

KÄYTTÖTALOUSOSA

Käyttötalouden tehtäväalueiden TA2018-sarakkeessa on kaupunginvaltuuston hyväksymän varsinaisen talousarvion mukaiset luvut. (KV §105 13.11.2017)

Sisäiset palvelutoiminnan tulot ja menot sekä Tilalaitoksen vuokrat on päivitetty KJ2019 sarakkeeseen.

KAUPUNKISTRATEGIAN 2022 KÄRKIHANKKEET JA VUODEN 2019 STRATEGISET TOIMENPITEET

Kaupunkistrategiassa 2022 on esitetty kaupungin lähivuosien kärkihankkeet, joiden toteuttaminen vaatii koko organisaatiolta ja kaikilta toimialoilta yhteisiä toimenpiteitä. Vuoden 2019 yhteiset strategiset toimenpiteet on esitetty seuraavassa taulukossa:

Kärkihanke 1: Osaava, palveleva ja hyvinvoiva Naantalin kaupunki

Naantali käynnistää toimenpiteitä, jotka edistävät henkilöstön osaamisen ja toimintatapojen kehittymistä, lisäävät yhteistyötä yli hallintorajojen, laajentavat johtamisen ammattimaisuutta sekä varmistavat kaupungin peruspalveluiden tarjonnan keskusta-alueiden lisäksi saariston osakeskuksissa. Yrittämisen edellytyksiä kehitetään aktiivisesti. Palvelujen saatavuutta sekä kuntalaisten ja yhteisöjen osallistumismahdollisuuksia kehitetään hyödyntämällä ja ottamalla käyttöön uusia sähköisiä palvelukanavia ja keinoja.

Toimenpide	Mittari	Vastuuhenkilö(t)
Palveluverkkosuunnitelman toteuttaminen, Luonnonmaan perhetalon ja asuinalueen asemakaava	Asemakaava valmis hyväksyttäväksi 12/2019	Tekninen johtaja Kaupunginjohtaja
Asiakaslähtöisten sähköisten palvelujen käyttöönotto	Toteutusten määrä	Tietohallintopäällikkö Toimialajohtajat
Laaditaan päivittäisjohtamiseen soveltuva kannustinjärjestelmä	Suunnitelma valmiina 08/2019	Henkilöstöpäällikkö Kaupunginjohtaja

Kärkihanke 2: Hyvien yhteyksien Naantalin kaupunki

Naantali käynnistää toimenpiteitä, jotka parantavat Manner-Naantalin ja saariston saavutettavuutta ja sisäisiä yhteyksiä sekä edistävät elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä varmistamalla työssäkäynti- ja tavaraliikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden

Toimenpide	Mittari	Vastuuhenkilö(t)
Tehokas edunvalvonta E18-kehätien parantamiseksi	Parantamishanke pysyy laaditussa aikataulussa	Tekninen johtaja Yhdyskuntatekniikan päällikkö
Laaditaan yhteistyössä ELY-keskuksen ja muiden kuntien kanssa Saariston pienen rengastien kevyen liikenteen kehittämissuunnitelma	Suunnitelma valmis 12/2019	Tekninen johtaja Yhdyskuntatekniikan päällikkö
Selvitetään yhteistyössä kaupunkiseudun joukkoliikenteen järjestäjän kanssa Luonnonmaan joukkoliikenteen kehittämisvaihtoehdot	Suunnitelma valmis 12/2019	Tekninen johtaja Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Kärkihanke 3: Kasvava ja vetovoimainen Naantali

Naantali tehostaa toimenpiteitä, joilla edistetään väkiluvun kasvua, väestörakenteen elinvoimaisuutta ja asumisen laatua. Kaupunki vaalii kaupungin rakennetun ja luontoympäristön arvokkaita piirteitä sekä toteuttaa kestävän kehityksen mukaisia periaatteita toiminnoissaan.

Toimenpide	Mittari	Vastuuhenkilö(t)
Asuntomessuhankkeen 2022 toteuttaminen	Messutontit myynnissä 2019	Tekninen johtaja Maankäyttöjohtaja
Naviren teollisuustonttien esirakentaminen	Naviren alueesta on esirakennettu noin 2,5 ha	Yhdyskuntatekniikan päällikkö Elinkeinoasiamies
Vanhankaupungin rannan viihtyisyyden ja vetovoimaisuuden vahvistaminen	Valaistus- ja äänimaailma-suunnitelman 1. vaiheen toteutus 2019	Yhdyskuntatekniikan päällikkö

NAANTALIN KAUPUNKI

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
KÄYTTÖTALOUS								
Tulot, ulkoiset	24 729 518,05	22 816 960	22 995 740	23 045 740	23 045 740	0,8	1,0	1,0
Menot, ulkoiset	114 038 200,65	117 259 367	122 056 878	121 910 878	121 893 878	4,1	4,0	4,0
Toimintakate	-89 308 682,60	-94 442 407	-99 061 138	-98 865 138	-98 848 138	4,9	4,7	4,7
Tavoiteltu toimintakate			-98 157 000	-98 157 000	-98 157 000			
Poikkeama tavoitteesta			904 138	708 138	691 138			

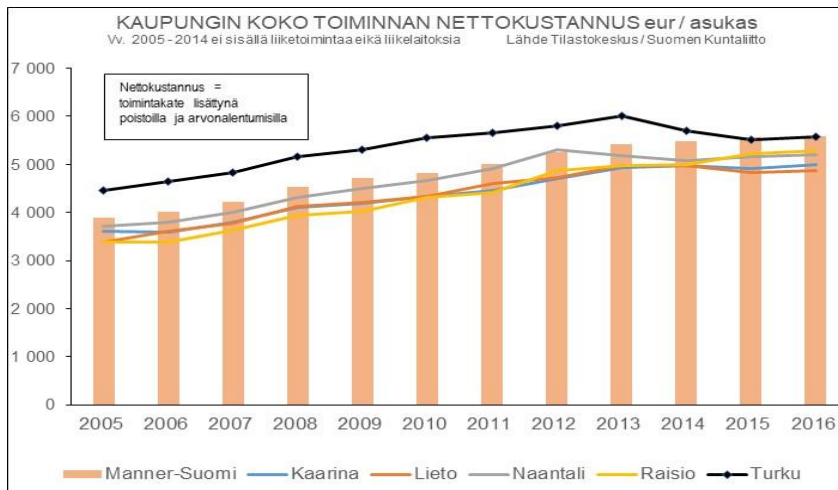
Perustelut poikkeamille on esitetty toimialojen infoissa

Tämä infosivu kattaa kaiken kaupungin talousarvioon kuuluvan toiminnan

Kuntakonsernien taloudellisia tunnuslukuja vuodelta 2016						
	Naantali	Kaarina	Lieto	Raisio	Turku	Koko maa
Toimintakate, €/as.	-4 263	-4 725	-4 498	-4 986	-4 703	-4 827
Vuosikate, €/as.	1 009	570	525	602	928	968
Vuosikate %:a poistoista	148	147	125	110	131	135
Tilikauden tulos, €/as.	344	167	106	112	217	308
Investointien omahankintamenot, €/as.	668	560	717	551	1 005	1 243
Investointien tulorahoitus, %	151	102	73	109	92	78
Toiminnan ja invest. rahavirta, €/as.	351	39	-163	117	-94	-134
Rahavarat, €/as.	489	626	551	463	1 379	1 250
Kassan riittävyys, pv	19	29	23	17	43	41
Omavaraisuusaste, %	50	40	28	47	38	44
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	62	60	66	54	86	77
Lainakanta, €/as.	3 883	3 248	3 919	3 678	6 974	6 148
Kertynyt yli-/alijäämä, €/as.	2 992	772	435	610	1 821	1 983

Lähde Tilastokeskus / Suomen Kuntaliitto

Kuntalain mukaan kuntien taloudellista tilaa arvioidaan konsernin tunnuslukujen mukaan.



Naantalin asukaskohtaisen nettokustannuksen kehitys noudattelee koko maan kehitystä. Tunnusluvun kunka kohtainen kehitys ei kerro kunnan toiminnallisten rakenteiden muutosta, joten muutosten analysointi edellyttää tarkempaa perehtymistä.

HALLINTOPALVELUT**Toimialajohtaja****Hallintojohtaja (Riitta Luotio)**

Hallintopalvelut tuottaa kaupungin sisäisiä tukipalveluita sekä huolehtii ylimmän luottamus- ja viranhaltijajohdon kokouspalveluista. Palvelualue jakaantuu hallinto- ja kansliapalveluihin, rahatoimeen, tietohallintoon ja henkilöstöpalveluihin. Palvelut ovat pääsääntöisesti tukipalveluita.

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
KÄYTTÖTALOUS *)								
Tulot, ulkoiset	416 038,24	387 750	398 800	398 800	398 800	2,8	2,8	2,8
Menot, ulkoiset	6 579 000,05	7 052 125	7 440 241	7 466 361	7 474 361	5,5	5,9	6,0
Toimintakate	-6 162 961,81	-6 664 375	-7 041 441	-7 067 561	-7 075 561	5,7	6,0	6,2
*) pl KOM-tulo ja sataman kate								
Kaupunginhallituksen ohjeluku			-6 895 000	-6 895 000	-6 895 000			
Poikkeama ohjeluvusta			146 441	172 561	180 561			

Perustelut poikkeamille:

Järjestelyerissä TVA- varaus (+180 000 €.) Henkilöstöpalveluissa työterveyshuollon kulut kasvussa (+ 58 000 €). KOJ Yhteismarkkinointiin lisäpanostus (+ 25 000 €). Tietohallinnon lisenssikulut (+ 58 000 €). Osa menojen lisäyksistä katetaan muiden menojen säästöillä.

Toimielimistä hallintopalveluihin kuuluvat keskusvaalilautakunta, tarkastuslautakunta, kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, konsernijaos ja saaristolautakunta.

Merkittävät toiminnalliset muutokset:

Keskusvarasto siirretään Teknisiin palveluihin. "Hankintatoimen hallinto" sisällytetään "Hallinnon" tulosalueen alle omaksi kustannuspaikakseen. Viestintään lisätään voimavaroja palkkaamalla 1.3.2019 lukien viestintäassistentti. Saariston palvelupisteistä Merimasku ja Rymättylä siirtyvät kirjastotoimen palveluiksi. Velkuan palveluista vastaa edelleen hallintopalvelut. Saariston palvelupisteet säilyvät, mutta osassa vastuutaho vaihtuu. Muutoksella tavoitellaan synergiaetuja sekä henkilötöyöpanoksen tehokkaampaa käyttöä.

Toimielin: KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Tulosalue: Vaalit

Vastuhenkilö: Kaupunginlakimies (Turo Järvinen)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

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

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.		63 000	66 000	66 000	66 000	4,8	4,8	4,8
Myyntituotot		63 000	66 000	66 000	66 000	4,8	4,8	4,8
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	55 511,63	141 271	110 148	122 798	122 798	-22,0	-13,1	-13,1
Henkilöstökulut	38 704,14	93 850	90 930	93 580	93 580	-3,1	-0,3	-0,3
Palvelujen ostot	15 164,18	46 421	19 168	29 168	29 168	-58,7	-37,2	-37,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 643,31	1 000	50	50	50	-95,0	-95,0	-95,0
Avustukset								
Vuokrakulut								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-55 511,63	-78 271	-44 148	-56 798	-56 798	-43,6	-27,4	-27,4
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät								
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-55 511,63	-78 271	-44 148	-56 798	-56 798	-43,6	-27,4	-27,4

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot		63 000	66 000	66 000	66 000	4,8	4,8	4,8
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ		63 000	66 000	66 000	66 000	4,8	4,8	4,8
Ulkoiset toimintamenot	42 631,54	120 170	94 180	106 830	106 830	-21,6	-11,1	-11,1
Sisäiset toimintamenot	8 675,08	16 882	11 968	11 968	11 968	-29,1	-29,1	-29,1
Keskinäiset toimintamenot	4 205,01	4 219	4 000	4 000	4 000	-5,2	-5,2	-5,2
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	55 511,63	141 271	110 148	122 798	122 798	-22,0	-13,1	-13,1
TOIMINTAKATE	-55 511,63	-78 271	-44 148	-56 798	-56 798	-43,6	-27,4	-27,4

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Kaupungin oma henkilöstö toimii pääosin ennakkoäänestysvaalivirkailijoina. Tilapäistä henkilöstöä palataan 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 2019 järjestetään eduskuntavaalit, europarlamenttivaalit ja maakuntavaalit. Eduskuntavaalien vaalipäivä on 14.4. ja ennakkoäänestys on kotimaassa 3.-9.4.2019.

