



POSTITETTU

14. 11. 2018

PORIN KAUPUNGINHALLITUS

Porin kaupunginhallituksen kokous nro 28/2018

Aika 5.11.2018 kello 13:00-14:48, 14:58-17:37

Paikka KH:n kokoushuone, Hallituskatu 12

Allekirjoitukset

Diana Bergroth-Lampinen
puheenjohtaja

Tuomas Hatanpää
pöytäkirjanpitäjä

Anne Liinamaa
puheenjohtaja, § 527
(Länsirannikon Koulutus Oy:n asian
käsittelyn ajan

Arja Laulainen
pöytäkirjanpitäjä, § 537

Käsitellyt asiat §:t 523-541, salassa pidettävä § 542

Pöytäkirjan tarkastus Kaupungintalolla marraskuun 12. päivänä 2018

Esa J. Wahlman

Satu Hatanpää

Anne Liinamaa
§ 527
(YH-Asunnot Oy:n asian käsittelyn
ajan).

Pöytäkirja on julkisilta osin yleisesti nähtävänä kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.pori.fi, marraskuun 13. päivänä 2018.

Todistaa Tero Lönnström
vs. asiakirjahallinnon päällikkö

Otteen oikeaksi todistaa Porissa 14.11.2018

Hallintoyksikön päällikkö

Maija Arola





Päätöksentekijät	Diana Bergroth-Lampinen	puheenjohtaja
	Arja Laulainen	
	Esa J. Wahlman	
	Raisa Ranta	Milka Tommila
	Erno Välimäki	
	Satu Hatanpää	
	Mari Kaunistola	Petri Lahtinen
	Petri Huru	
	Tommi Salokangas	
	Anne Liinamaa	
Juha Kantola		
Muut läsnäolijat	Krista Kiuru	KV:n puheenjohtaja
	Oili Heino	KV:n I varapuheenjohtaja
	Laura Huhtasaari	KV:n II varapuheenjohtaja
	Juha Vasama	KV:n III varapuheenjohtaja, klo 13:00-16:23, §:t 523-530
	Aino-Maija Luukkonen	kaupunginjohtaja
	Leena Tuominen	kaupunginlakimies
	Salla Rajala	viestintäyksikön päällikkö
	Marika Virtanen	viestintäsuunnittelija
	Tuomas Hatanpää	talousyksikön päällikkö, pöytäkirjanpitäjä
	Jouni Lampinen	omistajaohjausyksikön päällikkö
	Maija Arola	hallintoyksikön päällikkö, pöytäkirjanpitäjä
	Timo Jauhiainen	henkilöstöpäällikkö, klo 13:00-14:17
	Ulla Roininen	työhyvinvointipäällikkö, klo 13:00-14:17
Terttu Kokko	HR-yksikkö, klo 13:00-14:17	

PORI 1064/02.02.01/2018

526 § Kaupunkikehityksen neljännesvuosiraportti tammi-syyskuu 2018

Tammi-syyskuun raportin mukaan kaupungin taloudessa ei ole tapahtunut muutosta positiivisempaan suuntaan. Verotuloennuste on edelleen noin 3 M€ positiivinen, mutta toimialakohtaiset ennusteet ovat pääosin huonontuneet aiemmista ennusteista. Lisäksi ennusteessa on nyt huomioitu mahdollinen muutos vuoden 2018 valtionosuuspäätökseen johtuen aikuislukion opiskelijamäärän tarkistuksesta. Ennusteen mukaan kaupungin vuoden 2018 tilikauden tulos tulee olemaan noin 16,5 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Kaupunginvaltuusto on jo aiemmin myöntänyt käyttötalouteen 3,9 miljoonan euron määrärahalisäykset konsernihallinnon työllisyyspalveluihin, perusturvaan ja eläkemaksuihin.

Merkittävimmät ylitysennusteet:

Perusturva -8,3 M€

Sivistystoimiala -0,5 M€

Ympäristö- ja lupatoimiala -0,5 M€

Satakunnan pelastuslaitos -1,0 M€

Tekninen toimiala -2,3 M€ (tuloarvion alitus, ei sitova erä)

Lisäksi vuoden 2018 taloutta tulee rasittamaan 1,5 miljoonaa euroa ylimääräisiä henkilöstömenoja, jotka aiheutuvat siitä, että tammikuussa 2019 kaikille työntekijöille maksettava tuloksellisuuserä tullaan kirjanpitolautakunnan toukokuussa antaman lausunnon mukaan kirjaamaan vuoden 2018 menoksi. Kirjaukset tästä tullaan tekemään toimialoille ja se tulee vaatimaan vastaavaan suuruisen määrärahamuutoksen talousarvioon vielä loppuvuoden aikana.

Puolivuotisraportti ei ole suoraan vertailukelpoinen vuoden 2017 tilanteeseen johtuen jaksotuskirjauksista, joita jouduttiin tekemään toukokuussa 2017 organisaatiouudistuksen vuoksi. Käytännössä vuoden 2017 toteutuksessa näkyy lomapalkkavelan jaksotuksen vuoksi henkilöstömenoja noin 6 miljoonaa euroa enemmän kuin normaalisti. Kun tämän vaikutus eliminoidaan, todellinen henkilöstömenojen kasvu on 0,8 prosenttia. Myös tontinmyyntituloja oli jaksotettu toukokuuhun 2017 noin 7,6 miljoonaa euroa ja muita tuloeriä, jotka tavallisesti kirjautuvat vasta loppuvuonna, noin 1,1 M€. Kun näiden vuonna 2017 tehtyjen jaksotusten vaikutukset eliminoidaan toimintakatteesta, todellinen toimintakatteen kasvu on 4,3 prosenttia.

Liitteet 1 Kaupunkikehityksen neljännesvuosiraportti III/2018

Kaupunginjohtajan päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää

- saattaa raportin kaupunginvaltuustolle tiedoksi.
- kehottaa kaikkia toimialoja loppuvuoden osalta toteuttamaan kaikki mahdolliset toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi.

Lisätietojen antaja Kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen, puh. 044 701 1010
Taloussyksikön päällikkö Tuomas Hatanpää, puh. 044 701 1115

Täytäntöönpano Kaupunginvaltuusto
Kaikki toimialat ja liikelaitokset

Kaupunginhallituksen päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Konsernihallinnon toimiala

05. 11. 2018

Liite

1, 6 526

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Toiminnallinen tavoite	Yritysten toimintaympäristön kehittäminen
Toimenpide	Tonttitarjonnan ja saavutettavuuden kehittäminen infrastruktuuri-investointien avulla
Mittari	Elinkeinoelämää tukevat Porin kaupungin, valtion ja yksityisen sektorin investoinnit
Vastuuhenkilö	Janne Vartia

Toteutunut

Pori-Mäntyluoto radan sähköistysprojektin toteutus ja erikoiskuljetusreittien parantaminen ovat käynnissä. Hanke on Liikenneviraston ja Porin kaupungin yhteinen ja liittyy oleellisesti Porin Satama Oy:n sekä metallinjalostusteollisuuden investointeihin. Valtio päätti syyskuussa lisätalousarviossa osoittaa hankkeelle 4,4, miljoonaa euroa lisärahoitusta, jolloin myös Mäntyluoto-Tahkoluoto rataosuus saadaan sähköistettyä.

Kaanaan risteuksen porrastus valmistui lokakuussa Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja Porin kaupungin yhteishankkeena. Risteysjärjestelyt sujuvoittavat liikennettä Yyteriin, satamiin ja Kaanaan teollisuusalueelle, joilla kaikilla alueilla on meneillään merkittäviä muutoksia. Toiminta Honkaluodon teollisuus- ja logistiikka-alueella sekä Mikkolassa on kasvussa kaupungin ja yksityisten investointien myötä.

Yksittäisiä liiketontteja on muodostettu eri puolelle kaupunkia ja valmistelut Peittoon tonttitarjonnan parantamiseksi on aloitettu. Selvityksiä raideyhteyksien pullonkaulojen poistamiseksi tehdään yhdessä Liikenneviraston kanssa ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa suunnitellaan parannuksia kaupunkiin johtaviin sisääntuloväyliin tonttitarjonnan parantamiseksi. ELY-keskus aloittaa 2019 tiesuunnitelmien laatimisen välin Laani - Tiilimäki nelikaistaistamiseksi.

Toiminnallinen tavoite	Ohjaamotoiminta käynnissä
Toimenpide	Matalan kynnyksen palvelumallien kehittäminen
Mittari	Työttömien nuorten määrä
Vastuuhenkilö	Juha Laine

Toteutunut

Ohjaamotoiminta käynnistyi Porin toimipisteessä Promenadikeskuksessa täysimääräisesti helmikuussa. Tässä vaiheessa Ohjaamossa toimii hankehenkilökunnan lisäksi kokopäiväisesti kaksi työvoima-asiantuntijaa sekä osapäiväisesti asumisneuvoja, sosiaaliohjaaja, sosiaalityöntekijä, talousneuvoja, Kelan palveluneuvoja, ME-talon järjestökoordinaattori, työllisyyskoordinaattori, ammatinvalinnan ja uraohjauksen psykologi, kouluterveydenhoitaja sekä maahanmuuttajapalveluiden asiantuntija. Ohjaamo on avoinna joka arkipäivä ja satunnaisesti viikonloppuisin eri tapahtumien yhteydessä.

Toiminnallinen tavoite	Kaupungin maankäyttöpöytäkirja on ajanmukaista, ennakoivaa ja luonteva osa päätöksentekoa
Toimenpide	Maankäyttöpöytäkirjan keskeisten työkalujen päivittäminen
Mittari	Maapöytäkirja uusittu, Yyterinniemen yleiskaava ehdotusvaiheessa ja Kantakaupungin yleiskaavan keskeiset selvitykset aloitettu
Vastuuhenkilö	Mikko Nurminen

Toteutuu

Kaupunkisuunnittelu on organisaatiouudistuksen yhteydessä sijoittunut osaksi Elinvoimaa ja yhdessä Pori-sopimuksen myötä saanut merkittävän määrän ohjelmallisten töiden vastuuta. Maapoliittisen ohjelman laadinta on aiemmin kuulunut kiinteistövarallisuudelle, jonka kanssa uudistamistyötä valmistellaan. Yyterinniemen yleiskaavatyötä on edistetty selvitysten laadinnalla sinä aikana, kun varsinaisen suunnitteluresurssi on toistaiseksi ollut sidottuna tuulivoiman yleiskaavatyöhön. Kantakaupungin yleiskaavan uudistustyössä tarvittavia selvityksiä on listattu ja osittain aloitettu (korkean rakentamisen selvitys, modernin rakennuskannan inventointi) sekä konsulttityön kilpailutusta on valmisteltu.

Toiminnallinen tavoite	Osallistavan yhteistoiminnan ja työhyvinvointitoiminnan kehittäminen			
Toimenpide	Yhteistoiminnassa	käsiteltävien	asioiden	jakaminen,
	työhyvinvointitoiminnan	suunnittelu	kokonaisuutena	yhtenäisin
	budjettiperustein			
Mittari	Työhyvinvointikyselyn tulokset, sairauspoissaolojen väheneminen			
Vastuhenkilö	Timo Jauhiainen			
Toteutuu				
<p>Osallistavan yhteistoiminnan kehittäminen on edennyt syksyllä siten, että kesäkuussa hyväksytyt Hyvän yhteistoiminnan käsikirjan mukaisesti yhteistyötoimikunnan jäsenet on nimetty ja kaikille yhteinen koulutus asiakokonaisuudesta järjestettiin 16. lokakuuta. HR-yksikön edustajat osallistuvat yhteistyötoimikuntiin niiden käynnistäessä toimintaansa, jotta voidaan varmistaa käsikirjan mukaisen toimintamallin käyttöönotto.</p> <p>Työhyvinvointitoiminnan kehittämistä tukevien vuoden 2017 työhyvinvointikyselyyn pohjautuvien toimialojen kehittämissuunnitelmien tekeminen on edennyt. Työnantajan tukeman ja omaehtoisen työkykyä ylläpitävän toiminnan kehittämisen toimenpiteitä, mm. Myötätuuli-toiminnan uudistamista, suunnitellaan siten, että ensimmäisiä uudistuksia voidaan ottaa käyttöön keväällä 2019. Tarkoituksena on alkuvuonna 2019 henkilöstökyselyn yhteydessä pyytää henkilöstöltä kehittämis ehdotuksia tyky-toiminnan kehittämiseksi.</p>				

Palvelulupausten toteutuminen

Palvelulupaus	Vastaamme yrityksen yhteydenottoon 24 tunnin aikana.
Vastuhenkilö	Lauri Kilku
Toteutunut	

Palvelulupaus	Selvitämme porilaisten yritysten kasvupotentiaalia ja edistämme kasvuyritysten toimintaolosuhteita.
Vastuhenkilö	Lauri Kilku
Toteutuu	

Palvelulupaus	Annamme kaikille porilaisille mahdollisuuden markkinoida kaupunkiaan.
Vastuhenkilö	Lauri Kilku
Toteutunut	

Perusturva

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Toiminnallinen tavoite	Kehitetään ja otetaan käyttöön uusia sähköisiä palveluja sekä etäpalveluja
Toimenpide	Sähköisen ajanvarauksen kehittäminen
Mittari	Sähköisen ajanvarauksen käyttöasteen nostaminen vuoden 2017 keskiarvosta 20 % avoterveydenhuollon neuvolapalveluissa ja sairaanhoitajavastaanotoilla
Vastuuhenkilö	Anna-Liisa Koivisto
Toteutunut	
Vertailuluku 1-9/2017: 1 380 ja toteuma 1-9/2018: 1 852. Käyttöaste on noussut 34,20 %. Tiedot koskevat uusia ajanvarauksia.	
Nykyisin sähköinen ajanvaraus on käytössä: ajanvaraus aikuisneuvolan terveydenhoitajalle, ajanvaraus sairaanhoitajalle, ajanvaraus lastenneuvolaan, ajanvaraus opiskelijaterveydenhuoltoon, naisten terveystarkastukset, hammashoidon ajan muuttaminen, hammashoito lasta odottaville, palveluneuvonta ja resepti- ja terveystietojen rekisteri.	

Toiminnallinen tavoite	Asiakkaan osallisuuden lisääminen
Toimenpide	Sähköiset asiakasraadit
Mittari	Sähköisiä asiakasraatien arviointeja vuoden 2018 aikana vähintään 9 kpl
Vastuuhenkilö	Pirkko Levola
Toteutuu.	
Roidu asiakaspalautelaitteet ovat olleet käytössä sotekeskus Cottonin käyttäjille. Johtoryhmässä 24.4.2018 tehtiin päätös hankkia kaikille alueille Roidu asiakaspalautelaitteet. Laitteilla voidaan kerätä käyttäjien palautetta jatkuvasti.	
Yksi osa asiakasraateja on vanhus- ja vammaisneuvostojen kanssa tehty yhteistyö sekä kokemusasiantuntijat lastensuojelussa ja psykososiaalisissa palveluissa.	

Toiminnallinen tavoite	Perusturvan kaikkien palveluiden yhteisten sosiaali- ja terveyskeskusten (sote) toiminta aloitetaan Itäisellä alueella Asko-kylässä, Läntisellä alueella Länsi-Porissa ja Pohjoisella alueella Pohjois-Porissa Puuvillassa
Toimenpide	Henkilökunta ja tilat mahdollistavat asiakkaan kokonaisvaltaisen palvelukokonaisuuden yhdessä sote-keskuksessa
Mittari	Yhteinen ilmoittautumispiste ja palveluohjaus
Vastuuhenkilö	Asiakastytyväisyyskysely kerran vuodessa
	Mari Levonen, Pirjo Mäkilä ja Anna-Liisa Koivisto
Toteutuu	
Asiakastytyväisyyskysely tehdään Roidu-asiakaspalautejärjestelmällä vuoden 2018 aikana	

Palvelulupausten toteutuminen

Palvelulupaus	Hyvä ja asiantunteva asiakaspalvelu
Vastuuhenkilö	Terttu Nordman
Toteutuu	
<p>Suunnataan koulutus henkilökunnalle, joka toteutetaan verkkokoulutuksena. Erityisesti korostetaan ensi kontaktia asiakkaiden kanssa. Aikataulu syksy 2018.</p> <p>Terveys- ja sairaalapalveluiden ajanvaraus- henkilökunnalle toteutetaan asiakaspalvelukoulutus. Koulutus järjestetään Porin kaupungin sisäisenä koulutuksena syksyllä 2018.</p>	

Palvelulupaus	Ulkoisen ja sisäisen viestinnän tehostaminen
Vastuuhenkilö	Terttu Nordman
Toteutunut	
<p>Ulkoista viestintää on pyritty tehostamaan lisäämällä tiedottamista kuntalaisille internetsivujen kautta ja medialle tiedotteiden muodossa. Viestintäsihteeri osallistuu lautakunnan kokouksiin ja viestii lautakunnan päätöksistä kuntalaisille ja medialle. Kuntalaisviestintää on kehitetty myös sosiaalisessa mediassa muun muassa neuvolapalveluissa ja lapsiperheiden sosiaalityössä. Monikanavainen ja ajantasainen viestintä on avainasemassa. Sisäistä viestintää on kehitetty ottamalla käyttöön uutiskirje, mikä kokoaa tasaisin väliajoin perusturvan, Porin kaupungin ja maakunta- ja sote-uudistuksen tärkeimmät aiheet. Lisäksi jatketaan säännöllisiä media-tilaisuuksia.</p>	

Sivistystoimiala

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Toiminnallinen tavoite	Oppimisen arvioinnin monipuolistaminen ja yhtenäistäminen
Toimenpide	Suunnitellaan oppimiskeskusteluihin liittyvät materiaalit ja ohjeistukset sekä koulutetaan opetushenkilöstö niiden käyttämiseen ja kehitetään sähköinen kasvunkansiomalli
Mittari	Oppimiskeskustelumateriaalit on suunniteltu, ohjeet laadittu, opetushenkilöstöä koulutettu sekä kasvunkansiomalli on valmistunut
Vastuuhenkilö	Taneli Tiirikainen
Toteutuu	
Oppimiskeskustelumateriaalit ja ohjeistukset alakoulujen osalta ovat valmiit ja niitä on käytetty. Kerätyn palautteen perusteella on tehty tarvittavia muutoksia. Yläkoulujen osalta materiaaleja täydennetään syksyn aikana. Opettajille on järjestetty koulutustilaisuuksia asiaan liittyen. Etenkin yläkoulujen osalta tarvitaan vielä lisätyötä ja henkilökunnan osaamisen vahvistamista. Kasvunkansiomalli on laadittu, ja sitä on esitelty tutoropettajille.	

Toiminnallinen tavoite	Varhaiskasvatuksen kaupunkikohtaisen vanhempainraadin perustaminen
Toimenpide	Toiminnan suunnittelu ja toteutus
Mittari	Kokoontumisten määrä
Vastuuhenkilö	Ritva Välimäki
Toteutunut	
Varhaiskasvatuksen vanhempainraadın jäsenet on valittu. Palaverit pidetty 7.5. ja 17.9.	

Toiminnallinen tavoite	Laaditaan kulttuurin sekä liikunnan ja nuorisotyön strategiset linjaukset vuosille 2018-22
Toimenpide	Valmistelu ja suunnittelutyö toteutetaan vuoden 2018 aikana
Mittari	Linjaukset ja suunnitelmat valmiit
Vastuuhenkilö	Esa Kohtamäki
Toteutuu	
Kulttuurin sekä liikunnan ja nuorisotyön strategisten linjausten valmistelu on jatkunut osana kasvatuksen ja sivistyksen kehittämisohjelman valmistelua. Ohjelman käsitellään kaupunginvaltuustossa syksyn 2018 aikana.	

Toiminnallinen tavoite	Yhteiset palvelut –yksikön tiimien luominen matriisimallin mukaisesti (mm. toimisto, henkilöstö, talous) ja tiimityöskentely
Toimenpide	Tiimien nimeäminen ja koulutus tiimityöskentelystä
Mittari	Tiimit on nimetty ja koulutusta tiimityöskentelystä järjestetty
Vastuuhenkilö	Kaisa Harjunpää
Toteutuu	
Yhteiset palvelut –yksikön tiimien muodostamisen palaveriaikataulusta on sovittu henkilöstön kanssa. Palavereissa on käyty läpi tehtäväkokonaisuuksia ja tehtävien jakoa. Palavereja pidettiin keväällä kolme kappaletta, ja niitä jatketaan syyskaudella. Tiimien kokoonpanot ja tehtävät ovat hahmottumassa. Konsernihallinnon ohjausmalli huomioidaan tiimien tehtävissä. Henkilöstön jo tapahtuneiden tai tiedossa olevien eläköitymisten johdosta tehtäviä on uudelleenjärjestetty voimakkaasti, ja tehtävien hoitamiseen tarvittavan resurssin löytäminen on todettu haasteelliseksi nykyisellä henkilöstöllä. Tavoite on, että syyskaudella tiimit on nimetty ja tarvittavaa koulutusta järjestetään.	

Palvelulupausten toteutuminen

Palvelulupaus	Palveluiden käyttäjien osallisuuden ja vaikuttamisen mahdollisuuksien lisääminen
Vastuhenkilö	Esa Kohtamäki
	Toteutuu

Laadittu yhteistyössä EVA ja LAVA suunnitelmat ja kaavakkeet. Luotu pohja sähköiselle alustalle. Aloitettu Reposaaaren palvelujen kehittämistyö yhteistyössä reposaarelaisten kanssa. Tehty palvelualuejakoesitys.

