

KÄYTTÖTALOUSOSA

Käyttötalouden tehtäväalueiden TA2017-sarakkeessa on kaupunginvaltuuston hyväksymän varsinaisen talousarvion mukaiset luvut. (KV §96 14.11.2016)

Sisäiset palvelutoiminnan tulot ja menot sekä Tilalaitoksen vuokrat on päivitetty KJ2018 sarakkeeseen.

- Saaristoasioiden ulkoisista vuokrakuluista on siirretty 6 000 euroa vuokrakuluihin Tilalaitokselta
 - Ateriapalveluiden ulkoisista tuloista on siirretty sisäisiin tuloihin 25 000 euroa
-

KAUPUNGIN YHTEISET TAVOITTEET 2018

Kaupunginvaltuusto asettaa vuosittain menestysteemoittain konkreettisia yhteisiä strategisia tavoitteita ja näitä toteuttavia toimenpiteitä. Vuodelle 2018 asetetut kaupunkitason tavoitteet on esitetty seuraavassa taulukossa:

Menestysteema 1: Edistämme yritteliästä Naantalia

Tavoite	Toimenpide	Mittari	Vastuuhenkilö(t)
Kaupallisten palvelujen monipuolistaminen	Ruonantien asemakaavoituksen edistäminen. Edistetään kauppa- ja muiden palveluyritysten sijoittumista uudistettavalle keskusta-alueelle	Ruonantien kaavoitus kaavoitusohjelmaan. Kaavaluonnos kevään 2018 aikana ja kaavaehdotus vuodenvaihteessa 2018–2019. Ensimmäisessä rakennusvaiheessa toteuttavien kauppa- ja palvelutilojen määrä (yli 30 prosenttia/katutasen kokonais k-m ²) ja tiloissa aloittavien yritysten määrä (kpl)	Tekninen johtaja Elinkeinoasiamies Kaupunginjohtaja
Aktiivinen ja tuloksellinen elinkeinopolitiikka	Tiivis yhteistyö ja hankkeiden nopea käsittely, yritysmyönteinen toimintatapa kaikessa toiminnassa	V – S maakuntaennuste: Yritysilmapiiri kolmen parhaan joukossa (yritysilmapiiriä hyvänä tai erinomaisena pitävien vastaajien osuus vähintään 77 %)	Elinkeinoasiamies Kaupunginjohtaja

Menestysteema 2: Vahvistamme vetovoimaamme asuinpaikkana

Tavoite	Toimenpide	Mittari	Vastuuhenkilö(t)
Nykyistä suurempi väestönkasvu ja monipuolinen, erityisesti lapsiperheille soveltuva tontti- ja asuntotarjonta	Asemakaavahankkeiden priorisointi ja aktiivinen yhteistyö rakennusliikkeiden ja pienrakentajien kanssa Valmistellaan asunto-ohjelma, jonka keskeisenä tavoitteena on lisätä monipuolista, vetovoimaista ja eri väestöryhmille sopivaa asuntotuotantoa, luoda hyviä asuinympäristöjä ja edistää toimivaa yhdyskuntarakennetta. Ohjelmassa esitetään kaupungin asuntopolitiikan tavoitteet ja periaatteet.	Väestönkasvu +100 asukasta Pienrakentajahankkeet, yhtiömuotoiset asuntorakentamishankkeet kpl/vuosi. Laaditaan Yli-Kaivolän asemakaava-alueen yhtiömuotoisen hankkeen (noin 12 kpl pienomakotitaloja) sopimus yrittäjän kanssa. Kaupunginvaltuusto hyväksyy asunto-ohjelman vuoden 2018 loppuun mennessä	Tekninen johtaja Elinkeinoasiamies Kaupunginjohtaja Tekninen johtaja Kaupunginjohtaja
Luonnonmaan vetovoimatekijöiden vahvistaminen asuinpaikkana	Laaditaan tulevaa oyk:aa varten "Luonnonmaa 2035-visio": suunnitelma Luonnonmaan alueen kehittämisestä (julkinen liikenne, varhaiskasvatus- ja koulupalvelut, merellisuuden tuominen asukkaiden ulottuville, (Villan tilan käyttö), liikennejärjestelmä ja kaupalliset palvelut	Suunnitelman väliraportti valmiina 30.9.2018 ja loppuraportti 31.5.2019	Tekninen johtaja Kaupunginjohtaja

Menestysteema 3: Rakennamme yhteisöllisyyttä**Menestysteema 4: Huolehdimme talouden tasapainosta**

Tavoite	Toimenpide	Mittari	Vastuuhenkilö(t)
Hyvä ja oikeudenmukainen johtaminen	Esimiestyön kehittäminen, johtamisvalmennus	Kunta10 (2019) Mittarit henkilöstöstrategian toimenpidesuunnitelmasta	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat ja muut esimiehet
Palvelutarpeen kattava koulu- ja varhaiskasvatusverkosto tukee yhteisöllisyyttä ja talouden tasapainoa	Palveluverkkoselvitys	Valtuusto päättää tulevasta palveluverkosta syksyllä 2018	Sivistystoimenjohtaja Kaupunginjohtaja
Panostamme ennaltaehkäisyyn, varhaiseen tukeen ja hoitoon sekä tuemme paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden elämänhallintaa	Maakunnallisen Lupa auttaa – hankkeen toimenpiteet lapsiperheille Avohuollon mielenterveyspalveluiden kehittäminen kotona asuvien tukemiseksi	Lupa auttaa hankkeen toimenpiteiden toteutuminen Laitoshoitopäivien määrä	Sivistystoimenjohtaja Perusturvajohtaja

Toimielin: KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Tulosalue: Vaalit

Vastuuhenkilö: Kaupunginlakimies (Turo Järvinen)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus: Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on vaalilain ja oikeusministeriön mukaisesti huolehtia valtiollisten ja kunnallisten vaalien järjestämisestä kuntatasolla.

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Vaalien toimittaminen virheettömästi ja annettuja määräaikoja noudattaen.	Vaalityöhön osallistuvien henkilöiden hyvä perehdytys työtehtäviin sekä ennakkoäänestyksen hoidossa riittävät henkilöresurssit.	Koulutustilaisuuksien ja osanottajien määrä.

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.			63 000	63 000	63 000			
Myyntituotot			63 000	63 000	63 000			
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.		66 731	142 426	141 271	141 271	113,4	111,7	111,7
Henkilöstökulut		43 414	93 850	93 850	93 850	116,2	116,2	116,2
Palvelujen ostot		22 987	47 576	46 421	46 421	107,0	101,9	101,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		330	1 000	1 000	1 000	203,0	203,0	203,0
Avustukset								
Vuokratulot								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE		-66 731	-79 426	-78 271	-78 271	19,0	17,3	17,3
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät								
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ		-66 731	-79 426	-78 271	-78 271	19,0	17,3	17,3

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot			63 000	63 000	63 000			
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ			63 000	63 000	63 000			
Ulkoiset toimintamenot		53 064	120 170	120 170	120 170	126,5	126,5	126,5
Sisäiset toimintamenot		9 167	17 756	16 882	16 882	93,7	84,2	84,2
Keskinäiset toimintamenot		4 500	4 500	4 219	4 219		-6,2	-6,2
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ		66 731	142 426	141 271	141 271	113,4	111,7	111,7
TOIMINTAKATE		-66 731	-79 426	-78 271	-78 271	19,0	17,3	17,3

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Kaupungin oma henkilöstö toimii pääosin ennakkoäänestyksen vaalivirkailijoina. Tilapäistä henkilöstöä palkataan tarpeen mukaan.

TALOUSARVION PERUSTELU

Kunta voi olla yhtenä äänestysalueena, mutta Naantalissa valtuuston päätöksen mukaan äänestysalueita on kahdeksan. Vaalilain mukaan kunnassa tulee olla vähintään yksi yleinen ennakkoäänestyspaikka. Kuntaliitospäätöksen jälkeen, vuoden 2008 kunnallisvaaleista

alkaen Naantalissa on ollut viisi yleistä ennakkoäänestyspaikkaa.

Vuonna 2018 järjestetään presidentinvaalit ja maakuntavaalit. Presidentinvaalien vaalipäivä ovat 28.1. ja 11.2.2018. Ennakkoäänestys on kotimaassa 17.-23.1.2018 ja toisen vaalin osalta 31.1. – 6.2.2018.

Maakuntavaalien vaalipäiväksi on esitetty 28.10.2018.

Oikeusministeriö suorittaa presidentinvaaleista kunnalle korvausta arviolta 2 euroa per vaaleissa äänioikeutettu. Mikäli presidentinvaaleissa järjestetään toinen kierros, suoritetaan korvaus kaksinkertaisena. Maakuntavaalien osalta korvauksesta ei ole tietoa.

Kaupungin alueella on yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja viisi, jotka ovat kaupungin ylläpitämiä. Ennakkoäänestyspaikkoja olisivat Kaupungintalo, Velkuan, Merimaskun ja Rymättylän palvelupisteet sekä K – Supermarket Ukko-Pekka.

Ennakkoäänestyspaikkojen aukiolo

Merimaskun, Rymättylän ja Velkuan palvelupisteissä ennakkoäänestys olisi normaalina aukiolona eli arkipäivinä. K – Supermarket Ukko-Pekassa ennakkoäänestys olisi osan päivää arkipäivinä mukaan lukien lauantai.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Pisimmät aukioloajat olisivat kaupungintalolla, myös viikonloppuna klo 10 – 16.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Vuonna 2017 oli kuntavaalit, joista oikeusministeriö ei suorita korvausta. Äänestysalueiden lukumäärää supistettiin yhdeksästä kahdeksaan kaupunginvaltuuston päätöksellä 24.4.2017.

Toimielin: KAUPUNGINVALTUUSTO

Tulosalue: Kaupunginvaltuusto

Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja (Riitta Luotio)

Toiminnan luonne: Kaupungin ylin päätöksenteko

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Kaupunginvaltuusto käyttää kunnan ylintä päätösvaltaa. Valtuusto vastaa kaupungin taloudesta ja toiminnasta. Valtuusto on hallintosäännöllä siirtänyt toimivaltaansa muille toimielimille.

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Valtuusto ohjaa kaupungin toimintaa ja taloutta kaupunkistrategialla, jonka perusteella asetetaan vuosittain strategisia tavoitteita.	Valtuusto hyväksyy kuntalain mukaisen kaupunkistrategian 30.06.2018 mennessä	Uusi strategia hyväksytään määräaikaan mennessä.

	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.	150 688,13	185 627	183 118	183 118	183 118	-1,4	-1,4	-1,4
Henkilöstökulut	44 619,19	53 771	57 080	57 080	57 080	6,2	6,2	6,2
Palvelujen ostot	43 854,68	72 069	64 372	64 372	64 372	-10,7	-10,7	-10,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 434,26	4 600	4 400	4 400	4 400	-4,3	-4,3	-4,3
Avustukset								
Vuokrakulut	58 780,00	54 087	55 266	55 266	55 266	2,2	2,2	2,2
Muut toimintakulut		1 100	2 000	2 000	2 000	81,8	81,8	81,8
TOIMINTAKATE	-150 688,13	-185 627	-183 118	-183 118	-183 118	-1,4	-1,4	-1,4
Poistot ja arvonalentumiset	-1,44		-1	-1	-1			
Laskennalliset erät	-20 079,89	-18 295	-17 199	-17 199	-17 199	-6,0	-6,0	-6,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-170 769,46	-203 922	-200 318	-200 318	-200 318	-1,8	-1,8	-1,8

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ								
Ulkoiset toimintamenot	75 253,35	121 201	119 530	119 530	119 530	-1,4	-1,4	-1,4
Sisäiset toimintamenot	22 154,78	18 659	16 722	16 722	16 722	-10,4	-10,4	-10,4
Keskinäiset toimintamenot	53 280,00	45 767	46 866	46 866	46 866	2,4	2,4	2,4
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	150 688,13	185 627	183 118	183 118	183 118	-1,4	-1,4	-1,4
TOIMINTAKATE	-150 688,13	-185 627	-183 118	-183 118	-183 118	-1,4	-1,4	-1,4

HENKILÖSTÖRESURSSIT

-

TALOUSARVION PERUSTELUT

Valtuuston kokouksia arvioidaan pidettävän kahdeksan. Tämän lisäksi kokouspalkkioissa on varauduttu kolmeen seminaariin.

Valtuutetuille hankittujen laitteiden menot samoin kuin omien laitteiden käytöstä maksettavat korvaukset on kirjattu kaupunginvaltuuston tehtäväalueelle, vaikka kaupunginvaltuutetut käyttävät laitetta myös kaupunginhallituksen ja lautakuntien kokouksissa.

Keskitettyä luottamushenkilökoulutusta jatketaan. Talvella järjestetään toimieliminen puheenjohtajille puheenjohtajaseminaari ja keväällä tehdään valtuuston tutustumismatka kanta-Naantalin alueelle.

Valtuuston kokousten lisäksi järjestetään iltakouluja ja seminaaritilaisuuksia ajankohtaisista aiheista.

Valtuustojuhla järjestetään alkuvuodesta 2018.

Vuoden 2018 investointiohjelmaan kuuluu valtuustosalin perusparannus. Sen tarkoituksena on parantaa tilan akustiikkaa, valaistusta, lämpöolosuhteita ja ilmanvaihtoa. Tämän lisäksi uusitaan salin esitys- ja konferenssitekniikka.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Valtuutettujen ja uusien luottamushenkilöiden koulutukseen on varattu koulutusmäärärahoja 7 000 €.

Vuonna 2017 vastaava määräraha oli 15 000 €. Vuoden 2016 saakka luottamushenkilöiden koulutusmäärärahat valtuustokausien alussa oli sisällytetty henkilöstöhallinnon yhteisten koulutusten budjettiin.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin:	TARKASTUSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Tarkastustoimi
Vastuhenkilö:	Controller (Riikka Söderlund)
Toiminnan luonne:	Tukitoiminto Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Tarkastuslautakunta vastaa kaupungin hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä sekä kaupunkikonsernin hallinnon ja talouden tarkastuksen yhteensovittamisesta. Tarkastuslautakunta arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kaupungissa ja konsernissa toteutuneet ja laatii valtuustolle annettavan arviointikertomuksen.

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Kaupungin strategian toteutumisen arviointi ja kaupungin konsernin arviointi	Annetaan valtuustolle arviointikertomus ja tarvittaessa väliraportteja arviointityössä tehdyistä havainnoista.	Arviointikertomus laaditaan kerran vuodessa

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Arvioidaan valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista sekä toiminnan tuloksellisuutta ja palvelujen tarkoituksenmukaista järjestämistä.	Seurataan hallintoa, kuullaan eri tehtäväalueiden vastuhenkilöitä sekä kaupungin johtoa, tehdään arviointikäyntejä toimintayksiköissä.	Tehdään 2-4 arviointikäyntiä vuoden aikana.

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	500,00	1 000	1 000	1 000	1 000			
Myyntituotot	500,00	1 000	1 000	1 000	1 000			
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	57 036,18	62 678	62 693	62 693	62 693	0,0	0,0	0,0
Henkilöstökulut	9 351,97	11 091	11 127	11 127	11 127	0,3	0,3	0,3
Palvelujen ostot	44 807,18	48 638	48 561	48 561	48 561	-0,2	-0,2	-0,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		200	200	200	200			
Avustukset								
Vuokratulot	2 748,00	2 349	2 405	2 405	2 405	2,4	2,4	2,4
Muut toimintakulut	129,03	400	400	400	400			
TOIMINTAKATE	-56 536,18	-61 678	-61 693	-61 693	-61 693	0,0	0,0	0,0
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	45 413,87	61 713	61 693	61 693	61 693	0,0	0,0	0,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-11 122,31	35				-100,0	-100,0	-100,0

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot	500,00	1 000	1 000	1 000	1 000			
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	500,00	1 000	1 000	1 000	1 000			
Ulkoiset toimintamenot	51 855,64	57 676	58 342	58 342	58 342	1,2	1,2	1,2
Sisäiset toimintamenot	2 432,54	2 653	1 946	1 946	1 946	-26,6	-26,6	-26,6
Keskinäiset toimintamenot	2 748,00	2 349	2 405	2 405	2 405	2,4	2,4	2,4
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	57 036,18	62 678	62 693	62 693	62 693	0,0	0,0	0,0
TOIMINTAKATE	-56 536,18	-61 678	-61 693	-61 693	-61 693	0,0	0,0	0,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Tarkastuslautakunnan sihteerinä toimii controller. Asiat lautakunnan kokouksessa päätetään puheenjohtajan esittelystä.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

TALOUSARVION PERUSTELUT

Lakisääteisen tilintarkastuksen suorittaa valtuuston valitsema tilintarkastusyhteisö KPMG Oy. Tarkastuslautakunnan arvioidaan pitävän 9 kokousta.

Toimielin:	KAUPUNGINHALLITUS	
Tulosalue:	Hallinto	
Vastuhenkilö:	Kaupunginjohtaja (Jouni Mutanen)	
Toiminnan luonne:	Kaupunkikonsernin yleisjohto	Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä kaupunginvaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus valvoo kaupungin etua, ellei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa kaupunkia ja käyttää sen puhevaltaa.	

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Huolehdimme talouden tasapainosta	Kaupunginhallitus seuraa tiiviisti kaupungin talouden kehitystä ja tekee ehdotuksia talouden tasapainottamiseksi tarvittavista toimenpiteistä	Talouden tasapaino kolmen vuoden tarkastelujaksolla kuntien keskiarvoa alemmalla tuloverotuksella.
Kuntalaisten osallistamismahdollisuuksien vahvistaminen	Valmistellaan innostavien sähköisten vaikuttamis- ja viestintäkanavien käyttöönottoa.	Tehdään 15.6.2018 selvitys osallistavan sähköisen vaikuttamiskanavan hankinnasta.

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Asukas- ja asiakaskohtaisten kustannusten hallittu alentaminen	Palvelurakenteiden ja palveluiden tuottamistapojen uudistaminen	Kustannukset/asukas ja kustannukset/asiakas
Parannetaan julkishallinnon palveluita	Jatketaan Suomi.fi-palvelujen käyttöönottoja kuntasektorille asetettujen velvoitteen mukaisesti.	Suomi.fi- palvelut on käyttöön otettu 31.12.2018 mennessä.
Sote- ja maakuntauudistukseen valmistautuminen	Vuoden 2019 talousarviossa ja vuosien 2019 - 2022 taloussuunnitelmassa tehdään perusratkaisuja uudistuksen vaikutuksista kaupungin toimintaan, talouteen ja organisaatioon. Osallistutaan sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun.	Raportti vaikutuksista kaupungin omaan toimintaan, talouteen ja organisaatioon valmistuu 31.3.2018 mennessä. Vuoden 2019 talousarviossa ja 2019 - 2022 taloussuunnitelmassa määritellään perusratkaisut.

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	80 952,90	57 800	51 400	51 400	51 400	-11,1	-11,1	-11,1
Myyntituotot	4 069,90	2 800	1 400	1 400	1 400	-50,0	-50,0	-50,0
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	76 883,00	55 000	50 000	50 000	50 000	-9,1	-9,1	-9,1
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 258 030,85	2 090 640	2 048 189	2 084 855	2 084 855	-2,0	-0,3	-0,3
Henkilöstökulut	837 257,16	809 125	818 860	818 860	818 860	1,2	1,2	1,2
Palvelujen ostot	1 116 992,55	1 050 364	1 012 561	1 031 347	1 031 347	-3,6	-1,8	-1,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	38 744,30	52 979	60 581	60 583	60 583	14,3	14,4	14,4
Avustukset	127 459,00	41 000	41 000	41 000	41 000			
Vuokratulot	123 384,00	100 982	83 047	100 925	100 925	-17,8	-0,1	-0,1
Muut toimintakulut	14 193,84	36 190	32 140	32 140	32 140	-11,2	-11,2	-11,2
TOIMINTAKATE	-2 177 077,95	-2 032 840	-1 996 789	-2 033 455	-2 033 455	-1,8	0,0	0,0
Poistot ja arvonalentumiset	-854,52	-12 050	-320	-320	-320	-97,3	-97,3	-97,3
Laskennalliset erät	-29 437,45	8 919	51 795	51 795	51 795	480,7	480,7	480,7
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 207 369,92	-2 035 971	-1 945 314	-1 981 980	-1 981 980	-4,5	-2,7	-2,7

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	80 952,90	57 800	51 400	51 400	51 400	-11,1	-11,1	-11,1
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	80 952,90	57 800	51 400	51 400	51 400	-11,1	-11,1	-11,1
Ulkoiset toimintamenot	2 048 055,96	1 903 878	1 896 449	1 896 449	1 896 449	-0,4	-0,4	-0,4
Sisäiset toimintamenot	86 590,89	84 280	67 693	86 541	86 541	-19,7	2,7	2,7
Keskinäiset toimintamenot	123 384,00	102 482	84 047	101 865	101 865	-18,0	-0,6	-0,6
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 258 030,85	2 090 640	2 048 189	2 084 855	2 084 855	-2,0	-0,3	-0,3
TOIMINTAKATE	-2 177 077,95	-2 032 840	-1 996 789	-2 033 455	-2 033 455	-1,8	0,0	0,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT

HTV	2017	2018
Kaupunginjohtaja	1	1
Hallintojohtaja	1	1
Kaupunginkamreeri	1	1
Kaupunginlakimies	1	1
Controller	1	0,6
Elinkeinoasiamies	1	1
Kehityspäällikkö	0,6	0
Kehitys- ja viestintäpäällikkö	0,4	0,4
Kulttuuri ja tiedotussihteeri	0,5	0,5
Verkkotoimittaja (tp)		1
Projektisuunnittelija (tp)		1
Yhteensä	7,5	8,5

TALOUSARVION PERUSTELUT

Kuntalaisten vaikutusmahdollisuudet

Jatketaan lakisääteisiä Kansallisen Palveluarkkitehtuurin mukaisia Suomi.fi – hankkeita. Näitä ovat mm. Suomi.fi- valtuudet, Suomi.fi -verkkopalvelu, Suomi.fi-tunnistus ja Suomi.fi-viestit.

Suomi.fi – palvelutietovarantoon (PTV) kootaan keskitetysti tietoa eri viranomaisten palveluista. Palvelutietovarannon käyttöönoton tavoitteena on palvella julkishallinnon asiakkaita niin, että kaikki julkiset palvelut,

olivat ne sitten lakisääteisiä tai muusta syystä tarjottuja, löytyvät yhdestä paikasta ja samoin periaattein kuvattuna. Kunnat ovat KaPA-lain (laki hallinnon yhteisistä sähköisistä tukipalveluista) perusteella velvollisia ylläpitämään tietokantaa ja noudattamaan kansallista Palvelutietovarannon tietomallia ja toimituspolitiikkaa.

Palvelutietovarannon ylläpidon työprosessia voidaan tehostaa luomalla kaupungin verkkopalvelujen alustan ja palvelutietovarannon yhteinen rajapinta, mikä ei ole nykyisellä verkkosivujen julkaisujärjestelmällä mahdollista. Nykyiset verkkosivut eivät myöskään palvele eniten enemmän mobiililaitteita käyttävän asiakkaan tarpeita.

Talousarvion investointiosassa on varattu 50 000 uuden verkkosivualustan hankintaan ja määräaikaisen verkkotoimittajan palkkakustannuksiin.

Verkkotiedottamisen prosessi, verkkotiedottamisen periaatteet ja toimintatavat määritellään 31.3.2018 mennessä.

Tavoitteena on myös ottaa käyttöön uuden kuntalain mukaisesti innostavia vaikuttamis- ja viestintäkanavia. Sähköisen vaikuttamiskanavan käyttöönotolla tavoitellaan palvelun piiriin erityisesti nuoria ja nuoria aikuisia, joita kaupungin perinteiset vaikuttamiskeinot tavoittavat huonosti. Selvitys sähköisen vaikuttamiskanavan hankinnasta tehdään alkuvuoden aikana.

Kaupungin uusi rooli tehtäväkentän muuttuessa

Sote- ja maakuntauudistuksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2020 alusta lukien. Uudistus vaikuttaa merkittävästi kaupungin tehtäviin, talouteen ja organisaatioon. Raportti vaikutuksista kaupungin omaan toimintaan, talouteen ja organisaatioon valmistellaan maaliskuun loppuun mennessä.

Talousarvioehdotuksessa ei ole huomioitu maakuntauudistuksesta aiheutuvia kuntien yhteisiä valmistelukustannuksia.

Uusi kaupunkistrategia on tarkoitus valmistella kesään 2018 mennessä. Strategiaa laadittaessa on erityisen tärkeää määritellä sitä, mitä tehtäviä ja kaupungin roolia Naantali haluaa painottaa sote- ja maakuntauudistuksen toteuduttava. Toiseksi on välttämätöntä määritellä kunnianhimoiset tavoitteet ja tehokkaat keinot positiivisen rakennemuutoksen edistämiseksi.

Kehityspäällikön sijasta palkataan määräaikainen projektinhallintaan perehtynyt henkilö. Tehtäviin kuuluu kaupungin tehtävien ja roolin muutoksiin liittyvät kehitysluonteiset tehtävät ja asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien vahvistaminen.

EU:n uudistettu tietosuoja-asetus tulee voimaan 25.5.2018. Asetus velvoittaa rekisterinpitäjät tarkistamaan tietosuojakäytäntöjensä lainmukaisuuden. Asetuksen tullessa voimaan ei enää riitä, että kaupunki noudattaa asetusta, vaan sen on jatkossa pystyttävä osoittamaan, että tietosuoja säännökset huomioidaan rekisterinpitäjän toiminnassa.

Kehyskuntien valtakunnallista edunvalvontaa ja yhteistyötä tiivistetään. Naantalin kaupunki varaa Kuntaliittoon sijoittuvan osa-aikaisen työntekijän palkkaamiseen 3 000 €:n määrärahalta.

Kaupungin prosessien toimivuutta parannetaan.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Pysäköintinvalvonnan tuloja on vähennetty 5 000 €. Vuoden 2017 kesällä pysäköintivirheiden määrä väheni aiemmista vuosista.

Toimikuntien kustannuksissa vähennystä 9 500 €. (Suomi100 – juhluvuoden kustannuksia).

Jäsenyyksissä ja yhteisöedustuksissa on huomioitu vuoden 2017 talousarviovalmistelun yhteydessä tehdyt päätökset. (Kustannusten väheneminen 1 200 €.)

Naantali toimii ystävyyskuntavierailun isäntänä vuonna 2018. Kustannusvaikutus 10 000 €.

Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden palkkio- ja matkustussääntöä uusittiin vuonna 2018. Uudistuksen kustannusvaikutus "Hallinnon" tulosalueella on 42 500 €.

Muissa sopimuskorvauksissa kasvua 950 € (Teosto, Gramex ja Kopiosto).

Määräaikainen verkkotoimittaja (12 kk) verkkosivujen uusimiseen. (Kustannukset 33 000 € + sivukulut).

Kehittämispäällikön sijaan palkataan tp. projektisuunnittelija. (Kustannus vuoteen 2017 verrattuna 3 300 €)

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Tulosalue: **Asiahallinto**

Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja (Riitta Luotio)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Asiahallinnon tehtäväalueella huolehditaan toimialalle kuuluvien asioiden valmistelusta, ylimmän luottamus- ja viranhaltijajohdon kokouspalveluista, päätösten toimeenpanosta, asiakirjojen arkistoinnista sekä yhteispalvelupisteistä.

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Tehostamme työprosesseja ja palvelujen tuottamistapoja toimialojen rajat ylittäen.	Tiedonohjaussuunnitelmien laatiminen jatkuu yhteistyössä virastojen kanssa.	Tiedonohjaussuunnitelma on laadittu kahdelle toimialalle. Määritellään edellytykset ja toimintatavat Dynastyn aineistojen sähköiselle säilyttämiselle.
Asiakkaan sujuva palvelu ja kustannustehokas palvelujen tuottaminen.	Yhteispalvelupiste muutetaan asiointipisteeksi.	Muutos tehty 31.5.2018 mennessä.
	Uusitaan asiakaspalvelupisteitä koskevat sopimukset.	Sopimukset uusittu 31.5.2018 mennessä.
Edistetään julkisen palvelun avoimuutta ja parannetaan julkisen hallinnon palvelujen saatavuutta.	Otetaan käyttöön Suomi.fi-viestit.	Suomi.fi-viestit käyttöönotettu 31.12.2018 mennessä.

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	32 433,19	10 100	6 800	6 800	6 800	-32,7	-32,7	-32,7
Myyntituotot	10 622,05	9 600	6 300	6 300	6 300	-34,4	-34,4	-34,4
Maksutuotot	13 142,78	500	500	500	500			
Tuet ja avustukset	8 533,16							
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	135,20							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	617 586,87	687 334	630 578	631 522	631 522	-8,3	-8,1	-8,1
Henkilöstökulut	505 528,49	560 525	497 118	497 118	497 118	-11,3	-11,3	-11,3
Palvelujen ostot	57 428,77	69 413	79 394	79 339	79 339	14,4	14,3	14,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	6 322,47	12 587	12 023	12 023	12 023	-4,5	-4,5	-4,5
Avustukset								
Vuokrakulut	48 249,74	43 739	40 973	41 972	41 972	-6,3	-4,0	-4,0
Muut toimintakulut	57,40	1 070	1 070	1 070	1 070			
TOIMINTAKATE	-585 153,68	-677 234	-623 778	-624 722	-624 722	-7,9	-7,8	-7,8
Poistot ja arvonalentumiset	-10 746,72	-13 130	-2 439	-2 439	-2 439	-81,4	-81,4	-81,4
Laskennalliset erät	572 765,16	556 032	508 938	508 938	508 938	-8,5	-8,5	-8,5
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-23 135,24	-134 332	-117 279	-118 223	-118 223	-12,7	-12,0	-12,0

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	32 340,43	9 800	6 500	6 500	6 500	-33,7	-33,7	-33,7
Sisäiset toimintatulot	92,76	300	300	300	300			
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	32 433,19	10 100	6 800	6 800	6 800	-32,7	-32,7	-32,7
Ulkoiset toimintamenot	530 563,44	608 455	557 668	557 668	557 668	-8,3	-8,3	-8,3
Sisäiset toimintamenot	40 881,69	38 600	34 937	34 882	34 882	-9,5	-9,6	-9,6
Keskinäiset toimintamenot	46 141,74	40 279	37 973	38 972	38 972	-5,7	-3,2	-3,2
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	617 586,87	687 334	630 578	631 522	631 522	-8,3	-8,1	-8,1
TOIMINTAKATE	-585 153,68	-677 234	-623 778	-624 722	-624 722	-7,9	-7,8	-7,8

HENKILÖSTÖRESURSSIT

nimike/htv	2017	2018
Arkistosihteeri	1	1
Arkistonhoitaja	1	1
Johdon sihteeri	1	1
Toimistosihteeri	3	2
Hallintosihteeri	1	1
Palveluneuvoja	5	5
Tp. projektisuunnittelija	0,7	0
Tp. arkistosuunnittelija	0	0,5
Yhteensä	12,7	11,5

TALOUSARVION PERUSTELUT

Asiahallinto on hallinnolliset tehtävärajat ylittävä tulosalue, jonka piiriin kuuluvat laaja-alaisesti hallinnon tuki-tehtävät ja niiden kehittäminen.

Asiahallinnon tehtäväalueelle sisältyvät kaupungin kanslian (sisältää arkistohallinnon), kaupungin yhteis- palvelupisteen ja saariston palvelupisteitten määrärahat ja tuloarviot.

KaPA-laki

Jatketaan Kansalliseen Palveluarkkitehtuuriin liittyviä Suomi.fi-palvelujen käyttöönottoja.

Laki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista (571/2016) velvoittaa julkishallinnon organisaatioita käyttämään viestinvälityksessään Suomi.fi – viestejä. Naantalin kaupunki ottaa valtiovarainministeriön ohjeistuksen mukaisesti ja lain velvoittamana käyttöön Suomi.fi-viestit palvelun vuoden 2018 aikana.

Ministeriö myöntää toteutuneeseen hankkeeseen valtionavustusta 75 % yhteenlasketuista käyttöönottojen kokonaiskustannuksista. Käytännössä avustukset jäävät vaatimattomiksi aiheutuviin kustannuksiin nähden.

Asiointipiste ja palvelupisteet

Uusi yhteispalvelulaki tuli voimaan 1.6.2017. Laki antaa uusia ja luovia mahdollisuuksia entistä parempaan ja monipuolisempaan kuntalaisten palveluun. Lakiuudistuksen ytimenä on sähköisen palvelun edistäminen. Palvelut tuotetaan edelleen sopimusperusteisesti ja monipuoliset sähköiset kanavat tuovat uutta tehoa toimintaan. Uudella lailla tavoitellaan julkisen sektorin asiakaspalvelun laajempaa kokoamista.

Kaupungintalon yhteispalvelupiste muutetaan 1.6.2017 voimaan astuneen Yhteispalvelulain

(24/2017) mukaiseksi Asiointipisteeksi. Yhteispalvelu saa uuden nimen lisäksi uuden ilmeen. Yhteispalvelusopimukset saatetaan lain mukaisiksi 31.5.2018 mennessä.

Asiointi- ja palvelupisteellä on tärkeä rooli julkisten palvelujen digitalisaation edistäjänä ja sanansaattajana. Palveluneuvojat saavat tehtävään entistä enemmän koulutusta ja valmiuksia.

Kaupungin puhelinvaihteen vaihtoehtoisia toteuttamistapoja tutkitaan ja saariston palvelupisteitten tehtäviä monipuolistetaan.

Tiedonhallinta

Asiahallinnon tärkeäksi toimialaksi on nousemassa tiedonhallinta, joka tulee lopulta ohjaamaan lähes kaikkia kunnan sähköisiä prosesseja järjestelmistä käsin, huolehtien käyttäjän puoleisesta metatiedottamisesta (mm. asiakirjojen säilytysajoista, tiedon tallennuspaikoista, säilytysajan perusteista) sekä prosessien kuluista. Tiedonhallinta vaatii pitkäjänteistä työtä ja sitoutumista. Kehittämistehtävät kytkeytyvät koko organisaation alalle Sähköistä arkistointia varten Kansallisakistolla tulee hyväksyttää seulontaesitykset liittyen pysyvästi sähköisessä muodossa säilytettäviin aineistoihin. Seulontaesityksissä laaditaan yksilölliset kuvaukset niistä tietojärjestelmistä, joissa sähköinen säilyttäminen on tarkoitus toteuttaa.

Tiedonhallinnan kehittämishankkeiden edistäminen edellyttää tilapäisen määräaikaisen henkilöstön palkkaamista.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Toimistosihteerin nimike on muutettu vuoden 2017 aikana henkilöstösihteeriksi ja vakanssi on siirretty henkilöstöpalveluihin, mihin suurin osa työpanoksestakin kohdentuu. Vähennys henkilöstömenoissa on 27 800 €. Vastaava määrärahan lisäys näkyy henkilöstö-palveluissa.

ICT-kustannuksissa on huomioitu Dynasty -asianhallintaohjelmiston TOJ- ja viranhaltijapäätösmodulien ylläpitokustannukset (1 200 €/vuosi).

Saariston palvelupisteisiin on lisätty kehittämisrahaa 4 800 €/toimipiste.

Arkistotoimen projektisuunnittelija 6 kk (16 000 €).

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Tulosalue: Sisäiset toimistopalvelut

Vastuhenkilö: Hallintojohtaja (Riitta Luotio)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Kohderahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Sisäisten toimistopalveluiden tehtäväalueella huolehditaan kaupungin puhelinvaihteesta sekä keskitetystä monistuksesta ja postituksesta.

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Laadukkaat palvelut sisäisille ja ulkoisille asiakkaille	Puhelinvaihteen, kaupungintalon yhteispalvelupisteiden, postituksen ja monistuksen sijaistukset hoituvat yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaan. Tutkitaan puhelinvaihteen hoitoon liittyvät ratkaisuvaihtoehdot.	Sijaisuudet pyritään hoitamaan sisäisesti, lukuun ottamatta virastojen suljettuna oloaikaa kesäkaudella. Vaihtoehdot on selvitetty 30.6.2018 mennessä.

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	198 437,15	210 817	202 100	202 647	202 647	-4,1	-3,9	-3,9
Myyntituotot	194 810,15	210 817	202 100	202 647	202 647	-4,1	-3,9	-3,9
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0			
Tuet ja avustukset	0,00	0	0	0	0			
Vuokratuotot	0,00	0	0	0	0			
Muut toimintatuotot	3 627,00	0	0	0	0			
Valmistus omaan käyttöön	0,00	0	0	0	0			
TOIMINTAMENOT YHT.	172 229,33	198 563	209 043	209 043	209 043	5,3	5,3	5,3
Henkilöstökulut	71 742,37	78 886	76 921	76 921	76 921	-2,5	-2,5	-2,5
Palvelujen ostot	79 115,22	88 603	100 978	100 978	100 978	14,0	14,0	14,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	7 621,15	10 370	10 477	10 477	10 477	1,0	1,0	1,0
Avustukset	0,00	0	0	0	0			
Vuokrakulut	13 765,56	20 704	20 667	20 667	20 667	-0,2	-0,2	-0,2
Muut toimintakulut	-14,97	0	0	0	0			
TOIMINTAKATE	26 207,82	12 254	-6 943	-6 396	-6 396	-156,7	-152,2	-152,2
Poistot ja arvonalentumiset	0,00	0	0	0	0			
Laskennalliset erät	-614,75	-322	-406	-406	-406	26,1	26,1	26,1
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	25 593,07	11 932	-7 349	-6 802	-6 802	-161,6	-157,0	-157,0

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	6 166,69	3 200	4 200	4 200	4 200	31,3	31,3	31,3
Sisäiset toimintatulot	181 293,56	201 655	191 700	191 870	191 870	-4,9	-4,9	-4,9
Keskinäiset toimintatulot	10 976,90	5 962	6 200	6 577	6 577	4,0	10,3	10,3
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	198 437,15	210 817	202 100	202 647	202 647	-4,1	-3,9	-3,9
Ulkoiset toimintamenot	151 386,23	176 646	188 881	188 881	188 881	6,9	6,9	6,9
Sisäiset toimintamenot	12 155,10	11 013	8 995	8 995	8 995	-18,3	-18,3	-18,3
Keskinäiset toimintamenot	8 688,00	10 904	11 167	11 167	11 167	2,4	2,4	2,4
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	172 229,33	198 563	209 043	209 043	209 043	5,3	5,3	5,3
TOIMINTAKATE	26 207,82	12 254	-6 943	-6 396	-6 396	-156,7	-152,2	-152,2

HENKILÖSTÖRESURSSIT

nimike/htv	2017	2018
Toimistosihteeri	1,75	1,75
Yhteensä	1,75	1,75

TALOUSARVION PERUSTELUT

Sisäisiin toimistopalveluihin kuuluu puhelinvaihte, monistus, postitus sekä keskitetysti hankittavat toimistotarvikkeet.

Kaupungin puhelinvaihteessa terveyskeskuksen tiloissa työskentelee yksi toimistosihteeri, jonka työpanoksesta 25 % kohdistuu sosiaali- ja terveystoimen tehtävien hoitamiseen. Kaupungintalolla työskentelee myös yksi toimistosihteeri hoitaen puhelinvaihdetta sekä koko kaupungin postituksen ja keskitetyn monistuksen.

Puhelinpalveluratkaisussa on siirrytty KL-Kuntahankinnat Oy:n kilpailuttamaan teleoperaattoripalveluun TeliaSonera Finland Oy:ltä. Puitesopimus on voimassa vuoteen 2018 saakka.

Sähköiseen kokoushallintaan siirtyminen on vähentänyt monistus- ja postitustyötä. Tähän on reagoitu kopiointi/tulostuslaitteistoa vähentämällä. Henkilökohtaiset tulostimet on osin korvattu keskitetyillä tulostusratkaisuilla.

Lomien ja muiden poissaolojen ajaksi tarvitaan puhelinvaihteessa edelleen ulkopuolista sijaistyövoimaa. Lyhyissä poissaoloissa pyritään tehtävät mahdollisuuksien mukaan hoitamaan sisäisin järjestelyin yhdessä sosiaali- ja terveystoimen, teknisen viraston sekä sivistystoimen kanssa.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Puhelinvaihteen aukiolo

Terveyskeskuksen ja kaupungin puhelinvaihdetoiminnot on yhdistetty muutama vuosi sitten. Terveyskeskuspalvelujen vuoksi puhelinvaihteen tulee avautua jo kello kahdeksan, vaikka kaupungin virastot ovat avoimina klo 9- 15.

Vuoden 2018 heinäkuussa kaupungin virastojen sulkuaikana jatketaan puhelinvaihteen aukioloajan lyhentämistä tunnilla siten, että vaihte sulkeutuu klo 15. Tämän jälkeen vaihteen numeroon soittaessa tiedotteessa kerrotaan, mihin numeroihin kiireellisissä, päivystys- ym. asioissa tulee ottaa yhteyttä.

Postituspalveluja tarjotaan edelleen kaupunkikonserniin kuuluville yhtiöille sekä Aurinkosäätiön palvelutalolle veloittamalla postitusmaksu sekä 10 %:n palvelumaksu.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Sisäisiä muita myyntituloja vähennetty 11 250 €, koska kopiointitarpeet palvelualoille ovat vähentyneet.

ICT-kulut kasvaneet 19 000 €. Uusitun mobiilivaihteen kuluja.

Toimielin:	KAUPUNGINHALLITUS	
Tulosalue:	Tietohallinto	
Vastuhenkilö:	Tietohallintopäällikkö (Juha Riekkinen)	
Toiminnan luonne:	Tukitoiminto	Kohderahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Tietohallinnon tehtävänä on koko tietoteknisen infrastruktuurin tietojen ja sähköisten palveluiden taloudellinen ja tehokas tuottaminen turvaten helppokäyttöisyys, tietoturvallisuus ja tietojen muuntamattomuus. Tämä tapahtuu ylläpitämällä tietoverkkoja, palvelinjärjestelmiä, sovelluksia, työasemia ja oheislaitteita. Lisäksi tietohallinto tukee yleisesti toiminnan kehittämistä.	

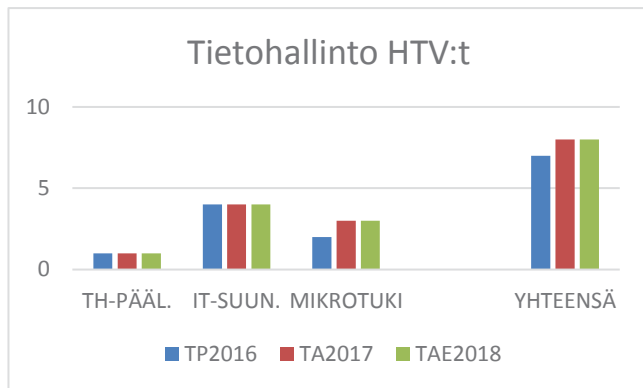
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Työprosessien sujuvoittaminen	Sisäisen ja ulkoisen sähköisen asiainnin lisääminen. Ilmoittautuminen, maksaminen, prosessituki.	Toteutetut ratkaisut

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Palvelutuotannon kypsyystason nosto	Projektimaisempi toiminta, vuosikellon noudattaminen	Kypsyystason nousu ja mittaaminen tyytyväisyyskyselyllä

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	1 043 864,10	1 084 860	1 101 990	1 122 940	1 122 940	1,6	3,5	3,5
Myyntituotot	1 021 978,50	1 084 860	1 101 990	1 122 940	1 122 940	1,6	3,5	3,5
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	21 885,60							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 004 972,38	1 055 499	1 093 815	1 113 580	1 113 580	3,6	5,5	5,5
Henkilöstökulut	346 869,60	349 644	358 794	358 794	358 794	2,6	2,6	2,6
Palvelujen ostot	275 188,25	300 078	317 184	316 949	316 949	5,7	5,6	5,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	10 420,09	12 493	12 443	12 443	12 443	-0,4	-0,4	-0,4
Avustukset								
Vuokrakulut	372 321,64	393 104	405 214	425 214	425 214	3,1	8,2	8,2
Muut toimintakulut	172,80	180	180	180	180			
TOIMINTAKATE	38 891,72	29 361	8 175	9 360	9 360	-72,2	-68,1	-68,1
Poistot ja arvonalentumiset	-35 110,66	-45 390	-64 244	-64 244	-64 244	41,5	41,5	41,5
Laskennalliset erät	-6 206,39	-6 527	-11 945	-11 945	-11 945	83,0	83,0	83,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 425,33	-22 556	-68 014	-66 829	-66 829	201,5	196,3	196,3

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	24 438,00	5 145	4 750	4 750	4 750	-7,7	-7,7	-7,7
Sisäiset toimintatulot	988 587,30	1 048 845	1 069 690	1 090 640	1 090 640	2,0	4,0	4,0
Keskinäiset toimintatulot	30 838,80	30 870	27 550	27 550	27 550	-10,8	-10,8	-10,8
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 043 864,10	1 084 860	1 101 990	1 122 940	1 122 940	1,6	3,5	3,5
Ulkoiset toimintamenot	954 654,54	1 010 087	1 048 492	1 068 492	1 068 492	3,8	5,8	5,8
Sisäiset toimintamenot	29 885,29	23 752	20 663	20 428	20 428	-13,0	-14,0	-14,0
Keskinäiset toimintamenot	20 432,55	21 660	24 660	24 660	24 660	13,9	13,9	13,9
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 004 972,38	1 055 499	1 093 815	1 113 580	1 113 580	3,6	5,5	5,5
TOIMINTAKATE	38 891,72	29 361	8 175	9 360	9 360	-72,2	-68,1	-68,1

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Kaupungilla on kaikkiaan 1 249 (1241 vuonna 2017) työasemaa tai päätettä, joista hallintoverkossa 808 (800) sisältäen opettajat ja oppilasverkossa 441 (441). Tablettien tai vastaavien määrä lähinnä oppilaitoskäytössä on 1 250 (756). 2018 tablettien määrä tulee lisääntymään vielä arviolta 500 laitteella. Työasemien, palvelinlaitteistojen sekä verkon aktiivilaitteiden osalta käytössä on elinkaarimalli.

Määrärahaesitykseen sisältyy vuokria yhteensä

398 084 euroa (385 964). Vuokrasta leasingrahoitusvuokria on 162 045 euroa (157 973). Leasingvuokrat käytetään laitteistojen uusimiseen tai täydennyshankintoihin. Loppuosa vuokrasta koostuu ohjelmistojen lisenssivuokrasta.

Tietohallinto tuottaa teknisen asiantuntemuksen puhe-linkeskuksen ja monistamon tekniikoiden osalta.

Merkittäviä käyttökuluja ovat tietoliikennekustannukset, laitteistojen hankinta ja huoltokustannukset, yhteiskäyttöisten sovellusten ylläpitokustannukset sekä toimisto-ohjelmistojen hankinta- ja ylläpitokustannukset.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Vuokriin kuluva kustannus kasvaa edellisvuoden arviosta johtuen pääosin lisenssikulujen noususta johtuen noin 9 000 euroa.

Palveluostojen arvioidaan lisääntyvän noin 20 000 euroa ohjelmistojen paketointiin ja tietokantojen konsolidointiin liittyen.

Henkilöstömenoissa lisäystä tulee noin 9 000 euroa määräaikaisen mikrotukihenkilön palkasta koko vuoden (9 kk 2017) osalta.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Kokoustilojen esitystekniikka uusitaan ja hankinta rahoitetaan rahoitusleasingsopimuksella. Tulosalueen määrärahaa korotetaan 20 000 eurolla (leasingvuokrat) ja tuloarviota (sisäiset vuokratulot) vastaavasti. Sisäinen vuokrameno keskitetään talousarviossa Hallinto-tulosalueelle.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Tulosalue: **Rahatoimi**

Vastuuhenkilö: Kaupunginkamreeri (Juha Heinonen)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Kohderahoitteinen

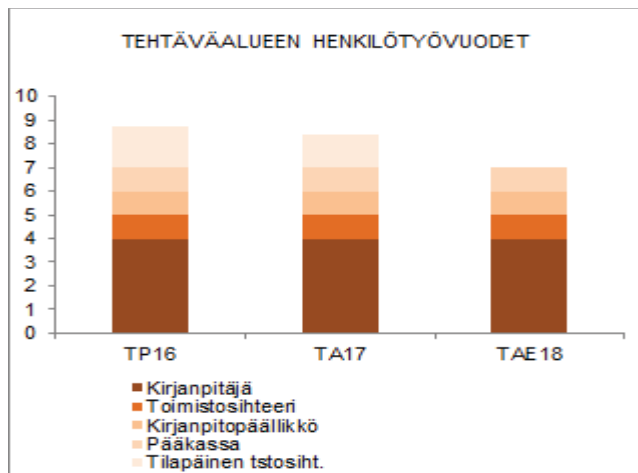
Tulosalueen kuvaus: Ylläpitää ajantasaista tietoa kirjanpidon avulla tapahtuvaa seurantaa varten, huolehtia maksuvalmiudesta ja ohjata muuta rahoitukseen liittyvää toimintaa. Laatia tilinpäätökset.

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Pro Economican Premium-version asennuksen loppuunsaattaminen hyväksyttävällä tavalla	Yhteistyö Premium-sovellustoimittajan ja kolmansien osapuolien kanssa	Premium-version asennointi voidaan hyväksyä 30.6.2018 mennessä.

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	569 694,74	553 965	542 741	542 741	542 741	-2,0	-2,0	-2,0
Myyntituotot	561 499,56	547 965	535 741	535 741	535 741	-2,2	-2,2	-2,2
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	8 195,18	6 000	7 000	7 000	7 000	16,7	16,7	16,7
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	524 862,86	519 468	539 459	539 387	539 387	3,8	3,8	3,8
Henkilöstökulut	333 414,88	320 582	318 158	318 158	318 158	-0,8	-0,8	-0,8
Palvelujen ostot	120 306,43	139 730	160 079	160 079	160 079	14,6	14,6	14,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	7 957,28	13 223	10 843	10 771	10 771	-18,0	-18,5	-18,5
Avustukset								
Vuokrakulut	36 264,00	30 833	31 579	31 579	31 579	2,4	2,4	2,4
Muut toimintakulut	26 920,27	15 100	18 800	18 800	18 800	24,5	24,5	24,5
TOIMINTAKATE	44 831,88	34 497	3 282	3 354	3 354	-90,5	-90,3	-90,3
Poistot ja arvonalentumiset	-1 760,67	-330	-293	-293	-293	-11,2	-11,2	-11,2
Laskennalliset erät	-32 223,65	-37 842	-37 866	-37 866	-37 866	0,1	0,1	0,1
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	10 847,56	-3 675	-34 877	-34 805	-34 805	849,0	847,1	847,1

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	8 195,18	6 000	7 000	7 000	7 000	16,7	16,7	16,7
Sisäiset toimintatulot	449 448,00	438 243	433 302	433 302	433 302	-1,1	-1,1	-1,1
Keskinäiset toimintatulot	112 051,56	109 722	102 439	102 439	102 439	-6,6	-6,6	-6,6
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	569 694,74	553 965	542 741	542 741	542 741	-2,0	-2,0	-2,0
Ulkoiset toimintamenot	457 579,53	460 832	483 268	483 268	483 268	4,9	4,9	4,9
Sisäiset toimintamenot	31 019,33	27 803	24 612	24 540	24 540	-11,5	-11,7	-11,7
Keskinäiset toimintamenot	36 264,00	30 833	31 579	31 579	31 579	2,4	2,4	2,4
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	524 862,86	519 468	539 459	539 387	539 387	3,8	3,8	3,8
TOIMINTAKATE	44 831,88	34 497	3 282	3 354	3 354	-90,5	-90,3	-90,3

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Rahatoimen painopisteenä on Pro Economican Premium-version asennointi ja käyttöönotto niin, että asennointi voidaan hyväksyä. Käyttöönotto on suunnitelman mukaan alkanut keväällä 2017 ja todennäköisesti jatkuu, kunnes tilinpäätös ja konsernitalinpäätös on laadittu ensikertaisesti uudella versiolla.

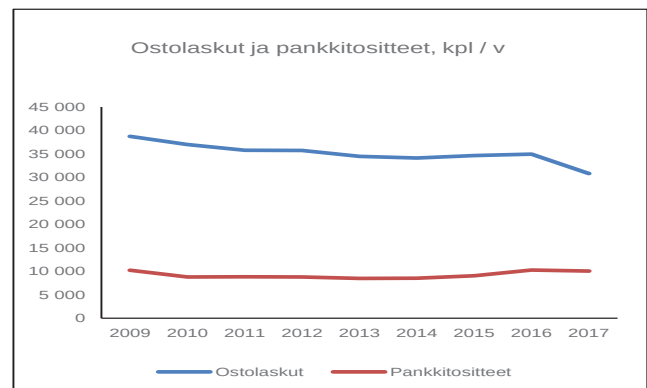
Perintätoimesta on tehty nelivuotinen sopimus ulkoisen toimijan kanssa 2014 ja sen myötä perintätoimi on keskitetty rahatoimen toimistosihteerille. Siirron yhteydessä tapahtui kustannussiirtoa toimialoilta rahatoimelle, joka tulevina vuosina sisäisen laskutuksen kautta siirretään takaisin toimialoille.

Henkilöstöä työllistävät eniten ostolaskut ja pankkitositteet. Ostolaskut tallennetaan sovellukseen tarkistamista ja hyväksymistä varten. Näistä saadaan noin 90 % sähköisesti. Paperilaskut skannataan.

Ostopalvelukustannuksista merkittävimmät ovat CGI (kirjanpito, sisäinen laskenta, ostoireskontra ja laskujen kierrätys, myyntireskontra, taloustilasto, budjetointi, käyttöomaisuuskirjanpito, laskutus, sovellusoikeudet, konsernitalinpäätös), noin 56 000 eur. Laskuhotelli noin 9 100 eur. OpusCapita (maksuliikenneohjelmisto), noin 9 000 eur. CPU (Kassapankki eli maksujen vastaanotto), noin 16 500 eur. Talgraf / Accuna (graafinen raportointisovellus), noin 5 600 eur.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.



Pankkitositteiden määrään on hankalampi vaikuttaa, koska ne syntyvät maksusuorituksista, joita ei laskuteta. Pankkitositteiden määrä nousee jatkossa, riippuen uusien sovellusten ominaisuuksista, mutta tämän tulisi näkyä myyntilaskujen määrän vähenemisenä.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Taloushallinnon sovelluksen päivittäminen Pro Economica Premium kasvattaa jonkin verran rahatoimen kustannuksia, syynä päivitysvastuun siirtyminen sovellustoimittajalle ja se, että sitä käytetään sovellustoimittajan ympäristössä (SaaS-palvelu). Samalla varaudutaan maksuliikennesovelluksen päivittämiseen SaaS-palveluun ja raportointiohjelman vaihtoon sekä skannauksen ulkoistamiseen.

Toimielin:	KAUPUNGINHALLITUS
Tulosalue:	Hankintatoimi ja keskusvarasto
Vastuhenkilö:	Hankintapäällikkö (Riikka Söderlund)
Toiminnan luonne:	Tukitoiminto Kohderahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Hankintatoimen keskeinen tehtävä yhdessä keskusvaraston henkilökunnan kanssa on hankkia tuotteet edulliseen hintaan ja taloudellisesti järkevästi. Keskusvarasto henkilökunta yhdessä hankintapäällikön kanssa hoitaa tarvikkeiden logistiset toimet (hankinnan käsittelyn sekä niihin liittyvät varastointi- ja jakelurutiinit). Hankintapäällikkö toimii hallintosäännön ja täytäntöönpanomääräyksen mukaisin valtuuksin.

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Huolehdimme talouden tasapainosta.	Selvitetään vaihtoehtoisia malleja toteuttaa ja tehostaa hankinta- ja varastotoimintaa.	Selvitykset laadittu vuoden 2018 aikana.

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Sähköisen kilpailutusjärjestelmän tehokas käyttö.	Henkilökunnan ohjeistaminen kilpailutusten tekemiseen.	Intrassa selkeä ohjeistus henkilökunnalle kilpailutusten tekemisestä.
Prosessien selkeyttäminen	Prosessien käyttäjäystävällinen ja kokonaistaloudellisesti järkevä suunnittelu.	Intrassa selkeä ohjeistus henkilökunnalle hankintojen tekemisestä. Kaupungin henkilökunnan riittävä koulutus uusiin prosesseihin.

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	644 190,64	495 786	355 854	355 854	355 854	-28,2	-28,2	-28,2
Myyntituotot	605 279,44	416 786	309 854	309 854	309 854	-25,7	-25,7	-25,7
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0			
Tuet ja avustukset	0,00	0	0	0	0			
Vuokratuotot	0,00	0	0	0	0			
Muut toimintatuotot	3 157,25	0	0	0	0			
Valmistus omaan käyttöön	35 753,95	79 000	46 000	46 000	46 000	-41,8	-41,8	-41,8
TOIMINTAMENOT YHT.	596 788,38	484 855	420 774	420 774	420 774	-13,2	-13,2	-13,2
Henkilöstökulut	208 974,23	180 728	168 264	168 264	168 264	-6,9	-6,9	-6,9
Palvelujen ostot	169 383,50	191 091	138 693	138 693	138 693	-27,4	-27,4	-27,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	177 701,93	69 712	69 562	69 562	69 562	-0,2	-0,2	-0,2
Avustukset	0,00	0	0	0	0			
Vuokratulot	40 674,00	43 254	44 185	44 185	44 185	2,2	2,2	2,2
Muut toimintakulut	54,72	70	70	70	70	0,0	0,0	0,0
TOIMINTAKATE	47 402,26	10 931	-64 920	-64 920	-64 920	-693,9	-693,9	-693,9
Poistot ja arvonalentumiset	-873,12	-610	-428	-428	-428	-29,8	-29,8	-29,8
Laskennalliset erät	-1 653,09	-1 712	-1 532	-1 532	-1 532	-10,5	-10,5	-10,5
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	44 876,05	8 609	-66 880	-66 880	-66 880	-876,9	-876,9	-876,9

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	267 493,47	28 000	28 000	28 000	28 000	0,0	0,0	0,0
Sisäiset toimintatulot	207 212,93	268 681	186 368	186 368	186 368	-30,6	-30,6	-30,6
Keskinäiset toimintatulot	169 484,24	199 105	141 486	141 486	141 486	-28,9	-28,9	-28,9
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	644 190,64	495 786	355 854	355 854	355 854	-28,2	-28,2	-28,2
Ulkoiset toimintamenot	522 752,48	401 778	336 744	336 744	336 744	-16,2	-16,2	-16,2
Sisäiset toimintamenot	37 591,90	44 283	44 305	44 305	44 305	0,0	0,0	0,0
Keskinäiset toimintamenot	36 444,00	38 794	39 725	39 725	39 725	2,4	2,4	2,4
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	596 788,38	484 855	420 774	420 774	420 774	-13,2	-13,2	-13,2
TOIMINTAKATE	47 402,26	10 931	-64 920	-64 920	-64 920	-693,9	-693,9	-693,9

HENKILÖSTÖRESURSSIT

nimike/htv	2017	2018
hankintapäällikkö	0,4	0,4
varastopäällikkö	1	1
hankinta- ja varasto- sihteeri	1	1
varastotyöntekijä ma	1	1

TALOUSARVION PERUSTELUT

Täysiaikainen hankintapäällikkö jäi eläkkeelle 1.12.2016. Vakanssi täytettiin sisäisesti ja osa-aikaisesti kahden vuoden määräajaksi siten, että kontrollin työajasta 40% käytetään tulosalueen hallinto-, koordinointi- ja kehittämistehtäviin.

Tulosalueen toimintatapoja on uudistettu päämäärätietoisesti usean vuoden ajan. Vuonna 2017 luovuttiin yhdestä sähköisestä tilausjärjestelmästä, joten jäljelle jäävän tilausjärjestelmän (Sonet) koulutusta ja kehittämistä jatketaan vuoden 2018 aikana. Samoin jatketaan vuoden 2017 tulosalueen strategista tavoitetta vaihtoehtoisten mallien selvittämisestä hankinta- ja varastotoimessa. Perusajatuksena on, että kaupunki keskittää pääosan hankinnoista keskusvarastoon ja että kaupungin työntekijöiden työaika vapautetaan näin heidän pääasiallisiin tehtäviin.

Keskusvaraston henkilökunta käyttää sähköistä tuotteiden varastoseurantaa, jonka avulla seurataan reaaliajassa saapuvia ja lähteviä tuotteita. (4.9.2017 keskusvaraston arvo oli 174 525,32 € ja vesihuollon varasto arvo oli 10 568,52 €). Vuodenvaihteessa toteutettava inventaari on niin ikään ajantasainen.

Keskusvaraston tuotevalikoimaa tarkastellaan edelleen kriittisesti. Valikoimasta poistetaan huonosti kiertävät artikkelit vuonna 2015 tehdyn varastoselvityksen mukaisesti, lukuun ottamatta vesilaitoksen varmuusvarastoa.

Tulosalueen menoja on tasapainotettu siirtämällä kustannuksia eri hallintokunnille. Tämä on perusteltua, koska hankintatoimi ja keskusvarasto palvelevat koko kaupunkiorganisaatiota. Varmuusvaraston tuotteista ei synny normaalia tulonmuodostusta. Keskusvaraston tulopohjaa rakennettaessa on otettu huomioon talousarvion investointiosuuden perusteella arvioitut tulot.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Toisesta sähköisestä tilausjärjestelmästä on luovuttu, säästöjä arviolta 84 000 euroa.

Jäljelle jäävän tilausjärjestelmän koulutusta järjestetään sisäisenä ja ulkoisena koulutuksena, kustannusten nousua noin 4 000 euroa.

Kuljetuskustannukset ovat nousseet, jotta keskusvarasto voi palvella asiakkaita paremmin ja nopeammin. Keskusvarasto maksaa sisäisen kuljetuksen, kustannukset nousevat noin 15 000 euroa

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Tulosalue: Omaisuuden luovutusvoitto tai -tappio

Vastuhenkilö: Kaupunginjohtaja (Jouni Mutanen)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Kohderahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Suunnitelmallisesti tontteja luovuttamalla ja tarpeettomaksi käyvää käyttöomaisuutta realisoimalla hankkia tuottoja investointien rahoittamiseen.

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Edistää väestönkasvua ja yritysten sijoittautumista	Yritys- ja asuntotontonttien luovutus	Toteutuneet luovutukset
Tarpeettomasta käyttöomaisuudesta luopuminen	Omaisuuden myynti	Toteutuneet kaupat

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	1 414 039,17	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 100 000			10,0
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	1 414 039,17	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 100 000			10,0
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	168 647,34	95 816	93 955	93 955	93 955	-1,9	-1,9	-1,9
Henkilöstökulut								
Palvelujen ostot	2 578,00	5 460	5 364	5 364	5 364	-1,8	-1,8	-1,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokrakulut	81 828,00	90 356	88 591	88 591	88 591	-2,0	-2,0	-2,0
Muut toimintakulut	84 241,34							
TOIMINTAKATE	1 245 391,83	904 184	906 045	906 045	1 006 045	0,2	0,2	11,3
Poistot ja arvonalentumiset	-8 159,08	-16 180	-16 178	-16 178	-16 178	0,0	0,0	0,0
Laskennalliset erät	-902 055,19	-894 550	-986 443	-986 443	-986 443	10,3	10,3	10,3
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	335 177,56	-6 546	-96 576	-96 576	3 424	1375,3	1375,3	-152,3

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	1 414 039,17	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 100 000			10,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 414 039,17	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 100 000			10,0
Ulkoiset toimintamenot	86 441,34	5 000	5 000	5 000	5 000			
Sisäiset toimintamenot	378,00	460	364	364	364	-20,9	-20,9	-20,9
Keskinäiset toimintamenot	81 828,00	90 356	88 591	88 591	88 591	-2,0	-2,0	-2,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	168 647,34	95 816	93 955	93 955	93 955	-1,9	-1,9	-1,9
TOIMINTAKATE	1 245 391,83	904 184	906 045	906 045	1 006 045	0,2	0,2	11,3

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Ei ole.

Myyntituottoja kertyy myös vuokrattujen omakotitonttien lunastuksista.

Luolalan ja Naviren teollisuusalueita markkinoidaan aktiivisesti ja alueilta arvioidaan luovutettavan vuoden aikana useampia teollisuustontteja.

TALOUSARVION PERUSTELUT

Vuonna 2018 luovutetaan uusia pientalotontteja Kukulavainion loppualueelta ja Ns. Yli-Kaivolan alueelta. Yhteensä näillä alueilla on yli 60 uutta tonttia. Myös useilla muilla alueilla on jäljellä kunnallistekniikan piirissä olevia pientalotontteja. Myyntituottojen määrään vaikuttaa luovutettavien tonttien määrän lisäksi se, miten suuri osa tonteista myydään ja vuokrataan.

Aurinkotien varrella on vireillä asemakaavahankkeita, joiden tuloksena kaupungin maillekin tulee uusia kerrostalotontteja. Vuonna 2018 ei kuitenkaan todennäköisesti kerry myyntituottoja näistä tonteista.

Myyntituottojen määräksi arvioidaan 1 000 000 euroa.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Tuloarviota korotetaan 100 000 eurolla; markkinointiin lisätty 25 000 euroa (konsernijaoston talousarviossa).

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Tulosalue: Järjestelyerät

Vastuuhenkilö: Kaupunginkamreeri (Juha Heinonen)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Tehtäväalueelle merkitään selostusosaan mainittujen kohteiden keskitetty katevaraus.

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	175 000,00							
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	175 000,00							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	141 332,22	215 161	118 054	168 054	168 054	-45,1	-21,9	-21,9
Henkilöstökulut	134 162,23	114 732	97 550	147 550	147 550	-15,0	28,6	28,6
Palvelujen ostot	7 169,99	100 429	20 504	20 504	20 504	-79,6	-79,6	-79,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokrakulut								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	33 667,78	-215 161	-118 054	-168 054	-168 054	-45,1	-21,9	-21,9
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	1 762 477,61	1 503 190	1 711 001	1 711 001	1 711 001	13,8	13,8	13,8
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 796 145,39	1 288 029	1 592 947	1 542 947	1 542 947	23,7	19,8	19,8

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	175 000,00							
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	175 000,00							
Ulkoiset toimintamenot	140 875,02	214 732	117 550	167 550	167 550	-45,3	-22,0	-22,0
Sisäiset toimintamenot	457,20	429	504	504	504	17,5	17,5	17,5
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	141 332,22	215 161	118 054	168 054	168 054	-45,1	-21,9	-21,9
TOIMINTAKATE	33 667,78	-215 161	-118 054	-168 054	-168 054	-45,1	-21,9	-21,9

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Ei varsinaisia henkilöstöresursseja.

TALOUSARVION PERUSTELUT

Tehtäväalueen vastuuhenkilön esitys ei pidä sisällään TVA-määrärahaa.

Kohdistamattomat eläkemenoperusteiset maksut on budjetoitu Kevan ohjeen mukaan (budjetoitiohje on toteutuma 2017 * 1,01; toteutuman sijasta on käytetty ennakkotietoa).

Varaus kaupunginhallituksen käyttöön työprosessien ja erilaisten suunnitelmien teettämiseen, 20 000.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Työn vaativuuden arvioinnin (TVA) perusteella tehtäviin palkkausmuutoksiin osoitetaan 50 000 euroa.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Tulosalue: **Satama**

Vastuhenkilö: Kaupunginjohtaja (Jouni Mutanen)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Kohderahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Tehtäväalueelle budjetoidaan kaupungille kuuluvat satamaliikenteen sopimusperusteiset tulot, vuokratulot satama-alueelta ja näihin liittyvät kulut.

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	1 607 086,75	1 498 455	1 455 100	1 455 100	1 455 100	-2,9	-2,9	-2,9
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	1 595 905,86	1 498 455	1 455 100	1 455 100	1 455 100	-2,9	-2,9	-2,9
Muut toimintatuotot	11 180,89							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	60 457,74	12 658	170	170	170	-98,7	-98,7	-98,7
Henkilöstökulut	58,51							
Palvelujen ostot	60 399,23	12 658	170	170	170	-98,7	-98,7	-98,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokratulot								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	1 546 629,01	1 485 797	1 454 930	1 454 930	1 454 930	-2,1	-2,1	-2,1
Poistot ja arvonalentumiset	-814 712,67	-461 750	-277 162	-277 162	-277 162	-40,0	-40,0	-40,0
Laskennalliset erät	-147 883,44	-66 420	-39 877	-39 877	-39 877	-40,0	-40,0	-40,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	584 032,90	957 627	1 137 891	1 137 891	1 137 891	18,8	18,8	18,8

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	1 607 086,75	1 498 455	1 455 100	1 455 100	1 455 100	-2,9	-2,9	-2,9
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 607 086,75	1 498 455	1 455 100	1 455 100	1 455 100	-2,9	-2,9	-2,9
Ulkoiset toimintamenot	60 032,21	12 000				-100,0	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	425,53	658	170	170	170	-74,2	-74,2	-74,2
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	60 457,74	12 658	170	170	170	-98,7	-98,7	-98,7
TOIMINTAKATE	1 546 629,01	1 485 797	1 454 930	1 454 930	1 454 930	-2,1	-2,1	-2,1

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Tulosalueelle ei kohdenneta henkilöstömenoja.

TALOUSARVION PERUSTELUT

Tulosalueelle budjetoidaan satamayhtiön maksettavat vuokratulot sekä vähäiset sisäiset menot.

.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin:	KAUPUNGINHALLITUS
Tulosalue:	Henkilöstöhallinto
Vastuhenkilö:	Henkilöstöpäällikkö (Laura Saurama)
Toiminnan luonne:	Tukitoiminto Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Henkilöstöhallinnon tehtävänä on henkilöstöpalveluista huolehtiminen, työterveyshuollon järjestäminen henkilökunnalle, työsuojelun, yhteistoiminnan ja neuvottelutoiminnan toteuttaminen ja yhteisen koulutustoiminnan järjestäminen. Henkilökunnalle luodaan edellytyksiä hyvän palvelun tuottamiseen pitkäjänteisesti.

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Rakennamme yhteisöllisyyttä.	Esimiesvalmennukset ja esimiestyön/johtamisen kehittäminen sekä esimiesfoorumit.	Henkilöstöstrategian toimenpidesuunnitelmassa sovittu Kunta10-mittaristo.

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Tasapuolinen ja oikeudenmukainen henkilöstöpolitiikka.	Henkilöstöpalvelut toimivat esimiesten ja henkilöstön tukena luoden ja päivittäen toimintaohjeita.	Nuutin henkilöstö- ja esimieskäsikirjan ohjeistukset ovat ajantasaiset.
Terveellinen ja turvallinen työyhteisö.	Toimivan työterveyshuoltoyhteistyön varmistaminen. Työsuojelun toimintatavan kehittäminen. Kattavan hälytysjärjestelmän ja kriisiviestinnän käyttöönotto.	Työterveyshuollon vuosisuunnitelma toteutuu. Varhaisen tuen toimintamalli aktiivisessa käytössä. Hälytysjärjestelmä on käytössä organisaatiossa.
Oikeudenmukainen ja kannustava palkkaus.	KVTES:n tva-työn toimenpidesuunnitelman laadinta ja henkilökohtaisen työsuorituksen arvioinnin yhdenmukaistaminen.	Toimenpidesuunnitelma on laadittu ja hyväksytty ja henkilökohtaisen työsuorituksen arviointiin on yhteinen toimintatapa.

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	265 321,17	244 500	248 900	248 900	248 900	1,8	1,8	1,8
Myyntituotot	520,15	900	300	300	300	-66,7	-66,7	-66,7
Maksutuotot	3 695,12	3 600	3 600	3 600	3 600			
Tuet ja avustukset	260 940,90	240 000	245 000	245 000	245 000	2,1	2,1	2,1
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	165,00							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	950 273,86	991 819	1 064 850	1 064 660	1 064 660	7,4	7,3	7,3
Henkilöstökulut	163 649,67	149 517	169 833	169 833	169 833	13,6	13,6	13,6
Palvelujen ostot	717 311,35	766 949	815 383	815 303	815 303	6,3	6,3	6,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	22 311,90	18 184	21 387	21 277	21 277	17,6	17,0	17,0
Avustukset								
Vuokratulot	45 586,83	47 569	48 547	48 547	48 547	2,1	2,1	2,1
Muut toimintakulut	1 414,11	9 600	9 700	9 700	9 700	1,0	1,0	1,0
TOIMINTAKATE	-684 952,69	-747 319	-815 950	-815 760	-815 760	9,2	9,2	9,2
Poistot ja arvonalentumiset	-40 125,03	-40 120	-44 620	-44 620	-44 620	11,2	11,2	11,2
Laskennalliset erät	178 703,76	154 816	190 287	190 287	190 287	22,9	22,9	22,9
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-546 373,96	-632 623	-670 283	-670 093	-670 093	6,0	5,9	5,9

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	265 216,17	244 500	248 900	248 900	248 900	1,8	1,8	1,8
Sisäiset toimintatulot	105,00							
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	265 321,17	244 500	248 900	248 900	248 900	1,8	1,8	1,8
Ulkoiset toimintamenot	833 822,13	867 817	945 453	945 453	945 453	8,9	8,9	8,9
Sisäiset toimintamenot	67 910,93	73 833	66 900	66 790	66 790	-9,4	-9,5	-9,5
Keskinäiset toimintamenot	48 540,80	50 169	52 497	52 417	52 417	4,6	4,5	4,5
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	950 273,86	991 819	1 064 850	1 064 660	1 064 660	7,4	7,3	7,3
TOIMINTAKATE	-684 952,69	-747 319	-815 950	-815 760	-815 760	9,2	9,2	9,2

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Henkilöstöhallinnon määrärahalla katetaan henkilöstöpäällikön, työsuojelupäällikön (40 %) ja työsuojeluvaltuutetun (yhteistyötoimikunta) henkilöstökulut. Henkilöstöpalveluissa työskentelee henkilöstösihteeri (aiemmin toimistos sihteeri), jonka henkilöstökulut siirretään vuoden 2018 talousarviossa asiahallinnosta henkilöstöhallintoon.

TALOUSARVION PERUSTELUT

Henkilöstöpalvelujen tavoitteena on toteuttaa oikeudenmukaista henkilöstöpolitiikkaa. Keinoina tässä on yhteisten pelisääntöjen rakentaminen, näistä tiedottaminen ja kouluttaminen, työterveyshuollon järjestäminen, työsuojelun, yhteistoiminnan ja neuvottelutoiminnan toteuttaminen.

Henkilöstön työhyvinvoinnin tukemiseksi esitetään talousarviossa edellisten vuosien tapaan seuraavia osaamista ja työhyvinvointia tukevia toimintamenoja, jotka kohdistuvat sekä henkilöstöpalvelujen, työterveyshuollon että yhteistyötoimikunnan kustannuspaikoille.

	TP2016	TA2017	TA2018
Työterveyshuolto			
Työterveyshuolto, KELA I	216 027	197 000	225 000
Työterveyshuolto, KELA II	210 446	198 000	210 000
Ikäohjelman fysikaalinen hoito	33 272	40 000	35 000
Osaamisen tukeminen			
Koulutus	26 046	100 000	100 000
Hyvinvoinnin tukeminen			
Ravintoedut	45 482	50 000	45 000
Liikunta- ja vapaa-aikajaos	18 007	20 000	20 000
Seniorijaos	12 250	14 000	14 000
Ennaltaehkäisevät toimenpiteet	19 000	10 000	11 500
Kuntolomat	20 302	25 000	23 000
Kevätjuhlat	17 697	15 000	17 000
Sähköiset prosessit			
Sähköiset järjestelmät (KuntaHR, KuntaRekry, TVA, Lyyti, hälytys- ja kriisiviestintä)	29 775	33 000	53 000

Työterveyshuolto

Toimiva työterveyshuolto on paras kumppani sekä työnantajalle että työntekijälle työkykyhaasteiden ennaltaehkäisyssä ja niiden ratkaisemisessa. Työterveyshuoltoyhteistyössä on vuosittain haasteita henkilövaihdoksista johtuen. Vuoden 2018 aikana tavoitteena on jatkaa tiivistä yhteistyötä työterveyshuollon henkilöstön kanssa pääpainon ollessa ennaltaehkäisyssä. Varhaisen tuen toimintamallin mukaiset neuvottelut ovat lisääntyneet huomattavasti ja niiden toivotaan jatkuvan edelleen aktiivisina ja siten esitetään määrärahan lisäystä, jotta toimintamenot voidaan kattaa. Toimintamenoiksi arvioitiin 2016 talousarviossa

435 000 euroa, mutta menot ylittyivät vuonna 35 000 eurolla. Myös vuonna 2017 menoarvioksi asetettiin 435 000 euroa. Menot näyttävät ylittyvän, joten menoarviota on nostettava, koska ennaltaehkäisevää toimintaa ei kannata supistaa.

Työsuojelu ja turvallisuus

Työsuojelupäällikkö työskentelee 40 % työajalla työsuojelun parissa. Työntekijöiden työsuojeluvaltuutettu on täysiaikainen ja toimihenkilöiden työsuojeluvaltuutettu hoitaa tehtävänsä oman toimen ohessa. Vuonna 2017 työsuojelun tavoitteena on kehittää tiedottamista niin esimiehille kuin henkilöstölle.

Henkilöstöhallinnon kustannuksiin tulee vuonna 2018 lisättäväksi hälytys- ja kriisiviestinnän järjestelmän uusiminen ja tulevina vuosina käyttökustannukset. Vuosikustannus on sidonnainen henkilöstömäärään. Kustannusvaikutus on vuositasolla noin 20 000 euroa.

Koulutukset

Vuonna 2018 esitetään esimiesvalmennuksen jatkamista. Vuoden 2016 aikana toteutettiin esimiesten osaamiskartoitus, jonka pohjalta laadittiin valmennusohjelma, jonka toteutus kilpailutettiin ja valmennus käynnistyi kesäkuussa 2017. Valmennusohjelman on suunniteltu ulottuvan vuoteen 2018 asti. Valmennusohjelmaan tulevat osallistumaan kaikki esimiehet ja osa asiantuntijoista. Kukin osallistuu noin kuuden kuukauden valmennusjaksoon. Valmennusohjelman tavoitteena on vahvistaa yhteisöllisyyttä muutoshasteiden keskellä sekä vahvistaa esimiesten päivittäisjohtamista. Esimiesten osaamisen vahvistamisella tuetaan myös henkilöstön jaksamista erilaisissa muutostilanteissa, joita kuntasektorilla on käynnissä.

Vuotuinen koulutusmääräraha on ollut 30 000 euroa ja sitä esitetään edelleen vuonna 2018 korotettavaksi 100 000 euroon.

Työhyvinvoinnin tukeminen

Työhyvinvoinnin edistämiseksi panostetaan Naantalissa paljon. Kuntolomia esitetään jatkettavaksi ja niihin varataan 23 000 €. Myös yhteisöllisyyttä ylläpitävä yhteinen keväthuhla luottamushenkilöille ja henkilöstölle on perinteinen tapahtuma, johon esitetään varattavaksi 17 000 €.

Naantalissa toimii yhteistyötoimikunnan alaisuudessa liikunta- ja vapaa-aikajaos, joka sekä järjestää tapahtumia että tukee tapahtumiin osallistumista ja niiden järjestämistä työyksiköissä. Liikunta- ja vapaa-aikajaokselle esitetään edelleen 20 000 € määrärahaa, johon sisältyy Hevoshaan käyttötavaroiden hankinta. Ikäohjelman piirissä olevat kuuluvat ns. senioritiimiin, jonka toimintaa koordinoi seniorijaos. Seniorijaoksen käyttöön esitetään edelleen 14 000 € määrärahaa. Senioritiimiläisillä on oikeus puolen työpäivän vapaaseen (suhteessa omaan työaikaan) kerran vuodessa, kun jaos järjestää virkistysmatkan. Kukin tulosalue varaa

edelleen 40 euroa/henkilö työhyvinvointia ylläpitävään toimintaan.

Työssäjaksamista edistää työnantajan tukema lounasruokailu. Toimintatapaa esitetään jatkettavan ja siihen varattavan 45 000 €.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Yleisjaosto

- Yleisjaoston toiminta päättyi 31.5.2017.

Henkilöstöpalvelut

- Yleisjaoston kustannukset yhdistyvät henkilöstöpalvelujen tulosalueeseen, jonne siirtyy myös henkilöstösihteerin henkilöstökustannukset, jotka olivat aiemmin asiahallinnossa.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

- Jatketaan edelleen esimiesvalmennusta (100 000 euroa).
- Hälytys- ja kriisiviestintäjärjestelmän uudistaminen, n. 20 000 euroa/vuosi.

Työterveyshuolto

- Ennaltaehkäisevän työn painopisteen vahvistuessa, työterveyshuollon käyttämä resurssi palveluihimme edellyttää menoarvion kasvatamista 35 000 eurolla.

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Tulosalue: Palkkahallinto

Vastuhenkilö: Henkilöstöpäällikkö (Laura Saurama)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Kohderahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Palkkahallinto huolehtii palkkojen ja kokouspalkkioiden maksatuksesta sekä henkilöstöhallinnon raportoinnista.

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Palkkojen ja palkkioiden oikeellisuus ja oikea-aikainen maksatus	- Palkkojen ja palkkioiden maksatukset työehtosopimuksen mukaisesti. - Esimiesten ohjeistus.	- Palkkalaskelmien määrä 450kpl/kk/htv - Nuutin ajan tasaisuus, esimiestiedotteet ja esimiesten puhelinneuvonta.

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	455 270,32	418 351	407 000	407 000	407 000	-2,7	-2,7	-2,7
Myyntituotot	455 149,92	418 351	407 000	407 000	407 000	-2,7	-2,7	-2,7
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0			
Tuet ja avustukset	0,00	0	0	0	0			
Vuokratuotot	0,00	0	0	0	0			
Muut toimintatuotot	120,40	0	0	0	0			
Valmistus omaan käyttöön	0,00	0	0	0	0			
TOIMINTAMENOT YHT.	419 378,91	412 605	406 999	407 020	407 020	-1,4	-1,4	-1,4
Henkilöstökulut	287 224,22	266 947	266 290	266 290	266 290	-0,2	-0,2	-0,2
Palvelujen ostot	103 541,08	116 264	107 950	107 971	107 971	-7,2	-7,1	-7,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 563,57	5 017	7 845	7 845	7 845	56,4	56,4	56,4
Avustukset	0,00	0	0	0	0			
Vuokrakulut	25 050,04	24 377	24 914	24 914	24 914	2,2	2,2	2,2
Muut toimintakulut	0,00	0	0	0	0			
TOIMINTAKATE	35 891,41	5 746	1	-20	-20	-100,0	-100,3	-100,3
Poistot ja arvonalentumiset	0,00	0	0	0	0			
Laskennalliset erät	-12 876,04	-13 744	-13 186	-13 186	-13 186	-4,1	-4,1	-4,1
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	23 015,37	-7 998	-13 185	-13 206	-13 206	64,9	65,1	65,1

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	120,40	0	0	0	0			
Sisäiset toimintatulot	438 726,00	404 242	390 729	390 729	390 729	-3,3	-3,3	-3,3
Keskinäiset toimintatulot	16 423,92	14 109	16 271	16 271	16 271	15,3	15,3	15,3
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	455 270,32	418 351	407 000	407 000	407 000	-2,7	-2,7	-2,7
Ulkoiset toimintamenot	370 407,77	365 037	363 116	363 116	363 116	-0,5	-0,5	-0,5
Sisäiset toimintamenot	25 103,14	25 191	20 969	20 990	20 990	-16,8	-16,7	-16,7
Keskinäiset toimintamenot	23 868,00	22 377	22 914	22 914	22 914	2,4	2,4	2,4
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	419 378,91	412 605	406 999	407 020	407 020	-1,4	-1,4	-1,4
TOIMINTAKATE	35 891,41	5 746	1	-20	-20	-100,0	-100,3	-100,3

HENKILÖSTÖRESURSSIT

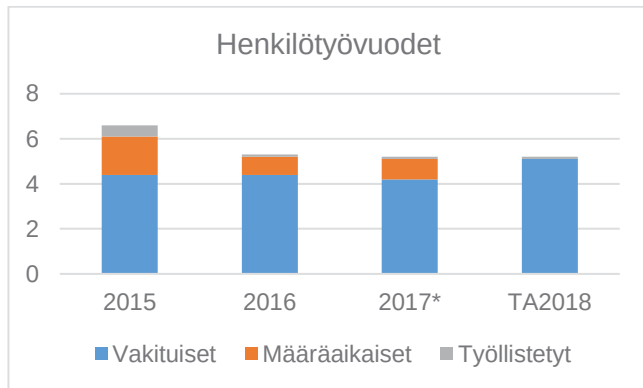
Palkkahallinnossa työskentelee henkilöstöasiainhoitaja, joka toimii palkkasihteerien esimiehenä ja samalla ohjeistaa esimiehiä ja henkilöstöä työsuhteasioissa. Hän raportoi palkkahallinnon ohjelmistohaasteista Taitoalle ja vastaa käytännön tasolla tehtyjen virheilmoitusten ns. tikkien ratkaisujen seurannasta.

Palkkahallinnossa on ollut vuonna 2017 viisi palkkasihteeriä. Neljä vakanssia ovat täytetty toistaiseksi ja yksi määräajaksi. Määräaikaisuuden perusteena on ollut

resurssien uudelleen mitoituksen tarve ohjelmistoutumisen myötä. Yleensä muutoksen tehokkuusvaikutukset nähdään noin kolmen vuoden kuluttua.

Palkkasihteerien tehtäväkuvaan kuuluu palkkojen maksatuksesta vastaaminen sekä vastaavasti erilaisien korvausten hakeminen työnantajalle. Tämän lisäksi palkkasihteerien työhön liittyy esimiesten opastus virka- ja työehtosopimuksen mukaisesta palkkojen ja korvausten maksamisesta.

Nykyinen toimintamalli edellyttää viittä palkkasihteeriä. Ottaen huomioon palkkahallinnon henkilöstön ikäkauma ja mahdolliset valtakunnalliset uudistukset, tarvitaan tulevana vuosina palkkasihteerien työpanosta muutoksien läpivientiin. Palkkasihteerien määrän vähennys ei ole tässä vaiheessa mahdollista ilman, että vaikuttamme palkkojen maksun oikeellisuuteen ja oikea-aikaisuuteen sekä henkilöstön työssä jaksamiseen.



* henkilötyövuosiarvio vuodelle 2017

TALOUSARVION PERUSTELUT

Palkkahallinnon kustannuksista katetaan henkilöstömenot sekä palkkahallinnon ohjelmistokulut.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Henkilöstö

Palkkahallinnossa on 6 vakanssia; henkilöstöasiainhoitajan virka ja 5 palkkasihteerin tointa. Yksi palkkasihteerin toimi on ollut täytettynä määräaikaisesti ja se esitetään täytettäväksi toistaiseksi vuodesta 2018 lähtien. Tulevana vuosina henkilöstökustannuksia tulee nostamaan mahdollisten eläkkeelle siirtymisten johdosta eläkeperusteisten maksujen nousu. Palkkahallinnon ikärakenne huomioon ottaen määräaikaisen palkkasihteerin vakanssin vakituinen täyttö tulee varmistamaan sekä osaamisen siirron että palkkojen oikea-aikaisen ja oikeellisen maksatuksen.

Palvelujen ostot

Palkkahallinnon kustannusrakenne muuttui ohjelmiston uudistuksen myötä, koska ohjelmistopalvelun osto ja sähköiset/paperiset palkkalaskelmat vakiintuvat osaksi kustannusrakennetta. Kustannuksiltaan edullisemmat sähköiset palkkalaskelmat ovat samalla huomattavasti yleistyneet.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Esitetään vuodelle 2018 yhden palkkasihteerin vakanssin täyttöä toistaiseksi. Määräaikaisuuden perusteita ei ole, kun huomioidaan mahdolliset eläköitymiset tulevan kahden vuoden aikana.

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Tulosalue: Uudelleen sijoittaminen

Vastuhenkilö: Henkilöstöpäällikkö (Laura Saurama)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Aktiivisen uudelleensijoitustoiminnan avulla pyritään mahdollisimman nopeasti löytämään uudet tehtävät ja asianmukainen ammatillinen koulutus niille kaupungin vakinaisille työntekijöille, jotka eivät enää terveydellisistä syistä pysty jatkamaan aikaisemmissa tehtävissään.

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Henkilöstön työurien pidentäminen	Henkilöstökulujen määräaikainen siirto uudelleensijoitukseen joko työkyvyn selvittämisen tai uudelleen-koulutuksen/-sijoittumisen varmistamiseksi.	Uudelleen sijoituksen rahoituksen käyttöaste siten, että vakanssira-kenne ei vääristy.

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	0,00	0	0	0	0			
Myyntituotot	0,00	0	0	0	0			
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0			
Tuet ja avustukset	0,00	0	0	0	0			
Vuokratuotot	0,00	0	0	0	0			
Muut toimintatuotot	0,00	0	0	0	0			
Valmistus omaan käyttöön	0,00	0	0	0	0			
TOIMINTAMENOT YHT.	133 229,84	149 407	148 198	148 198	148 198	-0,8	-0,8	-0,8
Henkilöstökulut	129 006,37	144 345	144 345	144 345	144 345	0,0	0,0	0,0
Palvelujen ostot	4 223,47	5 062	3 853	3 853	3 853	-23,9	-23,9	-23,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,00	0	0	0	0			
Avustukset	0,00	0	0	0	0			
Vuokrakulut	0,00	0	0	0	0			
Muut toimintakulut	0,00	0	0	0	0			
TOIMINTAKATE	-133 229,84	-149 407	-148 198	-148 198	-148 198	-0,8	-0,8	-0,8
Poistot ja arvonalentumiset	0,00	0	0	0	0			
Laskennalliset erät	0,00	0	0	0	0			
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-133 229,84	-149 407	-148 198	-148 198	-148 198	-0,8	-0,8	-0,8

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	0,00	0	0	0	0			
Sisäiset toimintatulot	0,00	0	0	0	0			
Keskinäiset toimintatulot	0,00	0	0	0	0			
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	0,00	0	0	0	0			
Ulkoiset toimintamenot	130 658,24	146 345	146 345	146 345	146 345	0,0	0,0	0,0
Sisäiset toimintamenot	2 571,60	3 062	1 853	1 853	1 853	-39,5	-39,5	-39,5
Keskinäiset toimintamenot	0,00	0	0	0	0			
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	133 229,84	149 407	148 198	148 198	148 198	-0,8	-0,8	-0,8
TOIMINTAKATE	-133 229,84	-149 407	-148 198	-148 198	-148 198	-0,8	-0,8	-0,8

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Uudelleen sijoituksessa ei sinänsä työskentele henkilöstöä vaan uudelleensijoitukseen voidaan ohjata määrääjäksi henkilön palkkakuluja yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaisesti.

TALOUSARVION PERUSTELUT

Uudelleen sijoitus on oleellinen lisäresurssi, kun henkilön työkykyä arvioidaan ja haetaan ratkaisua työuran pidentämiselle. Uudelleen sijoituksen määrärahan käyttäminen on aina määräaikaista ja siten se ei saa aiheuttaa vakanssirakenteelle haasteita.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin:	KONSERNIJAOSTO
Tulosalue:	Konsernijaosto
Vastuhenkilö:	Tekninen johtaja (Kimmo Suonpää)
Toiminnan luonne:	Tukitoiminto
	Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Tehtävänä on konserninoitumisen 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
Kaupallisten palvelujen monipuolistaminen	Edistetään kauppa- ja muiden palveluyritysten sijoittumista uudistettavalle keskusta-alueelle. Pidetään uudet keskustan asemakaava-alueen kauppapaikat esillä kaikissa yritystilaisuuksissa ja muussa toimitilamarkkinoinnissa	Markkinointitoimenpiteiden määrä
Aktiivinen, tuloksellinen elinkeinopolitiikka	Tehokas yritystonttien markkinointi	Toteutuneet yritystonttien luovutukset / laajennukset kpl/k-m2

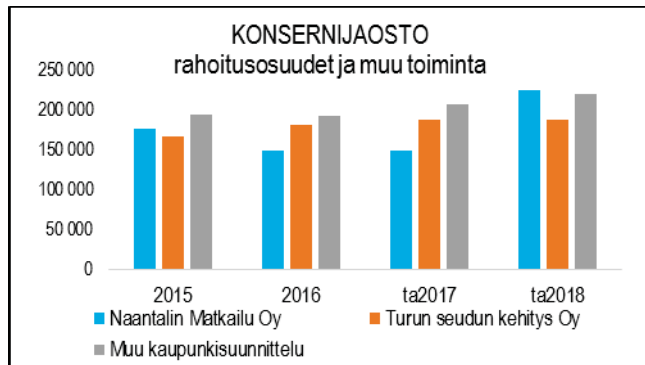
	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	503 059,95	576 529	633 305	658 305	658 305	9,8	14,2	14,2
Henkilöstökulut	24 060,69	25 935	26 010	26 010	26 010	0,3	0,3	0,3
Palvelujen ostot	474 263,30	548 580	605 095	630 095	630 095	10,3	14,9	14,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 124,88	200	700	700	700	250,0	250,0	250,0
Avustukset		1 414	1 500	1 500	1 500	6,1	6,1	6,1
Vuokrakulut	2 464,00							
Muut toimintakulut	147,08	400				-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-503 059,95	-576 529	-633 305	-658 305	-658 305	9,8	14,2	14,2
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-22 396,14	-23 781	-25 177	-25 177	-25 177	5,9	5,9	5,9
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-525 456,09	-600 310	-658 482	-683 482	-683 482	9,7	13,9	13,9

	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	650 110	650 110	10,1	14,5	14,5
Sisäiset toimintamenot	9 909,57	8 580	8 195	8 195	8 195	-4,5	-4,5	-4,5
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	503 059,95	576 529	633 305	658 305	658 305	9,8	14,2	14,2
TOIMINTAKATE	-503 059,95	-576 529	-633 305	-658 305	-658 305	9,8	14,2	14,2

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: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Erityisesti Luolalan ja Naviren teollisuusalueiden markkinointiin lisätään 25 000 euroa.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

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 strategiassa.

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.

Toimielin:	SAARISTOLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Saaristoasiat
Vastuuhenkilö:	Viestintä- ja kehittämispäällikkö (Tiina Rinne-Kylänpää)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Saaristolautakunta vastaa saaristoasioiden hallinnosta siten, että saaristolaissa kunnalle määrätty tehtävät tulevat hoidetuiksi. Saaristolautakunta toimii asiantuntijana kaikissa saaristo- ja maaseutuasioissa. Saaristolautakunnan toimialana ovat saaristo- ja maaseutuasiat, maaseudun- ja saariston kehittämishankkeet sekä ohjelmaperusteinen yhteistyö paikallistahojen ja hankerahoittajien kanssa.

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Aktiivinen ja tuloksellinen elinkeinopolitiikka	Saaristolautakunta toimii saariston elinkeinojen ja yhdistysten tukena saaristossa, mm. hankkeet, tapahtumat, yhdistysten avustukset	Toteutuneet hankkeet ja tapahtumat, joihin saaristolautakunta osallistuu hankerahalla, avustuksin tai työpanoksellaan.

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	2 758,06	2 000	2 000	2 000	2 000			
Myyntituotot	2 007,26	500	500	500	500			
Maksutuotot	750,80	1 500	1 500	1 500	1 500			
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	182 558,10	184 972	185 914	186 268	196 268	0,5	0,7	6,1
Henkilöstökulut	52 201,92	51 856	51 707	51 707	51 707	-0,3	-0,3	-0,3
Palvelujen ostot	95 291,74	91 905	92 986	93 117	93 117	1,2	1,3	1,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	233,29	1 057	1 057	1 057	1 057			
Avustukset	30 000,00	30 000	30 000	30 000	40 000			33,3
Vuokratulot	4 568,00	9 734	9 744	9 967	9 967	0,1	2,4	2,4
Muut toimintakulut	263,15	420	420	420	420			
TOIMINTAKATE	-179 800,04	-182 972	-183 914	-184 268	-194 268	0,5	0,7	6,2
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-32 041,82	-33 521	-32 622	-32 622	-32 622	-2,7	-2,7	-2,7
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-211 841,86	-216 493	-216 536	-216 890	-226 890	0,0	0,2	4,8

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	2 758,06	2 000	2 000	2 000	2 000			
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	2 758,06	2 000	2 000	2 000	2 000			
Ulkoiset toimintamenot	165 877,97	173 506	172 657	166 657	176 657	-0,5	-3,9	1,8
Sisäiset toimintamenot	12 312,13	7 732	9 513	9 644	9 644	23,0	24,7	24,7
Keskinäiset toimintamenot	4 368,00	3 734	3 744	9 967	9 967	0,3	166,9	166,9
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	182 558,10	184 972	185 914	186 268	196 268	0,5	0,7	6,1
TOIMINTAKATE	-179 800,04	-182 972	-183 914	-184 268	-194 268	0,5	0,7	6,2

TALOUSARVION PERUSTELUT

Tehtäväalueen menot muodostuvat saaristolautakunnan, hallinnon ja maaseutuasioiden menoista. Saaristolautakuntaan kuuluu 9 jäsentä. Se kokoontuu 5-6 kertaa vuodessa.

Saaristoasioita hoitavan viestintä- ja kehittämispäällikön palkkakulut jakautuvat saaristolautakunnan (60 %) ja tiedotustoiminnan (40 %) kesken. Koulutus-, matkustus- ja majoituspalvelut sisältävät mm. saaristolautakunnan edustajien osallistumisen valtakunnalliseen saaristoseminaariin.

Saaristoalueilla toimivien yhdistysten ja järjestöjen toimintaa tuetaan avustuksin sekä antamalla asiantuntijapua.

Muissa yhteistoimintaosuuksissa on seuraavat kuntarahoitusosuudet:

Leader-toimintaryhmä Varsin Hyvä 14 400 €, Varsinais-Suomen liiton Pohjoismaainen saaristoyhteistyö 1

100 € sekä I Samma Båt ry:n Saaristomeren kalatalousryhmä 2000 €.

Maaseutuhallinnon palvelut ostetaan Liedon kunnalta 37 600 €.

Palvelujen ostoissa on varattu uusiin hankkeisiin 20 000 €, joka sisältää myös varauksen uuden saaristo-ohjelman laadinnan kuluihin.

Kalastuslupamaksut kaupungin vesialueilla on viimeksi tarkistettu 21.6.2011. Maksujen korotus oli silloin huomattavan suuri, joten kalastuslupamaksut esitetään pidettäväksi ennallaan.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Ei olennaisia muutoksia vuodelle 2018. Maaseutuhallinto siirtyy maakuntahallinnolle 2020.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Avustukset-määrärahaa korotetaan 10 000 eurolla saaristoalueiden tapahtumiin.

Toimielin:	SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Sosiaali- ja terveystoimen hallinto
Vastuhenkilö:	Perusturvajohtaja (Iiro Pöyhönen)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto
	Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Tulosalue vastaa koko sosiaali- ja terveystoimen hallinnosta ja taloudesta sekä valmistelee yhteistyössä muiden toimialan tulosalueiden kanssa sosiaali- ja terveystalokunnassa ja sen yksilöjaostossa käsiteltävät asiat. Hallinnon yksikkö vastaa toimialan keskitetyistä toimisto- ja asiakaspalveluista.

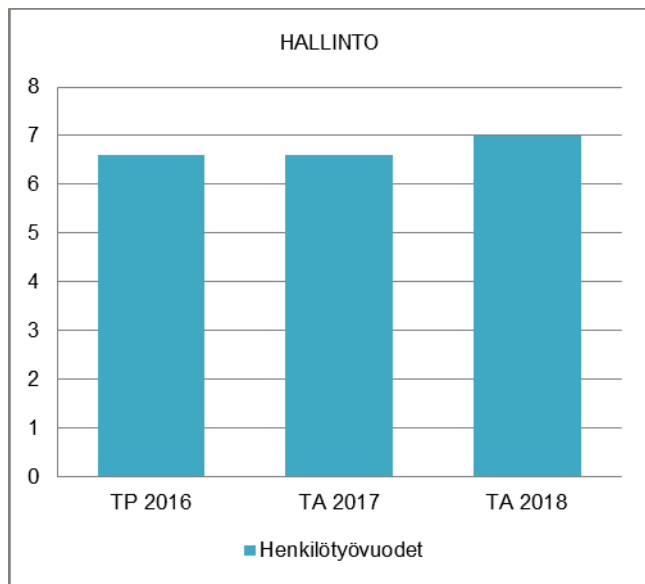
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
SOTE-uudistuksessa aktiivinen toiminta seudullisena yhteistyönä ja kunnan sisällä	Osallistuminen seutukunnalliseen suunnitteluun ja päätöksentekoon ja omien tavoitteiden asetteluun	Naantalilla edustaja merkittävimmässä johto- ja työryhmissä, omat kehittämisseminaarit
Palvelujen tuottaminen taloudellisesti, tehokkaasti ja palvelutarpeita vastaavasti sekä laadukkaasti	Talouden, toiminnan ja tilastoinnin seuranta ja palvelutarpeiden kartoittaminen	Naantalien menestyminen tilastoverailussa

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Oikein mitoitettut palvelut ja resurssit	Resursseista huolehtiminen ja oikea kohdentaminen mm. työnjakoa kehittämällä ja tehtävänkuvia selkiyttämällä.	Valtakunnalliset suositukset ja henkilöstömitoitukset (mm. potilaat/lääkäri, asukkaat/hoitajat)
Seudullinen yhteistyö	Turun seudun ja kehyskuntien yhteisiin kilpailutuksiin osallistuminen ja valmisteluyhteistyö.	Onnistuneet kilpailutukset, yhteiset valmistelumateriaalit käytettävissä (mm. myöntämiskriteerit ym.).
SOTE:een valmistautumistoimet	Kokouksiin ja työryhmiin osallistuminen, tavoiteseminaarit, iltakoulut.	Naantalien tavoitteiden saaminen suunnitteluun ja toteutukseen.

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	28 306,69	15 000	20 000	20 000	20 000	33,3	33,3	33,3
Myyntituotot	27 991,41	15 000	20 000	20 000	20 000	33,3	33,3	33,3
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	315,28							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	623 702,77	628 721	599 034	599 034	599 034	-4,7	-4,7	-4,7
Henkilöstökulut	401 658,77	401 505	397 441	397 441	397 441	-1,0	-1,0	-1,0
Palvelujen ostot	139 174,07	143 549	120 017	120 017	120 017	-16,4	-16,4	-16,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	10 028,84	15 481	13 481	13 481	13 481	-12,9	-12,9	-12,9
Avustukset	12 600,00	19 000	15 000	15 000	15 000	-21,1	-21,1	-21,1
Vuokrakulut	56 717,80	48 186	53 095	53 095	53 095	10,2	10,2	10,2
Muut toimintakulut	3 523,29	1 000				-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-595 396,08	-613 721	-579 034	-579 034	-579 034	-5,7	-5,7	-5,7
Poistot ja arvonalentumiset	-10 450,01							
Laskennalliset erät	-70 304,16	-68 916	-64 526	-64 526	-64 526	-6,4	-6,4	-6,4
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-676 150,25	-682 637	-643 560	-643 560	-643 560	-5,7	-5,7	-5,7

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	25 301,69	15 000	20 000	20 000	20 000	33,3	33,3	33,3
Sisäiset toimintatulot	3 005,00							
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	28 306,69	15 000	20 000	20 000	20 000	33,3	33,3	33,3
Ulkoiset toimintamenot	491 083,64	494 325	489 321	489 321	489 321	-1,0	-1,0	-1,0
Sisäiset toimintamenot	77 635,13	88 560	58 218	58 218	58 218	-34,3	-34,3	-34,3
Keskinäiset toimintamenot	54 984,00	45 836	51 495	51 495	51 495	12,3	12,3	12,3
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	623 702,77	628 721	599 034	599 034	599 034	-4,7	-4,7	-4,7
TOIMINTAKATE	-595 396,08	-613 721	-579 034	-579 034	-579 034	-5,7	-5,7	-5,7

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Hallinto vastaa eri toimintojen talous-, laskutus-, maksatus-, toimisto- ja asiakaspalvelutehtävistä.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Hallinto vastaa sosiaali- ja terveystalouden sekä yksilöjooston kokousten valmistelusta yhdessä ao. tulosalueiden esimiesten kanssa. Lisäksi hallinto vastaa täytäntöönpanosta ja tiedottamisesta.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Henkilöstön osalta muutoksia seuraavasti:

Sosiaalihoitaja eläköityy vuoden 2017 aikana (tehnyt 60 % työaikaa). Vakanssi lakkautetaan ja työtehtävät jaetaan sisäisesti. Säästetty palkkamääräraha käytetään hallinnollisten tehtävien sujumisen varmistamiseen SOTE-uudistuksen valmistelussa mm. ma. toimistosihteerin palkkaamiseen.

Perusturvajohtajan sihteerin vakanssi on ollut täyttämättömänä vuodesta 2014 alkaen, sillä vakituinen hoitaja on toiminut vt. talouspäällikkönä. Perusturvajohtajan sihteerin toimi lakkautetaan 1.1.2018 alkaen. Samalla täytetään vakituisesti sosiaali- ja terveystalouden talouspäällikön virka.

Muilta osin hallinnossa ei tapahdu talousarviovuonna merkittäviä muutoksia eikä talousarvioon vaikuttavia seikkoja.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Terveyspalvelut

Vastuuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen
kuvaus:

Tulosalue tuottaa kunnan vastuulle kuuluvat lakisääteiset perusterveydenhuollon palvelut.

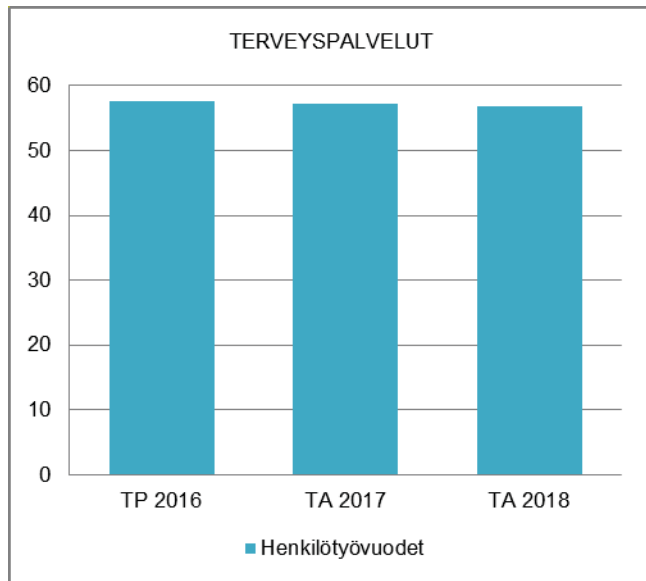
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Terveystyöhyödyn tuottamiseen panostaminen	Monisairaille tehtyjen hoitosuunnitelmien systemaattinen laatiminen	Monisairaiden päivystyskäyntien määrä

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Väestön terveyserojen kaventaminen Hoitoon pääsyn helpottaminen	Hoitohenkilökunnan ja lääkärin välisen työnjaon kehittäminen	Hoitajakontaktien lukumäärä

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	682 540,07	646 900	711 050	711 050	711 050	9,9	9,9	9,9
Myyntituotot	370 156,31	298 800	292 200	292 200	292 200	-2,2	-2,2	-2,2
Maksutuotot	300 385,52	338 100	408 850	408 850	408 850	20,9	20,9	20,9
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	11 998,24	10 000	10 000	10 000	10 000			
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	5 868 468,72	5 726 505	5 810 331	5 810 331	5 810 331	1,5	1,5	1,5
Henkilöstökulut	3 569 892,01	3 423 275	3 450 441	3 450 441	3 450 441	0,8	0,8	0,8
Palvelujen ostot	1 335 756,06	1 402 716	1 375 542	1 375 542	1 375 542	-1,9	-1,9	-1,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	630 394,14	618 652	695 492	695 492	695 492	12,4	12,4	12,4
Avustukset								
Vuokratulot	331 032,09	281 862	288 856	288 856	288 856	2,5	2,5	2,5
Muut toimintakulut	1 394,42							
TOIMINTAKATE	-5 185 928,65	-5 079 605	-5 099 281	-5 099 281	-5 099 281	0,4	0,4	0,4
Poistot ja arvonalentumiset	-61 883,68	-48 490	-108 701	-108 701	-108 701	124,2	124,2	124,2
Laskennalliset erät	-24 730,89	-21 218	-40 073	-40 073	-40 073	88,9	88,9	88,9
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5 272 543,22	-5 149 313	-5 248 055	-5 248 055	-5 248 055	1,9	1,9	1,9

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	610 991,55	609 900	674 050	674 050	674 050	10,5	10,5	10,5
Sisäiset toimintatulot	71 548,52	37 000	37 000	37 000	37 000			
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	682 540,07	646 900	711 050	711 050	711 050	9,9	9,9	9,9
Ulkoiset toimintamenot	5 161 064,86	5 072 355	5 179 331	5 179 331	5 179 331	2,1	2,1	2,1
Sisäiset toimintamenot	387 543,86	373 598	343 304	343 304	343 304	-8,1	-8,1	-8,1
Keskinäiset toimintamenot	319 860,00	280 552	287 696	287 696	287 696	2,5	2,5	2,5
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	5 868 468,72	5 726 505	5 810 331	5 810 331	5 810 331	1,5	1,5	1,5
TOIMINTAKATE	-5 185 928,65	-5 079 605	-5 099 281	-5 099 281	-5 099 281	0,4	0,4	0,4

HENKILÖSTÖRESURSSIT



Henkilöstöresurssin pieni muutos johtuu yhden henkilön työajan osittaisesta kohdistamisesta aikuisten psykososiaaliset palvelut - tulosalueelle.

TALOUSARVION PERUSTELUT

Terveyspalvelut - tulosalue jakaantuu neljään toimintayksikköön; hallintoon, tukipalveluihin, lääkäri- ja erityispalveluihin sekä terveysneuvontaan.

Terveyspalveluissa otetaan vuoden 2018 aikana käyttöön asteittain uusia digitaalisia palveluja, mm. tiettyjä ajanvarauksia voi jatkossa hoitaa verkossa. Seudullisessa sote-uudistuksen valmistelussa ollaan aktiivisesti mukana, pääprioriteettina on edelleen omien palvelujen jatkuva parantaminen. Tiedolla johtamista vahvistetaan uuden raportointijärjestelmän käyttöönottoamisella.

Terveysshyödyn tuottamiseen panostamisella tavoitellaan pitkäaikaisten sairauksien ehkäisy- ja hoitomallien käyttöönottoa. Tavoitteena on saada terveyskeskuksen haastavimpien asiakasryhmien hoidon saatavuus ja laatu yhä korkeammalle tasolle.

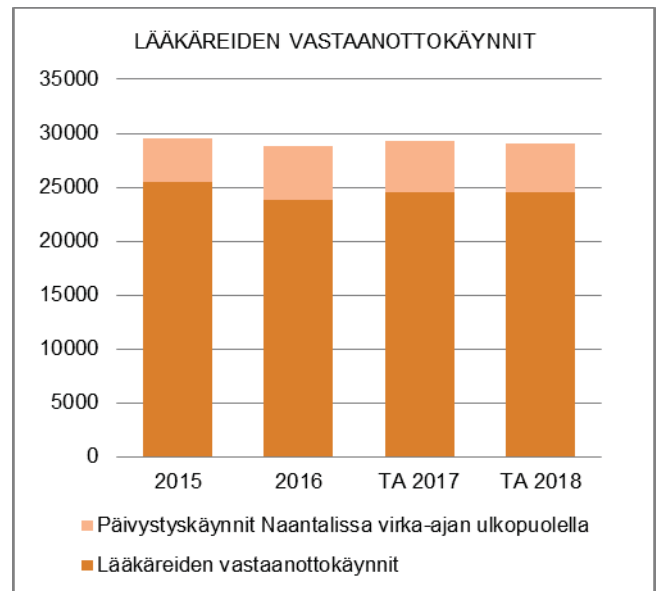
Lääkäri- ja erityispalveluiden puolella omalääkäri - toiminta jatkuu aikaisempaan tapaan, kuten myös virka-

ajan ulkopuolinen päivystys arkisin klo 16-20 ja lauantaisin klo 9-14. Lääkärin ja hoitajien yhteistyön kehittämistä jatketaan, tavoitteena on tarjota potilaille enemmän myös hoitajakontakteja lääkärikontaktien lisäksi.

Sivuvastaanotot Rymättylässä, Merimaskussa ja Velkualla jatkavat toimintaansa entiseen tapaan.

Terveysneuvonnan puolella suuria muutoksia vuodelle 2018 ei tule, äitiysneuvola, lastenneuvola, seksuaali-terveysneuvola, neuvolan perhetyö, muu terveysneuvonta sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto jatkavat toimintaansa aikaisempaan tapaan.

Tukipalvelujen tuottamistapaan ei talousarvion tekohetkellä ole tulossa muutoksia vuonna 2018; röntgen-toiminta, laboratoriotoiminta, hoitotarvikejakelu ja välinhuolto tuotetaan edelleen omana toimintana.



MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Terveyspalvelut - tulosalueella ei ole merkittäviä toiminnallisia tai taloudellisia muutoksia vuoteen 2017 verrattuna.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Kuntoutus

Vastuuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Tulosalue tuottaa lääkinnällisen kuntoutuksen palveluja sekä omana että ostopalvelutoimintana ja vastaa veteraanikuntoutuksen organisoinnista, apuvälinepalveluista ja vuodeosastopotilaiden kuntoutuksesta.

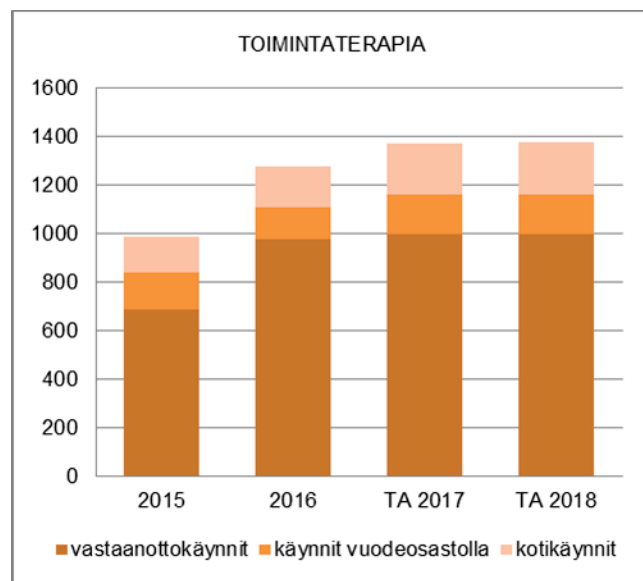
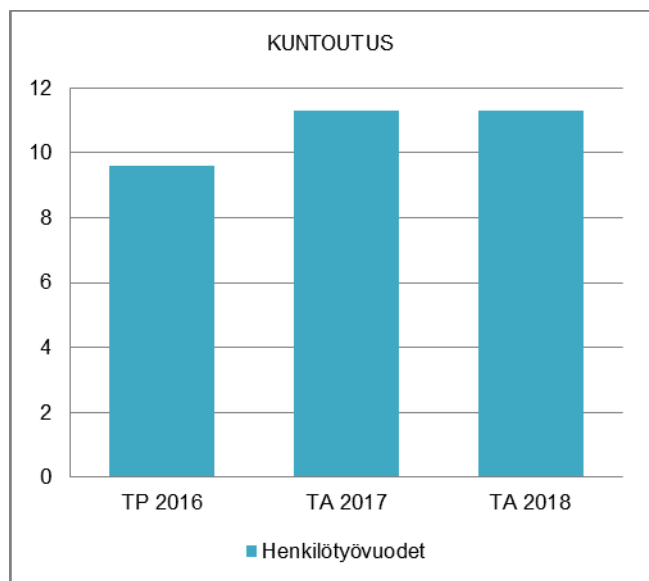
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Terveystyöhyödyn tuottamiseen panostaminen	Sairaanhoitopiirin järjestämissuunnitelmatyössä määritettyjen toimintaperiaatteiden noudattaminen Asiakkaiden osallisuuden vahvistaminen	Kuntoutuksen asiakaskontaktien määrä

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Resurssien oikea kohdentaminen	Yhteistyön lisääminen terveystyöhyödyn ja muiden tulosalueiden kanssa Kuntoutuksen asiakasprosessien kuvaaminen	Kuntoutuksen asiakaskontaktien määrä

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	128 083,70	91 000	96 100	96 100	96 100	5,6	5,6	5,6
Myyntituotot	105 791,70	75 000	76 100	76 100	76 100	1,5	1,5	1,5
Maksutuotot	22 292,00	16 000	20 000	20 000	20 000	25,0	25,0	25,0
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	787 891,43	793 198	789 479	793 479	793 479	-0,5	0,0	0,0
Henkilöstökulut	423 762,20	493 889	487 070	487 070	487 070	-1,4	-1,4	-1,4
Palvelujen ostot	324 410,65	256 418	264 265	264 265	264 265	3,1	3,1	3,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	12 077,70	19 420	18 120	18 120	18 120	-6,7	-6,7	-6,7
Avustukset								
Vuokratulot	27 623,28	23 471	20 024	24 024	24 024	-14,7	2,4	2,4
Muut toimintakulut	17,60							
TOIMINTAKATE	-659 807,73	-702 198	-693 379	-697 379	-697 379	-1,3	-0,7	-0,7
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-2 053,65	-2 092	-2 843	-2 843	-2 843	35,9	35,9	35,9
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-661 861,38	-704 290	-696 222	-700 222	-700 222	-1,1	-0,6	-0,6

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	128 083,70	91 000	96 100	96 100	96 100	5,6	5,6	5,6
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	128 083,70	91 000	96 100	96 100	96 100	5,6	5,6	5,6
Ulkoiset toimintamenot	720 651,66	728 489	731 570	731 570	731 570	0,4	0,4	0,4
Sisäiset toimintamenot	39 891,77	41 638	38 285	38 285	38 285	-8,1	-8,1	-8,1
Keskinäiset toimintamenot	27 348,00	23 071	19 624	23 624	23 624	-14,9	2,4	2,4
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	787 891,43	793 198	789 479	793 479	793 479	-0,5	0,0	0,0
TOIMINTAKATE	-659 807,73	-702 198	-693 379	-697 379	-697 379	-1,3	-0,7	-0,7

HENKILÖSTÖRESURSSIT



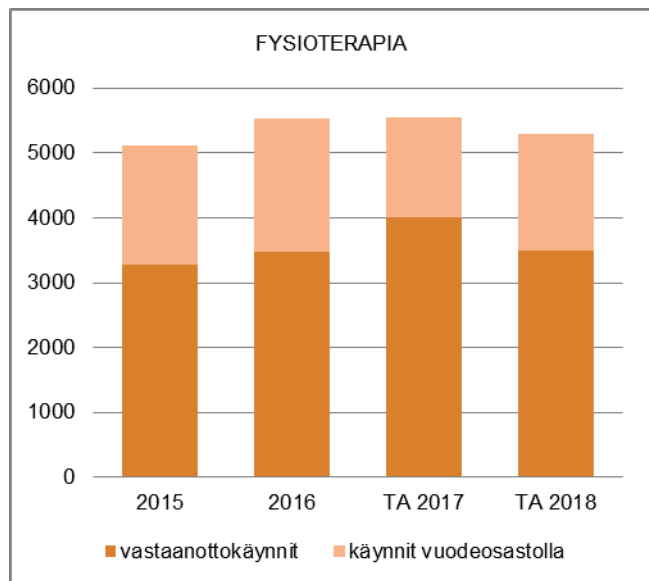
TALOUSARVION PERUSTELUT

Kuntoutus – tulosalue jakautuu kuuteen kustannuspaikkaan, jotka ovat puheterapia, lääkinnällinen kuntoutus, veteraanien kuntoutus, fysioterapia, toimintaterapia ja apuvälinelainaamo. Tulosalueen tavoitteena on tukea ja edistää ihmisten toimintakykyä, omatoimisuutta ja itsenäistä kotona selviytymistä.

Kuntoutuspalveluja tuotetaan asiakaslähtöisesti, laadukkaasti ja kustannustehokkaasti kehittämällä ryhmätoimintoja sekä vastaanottopalveluita moniammatillisesti. Toiminnassa painottuu varhainen tuki sekä paljon tukea tarvitsevien asiakkaiden palvelut.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Fysioterapeuttien suoravastaanottotoiminta aloitetaan tammikuussa 2018. Suoravastaanoton on tarkoitus korvata osa tuki- ja liikuntaelinpotilaiden lääkäri- ja vastaanottoista ja nopeuttaa kuntoutumista.



KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin:	SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Suun terveydenhuolto
Vastuhenkilö:	Vastaava hammaslääkäri (Virpi-Maija Kyrki)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Tulosalue tuottaa hammashoitopalvelut kuntalaisille ja kiireellisen hammashoidon sitä tarvitseville. Tavoitteena on terveyden edistäminen, sairauksien ennaltaehkäisy ja potilaan omahoidon korostaminen, sairauksien varhainen toteaminen ja laadukas hoito. Palvelut järjestetään taloudellisesti, turvallisesti, säädöksiä noudattaen ja potilaiden etua kunnioittaen.

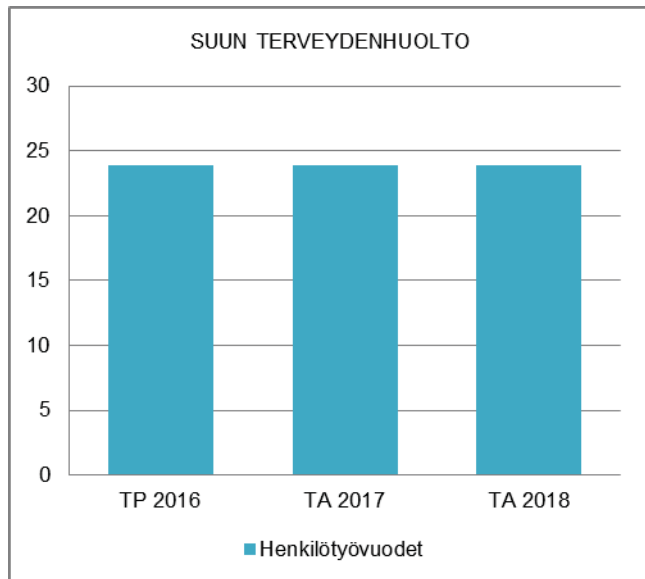
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Kiireettömän hoidon odotusajan lyhentäminen	Riskipotilaiden tehostettu hoito	Ehkäisevä hoito kohdistuu riskipotilaisiin
	Alle 18 v käyntien vähentäminen	Peittävyys 85%

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Ehkäisevän hoidon tehostaminen erityisesti vanhusväestössä	Yhteistyö hoitolaitosten ja kotisairaanhoidon kanssa: tavoitteena on saada suun terveydenhoito luonnolliseksi osaksi kokonaisvaltaista hoitoa vanhusten hoidon eri osa-alueilla	Ehkäisevän hoidon kohdistuminen vanhusväestöön Käyntien ja potilaiden määrä

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	762 250,67	750 500	752 500	752 500	752 500	0,3	0,3	0,3
Myyntituotot	42 188,98	35 000	36 000	36 000	36 000	2,9	2,9	2,9
Maksutuotot	720 061,69	715 500	716 500	716 500	716 500	0,1	0,1	0,1
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 108 745,76	2 190 126	2 156 064	2 156 064	2 166 064	-1,6	-1,6	-1,1
Henkilöstökulut	1 574 675,88	1 613 306	1 567 299	1 567 299	1 567 299	-2,9	-2,9	-2,9
Palvelujen ostot	322 214,60	357 535	354 829	354 829	359 829	-0,8	-0,8	0,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	147 998,58	167 131	180 531	180 531	185 531	8,0	8,0	11,0
Avustukset								
Vuokrakulut	60 552,00	52 154	53 405	53 405	53 405	2,4	2,4	2,4
Muut toimintakulut	3 304,70							
TOIMINTAKATE	-1 346 495,09	-1 439 626	-1 403 564	-1 403 564	-1 413 564	-2,5	-2,5	-1,8
Poistot ja arvonalentumiset	-17 344,40	-10 550	-15 109	-15 109	-15 109	43,2	43,2	43,2
Laskennalliset erät	-7 683,19	-6 275	-7 730	-7 730	-7 730	23,2	23,2	23,2
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 371 522,68	-1 456 451	-1 426 403	-1 426 403	-1 436 403	-2,1	-2,1	-1,4

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	762 250,67	750 500	752 500	752 500	752 500	0,3	0,3	0,3
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	762 250,67	750 500	752 500	752 500	752 500	0,3	0,3	0,3
Ulkoiset toimintamenot	1 959 000,43	2 048 406	2 016 399	2 016 399	2 026 399	-1,6	-1,6	-1,1
Sisäiset toimintamenot	89 193,33	89 566	86 260	86 260	86 260	-3,7	-3,7	-3,7
Keskinäiset toimintamenot	60 552,00	52 154	53 405	53 405	53 405	2,4	2,4	2,4
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 108 745,76	2 190 126	2 156 064	2 156 064	2 166 064	-1,6	-1,6	-1,1
TOIMINTAKATE	-1 346 495,09	-1 439 626	-1 403 564	-1 403 564	-1 413 564	-2,5	-2,5	-1,8

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Kaikki Naantalin kaupungin asukkaat ovat oikeutettuja hammashoitoon terveyskeskuksessa. Hoitoon pääsyn perusteena on ammattihenkilön toteama hoidon tarve. Kiireettömän hoidon tarpeessa olevat asiakkaat saavat ajan hoidon tarvearviointiin ja hoitoon STM:n ohjeiden mukaan. Lain mukaan kiireetön hoito on järjestettävä kuuden kuukauden kuluessa hoidon tarpeen toteamisesta. Kuntalaisten oikeus hammashoitoon on säädetty Kansanterveyslaissa ja hoitoon pääsyn aikarajat on säädetty Terveystieteidenhoitolaissa. Hammashoidosta peritään asetuksen mukaiset maksut.

Tarkastuksen ja perushoidon yhteydessä potilaille määritellään yksilöllinen tarkastusväli, joka perustuu potilaan sairastumisriskiin. Ehkäisevä hoito pyritään kohdistamaan suuren riskin potilaisiin.

Päivystysvastaanotto on joka arkipäivä Naantalin hoitolassa. Päivystys on tarkoitettu kiireellisen hammashoidon tarpeessa oleville asiakkaille. Päivystyksessä potilaalle annetaan ensiapu ja sen jälkeen tarvittava jatkohoito. Ilta-, yö- ja viikonloppupäivystys hoidetaan terveyskeskusten yhteispäivystyksenä Turussa, päivystyksen henkilökunta tulee alueen terveyskeskuksesta.

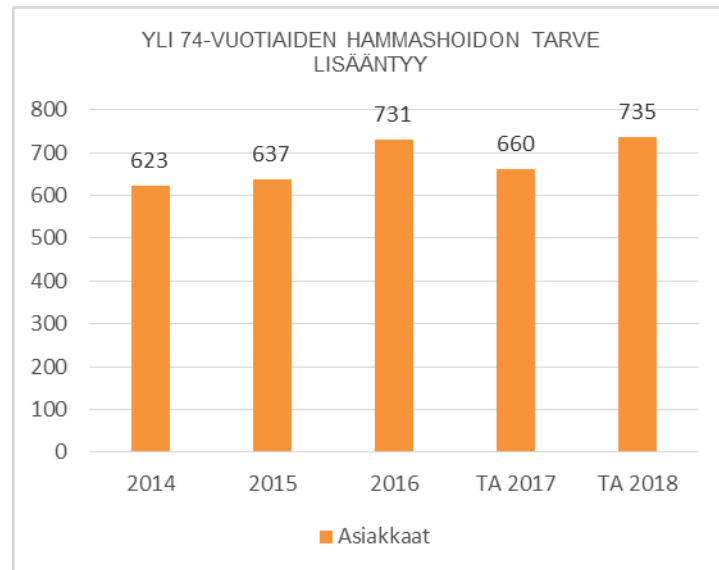
Hammashoidon järjestelyjä varten on tehty ostopalvelusopimus Mehiläinen Oy:n, Suomen Terveystalo Oy:n ja hml Ville Vähäpassin kanssa. Ostopalveluna on ostettu kokonaishoitoja ja rajattuja hoidon osia.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. Henkilöstölisäyksiä ei hyväksytä.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Kaupunginhallitus lisäsi 10 000 euroa lasten hammashoitoon sisältäen kaupungin kustantamat xylitol-pastillit ala koululaisille ja päiväkotikäisille sekä palautti poistettut taksit kuljetukset hammashoitoon.

Tarkastukset tehdään omana toimintana ja ostopalveluun lähetetään vain potilaita, joilla on valmis hoitosuunnitelma. Ostopalvelua käytetään kiireettömän hoidon odotusajan lyhentämiseen.

Oikomishoitoa annetaan alle 18-vuotiaille hammashuollon määrittelemässä laajuudessa. Oikomishoidon konsultaatioista ja erikoislääkäritasoista hoitoa vaativien potilaiden hoidosta on ostopalvelusopimus yksityisen erikoishammaslääkärin kanssa.



MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Koululaisten kuljettamisesta taksilla hammashoitoon luovutaan, näin tavoitetaan kaikkien lasten vanhemmat neuvontaa varten ja lasten poissaoloaika koulusta lyhenee. Osa vanhemmista on jo huolehtinut kuljetuksista itse.

Ostopalvelun käyttöön varaudutaan edelleen hoidon toteutuksen nopeuttamiseksi. Myös hoidon kysyntä lisääntyy valtion vähennettyä Kela-korvauksia yksityisestä hammashoidosta ja vanhusväestön hoidontarpeen lisääntyessä.

Vuoden 2018 investointeihin esitetään Naantalin hoitolan viiden hoituhuoneen muutostyöt: tasojen uusiminen ja sähköpöydät.

Jäähdytyslaitteiden uusiminen hammashoidon ja poliklinikan aulatiloihin.

Vuodelle 2019 esitetään hammaslääkäri ja hammashoitaja: tavoitteena ostopalvelun vähentäminen

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Ympäristöterveydenhuolto

Vastuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Ympäristöterveydenhuolto (terveysvalvonta ja eläinlääkintäpalvelut) ostetaan Raisen hallinnoimalta ympäristöterveydenhuollon yksiköltä ja eläinsuojelu Turun kaupungilta

	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.	253 142,67	261 188	263 230	263 230	263 230	0,8	0,8	0,8
Henkilöstökulut	4 501,34	4 973	5 023	5 023	5 023	1,0	1,0	1,0
Palvelujen ostot	248 641,33	256 215	258 207	258 207	258 207	0,8	0,8	0,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokrakulut								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-253 142,67	-261 188	-263 230	-263 230	-263 230	0,8	0,8	0,8
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-1 322,39	-1 590	-1 494	-1 494	-1 494	-6,0	-6,0	-6,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-254 465,06	-262 778	-264 724	-264 724	-264 724	0,7	0,7	0,7

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ								
Ulkoiset toimintamenot	252 974,67	260 973	263 023	263 023	263 023	0,8	0,8	0,8
Sisäiset toimintamenot	168,00	215	207	207	207	-3,7	-3,7	-3,7
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	253 142,67	261 188	263 230	263 230	263 230	0,8	0,8	0,8
TOIMINTAKATE	-253 142,67	-261 188	-263 230	-263 230	-263 230	0,8	0,8	0,8

TALOUSARVION PERUSTELUT

Talousarviolukuina käytetään Raisen ja Turun kaupungin ilmoittamia lukuja. Vuodelle 2018 varataan ympäristöterveydenhuoltoon noin 245 000 ja eläinsuojeluun noin 18 000 euroa

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Aikuisten psykososiaaliset palvelut

Vastuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Tulosalue vastaa lakisääteisten ja valittujen palvelutasojen mukaisten harkinnanvaraisten päihde- ja mielenterveyspalvelujen tuottamisesta kaupunkilaisille.

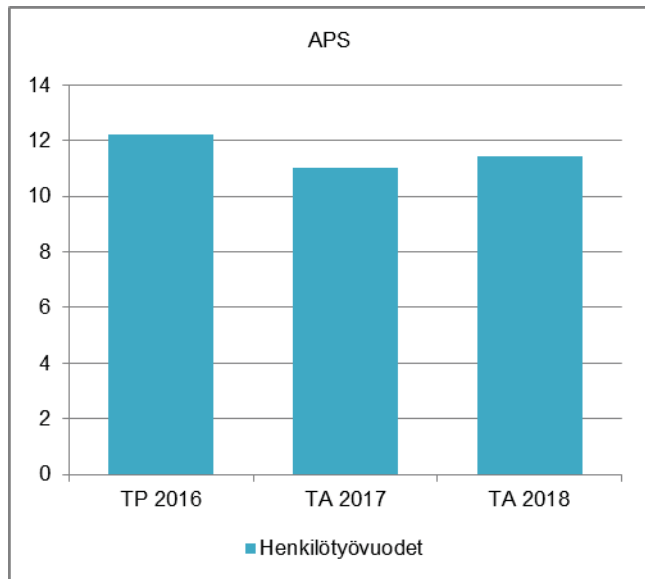
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Moniongelmaisten asiakkaiden auttaminen avohoitoa tehostamalla	Tulosalueen uudistettujen prosessien käyttöönotto	Psykiatrian laitospäivien määrä vuodessa/1000 asukasta Mielenterveys- ja päihdekuntoutuksen asumispalvelupäivien kokonaismäärä vuodessa

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Yhtenäisten toimintatapojen varmistaminen	Tiivis yhteistyö aikuissosiaalityössä, aikuisten psykososiaalisissa palveluissa ja terveystieteissä	Moniongelmaisten asiakkaiden lakisääteisten palvelusuunnitelmien olemassaolo, tavoitteena 100 %

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	120 572,06	62 500	99 000	99 000	99 000	58,4	58,4	58,4
Myyntituotot	36 934,15	6 500	17 500	17 500	17 500	169,2	169,2	169,2
Maksutuotot	7 947,29	6 000	6 500	6 500	6 500	8,3	8,3	8,3
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	75 465,47	50 000	75 000	75 000	75 000	50,0	50,0	50,0
Muut toimintatuotot	225,15							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 626 590,38	2 512 871	2 687 588	2 687 327	2 687 327	7,0	6,9	6,9
Henkilöstökulut	527 605,64	515 325	534 967	534 967	534 967	3,8	3,8	3,8
Palvelujen ostot	1 898 654,15	1 816 430	1 932 625	1 932 364	1 932 364	6,4	6,4	6,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	36 186,02	47 273	52 623	52 623	52 623	11,3	11,3	11,3
Avustukset	4 075,92							
Vuokrakulut	160 032,41	133 843	167 373	167 373	167 373	25,1	25,1	25,1
Muut toimintakulut	36,24							
TOIMINTAKATE	-2 506 018,32	-2 450 371	-2 588 588	-2 588 327	-2 588 327	5,6	5,6	5,6
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-1 229,54	-1 288	-1 624	-1 624	-1 624	26,1	26,1	26,1
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 507 247,86	-2 451 659	-2 590 212	-2 589 951	-2 589 951	5,7	5,6	5,6

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	120 572,06	62 500	99 000	99 000	99 000	58,4	58,4	58,4
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	120 572,06	62 500	99 000	99 000	99 000	58,4	58,4	58,4
Ulkoiset toimintamenot	2 506 020,45	2 388 435	2 560 947	2 560 947	2 560 947	7,2	7,2	7,2
Sisäiset toimintamenot	32 645,93	33 593	31 268	31 007	31 007	-6,9	-7,7	-7,7
Keskinäiset toimintamenot	87 924,00	90 843	95 373	95 373	95 373	5,0	5,0	5,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 626 590,38	2 512 871	2 687 588	2 687 327	2 687 327	7,0	6,9	6,9
TOIMINTAKATE	-2 506 018,32	-2 450 371	-2 588 588	-2 588 327	-2 588 327	5,6	5,6	5,6

HENKILÖSTÖRESURSSIT



Henkilöstöresurssimuutos johtuu terveydenhoitajan osittaisen työpanoksen siirtymisestä tulosalueelle Terveyspalvelut – tulosalueelta.

TALOUSARVION PERUSTELUT

Aikuisten psykososiaaliset palvelut – tulosalue jakautuu kolmeen toimintayksikköön; hallintoon, mielenterveystyöhön ja päihdehuoltoon. Tulosalueeseen kuuluvat omana ja ostopalveluna tuotettavat perustason psykiatriset ja päihdehuollon palvelut.

Tulosalueen toimintaa ohjaa kaupungin mielenterveys- ja päihdesuunnitelma. Toiminnan tavoitteena on naantalilaisten mielenterveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä päihteiden käytön ja siitä aiheutuneiden haittojen ehkäiseminen, vähentäminen ja korjaaminen. Tulosalueen toiminta on moniammatillista, kuukausittain koostuva päihde- ja mielenterveystiimi arvioi asumis- palvelujen ja laitoshoidon taloudellista ja toiminnallista tilannetta reaaliaikaisesti ja päättää mm. uusista asumis- palveluista ja päihdekuntoutuksista.

Mielenterveyskuntoutujien erikoissairaanhoidon laitoshoidon on viimeisen vuosikymmenen aikana systemaattisesti Suomessa vähennetty. Muutoksen myötä kuntoutujien asumis- palvelukustannukset ovat kääntyneet nousuun. Naantalilaisten kuntoutujien ympärivuorokautisen asumis- palvelun vuosikustannus vaihtelee välillä 29 000 – 70 000 euroa/asukas riippuen hoidon vaativuuden tasosta, kalleinkin asumiskustannus

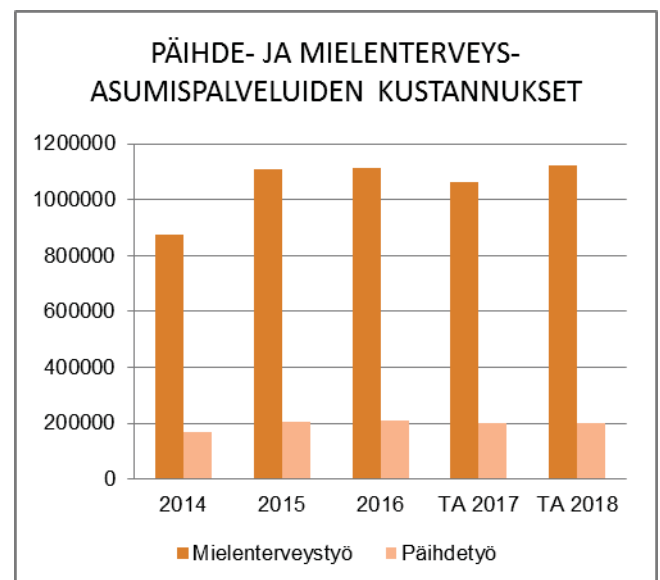
KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

on kuitenkin selkeästi alempi kuin pitkäaikaisen erikoissairaanhoidon psykiatrisen hoidon kustannus (kallein asumispäivähinta 192 euroa, psykiatrisen osaston hoitopäivähinta 450 – 1200 euroa). Asumis- palvelukustannusten nousu Naantalissa on saatu kahden viimeisen vuoden aikana tasaantumaan tulosalueen laadukkaiden omien palveluiden systemaattisen kehittämistyön ja tiimitoiminnan uudistamisen kautta. Tavoitteellista kehitystyötä jatketaan edelleen vuonna 2018.

Päihdehuollon laitoshoidon tukia pyritään tarjoamaan naantalilaisille tasapuolisesti päihdeongelman vakavuus ja mahdollinen lastensuojelun tarve huomioon ottaen.

Päihdekuntoutujien päivätoimintaa toteuttavan Tuulentupa – yksikön toimintaa jatketaan kaupungin omana toimintana myös vuonna 2018.



MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Aikuisten psykososiaaliset palvelut - tulosalueella ei ole merkittäviä taloudellisia muutoksia vuoteen 2017 verrattuna. Tulosalueen tiimityöskentelyä uudistetaan merkittävästi.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Erikoissairaanhoito ja muut ostopalvelut sairaanhoitopiiriltä

Vastuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

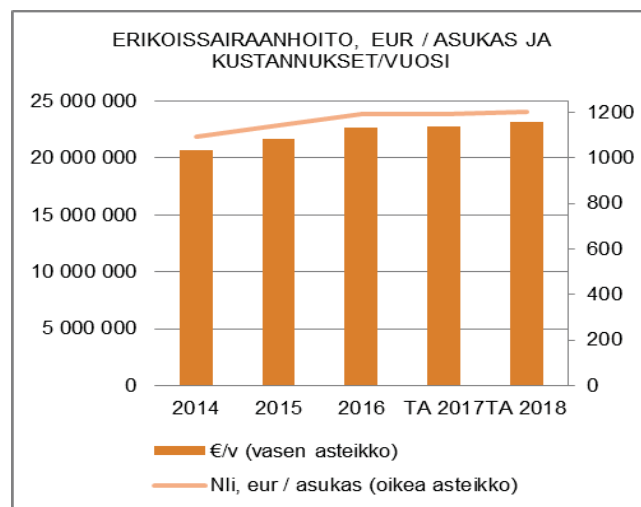
Kaupungin osuus Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin menoista.

	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.	22 718 345,80	22 779 389	23 164 238	23 164 238	23 164 238	1,7	1,7	1,7
Henkilöstökulut	91 072,02	70 611	71 317	71 317	71 317	1,0	1,0	1,0
Palvelujen ostot	22 627 273,78	22 708 778	23 092 921	23 092 921	23 092 921	1,7	1,7	1,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokrakulut								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-22 718 345,80	-22 779 389	-23 164 238	-23 164 238	-23 164 238	1,7	1,7	1,7
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät								
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-22 718 345,80	-22 779 389	-23 164 238	-23 164 238	-23 164 238	1,7	1,7	1,7

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ								
Ulkoiset toimintamenot	22 718 162,20	22 779 201	23 164 004	23 164 004	23 164 004	1,7	1,7	1,7
Sisäiset toimintamenot	183,60	188	234	234	234	24,5	24,5	24,5
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	22 718 345,80	22 779 389	23 164 238	23 164 238	23 164 238	1,7	1,7	1,7
TOIMINTAKATE	-22 718 345,80	-22 779 389	-23 164 238	-23 164 238	-23 164 238	1,7	1,7	1,7

TALOUSARVION PERUSTELUT JA MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Talousarviolukuna 2018 käytetään sairaanhoitopiirin antamaa arviota Naantalin erikoissairaanhoidon ostopalvelun kustannuksista, 23 093 000 euroa. Lisäksi tehtävääalueelle kohdistuu henkilöstökuluja sairaanhoitopiiriin eläkemenoperusteisista maksuista.



KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin:	SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Lapsiperheiden sosiaalityö
Vastuhenkilö:	Perhepalvelujen päällikkö (Jutta Merilahti)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto
	Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus: Lastensuojelun kokonaisuus koostuu peruspalvelujen, sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen, ennaltaehkäisevän lastensuojelun ja lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun kokonaisuudesta sekä perheoikeudellisista palveluista.

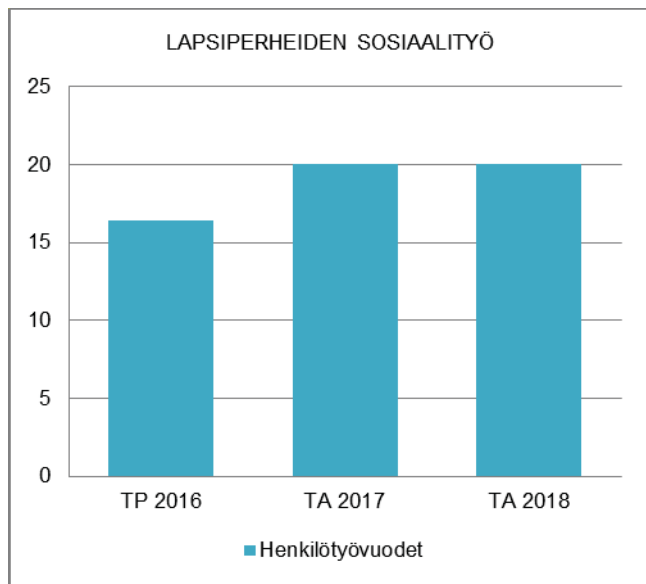
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten määrä ei kasva. Avohuollon tukitoimet ajoitetaan oikein.	Ennen mahdollista sijoituspäätöstä selvitetään kattavasti lapsen ja nuoren tukitoimien tarve. Tuetaan perheiden jälleen yhdistämistä.	Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä Toteutuneet sijaishuoltopäivät
Lastensuojelun palveluprosessin kehittäminen	Aktiivinen kehittäminen mm. LaPe-hanketta hyödyntäen	prosessin toimivuus ja palvelujen oikea-aikaisuus
Toiminnan taloudellisuuden kehittäminen	Tavoitteita ja talouden kehitystä seurataan ja siitä raportoidaan säännöllisesti	Toteutuneet kustannukset

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Painopisteen siirtäminen avohuoltoon ja matalamman kynnyksen palveluihin hyödyntämällä moniammatillista osaamista ja yhteistyötä.	Oikea-aikainen ja varhainen työskentely sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön kehittäminen. Painopisteen siirtäminen sosiaalihuoltolain mukaisiin palveluihin	Keyempien palvelujen käyttö(määrät)
Naantalien perhepalvelujen kehittäminen sosiaali- ja terveydenhuollon ja muiden hallintokuntien yhteistyönä.	Naantalien lapsiperheiden parissa työskentelevien tahojen yhteinen kehittämisprosessi.	Kehittämissuunnitelma, johon sisältyy toimenpiteet.

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	93 564,14	95 700	125 000	125 000	125 000	30,6	30,6	30,6
Myyntituotot	300,00	55 000				-100,0	-100,0	-100,0
Maksutuotot	81 193,91	36 700	118 000	118 000	118 000	221,5	221,5	221,5
Tuet ja avustukset	2 000,00							
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	10 070,23	4 000	7 000	7 000	7 000	75,0	75,0	75,0
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	3 673 407,78	3 720 666	4 274 630	4 274 630	4 274 630	14,9	14,9	14,9
Henkilöstökulut	745 960,32	937 057	1 014 074	1 014 074	1 014 074	8,2	8,2	8,2
Palvelujen ostot	2 773 074,51	2 620 288	3 088 597	3 088 597	3 088 597	17,9	17,9	17,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	8 454,70	9 944	11 845	11 845	11 845	19,1	19,1	19,1
Avustukset	74 599,28	81 000	76 000	76 000	76 000	-6,2	-6,2	-6,2
Vuokratulot	66 801,69	72 377	84 114	84 114	84 114	16,2	16,2	16,2
Muut toimintakulut	4 517,28							
TOIMINTAKATE	-3 579 843,64	-3 624 966	-4 149 630	-4 149 630	-4 149 630	14,5	14,5	14,5
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-6 089,64	-6 699	-6 782	-6 782	-6 782	1,2	1,2	1,2
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-3 585 933,28	-3 631 665	-4 156 412	-4 156 412	-4 156 412	14,4	14,4	14,4

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	93 564,14	95 700	125 000	125 000	125 000	30,6	30,6	30,6
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	93 564,14	95 700	125 000	125 000	125 000	30,6	30,6	30,6
Ulkoiset toimintamenot	3 554 983,18	3 597 797	4 138 214	4 138 214	4 138 214	15,0	15,0	15,0
Sisäiset toimintamenot	56 108,60	62 902	64 012	64 012	64 012	1,8	1,8	1,8
Keskinäiset toimintamenot	62 316,00	59 967	72 404	72 404	72 404	20,7	20,7	20,7
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	3 673 407,78	3 720 666	4 274 630	4 274 630	4 274 630	14,9	14,9	14,9
TOIMINTAKATE	-3 579 843,64	-3 624 966	-4 149 630	-4 149 630	-4 149 630	14,5	14,5	14,5

HENKILÖSTÖRESURSSIT



Lapsiperheiden sosiaalityössä työskentelee talousarviovuonna 2018 perhepalvelujen päällikkö, toimistosihteeri, lapsiperheiden vastuusosiaalityöntekijä, kolme lapsiperheiden sosiaalityöntekijää, kolme lastensuojelun sosiaaliohjaajaa, lastenvalvoja-sosiaalityöntekijä, kaksi lapsiperhepsykologia (joiden työpanoksesta 0,5 on päivähoitossa), vastaava perheohjaaja, kaksi perheohjaajaa, kaksi nuorten avohuollon ohjaajaa, kaksi perhetyöntekijää ja kotipalvelutyöntekijä.

Lisäksi esitetään uutta määräaikaista työntekijää lapsiperheiden sosiaalityöhön vuodelle 2018.

TALOUSARVION PERUSTELUT

Talousarvion tavoitteista huolimatta vuonna 2018 on varauduttu talousarvion kasvuun sijaishuoltokustannusten osalta. Lastensuojeluun tulleiden ilmoitusten määrä ja ongelmien vakavuus lastensuojelutyössä vuonna 2017 ennakoivat sitä, että sijaishuoltoon tarvittava määräraha vuonna 2018 nousee.

Tehdyt sijaishuoltopäätökset ennakoivat vuodelle 2018 yli 13 000 sijaishuollon hoitopäivää.

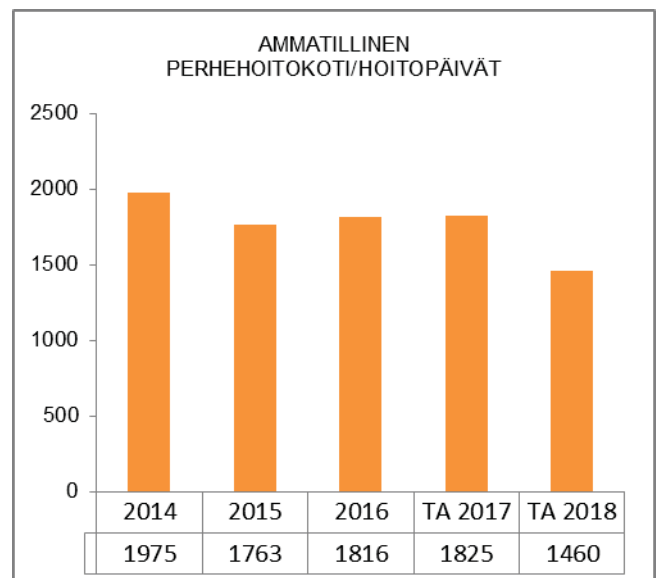
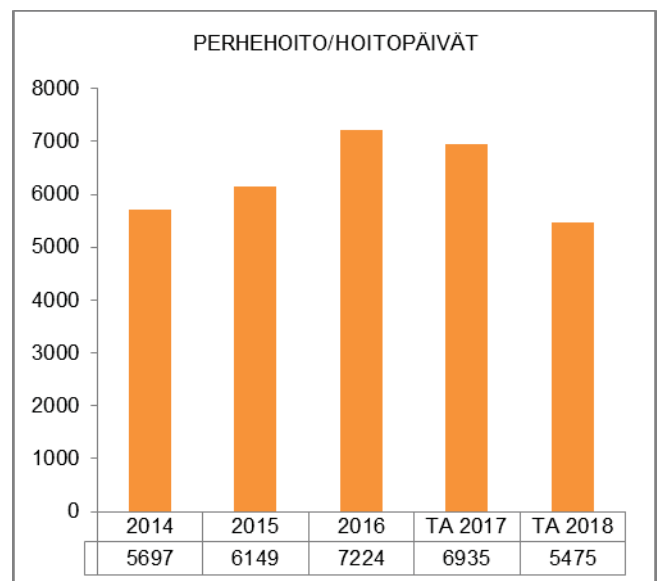
Vuoden 2017 toteutuvat sijaishuoltopäivät ylittävät talousarvion yli 2 300 päivällä.

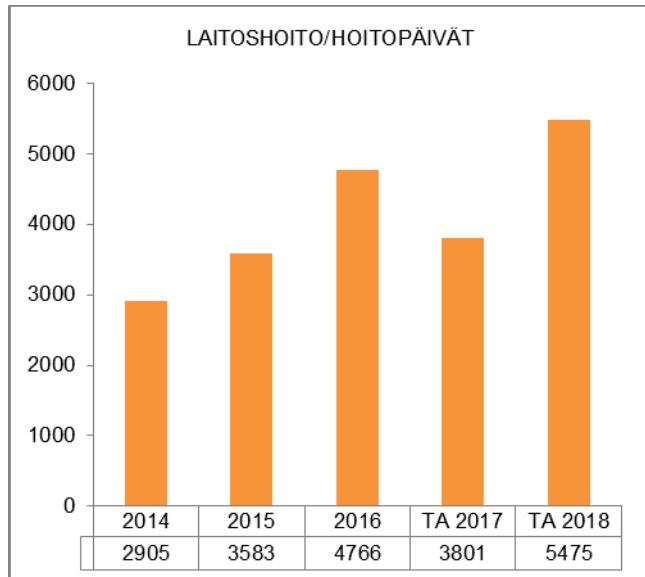
Sijaishuoltokustannusten osalta talousarvio on laadittu tiedossa olevien lasten sijaishuoltopäivien perusteella. Arvioon kustannusten kasvusta on vaikuttanut erityisesti kiireellisten sijoitusten lisäksi se, että perhekotihoitosta on jouduttu sijoittamaan lapsia vuoden 2017 aikana hoidon vaativuuden vuoksi laitoshuoltoon. Sijoitettujen lasten iän ja hoitoisuuden vuoksi perhesijoitukset eivät ole olleet mahdollisia.

Ensisijaisesti lastensuojeluilmoitusten perusteella, ennen lastensuojeluasiakkuuden aloittamista tehdään sosiaalihoitolain mukainen palvelutarpeen arviointi ja perheen tarpeiden mukaan palvelut tarjotaan ensisijaisesti sosiaalihoitolain mukaisina. Tämän vuoksi myös

sosiaalihoitolain mukaisiin kustannuksiin on varauduttu. (tämä määräraha lapsiperheiden sosiaalityössä)

	2014	2015	2016	TA 2017	TA 2018
Laitoshuolto	2905	3583	4766	3801	5475
Perhekotihoito	1975	1763	1816	1825	1460
Perhehoito	5697	6149	7224	6935	5475
Tukiasuminen	786	585	227	0	730
Yhteensä	11363	12080	14033	12561	13140





Moniammatillinen työ

Lastensuojelun moniammatillinen tiimi on pyrkinyt tekemään työn pääasiassa omana työnä mm. vanhemmuuden arviot, olosuhdeselvitykset ja sukulais-sijaisvanhemmuus –selvitykset.

Avohuollon palveluista on jouduttu ostamaan lähinnä iltaisin ja viikonloppuisin tarvittavaa intensiivistä perhetyötä perheille, joissa lasten sijoituksen uhka on ollut suuri. Tukihenkilötoimintaa ja tukiperheitä on hankittu myös ostopalveluna. Perhetyötä ja sen sisältöä kehittämällä ostopalveluja on tarkoitus vähentää ja työ tehdä omana työnä suurelta osin vuonna 2018.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. Määräaikaisen työntekijän palkkaaminen kaupunginhallituksen päätöksellä.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Poliisin sosiaalityö on otettu omaksi toiminnaksi ja sosiaalityön sosiaalityöntekijät ja perhepalvelujen päällikkö vastaavat Virve-puhelimilla virka-aikaisesta päivystyksestä.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Vuoden 2018 talousarviossa sijaishuollon ja jälkihuollon tukitoimet kasvavat ja palvelujen järjestämiseen varattua määrärahaa on jouduttu merkittävästi lisäämään.

Arvio perustuu vuonna 2017 sijoitettujen tosialliseen sijoituksen tarpeen jatkumiseen vuonna 2018. Sijaishuollon perhehoidon määrärahaa on vähennetty, josta johtuen siitä, että lapsien ja nuorten sijoitusten taustalla olevat syyt vaativat laitoshoidoa.

Vaativien laitossijoitusten tarpeen lisääntymisen myötä kustannukset sijaishuollon tukitoimissa ja jälkihuollossa kasvavat.

Sosiaalihuoltolain mukaiset asiakkuudet ovat lisääntyneet ja lisäävät osaltaan kustannuksia.

Talousarvioon varataan määräraha yhden määräaikaisen viranhaltijan palkkaamiseen erityisesti lastensuojelun kehittämistyötä silmällä pitäen.

Toimintakate verrattuna vuoteen 2017 huononee koko lapsiperheiden sosiaalityössä 14,3 %.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Aikuissosiaalityö

Vastuuhenkilö: Aikuissosiaalityön päällikkö (Anurag Lehtonen)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Tulosalue vastaa aikuissosiaalityön, ennalta ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen, pakolaishuollon ja työllisyyspalveluiden hoitamisesta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

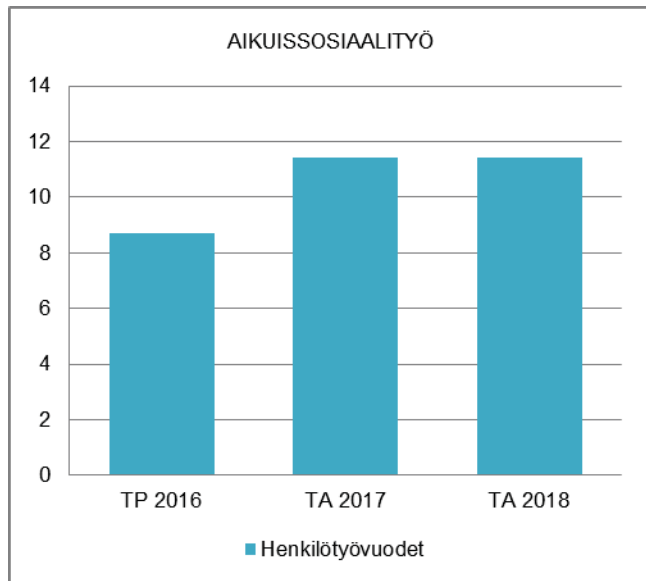
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Oikeat ja oikea-aikaiset palvelut	Palvelutarpeen arvioinnit ja palvelusuunnitelmat	Tehdyt palvelutarpeen arvioinnit ja tehdyt palvelusuunnitelmat
Asiakasosallisuuden lisääminen	Asiakaspalautteen käyttöönotto	Asiakaskysely

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Aikuissosiaalityön, päihde- ja mielenterveyshuollon sekä muun sosiaalityön työprosessien ja työnjaon selkeyttäminen	Moniammatillisten ryhmien käyttämisen lisääminen, palvelusuunnitelmien järjestelmällinen tekeminen ja seuraaminen	Työskentelyn moniammatillisuus ja yhteistyön joustavuus näkyy asiakastytytyväisyytenä
Työllisyyspalveluiden kehittäminen palvelutarpeita vastaavaksi	Terveyspalveluiden/ eläkeselvittelyjen tehostaminen osana työllistämistä	Tehdyt työttömien terveystarkastukset

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	1 249 330,87	561 000	497 000	497 000	497 000	-11,4	-11,4	-11,4
Myyntituotot	7 438,81	3 000	4 000	4 000	4 000	33,3	33,3	33,3
Maksutuotot	4 069,49							
Tuet ja avustukset	1 159 067,73	558 000	493 000	493 000	493 000	-11,6	-11,6	-11,6
Vuokratuotot	418,31							
Muut toimintatuotot	78 336,53							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	4 059 581,56	2 713 484	2 651 316	2 651 316	2 651 316	-2,3	-2,3	-2,3
Henkilöstökulut	1 151 716,97	1 235 724	1 233 634	1 233 634	1 233 634	-0,2	-0,2	-0,2
Palvelujen ostot	393 029,09	367 254	356 602	356 602	356 602	-2,9	-2,9	-2,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	13 090,45	23 091	25 391	25 391	25 391	10,0	10,0	10,0
Avustukset	2 414 267,49	1 015 000	932 000	932 000	932 000	-8,2	-8,2	-8,2
Vuokrakulut	86 725,71	72 415	103 689	103 689	103 689	43,2	43,2	43,2
Muut toimintakulut	751,85							
TOIMINTAKATE	-2 810 250,69	-2 152 484	-2 154 316	-2 154 316	-2 154 316	0,1	0,1	0,1
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-8 524,94	-7 801	-8 226	-8 226	-8 226	5,4	5,4	5,4
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 818 775,63	-2 160 285	-2 162 542	-2 162 542	-2 162 542	0,1	0,1	0,1

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	1 249 061,43	561 000	497 000	497 000	497 000	-11,4	-11,4	-11,4
Sisäiset toimintatulot	269,44							
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 249 330,87	561 000	497 000	497 000	497 000	-11,4	-11,4	-11,4
Ulkoiset toimintamenot	3 919 716,51	2 591 494	2 494 844	2 494 844	2 494 844	-3,7	-3,7	-3,7
Sisäiset toimintamenot	62 604,05	50 875	66 083	66 083	66 083	29,9	29,9	29,9
Keskinäiset toimintamenot	77 261,00	71 115	90 389	90 389	90 389	27,1	27,1	27,1
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	4 059 581,56	2 713 484	2 651 316	2 651 316	2 651 316	-2,3	-2,3	-2,3
TOIMINTAKATE	-2 810 250,69	-2 152 484	-2 154 316	-2 154 316	-2 154 316	0,1	0,1	0,1

HENKILÖSTÖRESURSSIT

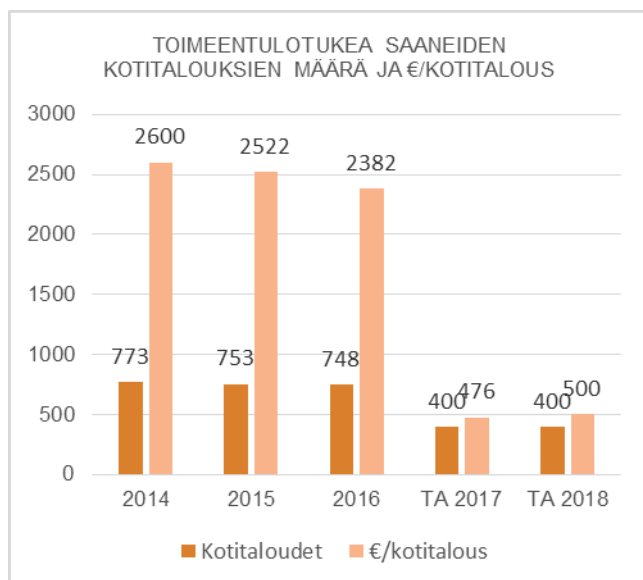


Aikuissosiaalityöhön esitetään yhden määräraikaisen ohjaajan vakinaistamista nuorten työpajalle vuonna 2018. Työllisyyskokeiluun osallistumisen myötä aikuissosiaalityön työllistämispalveluihin on saatu yhden henkilön työpanos TE-toimiston kautta.

TALOUSARVION PERUSTELUT

Aikuissosiaalityön tehtäväalueeseen kuuluu aikuissosiaalityö, pakolaishuolto, täydentävä- ja ennaltaehkäisevä toimeentulotuki sekä työllisyyspalvelut.

Tavoitteena vuonna 2018 on aikuissosiaalityön sisällöllinen ja toiminnallinen kehittäminen on. Sosiaalihoitolain mukaisen palvelutarpeen arvioinnin ja kokonaisvaltaisen asiakasprosessin juurruttaminen osaksi työkäytäntöjä on osa tavoitetta. Naantali on mukana valtakunnallisessa aikuissosiaalityön Prosos-kehittämissankkeessa, jossa kehitetään sosiaalihoitolain mukaisia asiakasta osallistavia työmenetelmiä. Hanke tukee Naantalin omaa kehittämistyötä.



Toimeentulotuen perusosan siirrettiin vuonna 2017 Kelan tehtäväksi. Ennaltaehkäisevä ja täydentävä toimeentulotuki myönnetään edelleen kaupungin sosiaalipalveluista. Vuonna 2017 täydentävän- ja ennaltaehkäisevän toimeentulotuen hakemuksia tulee yhteensä noin 1300 kappaletta. Toimeentulotuen käsittelystä vapautuu työaika, jota voidaan hyödyntää kokonaisvaltaisen ja jalkautuvan toimintamallin kehittämiseen.

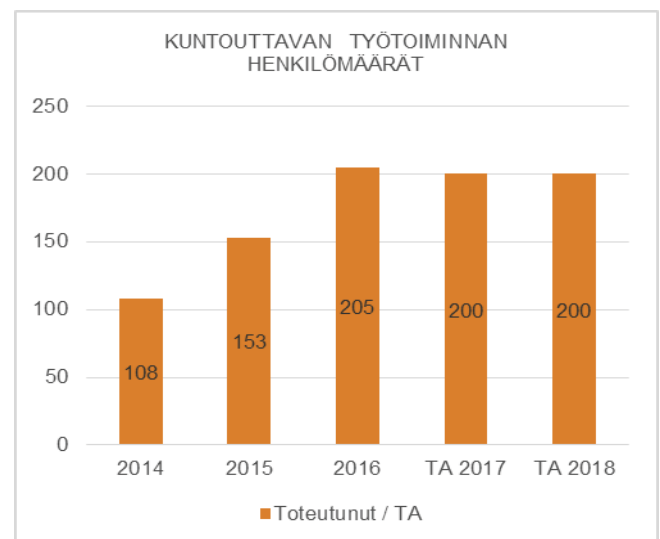
Pakolaisohjaaja tukee asiakkaiden kotoutumista ja sen lisäksi kehittää kolmannen sektorin kanssa tehtävää yhteistyötä kotouttamiseen liittyen. Pakolaisia on tullut Naantaliin 10 syyskuuhun 2017 mennessä ja yhteensä heitä on Naantalissa samaan aikaan ollut 40.

Pakolaisohjaajan palkkaamisen myötä asumisohjaajan työpanos siirtyy kokonaan mielenterveys- ja päihdetyöhön, jolloin pystytään lisäämään jalkautuvaa asumissosiaalista työtä.

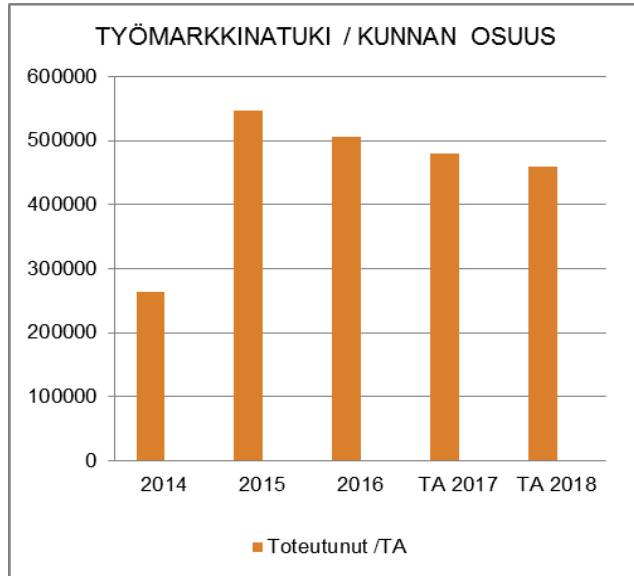
Naantali on mukana työllisyyskokeilussa, jossa kaupungin työllisyyspalveluiden vastuulle ovat siirtyneet 1.8.2017 alkaen TE-toimiston palveluista kaikki alle 25-vuotiaat nuoret ja yli vuoden työttömänä olleet henkilöt.

Työllisyyskokeilu tuo uusia asiakkaita yli 300 Naantalin työllisyyspalveluiden hoidettavaksi. Kokeilulaki velvoittaa kuntaa tekemään asiakkaille 3 kuukauden välein uudet työllistymissuunnitelmat. Tämä voi johtaa siihen, että vuonna 2018 työllistämispalveluissa tarvitaan määräraikaista lisäystä henkilöstöresurssiin. Kokeilu kestää vuoden 2018 loppuun asti.

Yksi oleellisimmista työllisyyskokeiluun liittyvistä palveluista vuonna 2018 on nuorten työpajan tarjoamat tukitoimet ja työllistäminen. Jotta nuoria voidaan työpajalla edellisen vuoden tavoin työllistää, täytyy pajalla olla jo turvallisuusnäkökohtien takia kaksi vakituista työpajaohjaajaa. Sen lisäksi kaksi kädentaitojen ohjaajaa laajentaa työtoiminta mahdollisuuksia ja edistää siten nuorten osallisuutta.



Työmarkkinatuen kuntaosuus kulkee lähes yhteismittaisesta kunnan työllistämiseen liittyvien palvelujen kanssa. Kunta maksaa työmarkkinatuen kuntaosuutta myös henkilöistä joiden mahdollisuudet työllistyä tai osallistua kuntouttavaan palveluun ovat vähäiset. Monet näistä henkilöistä tarvitsevat terveydenhuollon palveluja, eläkeselvittelyä tai ohjausta muuhun sosiaaliin kuntoutukseen.



Tavoitteena vuonna 2018 on, että Naantali järjestää ryhmämuotoisen kuntouttavan työtoiminnan lisäksi sosiaalista kuntoutusta ja tehostaa työttömille tarjottuja terveystarkastuksia.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Perustoimeentulotuki poistuu talousarviosta kokonaan. Osa toimeentulotukeen käytetystä varoista siirtyy sosiaalihuoltolain mukaisiin palveluiden käytettäväksi perhepalvelujen talousarvion alle.

Henkilöstömuutoksena nuorten työpajan toisen ohjaajan vakinaistaminen.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINVALTUUSTO: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin:	SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Vammaispalvelut
Vastuuhenkilö:	Aikuissosiaalityön päällikkö (Anurag Lehtonen)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Tulosalue vastaa vammaisten, vaikeavammaisten ja kehitysvammaisten palveluista. Tavoitteena on edistää vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia yhdenvertaiseen elämään muiden kanssa. Palvelut järjestetään kaupungin omalla toiminnalla sekä yhteistyössä muiden viranomaisten ja palvelutuottajien kanssa.

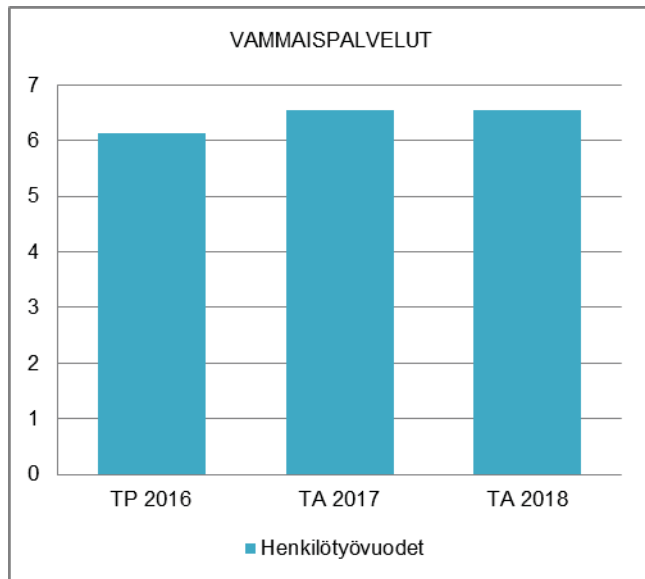
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Palveluprosessin kehittäminen	Moniammatillisen yhteistyön ja arvioinnin kehittäminen	Tehdyt palvelusuunnitelmat
Oikea palvelu oikea-aikaisesti	Yksilöidyt perustellut palvelupäätökset	Yhteinen näkemys asiakkaan saamasta palvelusta.
Asiakaslähtöisyys	Asiakaspalautteen käyttöönotto	Asiakaskysely

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Moniammatillisuus palveluja arvioitaessa	Palveluprosessin käytön tehostaminen käytännön työssä	Verkostopalaverien määrä
Toiminnan taloudellisuus	Moniammatillinen arvio oikeista ja oikea-aikaisista palveluista	Toteutuneet kustannukset

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	44 433,85	112 700	111 700	111 700	111 700	-0,9	-0,9	-0,9
Myyntituotot	11 544,73	12 700	12 700	12 700	12 700			
Maksutuotot	870,00	6 000	6 000	6 000	6 000			
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	21 434,00	94 000	93 000	93 000	93 000	-1,1	-1,1	-1,1
Muut toimintatuotot	10 585,12							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	5 947 798,84	6 102 604	6 108 074	6 108 074	6 108 074	0,1	0,1	0,1
Henkilöstökulut	363 438,37	383 851	390 592	390 592	390 592	1,8	1,8	1,8
Palvelujen ostot	4 145 070,50	4 325 395	4 233 655	4 233 655	4 233 655	-2,1	-2,1	-2,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	7 727,71	5 347	5 347	5 347	5 347			
Avustukset	1 288 815,50	1 184 100	1 252 100	1 252 100	1 252 100	5,7	5,7	5,7
Vuokrakulut	142 534,51	203 911	226 380	226 380	226 380	11,0	11,0	11,0
Muut toimintakulut	212,25							
TOIMINTAKATE	-5 903 364,99	-5 989 904	-5 996 374	-5 996 374	-5 996 374	0,1	0,1	0,1
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-3 328,74	-14 182	-3 129	-3 129	-3 129	-77,9	-77,9	-77,9
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5 906 693,73	-6 004 086	-5 999 503	-5 999 503	-5 999 503	-0,1	-0,1	-0,1

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	44 433,85	112 700	111 700	111 700	111 700	-0,9	-0,9	-0,9
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	44 433,85	112 700	111 700	111 700	111 700	-0,9	-0,9	-0,9
Ulkoiset toimintamenot	5 568 744,66	5 664 941	5 650 232	5 650 232	5 650 232	-0,3	-0,3	-0,3
Sisäiset toimintamenot	238 534,98	239 182	236 892	236 892	236 892	-1,0	-1,0	-1,0
Keskinäiset toimintamenot	140 519,20	198 481	220 950	220 950	220 950	11,3	11,3	11,3
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	5 947 798,84	6 102 604	6 108 074	6 108 074	6 108 074	0,1	0,1	0,1
TOIMINTAKATE	-5 903 364,99	-5 989 904	-5 996 374	-5 996 374	-5 996 374	0,1	0,1	0,1

HENKILÖSTÖRESURSSIT



Vammaispalvelussa on 2 kokoaikaista sosiaalityöntekijää, 1 avohuollon ohjaaja, toimistosihteeri, kaksi hoitajaa sekä aikuissosiaalityön päällikön työajasta kolmannes. Sosiaalityöntekijöiden työpanosta jaetaan sekä vammaispalveluihin että kehitysvammahuollon palveluihin.

TALOUSARVION PERUSTELUT

Vammaispalveluita myönnetään henkilölle, jolla vamman tai sairauden takia on pitkäaikaisia erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista. Asiakkuus vammaispalveluissa on luonteeltaan pitkäkestoista. Palveluja koskevat hakemukset arvioidaan moniammatillisesti vammaispalvelutiimissä.

Vammaispalvelulain mukaiset palvelut ovat usein subjektiivisiin oikeuksiin perustuvia henkilöille, jotka täyttävät lain asettamat kriteerit. Kuljetuspalvelut, henkilökohtainen apu, palveluasuminen ja asunnon muutostyöt ovat yleisimmin myönnettyjä subjektiivisia palveluja.

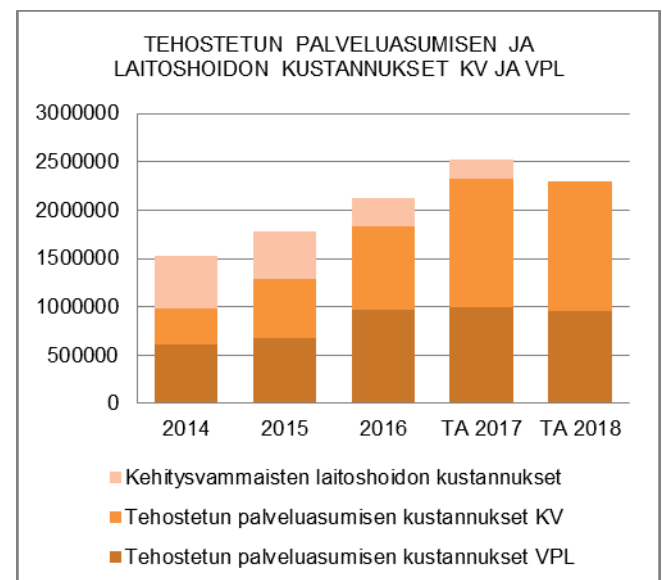
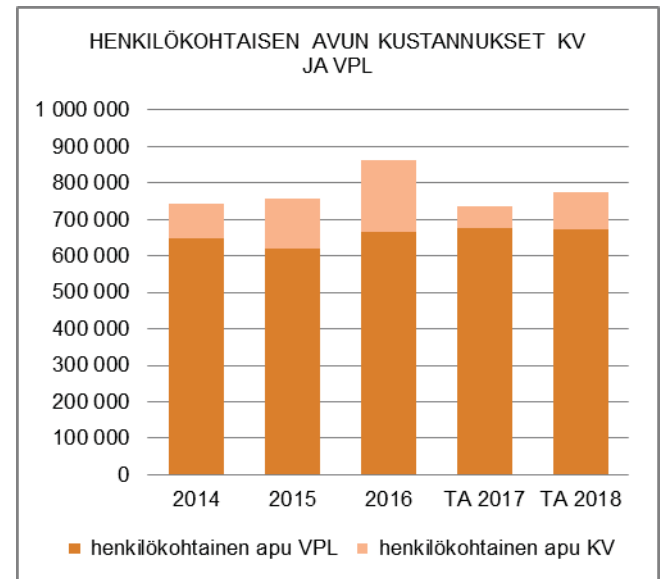
Yhteensä vammaispalvelujen piirissä on noin 450 henkilöä, joille on myönnetty vammaispalvelulain mukaisia palveluja heidän palvelutarpeensa mukaisesti.

Osa kehitysvammaisten erityishuoltopalveluista, kuten palveluasuminen ja asiantuntijapalvelut ostetaan Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymältä (KTO). Sen lisäksi kehitysvammaisten palveluja (esim. asumispalvelut, päivä- ja työtoiminta) ostetaan

pääsääntöisesti Tukenalta, Aurinkosäätiöltä, Rainasta ja Säpinniitusta.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Vammaispalvelun palveluiden määrän arviointi on haasteellista, koska esimerkiksi sairaudet, onnettomuudet tai muut vastaavat syyt lisäävät asiakkaita vuosittain vammaispalvelujen piiriin. Autoavustukseen tulee sosiaali- ja terveyslautakunnan ohjeiden mukaan varata vähintään 8 000 euroa.



KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin:	SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Hoito- ja vanhuspalvelut
Vastuhenkilö:	Hoito- ja vanhuspalvelujen johtaja (Taina Lahtiola)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Tulosalueen palveluilla tuetaan ikäihmisten kotona selviytymistä. Henkilöille, jotka eivät kykene selviytymään kotona, varataan riittävästi ympärivuorokautisia palveluja tarjoavia hoitopaikkoja. Kaupungin palveluja täydennetään kolmannen sektorin ja yksityisten palveluntuottajien tarjoamilla palveluilla.

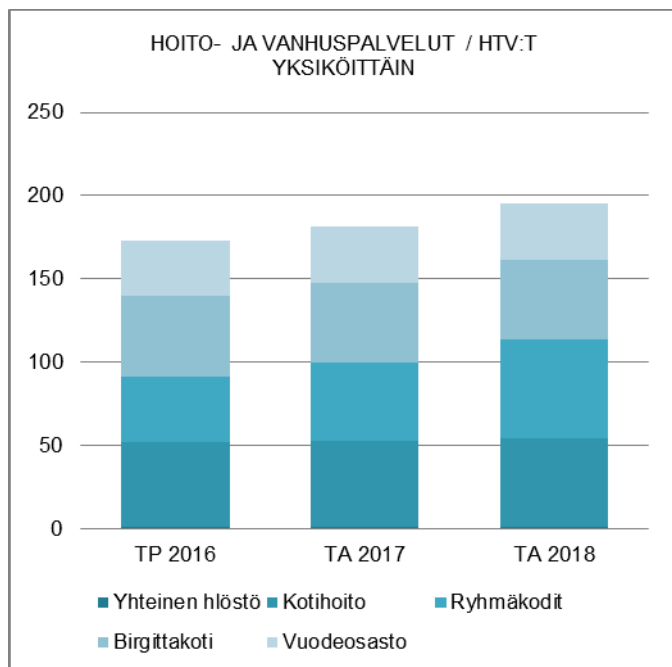
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Toimintakykyisenä kotona - kotona selviytymistä tuetaan tehostamalla ikäihmisten palvelurakennetta, jossa kuntoutuksella on keskeinen rooli.	Kotikuntoutustoiminta vakinaistetaan 1.1.2018 – Kotisairaaloiminta vakinaistetaan 1.1.2018 –	Käyntitilastot ja asiakkuudet. Pitkäaikaishoidon poistuminen vuodeosastolta. Hoidon laatu ryhmäkodeissa (TAK-kyselyt). Jonotilanne helpottuu (jonotusajat). Kotona selviydytään pidempään avopalvelujen turvin.

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Ikäihmisten hoidon painotus on kotihoidossa ja kuntouttavassa palveluasumisessa	Arkiliikkumista tuetaan Hoitotyö on kuntoutumista tukevaa ja ikäihmistä voimaannuttavaa. Erillisillä kuntoutusjaksoilla (Birgitta-koti, osasto) tuetaan kotona selviytymistä.	Arkiselviytyminen ja elämänlaatu ovat parantuneet (TAK-kysely). Kotona selviydytään pidempään toimintakykyisinä (toimintakykymittarit).
Henkilökunnan osaaminen ja ammattitaito kehittyvät.	Kehittämistyössä mukana aktiivisina toimijoina: Ikäihmisten kuntoutus, henkilöstön työturvallisuusosaaminen ja palvelutarpeen arviointiprosessi paranevat kehittämisprojektien myötävaikutuksella.	Uusia kuntoutumista tukevia toimintatapoja otetaan käyttöön. Työturvallisuusosaaminen kehittyy (Kunta10/palautteet henkilöstöltä). Palvelutarpeen arviointiprosessi kehittyy (arviointi KomPassi hankkeessa).

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	3 261 460,56	3 689 525	3 931 900	3 931 900	3 931 900	6,6	6,6	6,6
Myyntituotot	302 464,57	273 800	278 800	278 800	278 800	1,8	1,8	1,8
Maksutuotot	2 389 271,88	2 780 375	2 888 000	2 888 000	2 888 000	3,9	3,9	3,9
Tuet ja avustukset	653,60							
Vuokratuotot	526 376,69	630 350	760 100	760 100	760 100	20,6	20,6	20,6
Muut toimintatuotot	42 693,82	5 000	5 000	5 000	5 000			
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	15 415 694,50	16 123 711	16 878 229	16 877 933	16 877 933	4,7	4,7	4,7
Henkilöstökulut	8 757 320,31	9 350 874	9 967 307	9 967 307	9 967 307	6,6	6,6	6,6
Palvelujen ostot	4 016 475,73	4 098 978	4 092 501	4 091 935	4 091 935	-0,2	-0,2	-0,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	556 837,64	547 685	617 235	617 235	617 235	12,7	12,7	12,7
Avustukset	713 089,25	751 000	753 000	753 000	753 000	0,3	0,3	0,3
Vuokrakulut	1 364 846,52	1 375 174	1 448 186	1 448 456	1 448 456	5,3	5,3	5,3
Muut toimintakulut	7 125,05							
TOIMINTAKATE	-12 154 233,94	-12 434 186	-12 946 329	-12 946 033	-12 946 033	4,1	4,1	4,1
Poistot ja arvonalentumiset	-83 734,36	-87 980	-122 298	-122 298	-122 298	39,0	39,0	39,0
Laskennalliset erät	-63 164,88	-69 499	-68 379	-68 379	-68 379	-1,6	-1,6	-1,6
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-12 301 133,18	-12 591 665	-13 137 006	-13 136 710	-13 136 710	4,3	4,3	4,3

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	3 063 373,59	3 489 525	3 731 900	3 731 900	3 731 900	6,9	6,9	6,9
Sisäiset toimintatulot	198 086,97	200 000	200 000	200 000	200 000			
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	3 261 460,56	3 689 525	3 931 900	3 931 900	3 931 900	6,6	6,6	6,6
Ulkoiset toimintamenot	12 184 262,02	12 930 104	13 567 727	13 567 727	13 567 727	4,9	4,9	4,9
Sisäiset toimintamenot	1 905 482,14	1 848 653	1 892 306	1 891 740	1 891 740	2,4	2,3	2,3
Keskinäiset toimintamenot	1 325 950,34	1 344 954	1 418 196	1 418 466	1 418 466	5,4	5,5	5,5
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	15 415 694,50	16 123 711	16 878 229	16 877 933	16 877 933	4,7	4,7	4,7
TOIMINTAKATE	-12 154 233,94	-12 434 186	-12 946 329	-12 946 033	-12 946 033	4,1	4,1	4,1

HENKILÖSTÖRESURSSIT



Muutoksia henkilöstöresursseissa tapahtui uusien ryhmäkotien aloittaessa toimintansa huhti- ja lokakuussa 2017 sekä kotikuntoutus -pilotin käynnistyessä syksyllä 2017.

Ryhmäkotien johdosta hoito- ja vanhushuolteen henkilöstö lisääntyi v. 2017 porrastetusti hoitajilla (15), sairaanhoitajilla (2) ja vastaavalla sairaanhoitajalla (1). Viialan ryhmäkodin asukkaat sekä hoitohenkilökunta vanhoina työntekijöinä siirtyivät näihin uusiin tiloihin.

Pilotoidun kotikuntoutuksen fysioterapeutti – sairaanhoitaja –työparin toiminnan vakinaistamiseen on talousaviossa varattu erillinen määräraha.

Kotisairaaloiminta käynnistettiin olemassa olevalla vuodeosaston henkilöstöllä osaston paikkalukua pienentäen (pitkäaikaishoito -4 hoitopaikkaa). Kolme sairaanhoitajaa ja osa osastonlääkärin työpanoksesta siirtyivät kotisairaalan kustannuspaikan alle.

Kummelin ryhmäkodissa osastonhoitajan (0,60 %) vakanssi muutetaan hoitajan (0,60 %) vakanssiksi ja yksi hoitajan vakanssi muutetaan sairaanhoitajaksi. Katavakodilla avoimeksi tuleva laitoshuoltajan vakanssi muutetaan hoitajan vakanssiksi. Perusteena vakanssimuutoksille ovat asukkaiden hoidon tarpeet ja työtehtävien uudelleen organisointi. Muutokset ovat kustannusneutraaleja.

TALOUSARVION PERUSTELUT

Tulosalueen strategisena tavoitteena on tukea kotona selviytymistä tehostamalla ikäihmisten palvelurakennetta, jossa toimintakyvyn ylläpito ja edistäminen kuntoutuksen keinoin ovat tärkeässä roolissa. Ikäihmisten

hoidon painotus on kotihoidossa ja kuntouttavassa palveluasumisessa. Henkilöstön kuntoutusosaamista tuetaan koulutuksella ja kehittämishankkein.

TAULUKKO 1 Palvelurakenne (75+ =1788*) (STM:n julkaisu 2013:11)	2014	2015	2016	TA 2017	TA 2018
Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 91,0-92,0%)	91,60 %	92,00 %	92,49 %	91,06 %	91,44 %
Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11. olleet 75 vuotta täyttäneet asiakkaat % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 13,0-14,0%)	17,36%* 9,84%**	18,45%* 10,63%**	16,46%* 12,22%**	16,21%* 13,00%**	13,00 %
* %-luku maisemamallista ko ko vuoden asiakkaat					ei käyt.
** laskenta 31.12. Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat vuoden aikana % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 6,0-7,0%)	6,52 %	5,38 %	5,33 %	6,00 %	6,00 %
Ikäntyneiden tehostetun palveluasumisen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat 31.12. % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 6,0-7,0%)	7,08 %	6,78 %	6,48 %	8,05 %	7,51 %
Vanhainhoitoon tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa terveyskeskuksissa olevat 75 vuotta täyttäneet asiakkaat 31.12. % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 2,0-3,0%)	1,37 %	1,22 %	1,03 %	0,89 %	1,05 %
*Naantalin oma väestöennuste					

Palvelurakenteessa v. 2017 tapahtuneen ympärivuorokautisten hoivapaikkojen lisäyksen jälkeen on näiden kattavuus talousarvion mukaisilla hoitopaikoilla ja väestöennusteen (75+) huomioiden v. 2018 8,57 %, v. 2019 8,14 %, v. 2020 7,64 % ja v. 2025 vain 5,35 %. Valtakunnallinen suositus on 8-10 % ja Naantalin kaupunkistrategian mukainen tavoite 8 %. V-S:n maakunnassa ympärivuorokautisen hoivan kattavuus on keskimäärin 9,4 %, Maakunnan keskiarvoon verrattuna Naantalin palvelurakenne on lisäystenkin jälkeen avopainotteinen.

Tärkeänä tavoitteena on vähentää/poistaa kokonaan vuodeosastolta pitkäaikainen laitoshoido ja keskittyä akuuttisairaanhoidon ja kuntoutukseen. Yksi potilas-huoneista (4 hh) on kotisairaalan käytössä, jolloin osaston paikkaluku on pienentynyt 36:n hoitopaikkaan. Kotisairaalan henkilökunta työskentelee kotonaan asuvien kuntalaisten lisäksi myös ryhmäkotien asukkaiden apuna haasteellisissa hoitotilanteissa.

Kotisairaala palvelee kaikenikäisiä kuntalaisia. Asiakkaaksi tulo on aina vapaaehtoista ja perustuu lääkärin arviointiin ja läheteeseen.

Omaishoidon tuen ja säännöllisen kotihoidon kattavuudet ovat suositusten tasolla. Omais- ja perhehoitoa kehitetään yhdessä Varsinais-Suomen kuntien kanssa KompAssi hankkeessa. Omaishoidon tuen määrärahaa on talousarviovuodelle korotettu.

Kotikuntoutuksen tärkeimpänä tavoitteena on edistää kotona asuvien ikäihmisten toimintakykyä, arkielämää ja elämänlaatua. Kuntoutuksen avulla myös asiakkaan kotiutus toteutuu turvallisemmin, mahdollisimman varhaisessa toipilasvaiheessa.

Kotihoidon asiakkaat aikasarjana:

TAULUKKO 2	2014	2015	2016	TA 2017	TA 2018
Säännöllinen kotihoito	277	280	287	290	245
Tilapäinen kotihoito	289	263	320	300	300
Tukipalveluasiakkaat	466	475	424	490	490
Kotikuntoutusasiakkaat					50
Palveluseteliasiakkaat	13	22	21	40	40
Yhteensä:	1045	1040	1052	1120	1125

Kotona kuntoutumista tuetaan myös Birgittakodissa ja terveyskeskuksen osastolla järjestettävillä erillisillä kuntoutusjaksoilla, sekä kuntouttavalla päivätoiminnalla.

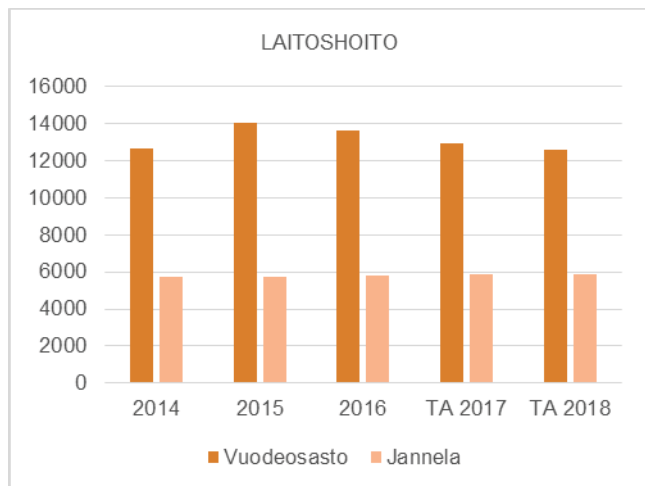
Myös tehostetussa palveluasumisessa kehitetään kuntouttavaa työtä.

Tavoitteena on myöhentää tehostetun kotihoidon ja jopa ympärivuorokautisen hoidon tarvetta.

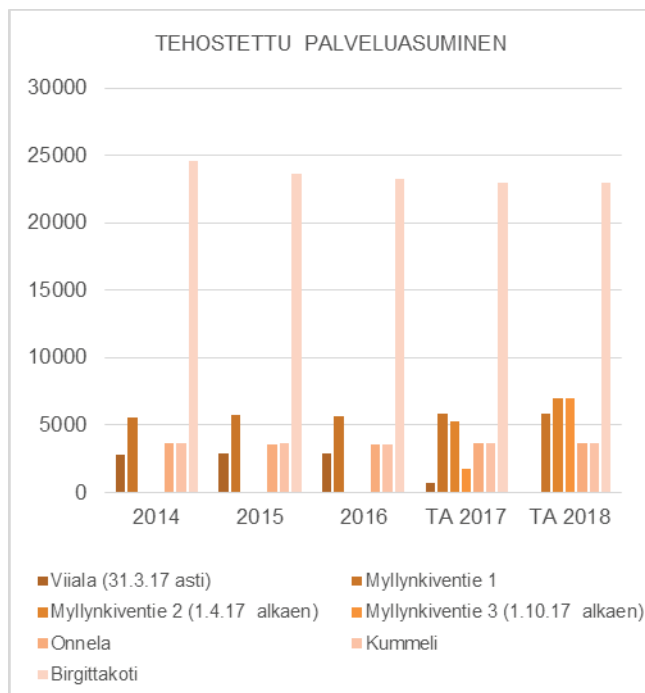
TAULUKKO 3 HOITO- JA HOIVAPALVELUT KUORMITUS %	2014	2015	2016	TA 2017	TA 2018
Vuodeosasto	86,92 %	96,29 %	93,28 %	96,00 %	96,00 %
Birgittakoti					
tehostettu palv.as.	108,84 %	102,44 %	99,29 %	100,00 %	100,00 %
kuntoutus	96,83 %	106,12 %	109,84 %	100,00 %	100,00 %
Katavakoti					
Onnela	99,04 %	98,00 %	97,65 %	100,00 %	100,00 %
Jannela	104,37 %	105,32 %	105,83 %	100,00 %	100,00 %
Myllynkiventie 1 (pah+la)	95,77 %	98,63 %	97,18 %	100,00 %	100,00 %
Myllynkiventie 2 (1.4.17)	-	-	-	100,00 %	100,00 %
Myllynkiventie 3 (1.10.17)	-	-	-	100,00 %	100,00 %
Viiala (31.3.17 asti)	95,45 %	98,18 %	98,09 %	100,00 %	
Kummelin rk.	101,10 %	99,70 %	96,86 %	100,00 %	100,00 %

Kaupungin hoito- ja hoivayksiköt ovat tehokkaassa käytössä ja kuormitukset ovat korkeita.

Laitoshoidon ja tehostetun palveluasumisen hoitopäivät.



Kotisairaalan käynnistämisen myötä vuodeosaston laitoshoitopäivät vähenevät noin 1.400 hoitopäivällä. Kotisairaalan hoitokäynnit tilastoidaan erikseen.



Tehostetun palveluasumisen hoitopäivät lisääntyivät Mylynkivientien ryhmäkotien 2 ja 3 täyden toimintavuoden johdosta.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Tulosalueen tulot kasvavat n. 243 000 euroa (6,6 %) johtuen asiakasmaksujen kasvusta uusissa ryhmäkohteissa.

Menot lisääntyvät 755 000 eurolla (4,7 %), syynä lisäykset henkilöstömenoissa sekä kasvu muiden palvelujen ostoissa (ml. ravitsemus- ja puhtaanapito-palvelut). Toimintakatteen muutos edellisvuoteen verrattuna on 4,1 %.

Kotonaan asuvien toimintakykyä tuetaan tehostamalla kuntoutusta kotiin vietävien palvelujen ja palveluasumisen osalta. Kotikuntoutustiimin ammattilaiset selvittävät yksilöllisesti asiakkaiden kuntoutustarpeet ja toteuttavat tehokkaat kuntoutusjaksot suunnitelmallisesti ja toiminnan vaikuttavuutta seuraten. Tehokkaan kotona annettavan kuntoutusjakson aikana selvitetään kotihoidon todellinen tarve, olosuhteet kotona, sekä varmistetaan arjessa selviytyminen ja kuntoutuksen jatkuminen kotona.

Kotikuntoutusta tuetaan erillisillä kuntoutusjaksoilla Birgittakodilla ja osastolla, sekä kuntouttavalla päivätoiminnalla.

Tehostetun palveluasumisen yksiköissä kehitetään kuntoutusta laaja-alaisesti ja suunnitelmallisesti, fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen kuntoutumiseen panostaen yhdessä yhteistyökumppanien kanssa.

Tavoitteena on turvata kuntoutuksen jatkumo koko hoito- ja vanhuspalvelujen tulosalueen hoitoketjussa ja siten tehostaa hoito- ja vanhuspalvelujen palvelurakennetta. Toiminnan vaikuttavuus näkyy myöhemmin asiakkaiden toimintakyvyn säilymisellä ja/tai paranemisella.

Myös kotisairaaloiminnalla tuetaan kaikenikäisten kuntalaisten kuntoutumista omassa tutussa kotiympäristössä.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin:	KOULUTUSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Sivistystoimen hallinto
Vastuhenkilö:	Sivistystoimenjohtaja (Kimmo Kuusimäki, vs)
Toiminnan luonne:	Tukitoiminto Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Sivistystoimen hallinnon tehtävänä on arvioida ja kehittää sivistystoimen tarjoamia palveluja asiakaslähtöisesti lainsäädäntö ja ympäröivän yhteisön palvelustrategia huomioon ottaen. Palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti. Sivistystoimisto hoitaa koulutus-, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntien hallinto- ja toimistotehtävät sekä asiakaspalvelun.

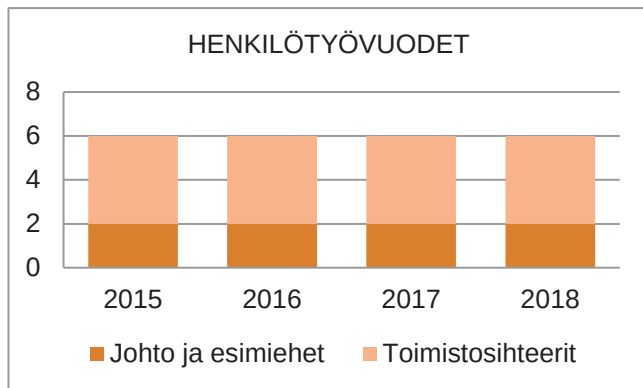
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Palveluverkon kehittäminen	Varhaiskasvatuksen ja koulujen tila- ja palveluverkkosuunnitelman valmistelu jatkuu	Toimenpiteiden valmistelu jatkuu

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Palvelujen parantaminen	Toiminnan arviointi	Muutostojenpiteet

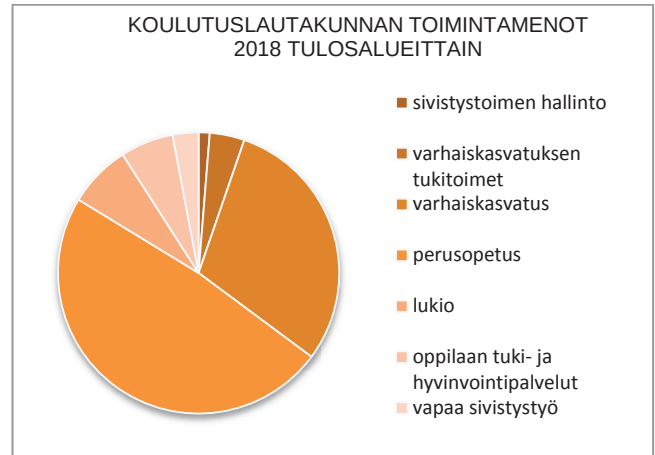
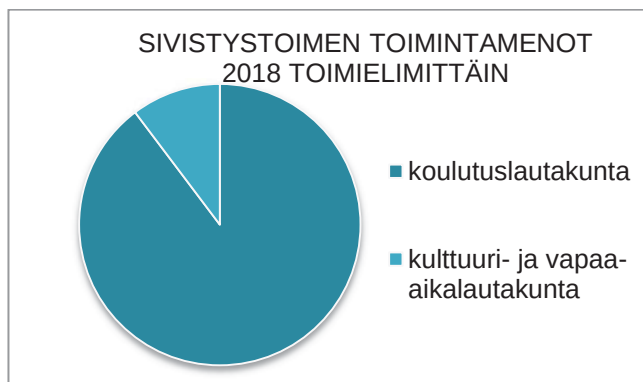
	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	0,40							
Myyntituotot	0,40							
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	395 841,17	409 821	405 579	435 579	435 579	-1,0	6,3	6,3
Henkilöstökulut	306 956,86	312 516	311 485	311 485	311 485	-0,3	-0,3	-0,3
Palvelujen ostot	58 599,98	68 734	62 980	92 980	92 980	-8,4	35,3	35,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	8 983,86	5 303	5 303	5 303	5 303			
Avustukset	520,00							
Vuokratulot	20 565,27	10 772	13 315	13 315	13 315	23,6	23,6	23,6
Muut toimintakulut	215,20	12 496	12 496	12 496	12 496			
TOIMINTAKATE	-395 840,77	-409 821	-405 579	-435 579	-435 579	-1,0	6,3	6,3
Poistot ja arvonalentumiset	-674,76	-2 710	-243	-243	-243	-91,0	-91,0	-91,0
Laskennalliset erät	-47 438,72	-47 669	-44 412	-44 412	-44 412	-6,8	-6,8	-6,8
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-443 954,25	-460 200	-450 234	-480 234	-480 234	-2,2	4,4	4,4

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	0,40							
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	0,40							
Ulkoiset toimintamenot	343 601,63	365 673	364 642	394 642	394 642	-0,3	7,9	7,9
Sisäiset toimintamenot	33 903,54	35 153	29 099	29 099	29 099	-17,2	-17,2	-17,2
Keskinäiset toimintamenot	18 336,00	8 995	11 838	11 838	11 838	31,6	31,6	31,6
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	395 841,17	409 821	405 579	435 579	435 579	-1,0	6,3	6,3
TOIMINTAKATE	-395 840,77	-409 821	-405 579	-435 579	-435 579	-1,0	6,3	6,3

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT



Hallinnon tehtäväalueeseen sisältyy sivistystoimen kokonaisuutta ohjaava ja toteuttava toimialan yhteinen henkilöstö. Hallinnon toimistohenkilöstö vastaa koulutus-, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan asiakirja- ja toimistotehtävistä, sekä toteuttaa lautakuntien alaisten eri toimintojen talous-, toimisto- ja asiakaspalvelutehtäviä.

Hallinnossa valmistellaan päätöksentekoa varten vuoteen 2027 ulottuvaa varhaiskasvatuksen ja koulujen palveluverkkosuunnitelmaa, joka on tarkoitus saattaa valtuuston hyväksyttäväksi vuoden 2018 aikana. Tämän jälkeen suunnitelman toteutus etenee niin, että eri toimenpiteisiin liittyvät ratkaisut valmistellaan päätettäväksi kohde kerrallaan.

Sivistysviraston kautta koordinoidaan myös OKM:n ja Opetushallituksen rahoittamia hankkeita.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Talousarvioesitys ei sisällä merkittäviä muutoksia.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Määrärahaa on korotettu 30 000 eurolla käytettäväksi palveluverkon esisuunnitteluun (toimielin esittänyt investointeihin vastaava määrärahaa).

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Varhaiskasvatus

Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatuksen johtaja (Kaisa Rantala)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus: Varhaiskasvatuksen tehtävänä on järjestää perheille varhaiskasvatuspalveluita. Toimintamuotoja ovat päiväkotito, perhepäivähoito, esiopetus, varhaiserityiskasvatus sekä avoin varhaiskasvatus.

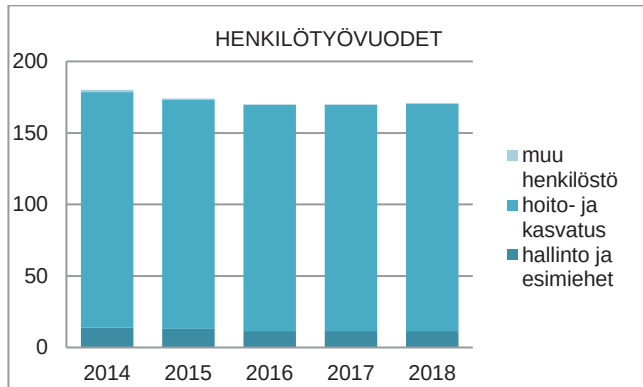
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Palveluverkko uudistus.	Palveluverkkouudistukseen osallistuminen; uudistetaan palveluita lapsimäärän ja tarpeiden mukaisesti.	€ / hoitopaikka

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Varhaiskasvatuksen sisäisen johtamisjärjestelmän ja organisaation kehittäminen.	Päiväkodinjohtajien työnkuvien tarkastaminen, ajantasaistaminen ja kehittäminen.	Kehittämistyöstä saatu palaute / Kunta10 tuloksien vertailu.
Avoimien varhaiskasvatuspalvelujen kehittäminen	Jatketaan avoimen varhaiskasvatuksen vuosien 2017-2019 kehittämishanketta	Uusien toimintojen määrä Käyttäjämäärät

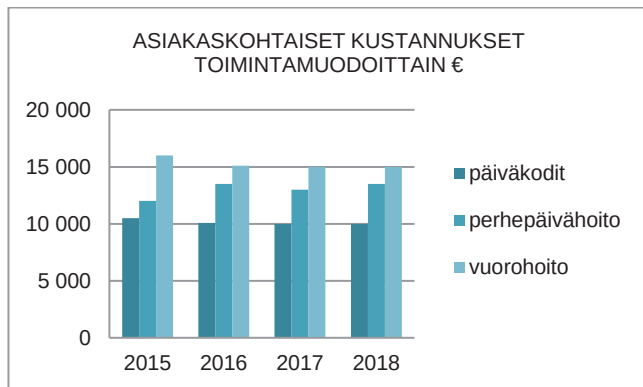
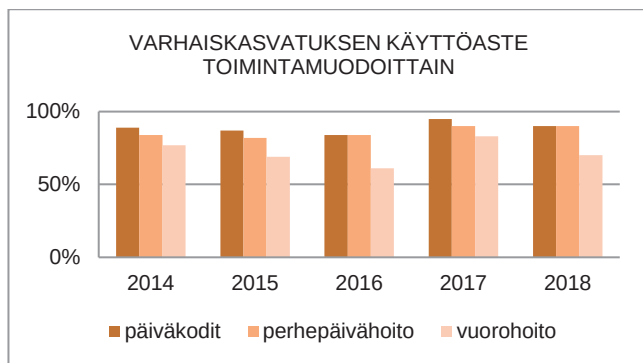
	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	1 539 354,93	1 565 610	1 188 610	1 188 610	1 188 610	-24,1	-24,1	-24,1
Myyntituotot	48 974,50	55 610	55 610	55 610	55 610			
Maksutuotot	1 489 423,03	1 510 000	1 133 000	1 133 000	1 133 000	-25,0	-25,0	-25,0
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	790,00							
Muut toimintatuotot	167,40							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	9 772 582,14	9 345 322	9 512 977	9 512 977	9 512 977	1,8	1,8	1,8
Henkilöstökulut	6 670 275,16	6 570 022	6 651 611	6 651 611	6 651 611	1,2	1,2	1,2
Palvelujen ostot	1 829 244,70	1 692 615	1 743 235	1 743 235	1 743 235	3,0	3,0	3,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	82 745,96	90 334	90 334	90 334	90 334			
Avustukset	5 000,00	5 000	5 000	5 000	5 000			
Vuokratulot	1 164 528,00	980 351	1 015 797	1 015 797	1 015 797	3,6	3,6	3,6
Muut toimintakulut	20 788,32	7 000	7 000	7 000	7 000			
TOIMINTAKATE	-8 233 227,21	-7 779 712	-8 324 367	-8 324 367	-8 324 367	7,0	7,0	7,0
Poistot ja arvonalentumiset	-7 980,60	-6 120	-4 708	-4 708	-4 708	-23,1	-23,1	-23,1
Laskennalliset erät	-51 536,52	-41 377	-53 015	-53 015	-53 015	28,1	28,1	28,1
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-8 292 744,33	-7 827 209	-8 382 090	-8 382 090	-8 382 090	7,1	7,1	7,1

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	1 535 399,93	1 565 610	1 188 610	1 188 610	1 188 610	-24,1	-24,1	-24,1
Sisäiset toimintatulot	3 955,00							
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 539 354,93	1 565 610	1 188 610	1 188 610	1 188 610	-24,1	-24,1	-24,1
Ulkoiset toimintamenot	7 188 308,33	6 925 857	7 007 446	7 007 446	7 007 446	1,2	1,2	1,2
Sisäiset toimintamenot	1 421 493,59	1 432 164	1 482 784	1 482 784	1 482 784	3,5	3,5	3,5
Keskinäiset toimintamenot	1 162 780,22	987 301	1 022 747	1 022 747	1 022 747	3,6	3,6	3,6
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	9 772 582,14	9 345 322	9 512 977	9 512 977	9 512 977	1,8	1,8	1,8
TOIMINTAKATE	-8 233 227,21	-7 779 712	-8 324 367	-8 324 367	-8 324 367	7,0	7,0	7,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT



Päiväkoteja Naantalissa on tällä hetkellä 13, lisäksi Lietsalan koululla toimii esiopetusryhmä ja Velkualla toimii 11-paikkainen päiväkotiosasto. Kaikki hoitopaikat ovat kokopäiväpaikkoja. Esiopetusta annetaan kaikissa päiväkodeissa. Esiopetus on perheille maksutonta.

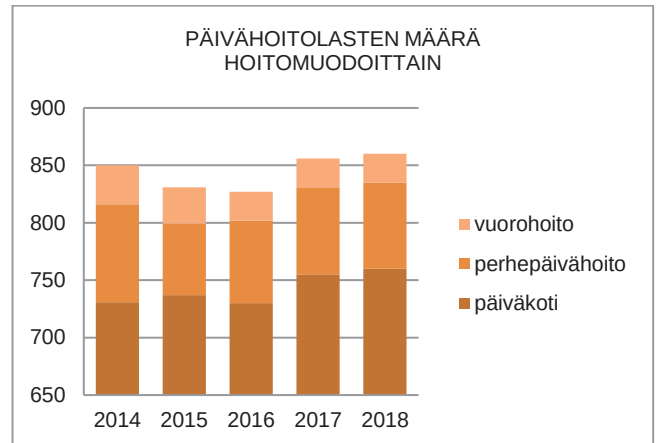
Varhaiserityiskasvatuksessa on kolme kiertävää erityisopettajaa ja neljä lapsiryhmässä vakituisesti toimivaa erityisopettajaa. Lisäksi päiväkodeissa toimii 8 erityispäivähoitajaa. Tavoitteena on edelleen lisätä varhaiskasvatuksen erityisopettajien määrää päiväkodeissa muuttamalla avoimeksi tulevia lastentarhanopettajien vakansseja erityisopettajan vakansseiksi. Avoimet varhaiskasvatuspalvelut sisältävät avoimet päiväkodit ja kerhotoiminnan.

Sijaisia käytetään henkilökunnan palkattomissa vapaisissa, pitkissä sairauslomissa ja perhevapaissa. Sijaisia ei käytetä vuosilomien järjestelyyn.

Kotonaan lapsia hoitavia perhepäivähoitajia on 15 (vuosi 2017, 18). Hoitajien vapaapäivien ja lomien ajaksi perhepäivähoidon lapset sijoitetaan varahoitoon päiväkoteihin.

Ympäri vuorokautinen päivähoito on keskitetty Asemapäällikön vuoropäiväkotiin.

Ruotsinkielinen päivähoito järjestetään palvelusetelillä.



MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

- Varhaiskasvatuksen tulosalueella on vuoden 2018 talousarviosuunnittelussa otettava huomioon tarve vähintään yhden päiväkodinjohtajan vakanssin muuttamisesta aluepäiväkodin johtajan viraksi, yhden päiväkodin johtajan viran lakkauttamisesta ja sekä yhden uuden lastentarhanopettajan vakanssin perustamisesta. Lisäksi tulosalueella tulee toteutettavaksi eräiden määräraikaisten toimien vakinaistaminen avoimista vakansseista.

Muutos- ja lisäesitys perustuu Naantalissa kaupungissa käynnissä olevaan laajempaan palveluverkkosuunnitelmaan sekä uusiin varhaiskasvatusta ohjaaviin varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin, joissa keskeisenä sisältönä on normitettu pedagoginen toiminta, joka vaatii aiempaa vahvempaa pedagogista johtamista. Varhaiskasvatuksen pedagoginen johtaminen vahvistaa varhaiskasvatuksen arvostusta ja asemaa osana perusopetuksen ketjua. Sen avulla pystytään huolehtimaan laadukkaasti varhaiskasvatuksen sisällöstä sekä lapsen edun toteutumisesta.

Hallinnollisen aluepäiväkodinjohtajan toimenkuvaa varten on laadittava uusi tehtävän määrittely sekä tehtäväkuvien muutosten mukaiset palkantarkistukset on tehtävä. Myös muiden Naantalissa kaupungin aluepäiväkodinjohtajien tehtäväkuvat tulee palveluverkkosuunnitelma -prosessin yhteydessä ajantasaistaa ja yhtenäistää. Lisäksi on mietittävä millaisia yleisiä varhaiskasvatuksen hallinnollisia tehtäviä voidaan kyseessä oleviin hallinnollisiin tehtäviin sisällyttää. Vaikutus talousarvioon + 28 000 euroa.

- Avoimen varhaiskasvatuksen toimintaa kehitetään käynnistämällä verkostoyhteistyöhön perustuva hanke. Hankkeessa kehitetään uusia avoimen varhaiskasvatuksen toimintamuotoja esimerkkinä puistotoiminta. Hankkeella ei ole lisävaikutusta talousarvioon.

- Talousarviossa on huomioitu -377 000 euron mahdollinen vaikutus tulojen vähennyksenä. Vähennys pohjautuu lakimuutosehdotukseen koskien varhaiskasva-

tuksen asiakasmaksuja. Lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että pieni- ja keskituloisilta perittävät asiakasmaksut pienenevät. Lisäksi sisaralennusta ehdotetaan alennettavaksi nykyisestä 90 prosentista 50 prosenttiin.

TUNNUSLUVUT	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Päiväkotien läsnäolopäivät	126 521	122 675	120 976	121 000	121 000
Perhepäivähoidon läsnäolopäivät	15 732	12 053	11 226	9 500	11 000
Esiopetuksen läsnäolopäivät	37 921	36 116	34 153	32 000	34 000

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. Varhaiskasvatuksen tulosalueelle perustetaan aluepäiväkodinjohtajan virka. Viran perustamisen yhteydessä lakkautetaan kaksi päiväkodinjohtajan virkaa. Yksi avoinna ollut lastentarhanopettajan toimi täytetään ja perustetaan yksi uusi lastentarhanopettajan toimi.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Varhaiskasvatuksen tukitoimet

Vastuhenkilö: Varhaiskasvatuksen johtaja (Kaisa Rantala)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Kansaneläkelaitos myöntää ja maksaa lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuet sekä kuntalisät ja laskuttaa ne kaupungilta.

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Vahvistamme Naantalin vetovoimaa asuinpaikkana.	Naantali tarjoaa monipuolisia tukitoimia kuten kotihoidon ja yksityisen hoidon tukea perheille sekä maksaa kuntalisää.	Alle 3-vuotiaiden määrä päivähoitodossa

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Taloudellisen tuen lisäksi toteutamme uudenlaisia avoimen varhaiskasvatuksen toimintamuotoja perheille.	Avoimen varhaiskasvatuksen kehittämishanke.	- Avoimen varhaiskasvatuspalveluiden käyttäjien määrä - Tuen saajien määrä

	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.	1 366 779,03	1 273 351	1 252 585	1 252 585	1 283 585	-1,6	-1,6	0,8
Henkilöstökulut								
Palvelujen ostot	284,40	351	269	269	269	-23,4	-23,4	-23,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset	1 366 494,63	1 273 000	1 252 316	1 252 316	1 283 316	-1,6	-1,6	0,8
Vuokrakulut								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-1 366 779,03	-1 273 351	-1 252 585	-1 252 585	-1 283 585	-1,6	-1,6	0,8
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät								
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 366 779,03	-1 273 351	-1 252 585	-1 252 585	-1 283 585	-1,6	-1,6	0,8

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ								
Ulkoiset toimintamenot	1 366 494,63	1 273 000	1 252 316	1 252 316	1 283 316	-1,6	-1,6	0,8
Sisäiset toimintamenot	284,40	351	269	269	269	-23,4	-23,4	-23,4
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 366 779,03	1 273 351	1 252 585	1 252 585	1 283 585	-1,6	-1,6	0,8
TOIMINTAKATE	-1 366 779,03	-1 273 351	-1 252 585	-1 252 585	-1 283 585	-1,6	-1,6	0,8

TALOUSARVION PERUSTELUT

Varhaiskasvatuksen tukitoiminnon määrärahaan sisältyvät kotihoidon ja yksityisen hoidon tuki (myös perhepäivähoidossa) sekä näiden kuntalisät. Varhaiskasvatuksen tukitoimista maksetaan myös osittainen hoitoraha perheille vanhemman lyhentäessä työaikaansa.

Varhaiskasvatuksen tukitoimilla on tavoitteena tarjota vanhemmalle mahdollisuus jäädä hoitamaan alle 3-vuotiaasta kotiin. Vuoden 2018 aikana tukien käyttöä Naantalissa pyritään lisäämään. Tavoitteeseen pyritään taloudellisen tuen lisäksi toteuttamalla uudenlaisia avoimen varhaiskasvatuksen toimintamuotoja, jotka yhdessä perheen taloudellisen tuen kanssa mahdollistavat lapsen pidemmän hoitoajan kotona.

Naantalin kaupungilla on sopimus lastenhoidon tuen kuntalisien maksamisesta kansaneläkelaitoksen maksaman tuen yhteydessä.

Tukien ja kuntalisien määrät:

Kelan kotihoidon tuen hoitoraha on 338,34€/kk yli 3-vuotias, alle 3-vuotiaasta sisaruksesta maksetaan 101,29 ja yli 3-vuotiaasta, alle kouluikäisestä maksetaan 65,09 € / kk.

Naantalin kaupungin kotihoidon tuen kuntalisä on

1. alle 3-vuotiaasta 150 €/kk
2. alle 3-vuotiaasta 55 €/kk
3. alle 3-vuotiaasta 40 €/kk

Yksityisen hoidon tukea maksetaan vain yksityisessä perhepäivähoidossa. Yksityisissä päiväkodeissa käytetään palveluseteliä.

Kelan yksityisen hoidon tukea maksetaan 172,25 e/lapsi/kk, pienempi hoitoraha 63,38 e/lapsi/kk ja tulosidonnainen hoitolisä on enintään 144,85 e/lapsi/kk.

Naantalin kaupungin yksityisen hoidon tuen kuntalisä on

alle 3-vuotiaasta	290 €/kk
yli 3-vuotiaasta	260 €/kk

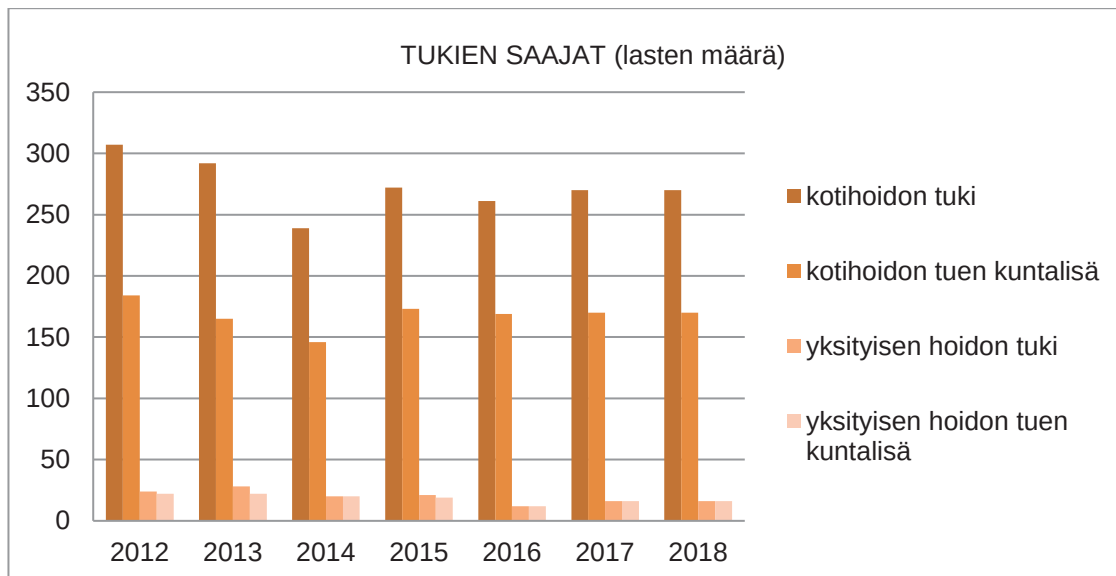
Mikäli lapsella on oikeus enintään 20 tunnin varhaiskasvatukseen, Naantalin kuntalisä 145 € ja 130 € / kk.

Kelan joustava hoitorahan suuruus on 241,19 e/kk, jos työaika on keskimäärin enintään 22,5 tuntia tai enintään 60 % tavanomaisesta kokopäivätyön työajasta, 160,80 e/kk, jos työaika on yli 22,5–30 tuntia tai enintään 80 % tavanomaisesta kokopäivätyön työajasta.

Kelan osittainen hoitorahan suuruus 96,89 e/kk, jota maksetaan 1. ja 2. luokalla olevan koululaisen vanhemmille.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Kotihoidontuen määrärahaa on alennettu 20 684 euroa vuoden 2017 toteutuman perusteella.



KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Määrärahaa korotetaan 31 000 eurolla. Kotihoidon tuen kuntalisää ja yksityisen hoidon kuntalisää korotetaan 20 eur / lapsi / kk kaikissa ikäryhmissä 1.3.2018 alkaen.

Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Perusopetus

Vastuhenkilö: Sivistystoimenjohtaja (Kimmo Kuusimäki, vs)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus: Tarjotaan Naantalissa asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta kaupungin kouluissa.

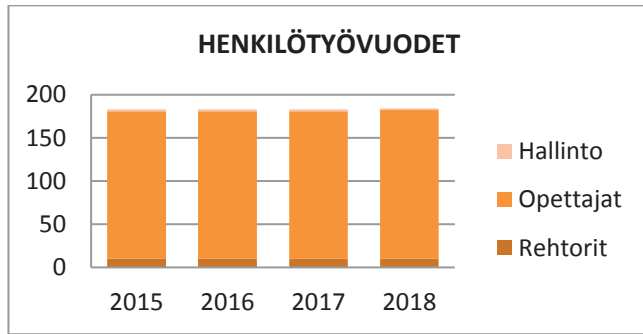
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Palveluverkko on kustannustehokas ja uudistuu tarpeiden muuttuessa	Uudistetaan palveluita oppilasmäärien ja tarpeiden mukaisesti	tuntimäärä/oppilas opetusryhmän keskikoko m2/oppilas
Monipuolisten ja ajanmukaisten koulutuspalveluiden tarjoaminen omassa kaupungissa	Digi-loikka etenee (sähköiset oppimateriaalit, tabletit, oppimisalusta ja pedagogiikka)	Kahden vuosiluokan verran tabletti-tietokoneita. Opettajien digi-osaamisen syventäminen.

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Naantali 575 vuotta –juhlavuoden huomioiminen opetuksessa	Naantali 575 -vuotta osana koulujen työsuunnitelmia	Osallistuminen juhlavuoden tapahtumiin. Teeman sisällyttäminen koulujen toimintaan.
E erityisen tuen palveluiden kehittämisen	E erityisopettajaresurssin lisääminen ja tarpeen kohdentaminen kouluihin	E erityisen tuen määrä/oppilas/koulu

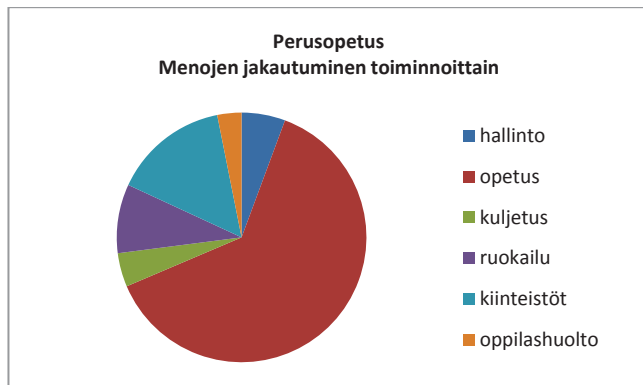
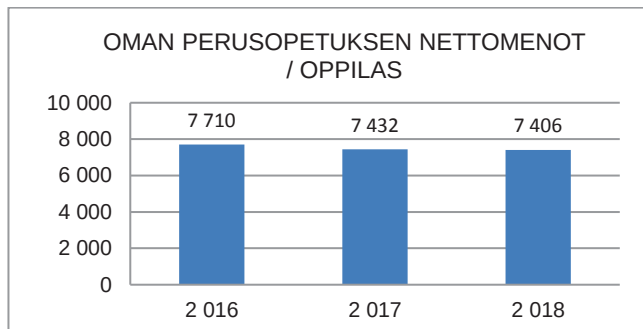
	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	551 870,88	400 000	400 000	400 000	400 000			
Myyntituotot	377 990,50	400 000	400 000	400 000	400 000			
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	172 741,33							
Vuokratuotot	552,82							
Muut toimintatuotot	586,23							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	16 182 506,95	15 396 076	15 450 164	15 463 320	15 463 320	0,4	0,4	0,4
Henkilöstökulut	9 119 464,85	8 718 651	8 741 260	8 741 260	8 741 260	0,3	0,3	0,3
Palvelujen ostot	4 105 171,56	4 020 269	3 986 392	3 986 392	3 986 392	-0,8	-0,8	-0,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	452 834,54	432 407	432 407	432 407	432 407			
Avustukset	270,00							
Vuokratulot	2 487 470,36	2 201 968	2 267 324	2 280 480	2 280 480	3,0	3,6	3,6
Muut toimintakulut	17 295,64	22 781	22 781	22 781	22 781			
TOIMINTAKATE	-15 630 636,07	-14 996 076	-15 050 164	-15 063 320	-15 063 320	0,4	0,4	0,4
Poistot ja arvonalentumiset	-81 987,70	-51 090	-110 172	-110 172	-110 172	115,6	115,6	115,6
Laskennalliset erät	-46 100,94	-36 033	-55 145	-55 145	-55 145	53,0	53,0	53,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-15 758 724,71	-15 083 199	-15 215 481	-15 228 637	-15 228 637	0,9	1,0	1,0

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	551 520,88	400 000	400 000	400 000	400 000			
Sisäiset toimintatulot	350,00							
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	551 870,88	400 000	400 000	400 000	400 000			
Ulkoiset toimintamenot	11 137 455,81	10 678 622	10 701 231	10 701 231	10 701 231	0,2	0,2	0,2
Sisäiset toimintamenot	2 579 765,34	2 555 686	2 521 809	2 521 809	2 521 809	-1,3	-1,3	-1,3
Keskinäiset toimintamenot	2 465 285,80	2 161 768	2 227 124	2 240 280	2 240 280	3,0	3,6	3,6
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	16 182 506,95	15 396 076	15 450 164	15 463 320	15 463 320	0,4	0,4	0,4
TOIMINTAKATE	-15 630 636,07	-14 996 076	-15 050 164	-15 063 320	-15 063 320	0,4	0,4	0,4

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT



Opetuksen järjestäminen

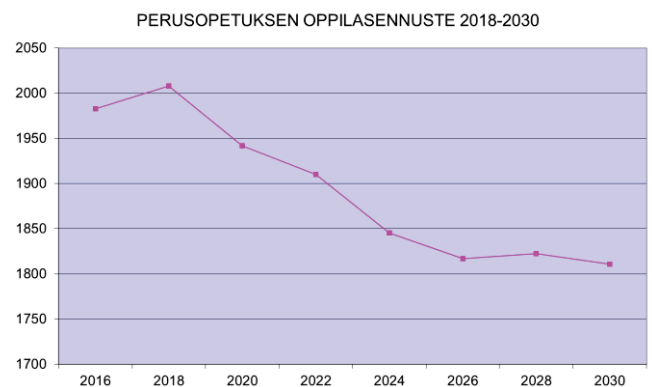
Naantalissa asuville oppivelvollisille järjestetään **perusopetusta** kymmenessä koulussa. Karvetin, Kultarannan, Kuparivuoren, Lietsalan, Merimaskun, Rymättylän ja Taimon koulut antavat opetusta luokille 1. - 6. ja Maijamäen sekä Suopellon koulut luokille 7. - 9. Velkualla toimii yhtenäiskoulu, jossa opetusta tarjotaan esiopetuksesta 9. luokkaan. Ruotsinkielistä perusopetusta naantalilaiset lapset saavat Turussa.

Tukea tarvitsevan oppilaan opetus järjestetään ensisijaisesti oppilaan lähikoulussa. Jos tuen tarve on niin erityinen, ettei siihen ei pystytä vastaamaan omassa kaupungissa, voidaan oppilaspaikka ostaa ulkopuolelta.

Maahanmuuttajille tarkoitetun, perusopetukseen **valmistavan opetuksen järjestäminen** voidaan toteuttaa valtion tuella omassa kaupungissa, omana ryhmänä, mikäli tarvetta on. Jos tarvetta on vain yksittäisille oppilaille, oppilaspaikat hankitaan lähikunnista. Erikoisluokat

Koulunkäyntinsä aloittaville lapsille tarjotaan mahdollisuus hakea englannin **kielirikasteiseen opetukseen**, joka toteutetaan Kuparivuoren ja Maijamäen kouluissa. Luonnontieteellisistä ja matemaattisista aineista kiinnostuneille tarjotaan Maijamäen koulussa 7. luokalta alkaen mahdollisuutta hakea ns. **LuMa-luokalle**. Suopellon koulussa toimii **liikuntaluokka**, johon liikunnasta kiinnostuneet voivat hakea 7. luokalle siirryttäessä. Valinta erikoisluokille tapahtuu testien perusteella. Liikuntaluokan painotus on monipuolisessa liikunnassa, ei lajivalmennuksessa. Maijamäen koulussa toimii **lisäksi joustavan perusopetuksen luokka (JOPO)**, johon voi hakea pääsääntöisesti yhdeksännen luokan ajaksi. Opetus järjestetään pienryhmämuotoisesti koulussa, työpaikoilla ja muissa oppimisympäristöissä moniammatillista yhteistyötä sekä tuki- ja neuvontapalveluita käyttäen

Oppilasmäärän kehitys



Perusopetuksen oppilasmäärä pysyy ennusteen mukaan keskimäärin nykytasollaan vuoteen 2018 asti. Sen jälkeen määrä lähtee laskuun, mikä johtuu syntyvyyden pitkään jatkuneesta laskusta ja alhaisesta muuttovoitosta. Nyt edellisiin vuosiin nähden selvästi kasvanut tulomuutto jossain määrin hidastaa oppilasmäärän laskua. Koulujen opetustuntimäärään ja ryhmien muodostamiseen reagoidaan vuosittain oppilasmäärän muutosta seuraten.

Painopisteet 2018

Vuonna 2019 laskuun kääntyvän oppilasmäärän muutokseen varaudutaan valmistelemalla vuoteen 2027 ulottuvaa tila- ja palveluverkkosuunnitelmaa. Suunnitelmassa otetaan huomioon oppilasmäärän vaihteluun ja sijoittumiseen liittyvät tulevaisuuden näkymät, kaupungin talouden tasapainoon liittyvät vaatimukset sekä tarpeet ajanmukaisista koulutiloista ja oppimisympäristöistä.

Suunnitelmakauden toisena strategisena tavoitteena on TVT:n pedagogisen käytön edistäminen. Opettajien pedagogisia valmiuksia TVT:n käytössä syvennetään ja sähköisten oppimisympäristöjen käyttöä lisätään. Tavoitteena on saada seuraavien vuosien aikana kaikkien oppilaiden käyttöön mobiililaitteet, jotka mahdollistavat sähköisten oppikirjojen ja muun sähköisen oppimateriaalin käyttämisen osana nykyaikaista opiskelua.

Tarkoitus on jatkaa v 2016 alkanutta panostusta ja hankkia kahdelle seuraavalle ikäluokalle tarvittava määrä mobiililaitteita. Esitys tablettihankintoihin tarvittavasta määrärahasta on tehty talousarvion investointiosaan.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

- Henkilöstösuunnitelma sisältää ehdotuksen erityisluokanopettajan viran perustamisesta (vuosittain tehdään harkinta pääsääntöisestä sijoituskoulusta. Vaikutus talousarvioon + 50 000 euroa.

- Henkilöstösuunnitelmaan tehdään lisäksi esitys joustavan perusopetuksen opettajan vakanssin lisäämiseksi. Toiminta on pysyvää ja oikeuttaa oppilaskohtaisten valtionosuuksien korotuksiin. Esitys ei lisää menoja.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin:	KOULUTUSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Lukiokoulutus
Vastuhenkilö:	Rehtori (Eija Mäenpää)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto
	Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Lukio tarjoaa yleissivistävää jatko-opintokelpoisuuden antavaa korkeatasoista koulutusta ajanmukaisin välinein ja menetelmin ja ammattitaitoisin opettajavoimin. Lukio-opintojen aikana hankitut monipuoliset tiedot ja taidot valmentavat opiskelijaa menestymään jatko-opinnoissa ja työelämässä sekä toimimaan digitaalisen tietoyhteiskunnan aktiivisena jäsenenä.

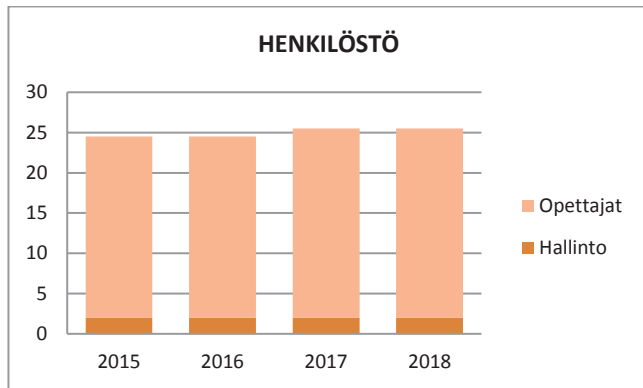
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Monipuoliset ja laadukkaat koulutuspäalvelut.	Kilpailukykyisen kurssitarjonnan ja henkilöstön osaamisen ylläpito.	YO-tulokset yli valtakunnan keskiarvon.
Taloudellisesti tehokas kaupungin oma lukio.	Opiskelijakohtaiset käyttökustannukset lähellä lukioiden keskiarvoa.	Lukiokoulutuksen yksikköhinta.

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Sähköisen yo-tutkinnon onnistunut toimeenpano.	Varmistetaan lukion tekniset valmiudet sekä henkilöstön ja opiskelijoiden riittävät taidot sähköisessä yo-tutkinnossa.	Sähköisiin yo-kokeisiin sekä kurssikokeisiin osallistuvien opettajien ja opiskelijoiden määrä ja kokeista saatu opiskelijapalaute.

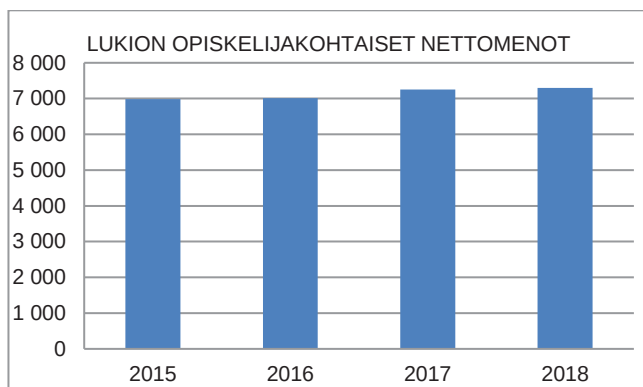
	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	22 468,78	29 000	29 000	29 000	29 000			
Myyntituotot								
Maksutuotot	21 736,00	27 000	27 000	27 000	27 000			
Tuet ja avustukset	236,00	1 500	1 500	1 500	1 500			
Vuokratuotot	496,78	500	500	500	500			
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 293 999,26	2 355 833	2 291 489	2 291 489	2 291 489	-2,7	-2,7	-2,7
Henkilöstökulut	1 587 598,75	1 530 871	1 495 039	1 495 039	1 495 039	-2,3	-2,3	-2,3
Palvelujen ostot	445 499,11	452 128	415 314	415 314	415 314	-8,1	-8,1	-8,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	18 709,12	20 646	20 646	20 646	20 646			
Avustukset	820,00	1 000	1 000	1 000	1 000			
Vuokratulot	239 897,21	349 888	358 190	358 190	358 190	2,4	2,4	2,4
Muut toimintakulut	1 475,07	1 300	1 300	1 300	1 300			
TOIMINTAKATE	-2 271 530,48	-2 326 833	-2 262 489	-2 262 489	-2 262 489	-2,8	-2,8	-2,8
Poistot ja arvonalentumiset	-7 215,16	-4 760	-20 930	-20 930	-20 930	339,7	339,7	339,7
Laskennalliset erät	-6 119,68	-5 163	-8 195	-8 195	-8 195	58,7	58,7	58,7
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 284 865,32	-2 336 756	-2 291 614	-2 291 614	-2 291 614	-1,9	-1,9	-1,9

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	22 468,78	29 000	29 000	29 000	29 000			
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	22 468,78	29 000	29 000	29 000	29 000			
Ulkoiset toimintamenot	1 652 777,08	1 609 617	1 573 785	1 573 785	1 573 785	-2,2	-2,2	-2,2
Sisäiset toimintamenot	403 274,30	400 328	363 514	363 514	363 514	-9,2	-9,2	-9,2
Keskinäiset toimintamenot	237 947,88	345 888	354 190	354 190	354 190	2,4	2,4	2,4
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 293 999,26	2 355 833	2 291 489	2 291 489	2 291 489	-2,7	-2,7	-2,7
TOIMINTAKATE	-2 271 530,48	-2 326 833	-2 262 489	-2 262 489	-2 262 489	-2,8	-2,8	-2,8

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT



Lukion opetustarjonta antaa opiskelijoille hyvän jatko-opintokelpoisuuden pääsääntöisesti kolmessa vuodessa suoritettavilla opinnoilla, jotka ovat opiskelijoiden yksilöllisten kykyjen ja henkilökohtaisten tavoitteiden mukaisia. Koulukohtaiset kurssit, matkailuopinnot, lukiodiplomit sekä yhteistyö muiden oppilaitosten ja alueen yritysten kanssa toimivat Naantalilukion vetovoimatekijöinä. Kohtuullisten ryhmäkokojen vuoksi koulun yhteisöllisyys ja kannustava ilmapiiri tukevat jokaista opiskelijaa tavoitteiden saavuttamisessa. Ongelmat havaitaan ja niihin puututaan varhaisessa vaiheessa.

Digitalisaatio

Opiskelijoita ohjataan hyödyntämään digitaalisia opiskelu ympäristöjä ja työvälineitä eri muodossa esitetyn informaation hankintaan ja arviointiin sekä uuden tiedon tuottamiseen ja jakamiseen. Näin tarjoamme opiskelijoille mahdollisimman hyvät jatko-opinto- ja työelämätaidot sekä valmiudet osallistua sähköiseen ylioppilastutkintoon, joka suoritetaan kevästä 2019 lähtien pelkästään digitaalisena.

Toimintakulttuuri

Lukion uuden opetussuunnitelman toimintakulttuurissa korostuu opiskelijoiden osallistaminen, opintojen ilmiöpohjaisuus ja oppiainerajat ylittävä oppiminen. Lukio-opintoihin sisältyy teemaopintoja, jotka tarjoavat tilaisuuksia ajattelun taitojen kehittämiseen, ilmiöpohjaiseen työskentelyyn teknologialla ja mahdollisuuksia

kehittää työelämässä tarvittavaa osaamista myös koulun ulkopuolisissa toimintaympäristöissä.

Seudullinen yhteistyö

Osallistuminen Turun seudun etäenkaan toimintaan monipuolistaa kurssitarjontaa. TVT-opintoja toteutetaan yhdessä Turun Yliopiston tulevaisuuden teknologiodien laitoksen kanssa. Matkailuopinnot toteutetaan projektio-pintoina yhteistyössä RASEKOn matkailuopintolinjan ja Turun Ammattikorkeakoulun liiketalouden yksikön hyvinvointimatkailun opintopolun sekä alueen yrittäjien kanssa. Opettajien täydennyskoulutusta järjestetään alueellisena yhteistyönä Liedon, Mynämäen, Nousiaisten ja Raision lukiodien kanssa.

Yksilölliset opintopolut

Vieraissa kielissä mahdollistetaan valtakunnallisten suullisen kielitaidon kurssien riittävän pieni ryhmäkoko ja kielten valtakunnallisten suullisten kokeiden suorittaminen. Äidinkieliessä tarjotaan mahdollisuus puheviestinnän päättökokeen suorittamiseen. Lukiodiplomeja voi suorittaa kuvataiteessa, liikunnassa, musiikissa sekä draamassa ja teatterissa.

Kansainvälisyyskasvatus toteutuu eri oppiaineiden ulkomaiden opintomatkoina. Haemme myös rahoitusta kansainväliselle koulujenväliselle hankkeelle.

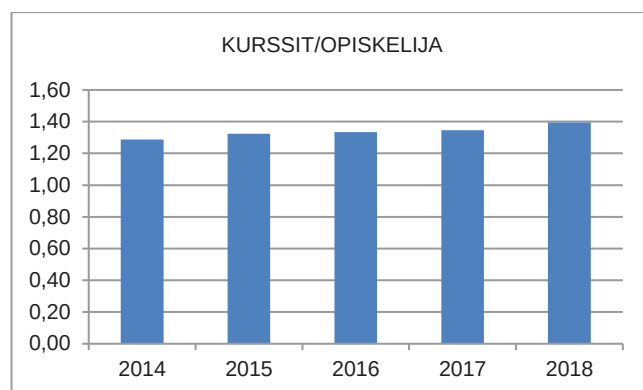
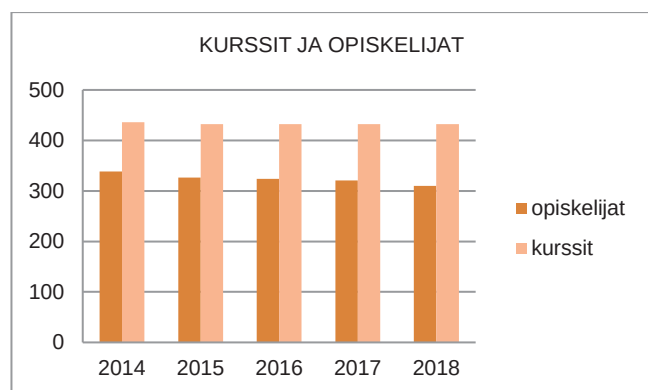
Yrittäjyyskasvatus toteutuu oppiainerajat ylittävänä toimintana opintovierailujen, yritysvierailujen ja opintomatkojen muodossa yhteistyössä eri oppilaitosten, yritysten ja Varsinais-Suomen yrittäjien kanssa sekä NY24h-leireillä.

Opiskelijahuolto

Yhteisöllisen opiskelijahuollon suunnitelmallinen ennaltaehkäisevä toiminta sekä tarvittaessa koottava moniammatillinen yksilöllinen opiskelijahuoltoryhmä mahdollistavat opiskelijoille tarvittavat asiantuntijatukitoimet (erityisopettaja, kuraattori, psykologi, terveydenhoitaja, koululääkäri).

Vuonna 2017 alkanut yhteistyö Turun yliopiston psykologian laitoksen kanssa OpintoKamu –hankkeessa jatkuu. Hankkeen tarkoituksena on ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoiden opiskelutaitojen ja -motivaation, psykososiaalisen hyvinvoinnin sekä elämänhallintataitojen edistäminen

Lukion kurssimäärä 432 kalenterivuodelle 2018 mahdollistaa em. kuvatus opetuksen järjestämisen vähintään puolelta perusopetuksen päättävästä ikäluokasta.



MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Talousarvioesitys ei sisällä merkittäviä muutoksia.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin:	KOULUTUSLAUTAKUNTA	
Tulosalue:	Oppilaan tuki- ja hyvinvointipalvelut	
Vastuhenkilö:	Johtava koulupsykologi (Cecilia Forsman)	
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto	Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Tulosalue koostuu 5 toimintayksiköstä, joiden tavoitteena on oppilaiden ja kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen kunnan monialaisena yhteistyönä oppilaiden, vanhempien ja kouluyhteisössä työskentelevien kanssa. Yksiköt ovat koulukuraattoripalvelut, psykologipalvelut, koulunkäynnin sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat ja perusopetuksen kerhotoiminta.	

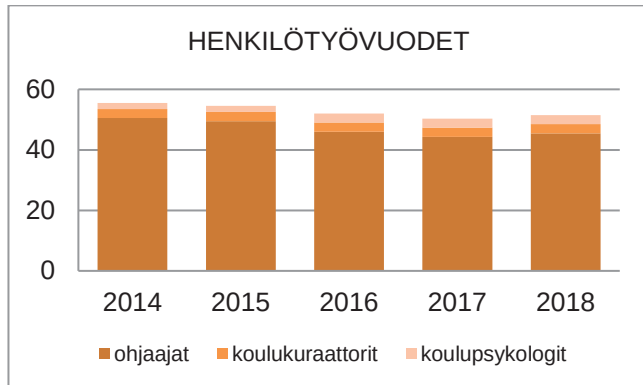
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Laadukkaat ja monipuoliset oppilaan tuki- ja hyvinvointipalvelut	Palvelurakenteiden ja toimintamallien monialainen kehittäminen	Matalan kynnyksen tukipalveluita koulun arjessa lapsille, nuorille ja heidän perheilleen.
Naantalilaisten lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen	Uuden opetussuunnitelman tavoitteet; psykologien ja kuraattorien ammattitaidon hyödyntäminen	Järjestetyt ryhmät ja muu yhteisöllinen työ kouluissa

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Ennaltaehkäisevän työotteen kehittäminen monialaisena yhteistyönä	Yhteisölliseen oppilashuoltoon kehitetään uusia toimintamuotoja.	Koulupsykologi- ja kuraattoripalvelut toimivat esikouluissa Koulupsykologit ja -kuraattorit ovat kehittämässä ja toteuttamassa muiden koulussa toimivien kanssa uusia yhteisöllisen oppilashuollon toimintamuotoja.
Palvelutasotavoitteiden kehittämisen, ohjaajapalveluiden tuottaminen	Toiminta talousarvion laajuuden mukaista.	Talousarvio ei ylitä.

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	242 225,23	218 000	218 000	218 000	218 000			
Myyntituotot	1 045,00							
Maksutuotot	180 038,00	218 000	218 000	218 000	218 000			
Tuet ja avustukset	61 142,23							
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 956 719,73	1 903 844	1 913 951	1 913 951	1 913 951	0,5	0,5	0,5
Henkilöstökulut	1 647 979,44	1 647 335	1 651 368	1 651 368	1 651 368	0,2	0,2	0,2
Palvelujen ostot	204 614,41	167 668	167 773	167 773	167 773	0,1	0,1	0,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	19 016,27	22 165	22 165	22 165	22 165			
Avustukset								
Vuokratulot	80 791,88	64 576	70 545	70 545	70 545	9,2	9,2	9,2
Muut toimintakulut	4 317,73	2 100	2 100	2 100	2 100			
TOIMINTAKATE	-1 714 494,50	-1 685 844	-1 695 951	-1 695 951	-1 695 951	0,6	0,6	0,6
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-12 545,20	-6 112	-12 998	-12 998	-12 998	112,7	112,7	112,7
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 727 039,70	-1 691 956	-1 708 949	-1 708 949	-1 708 949	1,0	1,0	1,0

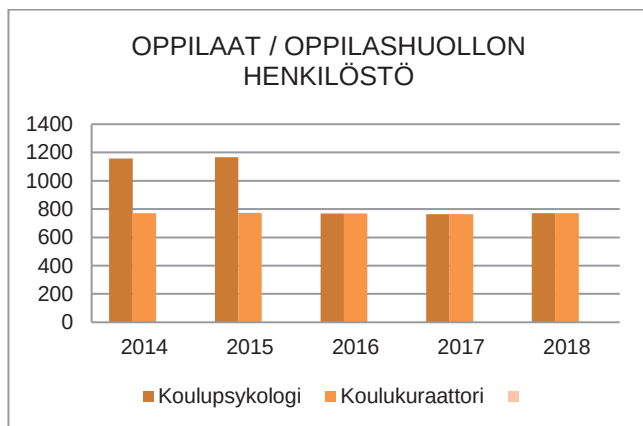
	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	242 100,23	218 000	218 000	218 000	218 000			
Sisäiset toimintatulot	125,00							
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	242 225,23	218 000	218 000	218 000	218 000			
Ulkoiset toimintamenot	1 767 605,30	1 717 938	1 721 971	1 721 971	1 721 971	0,2	0,2	0,2
Sisäiset toimintamenot	136 531,93	145 618	145 723	145 723	145 723	0,1	0,1	0,1
Keskinäiset toimintamenot	52 582,50	40 288	46 257	46 257	46 257	14,8	14,8	14,8
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 956 719,73	1 903 844	1 913 951	1 913 951	1 913 951	0,5	0,5	0,5
TOIMINTAKATE	-1 714 494,50	-1 685 844	-1 695 951	-1 695 951	-1 695 951	0,6	0,6	0,6

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Koulukuraattori- ja psykologipalvelut

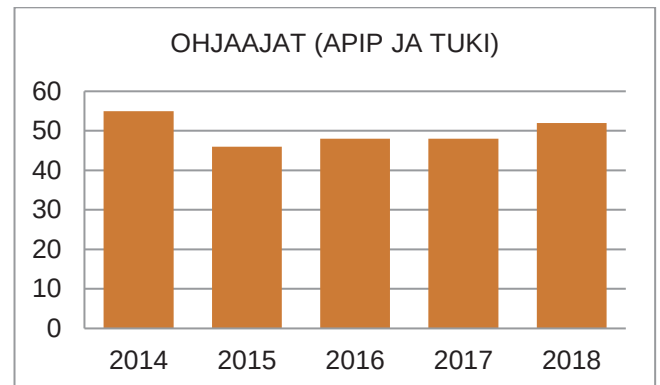


Naantalin oppilashuollon palveluiden henkilöstömäärä (1 johtava koulupsykologi, 2 koulupsykologia ja 3 koulukuraattoria) vastaa oppilas- ja opiskelijahuoltolain vaatimuksia, jolloin lasten ja nuorten yksilöllisissä tukipalveluissa voidaan tarjota varhaista tukea nopeasti, joustavasti ja asiakaslähtöisesti. Perusopetusikäisten ja lukiolaisten lisäksi palveluita on ohjattu oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisesti myös esikoululaisille. Oppilashuollon työmalleja kehitetään edelleen niin, että palveluita voidaan ennaltaehkäisevästi tarjota kouluissa laajasti oppilaille ja opiskelijoille. Uuden opetus-suunnitelman mielenterveys- ja tunnetaito-osa-alueet huomioidaan.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Koulunkäynninohjaajat sekä aamu- ja iltapäivätoiminta



Koulunkäynninohjaajia on kaikissa Naantalin peruskouluissa (10 koulua) oppilaiden tarpeiden mukaisesti luokka-, ryhmä- ja henkilökohtaisina ohjaajina.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta tarjoaa sosiaalista vuorovaikutusta, vireyttä edistävää liikkumista sekä ulkoilua. Myös vapaaseen leikkiin tarjotaan mahdollisuus, samoin lepoon ja virkistykseen. Läksyjenteleeseen tarjotaan päivittäinen hetki. Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään kaikkien alakoulujen yhteydessä tai läheisyydessä koulupäivinä klo 7.30 - 17 välisenä aikana.

Perusopetuksen kerhotoiminta

Valtio tukee kerhotoimintaa vuosittain tehtävän hake- muksen perusteella. valtion avustus on 75 % toteutu- neista kustannuksista. Liikunta- ja nuorisotyöntekijät sekä oppilashuollon koulukuraattorit ja -psykologit osallistuvat työaikansa puitteissa kerhotoimintaan, mikä kattaa 25 %:n omavastuun. Valtiolta saatava avustus on noin 30 000 euroa.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

- Koulunkäynninohjaajien TVA muutos talousarviossa +8 000 euroa

Toimielin:	KOULUTUSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Vapaa sivistystyö
Vastuhenkilö:	Sivistystoimenjohtaja (Kimmo Kuusimäki, vs.)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Naantalin opisto tarjoaa elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia asukkaiden aktiivisuutta edistään koko saaristokaupungissa. Toimintaan sisältyy myös lasten ja nuorten kuvataidekoulu. Naantalin musiikkiopisto tarjoaa taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista musiikinopetusta ja musiikin varhaiskasvatusta.

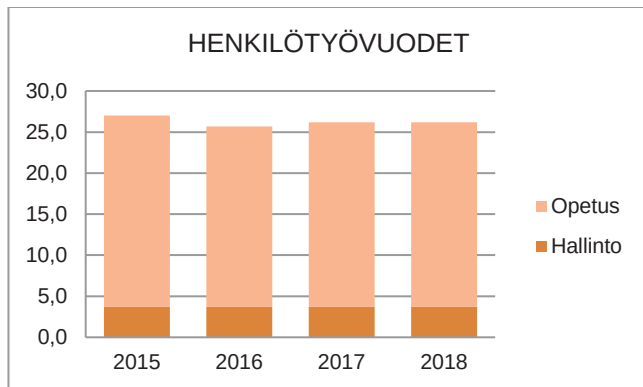
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Asukkaiden osallistumismahdollisuuksien lisääminen	Vastataan eri-ikäisten ja -taustaisten ihmisten oppimistarpeisiin ja aktivoidaan uusia käyttäjäryhmiä	Opiskelijoiden lukumäärä/asukasmäärä (peittävyys % asukkaista) Eri-ikäisten %-osuudet kokonaisopiskelijamäärästä.
Monipuolisten ja ajanmukaisten koulutuspalvelujen tarjoaminen omassa kaupungissa.	Tarjotaan laadukasta ja monipuolista opetusta vastaten oppimistarpeisiin ja tavoitteellisuuteen toimintoissa, jotka perustuvat taiteen perusopetuksesta annettuun lakiin.	Opiskelijoiden lukumäärä/asukasmäärä (% asukkaista), suoritettujen tutkintojen ja julkisten tapahtumien määrä sekä tietotekniikan pedagogisen osaamisen syventäminen.

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Toiminta- ja oppimisympäristön edelleen kehittäminen	Pedagogisesti kannustuvan sekä turvallisen oppimisympäristön edelleen kehittäminen.	Peruskorjaus toteutetaan opetustoimintoja vaarantamatta pedagogiset näkökulmat sekä turvallisuutta edistävät toimet huomioiden.
Taiteen perusopetuksen uusi opetussuunnitelma	Uuden OPS:n toteuttaminen musiikkiopistossa ja kuvataidekoulussa.	Uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2018

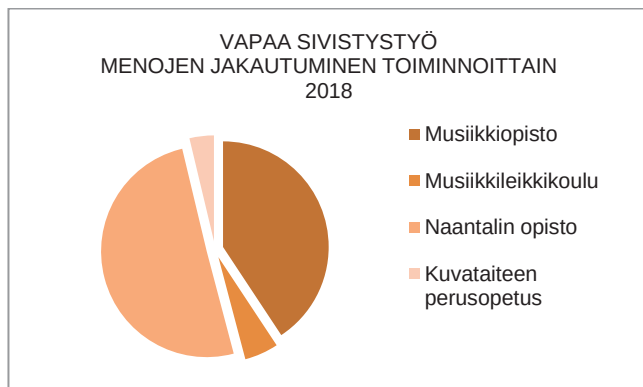
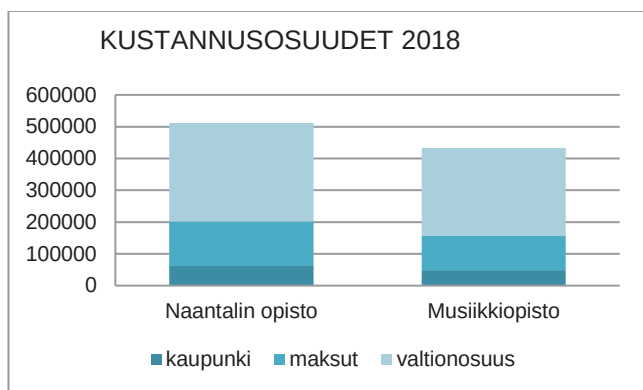
	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	247 748,29	262 500	262 500	262 500	262 500			
Myyntituotot	80,00							
Maksutuotot	241 168,29	247 500	247 500	247 500	247 500			
Tuet ja avustukset	6 500,00	15 000	15 000	15 000	15 000			
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	951 550,83	942 155	944 575	944 575	944 575	0,3	0,3	0,3
Henkilöstökulut	774 115,03	744 366	741 905	741 905	741 905	-0,3	-0,3	-0,3
Palvelujen ostot	98 968,47	87 313	98 736	98 736	98 736	13,1	13,1	13,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	7 456,68	12 376	12 376	12 376	12 376			
Avustukset								
Vuokratulot	68 092,05	91 591	85 049	85 049	85 049	-7,1	-7,1	-7,1
Muut toimintakulut	2 918,60	6 509	6 509	6 509	6 509			
TOIMINTAKATE	-703 802,54	-679 655	-682 075	-682 075	-682 075	0,4	0,4	0,4
Poistot ja arvonalentumiset	-3 843,66	-2 300	-8 050	-8 050	-8 050	250,0	250,0	250,0
Laskennalliset erät	-10 308,52	-12 938	-18 830	-18 830	-18 830	45,5	45,5	45,5
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-717 954,72	-694 893	-708 955	-708 955	-708 955	2,0	2,0	2,0

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	247 658,29	262 500	262 500	262 500	262 500			
Sisäiset toimintatulot	90,00							
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	247 748,29	262 500	262 500	262 500	262 500			
Ulkoiset toimintamenot	824 878,51	817 416	814 955	814 955	814 955	-0,3	-0,3	-0,3
Sisäiset toimintamenot	62 976,32	48 083	59 506	59 506	59 506	23,8	23,8	23,8
Keskinäiset toimintamenot	63 696,00	76 656	70 114	70 114	70 114	-8,5	-8,5	-8,5
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	951 550,83	942 155	944 575	944 575	944 575	0,3	0,3	0,3
TOIMINTAKATE	-703 802,54	-679 655	-682 075	-682 075	-682 075	0,4	0,4	0,4

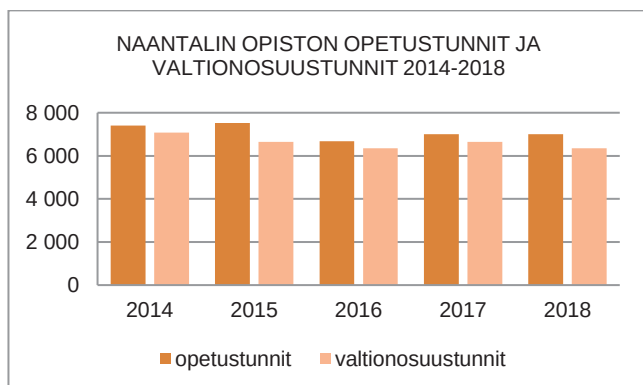
HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT



Naantalin opisto



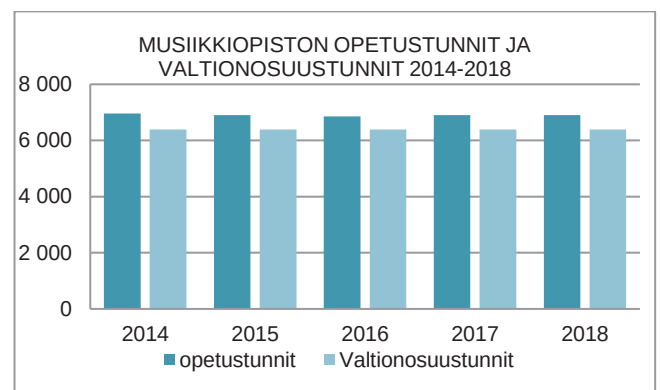
Naantalin opisto järjestää asukkaiden tarpeisiin ja kysyntään perustuvaa koulutusta koko saaristokaupungin alueella. Opintoseteliavustuksilla parannetaan työttömien, seniorien ja erityisryhmien koulutusmahdollisuuksia. Yksilölliset oppimistarpeet huomioidaan tarjoamalla mm. vaatimustasoltaan erilaisia ryhmiä (esim. kielet, tietotekniikka, musiikki), kehittämällä intensiivisiä lyhytkursseja sekä resurssien puitteissa verkko-opetusta. Opisto tekee aktiivisesti yhteistyötä paikallisesti eri oppilaitosten, hallintokuntien ja yhdistysten kanssa. Opisto toimii myös aktiivisesti seudullisessa ILO-OPPIA kansalaisopistoverkostossa. Kustannustehokkuutta vertaillaan seudullisen tulokortin mittareilla.

Vanhusväestön lisääntyminen kasvattaa opistopalveluiden kysyntää. Kysyntään vastataan mm. kurssitarjontaa monipuolistamalla, oppimisympäristöjä kehittämällä, päiväopetusta lisäämällä sekä tiivistämällä yhteistyötä järjestöjen kanssa.

Vapaan sivistystyön rakenteita ja rahoitusta on uudistettu ja valtionosuustunteja vähennetty. Naantalissa ensisijainen lähtökohta on turvata vapaan sivistystyön palvelut jatkossakin oman opiston puitteissa.

Taiteen perusopetuksen yleistä oppimäärää tarjoavan kuvataidekoulun oppilasmäärä on viime vuosina vakiintunut n. 80 oppilaaseen. TPO:n opetussuunnitelman uudet perusteet tulevat voimaan 1.8.2018 alkaen. Kevään 2018 aikana selvitetään sekä toiminnalliset että kustannusvaikutukset päätöksen suunnittelija-opettajan palkkaamiseksi lasten ja aikuisten taideopetukseen.

Naantalin musiikkiopisto



Naantalin musiikkiopisto tarjoaa taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta musiikissa. Opetustoiminnot perustuvat taiteen perusopetuksesta annettuun lakiin ja opiskelu on tutkintotavoitteista. Musiikkiopiston **perustasolla** opiskelee lähinnä kouluikäisiä, lapsia ja nuoria. Opinnot jatkuvat edellisen jälkeen musiikkiopistotasolla tai ns. **yleisellä osastolla** sen mukaan, mitä opetussuunnitelmassa on määrätty oppilaiden iän ja suoritusten osalta. **Musiikkiopistotasolla** oppilas syventää ja laajentaa taitoja ja tietoaan sekä saa myös valmiudet jatko-opintoihin korkeakoulu- tai yliopistotasolla.

Musiikkiopiston opetuksen lähtökohtana on klassinen traditio ja akustiset soittimet. Opetusta tarjotaan myös pop- ja jazz-musiikin alalla, vanhassa suomalaisessa musiikkiperinteessä sekä uusimmassa musiikkiteknologiassa. Musiikkiopistolla on yhteistyötoimintoja Naantalin koulujen kanssa. Vuonna 2018 esillä toiminnassa ovat erityisesti uuden opetussuunnitelman laadinta ja uuden opetussuunnitelman käyttöönotto elokuusta 2018 alkaen. Edellisessä jakson strategisena tavoitteena on samalla modernin tietotekniikan pedagogisen käytön edistäminen. Tätä tavoitetta tukee musiikkiopiston ja koulujen kanssa yhteistyössä toteutettava Suomi 2027 oppimisympäristöhanke, jota Opetushallitus on tukenut. Teknologisen osaaminen ohella hanke tukee tavoitejakson 2017 – 2027 aikana lasten sekä nuorten uutta luovan kulttuurin edistämistä yhteistyössä musiikkiopiston ja koulujen kanssa. Musiikkiteknologian oppimisympäristö on ko. ajanjakson aikana tehokkaasti Naantalin koulujen ja musiikkiopiston käytössä. Aikakauden uudet innovaatiot ja muutokset huomioidaan uudessa OPS:ssa sekä myös tarjoamalla koulujen musiikinopettajille sekä musiikkiopistojen opettajille uusimpaan teknologiaan liittyvää täydennyskoulutusta musiikkiopistolla. Oman toimintaympäristön arvokasta kulttuurihistoriaa vaalitaan hyödyntämällä pedagogisesti motivoivalla tavalla Naantaliin ja läheiseen saaristoympäristöön liittyvää kulttuuriperintöä.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toiminnoissa huomioidaan vuoden 2018 osalta Naantali 575 vuotta-juhlavuosi. Ajanjakson aikana musiikkiopisto tarjoaa aina tarvittaessa kaiken musiikillisen osaamisensa juhlavuosien suunnittelun ja toteutuksen käyttöön kuten myös muihin tapahtumiin Naantalissa. Kalevanniemen peruskorjausten osalta huomioidaan pedagogisesti kannustavaa ja turvallista oppimisympäristöä edistävät toiminnot.

Musiikin varhaiskasvatusta edustaa alle kouluikäisille suunnattu musiikkileikkikoulutoiminta, jolla luodaan valmiuksia musiikin harrastamiselle ja seuraavalle opiskelulle musiikkiopistossa. Opetustoiminnan siirryttyä yhteisiin tiloihin Kalevanniemen oppilaitoskiinteistöön saavutetaan monia synergiaetuja toiminnoissa. Merimaskussa toimintaa toteutetaan iltaisin Merimaskun koulun tiloissa. Yhteistyötä tehdään Raision kaupungin ja Maskun kunnan kanssa tarjoamalla sopimukseen perustuvia oppilaspaikkoja Naantalin musiikkiopistosta.

Musiikkiopisto on yllämainittujen opetustoimintojen ohella toiminta-alueellaan oman alansa asiantuntija ja aktiivinen kulttuuritoimija.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Talousarvioesitys ei sisällä merkittäviä muutoksia.

Toimielin:	KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA
Tulosalue:	Kulttuuripalvelut
Vastuhenkilö:	Museonjohtaja (Anne Sjöström)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Kulttuuritoimi tukee harrastustoimintaa ja palveluita, joilla edistetään kaupunkilaisten hyvinvointia ja viihtyvyyttä. Naantalin museon tehtävänä on tallentaa naantalilaista kulttuuriperintöä sekä dokumentoida, säilyttää ja esitellä sitä ammattimaisesti. Kirjasto tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet tiedonhankintaan ja aineiston käyttöön.

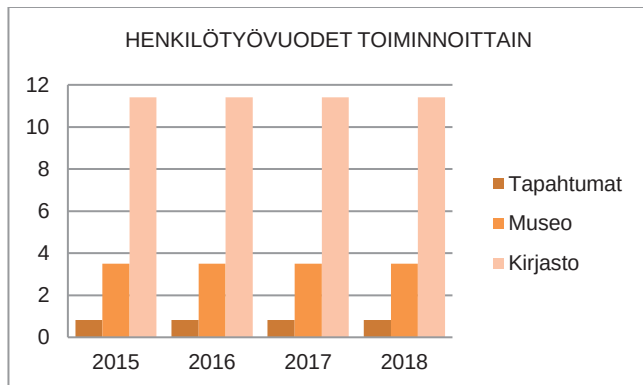
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Vahvistamme vetovoimaamme asuinpaikkana	Järjestetään palveluita kohdenne- tuille ryhmille	Järjestetyt tilaisuudet
Rakennamme yhteisöllisyyttä	Kulttuurifoorumin ja vapaaehtois- työ.fi-palvelun vakiinnuttaminen	Osallistujien määrä

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Toimivat sähköiset palvelut	Museo avaa kokoelmiaan Finna- palveluun, kulttuuritapahtumien säh- köinen lipunmyynti sekä kirjaston valmistautuminen Kohaan ja aineis- ton digitoinnin jatkaminen	Museon esineet Finna.fi:ssä, säh- köinen lipunmyynti ja digitoitu kirjas- toaineisto
Naantalin 575-juhlavuosi	Birgitta-ooppera oheishjelmineen sekä juhlavuoden huomioiminen toi- minnassa ja tapahtumissa	Tapahtumat ja osallistujat

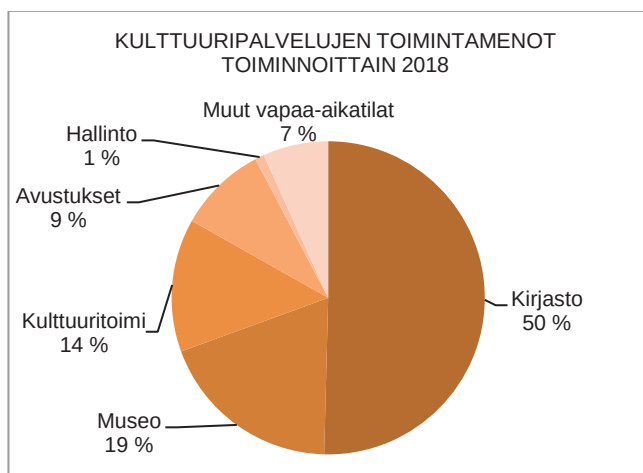
	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	80 476,51	86 800	86 800	86 800	86 800			
Myyntituotot	17 300,29	16 500	16 500	16 500	16 500			
Maksutuotot	6 670,18	9 500	9 500	9 500	9 500			
Tuet ja avustukset	9 000,00	5 000	5 000	5 000	5 000			
Vuokratuotot	26 969,87	30 500	30 500	30 500	30 500			
Muut toimintatuotot	20 536,17	25 300	25 300	25 300	25 300			
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 882 732,78	1 829 934	2 164 427	2 181 774	2 201 774	18,3	19,2	20,3
Henkilöstökulut	706 244,27	706 335	707 531	707 531	707 531	0,2	0,2	0,2
Palvelujen ostot	306 037,44	309 463	330 005	340 005	360 005	6,6	9,9	16,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	179 315,72	170 296	169 896	169 896	169 896	-0,2	-0,2	-0,2
Avustukset	164 543,66	176 000	324 000	329 000	329 000	84,1	86,9	86,9
Vuokratulot	522 057,84	445 907	590 062	592 409	592 409	32,3	32,9	32,9
Muut toimintakulut	4 533,85	21 933	42 933	42 933	42 933	95,7	95,7	95,7
TOIMINTAKATE	-1 802 256,27	-1 743 134	-2 077 627	-2 094 974	-2 114 974	19,2	20,2	21,3
Poistot ja arvonalentumiset	-10 396,74	-29 140	-9 404	-9 404	-9 404	-67,7	-67,7	-67,7
Laskennalliset erät	-64 008,41	-69 913	-75 047	-75 047	-75 047	7,3	7,3	7,3
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 876 661,42	-1 842 187	-2 162 078	-2 179 425	-2 199 425	17,4	18,3	19,4

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	79 901,00	86 800	86 800	86 800	86 800			
Sisäiset toimintatulot	561,87							
Keskinäiset toimintatulot	13,64							
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	80 476,51	86 800	86 800	86 800	86 800			
Ulkoiset toimintamenot	1 225 957,40	1 254 116	1 427 088	1 442 088	1 462 088	13,8	15,0	16,6
Sisäiset toimintamenot	138 123,38	129 617	147 153	147 153	147 153	13,5	13,5	13,5
Keskinäiset toimintamenot	518 652,00	446 201	590 186	592 533	592 533	32,3	32,8	32,8
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 882 732,78	1 829 934	2 164 427	2 181 774	2 201 774	18,3	19,2	20,3
TOIMINTAKATE	-1 802 256,27	-1 743 134	-2 077 627	-2 094 974	-2 114 974	19,2	20,2	21,3

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT



Kulttuuritoiminta

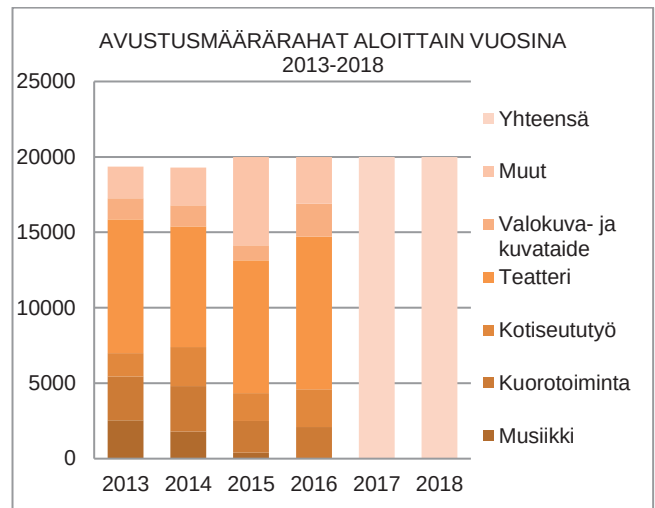
Naantalin kaupunki viettää 575-vuotisjuhliensa vuonna 2018. Kulttuuritoimi sisällyttää juhluvuoden juhlinnan kaikkeen toimintaansa vuosittaisia tapahtumia järjestessään. Tämän lisäksi on tarkoitus korostaa juhluvuotta erityisesti Naantali-päivänä 23.8. tapahtuman ohjelmatarjonnalla. Juhluvuoden tapahtumatarjonta tulee näkymään myös verkkosivuilla omana kokonaisuutenaan.

Kulttuuritoimi huolehtii jo perinteisten koko kaupungin kattavien kalenterivuoden juhlien järjestämisestä: juhannusjuhla, itsenäisyyspäivän juhla, joulurauhan julistus ja uudenvuodenvastaanotto. Kulttuuritoimi palkkaa entiseen tapaan vespersoittajat kolmeksi kesäkuukaudeksi.

Kulttuuritoimi toimii tiiviissä yhteistyössä paikallisten yhdistysten ja yhteisöjen kanssa kulttuuritarjonnan ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Yhteisöllisyyden kehittämiseksi v. 2016 perustettu Kulttuurifoorumi jatkaa toimintaansa kulttuuripalveluiden ja yhdistysten yhteistyöelimenä. Kaikille naantalilaisille yhdistyksille suunnatun Eemeli-uutiskirjeen lähettämistä jatketaan kaupungin ja yhdistysten välisenä viestintäkanavana. Kulttuuritoimen ja Naantalin Musiikkijuhlien yhteistyö jatkuu mm. talvikonsertein 3.-4.2.2018. Yhteistyö jatkuu

myös Naantalin Matkailu Oy:n kanssa tapahtumatuotannossa. Turun seudun 13 kunnan kulttuuriverkostossa ("Oikeesti jotakin") tehty yhteistyö jatkuu ja sitä kehitetään edelleen.

Eri ikäryhmille suunnatun ohjelmiston järjestämiseksi ja kulttuurin saavutettavuuden lisäämiseksi jatketaan ja kehitetään yhteistyötä koulujen, päiväkotien ja vanhuspalveluiden kanssa. Kulttuuriväylä-toiminta varhaiskasvatukseen eskarilaisille ja perusopetuksen oppilaille jatkuu.



Määrärahaan ei sisälly musiikkijuhlasäätiön avustusta.

Museo

Museo ja taidehuone ovat säännöllisesti avoinna touko-elokuussa sekä joulun aikaan ja muina aikoina otetaan vastaan kävijöitä sopimuksesta. Taidehuoneen omien näyttelyiden lisäksi tilaa lainataan/vuokrataan ulkopuolisille. Museoon tehdään kolme vaihtuvaa näyttelyä.

Museon esine- ja valokuvakokoelmien digitointityötä jatketaan ja kokoelmien järjestäminen säilytystiloissa jatkuu. Vuoden 2018 aikana valmistaudutaan luettelointiohjelman vaihtoon Musketti-tietohallintajärjestelmän vaihtuessa MuseumPlus RIAan. Naantalin museo jatkaa kokoelmien avaamista valtakunnallisessa Finna-palvelussa, jossa esineet ovat kaikille saavutettavissa verkon kautta. Museo osallistuu valtakunnalliseen TAKO-yhteistyöhön ja osallistuu siinä pooli 5:n yhteistyöhön. Valtakunnallisessa tallennustyönjaossa Naantalin museolla on vastuu kylpylöiden ja perhematkailun tallentamisesta.

Vuoden 2018 aikana huomioidaan kaupungin 575-juhluvuosi teemana eri toiminnoissa. Lisäksi valmistellaan museon 100-vuotisjuhluvuotta 2019.

Museo tekee yhteistyötä koulujen ja päiväkotien kanssa. Museo jatkaa yhteistyötään Naantalin Matkailu Oy:n, Muuritutkimus Ky:n ja lähialueen museoiden kanssa. Lisäksi museo tekee yhteistyötä paikallisten yhdistysten kanssa.

Museo osallistuu Vallis Gratiae -yhdistyksen kuvakirja-hankkeeseen. Naantalin museon, Sagalundin museon ja Westersin puutarhan kirjaa kansanlääkinnästä ja lääkekasveista käännetään suomeksi.

Rymättylän museota ja Kollolan kotiseututaltoa hoitavien yhdistysten kanssa jatketaan yhteistyötä ja neuvontatoimintaa.

Kirjasto



Kirjastolla on Naantalissa viisi toimipaikkaa, joista kaksi toimii alakoulun ja yksi yläkoulun yhteydessä. Lisäksi kolmen lähikirjaston yhteydessä on palvelupiste.

Kirjastojen toimintatapoja yhtenäistetään sekä Naantalissa että myös Vaski-kirjastojen kesken. Naantali on aktiivinen toimija Vaski-yhteistyössä.

Sähköiset aineistot, Finna-verkkokirjasto, muut verkko-palvelut ja automaattit monipuolistavat asiakkaiden tapoja asioida kirjastossa ja käyttää kirjaston palveluja. Kirjaston kotiseutuaineistoa digitoidaan verkossa luettavaksi ja RFID-aineistonsuojaus otetaan käyttöön lähikirjastoissa. Lisäksi jatketaan valmistautumista Koha-kirjastojärjestelmään.

Vuoden 2018 aikana kirjaston kehittämissuunnitelman työstämistä jatketaan ja lähdetään toteuttamaan suunnitelmaa käytännössä.

Kirjaston aineisto pidetään ajanmukaisena monipuolisilla hankinnoilla ja poistosuunnitelmaa noudattamalla. Pääosa aineistohankinnoista tehdään kilpailutettuina Vaski-kirjastojen yhteishankintoina.

Kirjastoissa järjestetään näyttelyitä ja tapahtumia. Flooraa ja faunaa -hanke jatkuu vuoden 2018 loppuun saakka. Tapahtumissa huomioidaan myös Naantalin 575-juhlavuosi. Kirjastonkäytön opetusta, satutunteja ja kirjavinkkausta järjestetään säännöllisesti. Lisäksi kehitetään palveluita muille erityisryhmille: kirjastossa koordinoidaan vapaaehtoisten lukuhetkiä Birgitta-kodissa. Tiedottamista kirjaston palveluista lisätään.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

- määrärahaan on tehty museon lakisääteiseen valtionosuuden pääsyn takia rahoitusosaan siirtyvää valtionavustusta vastaava lisäys 6 000 euroa
- talousarvioon on varattu 15 000 euroa Naantali 575-juhlavuoden johdosta toteutettavaan Birgitta-oopperaan.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Ostopalveluihin siirretään kulttuuripalvelujen avustuksista 10 000 euroa. Jäljellejäävää 20 000 euron yhteisöavustussummaa korotetaan 2 000 euroa. Vapaa-aikapalvelujen yhteisöavustusten määrää 131 000 euroa korotetaan 13 000 euroa. Katso Avustukset-liite, huomautukset 12 ja 14.

Toimielimen esityksessä on varauduttu yhteensä 40 000 euron kustannusosuuteen Birgitta-oopperan rahoitukseen, mikä edellyttää 2018 määrärahalisäystä 15 000 eurolla.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Naantalin historian 4. osan suunnitteluun varataan 20 000 euroa (KH).

Toimielin:	KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA
Tulosalue:	Vapaa-aikapalvelut
Vastuhenkilö:	Vapaa-aikatoimen päällikkö (Eija Laurila)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Tuottaa kuntalaisille laadukkaita liikunta- ja nuorisotyön palveluja. Liikunnan terveysvaikutusten esilletuominen. Yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa liikuntaharrastusten laajentaminen liikunnallisesti passiivisempiin väestöryhmiin. Nuorisotyössä tuetaan nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistetään nuorten aktiivista kansalaisuutta ja sosiaalisia kasvu- ja elinoloja.

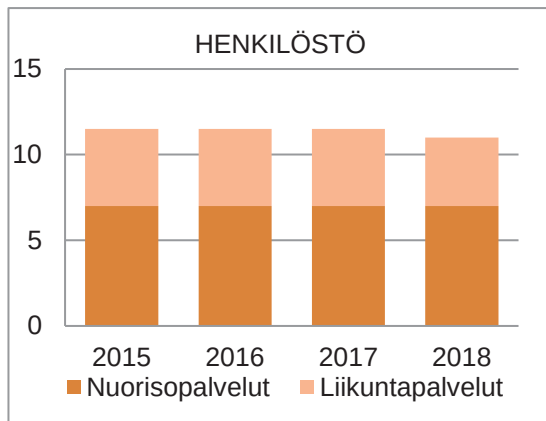
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Panostaa ennaltaehkäisevään työhön	Kerhojen ja toimintojen suuntaaminen niistä eniten tarvitseville Kampanjat, joilla lisätään kuntalaisien tietoisuutta hyvinvoinnista	Toteutuneet kerhot ja tapahtumat ja niiden osallistujamäärät Kampanjoiden määrä
Edistämme aktiivisesti kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia	Aktiivinen seuraparlamenttitoiminta ja kaupunginhallituksen asettama nuorisovaltuusto. Asiakaskyselyiden ja palautteiden kerääminen	Toteutuneet kokoukset, lausuntojen, aloitteiden ja asiakaskyselyiden määrä

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Lisätä matalan kynnyksen toimintoja suuntaamalla ne passiivisimmille ja syrjäytymisvaarassa oleville kuntalaisille	Eri puolilla Naantalia on helposti saatavilla olevia vapaa-ajan palveluja.	Järjestetyt toiminnot ja palautteen laatu

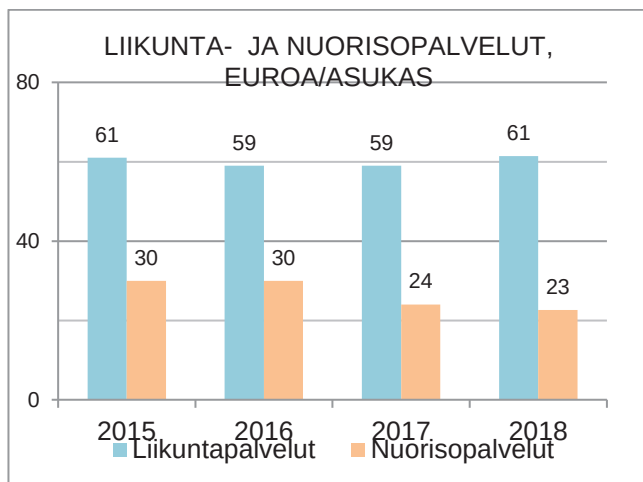
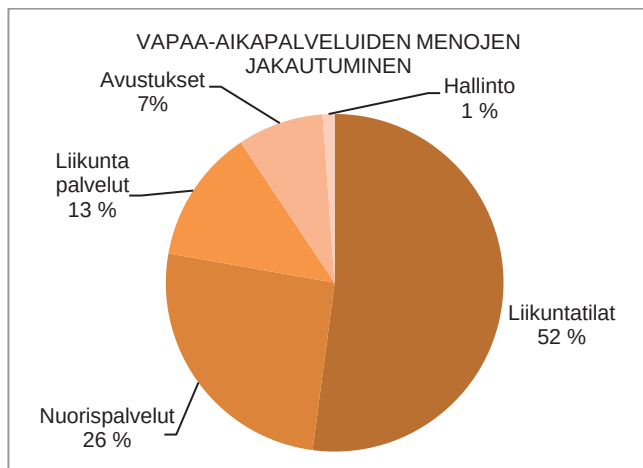
	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	119 214,88	109 000	119 500	114 000	114 000	9,6	4,6	4,6
Myyntituotot	1 770,38	3 000	3 000	3 000	3 000			
Maksutuotot	71 224,80	67 500	78 000	72 500	72 500	15,6	7,4	7,4
Tuet ja avustukset	36 105,21	28 500	28 500	28 500	28 500			
Vuokratuotot	8 462,49	10 000	10 000	10 000	10 000			
Muut toimintatuotot	1 652,00							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 721 258,97	1 733 728	1 550 490	1 512 990	1 532 990	-10,6	-12,7	-11,6
Henkilöstökulut	466 644,91	476 072	457 984	457 984	457 984	-3,8	-3,8	-3,8
Palvelujen ostot	316 041,08	293 948	318 729	281 229	301 229	8,4	-4,3	2,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	53 567,48	59 968	57 368	57 368	57 368	-4,3	-4,3	-4,3
Avustukset	132 500,00	134 000				-100,0	-100,0	-100,0
Vuokratulot	744 450,81	768 840	715 509	715 509	715 509	-6,9	-6,9	-6,9
Muut toimintakulut	8 054,69	900	900	900	900			
TOIMINTAKATE	-1 602 044,09	-1 624 728	-1 430 990	-1 398 990	-1 418 990	-11,9	-13,9	-12,7
Poistot ja arvonalentumiset	-36 320,59	-29 060	-62 217	-62 217	-62 217	114,1	114,1	114,1
Laskennalliset erät	-82 503,05	-82 621	-94 533	-94 533	-94 533	14,4	14,4	14,4
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 720 867,73	-1 736 409	-1 587 740	-1 555 740	-1 575 740	-8,6	-10,4	-9,3

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	119 214,88	109 000	119 500	114 000	114 000	9,6	4,6	4,6
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	119 214,88	109 000	119 500	114 000	114 000	9,6	4,6	4,6
Ulkoiset toimintamenot	763 879,78	785 355	688 976	651 476	671 476	-12,3	-17,0	-14,5
Sisäiset toimintamenot	213 988,93	179 457	144 759	144 759	144 759	-19,3	-19,3	-19,3
Keskinäiset toimintamenot	743 390,26	768 916	716 755	716 755	716 755	-6,8	-6,8	-6,8
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 721 258,97	1 733 728	1 550 490	1 512 990	1 532 990	-10,6	-12,7	-11,6
TOIMINTAKATE	-1 602 044,09	-1 624 728	-1 430 990	-1 398 990	-1 418 990	-11,9	-13,9	-12,7

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT

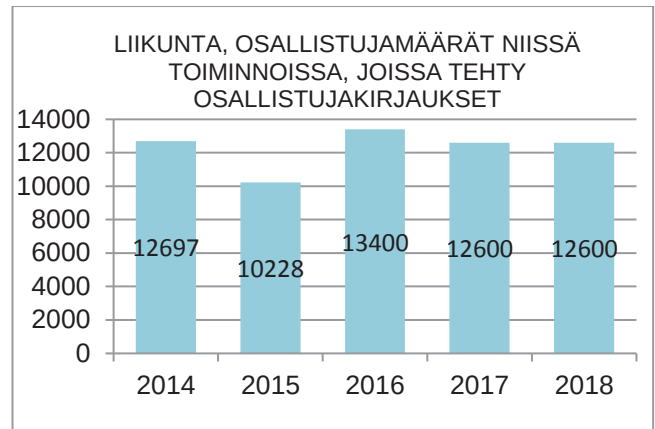


Vapaa-aikatilat

Nuoriso- ja liikuntatilojen monipuolinen ja tehokas käyttö sekä oikean tilan määrittäminen eri toimintoille. Aktiivinen tiedottaminen vapautuneista vuoroista ja muista tiloihin liittyvistä asioista koko kauden ajan. Vuorojen myöntämiseen ja vuorojen käyttöön liittyvän aktiivisen keskustelun käyminen järjestöjen

kanssa. Aktiivinen keskustelu vapaa-aikataloista ja alueista seuratoimijoiden kanssa.

Liikuntapalvelut



Liikunnan tavoitteena on liikuntaharrastuksen kohdentaminen erityisesti liikunnallisesti passiiviseen väestöryhmään.

Alakoululaisten liikuntakerhot ja liikuntaseikkailukerhot kohdennetaan niitä eniten tarvitseville järjestämällä esim. kutsukerhoja yhteistyössä järjestöjen kanssa. Ollaan aktiivisesti mukana seurojen kanssa suunnittelemassa ja toteuttamassa matalan kynnyksen toimintaa lapsille ja nuorille.

Muita matalan kynnyksen toimintoja ovat mm. loma-aajan toiminnot lapsille ja nuorille, teemapäivät ja -tapahtumat, uimakoulut, maksuttomat uimakuljetukset kuntalaisille, ohjatut liikuntaryhmät aikuisille (Kundit Kuntoon, Timmit Mimmit, Päiväliikunnalla pirteäksi, tasapainoryhmä, LiPaKe-ryhmät). Osa toiminnoista järjestetään yhteistyössä nuorisopalveluiden, yhdistysten, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Liikuntapalvelut tekee yhteistyötä varhaiskasvatuksen kanssa llo kasvaa liikkuen -ohjelmassa ja koulujen kanssa Liikkuva koulu -ohjelmassa. Liikuntapalvelut toteuttaa Ikäinstituutin Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi -hanketta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Seuraparlamentti kokoontuu säännöllisesti keskustelemaan liikunnan ajankohtaisista asioista.

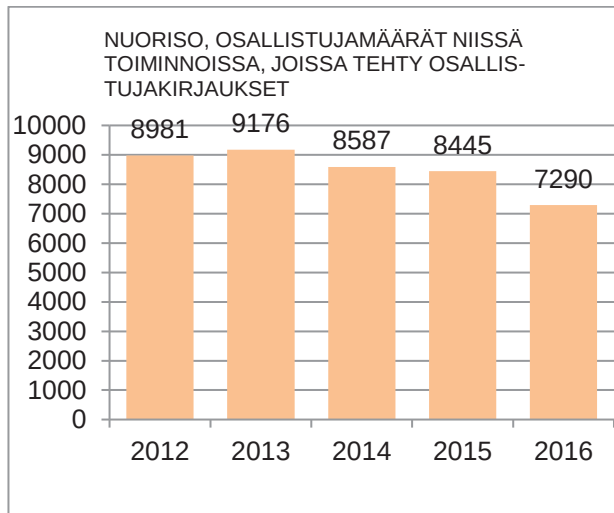
Suomenkielisen ja ruotsinkielisen saaristoyhteistyön muodot ovat ala- ja yläkoulujen saaristosählyturnaus, saaristojalkapallo, Amazing Skärgård ja saaristomarssi.

Lähiliikuntapaikkatyöryhmä kokoontuu säännöllisesti pohtimaan koulujen pihojen kehittämistä.

Tiedottamista kehitetään ja käytetään eri välineitä monipuolisesti hyödyksi. Koululaisille jaetaan tiedote syksyllä ja loppukeväästä.

Liikunnan alueellista yhteistyötä jatketaan Turun seudulla eri kuntien kesken.

Nuorisopalvelut



Uudessa nuorisolaissa (2017) vahvistetaan nuorten osallisuutta, vaikuttamista ja kuulemistä. Uusi nuorisovaltuusto aloittaa toimintansa vuonna 2018, toimikausi on 2 vuotta.

Uuden lain tavoitteena on myös tukea nuorten harrastamista ja toimintaa:

- Nuorisotyön muut työmuodot ovat nuorisotalotyö, jalkautuva nuorisotyö (esim. tapahtumat) sekä ryhmä- ja verkostotyö.

- Nuorisotilat ovat avoinna 1-3 krt/talo. Talotoiminnan lisäksi järjestetään perinteiset kesäleirit, retket ja ohjatut kerhot ala- ja yläkouluilla.
- Valistustyössä tärkein tapahtuma on Päihdeputki, joka on suunnattu 7.luokkalaisille ja heidän vanhemmilleen.
- Nuorten yökahvilatoimintaa järjestetään yhdessä vapaaehtoisten kanssa.

Etsivässä ja erityisnuorisotyössä työ painottuu pääosin yksilötyöhön. Työssä autetaan niitä alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella. Kohteena ovat myös ne nuoret, jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Palvelu perustuu luottamuksellisuuteen ja vapaaehtoisuuteen.

Myös erityisnuorisotyöntekijän puoleen nuori voi kääntyä mieltä askarruttavissa asioissa luottamuksellisesti ja nimettömänä. Kohderyhmänä ovat pääsääntöisesti 13-17 -vuotiaat nuoret.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

- Tilapäällikön virka päättynyt, vaikutus talousarviossa -10 000 euroa
- Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esittää lisäksi, että kaupunki varaa lautakunnan 2018 budjettiin annetun TA-raamin päälle menoihin 67 500 euroa sekä 10 500 euroa tuloihin (nettovaikutus -57 000 euroa) 65 vuotta täyttäneille naantalilaisille seniorikorttia varten.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Seniorikortin käyttöönotto ja ehdot valmistellaan 30.4.2018 mennessä. Käyttöönotto 1.9.2018 alkaen, määräraha 30 000 euroa ja tulot 5 000 euroa.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Nuorten "Matalan kynnyksen harrastustoimintamallin" suunnitelma valmistellaan 30.4.2018 mennessä, käyttöönotto 1.9.2018. Määrärahaa korotetaan 20 000 euroa.

Toimielin: YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Rakentamisen valvonta- ja neuvonta

Vastuhenkilö: Rakennustarkastaja (Markku Aro)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Tehtävänä on edistää hyvää rakennustapaa ja valvoa rakennustoimintaa siten kuin maankäyttö- ja rakennuslaissa ja sen nojalla muutoin on säädetty ja määrätty.

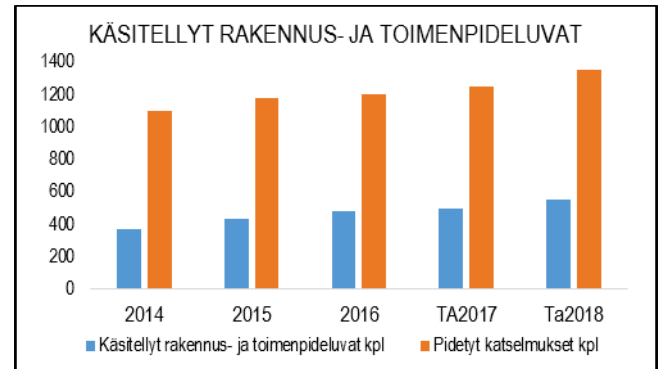
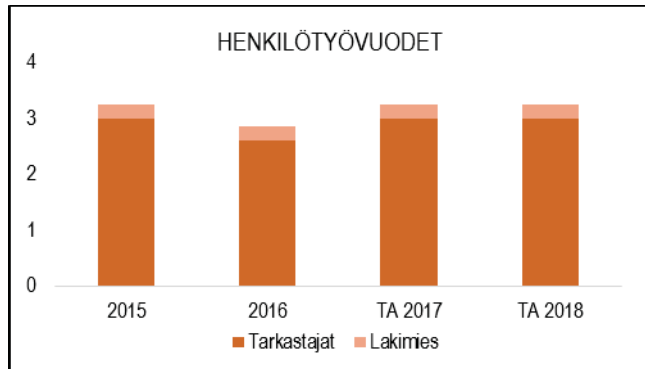
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Rakennusvalvonnan toimintamallien kehittäminen	Sähköisen lupa-asioinnin ja arkis-toinnin kokonaisvaltainen käyttö	Kaikki luvat haetaan sähköisesti

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Resurssien tehokas hyödyntäminen	Rakennushankkeiden neuvonta, ohjaus. Rakentamisajan katselmuksien kirjaaminen lupapisteeseen.	90 % luvista käsitellään kokonaan sähköisesti
	Paperiarkiston muuttaminen sähköiseen muotoon	Paperiarkistosta 2000 – 2017 on muutettu sähköiseksi 50 %

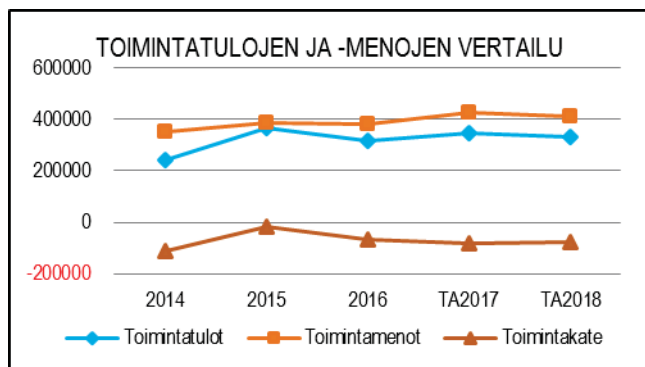
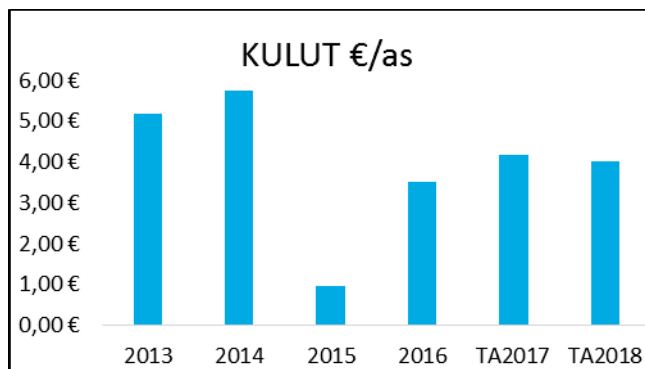
	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	319 650,25	296 500	333 500	333 500	333 500	12,5	12,5	12,5
Myyntituotot	587,36	1 000	1 000	1 000	1 000			
Maksutuotot	315 551,39	292 000	329 000	329 000	329 000	12,7	12,7	12,7
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön	3 511,50	3 500	3 500	3 500	3 500			
TOIMINTAMENOT YHT.	382 856,57	423 701	410 034	410 034	410 034	-3,2	-3,2	-3,2
Henkilöstökulut	229 335,02	212 397	210 890	210 890	210 890	-0,7	-0,7	-0,7
Palvelujen ostot	127 422,79	189 820	177 316	177 316	177 316	-6,6	-6,6	-6,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	6 057,29	4 083	4 083	4 083	4 083			
Avustukset								
Vuokratulot	19 596,00	17 241	17 585	17 585	17 585	2,0	2,0	2,0
Muut toimintakulut	445,47	160	160	160	160			
TOIMINTAKATE	-63 206,32	-127 201	-76 534	-76 534	-76 534	-39,8	-39,8	-39,8
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-21 264,71	-18 878	-17 125	-17 125	-17 125	-9,3	-9,3	-9,3
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-84 471,03	-146 079	-93 659	-93 659	-93 659	-35,9	-35,9	-35,9

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	315 738,75	293 000	330 000	330 000	330 000	12,6	12,6	12,6
Sisäiset toimintatulot	200,00							
Keskinäiset toimintatulot	3 711,50	3 500	3 500	3 500	3 500			
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	319 650,25	296 500	333 500	333 500	333 500	12,5	12,5	12,5
Ulkoiset toimintamenot	266 470,26	312 047	299 840	299 840	299 840	-3,9	-3,9	-3,9
Sisäiset toimintamenot	99 694,31	97 213	95 309	95 309	95 309	-2,0	-2,0	-2,0
Keskinäiset toimintamenot	16 692,00	14 441	14 885	14 885	14 885	3,1	3,1	3,1
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	382 856,57	423 701	410 034	410 034	410 034	-3,2	-3,2	-3,2
TOIMINTAKATE	-63 206,32	-127 201	-76 534	-76 534	-76 534	-39,8	-39,8	-39,8

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Tulot muodostuvat rakennusvalvontaviranomaisen taksan mukaisista maksutuotoista. Suurimmat menot aiheutuvat henkilöstön palkkauskustannuksista. Toimintatulojen määrä on riippuvainen rakentamisen volyymista. Rakentamisen volyymit ovat olleet vuoden 2016 syksystä ja 2017 aikana nousussa. Talousarviossa on varauduttu sähköisten lupa-, arkistointi- ja valvontapalveluiden ylläpito- ja kehityskuluihin. Kulut muodostuvat Lupapiste.fi palvelun ja rakennusvalvonnan Facta – ohjelman ylläpidosta.

Toimintojen kehittämistä ja tehostusta

Rakennusvalvontapalveluiden toimintaa on tarkoitus tehostaa sähköisiä työkaluja, logistiikkaa ja henkilöstön valmiuksia kehittämällä. Rakentamisen neuvonta ja ohjaus siirtyy kokonaisuudessaan sähköiseen ympäristöön. Rakennusvalvonnan arkiston digitointia jatketaan. Tavoitteena on, että 2018 rakennusvalvonnan vuosien 2000–2017 arkistosta on digitoitu 50 %.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Talousarviossa on huomioitu rakennusvalvonnan arkistoinnin digitoinnista aiheutuvat kustannukset.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin:	YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Ympäristönsuojelu
Vastuuhenkilö:	vs. Ympäristöpäällikkö (Tiina Kemppi)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Ympäristönsuojelulainsäädännön edellyttämällä tavalla tehdään viranomaispäätöksiä, annetaan viranomaislausuntoja ja valvotaan toimintoja sekä lainsäädännön noudattamista. Lisäksi teetetään ympäristön tilaa koskevia selvityksiä sekä ohjataan ja neuvotaan kuntalaisia ja toiminnanharjoittajia ympäristöasioissa.

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Merellisyyden vahvistaminen osana Naantalin vetovoimaisuutta	Toteutetaan hyväksyttyä Itämeri-ohjelmaa	Itämeriohjelman vuosittaisten tavoitteiden seuranta, toteutuminen ja raportointi

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Valvonnan tehostaminen	Päivitetään ja hyväksytään valvontaohjelma	Valvontaohjelman mukaiset vuodelle 2018 suunnitellut tarkastukset tehty

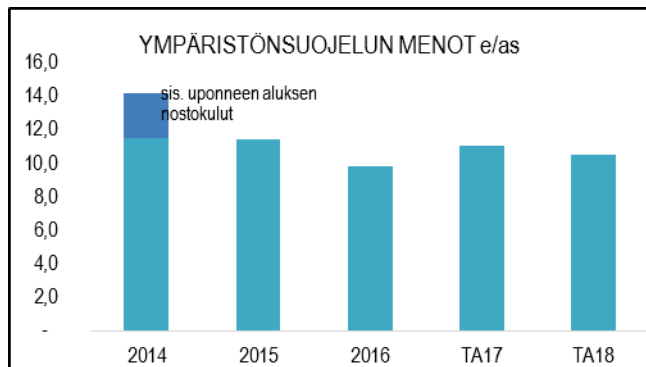
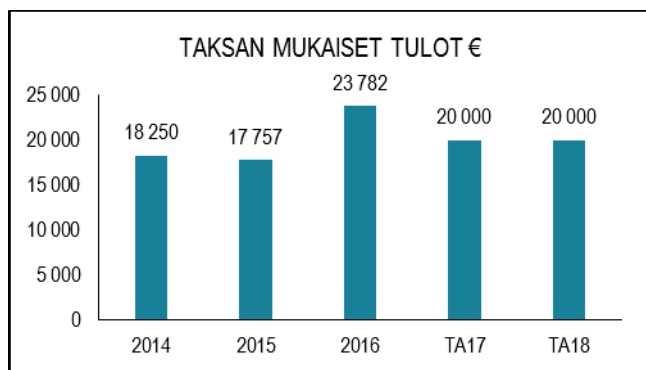
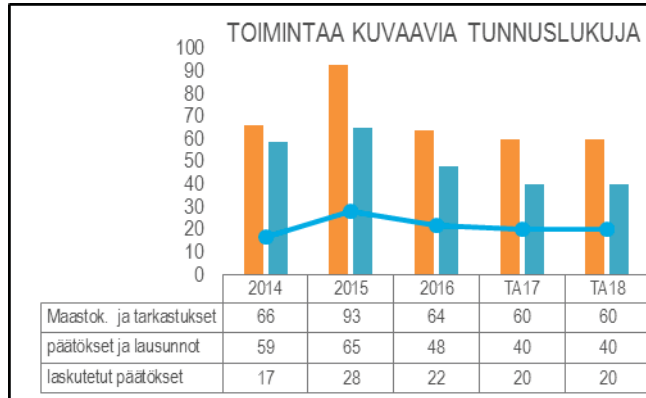
	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	23 847,44	20 000	20 000	20 000	20 000			
Myyntituotot	65,44							
Maksutuotot	23 782,00	20 000	20 000	20 000	20 000			
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	210 042,01	230 857	221 100	221 100	221 100	-4,2	-4,2	-4,2
Henkilöstökulut	130 721,71	142 269	138 320	138 320	138 320	-2,8	-2,8	-2,8
Palvelujen ostot	64 819,93	73 206	69 338	69 338	69 338	-5,3	-5,3	-5,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 649,87	3 286	3 286	3 286	3 286			
Avustukset	800,00	3 100	1 000	1 000	1 000	-67,7	-67,7	-67,7
Vuokrakulut	7 692,00	6 626	6 786	6 786	6 786	2,4	2,4	2,4
Muut toimintakulut	2 358,50	2 370	2 370	2 370	2 370			
TOIMINTAKATE	-186 194,57	-210 857	-201 100	-201 100	-201 100	-4,6	-4,6	-4,6
Poistot ja arvonalentumiset	-312,12	-250	-199	-199	-199	-20,4	-20,4	-20,4
Laskennalliset erät	-18 158,10	-18 674	-19 742	-19 742	-19 742	5,7	5,7	5,7
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-204 664,79	-229 781	-221 041	-221 041	-221 041	-3,8	-3,8	-3,8

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	23 847,44	20 000	20 000	20 000	20 000			
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	23 847,44	20 000	20 000	20 000	20 000			
Ulkoiset toimintamenot	175 585,95	205 499	195 230	195 230	195 230	-5,0	-5,0	-5,0
Sisäiset toimintamenot	26 410,04	18 532	18 884	18 884	18 884	1,9	1,9	1,9
Keskinäiset toimintamenot	8 046,02	6 826	6 986	6 986	6 986	2,3	2,3	2,3
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	210 042,01	230 857	221 100	221 100	221 100	-4,2	-4,2	-4,2
TOIMINTAKATE	-186 194,57	-210 857	-201 100	-201 100	-201 100	-4,6	-4,6	-4,6

HENKILÖSTÖRESURSSIT

2 henkilöä (ympäristöpäällikkö ja ympäristön-suojelutarkastaja).

TUNNUSLUVUT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Ympäristönsuojelun tehtäväalue tuottaa ympäristönsuojelu- ym. ympäristölakien mukaisia palveluja kuntalaisille. Palvelut koostuvat pääosin ympäristölainsä-

dännön mukaisten lupien ja ilmoitusten käsittelystä, viranomaislausunnoista sekä viranomaisvalvonnasta. Myös erilaisten ympäristöselvitysten ja -tutkimusten teettäminen eri asiantuntijoilla sekä kuntalaisten opastaminen ja neuvominen kuuluvat tehtäväalueelle.

Tehtäväalueen asiakkaita ovat kuntalaiset, toiminnanharjoittajat, yhteisöt, muut viranomaiset ja kaupunkiorganisaation muut toimialat.

Suurimmat menot aiheutuvat henkilöstön palkkakustannuksista (2 htv) sekä palveluiden ostosta (asiakaspalvelut kunnilta ja asiantuntijapalvelut). Henkilöstömäärärahoihin esitetään määräaikaisen henkilön palkkaamista, jotta käsittelyssä olevat lupa- ja valvonta-asiat saadaan viivyttyksettömästi käsiteltyä. Lisäksi toimialalla tapahtuu henkilöstöjärjestelyjä. Lisähenkilöä esitetään neljän kuukauden määräajaksi.

Asiakaspalvelujen ostoon kunnilta on varattu määrärahoja mm. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asoiden palvelukeskuksen (Valonia) perusmaksuun ja jätevesiprojekteihin sekä kuntien ja teollisuuden ylläpitämään ilmalaadun seurantajärjestelmään.

Asiantuntijapalveluihin on varattu määräraha erilaisiin selvityksiin ja tutkimuksiin (mm. vesitutkimukset, melu- ja ilmanlaatuselvitykset, pilaantuneiden maiden selvitykset, luontoinventoinnit).

Tulot muodostuvat ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisista lupamaksuista. Laskutettavien lupapäätösten määrä riippuu käsittelyyn tulevien lupahakemusten määrästä. Pääosa viranomaistehtävistä (mm. valvonta ja tarkastukset) on lakisääteisiä, mutta edelleen maksuttomia. Vain hyväksytyyn valvontaohjelmaan perustuvista määräaikaistarkistuksista voidaan veloittaa taksan mukainen maksu.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Vuonna 2018 tehostetaan valvontaa toteuttamalla hyväksyttyä valvontaohjelmaa, jonka mukainen valvonta on maksullista. Arvioitu maksukertymä valvontaohjelman mukaisesta valvonnasta on noin 3 000 – 5 000 €.

Henkilöstömäärärahoissa esitetään varauduttavan määräaikaisen henkilön palkkaamiseen vuonna 2018 neljän kuukauden määräajaksi, jotta käsittelyssä olevat lupa- ja valvonta-asiat saadaan viivyttyksettä hoidettua. Osa palkkakuluista saadaan katettua valvontamaksuilla.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin:	TEKNINEN LAUTAKUNTA
Tulosalue:	Asemakaavoitus
Vastuhenkilö:	Kaupunginarkkitehti (Oscu Uurasmaa)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Kaavoitusyksikkö vastaa kaupunginhallituksen vuosittain hyväksymän kaavoitusohjelman toteuttamisesta asemakaavojen osalta. Yksikkö huolehtii siitä, että kaavoituksessa ja muussa suunnittelussa luodaan edellytykset korkeatasoisen kaupunkiympäristön syntymiselle.

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Alueiden käytön ja rakentamisen suunnittelulla luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle toteuttaen ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävä kehitys.	Edistetään hyvän kaupunkiympäristön sekä kaavoitus- ja rakennushankkeiden toteutumista yhdessä ympäristönsuojelun, rakennusvalvonnan ja yhdyskuntatekniikan kanssa.	Pääosa kullekin vuodelle kaupunginvaltuuston käsittelyyn tarkoitetuista asemakaavoista hyväksytty
Monipuolisesta asemakaavatonttivarannosta huolehtiminen	Toteutetaan kaupunginhallituksen päättämää kaavoitusohjelmaa.	Asemakaavatonttivaranto pidetään vähintään kolminkertaisena tontinluovutustasoon ja – tavoitteisiin verrattuna ydinkaupunkialueella ja kaksinkertaisena muilla alueilla.
Kaupallisten palvelujen monipuolistaminen	Edistetään aktiivisesti Ruonan Yhdystien asemakaavan laatimista.	Ruonan Yhdystien uuden kauppapaikan asemakaava valmistuu valtuuston käsittelyyn vuonna 2018.
Väestön kasvu ja asuntotonttien monipuolinen tarjonta	Uuden kaavahankkeen aloittaminen jossa kaavoitetaan monipuolisia tontteja erityyppisiin asumismuotoihin myös lapsiperheille.	Soinistentien loppuosan tai jonkin muun vastaavan uuden kaavahankkeen aloittaminen ja kaavaehdotuksen saaminen nähtäville vuoden 2018 aikana.

