

Toimielin: KONSERNIJAOSTO

Tulosalue: **Konsernijaosto**

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja (Kimmo Suonpää)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus: Tehtävänä on konserninohjauksen lisäksi avustaa kaupunginhallitusta kaupungin toiminnan, talouden, maankäytön ja elinkeinotoiminnan yhteensovittamisessa ja kehittämisessä sekä huolehtia kokonais- ja osayleiskaavojen laadinnasta sekä ohjata asemakaavojen ja ranta-asemakaavojen laadintaa.

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	VASTUUHENKIÖ
Kaupallisten palvelujen monipuolistaminen	Edistetään kauppa- ja muiden palveluyritysten sijoitumista uudistettavalle keskusta-alueelle. Pidetään uudet keskustan asemakaava-alueen kaupapaikat esillä kaikissa yritystilaisuuksissa ja muussa toimitilamarkkinoinnissa	Markkinointitoimenpiteiden määrä	Elinkeinoasiamies Kaupunginjohtaja
Aktiivinen, tulokellinen elinkeinopolitiikka	Tehokas yritystonttien markkinointi	Toteutuneet yritystonttien luovutukset/laajennukset kpl/k-m2	Elinkeinoasiamies Kaupunginjohtaja

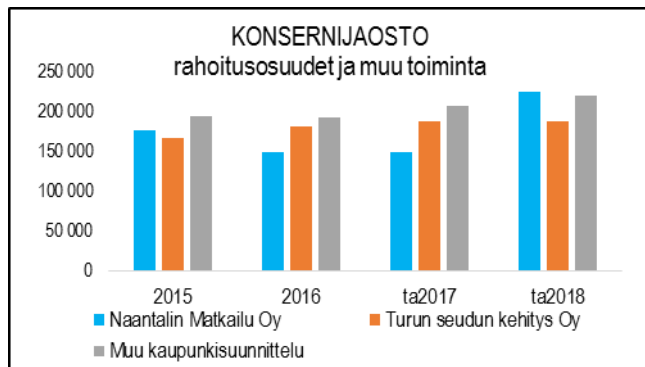
	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	503 059,95	576 529	633 305			9,8	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	24 060,69	25 935	26 010			0,3	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	474 263,30	548 580	605 095			10,3	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 124,88	200	700			250,0	-100,0	-100,0
Avustukset		1 414	1 500			6,1	-100,0	-100,0
Vuokrakulut	2 464,00							
Muut toimintakulut	147,08	400				-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-503 059,95	-576 529	-633 305			9,8	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-22 396,14	-23 781				-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-525 456,09	-600 310	-633 305			5,5	-100,0	-100,0

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ								
Ulkoiset toimintamenot	493 150,38	567 949	625 110			10,1	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	9 909,57	8 580	8 195			-4,5	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	503 059,95	576 529	633 305			9,8	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-503 059,95	-576 529	-633 305			9,8	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Ei kohdennettuja henkilöstöresursseja.

TUNNUSLUVUT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Vuoden 2018 talousarvioon varataan matkailuneuvonta- ja kehittämispalveluihin 225 000 euroa. Tästä rahoituksesta on tarkoitettu käytettäväksi 70 000 euroa yhteismarkkinointiin ja tapahtumien kehittämiseen siten, että toteuttamisessa edellytetään merkittävää panostusta myös yrityksiltä. Naantalin matkailu Oy raportoi kohdennetun rahoituksen käytöstä ja yritysten rahoituspanostuksista.

Turun seudun elinkeinosopimuksen palvelusopimuksen perusteella seudullista elinkeinopalvelua varten on varattu 200 000 euron määräraha. Tästä määrärahasta kohdentuu perusrahoitukseen 111 000 euroa, hallintokuluihin 6 000 euroa, elinkeinorahaston kiinteään osaan 34 000 euroa ja elinkeinorahaston kuntakohtaiseen osaan 37 000 euroa ja 12 000 lentoliikenteen toimintojen rahoittamiseen.

Kaupunki kohdentaa elinkeinorahaston kuntakohtaista osuutta vuonna 2018 erityisesti Naviren ja muiden teollisuus- ja työpaikka-alueiden markkinointiin.

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

Luonnonmaan osayleiskaavamuutoksen pohjaksi laaditaan Luonnonmaan maankäytön visio, jossa tarkastellaan laajemmin maankäytön tavoitteita kaupungin maanomistuksen, palveluiden ja liikenteen näkökulmasta, ottaen huomioon myös yksityisten maanomistajien kehittämistavoitteet. Lähtötietoina suunnittelussa ovat käytettävissä nykyinen Luonnonmaan ja Lapilan saarien osayleiskaava, Turun kaupunkiseudun rakennemalli 2035 ja Naantalin kaupungin kehityskuva 2035. Nyt suunniteltava Luonnonmaan visio keskittyy Luonnonmaalle ja tarkasteluajanjakso ulottuu vuoteen 2050 saakka. Luonnonmaan vision ja osayleiskaavamuutokseen varataan vuodelle 2018 yhteensä 70 000 euron määräraha.

Uuden kuntalain mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Laissa määrätään myös siitä, mitkä asiat pitää ottaa huomioon strategiasa.

Kuntastrategia on valtuuston tärkein väline kunnan toiminnan ja talouden pitkäjänteisessä johtamisessa. Uuden valtuuston ohjausmahdollisuuksien kannalta on tärkeää, että nykyinen kaupunkistrategia päivitetään uuden lainsäädännön mukaisella strategialla kesäkuun 2018 loppuun mennessä, jotta uudet pitkän aikavälin tavoitteet voidaan ottaa huomioon vuoden 2019 talousarviota ja vuosien 2019 – 2022 taloussuunnitelmaa laadittaessa. Naantalin kaupunkistrategian päivitykseen varataan 30 000 euroa.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Naantalin matkailun kautta kanavoitavaa määrärahaa on lisätty yhteensä 25 000 euroa ja elinkeinorahaston kuntakohtaiseen osaan on tullut noin 0,6 euron lisäys/asukas Turun lentoliikenteen tukemiseen. Luonnonmaan visio on mukana yleiskaavahankkeena ja talousarvioesitys sisältää kaupunkistrategian päivittämisen edellyttämät määrärahat.