Europarlamenttivaalien vaalipäivä on 26.5.2019 ja ennakkoäänestys on kotimaassa 15.-21.5.2019.

Maakuntavaalia on esitetty pidettäväksi samanaikaisesti europarlamenttivaalien kanssa toukokuussa 2019, jonka perusteella talousarvio on laadittu.

Oikeusministeriö suorittaa eduskuntavaaleista ja europarlamenttivaaleista kunnalle korvausta arviolta reilut 2 euroa per vaaleissa äänioikeutettu. 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 tai vaihtoehtoinen sopiva tila sen lähialueelta.

Ennakkoäänestyspaikkojen aukiolo

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

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

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Vuonna 2018 oli presidentinvaali, josta oikeusministeriö suoritti korvausta yhdeltä vaalikierrokselta.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Kokouspalkkioiden palkkiosäännön mukaisen tarkistamisen edellyttämä henkilöstömenomuutos koko talousarviossa on arviolta 13 000 euroa ja se kohdistuu seuraaviin tulosalueisiin: Vaalit, Kaupunginvaltuusto, Tarkastustoimi, Hallinto, Henkilöstöhallinto, Konsernijaosto, Saaristoasiat, Sosiaali- ja terveystalouden hallinto, Sivistystoimen hallinto, Kulttuuripalvelut, Rakentamisen valvonta ja neuvonta, Ympäristönsuojelu ja Tekninen lautakunta / Palvelukeskus.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin: KAUPUNGINVALTUUSTO

Tulosalue: Kaupunginvaltuusto

Vastuhenkilö: 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 TOIMENPIDE

Valtuuston hyväksymä kaupunkistrategia ohjaa kaupungin toimintaa

MITTARI

Strategian perusteella asetetaan konkreettiset vuositaivoitteet, joiden toteutumisesta raportoidaan valtuustolle 6 kk:n osavuositarkastuksessa ja tilinpäätöksessä.

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	3 705,43							
Myyntituotot	2 105,43							
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	1 600,00							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	172 389,70	183 118	192 508	192 658	192 658	5,1	5,2	5,2
Henkilöstökulut	47 561,66	57 080	59 130	61 280	61 280	3,6	7,4	7,4
Palvelujen ostot	64 764,66	64 372	66 070	64 070	64 070	2,6	-0,5	-0,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	6 042,34	4 400	4 400	4 400	4 400			
Avustukset								
Vuokrakulut	54 021,04	55 266	60 908	60 908	60 908	10,2	10,2	10,2
Muut toimintakulut		2 000	2 000	2 000	2 000			
TOIMINTAKATE	-168 684,27	-183 118	-192 508	-192 658	-192 658	5,1	5,2	5,2
Poistot ja arvonalentumiset	-0,77	-1	-80 000	-80 000	-80 000	7999900,0	7999900,0	7999900,0
Laskennalliset erät	-22 024,66	-17 199	-17 875	-17 875	-17 875	3,9	3,9	3,9
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-190 709,70	-200 318	-290 383	-290 533	-290 533	45,0	45,0	45,0

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	3 705,43							
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	3 705,43							
Ulkoiset toimintamenot	99 363,65	119 530	115 330	117 480	117 480	-3,5	-1,7	-1,7
Sisäiset toimintamenot	27 259,05	16 722	24 670	22 670	22 670	47,5	35,6	35,6
Keskinäiset toimintamenot	45 767,00	46 866	52 508	52 508	52 508	12,0	12,0	12,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	172 389,70	183 118	192 508	192 658	192 658	5,1	5,2	5,2
TOIMINTAKATE	-168 684,27	-183 118	-192 508	-192 658	-192 658	5,1	5,2	5,2

HENKILÖSTÖRESURSSIT

-

Valtuuston kokousten lisäksi järjestetään iltakouluja ja seminaarilaisuuksia ajankohtaisista aiheista.

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 tarpeen mukaan.

Koulutusmäärärahat ovat vuoden 2018 tasossa. Vuoden 2016 saakka luottamushenkilöiden koulutusmäärärahat valtuustokausien alussa oli sisällytetty henkilöstöhallinnon yhteisten koulutusten budjettiin.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Valtuustojuhlaan ei ole varattu määrärahoja vuonna 2019.

Valtuuston kokouksia edeltää valtuustokahvit. Valtuuston kokousten striimaaminen yleiseen tietoverkkoon aloitetaan. Tämän jälkeen valtuuston kokouksia voi seurata lähetyksenä yleisessä tietoverkossa.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Valtuustojuhlaan varataan määräraha.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin:	TARKASTUSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Tarkastustoimi
Vastuuhenkilö:	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 TOIMENPIDE	MITTARI
Annetaan valtuustolle arviointikertomus ja tarvittaessa väliraportteja arviointityössä tehdyistä havainnoista.	Arviointikertomus laaditaan kerran vuodessa.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Seurataan hallintoa, kuullaan eri tehtäväalueiden vastuuhenkilöitä sekä kaupungin johtoa, tehdään arviointikäyntejä toimintayksiköissä.	Tehdään 2-4 arviointikäyntiä vuoden aikana.

