

Toimielin:	KONSERNIJAOSTO
Tulosalue:	Konsernijaosto
Vastuhenkilö:	Tekninen johtaja (Reima Ojala)
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 TOIMENPIDE	MITTARI
Kaupunki tukee rahoituksellaan näkyvää ja vaikuttavaa matkailuyhteismarkkinointia ja vetovoimaisten tapahtumien määrän lisäämistä.	Markkinointitoimenpiteiden ja tapahtumien lukumäärä ja arvio vaikuttavuudesta.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Tehokas yritystonttien markkinointi	Yritystonttien luovutusten lukumäärä ja valmistuneet toimitilat (kpl/kerrosneliömäärät)

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	491 109,99	658 305	683 072			3,8	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	26 481,91	26 010	25 970			-0,2	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	459 417,56	630 095	654 902			3,9	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 388,32	700	700				-100,0	-100,0
Avustukset		1 500	1 500				-100,0	-100,0
Vuokrakulut	2 514,00							
Muut toimintakulut	308,20							
TOIMINTAKATE	-491 109,99	-658 305	-683 072			3,8	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-23 255,90	-25 177	-26 177			4,0	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-514 365,89	-683 482	-709 249			3,8	-100,0	-100,0

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ								
Ulkoiset toimintamenot	481 582,58	650 110	675 070			3,8	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	9 138,51	8 195	8 002			-2,4	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	388,90							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	491 109,99	658 305	683 072			3,8	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-491 109,99	-658 305	-683 072			3,8	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Ei kohdennettuja henkilöstöresursseja.

TALOUSARVION PERUSTELUT

Vuoden 2019 talousarvioon varataan matkailuneuvonta- ja kehittämispalveluihin 250 000 euroa. Tästä rahoituksesta on tarkoitettu käytettäväksi 90 000 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 palvelusopimuksenperusteella 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 euroa lentoliikenesopimukseen.

Kaupunki kohdentaa elinkeinorahaston kuntakohtaista osuutta vuonna 2019 erityisesti leirintäalueselvitykseen, joka sisältyy matkailun masterplanin lähivuosien toimenpiteisiin. Selvityksessä on tarkoitus tarkastella leirintäaluematkailun kehitysnäkymiä tulevaisuudessa, uusilta leirintäalueilta vaadittavia palveluita ja investointeja ja eri vaihtoehtoja kilpailukykyisen ja vetovoimaisen leirintäalueen toteuttamiseksi Naantaliin. Yhtenä vaihtoehtona selvitetään Villan tilan mahdollisuudet.

Luonnonmaan osayleiskaavamuutoksen pohjaksi laaditaan Luonnonmaan maankäytön visio, jossa tarkastellaan laajemmin maankäytön tavoitteita kaupungin

maanomistuksen, palveluiden ja liikenteen näkökulmasta, ottaen huomioon myös yksityisten maanomistajien kehittämistavoitteet. Luonnonmaan vision tarkasteluajanjakso ulottuu vuoteen 2070 saakka. Tämän työn on tarkoitus valmistua keväällä 2019. Sen arvioitu kokonaiskustannus on noin 50 000 euroa. Vuoden 2019 aikana käynnistetään Luonnonmaan osayleiskaavan päivittäminen. Luonnonmaan visio luo sille työlle tavoitteet.

Luonnonmaan vision ja osayleiskaavamuutokseen varataan vuodelle 2019 yhteensä 80 000 euron määräraha.

Asunto- ja yritysmarkkinoinnissa varaudutaan monikanavaisten markkinointikeinojen lisäämiseen varamalla siihen 70 000 euroa. Uutena toimenpiteenä otetaan käyttöön mm. Linked In -markkinointi.

Aikaisemmat elinkeino- ja saaristo-ohjelmat korvataan laatimalla vuonna 2019 uusi elinvoimaohjelma vuosille 2019 - 2022. 10 000 euron määrärahasta varataan 8 000 euroa asiantuntijapalkkioihin ja 2 000 euroa ohjelman taitto- ja painatuskuluihin.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Elinvoimaohjelman 2019 – 2022 laatimiseksi määrärahaa on lisätty 10 000 euroa. Naantalin matkailun kautta kanavoitavaa määrärahaa on lisätty yhteensä 25 000 euroa. Kaupunkistrategian tultua päivitettyksi vuonna 2018 osayleiskaavoituksen ja muiden tehtävien määrärahaa on vähennetty 20 000 euroa. Tontti-markkinointiin määrärahaa on lisätty 10 000 euroa.

KAUPUNGINJOHTAJA:.

KAUPUNGINHALLITUS: