun tilanteen mukaan toimintatuotot ovat vähentyneet viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden 14,6 %. Tähän ovat suurimpana syynä varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuottojen sekä myös hankerahoitustuottojen väheneminen. Tuotot tulevat jäämään merkittävästi alle talousarvion. Sisäiset tuloerät on siirretty vyörytyseriin, mutta niiden vaikutus tuottoihin ei ole merkittävä.

Toimintakulut ovat viime vuoden vastaavaan ajankohtaan alentuneet 18,5 %. Tähän vaikuttaa merkittävästi se, että sisäiset kustannuserät mm. sisäiset toimitilavuokrat on siirretty vyörytyseriin vuoden 2017 osalta. Kulut eivät siis ole kaikilta osin vertailukelpoiset vuoden 2016 lukuihin. Henkilöstökulut ovat vertailukelpoiset vuoteen 2016 verrattuna, ja niiden osalta laskua on 6,1 %. Tähän vaikuttaa mm. lomarahojen leikkaus ja palkoista maksettavien sivukulujen alentuminen kilpailukykysojimuksen mukaisesti. Avustusten kasvu johtuu ostopalvelupäiväkotien siirtymisestä palvelusetelin piiriin. Kulut ovat toteutuneet suunnitellusti.

Syyskuun talouden toteuman mukaan tämänhetkinen määrärahojen ylitysennuste on 0,4 M€ Ylitysennusteen pienentämiseksi on toimialalla ryhdytty toimenpiteisiin loppuvuoden osalta.

### Opetusyksikkö ja varhaiskasvatysyksikkö

Toimenpide / Mittari	Tavoitetaso 2017
Henkilöstön osaamisen parantaminen ja työhyvinvointi	<input checked="" type="checkbox"/> Osaamiskartoituksen toteuttaminen. <input checked="" type="checkbox"/> Henkilöstökoulutuksen koordinoinnin parantaminen. <input checked="" type="checkbox"/> Tieto- ja viestintäteknikan monialainen koulutus.
Toimiva palveluverkko	<input checked="" type="checkbox"/> Organisaatiouudistuksen käynnistyminen. <input checked="" type="checkbox"/> Kouluverkkosuunnitelman loppuun saattaminen <input checked="" type="checkbox"/> Aluetoiminnan toteuttaminen. <input type="checkbox"/> Talouden tasapainotus.
Kasvun polku	<input checked="" type="checkbox"/> Opetussuunnitelmatyön jatkaminen. <input checked="" type="checkbox"/> Liikkuva koulu –hankkeen toteuttaminen. <input checked="" type="checkbox"/> Digioppimisen edistäminen. <input checked="" type="checkbox"/> Koulujen itsearviointityön mallintaminen.
Toimiva palveluverkko	<input checked="" type="checkbox"/> Opetuksen hallittu karsiminen. <input checked="" type="checkbox"/> Ohjaustoiminnan kehittäminen.
Työhyvinvointi	<input checked="" type="checkbox"/> Henkilöstön työssä jaksamisen tukeminen. <input checked="" type="checkbox"/> Henkilöstön osaamisen parantaminen.
Juhlaperinteiden vahvistaminen	<input checked="" type="checkbox"/> Porin seudun kansalaisopiston 100 v historiikin julkaiseminen. <input checked="" type="checkbox"/> Porin seudun kansalaisopiston 100 v juhluvuoden vietto.
Kasvun polku.	<input checked="" type="checkbox"/> Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 2016 koulutus ja käyttöönotto 1.8.2017 alkaen
Toimiva palveluverkko.	<input checked="" type="checkbox"/> Kunnallisen ja yksityisen palvelutuotannon yhteensovittaminen. <input checked="" type="checkbox"/> Esimiesorganisaation tarkastelu ja esimiesten määrän vähentäminen.

**Selvitys tavoitteiden toteutumisesta:** Opetusyksikössä on toteutettu tivi-taitoihin liittyvä osaamiskartoitus ja sovittu marraskuussa toteutettavaksi laajempi osaamiskartoitus. Henkilöstökoulutusten koordinoitua on parannettu opetusyksikön oman koulutustyöryhmän avulla. Tivi-koulutustarjonta on tehokasta Virtuaaliskoulun kautta. Perusopetuksen opetussuunnitelmatyötä on jatkettu ja sivistävän koulutuksen opetussuunnitelmatyö on aloitettu. Digioppimisen edistäminen on mahdollistunut entistä paremmin, kun peruskoulujen 4. ja 7. luokkien oppilaat ovat saaneet henkilökohtaiset laitteet. Lukioissa Abitti-järjestelmän käyttö on vakiintunut. Liikkuva koulu -hanke jatkuu uuden hankerahoituksen myötä. Ohjaustoiminnan kehittämisessä on otettu käyttöön muun muassa ohjauksen oma Peda.net -sivusto. Koulujen lukuvuosisuunnitelmien perusteella henkilökunnan hyvinvointia edistäviä toimia on tehty paljon, esim. koulutus- ja yhteistilaisuuksia. Sivistystoimialalla on lisäksi jatkettu omaa Terve-kampanjaa, jolla

lisätään liikkumista ja hyvinvointia. Kansalaisopiston 100 v juhluvuoden vietto jatkuu mm. lokakuun avoimien ovien viikolla. Palmgren-konservatoriossa talouden tasapainotus on saatu toteutettua täysipainoisesti syyslukukauden alusta opetustunteja ja tuntiopetushenkilöstön muun työn tuntien tuntuvalla vähennyksellä sekä tarkalla talouden pidolla.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on otettu käyttöön 1.8. alkaen, kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma samoin. Henkilöstölle on järjestetty monipuolista koulutusta asiaan liittyen. Kunnallista ja yksityistä palvelutuotantoa on yhtenäistetty, palveluselipäiväkodit ottivat hoitoaikaperusteiset palvelutarpeet käyttöön 1.8. alkaen. Esimiehiä on yksi vähemmän kuin vuoden alussa.

Muut tunnusluvut	TA 2017	1-9/2017
<b>Opetusyksikkö</b>		
Peruskoulun ryhmäkoot (opp./perusopetusryhmä)		
- 1-6 lk	20,5	20,0
- 7-9 lk	22,5	19,7
Lukiokoulutuksen ryhmäkoot (opp./opetustunti)	24,0	26,8
Koulupudokkaiden määrä	5	4
Läpäisyaste eri kouluasteilla %		
- perusopetus	100	100
- lukiokoulutus	94	95
Perusopetuksen viikkotunnit (ka)	10 797	10 712
Erytisopetuksen viikkotunnit (ka)	1 893	2 084
Lukiokoulutuksen viikkotunnit (ka)	1 650	1 636
Palmgren-konservatorio		
Suoritettut tutkinnot, ammatillinen koulutus	18	13
Opetustunnit, taiteen perusopetus	22 561	16 178
Porin seudun kansalaisopisto		
Opetustunnit	19 500	13 811
Opetustunnit, taiteen perusopetus	660	399
Oppilasmäärä	6 600	6 800
<b>Varhaiskasvatussyksikkö</b>		
Hoitopäivät		
Päiväkodit kunnalliset	455 000	336 550
Päiväkodit palveluseteli	81 500	63 703
Perhepäivähoito (sisältää ryhmikset)	30 500	21 118
Kaikki	567 000	421 371
Euroa / hoitopäivä / brutto	66,23	60,04
Lapsia hoidossa		
Päiväkodit kunnalliset	2 570	2 391
Päiväkodit palveluseteli	500	564
Perhepäivähoito (sisältää ryhmikset)	230	160
Kaikki	3 300	3 115
Euroa / lapsi / brutto	11 380	8 121
Yksityisen hoidon tuki (lapsia yhteensä)	265	133

### Kulttuuriyksikkö

Toimenpide / Mittari	Tavoitetaso 2017
1. Kulttuuripalveluja ylläpidetään ja kehitetään tavoitteellisella yhteistyöllä alan kehitykseen vaikuttaen lainsäädännön, kansallisten strategioiden sekä kansainvälisen kehityksen mukaisesti.	<input type="checkbox"/> Museoiden kokoelmakeskus toteutetaan. <input checked="" type="checkbox"/> Lavian ja keskussairaalan kirjastot siirtyvät uusiin tiloihin. <input checked="" type="checkbox"/> Sampolan kirjastolle suunnitellaan tilat tulevan koulun yhteyteen. <input checked="" type="checkbox"/> Puuvillan kauppakeskuksessa toimii kokeiluna kirjaston toimipiste. <input checked="" type="checkbox"/> Pori Sinfoniettan äänitetuotantoa jatketaan.