Ympäristö- ja lupapalvelut toimiala

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Toiminnallinen tavoite	Strategiaprosessin suunnittelu ja aloittaminen
Toimenpide	Strategiasuunnitelman teko
Mittari	Strategiasuunnitelma
Vastuhenkilö	Ulla-Kirsikka Vainio
Ei toteudu	

Toiminnallinen tavoite	Sähköinen asiakirjahallinta ja sähköinen arkisto testattavissa ja rajapinnat luotu
Toimenpide	Testaaminen ja koulutus
Mittari	Järjestelmät toimintakunnossa
Vastuhenkilö	Ulla-Kirsikka Vainio
Toteutuu	
Lupapiste-palvelu otettiin käyttöön rakennusvalvontayksikössä toukokuussa, minkä jälkeen uudet rakennusluvut on käsitelty sähköisesti. Aapeli-asianhallintajärjestelmä tulee koko kaupungissa käyttöön vuoden vaihteessa ja parhaillaan ollaan ratkaisemassa sähköisen arkiston hankintaa.	

Palvelulupausten toteutuminen

Palvelulupaus	Ympäristönsuojelulain mukaisen uutta toimintaa koskevan ympäristöluvan käsittelyaika on enintään 20 työpäivää kuulutusajan päättymisen jälkeen.
Vastuhenkilö	Ulla-Kirsikka Vainio
Ei toteudu	

Palvelulupaus	Rakennusvalvonnan mittaukset suoritetaan viikon sisällä tilauksesta.
Vastuhenkilö	Ulla-Kirsikka Vainio
Toteutunut	
Tilatut rakennusvalvonnan mittaukset on suoritettu viikon sisällä tilauksesta.	

Palvelulupaus	Maksamme maatalouden tuet oikein ja ajallaan.
Vastuhenkilö	Ulla-Kirsikka Vainio
Toteutuu	
Tuet on maksettu oikein ja ajallaan.	

Palvelulupaus	Vähintään tuhat lasta ja nuorta osallistuu vuosittain ympäristökasvatuksen tapahtumiin.
Vastuhenkilö	Ulla-Kirsikka Vainio
Toteutuu	
Ympäristökasvatuksen tapahtumia järjestetään ympäri vuoden, ja vuodelle 2018 asetettu tavoite saavutetaan.	

Palvelulupaus	Tuotamme peruseläinlääkäripalvelut tuotanto- ja lemmikkieläimille niin, että ne ovat kohtuudella saatavissa kaikille alueen asiakkaille vuorokauden ympäri.
Vastuhenkilö	Ulla-Kirsikka Vainio
Toteutunut	
Alueella on ollut ympäri vuorokauden päivystävä pien- ja suurelänlääkäri eikä hoitoon pääsystä ole tullut valituksia.	

Palvelulupaus	Toimenpideilmoitukset käsitellään kahden viikon aikana.
Vastuhenkilö	Ulla-Kirsikka Vainio
Toteutunut	
Ilmoitusten käsittely on tapahtunut suunnitellussa aikataulussa.	

Tekninen toimiala

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Toiminnallinen tavoite	Laaditaan vuosityösuunnitelma vuoden toiminnasta. Investointien vuosikello korjataan eli suunnitellaan myös vuoden 2019 työt. Laaditaan suunnittelun ja rakentamisen vuosaikataulu sisäisesti sitovine tavoitteineen.
Toimenpide	Laaditaan toiminnan vuosityösuunnitelma, joka huomioi tarvittavin osin suunnitelmavuodetkin. Talousarviossa on huomioitu suunnittelurahat suunnitelmavuosien investoinneille. Laaditaan suunnittelun ja rakentamisen aikataulut ja toteutetaan niitä.
Mittari	Suunnitelmat laadittu ja toteutumista seurattu
Vastuuhenkilö	Marko Kilpeläinen
Toteutuu	
IN: Tässä vaiheessa ei poikkeamia tiedossa	
TI: Vuosityösuunnitelma on laadittu ja jatkovuosien osalta valmisteluja tehty. Aikatauluja on laadittu.	
YY: Yhteiset palvelut –yksiköstä on laadittu toiminnan vuosityösuunnitelma, jonka toteutumista arvioidaan ja seurataan yksikön henkilöstön kuukausipalaverissa.	

Toiminnallinen tavoite	Kehittämishanke kustannustietoisuuden ja -tehokkuuden parantamiseksi. Osallistutaan kotisivujen uudistamiseen prosessin ja asiakkuuden näkökulmasta.
Toimenpide	Suunnitellaan kehittämishanke. Osallistutaan aktiivisesti kotisivujen uudistamiseen.
Mittari	Kehittämissuunnitelma valmistuu. Kotisivuissa toteutuu tavoite yhden luukun periaatteesta.
Vastuuhenkilö	Marko Kilpeläinen
Toteutuu	
YY: Huhtikuussa on laadittu kustannustietoisuuden ja –tehokkuuden parantamishankkeen projektisuunnitelma. Touko-kesäkuussa on pidetty projektisuunnitelman mukaiset toimintayksiköiden Nykytilan kartoitus ja tulevaisuuden visiointi-haastattelut. Haastattelujen perusteella on tehty väliraportti, joka on käyty toukokuussa läpi ensin yksiköiden päälliköiden kanssa, sitten johtoryhmässä ja laajennetussa johtoryhmässä. Varsinainen kehittämissuunnitelman kirjallinen koostaminen on aloitettu lokakuussa ja se valmistuu vuoden loppuun mennessä.	
IN, TI, YY: Tekninen toimiala on osallistunut osaltaan aktiivisesti alusta alkaen uudistuneiden kotisivujen tuottamiseen. Kotisivujen kehitystyö seuraa viestintä- ja ICT-yksikön ohjeistusta ja aikataulutusta teknisen toimialan osalta. Kotisivut on rakennettu palvelut edellä periaatteella. Tavoite yhden luukun periaatteesta jää todennäköisesti saavuttamatta tänä vuonna. Sinänsä kotisivuille saadaan palveluiden kohdalle tahot, joihin asiassa ollaan yhteydessä, mutta tahoja saattaa vielä olla useita. Vielä vaaditaan toimialan sisällä ja toimialojen välillä lisää yhteistä kehitystyötä, jotta yhden luukun periaatteeseen päästään ja jonka lopputulos näkyisi myös kotisivuilla haluttuna muutoksena.	

Toiminnallinen tavoite	Suunnitellaan tiedottaminen, vuorovaikutus ja osallistaminen osana vuosityösuunnitelmia.
Toimenpide	Vuosityösuunnitelmiin sisältyy hankekohtainen tiedottamisen, vuorovaikutuksen ja osallistamisen suunnitelma.
Mittari	Suunnittelu aloitettu ja sitä kehitetään vuosittain.
Vastuuhenkilö	Marko Kilpeläinen
Toteutuu	
IN: Tiedottaminen on lisättävä osaksi vuosityösuunnitelmaa.	
TI: Hankeaikatauluissa on huomioitu tiedottaminen, vuorovaikutuksen suunnitelmaa on tehty.	

Toiminnallinen tavoite	Määritetään kehittämistoimet ja laaditaan suunnitelma. Käynnistetään kehittämistoimet.
Toimenpide	Kehittämistöimien suunnitelma laaditaan. Kiinteistöjen talotekniikan kuntokartoitukset käynnistetään tavoitteena laatia peruskorjauksen ja kunnossapidon pitkän tähtäimen suunnitelma. Aloitetaan infran pitkän tähtäimen suunnitelman laadinta.
Mittari	Suunnitelma laadittu ja kartoitukset aloitettu/tehty.
Vastuhenkilö	Marko Kilpeläinen
Toteutuu	
IN: Korjausvelkalaskennan menetelmiä on selvitetty. Infrayksikön pitkän tähtäimen suunnittelu tullaan aloittamaan. Nykytilan kartoituksen tarvittavaa rahaa varataan vuoden 2019 talousarvioon.	
TI: Kiinteistöjen talotekniikan kuntokartoitukset on käynnistetty ja kunnossapidon sekä korjauksen PTS suunnitelmien teko on aloitettu.	

Palvelulupausten toteutuminen

Palvelulupaus	Asioiden valmistelu ja suunnittelu ovat vuorovaikutteista ja asukkaat osallistavaa (vähintään 1 tilaisuus/suunnitteluvaihe) yli miljoonan euron hankkeissa
Vastuhenkilö	Marko Kilpeläinen
Toteutunut	
TI: Tätä on tehty hankekohtaisesti.	

Palvelulupaus	Kohdistamme resurssimme paremman sisäilman luomiseksi kaupunkilaisille.
Vastuhenkilö	Marko Kilpeläinen
Toteutunut	
TI: Tämä on jatkuvaa toimintaa, joka toteutuu joka päivä!	

Satakunnan Pelastuslaitos

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Toiminnallinen tavoite	Ylläpidetään kattava ja riittävä toimintavalmius maakunnan alueella.
Toimenpide	Riittävän tiheä ja toimiva asemaverkosto.
Mittari	Toimintavalmiusaika
Vastuhenkilö	Pekka Tähtinen
Toteutunut	

Toiminnallinen tavoite	Tuotetaan lakisäätöiset valvontasuunnitelman mukaiset palvelut.
Toimenpide	Valvontatehtävien määrä on normien mukainen.
Mittari	Tehtävämäärät
Vastuhenkilö	Pekka Tähtinen
Ei toteudu	

Toiminnallinen tavoite	Suoritetaan osoitetut pelastustoiminta- ja ensihoitotehtävät.
Toimenpide	Varmistetaan riittävät pelastustoimen ja ensihoidon resurssit
Mittari	Tehtävämäärät ovat yksiköiden suorituskykyyn nähden kohtuulliset
Vastuhenkilö	Pekka Tähtinen
Toteutunut	

Palvelulupausten toteutuminen

Palvelulupaus	Pelastuslaitos osallistuu pelastustoimen uudistukseen sekä tekijänä että kohteena
Vastuhenkilö	Pekka Tähtinen
Toteutunut	

Palvelulupaus	Pelastuslaitos osallistuu maakuntauudistukseen sekä tekijänä että kohteena
Vastuhenkilö	Pekka Tähtinen
Toteutunut	

Porin Palveluliikelaitos

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Toiminnallinen tavoite	Hyvä asiakastyytyväisyys
Toimenpide	Asiakastyytyväisyyskysely
Mittari	Kyselyn tulokset 3,6 (asteikko (1-5))
Vastuuhenkilö	Marjukka Palin
Toteutuu	
Toteutuu vuoden loppuun mennessä.	

Toiminnallinen tavoite	Henkilöstön ammatillinen kehittäminen
Toimenpide	Koulutussuunnitelman toteutuminen
Mittari	60 % toteuma suunnitelmasta
Vastuuhenkilö	Marjukka Palin
Toteutuu	
Toteutuu osittain pitkin vuotta.	

Toiminnallinen tavoite	Riittävä varautuminen poikkeustilanteisiin
Toimenpide	Valmiussuunnitelman laatiminen
Mittari	Valmis valmiussuunnitelma
Vastuuhenkilö	Marjukka Palin
Toteutuu	
Toteutuu vuoden loppuun mennessä.	