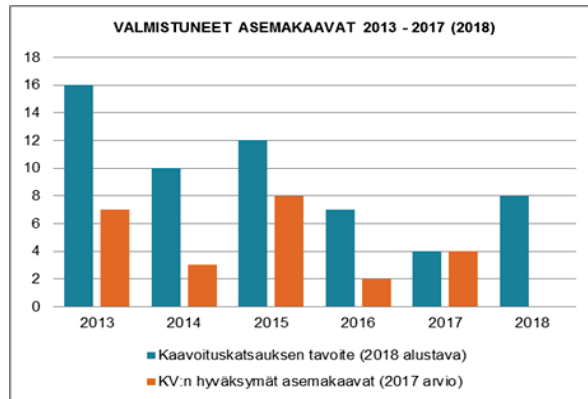
	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	533 225,00	185 000	250 000	250 000	250 000	35,1	35,1	35,1
Myyntituotot								
Maksutuotot	59 625,00	35 000	50 000	50 000	50 000	42,9	42,9	42,9
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	473 600,00	150 000	200 000	200 000	200 000	33,3	33,3	33,3
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	184 929,48	267 439	293 840	293 840	293 840	9,9	9,9	9,9
Henkilöstökulut	120 898,11	166 716	179 000	179 000	179 000	7,4	7,4	7,4
Palvelujen ostot	53 143,78	90 000	99 136	99 136	99 136	10,2	10,2	10,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	389,59	1 243	2 043	2 043	2 043	64,4	64,4	64,4
Avustukset								
Vuokrakulut	9 948,00	8 580	12 761	12 761	12 761	48,7	48,7	48,7
Muut toimintakulut	550,00	900	900	900	900			
TOIMINTAKATE	348 295,52	-82 439	-43 840	-43 840	-43 840	-46,8	-46,8	-46,8
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-17 852,15	-17 127	-16 111	-16 111	-16 111	-5,9	-5,9	-5,9
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	330 443,37	-99 566	-59 951	-59 951	-59 951	-39,8	-39,8	-39,8

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	533 225,00	185 000	250 000	250 000	250 000	35,1	35,1	35,1
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	533 225,00	185 000	250 000	250 000	250 000	35,1	35,1	35,1
Ulkoiset toimintamenot	157 672,82	243 257	268 320	268 320	268 320	10,3	10,3	10,3
Sisäiset toimintamenot	17 308,66	15 602	12 759	12 759	12 759	-18,2	-18,2	-18,2
Keskinäiset toimintamenot	9 948,00	8 580	12 761	12 761	12 761	48,7	48,7	48,7
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	184 929,48	267 439	293 840	293 840	293 840	9,9	9,9	9,9
TOIMINTAKATE	348 295,52	-82 439	-43 840	-43 840	-43 840	-46,8	-46,8	-46,8

HENKILÖSTÖRESURSSIT

kaupunginarkkitehti	1
kaavoitusarkkitehti	1
Asemakaavoittaja (ma)	1

TUNNUSLUVUT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Asemakaavoituksen työohjelma määrittyy vuoden 2018 kaavoituskatsauksessa / KH. Alustava tavoite on 8 valmistuvaa asemakaavahanketta vuonna 2018. Vuoden 2017 kaavoituskatsauksen töistä jatkuu 18 asemakaavaa (ak) tai asemakaavan muutosta (akm).

Kaavatöistä jatkuu:

Kerrostalokaavat: Naantalin Aurinkoinen, (akm); Kylpylän kerrostalot, (akm); Kuparivuorenrinne, (akm); Lammasluoto, (akm); As Oy Prikitta, (akm) (ratkaistaan

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

mahdollisesti poikkeusluvalla); Birgitan talo, (akm); Tammistontie, (akm)

Pientalokaavat: Asuntomessualue, (ak) (mikäli messuja päätetään hakea); Porhonkallio ja Virpi, (ak/akm); Merimaskun ranta, entinen kauppa, (akm) (ratkaistaan mahdollisesti poikkeusluvalla); Muurilan ja Hellemaan asemakaava, (ak/akm)

Kaupun ja teollisuuden kaavat: Ruonantien varsi, (akm); Luolalan Viestitie, (akm); Isosuontie, (ak/akm)

Muut kaavat: Särkäsalmien kalasataman alue, (ak/akm); Röölän alue, asemakaava; Suovuori, (akm); Lehdon kauppa, (akm)

Kaavoituskorvauksia arvioidaan saatavan seuraavista kaavoista: Kylpylän asemakaava, Porhonkallion ja Virpin asemakaava, Naantalin Aurinkoisen asemakaava.

Maankäyttökorkvauksia arvioidaan saatavan seuraavista kaavoista: Kylpylän kerrostalojen asemakaava, Prikitan talo. Maankäyttömaksujen tuloutuminen edellyttää, että alueen kunnallistekniikka on toteutettu

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Tulosalueella aloitti elokuussa 2017 työskentelemään määräaikainen asemakaavoittaja 1,5 vuoden jaksolla. Tämä työpanoksen lisäys on huomioitu sekä määrärahoissa että tavoitteissa.

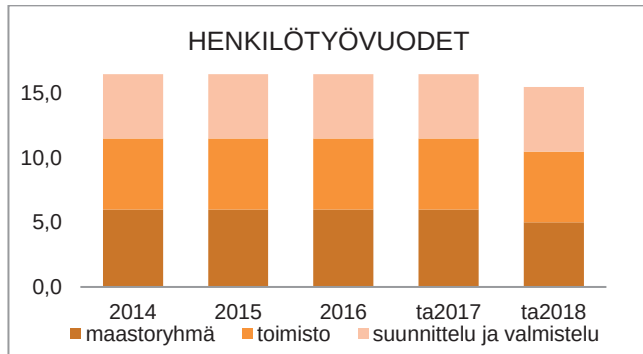
Toimielin:	TEKNINEN LAUTAKUNTA
Tulosalue:	Maanmittaus
Vastuhenkilö:	Maankäyttöpäällikkö (Elise Lehtikainen)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Tehtäväalueeseen kuuluvat kiinteistönmuodostus, mittaus- ja kartastopalvelut, maankäytön sopimukset, yksityistieasiat sekä kaavoitus ja kaupungin maapolitiikan valmistelu. Huolehditaan kaupungin tonttitarjonnasta yhdessä asemakaavoituksen ja yhdyskuntatekniikan kanssa.

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Mahdollistetaan ja edesautetaan tavoiteltu väestönkasvu ja vetovoimaisuus	Luonnonmaan osayleiskaavan muutoksen käynnistäminen.	Luonnonmaan pitkän tähtäimen kehittämisvisio työstetty
Mahdollistetaan maankäytöllä tavoiteltu väestönkasvu ja vetovoimaisuus	Huolehditaan uusien asuintonttien kiinteistönmuodostuksesta ja hinnoittelusta.	Kukolanvainion kakkosvaiheen asuntotonttien hinnoittelu ja esittelymateriaalit tehty, kun tontit ovat luovutettavissa.

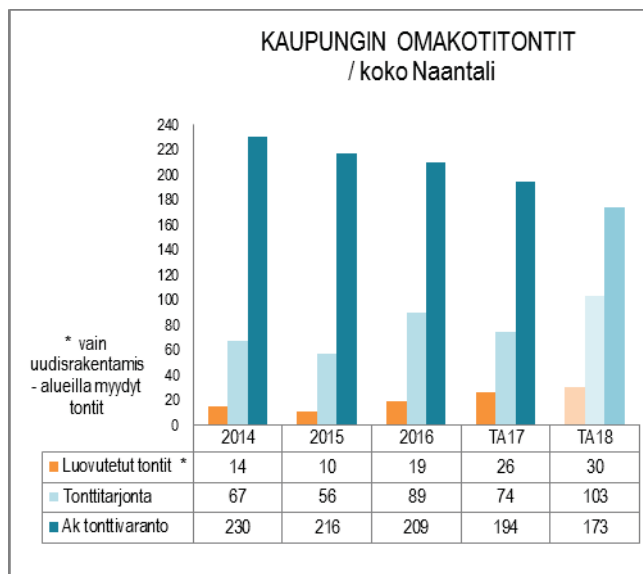
	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	2 164 830,95	2 134 368	2 166 311	2 166 311	2 166 311	1,5	1,5	1,5
Myyntituotot	24 277,55	18 000	22 000	22 000	22 000	22,2	22,2	22,2
Maksutuotot	105 297,00	94 500	108 000	108 000	108 000	14,3	14,3	14,3
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	2 033 756,40	2 021 868	2 036 311	2 036 311	2 036 311	0,7	0,7	0,7
Muut toimintatuotot	1 500,00							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 023 090,43	1 003 001	938 318	938 328	938 328	-6,4	-6,4	-6,4
Henkilöstökulut	767 348,62	753 964	701 520	701 520	701 520	-7,0	-7,0	-7,0
Palvelujen ostot	144 613,46	143 894	136 280	136 290	136 290	-5,3	-5,3	-5,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	19 811,40	26 882	25 880	25 880	25 880	-3,7	-3,7	-3,7
Avustukset								
Vuokratulot	90 267,24	78 051	74 428	74 428	74 428	-4,6	-4,6	-4,6
Muut toimintakulut	1 049,71	210	210	210	210			
TOIMINTAKATE	1 141 740,52	1 131 367	1 227 993	1 227 983	1 227 983	8,5	8,5	8,5
Poistot ja arvonalentumiset	-33 089,63	-19 540	-20 045	-20 045	-20 045	2,6	2,6	2,6
Laskennalliset erät	44 647,30	46 679	46 544	46 544	46 544	-0,3	-0,3	-0,3
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 153 298,19	1 158 506	1 254 492	1 254 482	1 254 482	8,3	8,3	8,3

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	1 328 674,45	1 302 500	1 330 000	1 330 000	1 330 000	2,1	2,1	2,1
Sisäiset toimintatulot	200,00							
Keskinäiset toimintatulot	835 956,50	831 868	836 311	836 311	836 311	0,5	0,5	0,5
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	2 164 830,95	2 134 368	2 166 311	2 166 311	2 166 311	1,5	1,5	1,5
Ulkoiset toimintamenot	867 585,85	863 394	805 950	805 950	805 950	-6,7	-6,7	-6,7
Sisäiset toimintamenot	103 681,58	89 976	85 520	85 530	85 530	-5,0	-4,9	-4,9
Keskinäiset toimintamenot	51 823,00	49 631	46 848	46 848	46 848	-5,6	-5,6	-5,6
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 023 090,43	1 003 001	938 318	938 328	938 328	-6,4	-6,4	-6,4
TOIMINTAKATE	1 141 740,52	1 131 367	1 227 993	1 227 983	1 227 983	8,5	8,5	8,5

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Osastolla ylläpidetään ja kehitetään kaupungin kartastoja eri suunnitelmien ja tehtävien pohjaksi ja hoideaan kaupungin maaomaisuutta, osoiteasioita ja yksityistieasioita. Maankäyttöosasto vastaa myös kaavoituksesta. Mittauksen vastuulla on yleiskaavojen ja ranta-asemakaavojen valmistelu kaupunkisuunnittelujaostolle. Luonnonmaalla on pieniä yleiskaavamuutoksia vireillä. 2018 keskeinen työ tulee olemaan Luonnonmaan pitkän tähtäimen kehittämissuunnitelman työstäminen. Asemakaavoitus on kaupunginarkkitehdin vastuulla. Maankäyttöosasto osallistuu kaupungin tonttien markkinointiin. Tonttitarjonnan tavoite on, että kaupungilla on omakotitalotontteja tarjolla eri osa-alueilla seuraavasti: Naantali 30, Merimasku 10, Rymättylä 5, Velkua 3.

Maankäyttöosastolla valmistellaan kaupungin maapolitiikkaa mm. maanhankintaa, maankäyttösopimuksia, tontinluovutusehtoja.

Maankäyttöosasto huolehtii rakennettavien asemakaava-alueiden haltuunotosta, rasitesopimuksista ja niihin liittyvistä muista toimenpiteistä yhdessä yhdyskuntatekniikan osaston kanssa.

Maanvuokratuotot, yhteensä 2 036 000 euroa, jakaantuvat tilalaitoksen maanvuokriin (836 000 e) ja muihin maanvuokratuottoihin (1200 000 e).

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Maaston resurssit ovat vähentyneet yhdellä henkilötyövuodella. Yleiskaavoituksessa keskitytään Luonnonmaan osayleiskaavan muutosten tekoon.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. Valtuustolle tehdään ehdotus, että kaupunki liittyy uudelleen Suomen Tienyhdistys ry:een (jäsenmaksu 360 eur).

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**Tulosalue: **Palvelukeskus**

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja (Kimmo Suonpää)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Palvelukeskus johtaa, valvoo ja luo edellytykset järjestettäessä palveluja teknisellä toimialalla ja huolehtii kaupungin paikkatietopalveluista.

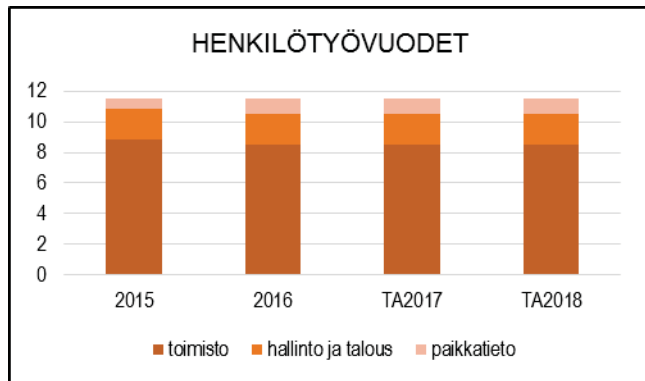
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Seutuyhteistyön hyödyntäminen ja koordinointi	Toimialan tulosalueet osallistuvat aktiivisesti seudullisiin yhteistyö-hankkeisiin	Seutuyhteistyökokonaisuuden päivittäminen vastuuhenkilöineen teknisten palveluiden osalta talousarviovuoden aikana

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Parannamme paikkatietojärjestelmän toimivuutta, luotettavuutta ja käytettävyyttä	Oracle tietokanta-palvelimen päivitys uusimpaan versioon	Tietokantapäivitys on tehty vuoden loppuun mennessä

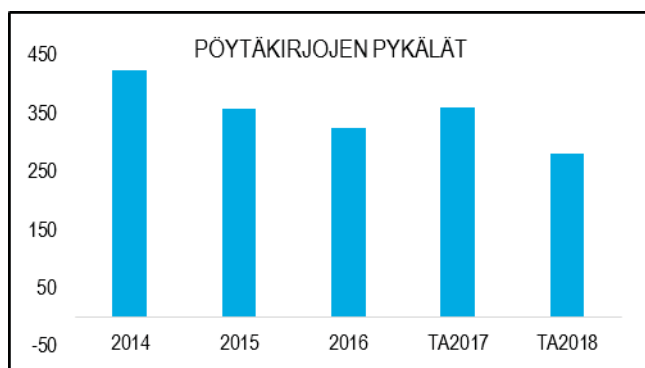
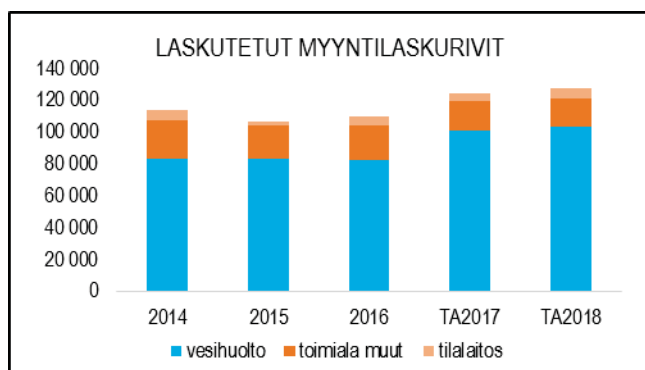
	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	472 318,05	442 550	441 170	441 170	441 170	-0,3	-0,3	-0,3
Myyntituotot	472 318,05	442 550	441 170	441 170	441 170	-0,3	-0,3	-0,3
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	756 548,29	759 417	783 517	783 517	783 517	3,2	3,2	3,2
Henkilöstökulut	607 362,09	591 920	618 150	618 150	618 150	4,4	4,4	4,4
Palvelujen ostot	80 941,56	96 136	94 722	94 722	94 722	-1,5	-1,5	-1,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	6 456,97	6 965	6 965	6 965	6 965			
Avustukset								
Vuokratulot	60 830,51	62 216	62 830	62 830	62 830	1,0	1,0	1,0
Muut toimintakulut	957,16	2 180	850	850	850	-61,0	-61,0	-61,0
TOIMINTAKATE	-284 230,24	-316 867	-342 347	-342 347	-342 347	8,0	8,0	8,0
Poistot ja arvonalentumiset	-157,08	-130	-100	-100	-100	-23,1	-23,1	-23,1
Laskennalliset erät	-54 112,02	-54 343	-51 705	-51 705	-51 705	-4,9	-4,9	-4,9
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-338 499,34	-371 340	-394 152	-394 152	-394 152	6,1	6,1	6,1

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot	275 578,29	248 950	247 120	247 120	247 120	-0,7	-0,7	-0,7
Keskinäiset toimintatulot	196 739,76	193 600	194 050	194 050	194 050	0,2	0,2	0,2
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	472 318,05	442 550	441 170	441 170	441 170	-0,3	-0,3	-0,3
Ulkoiset toimintamenot	693 283,22	701 150	725 280	725 280	725 280	3,4	3,4	3,4
Sisäiset toimintamenot	31 581,82	30 881	31 567	31 567	31 567	2,2	2,2	2,2
Keskinäiset toimintamenot	31 683,25	27 386	26 670	26 670	26 670	-2,6	-2,6	-2,6
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	756 548,29	759 417	783 517	783 517	783 517	3,2	3,2	3,2
TOIMINTAKATE	-284 230,24	-316 867	-342 347	-342 347	-342 347	8,0	8,0	8,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään

TALOUSARVION PERUSTELUT

Menot muodostuvat teknisen toimialan lautakuntien, -hallinnon, -kanslian ja paikkatiedon toimintamenoista.

Palvelukeskus hoitaa teknisen toimialan vesi-, vene-, paikka-, maavuokra-, kiinteistövuokra-, konevuokra-, ateria- ja siivouspalveluiden laskutuksen sekä yleislaskutuksen päätöksistä ja muuta yleislaskutusta. Lisäksi palvelukeskus hoitaa teknisen toimialan arkisto- ja sihteeripalvelut.

Palvelukeskus kokoaa teknisen toimialan lautakuntien, jaoston ja eri toimikuntien ym. esityslistat liitteineen ja laatii näistä pöytäkirjat.

Palvelukeskus vastaa teknisen toimialan talouden hallinnasta, koordinoi ja valvoo toimialan toiminnan suunnitelman mukaista toteutumista ja sovittaa yhteen eri osastojen yhteisprojektit ja kehittämishankkeet.

Tuloissa on hallinnon, taloushallinnon ja toimistopalveluiden osuus toimialan tehtäväalueille ja taseyksiköille annetuista palveluista.

Palvelukeskus varmistaa, että teknisen toimialan seutuyhteistyöhankkeissa ollaan aktiivisesti mukana ja että niissä tulee kaupungin etu huomioon. Seutuyhteistyöhankkeita on mm. vesihuollossa, maankäytössä, joukkoliikenteessä, pelastuslaitostoiminnassa, jätehuollossa, kaukolämpö- ja energiahuollossa ja rakennusvalvonnassa.

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tulosalue: Pelastustoimi

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja (Kimmo Suonpää)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Pelastustoimi huolehtii palo- ja pelastustoimesta sekä väestönsuojelusta. Palvelut tuotetaan Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen toimesta. Tehtäväalue ohjaa valmiussuunnittelua ja poikkeusoloihin ja häiriötilanteisiin varautumista.

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Turvallisuuden edistäminen	Huolehditaan valmiussuunnittelusta ja siihen liittyvästä osaamisesta	Toimialakohtainen valmiussuunnitelma on ajan tasalla

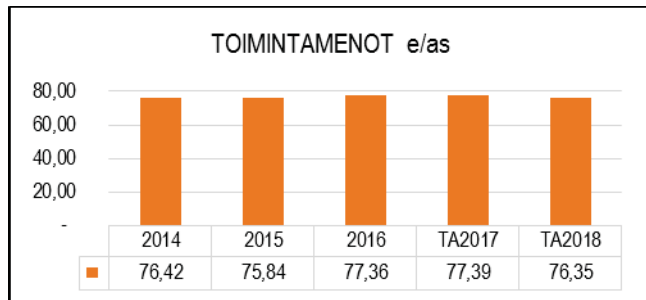
	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 473 966,60	1 477 612	1 458 205	1 458 205	1 458 205	-1,3	-1,3	-1,3
Henkilöstökulut	95 375,08	94 420	74 400	74 400	74 400	-21,2	-21,2	-21,2
Palvelujen ostot	1 368 511,52	1 364 082	1 364 236	1 364 236	1 364 236	0,0	0,0	0,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokrakulut	10 080,00	19 110	19 569	19 569	19 569	2,4	2,4	2,4
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-1 473 966,60	-1 477 612	-1 458 205	-1 458 205	-1 458 205	-1,3	-1,3	-1,3
Poistot ja arvonalentumiset	-87,36	-70	-41	-41	-41	-41,4	-41,4	-41,4
Laskennalliset erät	-18,00	-10	-6	-6	-6	-40,0	-40,0	-40,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 474 071,96	-1 477 692	-1 458 252	-1 458 252	-1 458 252	-1,3	-1,3	-1,3

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ								
Ulkoiset toimintamenot	1 458 296,32	1 452 920	1 432 900	1 432 900	1 432 900	-1,4	-1,4	-1,4
Sisäiset toimintamenot	5 590,28	5 582	5 736	5 736	5 736	2,8	2,8	2,8
Keskinäiset toimintamenot	10 080,00	19 110	19 569	19 569	19 569	2,4	2,4	2,4
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 473 966,60	1 477 612	1 458 205	1 458 205	1 458 205	-1,3	-1,3	-1,3
TOIMINTAKATE	-1 473 966,60	-1 477 612	-1 458 205	-1 458 205	-1 458 205	-1,3	-1,3	-1,3

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Henkilöstökulut ovat eläkemenoperusteisia maksuja.

TUNNUSLUVUT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Pelastuslaitos ohjaa ja koordinoi kaupungin valmiussuunnittelua sekä omatoimista varautumista - ja johtaa käytännön toimia ihmisten ja omaisuuden pelasta-

miseksi mukaan lukien normaaliolojen onnettomuus-
sevakuinnit. Talousarviomäärärahalla turvataan
naantalilaisten perusturvallisuus henkilö-, palo- ja sairaankuljetusten osalta, sekä suoritetaan palotarkastukset, hoidetaan valistus- ja neuvontatoimi, rakenteellinen palonehkäisy ja pelastus-toimilain asettamat velvoitteet. Työn suorittaa aluepelastuslaitos. Tekninen toimiala toimii yhteistyössä aluepelastuslaitoksen suunnittelijoiden kanssa ja osallistuu tarvittaessa erilaisiin varautumissuunnitteluun liittyviin harjoituksiin ja koulutustilaisuuksiin.

Teknisellä toimella ei ole edustusta aluepelastuslaitoksen toimielimissä.

Aluepelastuslaitos laskuttaa asukaslukuperusteisesti työn suorittamisesta ja siitä aiheutuvat laskut kohdistuvat tähän tehtäväalueeseen. Tekninen toimiala seuraa kulujen kehittymistä aluepelastuslautakunnan esityslistoilta ja pöytäkirjoista.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS. Ehdotus hyväksytään.

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**Tulosalue: **Liikenneväylät ja venesatamat**

Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

Toiminnan luonne: **Palvelutoiminto****Budjettirahoitteinen**

Tulosalueen kuvaus:

Liikenneväylät tehtäväalue vastaa yhdyskuntatekniikan suunnittelusta ja rakentamisesta, katujen kunnossapidosta, venesatamien, matonpesupaikkojen ja maankaatopaikan hoidosta.

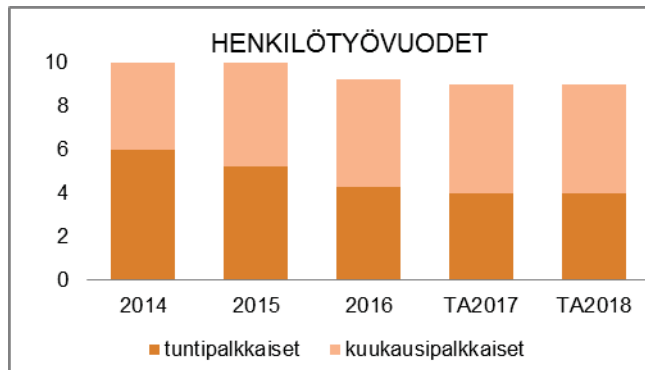
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Asukkaiden turvallisuuden edistäminen	Toteutetaan turvallisuutta edistäviä rakenteellisia tai muita toimenpiteitä	Turvallisuutta edistäviä toimenpiteitä toteutetaan vähintään 3 kpl vuoden 2018 aikana

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Toimintatapojen selkeyttäminen yleisillä alueilla	Mainostaminen katu- ja yleisillä alueilla – ohjeen laatiminen	Ohje käsiteltävänä teknisessä lautakunnassa kesäkuuhun mennessä

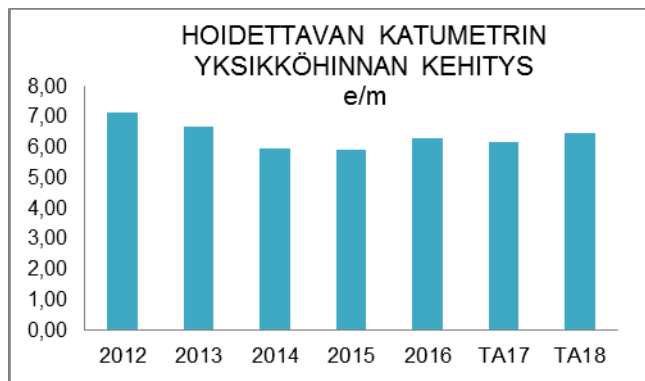
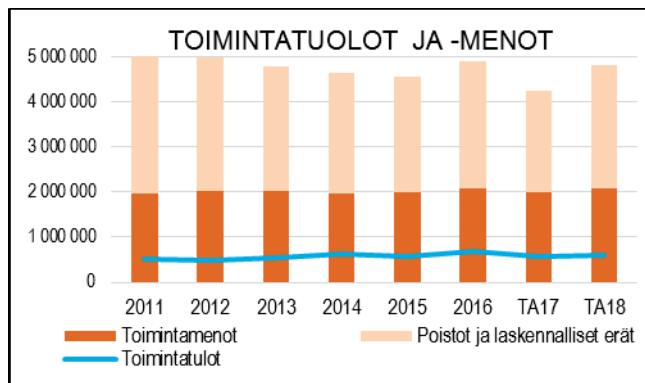
	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	679 599,96	584 220	586 100	586 100	586 100	0,3	0,3	0,3
Myyntituotot	447 042,22	347 920	349 800	349 800	349 800	0,5	0,5	0,5
Maksutuotot	142 063,52	150 000	150 000	150 000	150 000			
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	42 119,27	45 300	45 300	45 300	45 300			
Muut toimintatuotot	48 374,95	41 000	41 000	41 000	41 000			
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 093 369,89	1 982 933	2 081 947	2 156 999	2 166 999	5,0	8,8	9,3
Henkilöstökulut	494 866,96	444 035	475 490	475 490	475 490	7,1	7,1	7,1
Palvelujen ostot	967 806,89	938 082	977 641	1 052 693	1 052 693	4,2	12,2	12,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	456 331,31	419 037	440 617	440 617	440 617	5,1	5,1	5,1
Avustukset	130 000,00	130 000	130 000	130 000	140 000			7,7
Vuokratulot	39 057,04	51 439	57 859	57 859	57 859	12,5	12,5	12,5
Muut toimintakulut	5 307,69	340	340	340	340			
TOIMINTAKATE	-1 413 769,93	-1 398 713	-1 495 847	-1 570 899	-1 580 899	6,9	12,3	13,0
Poistot ja arvonalentumiset	-2 254 580,59	-1 811 510	-2 242 200	-2 242 200	-2 242 200	23,8	23,8	23,8
Laskennalliset erät	-558 176,24	-445 829	-526 082	-526 082	-526 082	18,0	18,0	18,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-4 226 526,76	-3 656 052	-4 264 129	-4 339 181	-4 349 181	16,6	18,7	19,0

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	643 544,16	555 500	557 300	557 300	557 300	0,3	0,3	0,3
Sisäiset toimintatulot	30 630,80	28 720	28 800	28 800	28 800	0,3	0,3	0,3
Keskinäiset toimintatulot	5 425,00							
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	679 599,96	584 220	586 100	586 100	586 100	0,3	0,3	0,3
Ulkoiset toimintamenot	1 578 127,83	1 407 735	1 465 240	1 540 240	1 550 240	4,1	9,4	10,1
Sisäiset toimintamenot	477 702,13	531 349	575 528	575 580	575 580	8,3	8,3	8,3
Keskinäiset toimintamenot	37 539,93	43 849	41 179	41 179	41 179	-6,1	-6,1	-6,1
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 093 369,89	1 982 933	2 081 947	2 156 999	2 166 999	5,0	8,8	9,3
TOIMINTAKATE	-1 413 769,93	-1 398 713	-1 495 847	-1 570 899	-1 580 899	6,9	12,3	13,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Liikenneväylien tehtäväalue vastaa katujen sekä vesi-johto- ja viemäriverkoston rakentamisesta joko omana tai tilaustyönä. Samassa yhteydessä rakennetaan myös laskutettavat kaukolämmön sekä sähkö- ja telekaapeloinnin maanrakennustyöt, joiden yhteen sovittaminen kuuluu tähän tehtäväalueeseen.

Tehtäväkenttään kuuluvat katujen kunnossapitotyöt. Kunnossapidettävien väylien kokonaispituus on 1.1.2018 185 km jakaantuen seuraavasti:

	km	m2
Pääkadut	17,7	151 611
Kokoojakadut	31,5	233 510
Asuntokadut	85,8	493 908
Kevyen liik. väylät	50,6	159 911
Torit ja P-alueet		11 000
yht.	185	1 047 502

Edellä mainitut luvut ovat vuoden 2017 aikana käyttöön otetusta omaisuuden hallintaohjelmasta ja kokonaispituus on noin 2 %:ia vähemmän aikaisemmin käytettyihin pituuksiin verrattuna.

Lisäksi tehtäväalue sisältää laiturien, altainen, talvisäilytyspaikkojen sekä matonpesupaikkojen kunnossapidon, saneeraamisen ja rakentamisen. Vuokrattavia veneapaikkoja on yhteensä n. 1 000 kappaletta. Taimon talvisäilytysalueella on n. 180 paikkaa. kiinteitä ja kelluvia laitureita on ylläpidettävänä yhteensä 3,22 kilometriä.

Matonpesupaikkoja ylläpidetään Taimossa, Viialassa, Velkualla, Merimaskussa ja Rymättylässä.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Uusia katuja ja väyliä on tullut katujen kunnossapidon piiriin 0,6 km eli noin 3 700 m². Uusia katuja ja väyliä ovat mm.:

- Kuormatie
- Rantaluikkionmäki

Lisääntyneen pinta-alan hoitokustannus on vuoden 2016 tilinpäätöksen yksikköhinnoilla laskettuna 4 000 euroa.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Määrärahaa korotetaan 75 000 eurolla: Laaditaan yleissuunnitelma (KH) Vanhankaupungin valaistuksen kehittämiseksi (tasokas valaistus, äänimaailma ym.) ja Vanhankaupunginlahden rannan käyttömahdollisuuksien laajentamiseksi messujen ja muiden tapahtumien järjestämistä varten. Nimetään hankkeelle ohjausryhmä, jossa on mukana kaavoituksen edustus.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Tieavustuksiin lisätään 10 000 euroa.

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**Tulosalue: **Viheryksikkö**

Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

Toiminnan luonne: **Palvelutoiminto****Budjettirahoitteinen**

Tulosalueen kuvaus:

Tehtäväalue suunnittelee, rakentaa ja pitää kunnossa asemakaavan mukaiset viheralueet käytössä olevan viheralueiden hoitoluokituksen mukaan

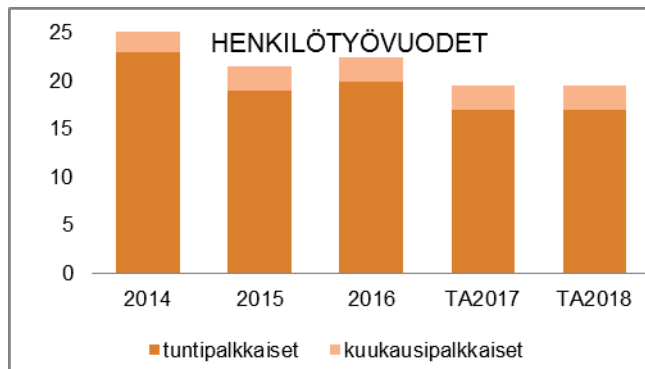
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Toiminnan taloudellisuus kehittyä	Toiminta sopeutetaan talousarvion määrittämään tasoon, kuitenkin säilyttämällä ylläpidon korkea laatutaso viherluokituksen A1- ja A2-alueilla	Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2018: Keskustan puistot hoitotason tyytyväisysmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa
Naantalin vetovoiman vahvistaminen asuinpaikkana	Laaditaan Rantaraitin kehittämissuunnitelma	Suunnitelma käsitellään teknisessä lautakunnassa vuoden 2018 aikana

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Omaisuuksien hallintajärjestelmän kehittäminen	Viherrekisterin hyödyntäminen omaisuuden hallinnassa	Puistokalusteiden inventointi ja vieminen rekisteriin

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	190 938,58	193 200	192 000	192 000	192 000	-0,6	-0,6	-0,6
Myyntituotot	169 628,49	170 500	172 000	172 000	172 000	0,9	0,9	0,9
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	938,00							
Vuokratuotot	18 004,75	22 700	20 000	20 000	20 000	-11,9	-11,9	-11,9
Muut toimintatuotot	2 367,34							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 471 217,11	1 506 618	1 497 795	1 500 939	1 500 939	-0,6	-0,4	-0,4
Henkilöstökulut	895 997,55	871 180	893 790	893 790	893 790	2,6	2,6	2,6
Palvelujen ostot	244 167,42	264 340	246 224	247 267	247 267	-6,9	-6,5	-6,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	99 153,94	120 904	109 196	109 196	109 196	-9,7	-9,7	-9,7
Avustukset								
Vuokratulot	231 687,60	248 404	246 795	248 896	248 896	-0,6	0,2	0,2
Muut toimintakulut	210,60	1 790	1 790	1 790	1 790			
TOIMINTAKATE	-1 280 278,53	-1 313 418	-1 305 795	-1 308 939	-1 308 939	-0,6	-0,3	-0,3
Poistot ja arvonalentumiset	-225 299,15	-197 420	-176 741	-176 741	-176 741	-10,5	-10,5	-10,5
Laskennalliset erät	-70 659,31	-61 889	-67 452	-67 452	-67 452	9,0	9,0	9,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 576 236,99	-1 572 727	-1 549 988	-1 553 132	-1 553 132	-1,4	-1,2	-1,2

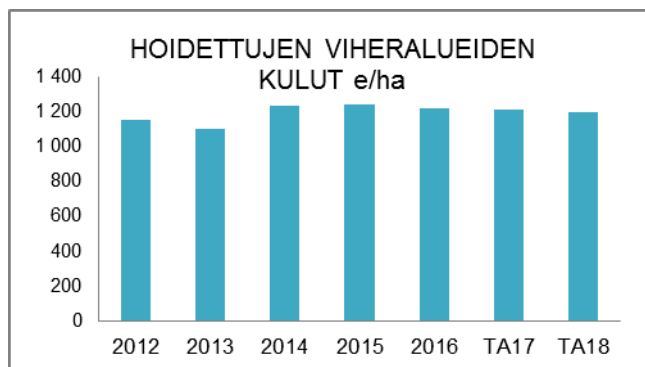
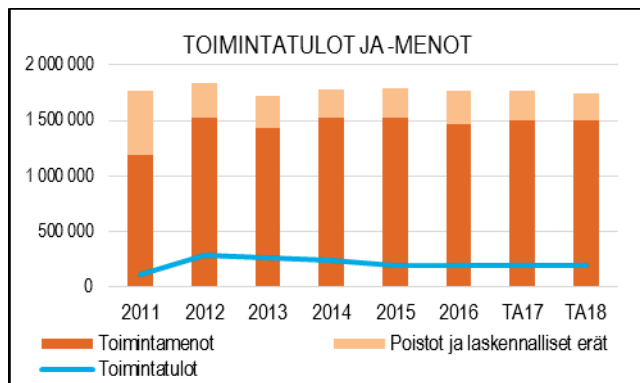
	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	94 835,46	106 200	105 000	105 000	105 000	-1,1	-1,1	-1,1
Sisäiset toimintatulot	757,00							
Keskinäiset toimintatulot	95 346,12	87 000	87 000	87 000	87 000			
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	190 938,58	193 200	192 000	192 000	192 000	-0,6	-0,6	-0,6
Ulkoiset toimintamenot	1 124 608,69	1 144 860	1 141 800	1 141 800	1 141 800	-0,3	-0,3	-0,3
Sisäiset toimintamenot	244 746,81	231 974	223 748	224 791	224 791	-3,5	-3,1	-3,1
Keskinäiset toimintamenot	101 861,61	129 784	132 247	134 348	134 348	1,9	3,5	3,5
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 471 217,11	1 506 618	1 497 795	1 500 939	1 500 939	-0,6	-0,4	-0,4
TOIMINTAKATE	-1 280 278,53	-1 313 418	-1 305 795	-1 308 939	-1 308 939	-0,6	-0,3	-0,3

HENKILÖSTÖRESURSSIT



Tuntipalkkaisten henkilöstön työstä arvioidaan kohdistuvan investointeihin 2,5 henkilötyövuotta.

TUNNUSLUVUT



KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

TALOUSARVION PERUSTELUT

Viheryksikön hoitamille sektoreille on yhteistä niiden välitön vaikutus asukkaiden viihtyvyyteen. Tehtäväalue pitää kunnossa ulkoilualueet, puistot ja muut yleiset alueet, tekee tilauksesta mm. tilapalveluille kiinteistöjen pihojen ja nurmikoiden ja istutusten hoito- ja puhtaanapitotöitä sekä tekee ja teettää kaupungin metsien hoito- ja hakkuutöitä sekä vuokraa ja pitää kunnossa kasvitarhapolstat sekä torit.

Kaupungin metsiä hoidetaan vuosiksi 2012–2021 laadittua metsätaloussuunnitelmaa noudattaen Viherluokituksen mukaisia puisto- ja liikennevihreäalueita on ylläpidettävänä 1.1.2016 seuraavasti:

A1 edustusviheralue	2,6 ha
A2 käyttöviheralue	8,5 ha
A3 Käyttö- ja suojaviheralue	39,38ha

C1 Lähimetsä	13,2 ha
C2 Ulkoilu- ja virkistysmetsä	411 ha

A2 Liikennevihreä	7,3 ha
A3 Liikennevihreä	18,8 ha

Leikkialueet 36 kpl

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Viheryksikkö on rakentanut Murikon leikkialueen valmiiksi ja Ketunleivänpuiston leikkialueen Peuratielle sekä puistokäytävän Peuratieltä Oravanmarjantielle.

Hoidettava pinta-ala on kasvanut noin 0,7 ha. Lisääntyneen pinta-alan hoitokustannus vuoden 2016 tilinpäätöksen yksikköhinnoilla laskettuna on 7 800 euroa.

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**Tulosalue: **Liikuntapaikat**

Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

Toiminnan luonne: **Palvelutoiminto****Budjettirahoitteinen**

Tulosalueen kuvaus:

Liikuntapaikkojen tehtäväalue hoitaa ja kunnossapitää ulkoliikuntapaikat ja – alueet, jäähallit, lämmitettävät jalkapallokentät, uimarannat ja Kailon saaren liikunta-alueet

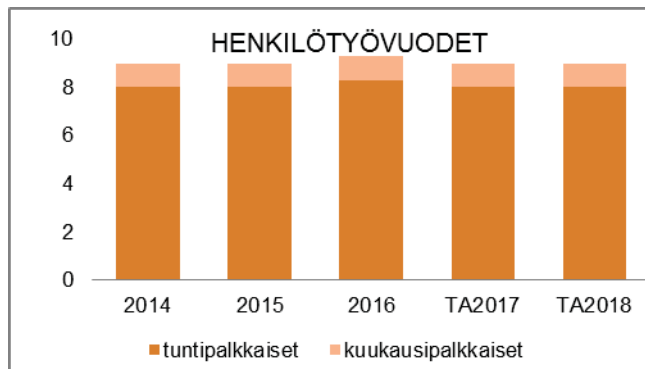
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Luonnonmaan vetovoimatekijöiden vahvistaminen	Villan uimapaikan toiminnan turvaaminen ja kehittäminen vetovoimaisena merenranta-alueena ja reitittämisen osaksi Haijaisten ulkoilualuetta	Uimapaikka käytössä kesällä 2018 ja viitoituksen parantaminen toteutettu

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Ulkoliikuntapaikkojen ylläpitäminen tehokkaasti vuodenaikavaihtelut huomioiden	Suoritetaan hoitotoimenpiteet oikea-aikaisesti ottaen huomioon sääolosuhteiden vaihtelut	Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2018: liikuntapaikkojen tyytyväisyysmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa

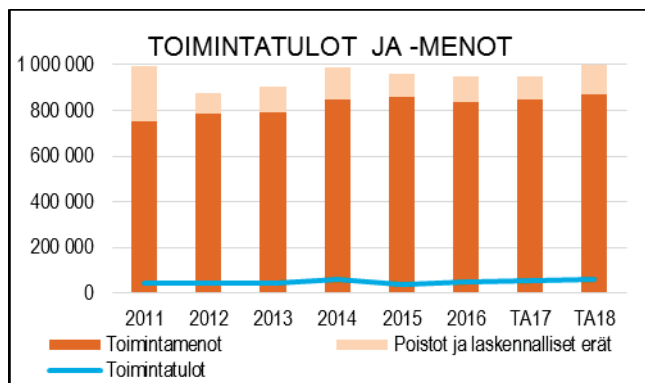
	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	48 343,56	55 000	60 000	60 000	60 000	9,1	9,1	9,1
Myyntituotot	50,00							
Maksutuotot	628,56							
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	47 665,00	55 000	60 000	60 000	60 000	9,1	9,1	9,1
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	838 251,33	846 195	868 614	868 614	868 614	2,6	2,6	2,6
Henkilöstökulut	408 750,87	389 096	403 950	403 950	403 950	3,8	3,8	3,8
Palvelujen ostot	146 872,82	136 412	152 794	152 794	152 794	12,0	12,0	12,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	223 595,74	262 720	245 841	245 841	245 841	-6,4	-6,4	-6,4
Avustukset								
Vuokratulot	58 831,90	57 967	66 029	66 029	66 029	13,9	13,9	13,9
Muut toimintakulut	200,00							
TOIMINTAKATE	-789 907,77	-791 195	-808 614	-808 614	-808 614	2,2	2,2	2,2
Poistot ja arvonalentumiset	-90 085,52	-85 440	-111 246	-111 246	-111 246	30,2	30,2	30,2
Laskennalliset erät	-20 109,91	-15 600	-24 729	-24 729	-24 729	58,5	58,5	58,5
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-900 103,20	-892 235	-944 589	-944 589	-944 589	5,9	5,9	5,9

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	48 343,56	55 000	60 000	60 000	60 000	9,1	9,1	9,1
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	48 343,56	55 000	60 000	60 000	60 000	9,1	9,1	9,1
Ulkoiset toimintamenot	694 597,27	703 146	730 130	730 130	730 130	3,8	3,8	3,8
Sisäiset toimintamenot	124 076,06	119 782	113 725	113 725	113 725	-5,1	-5,1	-5,1
Keskinäiset toimintamenot	19 578,00	23 267	24 759	24 759	24 759	6,4	6,4	6,4
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	838 251,33	846 195	868 614	868 614	868 614	2,6	2,6	2,6
TOIMINTAKATE	-789 907,77	-791 195	-808 614	-808 614	-808 614	2,2	2,2	2,2

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Liikuntapaikat yksikkö vastaa Naantalin monipuolisten ulkoliikuntapaikkojen sekä jäähallien ylläpidosta

Kesäliikuntapaikat:

- Kuparivuoren ja Rymättylän urheilukentät
- Karvetin jalkapallonurmikenttä
- Merimaskun hiekkatekonurmikenttä,
- Suopellon hiekkatekonurmikenttä
- Nurmikentät 10 kpl
- Hiekkakentät 4 kpl
- Tenniskentät 4 kpl
- Suopellon monitoimikenttä
- Kuparivuoren skeittialue
- Kuntoradat 5 kpl
- Uimarannat 13 kpl
- Frisbee-golfradat Suopellossa ja Haijaisissa

Talviliikuntapaikat:

- Kuparivuoren jäähallit 2 kpl
- Luistinradat 8 kpl, joista kolmessa on kaukalo
- Karvetin lämmitettävä jalkapallonurmi
- Hiihtoladut 6 eri kohdetta: Suovuori, Haijainen, Merimasku, Rymättylä, Kultaranta Golf, Heinäinen; lisäksi ladut tehdään koulujen ja päiväkotien läheisyyteen
- Retkiluisteluradat jälle, 2 kpl
- Pulkkamäet 2 kpl
- Talviuintipaikat 2 kpl

Yksikön tulot muodostuvat jäähallien ja lämmitettävän jalkapallonurmen käyttömaksuista, joiden taksoista päättää vapaa-aikalautakunta

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Seuraavat uudet liikuntapaikat ovat tulleet ylläpidettäväksi:

- Viialan kumirouhetekonurmikenttä
- Villan tilan uimapaikka

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. Toimielimen ehdotukseen on sisällytetty ulkoilu- ja retkeilyreittien kunnossapito (ml. Luolalanjärven luontopolku).

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**Tulosalue: **Joukkoliikenne**

Vastuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

Toiminnan luonne: **Palvelutoiminto****Budjettirahoitteinen**

Tulosalueen kuvaus:

Seudullinen ja kaupungin sisäinen joukkoliikenne on järjestetty osana joukkoliikenteen seudullista yhteistyötä eli Föliä. Tehtäväalue vastaa joukkoliikenteen palvelutasomäärittelystä Naantalin kaupungin osalta.

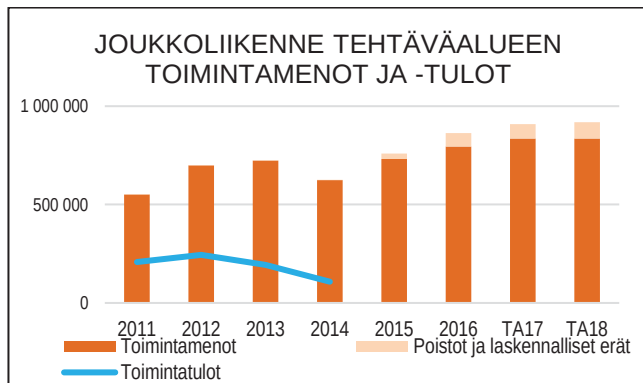
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Toimiva julkinen liikenne	Joukkoliikenteen reittien ja aikataulujen kohdentaminen kysynnän mukaan	Joukkoliikenteen matkamäärät kasvavat vähintään 2 % vuodessa

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Joukkoliikenteen toimintaedellytysten turvaaminen kehittyvässä keskustassa	Keskustan väliaikaisten linja-autopysäkkijärjestelyiden käyttöönotto	Joukkoliikenne siirretään ns. bunkkerin alueelta Aurinkotielle keskustan rakentumisen edellyttämässä aikataulussa

	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.	794 946,76	835 252	836 060	876 060	876 060	0,1	4,9	4,9
Henkilöstökulut								
Palvelujen ostot	794 885,56	835 252	836 060	876 060	876 060	0,1	4,9	4,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	61,20							
Avustukset								
Vuokrakulut								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-794 946,76	-835 252	-836 060	-876 060	-876 060	0,1	4,9	4,9
Poistot ja arvonalentumiset	-39 816,96	-46 260	-53 644	-53 644	-53 644	16,0	16,0	16,0
Laskennalliset erät	-28 082,67	-27 278	-27 438	-27 438	-27 438	0,6	0,6	0,6
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-862 846,39	-908 790	-917 142	-957 142	-957 142	0,9	5,3	5,3

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ								
Ulkoiset toimintamenot	782 172,36	824 500	825 000	865 000	865 000	0,1	4,9	4,9
Sisäiset toimintamenot	12 774,40	10 752	11 060	11 060	11 060	2,9	2,9	2,9
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	794 946,76	835 252	836 060	876 060	876 060	0,1	4,9	4,9
TOIMINTAKATE	-794 946,76	-835 252	-836 060	-876 060	-876 060	0,1	4,9	4,9

TUNNUSLUVUT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Seudullista joukkoliikennettä ohjaa joukkoliikenneviranomaisena Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, jossa Naantalin kaupungilla on edustus. Joukkoliikenneviranomainen tekee päätökset kuntarajojen ylittävän liikenteen toteuttamisesta.

Seudullinen joukkoliikenneviranomainen vastaa Naantalin sisäisen ja kuntien välisen joukkoliikenteen järjestämisestä Naantalin kaupungin päättämän joukkoliikenteen palvelutasomäärityksen perusteella. Föli-lipputuotteita myydään Naantalissa kaupungintalon palvelupisteessä.

Seudullinen viranomainen laskuttaa kuntia ns. netto-periaatteella eli liikenteen hankkimiskustannuksista vähennetään lipputulot ja valtionavustus, jonka jälkeen erotuksena saadaan kunnan nettomaksusuus.

Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta seuraa kuntakohtaisesti hallinnosta ja liikenteen järjestämisestä aiheutuvia menoja ja tuloja ja laskuttaa kunta-kohtaisesti toiminnasta osuuden jota ei tuloilla kateta.

Naantalissa ns. seudullisia reittejä ovat: Naantali – Raisio – Turku – Kaarina/Lieto (linjat 6, 7 ja 7a) ja Velkua – Naantali – Kaanaa - Turku (linjat 201,203)

Naantalin sisäisiä joukkoliikennereittejä ovat:

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Saariston suunnan vuorotarjontaa lisätään kaksivuotisenä kokeiluna, määrärahalisäys 40 000 eur v. 2018. Kokeiluajana seurataan matkustajamääriä ja päätös jatkamisesta tehdään kokeilun jälkeen.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

- N1 Kanta-Naantalin alue
- N2 Naantali- Rymättylä
- N3 (koulujen loma-aikoina) Naantali-Luonnonmaa-Merimasku – Rymättylä
- N4 Naantali – Merimasku
- N6 Velkuan ja Merimaskun asiointiliikenne
- N7 Luonnonmaa
- N8 Merimaskun alue
- N9 Velkuan alue
- N10 Rymättylän pohjoiset alueet
- N11 Rymättylän keskialueet
- N12 Rymättylän eteläiset alueet
- N13 (koulujen loma-aikana) N13 Haapala - Naantali

Kouluvuoden aikana sisäisessä liikenteessä arkipäivisin on yhteensä 10 ajoneuvoa. Kouluvuoden ulkopuolisen ajan arkipäivisin sisäisessä liikenteessä on kaksi ajoneuvoa.

Kutsuohjattu asiointiliikennettä ajetaan Kanta-Naantalin, Luonnonmaan ja Rymättylän alueella. Aikataulun mukaista linjaliikennettä, joka poikkeaa kutsusta reitiltä, ajetaan reiteillä Teersalo-Naantali sekä Merimasku-Naantali.

Seutulipun käyttö on vähentynyt merkittävästi. Lähimmät seutulipun käyttöä edellyttävät linjat ajavat reittiä Turku-Raisio-Masku-Nousiainen-Mynämäki.