	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Lastenkulttuurikeskuksen toimintaedellytyksiä vahvistetaan ja toimitilat tarpeet kartoitetaan.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Kulttuuritoimella on kehittämis- työllisyys- ja yhteistyöhankkeita, jotka ovat joko sisäisiä, paikallisia, maakunnallisia, valtakunnallisia tai kansainvälisiä.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Osallistutaan alan valtakunnalliseen kehitystyöhön, mm. museopoliittinen ohjelma, kirjastolain uudistaminen, valtionosuusjärjestelmän uusiminen.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Palveluja kehitetään osana valtakunnallisia prosesseja painopisteenä muistiorganisaatioiden digitalisointihankkeet mm. Finna ja kirjastojärjestelmän uusiminen.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Porin kulttuuritoimen saavutettavuuden ja moninaisuuden toimintasuunnitelmaa toteutetaan suunnitelmallisesti.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> SOTE-yhteistyötä jatketaan ja kehitetään muiden toimijoiden kanssa ja osallistumalla Satasoten rajapintatyöryhmän työskentelyyn sekä jatketaan seniorityötä ja maahanmuuttajayhteistyötä.</li> </ul>
2. Lasten ja nuorten omaehtoista tekemistä ja yhteisöllistä osallistumista vahvistetaan ja kehitetään.	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Taiteen perusopetuksen alueellista saavutettavuutta ja toimintamalleja kehitetään toimijoiden kanssa, ja etenkin Porin Taidekoulun, Palmgren-konservatorion ja Porin Seudun Kansalaisopiston kesken.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Tehdään tavoitteellista yhteistyötä Porin kaupungin perusopetuksen kulttuuriopetussuunnitelman Porin Kulttuuripolku toteuttamisessa.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Selvitetään Kultane –taide- ja kulttuuripainotteisen neuvolayhteistyön mahdollisuuksia Satasoten puitteissa.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Lapsille ja nuorille räätälöidyt palvelut ovat laadullisesti ja määrällisesti valtakunnan kärkeä.</li> </ul>
3. Kulttuuripalveluja toteutetaan myös lähipalveluina huomioiden kuntalaisten yhdenvertaisuus ja osallistaminen palveluiden kehittämiseen. Kulttuurin asema peruspalveluna on turvattu.	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Palveluja tuotetaan myös kaupunginosa-alueittain mm. toteuttamalla OKMn kärkihanketta mukaisia harrastetunteja.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Toteutetaan Suomi100 –tapahtumia.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Syvennetään porilaisten ja satakuntalaisten tietoisuutta kulttuuriperinnöstään ja ympäristöstään ja kannustetaan näiden omaehtoiseen vaalimiseen.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Tuotetaan, tunnistetaan, kannustetaan ja tuetaan uusia, yllättäviä ja innovatiivisia kulttuurimuotoja.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Kulttuuripalveluihin on kehitetty toimivia osallistamismalleja.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Kulttuurin asema hyvinvoinnin luomisessa ja ylläpitämisessä on tunnistettu ja tunnustettu. Kulttuuripalveluilla on merkittävä rooli kaupungin hyvinvointikertomuksessa.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Kirjastotoimi toteuttaa paikallishistorioiden digitalisointihanketta. Satakunnan historian sekä Sven-Erik Rosenlewin historian tutkimus- ja kirjoitus-hankkeet ovat käynnissä Satakunnan Museossa</li> </ul>
<b>Selvitys tavoitteiden toteutumisesta:</b> Tavoitteet toteutuvat suunnitellusti lukuun ottamatta museoiden kokoelma-keskusta.	

Muut tunnusluvut	TA 2017	1-9/2017
<b>Kirjasto</b>		
Lainat	1 600 000	1 135 162
Kirjastokäynnit	750 000	578 125
Aineistohankinta €/ asukas	6,0	4,69
Aukiolotunnit	18 500	17 524
Toimipaikkojen määrä	10	11

Muut tunnusluvut	TA 2017	1-9/2017
Kirjastoautopysäkkien määrä	115	104
Lainaaaja % asukkaista	40,5	36,1
<b>Pori Sinfonietta</b>		
Esiintymiset	48	41
Kuulijat (ei sis. radio ja TV)	16 000	10 057
<b>Satakunnan Museo</b>		
Ylläpidetyt dokumentit	523 000	530 198
Asiakaskontaktit	40 000	40 781
Näyttelyt	20	13
Muut yleisötilaisuudet	600	500
Antikvaariset asiantuntijatehtävät	200	175
Aukiolotunnit yksiköt yhteensä	5 206	3 657
<b>Kulttuuriasiainkeskus</b>		
Elokuvaesitykset	80	40
Filharmonisen kuoron konsertit	2	3
Annankatu 6 käyttäjät	45 000	40 457
<b>Porin taidemuseo</b>		
Asiakaskontaktit	28 000	25 023
Asiakasryhmittäin kohdistetut palvelut	8 000	6 315
Näyttelyt	30	24
Tutkimustoiminta ja julkaisut	4	0
Internetkävijät	120 000	174 563
Porin lastenkulttuurikeskus – Satakunnan lastenkulttuuriverkosto		
Näyttelyt	6	19
Työpajat, luennot, seminaarit ja tapahtumat	400	285
Julkaisut	0	0
Asiakaskontaktit	65 000	46 529
<b>Taidekoulu</b>		
Taidekoulun oppilasmäärä	37	38
Lasten ja nuorten kuvataidekoulun oppilasmäärä	330	345
Näyttelyt, seminaarit ja tapahtumat	6	4
Näyttelyjen, seminaarien jne. asiakaskontaktit	5 000	4 000

### Liikunta- ja nuorisoyksikkö

Toimenpide / Mittari	Tavoitetaso 2017
Oikein kohdenneet, tarkoituksenmukaiset ja tehokkaasti hoidetut liikuntapaikat ja nuorisotilat, kolmannen sektorin toiminnan tukeminen.	<input checked="" type="checkbox"/> 245 hoidettua liikuntapaikkaa, 8 nuorisotilaa, skate-halli, avustettavia yhdistyksiä: liikunta 78, nuorisotoiminta 35.
Liikunnallisen elämäntavan lisääminen.	<input type="checkbox"/> Porilaisten liikunnan määrän lisääminen, painopisteenä nuoret. <input checked="" type="checkbox"/> Erillinen toimintasuunnitelma ja tavoitteet ohjatuista ryhmistä, eläkeläisten ja erityisryhmien liikunnasta, liikuntatapahtumista ja kuntoliikunnasta (Ltk 2/2017). <input type="checkbox"/> Matalan kynnyksen harrasteliikunnan mahdollisuuksien kartoittaminen ja siihen liittyvä toimenpidesuunnitelma.
Erytisnuorisotyö, verkkonuorisotyö, nuorten osallisuus, kv-toiminta, nuorisotilatoiminta.	<input checked="" type="checkbox"/> Turvallinen, päihteetön, virikkeellinen toiminta, erilliset toimintasuunnitelmat lautakunnalle 2/2017.
<b>Selvitys tavoitteiden toteutumisesta:</b> Liikuntapaikkojen, liikunnanohjauksen ja nuorisotyön osalta toiminta toteutunut suunnitellusti. Hoidettujen liikuntapaikkojen lukumäärä 246. Kauppakeskus Puuvillaan avattu nuorisotila syyskuun alussa. Vuoden 2017 tavoitetasot toteutunevat.	

Muut tunnusluvut	TA 2017	1-9/2017
Hoidetut liikuntapaikat lkm	245	246
Avustettujen yhdistysten määrä		
Liikunta	78	74
Nuoriso	35	36

## Ympäristö- ja lupapalvelut toimiala

1 000 €	1-9/2017	Tot. %	1-9/2016	Tot. %	KS 2017	TP 2016	Ennuste	Erotus
<b>Tuotot</b>	2 735	69,6 %	2 717	58,5 %	3 931	4 640	3 950	19
<b>Kulut</b>	-6 914	72,5 %	-7 777	74,4 %	-9 539	-10 450	-9 500	39
<b>Netto</b>	-4 179	74,5 %	-5 060	87,1 %	-5 608	-5 811	-5 550	58