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	1 000,00	1 000	1 000	1 000	1 000			
Myyntituotot	1 000,00	1 000	1 000	1 000	1 000			
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	46 070,53	62 693	59 755	60 105	60 105	-4,7	-4,1	-4,1
Henkilöstökulut	8 435,34	11 127	12 680	13 030	13 030	14,0	17,1	17,1
Palvelujen ostot	35 271,11	48 561	43 780	43 780	43 780	-9,8	-9,8	-9,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		200	200	200	200			
Avustukset								
Vuokrakulut	2 350,00	2 405	2 695	2 695	2 695	12,1	12,1	12,1
Muut toimintakulut	14,08	400	400	400	400			
TOIMINTAKATE	-45 070,53	-61 693	-58 755	-59 105	-59 105	-4,8	-4,2	-4,2
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	39 878,43	61 693	58 755	58 755	58 755	-4,8	-4,8	-4,8
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5 192,10			-350	-350			

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot	1 000,00	1 000	1 000	1 000	1 000			
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 000,00	1 000	1 000	1 000	1 000			
Ulkoiset toimintamenot	41 092,60	58 342	54 591	54 941	54 941	-6,4	-5,8	-5,8
Sisäiset toimintamenot	2 627,93	1 946	2 469	2 469	2 469	26,9	26,9	26,9
Keskinäiset toimintamenot	2 350,00	2 405	2 695	2 695	2 695	12,1	12,1	12,1
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	46 070,53	62 693	59 755	60 105	60 105	-4,7	-4,1	-4,1
TOIMINTAKATE	-45 070,53	-61 693	-58 755	-59 105	-59 105	-4,8	-4,2	-4,2

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 BDO Audiator Oy. Tarkastuslautakunnan arvioidaan pitävän 10 kokousta sekä tekevän 2-4 arviointikäyntiä.

Toimielin:	KAUPUNGINHALLITUS
Tulosalue:	Hallinto
Vastuuhenkilö:	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 TOIMENPIDE	MITTARI
Huolehdimme talouden tasapainosta ja kaupungin investointikyvystä seuraamalla tiiviisti kaupungin talouden kehitystä ja tekemällä ehdotuksia talouden tasapainotamiseksi tarvittavista toimenpiteistä.	Talouden tasapaino sekä kaupungin ja kaupunkikonsernin investointien rahoittaminen vähintään 60 %:sti tulorahoituksella (seuranta kolmen vuoden tarkastelujaksolla)
Asuntomessuhankkeen onnistunut ja kaupungin veto-voimaa vahvistava toteuttaminen	Asuntomessuhankkeen valmistelu etenee laaditun aikataulun mukaisesti

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	257 541,48	155 891	155 904	155 904	155 904	0,0	0,0	0,0
Myyntituotot	205 164,60	105 891	105 904	105 904	105 904	0,0	0,0	0,0
Maksutuotot	1 168,65							
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	51 208,23	50 000	50 000	50 000	50 000			
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 142 678,06	2 196 312	2 225 842	2 233 258	2 241 258	1,3	1,7	2,0
Henkilöstökulut	758 660,31	848 044	853 404	857 214	857 214	0,6	1,1	1,1
Palvelujen ostot	1 159 490,95	1 107 922	1 124 177	1 123 832	1 123 832	1,5	1,4	1,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	59 025,62	66 211	65 041	64 539	64 539	-1,8	-2,5	-2,5
Avustukset	42 270,00	41 000	41 000	41 000	41 000			
Vuokratulot	100 366,00	100 925	108 760	113 213	113 213	7,8	12,2	12,2
Muut toimintakulut	22 865,18	32 210	33 460	33 460	41 460	3,9	3,9	28,7
TOIMINTAKATE	-1 885 136,58	-2 040 421	-2 069 938	-2 077 354	-2 085 354	1,4	1,8	2,2
Poistot ja arvonalentumiset	-478,83	-320	-207	-207	-207	-35,3	-35,3	-35,3
Laskennalliset erät	-40 185,62	51 139	68 498	68 498	68 498	33,9	33,9	33,9
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 925 801,03	-1 989 602	-2 001 647	-2 009 063	-2 017 063	0,6	1,0	1,4

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	52 467,48	51 400	51 900	51 900	51 900	1,0	1,0	1,0
Sisäiset toimintatulot	160 680,00	78 368	78 003	78 003	78 003	-0,5	-0,5	-0,5
Keskinäiset toimintatulot	44 394,00	26 123	26 001	26 001	26 001	-0,5	-0,5	-0,5
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	257 541,48	155 891	155 904	155 904	155 904	0,0	0,0	0,0
Ulkoiset toimintamenot	1 953 420,09	2 001 543	2 037 333	2 041 143	2 049 143	1,8	2,0	2,4
Sisäiset toimintamenot	88 050,46	92 904	78 749	77 902	77 902	-15,2	-16,1	-16,1
Keskinäiset toimintamenot	101 207,51	101 865	109 760	114 213	114 213	7,8	12,1	12,1
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 142 678,06	2 196 312	2 225 842	2 233 258	2 241 258	1,3	1,7	2,0
TOIMINTAKATE	-1 885 136,58	-2 040 421	-2 069 938	-2 077 354	-2 085 354	1,4	1,8	2,2

HENKILÖSTÖRESURSSIT

HTV	2018	2019
Kaupunginjohtaja	1	1
Hallintojohtaja	1	1
Kaupunginkamreeri	1	1
Kaupunginlakimies	1	1
Controller	0,6	1
Elinkeinoasiamies	1	1
Kehittämis- ja viestintäpäällikkö	0,4	0,4
Kulttuuri ja tiedotussihteeri	0,5	0,5
Verkkotoimittaja (tp)	1	0
Projektisuunnittelija (tp)	1	1
Viestintäassistentti	0	1
Yhteensä	8,5	8,9

TALOUSARVION PERUSTELUT

Vuoden 2022 asuntomessuhankkeen valmistelu etenee

Kaupungin tavoitteena on vuoden 2022 asuntomessujen avulla lisätä pitkäjänteisesti kaupungin vetovoimaa laadukkaana asumisen ja monipuolisen matkailun kaupunkina.

Asuntomessujen valmistelua on nimetty syksyllä 2018 projektiorganisaatio, jossa on kaupungin ja Osuus-kunta Suomen Asuntomessujen edustajia. Asuntomessujen projektipäällikkö on tarkoitus palkata syksyn 2018 aikana.

Myös kaupunginhallitus seuraa tiiviisti asuntomessujen valmistelua ja tekee tarvittavat hanketta koskevat päätökset ja päätösehdotukset kaupunginvaltuustolle.

Viestintään lisää voimavaroja

Kaupunkistrategia 2022 sisältää kunnianhimoisia tavoitteita ja kärkihankkeita Naantalin kehittämiseksi. Strategian onnistunut toimeenpano edellyttää sitä, että kaupunki tehostaa viestintäänsä erityisesti markkinointiviestinnän ja digitaalisen viestinnän alueilla. Kaupunkiin palkataan 1.3.2019 lukien viestintäassistentti, jonka keskeisiä tehtäviä ovat eri toimialojen viestinnän tukeminen, markkinointiviestintä, sähköisten palvelujen kehittäminen ja uusien viestintäkanavien hyödyntäminen. Viestintäassistentti työskentelee kehittämis- ja viestintäpäällikön alaisuudessa.