Saaristosuunnan liikenteen palvelutasoa on toivottu parannettavan erityisesti lisäämällä iltapäivän vuorotarjontaa. Nykyisin viimeisin vuoro saaristoon lähtee kouluvuoden aikana arkisin klo 17.40. Mikäli saariston vuoroon N2 lisättäisiin arki-iltoihin kolme vuoroparia, aiheutuisi tästä vuodessa 40 000 euron kustannukset. Talousarvio ei sisällä em. vuorotarjonnan lisäystä.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Linjastossa on tehty vähäisiä muutoksia:

Linjaa N1 ja linjan N2 pääkiertoa liikennöidään kouluvuoden aikaisina lomapäivinä koulupäivien arki-aikataulun mukaisesti. Aikaisemmin lomapäivinä liikennöitiin kesäajan aikataulujen mukaan.

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**Tulosalue: **Kaukolämpö ja energiatuotanto**

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja (Kimmo Suonpää)

Toiminnan luonne: **Palvelutoiminto**

Kohderahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

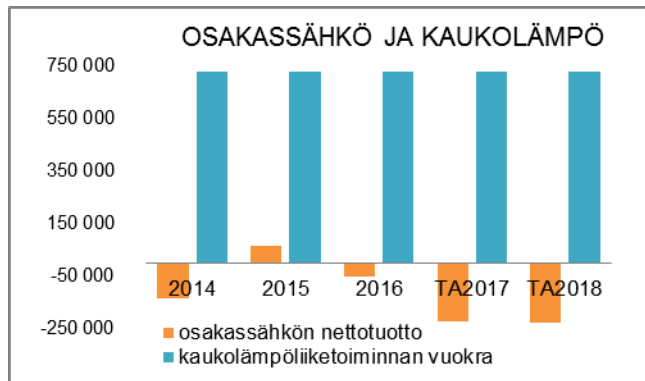
Tehtäväalue käsittää Turku Energia Oy:ltä saatavan kaukolämpöliiketoiminnan vuokratuoton ja sähköliiketoiminnan järjestämisen sitä osin, kun kaupunki on mukana Turun Seudun Energiatuotanto Oy:ssä.

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Huolehdimme talouden tasapainosta	Optimoidaan sähköliiketoiminnasta aiheutuva taloudellinen vaikutus	Sähköliiketoiminnan nettotuotto

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	775 000,00	730 000	730 000	730 000	730 000			
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	775 000,00	730 000	730 000	730 000	730 000			
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	108 160,85	235 079	236 730	236 730	236 730	0,7	0,7	0,7
Henkilöstökulut	3 753,13	3 500	3 000	3 000	3 000	-14,3	-14,3	-14,3
Palvelujen ostot	104 407,72	231 579	233 730	233 730	233 730	0,9	0,9	0,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokrakulut								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	666 839,15	494 921	493 270	493 270	493 270	-0,3	-0,3	-0,3
Poistot ja arvonalentumiset	-113 315,04	-123 520	-92 807	-92 807	-92 807	-24,9	-24,9	-24,9
Laskennalliset erät	-33 634,56	-22 400	-16 836	-16 836	-16 836	-24,8	-24,8	-24,8
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	519 889,55	349 001	383 627	383 627	383 627	9,9	9,9	9,9

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	775 000,00	730 000	730 000	730 000	730 000			
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	775 000,00	730 000	730 000	730 000	730 000			
Ulkoiset toimintamenot	99 769,25	227 330	229 050	229 050	229 050	0,8	0,8	0,8
Sisäiset toimintamenot	8 391,60	7 749	7 680	7 680	7 680	-0,9	-0,9	-0,9
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	108 160,85	235 079	236 730	236 730	236 730	0,7	0,7	0,7
TOIMINTAKATE	666 839,15	494 921	493 270	493 270	493 270	-0,3	-0,3	-0,3

TUNNUSLUVUT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Tällä tehtäväalueella hoidetaan maksuliikenne Turku Energia Oy:n ja Naantalin Energia Oy:n kanssa kaukolämpöliiketoiminnan ja Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n sähköliiketoiminnan hoitamisen osalta.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Talousarviossa esitetyissä tuotoissa on Turku Energia Oy:ltä kaukolämpötoiminnasta saatavat vuokratuotot ja kuluissa on Naantalin Energia Oy:lle maksettava palvelumaksu sähköliiketoiminnasta.

Naantalin kaupungin osuus TSE Oy:ssä on 3 %. Fortum oy:n osuus on 49,5 %, Turku Energia Oy:n 39,5 %, Raision kaupungin 5 % ja Kaarinan kaupungin 3 %.

Naantalin kaupungin ja Turku Energian välinen kaukolämpöliiketoiminnan vuokrasopimuskausi alkoi vuoden 2012 alusta ja vuokra-aika on 15 vuotta.

Kaupunki on mukana myös Turun Seudun Kaukolämpö Oy:n (TSK) toiminnassa. TSK hallinnoi Naantalista Kaarinaan johtavaa kaukolämpöenergian siirtoyhteyttä. Teknisen toimialan edustus on TSK:n ja TSE:n teknisissä toimikunnissa.

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**Tulosalue: **Konekeskus**

Vastuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Kohderahotteinen

Tulosalueen
kuvaus:

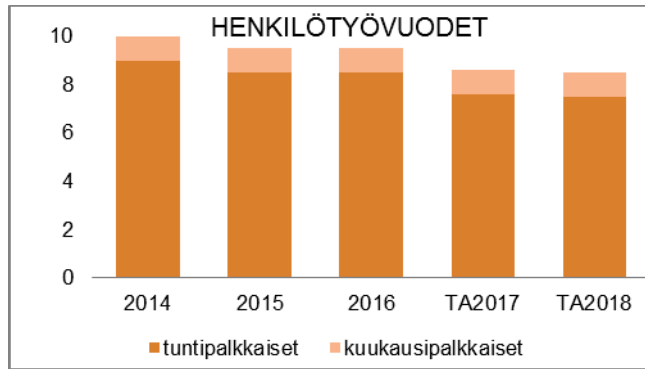
Konekeskus suorittaa oman ja ulkopuolisen kone- ja kuljetuskaluston hankinnan sekä vuokrauksen eri hallintokuntien käyttöön ja tekee konekaluston korjaukset ja huollot

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Sujuva liikennöinti kaupungin alueella läpi vuoden	Toteutetaan katualueiden hoito- luokituksen laatutasoa	Yhdyskuntatekniset palvelut kysely- tutkimus 2018: Lumen auraus kes- kustaan johtavien pääkatujen tyyty- väisyysmittauksessa sijoitus par- haassa kolmanneksessa
Kaluston tehokas käyttö	Tarjotaan kuljetus- ja konepalveluja kaupungin eri yksiköille	Kuorma-autojen käyttöaste vähin- tään 88 %
Toimintamallien kehittäminen	Kysely toimintamallin kehittä- miseksi.	Asiakastyytyväisyyskysely toteutettu syyskuuhun mennessä

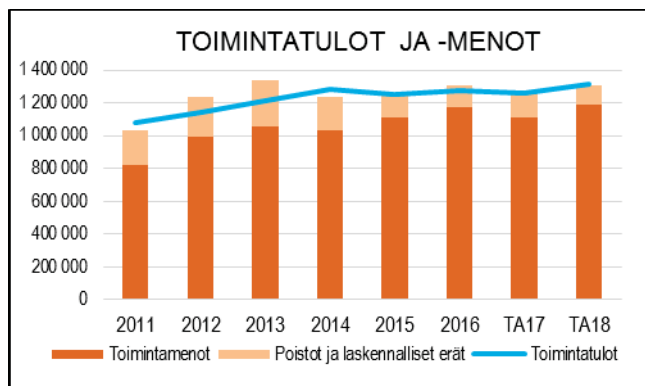
	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	1 273 265,00	1 262 800	1 310 570	1 316 770	1 316 770	3,8	4,3	4,3
Myyntituotot	632 718,79	670 000	706 500	712 700	712 700	5,4	6,4	6,4
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	445 957,19	447 800	474 070	474 070	474 070	5,9	5,9	5,9
Muut toimintatuotot	17 116,99							
Valmistus omaan käyttöön	177 472,03	145 000	130 000	130 000	130 000	-10,3	-10,3	-10,3
TOIMINTAMENOT YHT.	1 173 579,76	1 113 760	1 186 236	1 186 236	1 186 236	6,5	6,5	6,5
Henkilöstökulut	461 409,75	426 228	449 010	449 010	449 010	5,3	5,3	5,3
Palvelujen ostot	173 293,96	168 857	177 160	177 160	177 160	4,9	4,9	4,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	165 215,69	134 463	159 813	159 813	159 813	18,9	18,9	18,9
Avustukset								
Vuokrakulut	370 943,62	383 062	398 373	398 373	398 373	4,0	4,0	4,0
Muut toimintakulut	2 716,74	1 150	1 880	1 880	1 880	63,5	63,5	63,5
TOIMINTAKATE	99 685,24	149 040	124 334	130 534	130 534	-16,6	-12,4	-12,4
Poistot ja arvonalentumiset	-115 255,83	-130 540	-99 000	-99 000	-99 000	-24,2	-24,2	-24,2
Laskennalliset erät	-19 142,36	-12 117	-16 670	-16 670	-16 670	37,6	37,6	37,6
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-34 712,95	6 383	8 664	14 864	14 864	35,7	132,9	132,9

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	224 425,85	169 500	176 000	176 000	176 000	3,8	3,8	3,8
Sisäiset toimintatulot	791 319,15	838 400	871 850	878 050	878 050	4,0	4,7	4,7
Keskinäiset toimintatulot	257 520,00	254 900	262 720	262 720	262 720	3,1	3,1	3,1
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 273 265,00	1 262 800	1 310 570	1 316 770	1 316 770	3,8	4,3	4,3
Ulkoiset toimintamenot	1 035 546,87	963 748	1 040 000	1 040 000	1 040 000	7,9	7,9	7,9
Sisäiset toimintamenot	95 803,64	96 890	91 863	91 863	91 863	-5,2	-5,2	-5,2
Keskinäiset toimintamenot	42 229,25	53 122	54 373	54 373	54 373	2,4	2,4	2,4
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 173 579,76	1 113 760	1 186 236	1 186 236	1 186 236	6,5	6,5	6,5
TOIMINTAKATE	99 685,24	149 040	124 334	130 534	130 534	-16,6	-12,4	-12,4

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Konekeskus suorittaa oman ja ulkopuolisen kone- ja kuljetuskaluston hankinnan ja vuokrauksen eri hallintokuntien käyttöön sekä tekee kaluston korjaukset ja huollon. Konekeskus vuokraa työkoneita suorittaen niiden korjaukset ja kunnossapidon sekä erilaisia teräsrakennetöitä muiden hallintokuntien tilauksesta.

Konekeskus huolehtii sorapintaisista kaduista, katujen puhtaanapidosta ja romuajoneuvoista yhdessä liiken-

neväylien tehtäväalueen kanssa sekä katujen kunnossapidosta liikenneväylien tehtäväalueen tilauksesta. Konekeskus toimii myös ongelmajätteiden keräyspiirteenä.

Konekeskuksen tulot muodostuvat perittävistä konevuokrasta ja korjaustöistä. Taksoilla pyritään kattamaan sekä käyttö- että pääomamenot.

Konekeskuksesta huolehtii varikkopäällikkö yhdessä seitsemän kuljettajan/asentajan kanssa.

Konekeskuksella on käytössä seuraavia keskeisiä koneita ja laitteita kunnossapidon ja rakentamisen tehtävien hoitamiseksi:

- kuorma-auto 2 kpl (aurat, hiekoittimet, katupeurit, vaihtolavalaitteet)
- traktori 5 kpl (aurat, hiekoitin 1 kpl, maansiirtokärry 2 kpl, avoharja)
- tiehöylä
- pyöräkuormaaja (aura ja harjalaite)
- traktorikaivuri (aurausvarustus)
- hinattava höyrykehitin

Konekeskus on hankkinut henkilö- ja pakettiautot huoltoleasing-sopimuksilla. Huoltoleasing sopimuksia on solmittu 37 kpl.

Kalustoa on käytössä eri yksiköillä seuraavasti:

Liikuntapaikat	3 ajoneuvoa
Sosiaali- ja terveystoimi	5 ajoneuvoa
Tietohallinto	1 ajoneuvo
Vesihuolto	6 ajoneuvoa
Liikenneväylät	2 ajoneuvoa
Viheryksikkö	8 ajoneuvoa
Tilalaitos	7 ajoneuvoa
Tilapalvelut, siivous	1 ajoneuvo
Mittausosasto	3 ajoneuvoa
Konekeskus	1 ajoneuvo

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**Tulosalue: **Ateriapalvelut**

Vastuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Kohderahoitteinen

Tulosalueen
kuvaus:

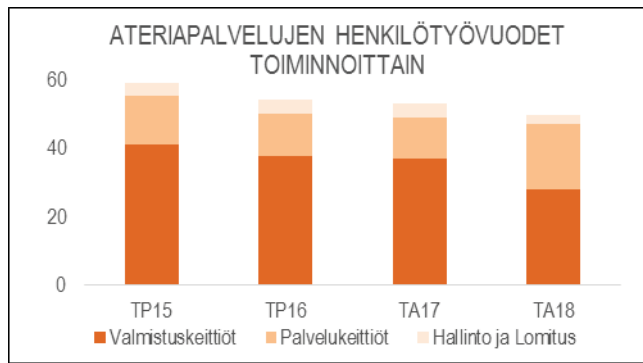
Tehtäväalue tuottaa ateriapalveluja eri-ikäisille asiakkaille päiväkodeissa, kouluissa, hoivalaitoksissa ja työpaikkaruokailussa sekä erilaisia tilaustarjoiluja kokouksiin ja edustustilaisuuksiin.

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Palvelutason ja palvelukulttuurin suunnitelmallinen uudistaminen tavoitteellisesti	Ammattikeittiöiden tuotannonohjausjärjestelmä Jamixin monipuolinen käyttö	Suoritteen hinta ulkoiset kulut / suorite
Keittiöiden työprosessien kehittäminen	Tiimityömallin kehittäminen ja koulutus	Asiakaspalautteen tavoitetaso yli 3 asteikolla 1-5
Omavalvonnan kehittäminen	Raportointi ja reagointi poikkeamiin	OIVA-hymiö / keittiö. OIVA-huomiot ilmoittavat elintarviketurvallisuuden tason

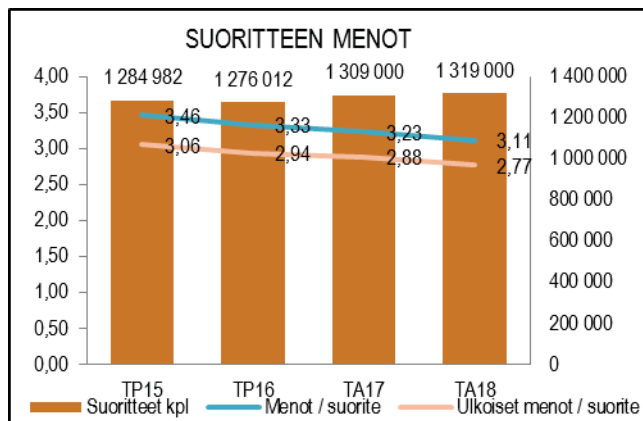
	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	4 384 855,01	4 313 809	4 283 020	4 283 020	4 283 020	-0,7	-0,7	-0,7
Myyntituotot	4 380 889,82	4 310 809	4 280 020	4 280 020	4 280 020	-0,7	-0,7	-0,7
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0			
Tuet ja avustukset	0,00	0	0	0	0			
Vuokratuotot	0,00	0	0	0	0			
Muut toimintatuotot	0,00	0	0	0	0			
Valmistus omaan käyttöön	3 965,19	3 000	3 000	3 000	3 000	0,0	0,0	0,0
TOIMINTAMENOT YHT.	4 252 234,22	4 231 697	4 109 263	4 109 315	4 109 315	-2,9	-2,9	-2,9
Henkilöstökulut	2 057 312,69	1 961 170	1 828 200	1 828 200	1 828 200	-6,8	-6,8	-6,8
Palvelujen ostot	407 621,71	403 046	538 420	538 472	538 472	33,6	33,6	33,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 441 376,75	1 550 031	1 427 481	1 427 481	1 427 481	-7,9	-7,9	-7,9
Avustukset	0,00	0	0	0	0			
Vuokrakulut	338 500,18	308 600	307 012	307 012	307 012	-0,5	-0,5	-0,5
Muut toimintakulut	7 422,89	8 850	8 150	8 150	8 150	-7,9	-7,9	-7,9
TOIMINTAKATE	132 620,79	82 112	173 757	173 705	173 705	111,6	111,5	111,5
Poistot ja arvonalentumiset	-43 759,85	-51 790	-127 562	-127 562	-127 562	146,3	146,3	146,3
Laskennalliset erät	-31 519,76	-28 167	-40 942	-40 942	-40 942	45,4	45,4	45,4
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	57 341,18	2 155	5 253	5 201	5 201	143,8	141,3	141,3

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	325 827	302 000	200 500	175 500	175 500	-33,6	-41,9	-41,9
Sisäiset toimintatulot	4 052 651	4 007 959	4 078 820	4 103 820	4 103 820	1,8	2,4	2,4
Keskinäiset toimintatulot	6 378	3 850	3 700	3 700	3 700	-3,9	-3,9	-3,9
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	4 384 855	4 313 809	4 283 020	4 283 020	4 283 020	-0,7	-0,7	-0,7
Ulkoiset toimintamenot	3 752 127	3 756 635	3 656 500	3 656 500	3 656 500	-2,7	-2,7	-2,7
Sisäiset toimintamenot	140 988	147 402	128 351	128 403	128 403	-12,9	-12,9	-12,9
Keskinäiset toimintamenot	359 118	327 660	324 412	324 412	324 412	-1,0	-1,0	-1,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	4 252 234	4 231 697	4 109 263	4 109 315	4 109 315	-2,9	-2,9	-2,9
TOIMINTAKATE	132 621	82 112	173 757	173 705	173 705	111,6	111,5	111,5

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



Henkilöstö

Henkilöstömäärä on mitoitettu uuden keittiöverkoston mukaiseksi. Ateriapalveluissa on eri nimikkeillä vakansseja käytössä yhteensä 45. Avoimia toimia näistä on 2. Lisäksi ateriapalvelun tehtäviä hoitaa myös siivouspalvelujen henkilöstö päiväkodeissa ja kouluissa lähinnä astiahuollossa. Nämä huomioiden henkilöstötyövuosia on Ateriapalvelujen hallinnossa ja lomitus toiminnassa sekä valmistus- ja palvelukeittiöissä yhteensä 50.

TALOUSARVION PERUSTELUT

Ateriapalvelut keskittyy sisäiseen palvelutuotantoon asiakkaina päiväkodit, koulut, kokopäivälaitokset, kotipalvelun asiakkaat sekä henkilöstöruokailu. Henkilöstöresurssit mitoitetaan eri keittiöissä CateNet-ohjelmalla yhdenmukaisiksi ja henkilöstöresursseissa hyödynnetään yhteistyötä siivoustoimen kanssa tehtäviä yhdistämällä.

Keittiöiden työmäärämitoituksia tullaan päivittämään vuoden 2018 aikana. Keittiöissä mitoitushjelma oli uusi, joten vuosi 2017 on tuonut kokemusta mitoitusten toimivuudesta ja mitä asioita pitää vielä tarkentaa.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. Talousarvio sisältää ateriapalveluiden säästöosuuden noin 300 000 euroa tilapalveluiden noin 500 000 euron toiminnan tehostamishankekokonaisuudesta ulkoisiin menoihin.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Suoritteet

Ateriapalvelut tuottaa eri keittiöissä asiakkaan tarpeiden mukaan kaikki päivittäin tarvittavat ateriat sekä erilaiset tilaustarjoilut. Erilaiset ateriat yhteismitallistetaan suoritetoimilla suoritteiksi.

1 lounas = 1 suorite, muille tuotteille on määritelty luku-arvo sen suhteellisen osuutena lounaasta esim. kahvi ja kahvileipä = 0,2 suoritetta.

Kokonaissuoritemääräksi arvioidaan ilmoitettujen ruokailijamäärien pohjalta 1 319 000 suoritetta. Kasvua tulee lähinnä ryhmäkotien kasvaneista ateriamäärästä ja Majamäen yläkoulun ruokailijamäärän lisääntymisestä Rasekolta ostettujen aterioiden siirtyessä kaupungin Ateriapalvelujen tuotantoon sekä Rasekon asiakkaista.

Haasteet ja kehittämiskohteet

Haasteena lähivuosina tulee olemaan koulutetun työvoiman saatavuus. Valmistus on keskitetty isompiin aluekeittiöihin, jolloin saadaan lisättyä toiminnan tehokkuutta eikä ruoanvalmistus ole yhden henkilön varassa vaan ammattitaitoa löytyy useammilta. Palvelukeittiöihin tarvitaan monitaitoisia ammattilaisia, jotka hallitsevat niin ateria- kuin siivouspalvelunkin tehtävät sekä sujuvan asiakaspalvelun.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Kalevanniemen keskuskeittiö aloitti toimintansa elokuussa 2017. Keittiö valmistaa kaikkien kantakaupungin päiväkotien tarvitsemat ateriat sekä Lietsalan, Taimon ja Karvetin alakoulujen ateriat. Lisäksi keittiö palvelee Kalevanniemen koulutalossa ruokailevia oppilaita ja opettajia sekä Rasekon asiakkaita. Valmistuksen keskittäminen lisää jonkin verran tarvittavia ateriakuljetuksia, mutta ateriakuljetukset kilpailutettiin kesällä 2017, jolla saatiin kuljetusten hintatasoa alennettua.

Yhteistyössä soten kanssa valmisteltiin siirtyminen kylminä toimitettaviin kotipalveluaterioihin 2017. Tämä lisää ruuan turvallisuutta merkittävästi (lämpötila kuljetuksen aikana) sekä alentaa kuljetuskustannuksia, kun ateriat voidaan toimittaa kaksi kertaa viikossa aieman viiden kuljetuskerran sijaan. Kotipalveluaterioiden osto ulkopuoliselta palveluntuottajalta sekä Merimaskun päiväkodin ja Velkuan alueen palveluvastaavien tehtävien kilpailuttaminen kesällä 2017 nostavat palveluiden oston varattua määrärahaa merkittävästi, mutta vastaavasti henkilöstökulut ja tarvikeostot pienentyvät.

Valmistuskeittiöitä on syksyllä 2017 yhteensä 7 kpl ja palvelukeittiöitä 21 kpl. Valmistuskeittiöinä toimivat Kalevanniemen, Majamäen, Merimaskun ja Rymättylän aluekeittiöt sekä terveyskeskuksen keittiö ja kaupungintalon keittiö Kuusi Sisarta. Kummelin palvelukeskuksen keittiö toimii valmistuskeittiönä toimittaen myös Velkuan koulun ja päiväkodin ateriat.

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**Tulosalue: **Siivouspalvelut**

Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Kohderahoitteinen

Tulosalueen
kuvaus:

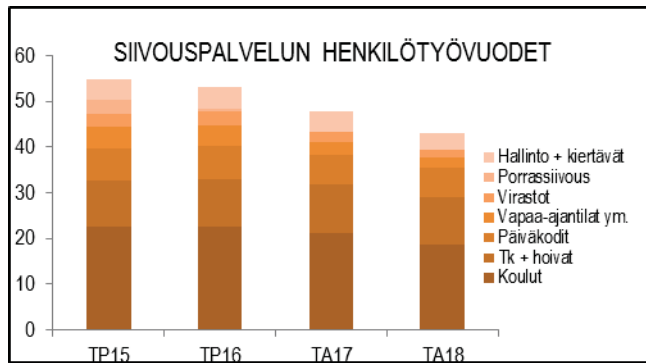
Siivouspalvelut vastaa kaupungin kiinteistöjen sisätilojen puhtaanapidosta siivousmitoitusten mukaisesti

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Siivouspalvelujen toiminnan tehokkuuden parantaminen	Julkisen sektorin ja yritysten kumppanuuden hyödyntäminen palvelutuotannossa	Siivouskustannukset ulkoiset kulut /m2
Kokonaistaloudellisesti tuotettu edullinen siivouspalvelu	Siivousmitoitusten päivitykset, henkilöstökoulutukset, tiimityön kehittäminen	Tehokkuus siivottavat m2/tunti

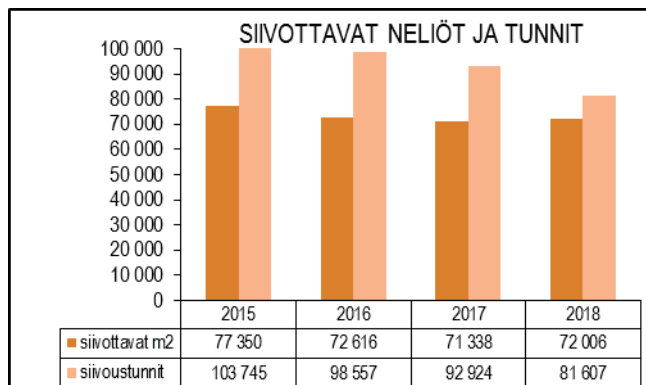
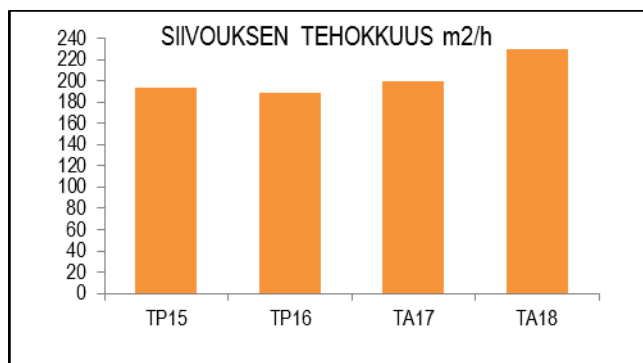
	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	2 192 085,44	1 998 224	1 858 380	1 858 380	1 858 380	-7,0	-7,0	-7,0
Myyntituotot	2 191 422,44	1 997 224	1 857 380	1 857 380	1 857 380	-7,0	-7,0	-7,0
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön	663,00	1 000	1 000	1 000	1 000			
TOIMINTAMENOT YHT.	2 151 268,27	1 947 979	1 837 620	1 837 723	1 837 723	-5,7	-5,7	-5,7
Henkilöstökulut	1 830 582,09	1 659 371	1 512 300	1 512 300	1 512 300	-8,9	-8,9	-8,9
Palvelujen ostot	195 745,82	175 170	205 926	206 029	206 029	17,6	17,6	17,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	93 999,10	90 459	98 099	98 099	98 099	8,4	8,4	8,4
Avustukset								
Vuokratulot	30 706,33	22 679	21 065	21 065	21 065	-7,1	-7,1	-7,1
Muut toimintakulut	234,93	300	230	230	230	-23,3	-23,3	-23,3
TOIMINTAKATE	40 817,17	50 245	20 760	20 657	20 657	-58,7	-58,9	-58,9
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-14 817,00	-10 937	-12 186	-12 186	-12 186	11,4	11,4	11,4
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	26 000,17	39 308	8 574	8 471	8 471	-78,2	-78,4	-78,4

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	83 473	50 500	44 000	44 000	44 000	-12,9	-12,9	-12,9
Sisäiset toimintatulot	2 068 942	1 917 250	1 785 865	1 785 865	1 785 865	-6,9	-6,9	-6,9
Keskinäiset toimintatulot	39 671	30 474	28 515	28 515	28 515	-6,4	-6,4	-6,4
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	2 192 085	1 998 224	1 858 380	1 858 380	1 858 380	-7,0	-7,0	-7,0
Ulkoiset toimintamenot	2 018 275	1 830 331	1 726 030	1 726 030	1 726 030	-5,7	-5,7	-5,7
Sisäiset toimintamenot	112 873	100 979	96 265	96 368	96 368	-4,7	-4,6	-4,6
Keskinäiset toimintamenot	20 121	16 669	15 325	15 325	15 325	-8,1	-8,1	-8,1
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 151 268	1 947 979	1 837 620	1 837 723	1 837 723	-5,7	-5,7	-5,7
TOIMINTAKATE	40 817	50 245	20 760	20 657	20 657	-58,7	-58,9	-58,9

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT

SIIVOUKSEN ULKOISET KUSTANNUKSET e/m²

TP14	TP15	TP16	TA17	TA18
27,30	27,20	27,79	25,66	23,97

TALOUSARVION PERUSTELUT

Siivoustoimi hoitaa kaupungin kiinteistöissä tarvittavat siivouspalvelut pääsääntöisesti omana työnä. Saariston alueella on kilpailutettu Merimaskun päiväkodin sekä Velkuan koulun ja Kummelin palvelukeskuksen

palveluvastaavien tehtävät ja puitekumppanisopimuksilla hoidetaan kesäkohteita sekä eri puolilla kaupunkia olevia pieniä siivouskohteita. Muilta palvelun tuottajilta ostetaan palveluja, joihin ei ole omaa kalustoa. Tilojen puhtaustasovaatimukset ovat kiinteistöjen käyttötarkoituksen mukaisia. Tasoluokitukset ovat KiinteistöRYL:n mukaisia ja siivousmitoitukset on laadittu niiden pohjalta.

Siivottavat kiinteistöt

Siivouspalvelut keskittyy sisäiseen palvelutuotantoon ja ulkoisten asiakkaiden osuus siivottavien neliöiden kokonaismäärästä on vain alle 3 %. Näitä ovat lähinnä kaupunkikonsernin kiinteistöt.

Kaupungin kiinteistöistä suurin osa on koulusiivousta 50 %. Toiseksi suurin osuus koostuu hoivalaitosten ja terveydenhuollon tiloista n. 20 %. Kolmantena tulevat lähes yhtä suurina osuuksina toimistot/virastot ja varhaiskasvatuksen tilat 10 %.

Siivouskustannukset

Siivouskustannukset muodostuvat pääosin henkilöstökuluista, joiden osuus on n. 85 % kokonaismenoista. Toiseksi suurimman menoerän muodostavat palvelujen ostot mukaan lukien sisäiset palvelut. Näiden osuus on n. 10 %. Kolmantena suurempana menoeränä ovat aineet ja tarvikkeet, joiden osuus on n. 5 %.

Siivouskustannukset on laskettu eri kiinteistöille siivoustuntien mukaisesti. Siivouspalvelu sisältää kiinteistöjen ylläpitosiivouksen lisäksi myös tarvittavat perussiivoukset. Tuntihinta sisältää varsinaisen siivouksen lisäksi myös kiinteästi siivoukseen liittyviä kustannuksia, kuten vaihtomatot, saniteettipaperit ja pyyherrullat sekä saippuat. Myös kaikki siivoukseen kohdistuvat sisäiset kustannukset ja vyörytyserät sisältyvät hintaan.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Palvelujen ostot lisääntyvät huomattavasti kilpailutettujen siivouskohteiden myötä. Vastaavasti henkilöstökulut laskevat.

Siivouksen osalta työmäärämitoituksia tarkastellaan jatkuvasti ja mitoituksiin tehdään tarvittavia muutoksia. Päiväkodit ja palvelukeittiöiksi muutetut koulut ovat erityisen tarkastelun alla, kun pyritään hyödyntämään yhdistelmätehtäviä tehokkuuden kasvattamiseksi. Muiden kiinteistöjen osalta tarkastellaan laatutasoja ja työmenetelmiä.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. Talousarvio sisältää siivouspalveluiden säästöosuuden noin 200 000 euroa tilapalveluiden noin 500 000 euron toiminnan tehostamishankekokonaisuudesta ulkoisiin menoihin.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**Tulosalue: **Tilalaitos**Vastuuhenkilö: **Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm)**Toiminnan luonne: **Tukitoiminto****Kohderahoitteinen**Tulosalueen
kuvaus:

Tilalaitos vastaa kaupungin rakennetuista kiinteistöistä. Tilalaitoksen tehtäviin kuuluu rakennettujen kiinteistöjen ylläpito, vuosikorjaaminen, peruskorjaaminen ja rakennuttaminen. Tilalaitos huolehtii rakennuskannan omistajaohjauksesta.

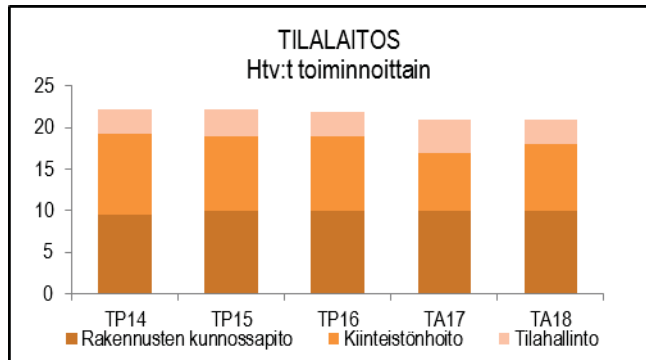
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Kiinteistönhoitopalvelujen toiminnan tehokkuuden parantaminen	Kiinteistönhoitotyön tehokkuuden parantaminen	Kiinteistönhoitotyön vuoden 2018 toimintamenojen aleneminen toiminnan laajentuminen huomioon ottaen

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Elinkaaritaloudellinen kiinteistöomaisuuden hoito	Palvelutilojen vuokraustoiminnan kustannustietoisuuden parantaminen	Palvelutoiminnan vuokrasopimusjärjestelmän päivittäminen

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	10 337 556,96	9 949 077	10 211 124	10 211 124	10 211 124	2,6	2,6	2,6
Myyntituotot	128 600,53	141 790	141 800	141 800	141 800	0,0	0,0	0,0
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0			
Tuet ja avustukset	5 033,53	4 000	4 000	4 000	4 000	0,0	0,0	0,0
Vuokratuotot	10 184 820,60	9 744 017	10 006 934	10 006 934	10 006 934	2,7	2,7	2,7
Muut toimintatuotot	18 552,90	59 270	58 390	58 390	58 390	-1,5	-1,5	-1,5
Valmistus omaan käyttöön	549,40	0	0	0	0			
TOIMINTAMENOT YHT.	6 370 222,39	6 641 068	6 586 386	6 586 904	6 586 904	-0,8	-0,8	-0,8
Henkilöstökulut	1 051 274,51	998 354	1 014 230	1 014 230	1 014 230	1,6	1,6	1,6
Palvelujen ostot	1 529 416,11	1 608 342	1 487 247	1 487 247	1 487 247	-7,5	-7,5	-7,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 150 902,93	2 112 090	2 106 500	2 106 500	2 106 500	-0,3	-0,3	-0,3
Avustukset	0,00	0	0	0	0			
Vuokrakulut	1 614 023,13	1 921 842	1 977 969	1 978 487	1 978 487	2,9	2,9	2,9
Muut toimintakulut	24 605,71	440	440	440	440	0,0	0,0	0,0
TOIMINTAKATE	3 967 334,57	3 308 009	3 624 738	3 624 220	3 624 220	9,6	9,6	9,6
Poistot ja arvonalentumiset	-2 772 026,20	-2 897 540	-2 922 230	-2 922 230	-2 922 230	0,9	0,9	0,9
Laskennalliset erät	0,00	0	0	0	0			
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 195 308,37	410 469	702 508	701 990	701 990	71,1	71,0	71,0

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	1 640 974	1 701 220	1 580 760	1 580 760	1 580 760	-7,1	-7,1	-7,1
Sisäiset toimintatulot	62 148	63 914	65 449	65 449	65 449	2,4	2,4	2,4
Keskinäiset toimintatulot	8 634 435	8 183 943	8 564 915	8 564 915	8 564 915	4,7	4,7	4,7
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	10 337 557	9 949 077	10 211 124	10 211 124	10 211 124	2,6	2,6	2,6
Ulkoiset toimintamenot	4 786 425	5 090 984	5 042 760	5 042 760	5 042 760	-0,9	-0,9	-0,9
Sisäiset toimintamenot	62 148	63 914	65 449	65 449	65 449	2,4	2,4	2,4
Keskinäiset toimintamenot	1 521 650	1 486 170	1 478 177	1 478 695	1 478 695	-0,5	-0,5	-0,5
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	6 370 222	6 641 068	6 586 386	6 586 904	6 586 904	-0,8	-0,8	-0,8
TOIMINTAKATE	3 967 335	3 308 009	3 624 738	3 624 220	3 624 220	9,6	9,6	9,6

HENKILÖSTÖRESURSSIT



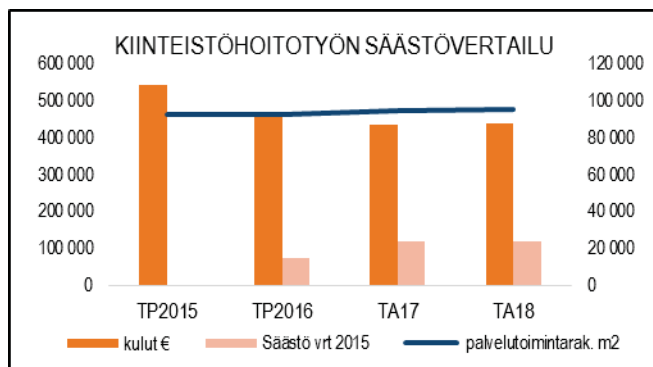
Tilalaitoksen henkilöstövuosiresurssi on pienentynyt viimevuosina kiinteistöhoitoon tehostusratkaisujen takia.

TUNNUSLUVUT

vuosi	TP14	TP15	TP 16	TA18
Huoneistoala	112 377	112 551	113 403	114 935
Kulutusperusteiset erät:				
Vesi	84 648	87 998	87 818	86 450
Jätevesi	87 456	90 862	94 983	98 950
Puhtaanapalvelut (Jäte)	186 398	184 302	165 453	171 300
Lämmitys	1 012 223	950 054	1 025 545	1 045 150
Sähkö	752 085	704 430	754 438	698 590
Lämmitystarveluku (Turku *)	3 592	3 284	3 772	

*) Lähde Ilmatieteenlaitos

Kiinteistöhoitotyö:	TP2015	TP2016	TA2017	TA2018
palvelutoimintarakennukset m2	92 740	92 736	95 128	95 621
henkilöstökulut	471 030	415 610	307 370	380 000
ulkoistetut kiinteistöhoitopalvelut	0	0	64 600	0
alueiden kunnossapitopalvelut	72 925	51 987	63 570	59 850
kiinteistöhoitotyön kulut yht.	543 955	467 597	435 540	439 850
Säästö vrt. 2015	0	76 335	122 422	121 003



PALVELUTOIMINNAN RAKENNUKSET:

	kpl	m2
Hallintorakennukset	4	12 998
Soten rakennukset	8	17 045
Päiväkodit ja muut varhaiskasvatustilat	20	10 572
Koulut	11	39 784
Varastot, varikot ym.	5	2 781
Liikunta- ja urheilutilat	12	7 648
Kulttuuritilat, museot, kirjastot	8	2 017
Nuorisotilat, monitoimitilat ym.	7	2 776
Yhteensä	75	95 621

VUOKRALLE ANNETUT RAKENNUKSET:

Ravintolakiinteistöt, muut liiketilat	16	5 629
Laitokset	4	4 729
Asuinrakennukset ja -huoneistot	11	4 640
Yhteensä	31	14 998
MUUT RAKENNUKSET:	26	4 316
YHTEENSÄ	132	114 935

TALOUSARVION PERUSTELUT

Talousarvion vuoden 2018 toimintamenoissa aineiden ja tarvikkeiden osuus on noin 2,1 milj. e, joka on toimintamenoista yhteensä noin 32 %. Tästä kulutusperusteisten erien, joita ovat energiahuolto- ja vesikustannukset, vaikutusta on 87 %. Lisäksi kulutusperusteisia eräiä ovat palveluiden ostoihin kuuluvat jätevesi- sekä jätehuoltokustannukset. Kulutusperusteiset erät pyritään pitämään hallinnassa valistamalla ja tiedottamalla käyttäjille kohteiden kulutusvertailuista.

Tilalaitoksen vastuualueella on neljä toimialuetta, hallinto, palvelutilojen ylläpito, ulkoinen vuokraus ja muut rakennukset.

Palvelutilojen ylläpito on toimintoista keskeisin. Sen osuus määrärahojen ja henkilöstöresurssien käytöstä on noin 87 %. Palvelutilojen asiakkaita ovat kaupungin palveluyksiköt. Tilat on luovutettu vuokrasopimuksin palvelutoimintoista vastaaville lautakunnille. Tilojen käytön tehokkuus parantunee suunnittelukauden aikana. Tehtävissä palveluverkkoselvityksissä kiinnitetään huomiota tilojen käytettävyyteen, käyttöasteeseen ja toimivuuteen. Tavoitteena on parantaa tilojen laatua ja vähentää niiden määrää. Selvitykset koskevat erityisesti koulu- ja päiväkotiverkkoja.

Ulkaisen vuokrauksen määräraha- ja henkilöstöresurssien käyttöosuus on noin 8 %. Ulkaisen vuokrauksen kohteet on vuokrattu ulos liiketaloudellisiin ja elinkeinopoliittisiin perustein.

Muiden tilojen määräraha- ja henkilöstöresurssien käyttöosuus on noin 2 %. Tilojen määrä vähenee suunnittelukauden aikana kohteiden myynti- ja purkutoimenpiteiden takia.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Tilalaitoksen strategisena tavoitteena on suunnitelma-kaudella 2018 – 2021 on kaupungin talouden tasapainoon tähtäävä toiminnan kehittäminen. Tilalaitos tähtää erityisesti kiinteistöhoitotyön tehokkuuden parantamiseen. Tavoitteen toteutumista varten on nimetty seurantaryhmä.

Palvelutoiminnan vuokrasopimusjärjestelmää päivitetään kustannusperusteisempaan suuntaan. Järjestelmällä pyritään kohteittain tekemään pitkäjänteisesti nollatulosta. Päivityksessä huomioidaan 2017 laaditun tilalaitoksen talousmallin sisältö.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. Talousarvio sisältää Tilalaitoksen säästöosuuden noin 70 000 euroa tilapalveluiden noin 500 000 euron toiminnan tehostamishankekokonaisuudesta ulkoisiin menoihin.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**Tulosalue: **Vesihuoltolaitos**

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja (Kimmo Suonpää)

Toiminnan luonne: **Palvelutoiminto**

Kohderahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Vesihuoltolaitos huolehtii talousveden jakelusta sekä sadevesien ja jätevesien pois johtamisesta. Vesihuoltolaitos huolehtii kaupungin hulevesien hallinnasta ja hulevesien viemäröinnistä.

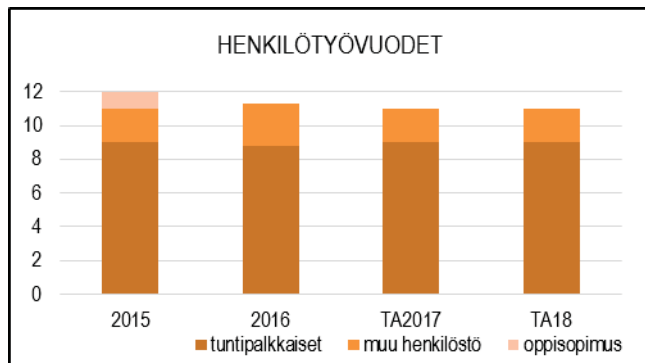
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Toimintatuottojen pitäminen ajan tasalla ja vuosikate kattaa investointimenot pitkällä tähtäimellä	Taksat pidetään talousarviotavoitteen saavuttamisen edellyttämällä tasolla.	Toiminnan ylijäämätavoite saavutetaan

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Verkoston toimivuus	Verkostoa saneerataan ja kunnossapidetään siten, että vuotovesien määrä verkostossa pysyy maltillisena	Vuotovesi- % jää vesijohtoverkoston osalta alle 11 % ja jätevesiverkoston osalta alle 28 %. Vesijohto-, hulevesi -ja jätevesirunkoverkoston vuotojen, häiriöiden ja tukkeutumien määrä pyritään pitämään vuositasolla 0,08 kpl/verkotokilometri.
Kriisiviestintäohjeen ja valmiussuunnitelman päivittäminen.	Kriisiviestintäohje ja valmius- ja varautumissuunnitelma ajanmukaistetaan.	Asiaan liittyvät hallintomenettelyn vaatimat päätökset ovat tehty vuoden 2018 aikana.

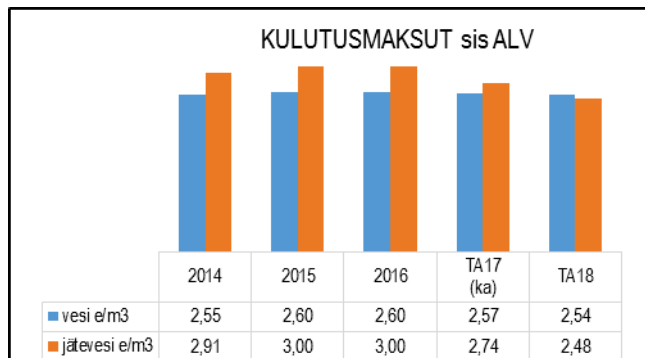
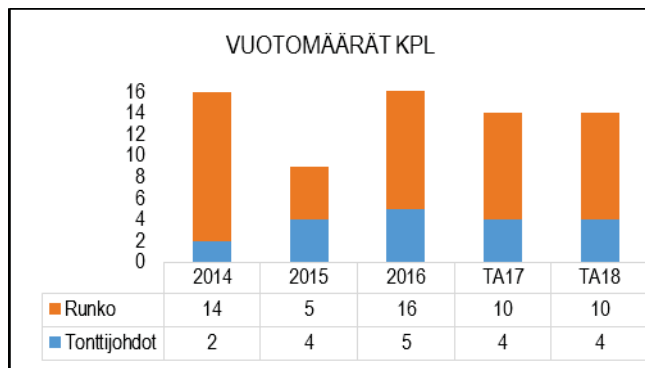
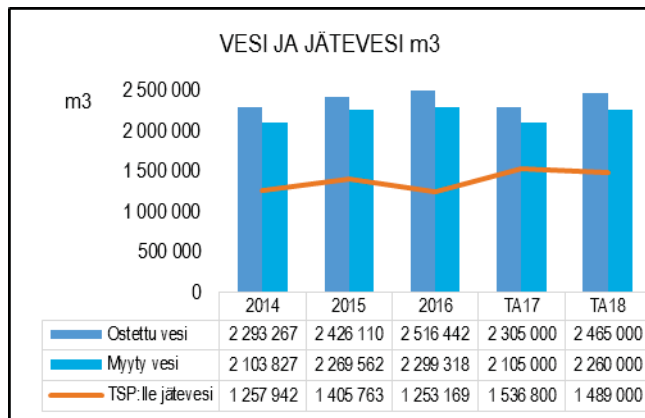
	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	6 048 402,76	6 385 470	6 313 560	6 313 560	6 313 560	-1,1	-1,1	-1,1
Myyntituotot	6 042 195,25	6 380 920	6 308 470	6 308 470	6 308 470	-1,1	-1,1	-1,1
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	3 299,19	3 300	4 000	4 000	4 000	21,2	21,2	21,2
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	2 908,32	1 250	1 090	1 090	1 090	-12,8	-12,8	-12,8
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	4 514 496,31	4 831 770	4 741 071	4 741 071	4 741 071	-1,9	-1,9	-1,9
Henkilöstökulut	553 950,20	523 412	499 420	499 420	499 420	-4,6	-4,6	-4,6
Palvelujen ostot	1 475 746,36	1 671 417	1 632 860	1 632 860	1 632 860	-2,3	-2,3	-2,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 367 744,15	2 478 473	2 453 663	2 453 663	2 453 663	-1,0	-1,0	-1,0
Avustukset								
Vuokratulot	108 252,35	114 608	111 268	111 268	111 268	-2,9	-2,9	-2,9
Muut toimintakulut	8 803,25	43 860	43 860	43 860	43 860			
TOIMINTAKATE	1 533 906,45	1 553 700	1 572 489	1 572 489	1 572 489	1,2	1,2	1,2
Poistot ja arvonalentumiset	-1 009 680,77	-1 085 430	-1 068 900	-1 068 900	-1 068 900	-1,5	-1,5	-1,5
Laskennalliset erät								
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	524 225,68	468 270	503 589	503 589	503 589	7,5	7,5	7,5

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	5 821 215,32	6 153 700	6 081 390	6 081 390	6 081 390	-1,2	-1,2	-1,2
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot	227 187,44	231 770	232 170	232 170	232 170	0,2	0,2	0,2
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	6 048 402,76	6 385 470	6 313 560	6 313 560	6 313 560	-1,1	-1,1	-1,1
Ulkoiset toimintamenot	4 106 977,53	4 443 692	4 370 040	4 370 040	4 370 040	-1,7	-1,7	-1,7
Sisäiset toimintamenot								
Keskinäiset toimintamenot	407 518,78	388 078	371 031	371 031	371 031	-4,4	-4,4	-4,4
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	4 514 496,31	4 831 770	4 741 071	4 741 071	4 741 071	-1,9	-1,9	-1,9
TOIMINTAKATE	1 533 906,45	1 553 700	1 572 489	1 572 489	1 572 489	1,2	1,2	1,2

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Vesihuoltolaitoksesta huolehtii vesihuoltopäällikkö, ja rakennusmestari keskimäärin 9 asentajan kanssa.

Vesihuoltolaitokset toimintaympäristön muodostaa vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ja haja-asutusalueen Vesihuoltoverkosto, joka käsittää käyttövesiverkostoa 306,2 km, jätevesiverkostoa 201,4 km ja hulevesiverkostoa 127,5 km. Lisäksi vesihuoltolaitoksen omistuksessa ja hoidossa on 4 kpl alavesisäiliöitä, 15 kpl ilmanpoistokaivoja, 77 kpl jätevesipumppaamoita, 4 kpl hulevesipumppaamoita ja 25 kpl vesijohtoverkoston mittauskaivoa. Verkostojen toimivuutta ohjataan keskusvalvomosta, joka sijaitsee Rautakadulla ja toiminnan valvonta perustuu pääosin automatisoituun kaukovalvontaan. Vesihuoltolaitos päivystää ympärivuotisesti ja kaikkina vuorokauden aikoina varmistaakseen myös siten häiriöttömän vesihuoltotoiminnan

Vesihuoltolaitos tekee vesi-, jätevesi- ja hulevesiverkoston asennus-, huolto-, korjaus- ja kunnossapitotyöt sekä pumppaamoiden hoito-, korjaus- ja huoltotyöt.

Jätevedet johdetaan Turun Seudun Puhdistamo Oy:n Kakolan jätevesipuhdistamolle Raison yhdysputken ja pumppaamoiden kautta. Jätevesimäärät mitataan ja liikkaisuusnäytteet otetaan Luolalan pumppaamolla. Käyttöveden toimittaa Turun Seudun Vesi Oy Turun vesiliikelaitoksen ja Raisio-Naantalin kuntayhtymän verkoston kautta Naantaliin.

Vesihuoltolaitoksen tulot muodostuvat kuluttajilta peritävistä maksuista, jotka ovat perusmaksu, käyttöveden kulutusmaksu, tonttijohtojen asennusmaksu, korjausmaksu ja jätevesimaksu sekä hulevesimaksu.

Vuotovesiprosentin tavoitteiden mukaisella tasolla pitäminen edellyttää verkoston suunnitelmallista kunnossapitämistä ja saneerausohjelman toteuttamista.

Menoissa on mukana vesilaitoksen osuus hallinnon ja varaston palveluista.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Vesihuoltolaitos on eriyttänyt hulevesitoiminnan muusta vesihuoltotoiminnasta ja tehnyt kaupungin kanssa sopimuksen yleisten alueiden hulevesien hoitamisesta. Talousarviossa on varauduttu hulevesien hoitamiseen 425 000 euron määrärahalla, josta kaupungin ylläpidettävien alueiden hulevesien hoitoon on varattu noin 98 000 euroa. Hulevesitoimintaa ohjaa sopimus ja sen liitteenä olevat kartat hulevesien toiminta-alueesta. Hulevesien hoitamista varten asiakkaalle tuli maksettavaksi hulevesimaksu, joka otettiin käyttöön 1.7.2017. Hulevesimaksun kustannus kompensoitiin alentamalla samalla jätevesimaksua. Vuoden 2018 taksoihin ja maksuihin ei ole esitetty muutoksia.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.