**Selvitys talouden toteutumisesta:** Talous toteutui suunnitellusti.

Toimenpide / Mittari	Tavoitetaso 2017
Tehostettua ja ennaltaehkäisevää terveysvalvontaa sekä yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa ongelmien ennaltaehkäisemiseksi.	<input checked="" type="checkbox"/> Kaupunkiorganisaation ulkopuoliset tahot mukaan sisäilma-asioihin liittyviin tarkastuksiin ja suunnittelutilaisuuksiin. <input checked="" type="checkbox"/> Terveystensuojelun huomioiminen suunnittelussa ja päätöksenteossa.
Ympäristölupahakemusten priorisointi, uudet toiminnot ensisijaisia.	<input checked="" type="checkbox"/> Käsittelyaika enintään 3 kuukautta kuulutuksen julkaisusta.
Rakennus- ja huoneistorekisterin ylläpidon hallinta. Henkilöstön kouluttaminen  Asiakaspalvelun kehittäminen.	<input checked="" type="checkbox"/> Rakennus- ja huoneistorekisterin ylläpidon toimintamalli luotu. <input checked="" type="checkbox"/> Lupahakemusten käsittelyajat laatujärjestelmän mukaiset. <input checked="" type="checkbox"/> Asiakaspalvelua parannettu.
Sähköisen arkiston käyttöönotto.	<input type="checkbox"/> Otettu käyttöön.
Huolehditaan, että joukkoliikenneyhteydet ovat yhteensopivat muun seudullisen liikenteen kanssa. Huolehditaan hyvän yhteistyön edellytyksistä eri toimijoiden välillä.	<input checked="" type="checkbox"/> Porin seudullisen joukkoliikenneviranomais-yhteistyön edelleen syventäminen, liikenteen yhteisostot. Seudullisten lippujärjestelmien ja informaatiojärjestelmien kehittäminen.
Joukkoliikennesuunnitelman toteutuksen seuranta ja palvelutason edelleen kehittäminen uuden palvelutasomäärittelyn mukaiseksi.	<input checked="" type="checkbox"/> Joukkoliikennesuunnitelman tavoitetason ja palvelutasomäärittelyn toteuttaminen muuttuvassa liikenneympäristössä.
Henkilöstön edelleen kouluttaminen ja tietotaidon ylläpitäminen.	<input checked="" type="checkbox"/> Osallistuminen alakohtaiseen valtakunnalliseen koulutukseen.

**Selvitys tavoitteiden toteutumisesta:** Kaikki toiminnalliset tavoitteet saavutettiin kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana lukuun ottamatta sähköisen arkiston käyttöönottoa, jonka toteuttaminen siirtyi toimialasta riippumattomista syistä tulevaisuuteen.

Muut tunnusluvut	TA 2017	1-9/2017
Rakennusvalvonta – myönnetty luvat	850	752
Terveysvalvonta – tarkastukset, päätökset, lausunnot ja todistukset	1 200	888
Ympäristönsuojelu – tarkastukset	300	386
Eläinlääkintä – käynnit	11 000	9 222
Matkustajia (1 000 matkaa)	1 750	1 150
Linjakilometrit (1 000 km)	2 350	1 670



## Tekninen toimiala

1 000 €	1-9/2017	Tot. %	1-9/2016	Tot. %	KS 2017	TP 2016	Ennuste	Erotus
<b>Tuotot</b>	15 858	77,7 %	54 880	71,3 %	20 404	77 003	19 904	-500
<b>Vok<sup>1</sup></b>	6 940	54,5 %	7 033	58,9 %	12 737	11 933	9 737	-3 000
<b>Kulut</b>	-31 710	73,9 %	-49 842	69,7 %	-42 936	-71 492	-42 336	600
<b>Netto</b>	-8 913	91,0 %	12 071	69,2 %	-9 795	17 444	-12 695	-2 900

<sup>1</sup>Valmistus omaan käyttöön.

**Selvitys talouden toteutumisesta:** Teknisen toimialan kulupuolelle ennustetaan kokonaisuutena vuositason nettosäästöä n. 600 000 euroa. Kulubudjetissa on ylityspainetta mm. sähkön ja lämmityksen osalta, mutta se pystytään kuitaamaan muissa kuluerissä syntyvillä budjettisäästöillä.

Tuottopuoli on jäämässä budjetoitua pienemmäksi n. 500 000 euroa. Omajohtoisten työmaiden Valmistus omaan käyttöön –kirjaus tulee jäämään budjettitavoitteestaan n. 3 milj. euroa. Tämä johtuu siitä, että omaa työtä ei ole saatu budjettioletuksen mukaisesti siirrettyä investointipuolelle.

Toimenpide / Mittari	Tavoitetaso 2017
Ennakoiva maapolitiikka, valistunut suunnittelu, tehokas toteutus ml. sisäisen laskutuksen minimoiminen	<input checked="" type="checkbox"/> Tonttivaranto pidetään riittävänä ja monipuolisena, suunnittelu tapahtuu oikea-aikaisesti yhteistyössä muiden tahojen kanssa, rakentaminen toteutetaan kustannustehokkaasti ja oikea-aikaisesti <input checked="" type="checkbox"/> Sisäinen laskutus vähenee 90 %
Kehitetään ydinprosesseja ja viestintää sekä lisätään kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia	<input checked="" type="checkbox"/> Tasapuoliset palvelut kuntalaisille, toimiva sähköinen viestintä, osallistavan suunnittelun toteuttaminen
Panostetaan vuorovaikutukseen, avoimuuteen ja reiluun johtamiseen	<input checked="" type="checkbox"/> Sujuva arki, kohonnut työhyvinvointi, toimivat kumppanuussuhteet
<b>Pysäköinninvalvonta</b>	
Panostetaan vuorovaikutukseen, avoimuuteen ja reiluun johtamiseen.	<input checked="" type="checkbox"/> Sujuva arki, työhyvinvointiin kiinnitetään huomiota, hyvät kumppanuussuhteet.
Henkilöstön edelleen kouluttaminen ja tietotaidon ylläpitäminen sekä asiakaspalvelun parantaminen	<input checked="" type="checkbox"/> Uudistuva tieliikennelaki, ystävällinen ja asiantunteva henkilöstö
Nykyaikaiset laitteet työn helpottamiseksi	<input checked="" type="checkbox"/> Ergonomian parantaminen
<b>Tilayksikkö</b>	
Siirrytään kunnossapitoon, joka seuraa rakennuksen ja sen osien elinkaaren vaatimuksia.	<input type="checkbox"/> Kunnossapito-ohjelmat ovat rakennusryhmittäin kunnossa.
Rekisteröidään sisäänvuokratut ja osakeomisteiset toimitilat.	<input checked="" type="checkbox"/> Perustamistyö on tuottanut ensimmäiset raportit.
Pidetään yllä keskustelua konserniyhtiöiden kanssa soveltavan sisäänvuokrauksen ehdoista.	<input type="checkbox"/> Konsernijaosto on keskustellut asiasta ja antanut ensimmäiset ohjeet esim. noudatettavasta indeksiehdosta.
<b>Jätehuolto</b>	
Tiivis asiakas- ja viranomaisyhteistyö.	<input checked="" type="checkbox"/> Vastuullinen toiminta, nopea reagointi.
Panostetaan vuorovaikutukseen, avoimuuteen ja reiluun johtamiseen.	<input checked="" type="checkbox"/> Sujuva arki, kohonnut työhyvinvointi, toimivat kumppanuussuhteet.
<b>Logistiikka</b>	
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.

**Selvitys tavoitteiden toteutumisesta:**

Yhteiset palvelut-, Infra- ja Tilayksikkö aloittivat toimintansa 1.6.2017. Organisaation arkirutiinit sujuvat pääosin hyvin. Vanhoja organisaatioita on sulautettu uudeksi ja erilaisia toimintatapoja yhdistetään. Tilayksikössä kunnossapito-ohjelmien teko on aloitettu ja konserniyhtiöiden kanssa on sisäänvuokrauksen ehdoista keskusteltu tapauskohtaisesti. Toimitilojen osalta on aloitettu suunnittelu toimintojen tiivistämiseksi ja ennen kaikkia pyrkimys on luopua ulkoa vuokratuista toimitiloista.

<b>Muut tunnusluvut</b>	<b>TA 2017</b>	<b>1-9/2017</b>
Raakamaanhankinta (ha)	40	11,5
Tonttien luovutukset (kpl)	80	62
<b>Pysäköinninvalvonta</b>		
Maksukehotukset	20 000	15 792
Maksumääräykset	6 500	5356
Ulosotot	2 000	1679
Vastalauseet	450	549
Siirto- ja romuajoneuvot	100	77
<b>Tilayksikkö</b>		
Tilat, kaupungin hallintokunnat m <sup>2</sup>	235 000	217 038
Tilat, ulkopuoliset vuokralaiset m <sup>2</sup>	52 000	50 433
<b>Jätehuolto</b>		
Hyödyntämisaste %	90	93



## Satakunnan Pelastuslaitos

1 000 €	1-9/2017	Tot. %	1-9/2016	Tot. %	KS 2017	TP 2016	Ennuste	Erotus
<b>Tuotot</b>	19 115	74,9 %	18 951	72,2 %	25 522	26 240	25 522	0
<b>Vok<sup>0</sup></b>	3		2	1,5 %	0	109		0
<b>Kulut</b>	-18 165	79,5 %	-18 731	75,2 %	-22 838	-24 902	-23 622	-783
<b>Tkate<sup>1</sup></b>	953	35,5 %	221	15,3 %	2 683	1 446	1 900	-783
<b>Rahoitus<sup>2</sup></b>	3		0	3,7 %	0	2		0
<b>Vkate<sup>3</sup></b>	955	35,6 %	221	15,3 %	2 683	1 448	1 900	-783
<b>Poistot</b>	-927	66,2 %	-1 054	87,0 %	-1 400	-1 212	-1 200	200
<b>Tulos</b>	29	2,2 %	-833	-352,4 %	1 283	236	700	-583
<b>Inv<sup>4</sup></b>	-704	50,3 %	-483	37,1 %	-1 400	-1 300	-1 400	0
<b>Rahavirta<sup>5</sup></b>	252	19,6 %	-262	-176,3 %	1 283	148	500	-783

<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.

**Selvitys talouden toteutumisesta:** Tilikauden tulos vyörytyserien jälkeen toteutunee 150 000 € alijäämäisenä.

Toimenpide / Mittari	Tavoitetaso 2017
Ylläpidetään kattava ja riittävä toimintavalmius maakunnan alueella. / Toimintavalmiusaika.	<input checked="" type="checkbox"/> Toimintavalmiusaika on normien mukainen.
Tuotetaan lakisääteiset onnettomuuksien ehkäisypalvelut	<input checked="" type="checkbox"/> Turvallisuusviestinnän ja valvontatehtävien määrät ovat normien mukaiset.
Suoritetaan osoitetut pelastustoiminta- ja ensihoitotehtävät / Tehtävämäärät.	<input checked="" type="checkbox"/> Tehtävämäärät ovat yksiköiden suorituskykyyn nähden kohtuulliset.

**Selvitys tavoitteiden toteutumisesta:** Suoritteet ovat tavoitteista vähän jäljessä, mutta tilanne korjautuu loppuvuoteen mennessä.

Muut tunnusluvut	TA 2017	1-9/2017
Turvallisuusviestintää saaneet	33 600	20 155
A1-A6 kohteiden valvonta	1 510	849
Asuinrakennusten tarkastus	3 685	1 161
Pelastuslähtöjä	4 000	2 944
Ensihoitolähtöjä	17 000	13 155
Ensivastelähtöjä	1 200	990

#### 4. Liikelayritysten talousarvioiden toteutuminen

##### Porin Palveluliikelayritys

1 000 €	1-9/2017	Tot. %	1-9/2016	Tot. %	KS 2017	TP 2016	Ennuste	Erotus
<b>Tuotot</b>	22 055	74,3 %	22 919	74,4 %	29 694	30 818	29 460	-234
<b>Kulut</b>	-22 312	77,5 %	-23 020	78,2 %	-28 803	-29 433	-28 360	443
<b>Tkate<sup>1</sup></b>	-257	-28,8 %	-102	-7,3 %	891	1 385	1 100	209
<b>Rahoitus<sup>2</sup></b>	-244	75,0 %	-213	80,4 %	-325	-265	-325	0
<b>Vkate<sup>3</sup></b>	-501	-88,4 %	-315	-28,1 %	566	1 121	775	209
<b>Poistot</b>	-428	70,5 %	-439	74,1 %	-606	-592	-575	31
<b>Tulos</b>	-928	2316,6 %	-753	-142,4 %	-40	529	200	240
<b>Inv<sup>4</sup></b>	-229	62,7 %	-100	41,4 %	-365	-242	-365	0
<b>Rahavirta<sup>5</sup></b>	-729	-362,7 %	-415	-47,2 %	201	879	410	209

<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.