Kaupungin verkkosivujen uudistamista jatketaan. Samoin jatketaan työtä julkisen hallinnon Suomi.fi –digitaatiohankkeen toteuttamiseksi asiaa koskevan lain velvoitteiden mukaisesti.

Tavoitteena on lisäksi ottaa käyttöön kuntalain mukaisesti innostavia vaikuttamis- ja viestintäkanavia. Tärkeitä mahdollisuuksia ovat mm. netti- ja mobiilikyselyt

ja kokemusasiantuntijoiden ja asiakasraatien käyttö palveluja uudistettaessa.

Sote- ja maakuntauudistus

Toiminta- ja taloussuunnitelmaa valmisteltaessa on edelleen epävarmaa, toteutuuko sote- ja maakuntauudistus. Mahdollinen uudistus vaikuttaa merkittävästi kaupungin omaan toimintaan, talouteen ja organisaatioon.

Mikäli eduskunta hyväksyy uudistusta koskevan lain-säädännön, kaupunki osallistuu myös vuonna 2019 uudistuksen maakunnalliseen valmisteluun. Lisäksi jatketaan "Naantali soten jälkeen" –valmistelutyötä.

Kaupungin on tärkeää löytää vahvuutensa uudessa tilanteessa, määritellä uuden tehtäväkentän mukaiset roolit ja toiminnan painopisteet (kirkastaa perustehtäväänsä), rakentaa uutta yhteistyötä sekä uudistaa ja sopeuttaa organisaationsa.

Kaupungin uudessa roolissa korostuvat todennäköisesti elinvoimaan, kumppanuuteen ja elinvoimaan liittyvät tehtävät.

Talousarviossa on varauduttu edelleen tilapäisen projektisuunnittelun palkkaukseen.

Talousarvioehdotuksessa ei ole otettu huomioon mahdollisia kustannuksia, jotka kunnille aiheutuvat yhteisestä sote- ja maakuntauudistuksen yhteisestä valmistelusta.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Viestinnän tehostamiseksi palkataan 1.3.2019 lukien viestintäassistentti.

Vuoden 2019 alusta lukien hallintopalveluiden alla oleva tulosalue "Hankintatoimi ja keskusvarasto" on jaettu siten, että keskusvaraston kustannuspaikat siirtyvät teknisiin palveluihin omaksi tulosalueeksi. Hankintatoimen kustannuspaikka on siirretty tulosalueen "Hallinto" alle.

Naantali24 –tapahtuman kustannusvaikutus on otettu huomioon talousarviossa.

Naantali toimi ystävyyskuntavierailun isäntänä vuonna 2018. Kustannusvaikutus 10 000 € on vähennetty määrärahavaraksesta.

Muissa sopimuskorvauksissa on kasvua 1 250 € (Testo, Gramex ja Kopiosto).

Jäsenmaksuissa on kasvua lähes 6000 €. (V-S Liiton jäsenmaksu + 2,63 %)

Varaudutaan kahteen kaupunginhallituksen seminaariin, joista toinen talousarvioseminaari.

EU-tietosuoja-asetuksen voimaan tultua kaupungin koulutus- ja näyttövelvollisuuden täyttämiseksi on taroituksenmukaista ottaa käyttöön tietosuojan verkko-

koulutusohjelma, jolla voidaan seurata ja osoittaa henkilökunnan tietosuojakoulutusastetta. (Kustannus 5 400 €).

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Kaupunginhallituksen käyttövaroihin lisätään 8 000 euroa.

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 TOIMENPIDE	MITTARI
Tehostamme työprosesseja ja palvelujen tuottamista-poja toimialojen rajat ylittäen.	Tiedonohjaussuunnitelmien laatiminen jatkuu yhteistyössä virastojen kanssa vuonna 2018 valmistuneen projektisuunnitelman mukaisesti.
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Asiakkaan sujuva palvelu ja kustannustehokas palvelujen tuottaminen.	Merimaskun ja Rymättylän palvelupisteet siirtyvät kirjaston palveluiksi. Velkuan palvelupiste toimii edelleen kaupunginkanslian ylläpitämänä.

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	20 323,61	6 800	11 000	11 000	11 000	61,8	61,8	61,8
Myyntituotot	11 280,25	6 300	10 500	10 500	10 500	66,7	66,7	66,7
Maksutuotot	208,47	500	500	500	500			
Tuet ja avustukset	8 779,33							
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	55,56							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	623 918,43	631 522	604 096	603 716	603 716	-4,3	-4,4	-4,4
Henkilöstökulut	527 533,53	497 118	485 394	485 394	485 394	-2,4	-2,4	-2,4
Palvelujen ostot	48 705,17	79 339	64 132	63 793	63 793	-19,2	-19,6	-19,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	6 477,97	12 023	12 703	12 662	12 662	5,7	5,3	5,3
Avustukset								
Vuokrakulut	41 123,28	41 972	40 797	40 797	40 797	-2,8	-2,8	-2,8
Muut toimintakulut	78,48	1 070	1 070	1 070	1 070			
TOIMINTAKATE	-603 594,82	-624 722	-593 096	-592 716	-592 716	-5,1	-5,1	-5,1
Poistot ja arvonalentumiset	-12 290,78	-2 439	-2 440	-2 440	-2 440	0,0	0,0	0,0
Laskennalliset erät	592 588,03	508 938	465 307	465 307	465 307	-8,6	-8,6	-8,6
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-23 297,57	-118 223	-130 229	-129 849	-129 849	10,2	9,8	9,8