Porin Vesi

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Toiminnallinen tavoite	Häiriötön ja laadukas toiminta
Toimenpide	Toimintojen jatkuva kehittäminen ja ajan vaatimuksia vastaavien valmius- ja varautumissuunnitelmien ylläpito
Mittari	Vuotovesimäärä vesijohtoverkossa alle 15 % ja viemäriverkossa alle 35 %. Vesijohtovuotoja alle 50 kpl/vuosi.
Vastuhenkilö	Ilkka Mikkola
Ei toteudu	
Kylmän talven takia routa ulottui syvälle ja lisäsi vuototapauksia.	

Toiminnallinen tavoite	Riittävän investointitason ylläpito omarahoitteisesti
Toimenpide	Saneeraustöiden oikea kohdentaminen
Mittari	Alle 100 vuoden uusiutumisaikaa vastaavat korvausinvestoinnit
Vastuhenkilö	Jouko Halminen
Toteutuu	
Saneerauskohteita toteutuu runsaasti.	

Toiminnallinen tavoite	Toimiva jätevesien puhdistus ja viemärointi
Toimenpide	Jätevedenpuhdistamot toimivat ympäristöluvan mukaisesti
Mittari	Annetut lupanormit
Vastuhenkilö	Ismo Lindfors
Toteutuu	
Jätevedenpuhdistamot toimivat erittäin hyvin.	

Palvelulupausten toteutuminen

Palvelulupaus	Toimintojen jatkuva parantaminen ja tehostaminen tekniikan kehittymisen ja asiakkaiden tarpeiden mukaisesti
Vastuhenkilö	Ilkka Mikkola
Toteutunut	
Toimintojen kehittämistä ja tehostamista on voitu jatkaa toiminnan kaikilla osa-alueilla.	

Palvelulupaus	Talousveden hyvän laadun jatkuva ylläpito
Vastuhenkilö	Ilkka Mikkola
Toteutunut	
Ei merkittäviä laatuhäiriöitä.	

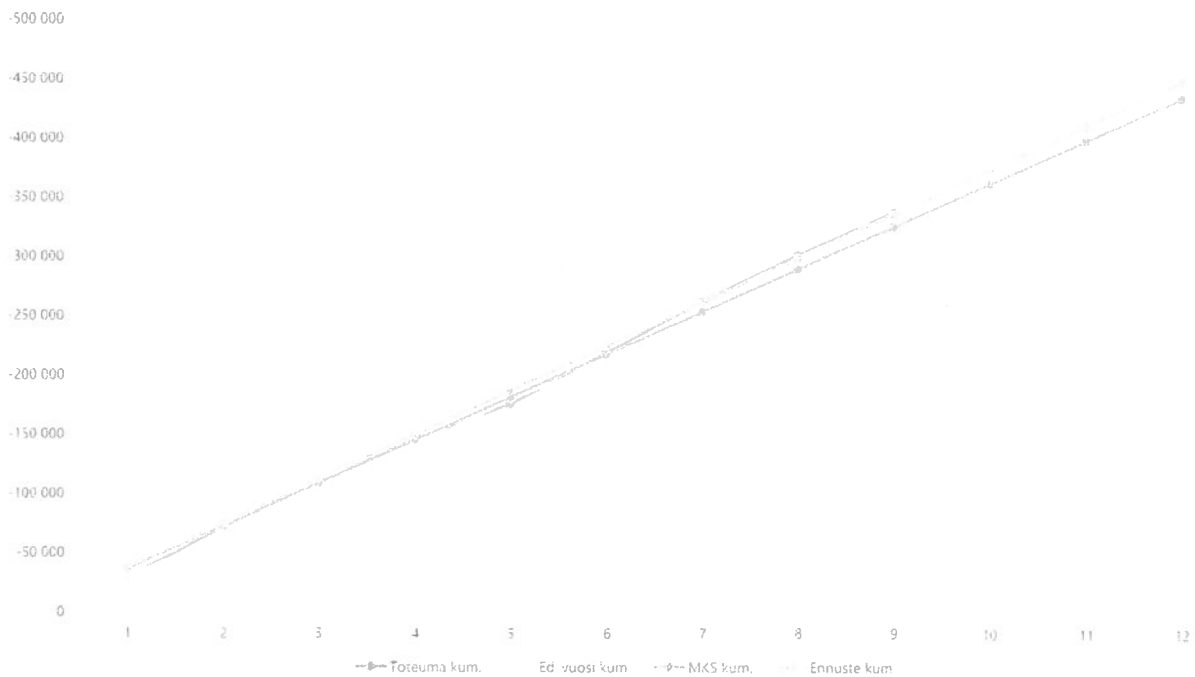
1) Tuloslaskelma koko kaupunki
€1 000

* MKS = muutettu käyttösuunnitelma

** TA = alkuperäinen talousarvio

	Kum. 9/2018	MKS* 2018	Ennuste 2018	Erotus	Tot. 9/2018	Jäljellä MKS 2018*	Tot.-% MKS 2018*	Kum. 9/2017	TP 2017	Tot.-% TP 2017	Muutos Ed. vuosi	Muutos Ed. vuosi	TA 2018**
Toimintatuotot	153 789	221 639	222 011	371	17 169	67 850	69,4 %	161 811	236 608	68,4%	-8 022	-5,0 %	216 024
Myyntituotot	106 652	145 886			11 205	39 233	73,1 %	103 931	146 883	70,8%	2 721	2,6 %	144 269
Maksutuotot	26 534	37 111			4 454	10 577	71,5 %	27 656	37 524	73,7%	-1 122	-4,1 %	37 081
Tuet ja avustukset	5 233	11 170			342	5 937	46,8 %	7 345	12 687	57,9%	-2 112	-28,8 %	11 133
Muut toimintatuotot	15 370	27 473			1 169	12 103	55,9 %	22 879	39 514	57,9%	-7 509	-32,8 %	23 541
Valmistus omaan käyttöön	8 837	8 821	8 621	-200	1 363	-15	100,2 %	7 338	13 239	55,4%	1 499	20,4 %	13 146
Toimintakulut	-499 989	-664 095	-678 709	-14 614	-54 603	-164 105	75,3 %	-490 359	-659 259	74,4%	-9 631	2,0 %	658 389
Henkilöstökulut	-200 021	-273 668			-20 799	-73 647	73,1 %	-205 054	-263 156	77,9%	5 033	-2,5 %	-273 833
Palvelujen ostot	-210 134	-267 807			-24 114	-57 674	78,5 %	-197 856	-274 360	72,1%	-12 278	6,2 %	-266 074
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-39 772	-55 212			-3 924	-15 440	72,0 %	-38 576	-56 033	68,8%	-1 196	3,1 %	-54 317
Avustukset	-25 687	-33 161			-2 987	-7 474	77,5 %	-25 345	-33 864	74,8%	-342	1,3 %	-30 841
Muut toimintakulut	-24 376	-34 246			-2 778	-9 870	71,2 %	-23 527	-31 846	73,9%	-848	3,6 %	-33 324
Toimintakate	-337 363	-433 634	-448 077	-14 443	-36 071	-96 271	77,8 %	-321 210	-409 411	78,5%	-16 153	5,0 %	-429 219
Verotulot	249 079	305 615	308 645	3 030	35 315	56 536	81,5 %	245 689	303 487	81,0%	3 390	1,4 %	305 615
Valtionosuudet	106 331	141 890	141 090	-800	11 838	35 559	74,9 %	104 250	138 882	75,1%	2 081	2,0 %	141 890
Rahoitustuotot ja -kulut	2 562	6 116	6 119	3	-166	3 554	41,9 %	3 448	7 953	43,4%	-886	-25,7 %	6 116
Vuosikate	20 608	19 987	7 777	-12 210	10 916	-621	103,1 %	32 177	40 911	78,7%	-11 568	-36,0 %	24 402
Poistot ja arvonalentumiset	-19 123	-24 265	-24 285	-20	-2 230	-5 143	78,8 %	-18 339	-24 972	73,4%	-784	4,3 %	-24 265
Satunnaiset tuotot ja kulut													
Tilikauden tulos	1 486	-4 278	-16 508	-12 230	8 686	-5 764	-34,7 %	13 838	15 938	86,8%	-12 352	-89,3 %	136
Varausten ja rahaisten muutos	-141				1	141		195	817	23,9%	-336	-172,0 %	
Tilikauden yli-/alijäämä	1 345	-4 278	-16 508	-12 230	8 687	-5 624	-31,4 %	14 033	16 755	83,8%	-12 688	-90,4 %	136

2a) Kumulatiivinen toimintakate (vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun käyttösuunnitelmaan ja ennusteeseen)
€1 000



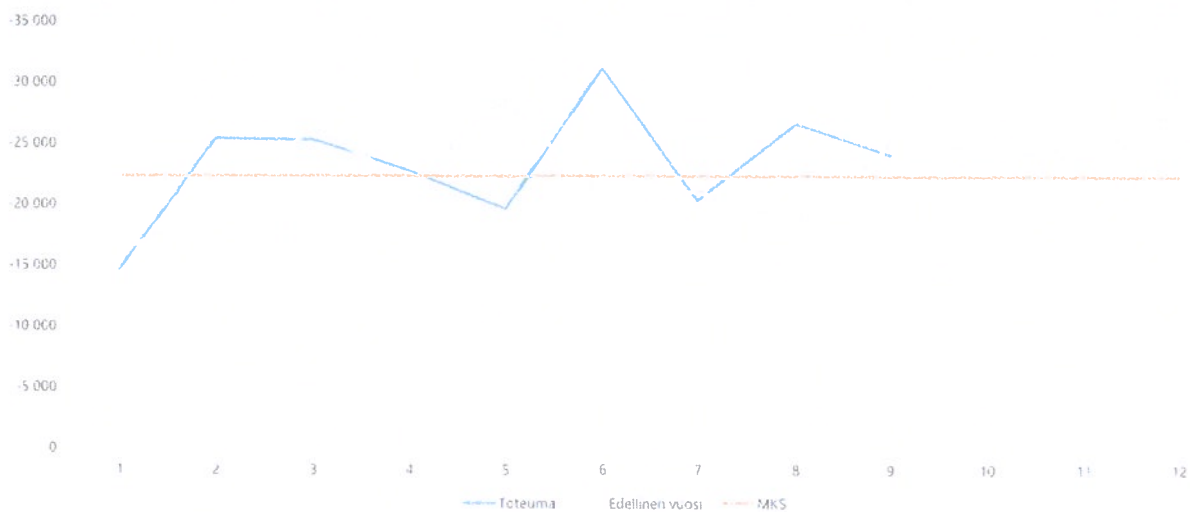
2b) Toimintakate (kuukausitasolla)