**Selvitys talouden toteutumisesta:** Palveluliikelayrityksen talous on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Tuloksen odotetaan olevan hieman suunniteltua parempi.

Toimenpide / Mittari	Tavoitetaso 2017
Laadukas palvelu.	<input checked="" type="checkbox"/> Puhtauden, aterian ja kiinteistönhoidon asiakastytyvyysselvityksen keskiarvot jokaisella sektorilla vähintään 3,6 (asteikko 1 – 5).
Asianmukaiset 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.

**Selvitys tavoitteiden toteutumisesta:** Tavoitteet toteutuvat osittain pitkin vuotta.

## Porin Vesi

1 000 €	1-9/2017	Tot. %	1-9/2016	Tot. %	KS 2017	TP 2016	Ennuste	Erotus
<b>Tuotot</b>	14 748	67,3 %	14 644	67,0 %	21 913	21 855	22 100	187
<b>Vok<sup>0</sup></b>	353	50,4 %	716	68,8 %	700	1 041	700	0
<b>Kulut</b>	-8 006	61,2 %	-9 169	73,3 %	-13 081	-12 510	-12 780	301
<b>Tkate<sup>1</sup></b>	7 095	74,4 %	6 191	59,6 %	9 532	10 386	10 020	488
<b>Rahoitus<sup>2</sup></b>	-1 651	74,7 %	-1 612	76,9 %	-2 209	-2 096	-2 120	89
<b>Vkate<sup>3</sup></b>	5 444	74,3 %	4 579	55,2 %	7 323	8 290	7 900	577
<b>Poistot</b>	-3 373	70,3 %	-3 434	75,3 %	-4 800	-4 560	-4 500	300
<b>Tulos</b>	2 071	82,1 %	1 145	30,7 %	2 522	3 731	3 400	878
<b>Inv<sup>4</sup></b>	-3 283	81,3 %	-3 034	75,1 %	-4 040	-4 040	-1 400	2 640
<b>Rahavirta<sup>5</sup></b>	2 161	65,8 %	1 544	36,3 %	3 283	4 251	6 500	3 217

<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.

**Selvitys talouden toteutumisesta:** Talous on toteutunut 0,9 M€ budjetoitua paremmin. Tulot ovat toteutuneet 0,3 M€ budjetoitua paremmin, erityisesti liittymismaksutulot ovat nousseet. Menoissa on tullut säästöä suhteellisen tasaisesti kaikissa menoluokissa, yhteensä noin 0,6 M€

Toimenpide / Mittari	Tavoitetaso 2017
Toimintojen jatkuva kehittäminen ja ajan vaatimuksia vastaavien valmius- ja varautumissuunnitelmien ylläpito.	<input checked="" type="checkbox"/> Talousveden laatu vertailukaupunkien keskitasoa parempi. Vesijohtovuotoja alle 55 kpl/vuosi.
Riittävän investointitason ylläpito omarahoitteisesti.	<input checked="" type="checkbox"/> Alle 100 vuoden uusiutumiskäyttä vastavat verkostojen korvausinvestoinnit.
Jätevesien puhdistukseen ja viemäristön toimintaan panostaminen.	<input checked="" type="checkbox"/> Jätevedenpuhdistamot ja viemäriverkostot toimivat ympäristölupien mukaisesti.

**Selvitys tavoitteiden toteutumisesta:** Talousveden hyvä laatu toteutunut. Vesijohtovuotoja 39 kpl 30.9 mennessä. Verkostosaneerauksia on tehty ja on tekeillä paljon. Tarkat luvut saadaan vuodenvaihteessa. Jätevedenpuhdistamot ovat toimineet erinomaisesti eikä päästöjä ympäristöön ole ollut.

Muut tunnusluvut	TA 2017	1-9/2017
Verkostoon pumpattu vesimäärä (1000 m <sup>3</sup> )	6 500	4 842
Puhdistettu jätevesimäärä (1000 m <sup>3</sup> )	11 500	7 500
Vesijohtoverkoston pituus (km)	765	763
Viemäriverkoston pituus (km)	960	959
Asiakkaiden (vesimittarit) määrä	20 800	20 600