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	20 162,24	6 500	11 000	11 000	11 000	69,2	69,2	69,2
Sisäiset toimintatulot	161,37	300				-100,0	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	20 323,61	6 800	11 000	11 000	11 000	61,8	61,8	61,8
Ulkoiset toimintamenot	549 038,99	557 668	531 294	531 294	531 294	-4,7	-4,7	-4,7
Sisäiset toimintamenot	36 864,44	34 882	33 805	33 425	33 425	-3,1	-4,2	-4,2
Keskinäiset toimintamenot	38 015,00	38 972	38 997	38 997	38 997	0,1	0,1	0,1
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	623 918,43	631 522	604 096	603 716	603 716	-4,3	-4,4	-4,4
TOIMINTAKATE	-603 594,82	-624 722	-593 096	-592 716	-592 716	-5,1	-5,1	-5,1

HENKILÖSTÖRESURSSIT

nimike/htv	2018	2019
Arkistosihteeri	1	1
Arkistohoitaja	1	1
Johdon sihteeri	1	1
Toimistosihteeri	3	2
Hallintosihteeri	1	1
Palveluneuvoja	5	4
Tp. arkistosuunnittelija	0,5	1
Yhteensä	11,5	11

TALOUSARVION PERUSTELUT

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

Asiahallinnon tehtäväalueelle sisältyvät kaupunginkanslian (sisältää arkistohallinnon), kaupungin yhteis- palvelupisteen ja Velkuan palvelupisteen määrärahat ja tuloarviot.

KaPA-laki

Jatketaan Kansalliseen Palveluarkkitehtuuriin liittyviä Suomi.fi-palvelujen ylläpitoa sekä edistetään julkishallinnon digitaalisten palvelujen saavutettavuutta, tuottamista ja käyttöönottoa.

Asiointipiste ja palvelupisteet

Uusi yhteispalvelulaki tuli voimaan 1.6.2017. Laki antoi 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.

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

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Tiedonhallinta

Asiahallinnon tärkeäksi toimialaksi on nousemassa tiedonhallinta, joka tulee lopulta ohjaamaan lähes kaikkia kunnan sähköisiä prosesseja järjestelmistä käsin. Sähköisen tiedonhallinnan keskeisenä edellytyksenä on tiedonohjaussuunnitelmien (TOS) laatiminen koko organisaation kattavasti.

Tiedonohjaussuunnitelmien laadinta on jatkossa edellytyksenä Dynasty-asianhallintajärjestelmän kehittyneemmän version käyttöönotolle sekä sähköisen asiakirjahallinnon ja arkistoinnin kehittämiseksi. Kehittämis-tehtävä kattaa koko organisaation.

Tiedonhallinnan kehittämishankkeiden edistäminen edellyttää tilapäisen määräaikaisen henkilöstön palkkaamista.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Palveluneuvojen työvoimaresurssia kohdennetaan palvelutarpeen mukaisesti. Saariston palvelupisteitten palvelut säilytetään siten että kirjasto vastaa jatkossa Merimaskun ja Rymättylän palvelupisteiden toiminnasta.

Toinen vakinaisista palveluneuvojista siirtyy huolehti-maan Velkuan palvelupisteestä ja asiamiespostista ja toisen palveluneuvojan resurssi kohdennetaan sijaista-maan kaupungintalon ja Velkuan palveluneuvoja sekä kaupungin puhelinvaihteita. Määräaikaisesti täytetty palveluneuvojan vakanssi lakkautetaan ja kirjastotoi-meen perustetaan digitalkkarin vakanssi.

Arkistotoimen projektisuunnittelija 12 kk (+21 000 €). (Vuonna 2018 6 kk.)

Kanslian henkilökuntaresurssi on sitoutettu huolehti-maan vuoden 2019 aikana toimitettavista vaaleista.

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Tulosalue: Sisäiset toimistopalvelut

Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja (Riitta Luotio)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Kohderahoitteinen

Tulosalueen
kuvaus:

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

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Laadukkaat palvelut sisäisille ja ulkoisille asiakkaille	Puhelinvaihteen, kaupungintalon yhteispalvelupisteiden, postituksen ja monistuksen sijaistukset hoituvat yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaan ilman ulkopuolisia sijais- sia.

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	189 938,53	202 647	178 000	178 000	178 000	-12,2	-12,2	-12,2
Myyntituotot	187 642,53	202 647	178 000	178 000	178 000	-12,2	-12,2	-12,2
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	2 296,00	0	0	0	0			
Valmistus omaan käyttöön	0,00	0	0	0	0			
TOIMINTAMENOT YHT.	164 201,60	209 043	189 450	189 366	189 366	-9,4	-9,4	-9,4
Henkilöstökulut	69 000,35	76 921	57 010	57 010	57 010	-25,9	-25,9	-25,9
Palvelujen ostot	71 733,20	100 978	100 992	100 992	100 992	0,0	0,0	0,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	6 645,58	10 477	10 437	10 353	10 353	-0,4	-1,2	-1,2
Avustukset	0,00	0	0	0	0			
Vuokrakulut	16 822,47	20 667	21 011	21 011	21 011	1,7	1,7	1,7
Muut toimintakulut	0,00	0	0	0	0			
TOIMINTAKATE	25 736,93	-6 396	-11 450	-11 366	-11 366	79,0	77,7	77,7
Poistot ja arvonalentumiset	0,00	0	0	0	0			
Laskennalliset erät	-468,81	-406	-569	-569	-569	40,1	40,1	40,1
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	25 268,12	-6 802	-12 019	-11 935	-11 935	76,7	75,5	75,5

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	10 487,43	4 200	4 200	4 200	4 200	0,0	0,0	0,0
Sisäiset toimintatulot	174 925,59	191 870	168 800	168 800	168 800	-12,0	-12,0	-12,0
Keskinäiset toimintatulot	4 525,51	6 577	5 000	5 000	5 000	-24,0	-24,0	-24,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	189 938,53	202 647	178 000	178 000	178 000	-12,2	-12,2	-12,2
Ulkoiset toimintamenot	142 409,93	188 881	167 970	167 970	167 970	-11,1	-11,1	-11,1
Sisäiset toimintamenot	10 885,67	8 995	8 969	8 885	8 885	-0,3	-1,2	-1,2
Keskinäiset toimintamenot	10 906,00	11 167	12 511	12 511	12 511	12,0	12,0	12,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	164 201,60	209 043	189 450	189 366	189 366	-9,4	-9,4	-9,4
TOIMINTAKATE	25 736,93	-6 396	-11 450	-11 366	-11 366	79,0	77,7	77,7

HENKILÖSTÖRESURSSIT

nimike/htv	2018	2019
Toimistosihteeri	1,75	1,25
Yhteensä	1,75	1,25

TALOUSARVION PERUSTELUT

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

Kaupungin puhelinvaihteessa terveyskeskuksen tiloissa työskentelee yksi toimistosihteeri, jonka työpanoksesta 75 % 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.

Lomien ja muiden poissaolojen ajaksi tarvitaan puhelinvaihteessa edelleen ulkopuolista sijaistyövoimaa. Lyhyissä poissaoloissa pyritään tehtävät mahdollisuuksien mukaan hoitamaan sisäisin järjestelyin.

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 avoinna klo 9- 15.

Vuoden 2019 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:

Terveyskeskuksessa työskentelevän puhelinvaihteenhoitajan kustannukset on jaettu sosiaali- ja terveystoimen kanssa uudelleen työpanoksen käytön mukaisesti. (Kustannusvaikutus – 16 000 €).
Postimaksukoneen kustannukset kasvaneet (+ 900 €/v).

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.

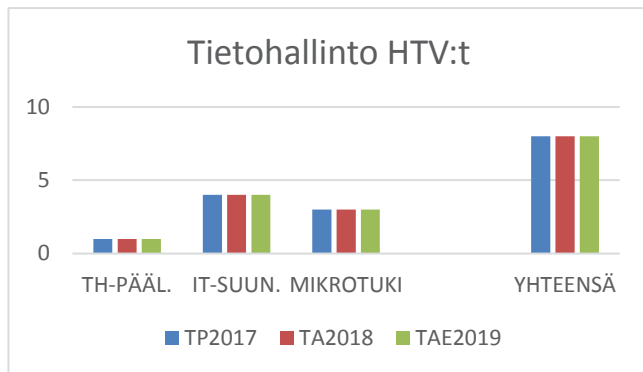
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Palvelualojen digitaalisen kehittämistoiminnan tukeminen	Toteutetut ratkaisut
Sisäisten prosessien tukeminen digitaalisin keinoin	Toteutetut ratkaisut

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Sisäisen ja ulkoisen sähköisen asioinnin lisääminen (ilmoittautuminen, maksaminen, prosessituki)	Toteutetut ratkaisut
Tietohallinnon toiminnan kypsyystason nosto	Käyttäjätyytyväisyyskysely

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	1 086 583,05	1 122 940	1 205 190	1 205 190	1 205 190	7,3	7,3	7,3
Myyntituotot	1 054 461,72	1 122 940	1 205 190	1 205 190	1 205 190	7,3	7,3	7,3
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	6 396,33							
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	25 725,00							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 050 528,28	1 113 580	1 205 190	1 205 194	1 205 194	8,2	8,2	8,2
Henkilöstökulut	349 314,85	358 794	371 758	371 758	371 758	3,6	3,6	3,6
Palvelujen ostot	312 132,53	316 949	340 177	340 183	340 183	7,3	7,3	7,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	22 531,85	12 443	12 443	12 443	12 443			
Avustukset								
Vuokrakulut	366 328,25	425 214	480 632	480 630	480 630	13,0	13,0	13,0
Muut toimintakulut	220,80	180	180	180	180			
TOIMINTAKATE	36 054,77	9 360	-4	-4	-4	-100,0	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-43 700,55	-64 244	-91 042	-91 042	-91 042	41,7	41,7	41,7
Laskennalliset erät	-9 483,18	-11 945	-12 109	-12 109	-12 109	1,4	1,4	1,4
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-17 128,96	-66 829	-103 151	-103 155	-103 155	54,4	54,4	54,4

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	9 826,33	4 750	4 800	4 800	4 800	1,1	1,1	1,1
Sisäiset toimintatulot	1 046 229,72	1 090 640	1 169 670	1 169 670	1 169 670	7,2	7,2	7,2
Keskinäiset toimintatulot	30 527,00	27 550	30 720	30 720	30 720	11,5	11,5	11,5
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 086 583,05	1 122 940	1 205 190	1 205 190	1 205 190	7,3	7,3	7,3
Ulkoiset toimintamenot	1 004 867,56	1 068 492	1 160 689	1 160 689	1 160 689	8,6	8,6	8,6
Sisäiset toimintamenot	23 326,17	20 428	19 649	19 653	19 653	-3,8	-3,8	-3,8
Keskinäiset toimintamenot	22 334,55	24 660	24 852	24 852	24 852	0,8	0,8	0,8
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 050 528,28	1 113 580	1 205 190	1 205 194	1 205 194	8,2	8,2	8,2
TOIMINTAKATE	36 054,77	9 360	-4	-4	-4	-100,0	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Kaupungilla on kaikkiaan 1309 (1249 vuonna 2018) työasemaa tai päätettä, joista hallintoverkossa 854 (808) sisältäen opettajat ja oppilasverkossa 455 (441). Tablettien tai vastaavien määrä lähinnä oppilaitoskäytössä on 1800 (1250). 2019 tablettien määrä lisääntyy edelleen yli 2000 yksikön. Työasemien, palvelinlaitteistojen sekä verkon aktiivilaitteiden osalta käytössä on elinkaarimalli.

Määrärahaesitykseen sisältyy vuokria yhteensä 448869 euroa (393 424). Vuokrista leasingrahoitusvuokria on 187 490 euroa (182 045). Leasingvuokrat

käytetään laitteistojen uusimiseen tai täydennyshankintoihin. Loppuosa vuokrista koostuu ohjelmistojen lisenssivuokrista, joissa lisäystä vuonna 2019 tulee olemaan noin 50 000 euroa.

Tietohallinto tuottaa teknisen asiantuntemuksen puhelinkeskukseen 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 lisenssikulujen noususta johtuen noin 50 000 euroa ja laitehankintojen vuoksi 5 400 euroa.

Palveluostojen arvioidaan lisääntyvän noin 35000 euroa koostuen tietohallinnon sisäisen toiminnan tehostamiseen liittyvistä työkaluista, järjestelmäpalveluiden hankinnasta ulkoiselta toimittajalta sekä mm. tietosuojan ja tietoturvaan liittyvistä pakollisista ohjelmistohankinnoista. Myös ohjelmistojen työasemille jakeluun liittyvä paketointi lisääntyy.