* MKS = muutettu käyttösuunnitelma

** TA = alkuperäinen talousarvio

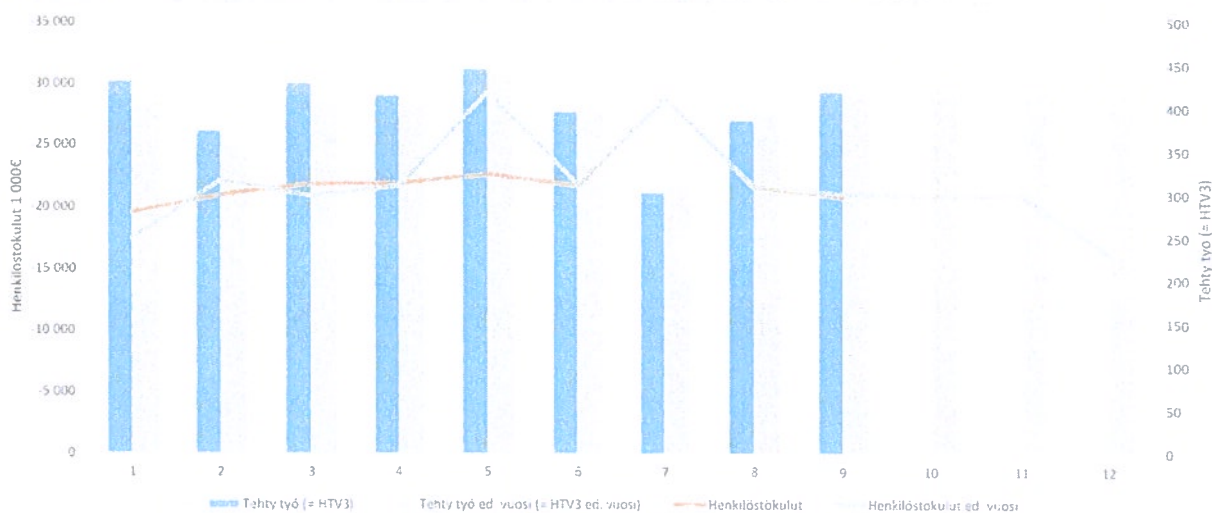
	Kum. 2018	MKS* 2018	Ennuste 2018	Erotus	Tot. 2018	Jäljellä MKS 2018*	Tot.-% MKS 2018*	Kum. 2017	TP 2017	Tot.-% TP 2017	Muutos Ed. vuosi	Muutos Ed. vuosi	TA 2018**
1	-28 297	-433 634	-448 077	-14 443	-28 297	-405 337	6,5 %	-28 750	-409 411	7,0%	453	-1,6 %	-429 219
2	71 429	-433 634	-448 077	-14 443	-43 132	-362 205	16,5 %	-64 022	-409 411	15,6%	-7 408	11,6 %	-429 219
3	-108 372	-433 634	-448 077	-14 443	-36 943	-325 262	25,0 %	-102 929	-409 411	25,1%	-5 443	5,3 %	-429 219
4	-145 552	-433 634	-448 077	-14 443	-37 180	-288 082	33,6 %	-138 081	-409 411	33,7%	-7 471	5,4 %	-429 219
5	-174 867	-433 634	-448 077	-14 443	-29 315	-258 767	40,3 %	-179 706	-409 411	43,9%	4 838	-2,7 %	-429 219
6	-218 532	-433 634	-448 077	-14 443	-43 665	-215 102	50,4 %	-209 406	-409 411	51,1%	-9 126	4,4 %	-429 219
7	-262 226	-433 634	-448 077	-14 443	-43 694	-171 408	60,5 %	-252 338	-409 411	61,6%	-9 888	3,9 %	-429 219
8	-301 293	-433 634	-448 077	-14 443	-39 067	-132 341	69,5 %	-282 240	-409 411	68,9%	-19 053	6,8 %	-429 219
9	-337 363	-433 634	-448 077	-14 443	-36 071	-96 271	77,8 %	-321 210	-409 411	78,5%	-16 153	5,0 %	-429 219
10		-433 634	-448 077	-14 443				-356 993	-409 411	87,2%	-13 504	3,8 %	-429 219
11		-433 634	-448 077	-14 443				-393 115	-409 411	96,0%	22 617	-5,8 %	-429 219
12		-433 634	-448 077	-14 443				-409 411	-409 411	100,0%	38 914	-9,5 %	-429 219
Yhteensä	-337 363	-433 634	-448 077	-14 443	-337 363	-96 271	77,8 %	-409 411	-409 411	100,0%	38 914	-9,5 %	-429 219

3) Palvelujen ostojen kuukausitoteumat
 (vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun käyttösuunnitelmaan ja ennusteeseen)
 €1 000



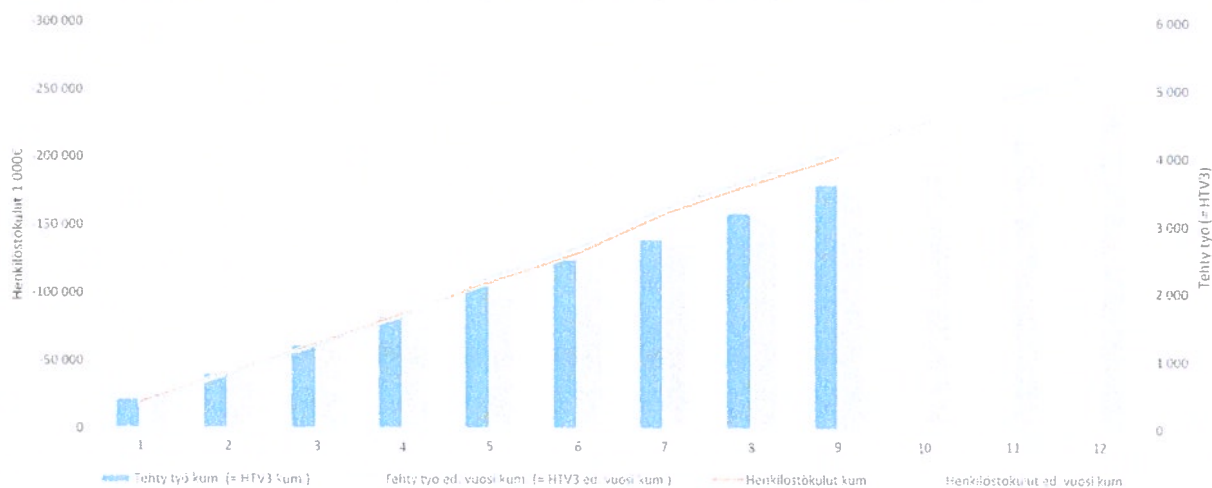
4a) Henkilöstökulujen (1 000€) ja henkilötövuosien (=HTV3) kuukausitoteumat

HTV3 eli tehty työ = palveluksessaolopäivien (vähennetty kaikki poissaolot) lkm kalenteripäivinä / 365 * (osa-aika-%/100)



4b) Kumulatiiviset henkilöstökulujen (1 000€) ja henkilötövuosien (=HTV3) toteumat

HTV3 eli tehty työ = palveluksessaolopäivien (vähennetty kaikki poissaolot) lkm kalenteripäivinä / 365 * (osa-aika-%/100)



5) Toimialatarkastelut

14101 TARKASTUSTOIMI

€1 000	Kum.		Ennuste	Erotus	* MKS = muutettu käyttösuunnitelma			** TA = alkuperäinen talousarvio					
	9/2018	MKS* 2018			Tot. 9/2018	Jäljellä MKS 2018*	Tot.-% MKS 2018*	Kum. 9/2017	TP 2017	Tot.-% TP 2017	Muutos Ed. vuosi	Muutos Ed. vuosi	TA 2018**
Toimintatuotot	5	8	8	0	2	3	65,4 %	6	9	66,8 %	-1	-11,2 %	8
Valmistus omaan käyttöön													
Toimintakulut	-270	-469	-469	0	-29	-199	57,5 %	-320	-412	77,6 %	50	-15,6 %	-469
Toimintakate	-265	-461	-461	0	-28	-197	57,4 %	-314	-404	77,8 %	49	-15,7 %	-462

14106 KAUPUNGINVALTUUSTO

€1 000	Kum.		Ennuste	Erotus	* MKS = muutettu käyttösuunnitelma			** TA = alkuperäinen talousarvio					
	9/2018	MKS* 2018			Tot. 9/2018	Jäljellä MKS 2018*	Tot.-% MKS 2018*	Kum. 9/2017	TP 2017	Tot.-% TP 2017	Muutos Ed. vuosi	Muutos Ed. vuosi	TA 2018**
Toimintatuotot													
Valmistus omaan käyttöön													
Toimintakulut	-142	-247	-247	0	-27	-105	57,4 %	-142	-232	61,1 %	0	0,0 %	-247
Toimintakate	-142	-247	-247	0	-27	-105	57,4 %	-142	-232	61,1 %	0	0,0 %	-247

14113 KAUPUNGINHALLITUS

€1 000	Kum.		Ennuste	Erotus	* MKS = muutettu käyttösuunnitelma			** TA = alkuperäinen talousarvio					
	9/2018	MKS* 2018			Tot. 9/2018	Jäljellä MKS 2018*	Tot.-% MKS 2018*	Kum. 9/2017	TP 2017	Tot.-% TP 2017	Muutos Ed. vuosi	Muutos Ed. vuosi	TA 2018**
Toimintatuotot	142	302	302	0	29	160	47,0 %	100	230	43,2 %	42	42,5 %	302
Valmistus omaan käyttöön	1 124				128	-1 124		0	49	0,4 %	1 124	#####	
Toimintakulut	-5 585	-6 021	-6 021	0	-589	-436	92,8 %	-4 300	-5 640	76,2 %	-1 285	29,9 %	-6 021
Toimintakate	-4 319	-5 719	-5 719	0	-431	-1 400	75,5 %	-4 200	-5 360	78,4 %	-119	2,8 %	-5 719

14114 KONSERNIHALLINNON TOIMIALA

€1 000	Kum.		Ennuste	Erotus	* MKS = muutettu käyttösuunnitelma			** TA = alkuperäinen talousarvio					
	9/2018	MKS* 2018			Tot. 9/2018	Jäljellä MKS 2018*	Tot.-% MKS 2018*	Kum. 9/2017	TP 2017	Tot.-% TP 2017	Muutos Ed. vuosi	Muutos Ed. vuosi	TA 2018**
Toimintatuotot	2 804	6 764	6 887	123	356	3 960	41,5 %	2 651	5 477	48,4 %	152	5,7 %	6 730
Valmistus omaan käyttöön	52				6	-52		21	21	100,0 %	32	152,3 %	
Toimintakulut	-24 735	-33 594	-33 717	-123	-2 589	-8 859	73,6 %	-26 755	-34 873	76,7 %	2 020	-7,5 %	-31 560
Toimintakate	-21 879	-26 830	-26 830	0	-2 227	-4 951	81,5 %	-24 083	-29 375	82,0 %	2 204	-9,2 %	-24 830

14116 ENERGIAN VÄLITYS

€1 000	Kum.		Ennuste	Erotus	* MKS = muutettu käyttösuunnitelma			** TA = alkuperäinen talousarvio					
	9/2018	MKS* 2018			Tot. 9/2018	Jäljellä MKS 2018*	Tot.-% MKS 2018*	Kum. 9/2017	TP 2017	Tot.-% TP 2017	Muutos Ed. vuosi	Muutos Ed. vuosi	TA 2018**
Toimintatuotot	14 420	20 000	20 000	0	1 228	5 580	72,1 %	14 061	20 691	68,0 %	359	2,6 %	20 000
Valmistus omaan käyttöön													
Toimintakulut	-14 416	-20 000	-20 000	0	-1 228	-5 584	72,1 %	-14 065	-20 694	68,0 %	-351	2,5 %	-20 000
Toimintakate	4					-4		-4	-4	92,3 %	7	-208,3 %	

14117 PORIN PELASTUSTOIMINNAN KUSTANNUKSET

€1 000	Kum.		Ennuste	Erotus	* MKS = muutettu käyttösuunnitelma			** TA = alkuperäinen talousarvio					
	9/2018	MKS* 2018			Tot. 9/2018	Jäljellä MKS 2018*	Tot.-% MKS 2018*	Kum. 9/2017	TP 2017	Tot.-% TP 2017	Muutos Ed. vuosi	Muutos Ed. vuosi	TA 2018**
Toimintatuotot													
Valmistus omaan käyttöön													
Toimintakulut	-5 587	-7 280	-7 280	0	-621	-1 693	76,7 %	-5 600	-7 402	75,7 %	14	-0,2 %	-7 280
Toimintakate	-5 587	-7 280	-7 280	0	-621	-1 693	76,7 %	-5 600	-7 402	75,7 %	14	-0,2 %	-7 280

14119 PERUSTURVALAUTAKUNTA

€1 000	Kum.		Ennuste	Erotus	* MKS = muutettu käyttösuunnitelma			** TA = alkuperäinen talousarvio					
	9/2018	MKS* 2018			Tot. 9/2018	Jäljellä MKS 2018*	Tot.-% MKS 2018*	Kum. 9/2017	TP 2017	Tot.-% TP 2017	Muutos Ed. vuosi	Muutos Ed. vuosi	TA 2018**
Toimintatuotot	52 597	72 597	74 551	1 954	7 820	20 000	72,5 %	50 792	71 616	70,9 %	1 804	3,6 %	72 219
Valmistus omaan käyttöön													
Toimintakulut	-259 168	-341 781	-352 035	-10 254	-28 226	-82 613	75,8 %	-247 000	-337 625	73,2 %	-12 167	4,9 %	-340 188
Toimintakate	-206 571	-269 184	-277 484	-8 300	-20 405	-62 613	76,7 %	-196 208	-266 009	73,8 %	-10 363	5,3 %	-267 969

14136 SIVISTYSTOIMIALA

€1 000	Kum.		Ennuste	Erotus	* MKS = muutettu käyttösuunnitelma			** TA = alkuperäinen talousarvio					
	9/2018	MKS* 2018			Tot. 9/2018	Jäljellä MKS 2018*	Tot.-% MKS 2018*	Kum. 9/2017	TP 2017	Tot.-% TP 2017	Muutos Ed. vuosi	Muutos Ed. vuosi	TA 2018**
Toimintatuotot	9 274	12 452	12 467	15	1 040	3 178	74,5 %	10 579	14 532	72,8 %	-1 305	-12,3 %	12 452
Valmistus omaan käyttöön	8				5	-8		20	333	6,1 %	-12	-61,2 %	
Toimintakulut	-97 959	-129 891	-130 409	-518	-10 975	-31 932	75,4 %	-97 854	-130 661	74,9 %	-105	0,1 %	-129 891
Toimintakate	-88 677	-117 439	-117 942	-503	-9 930	-28 762	75,5 %	-87 255	-115 797	75,4 %	-1 422	1,6 %	-117 439

14156 YMPÄRISTÖ- JA LUPAPALVELUT TOIMIALA

€1 000	Kum.		Ennuste	Erotus	* MKS = muutettu käyttösuunnitelma			** TA = alkuperäinen talousarvio					
	9/2018	MKS* 2018			Tot. 9/2018	Jäljellä MKS 2018*	Tot.-% MKS 2018*	Kum. 9/2017	TP 2017	Tot.-% TP 2017	Muutos Ed. vuosi	Muutos Ed. vuosi	TA 2018**
Toimintatuotot	2 499	4 440	4 175	-265	497	1 940	56,3 %	2 734	4 497	60,8 %	-234	-8,6 %	4 397
Valmistus omaan käyttöön								1	19	6,4 %	-1	-100,0 %	
Toimintakulut	-7 510	-10 125	-10 391	-266	-861	-2 615	74,2 %	-6 914	-9 703	71,3 %	-596	8,6 %	-10 082
Toimintakate	-5 010	-5 685	-6 216	-531	-364	-674	88,1 %	-4 179	-5 186	80,6 %	-832	19,9 %	-5 685

14160 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS

* MKS = muutettu käyttösuunnitelma

** TA = alkuperäinen talousarvio

€1 000	Kum.	MKS*	Ennuste	Erotus	Tot.	Jäljellä	Tot.-%	Kum.	TP 2017	Tot.-%	Muutos	Muutos	TA 2018**
	9/2018	2018	2018		9/2018	MKS 2018*	MKS 2018*	9/2017		TP 2017	Ed. vuosi	Ed. vuosi	
Toimintatuotot	19 033	25 639	25 450	-189	2 139	6 606	74,2 %	19 115	25 317	75,5 %	-82	0,4 %	25 982
Valmistus omaan käyttöön								3	3	78,1 %	-3	-100,0 %	
Toimintakulut	-18 061	-23 377	-24 148	-771	-1 740	-5 316	77,3 %	-18 165	-23 634	76,9 %	104	-0,6 %	-23 719
Toimintakate	972	2 263	1 302	-961	400	1 291	43,0 %	953	1 687	56,5 %	19	2,0 %	2 263

14166 TEKNINEN TOIMIALA

* MKS = muutettu käyttösuunnitelma

** TA = alkuperäinen talousarvio

€1 000	Kum.	MKS*	Ennuste	Erotus	Tot.	Jäljellä	Tot.-%	Kum.	TP 2017	Tot.-%	Muutos	Muutos	TA 2018**
	9/2018	2018	2018		9/2018	MKS 2018*	MKS 2018*	9/2017		TP 2017	Ed. vuosi	Ed. vuosi	
Toimintatuotot	15 588	23 959	21 664	-2 295	1 065	8 371	65,1 %	15 608	21 960	71,1 %	-20	-0,1 %	18 505
Valmistus omaan käyttöön	2 865	3 251	3 252	0	407	387	88,1 %	6 940	12 350	56,2 %	-4 075	-58,7 %	7 576
Toimintakulut	-26 586	-38 440	-38 440	0	-2 622	-11 854	69,2 %	-31 710	-45 960	69,0 %	5 124	-16,2 %	-36 811
Toimintakate	-8 134	-11 230	-13 525	-2 295	-1 150	-3 096	72,4 %	-9 162	-11 651	78,6 %	1 028	-11,2 %	-10 730

14176 TULOSLASKELMAOSA

* MKS = muutettu käyttösuunnitelma

** TA = alkuperäinen talousarvio

€1 000	Kum.	MKS*	Ennuste	Erotus	Tot.	Jäljellä	Tot.-%	Kum.	TP 2017	Tot.-%	Muutos	Muutos	TA 2018**
	9/2018	2018	2018		9/2018	MKS 2018*	MKS 2018*	9/2017		TP 2017	Ed. vuosi	Ed. vuosi	
Toimintatuotot	316	4 731	4 731	0	0	4 415	6,7 %	9 363	20 684	45,3 %	-9 047	-96,6 %	4 731
Valmistus omaan käyttöön	4 459	4 870	4 870	0	802	411	91,6 %				4 459		4 870
Toimintakulut	-9 960	-11 845	-14 245	-2 400	-1 773	-1 885	84,1 %	-7 218	-1 768	408,2 %	-2 742	38,0 %	-11 145
Toimintakate	-5 185	-2 245	-4 645	-2 400	-971	2 941	231,0 %	2 145	18 916	11,3 %	-7 331	-341,7 %	-1 544

14187 PORIN PALVELULIIKELAITOS

* MKS = muutettu käyttösuunnitelma

** TA = alkuperäinen talousarvio

€1 000	Kum.	MKS*	Ennuste	Erotus	Tot.	Jäljellä	Tot.-%	Kum.	TP 2017	Tot.-%	Muutos	Muutos	TA 2018**
	9/2018	2018	2018		9/2018	MKS 2018*	MKS 2018*	9/2017		TP 2017	Ed. vuosi	Ed. vuosi	
Toimintatuotot	22 415	29 551	30 126	575	2 633	7 136	75,9 %	22 055	29 892	73,8 %	360	1,6 %	29 500
Valmistus omaan käyttöön													
Toimintakulut	-21 877	-28 660	-29 206	-546	-2 382	-6 782	76,3 %	-22 312	-28 994	77,0 %	435	-1,9 %	-28 609
Toimintakate	538	891	920	29	251	353	60,3 %	-257	898	-28,6 %	794	-309,3 %	891
Rahoitustuotot ja -kulut	-244	-325	-325	0	-27	-81	75,0 %	-244	-325	75,0 %	0	0,0 %	-325
Vuosikate	294	566	595	29	224	272	51,9 %	-501	573	-87,3 %	794	-158,7 %	566
Poistot ja arvonalentumiset	-438	-555	-586	-31	-49	-117	79,0 %	-428	-570	75,0 %	-11	2,5 %	-579
Satunnaiset tuotot ja kulut													
Tilikauden tulos	-144	11	9	-2	175	156	-1266,4 %	-928	3	#####	784	-84,5 %	-13

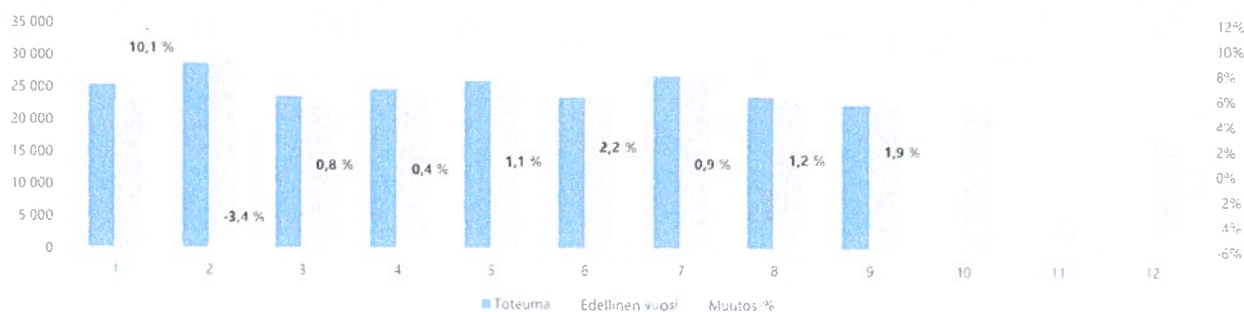
14189 PORIN VESI

* MKS = muutettu käyttösuunnitelma

** TA = alkuperäinen talousarvio

€1 000	Kum.	MKS*	Ennuste	Erotus	Tot.	Jäljellä	Tot.-%	Kum.	TP 2017	Tot.-%	Muutos	Muutos	TA 2018**
	9/2018	2018	2018		9/2018	MKS 2018*	MKS 2018*	9/2017		TP 2017	Ed. vuosi	Ed. vuosi	
Toimintatuotot	14 697	21 198	21 650	452	360	6 500	69,3 %	14 748	21 702	68,0 %	-50	-0,3 %	21 198
Valmistus omaan käyttöön	329	700	500	-200	15	371	47,0 %	353	464	76,1 %	-24	-6,7 %	700
Toimintakulut	-8 131	-12 366	-12 100	266	-943	-4 235	65,8 %	-8 006	-11 660	68,7 %	-125	1,6 %	-12 366
Toimintakate	6 895	9 532	10 050	518	-568	2 636	72,3 %	7 095	10 507	67,5 %	-199	-2,8 %	9 532
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 652	-2 209	-2 210	-1	-184	-557	74,8 %	-1 651	-2 200	75,0 %	-2	0,1 %	-2 209
Vuosikate	5 243	7 323	7 840	517	-752	2 080	71,6 %	5 444	8 307	65,5 %	-201	-3,7 %	7 323
Poistot ja arvonalentumiset	-3 480	-4 500	-4 500	0	-385	-1 020	77,3 %	-3 373	-4 572	73,8 %	-107	3,2 %	-4 500
Satunnaiset tuotot ja kulut													
Tilikauden tulos	1 763	2 822	3 340	517	-1 137	1 060	62,4 %	2 071	3 734	55,5 %	-308	-14,9 %	2 822

6a) Kunnallisverotulojen kuukausitoteumat
(vertailu edelliseen vuoteen ja muutos-%)
€1 000



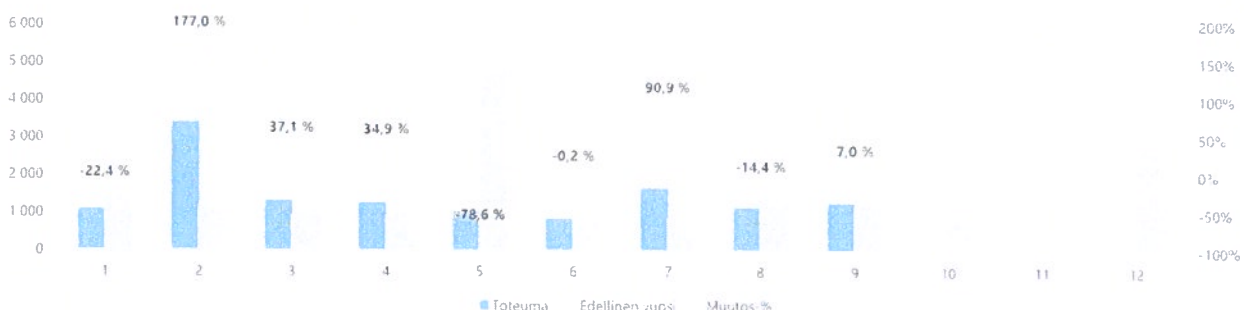
6b) Kunnallisverotulot
(kuukausitasolla)
€1 000

* MKS = muutettu käyttösuunnitelma

** TA = alkuperäinen talousarvio

Kum.	MKS*	Ennuste	Erotus	Tot.			Kum.	Tot.-%	Muutos	Muutos	TA 2018**		
				2018	MKS 2018*	MKS 2018*						2017	TP 2017
1	25 157	263 608	267 549	3 941	25 157	238 451	9,5 %	22 855	263 387	8,7%	2 302	10,1 %	263 608
2	53 741	263 608	267 549	3 941	28 584	209 867	20,4 %	52 458	263 387	19,9%	1 283	2,4 %	263 608
3	77 211	263 608	267 549	3 941	23 470	186 397	29,3 %	75 752	263 387	28,8%	1 458	1,9 %	263 608
4	101 801	263 608	267 549	3 941	24 590	161 807	38,6 %	100 249	263 387	38,1%	1 553	1,5 %	263 608
5	127 759	263 608	267 549	3 941	25 958	135 849	48,5 %	125 935	263 387	47,8%	1 824	1,4 %	263 608
6	151 161	263 608	267 549	3 941	23 402	112 447	57,3 %	148 834	263 387	56,5%	2 327	1,6 %	263 608
7	177 877	263 608	267 549	3 941	26 716	85 731	67,5 %	175 319	263 387	66,6%	2 558	1,5 %	263 608
8	201 389	263 608	267 549	3 941	23 512	62 219	76,4 %	198 552	263 387	75,4%	2 838	1,4 %	263 608
9		263 608	267 549	3 941		22 303		220 436	263 387	83,7%	3 256	1,5 %	263 608
10		263 608	267 549	3 941				242 956	263 387	92,2%	-15 589	-6,4 %	263 608
11		263 608	267 549	3 941				246 725	263 387	93,7%	-19 359	-7,8 %	263 608
12		263 608	267 549	3 941				263 387	263 387	100,0%	-36 020	-13,7 %	263 608
Yhteensä	223 692	263 608	267 549	3 941	223 692	39 916	84,9 %	263 387	263 387	100,0%	-36 020	-13,7 %	263 608

7a) Yhteisöverotulojen kuukausitoteumat
(vertailu edelliseen vuoteen ja muutos-%)
€1 000



7b) Yhteisöverotulot
(kuukausitasolla)
€1 000

* MKS = muutettu käyttösuunnitelma

** TA = alkuperäinen talousarvio

Kum.	MKS*	Ennuste	Erotus	Tot.			Kum.	Tot.-%	Muutos	Muutos	TA 2018**		
				2018	MKS 2018*	MKS 2018*						2017	TP 2017
1	1 077	17 162	16 437	-725	1 077	16 085	6,3 %	1 387	16 961	8,2%	-310	-22,4 %	17 162
2	4 469	17 162	16 437	-725	3 393	12 693	26,0 %	2 611	16 961	15,4%	1 858	71,1 %	17 162
3	5 774	17 162	16 437	-725	1 304	11 388	33,6 %	3 563	16 961	21,0%	2 211	62,1 %	17 162
4	7 030	17 162	16 437	-725	1 256	10 132	41,0 %	4 494	16 961	26,5%	2 536	56,4 %	17 162
5	8 060	17 162	16 437	-725	1 030	9 102	47,0 %	9 312	16 961	54,9%	-1 253	-13,5 %	17 162
6	8 892	17 162	16 437	-725	832	8 270	51,8 %	10 146	16 961	59,8%	-1 254	-12,4 %	17 162
7	10 539	17 162	16 437	-725	1 647	6 623	61,4 %	11 009	16 961	64,9%	-470	-4,3 %	17 162
8	11 672	17 162	16 437	-725	1 133	5 490	68,0 %	12 333	16 961	72,7%	-661	-5,4 %	17 162
9	12 925	17 162	16 437	-725	1 253	4 237	75,3 %	13 503	16 961	79,6%	-578	-4,3 %	17 162
10	12 925	17 162	16 437	-725		4 237	75,3 %	14 233	16 961	83,9%	-1 308	-9,2 %	17 162
11	12 925	17 162	16 437	-725		4 237	75,3 %	14 233	16 961	83,9%	-1 308	-9,2 %	17 162
12	12 925	17 162	16 437	-725		4 237	75,3 %	16 961	16 961	100,0%	-4 036	-23,8 %	17 162
Yhteensä	12 925	17 162	16 437	-725	12 925	4 237	75,3 %	16 961	16 961	100,0%	-4 036	-23,8 %	17 162

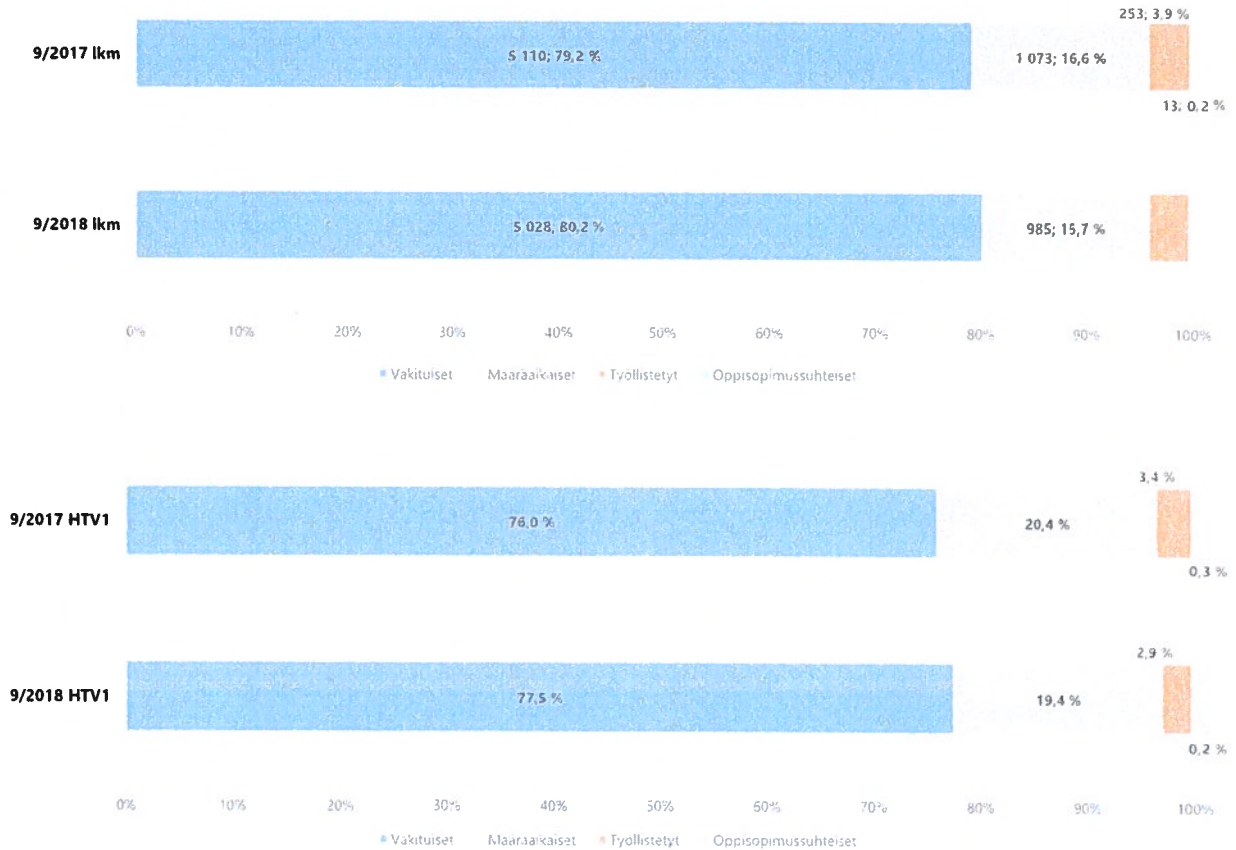
8) Tunnusluvut

* MKS = muutettu käyttösuunnitelma

** TA = alkuperäinen talousarvio

	Kum.	MKS*	Ennuste	Erotus	Tot.			Kum.	Tot.-%	Muutos	Muutos	TA 2018**	
					9/2018	MKS 2018*	MKS 2018*						9/2017
Työmarkkinatuen kuntaosuus	-3 383	-3 950	-4 850	-900	-453	-567	85,7 %	-3 439	-5 205	66,1%	56	-1,6 %	-3 950
VOK 14166 Tekninen toimiala	2 865	3 251	3 252	0	407	387	88,1 %	6 940	12 350	56,2%	-4 075	-58,7 %	7 576

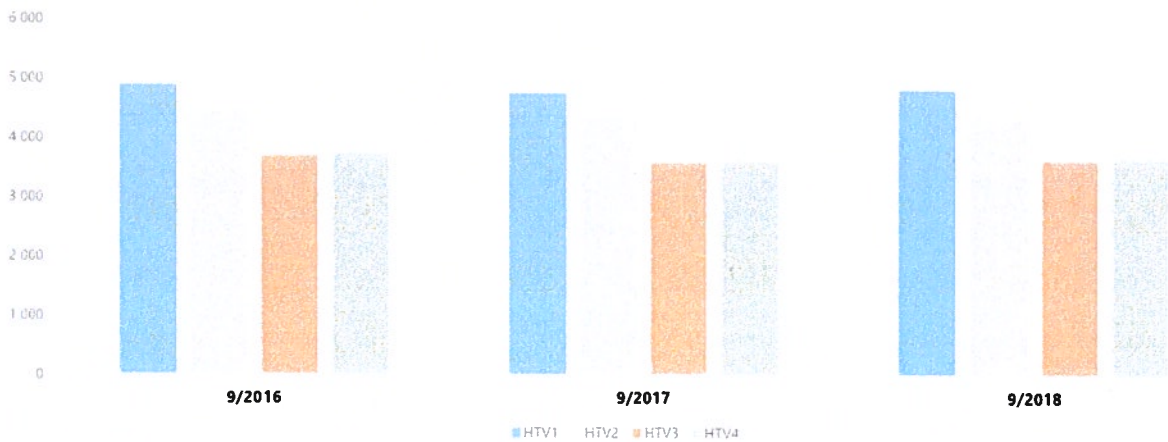
9a) Henkilöstön määrä ja kumulatiiviset henkilötyövuodet (HTV1) palvelussuhteittain (vertailu edelliseen vuoteen)



9b) Henkilöstön määrä

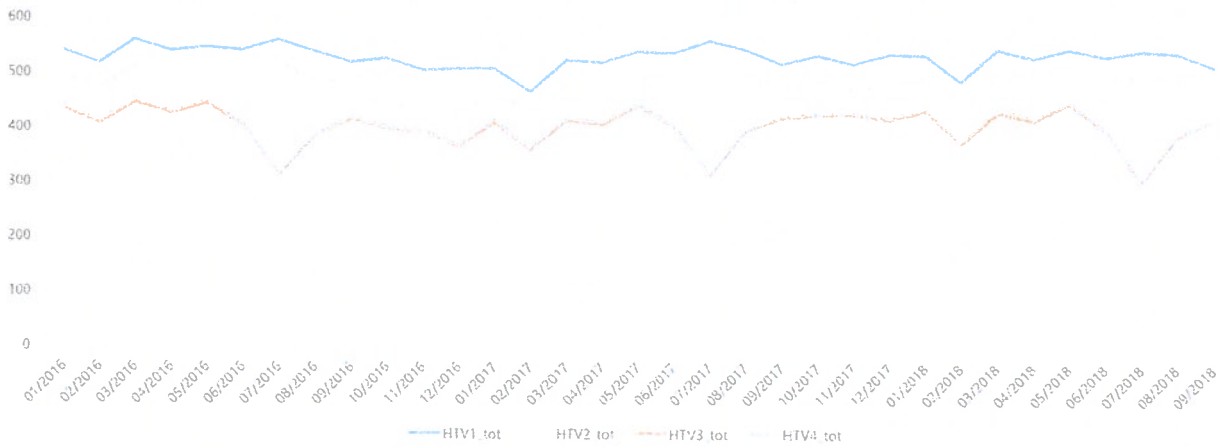
palvelussuhteittain	9/2018	%	9/2017	%	Muutos ed. vuosi	Muutos ed. vuosi 3 viim. kk	Trendi
Vakituiset	5 028	80,2 %	5 110	79,2 %	-82	-1,6 %	
Määräaikaiset	985	15,7 %	1 073	16,6 %	-88	-8,2 %	
Työllistetyt	238	3,8 %	253	3,9 %	-15	-5,9 %	
Oppisopimussuhteiset	18	0,3 %	13	0,2 %	5	38,5 %	
Yhteensä	6 269	100,0 %	6 449	100,0 %	-180	-2,8 %	

10a) Kumulatiiviset henkilötyövuodet (HTV1, HTV2, HTV3 ja HTV4)



Kumulatiivinen toteuma	9/2016	9/2017	Muutos	Muutos	9/2018	Muutos	Muutos
HTV1	4 875,8	4 734,4	-141,3	-2,9 %	4 794,5	60,1	1,3 %
HTV2	4 449,7	4 329,0	-120,7	-2,7 %	4 371,0	42,1	1,0 %
HTV3	3 675,7	3 559,1	-116,6	-3,2 %	3 607,1	48,0	1,3 %
HTV4	3 717,7	3 596,8	-120,9	-3,3 %	3 647,1	50,3	1,4 %

10b) Henkilötyövuosien kuukausitoteumat (HTV1, HTV2, HTV3 ja HTV4)



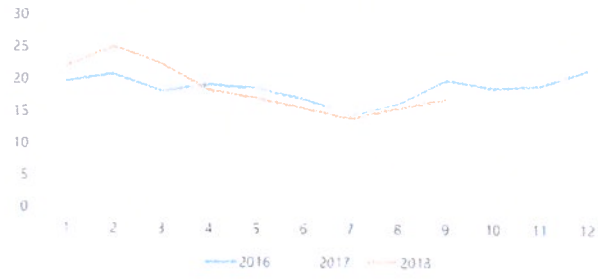
11a) Kumulatiiviset työkyvyttömyyspoissaolopäivät/HTV1 (työkyvyttömyyspoissaolot = sairaus- ja työtaturmapoissaolot) Muutos edelliseen vuoteen (%)

0,7 %

11b) Sairauspoissaolo-% 9/2018 (sairauspoissaolo-% = poissaolopäivät kum. / (HTV1 kum. * 365))

5,0 %

11c) Kuukausitoteumat työkyvyttömyyspoissaolopäivät/HTV1



11d) Työkyvyttömyyspoissaolot

	Kum. 9/2016	Kum. 9/2017	Muutos	Muutos	Kum. 9/2018	Muutos	Muutos
Sairaus	84 606	83 361	-1 245	-1,5 %	83 683	322	0,4 %
Työtaturma	3 813	4 035	222	5,8 %	4 244	209	5,2 %
Yhteensä	88 419	87 396	-1 023	-1,2 %	87 927	531	0,6 %

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9 / 2018

	Alkuperäinen			Tot.-%	Jäljellä
	KS 2018	MKS 2018	Kum. 9/2018	MKS 2018	MKS 2018
Investointikulut, -rahoitusosuudet ja -tuotot €					
14195001 IRTAIN JA MUUT INVESTOINNIT	-4 769 034	-4 769 034	-6 340 990	133,0 %	1 571 956
14150 IRTAIN JA MUUT INVESTOINNIT	-4 769 034	-4 769 034	-6 340 990	133,0 %	1 571 956
141500 KAUPUNGINHALLITUKSEN ELINKEINOELAMAA TUKEVAT INVESTOINNIT	-2 100 000	-2 100 000	1 237 464	58,9 %	-862 536
141510 KONSERNIHALLINNON TOIMIALA	683 966	683 966	-2 503 522	-366,0 %	3 187 488
Investointikulut	-4 116 034	-4 116 034	-2 638 886	64,1 %	-1 477 148
Investointituotot	4 800 000	4 800 000	135 364	2,8 %	4 664 636
141520 PERUSTURVA	-660 000	-660 000	-172 970	26,2 %	-487 030
141530 SIVISTYSTOIMIALA	-953 000	-953 000	-554 256	58,2 %	-398 744
141540 YMPARISTO- JA LUPAPALVELUT TOIMIALA	-40 000	-40 000			-40 000
141550 TEKNINEN TOIMIALA	-300 000	-300 000	-21 711	7,2 %	-278 289
141560 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS	-1 400 000	-1 400 000	-1 851 067	132,2 %	451 067
14193001 INFRASTRUKTUURIIN KOHDISTUVAT INVESTOINNIT	-12 692 000	-13 680 300	-4 664 128	34,1 %	-9 016 172
14130 KIINTEADMAISUUS			2 406 243		-2 406 243
Investointikulut	-1 500 000	-1 500 000	-611 365	40,8 %	-888 635
Investointituotot	1 500 000	1 500 000	3 017 609	201,2 %	-1 517 609
14131 LIIKENNEVÄYLÄT	-8 300 000	-8 361 000	-4 884 878	58,4 %	-3 476 122
14132 PUUSTOT JA LEIKKIPAIKAT	-500 000	-500 000	-215 881	43,2 %	-284 119
14133 MUU TOIMINTA JA ERILLISHANKKEET	-3 314 000	-4 241 300	-1 636 012	38,6 %	-2 605 288
14134 AJONEUVOJEN HANKINTA	-578 000	-578 000	-333 600	57,7 %	-244 400
14191001 TILOIHIN KOHDISTUVAT INVESTOINNIT	-16 418 000	-16 018 933	-3 571 985	22,3 %	-12 446 948
14110 TILOIHIN KOHDISTUVAT INVESTOINNIT	16 418 000	-16 018 933	-3 571 985	22,3 %	-12 446 948
141101 PERUSTURVAN RAKENNUKSET	-1 850 000	-1 850 000	-884 090	47,8 %	-965 910
141102 SIVISTYSTOIMIALAN RAKENNUKSET	-10 772 000	-10 302 933	-3 493 753	33,9 %	-6 809 180
141108 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOKSEN RAKENNUKSET	-120 000	-120 000	-90 648	75,5 %	29 352
141109 TEKNISEN TOIMIALAN RAKENNUKSET	-3 676 000	-3 746 000	896 506	-23,9 %	-4 642 506
Investointikulut	-4 176 000	-4 246 000	-908 186	21,4 %	-3 337 814
Investointituotot	500 000	500 000	1 804 692	360,9 %	-1 304 692
14198001 Porin Palveluliikelaitos	-245 000	-245 000	-124 009	50,6 %	-120 991
14198101 PORIN VESI	-4 040 000	-4 040 000	-2 860 053	70,8 %	-1 179 947
INVESTOINNIT NETTO	-38 164 034	-38 753 267	-17 561 166	45,3 %	-21 192 101

Ilmoitus muutoksenhakukiellosta

Alla mainituista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta:

§:t 523-527, 529-530, 533-534, 538-541