Henkilöstömenoissa lisäystä tulee noin 14500 euroa sisältäen määräaikaisen mikrotukihenkilön palkan vuodelle 2019 (määräaikaisuus 2019-2020).

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Tulosalue: **Rahatoimi**

Vastuuhenkilö: Kaupunginkamreeri (Juha Heinonen)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Kohderahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

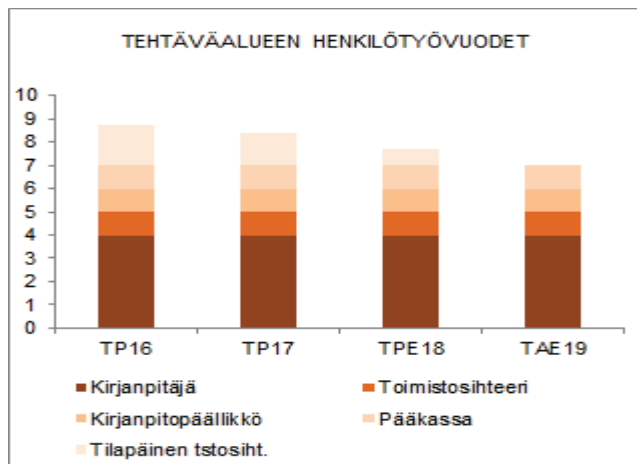
Ylläpitää ajantasaista tietoa kirjanpidon avulla tapahtuvaa seurantaa varten, huolehtia maksuvalmiudesta ja ohjata muuta rahoitukseen liittyvää toimintaa. Laatia tilinpäätökset.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Vakauttaa taloushallinnon sovellusten toiminta	Raportointi ja kirjaaminen säännöllistä sovittujen aikataulujen puitteissa; yhteydet muiden sovellusten kanssa toimivat sovitusti. Tilinpäätös valmis aikataulun mukaan.

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	559 373,18	542 741	609 696	609 696	609 696	12,3	12,3	12,3
Myyntituotot	547 965,00	535 741	599 696	599 696	599 696	11,9	11,9	11,9
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	11 408,18	7 000	10 000	10 000	10 000	42,9	42,9	42,9
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	627 201,19	539 387	569 461	569 296	569 296	5,6	5,5	5,5
Henkilöstökulut	362 165,49	318 158	324 215	324 215	324 215	1,9	1,9	1,9
Palvelujen ostot	202 747,98	160 079	179 678	179 576	179 576	12,2	12,2	12,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 001,37	10 771	7 893	7 830	7 830	-26,7	-27,3	-27,3
Avustukset								
Vuokrakulut	30 836,00	31 579	35 375	35 375	35 375	12,0	12,0	12,0
Muut toimintakulut	26 450,35	18 800	22 300	22 300	22 300	18,6	18,6	18,6
TOIMINTAKATE	-67 828,01	3 354	40 235	40 400	40 400	1099,6	1104,5	1104,5
Poistot ja arvonalentumiset	-54,40	-293				-100,0	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-29 152,16	-37 866	-36 379	-36 379	-36 379	-3,9	-3,9	-3,9
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-97 034,57	-34 805	3 856	4 021	4 021	-111,1	-111,6	-111,6

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	11 408,18	7 000	10 000	10 000	10 000	42,9	42,9	42,9
Sisäiset toimintatulot	438 243,00	433 302	505 085	505 085	505 085	16,6	16,6	16,6
Keskinäiset toimintatulot	109 722,00	102 439	94 611	94 611	94 611	-7,6	-7,6	-7,6
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	559 373,18	542 741	609 696	609 696	609 696	12,3	12,3	12,3
Ulkoiset toimintamenot	565 653,50	483 268	507 945	507 945	507 945	5,1	5,1	5,1
Sisäiset toimintamenot	30 711,69	24 540	26 141	25 976	25 976	6,5	5,9	5,9
Keskinäiset toimintamenot	30 836,00	31 579	35 375	35 375	35 375	12,0	12,0	12,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	627 201,19	539 387	569 461	569 296	569 296	5,6	5,5	5,5
TOIMINTAKATE	-67 828,01	3 354	40 235	40 400	40 400	1099,6	1104,5	1104,5

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Rahatoimen painopisteenä on taloushallinnon sovelusten ja niihin liittyvän toiminnan vakauttaminen säännönmukaisesti toimivaksi niin, että kaikki toimii ennalta määritellyn aikataulun mukaan. Tilinpäätöksen 2018 laadinnan tulisi tapahtua niin, että se voidaan käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään 25.3.2019.

Perintätoimen sopimus on kilpailutettava 2019, samoin maksuliikennepalvelut.

Ulkoisten menojen määrän nousu aiheutuu Premium-sovelluksen laskutusputken käyttöönotosta, mikä siirsi lähetettävien laskujen kustannusta rahatoimelle. Tämä lisääntyvä kustannus palautetaan toimialoille sisäisen laskutuksen kautta.

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

Ostopalvelukustannuksista merkittävimmät ovat CGI (Premium-sovelluskokonaisuus + tiedonsiirto + SaaS-palvelumaksu), yhteensä noin 55 000 euroa. CGI laskuhotelli noin 40 000 euroa.

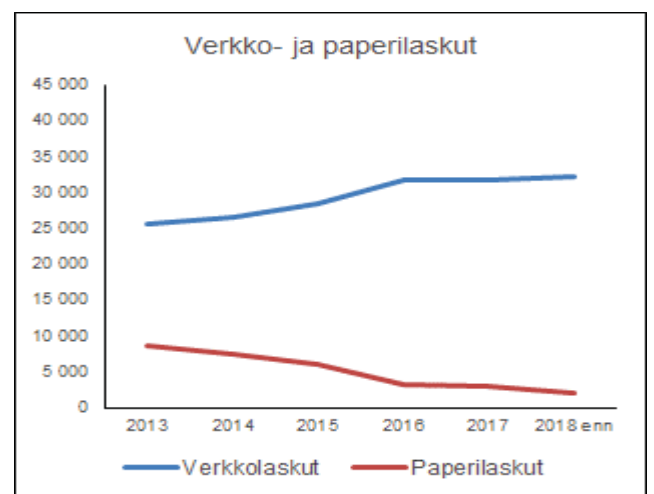
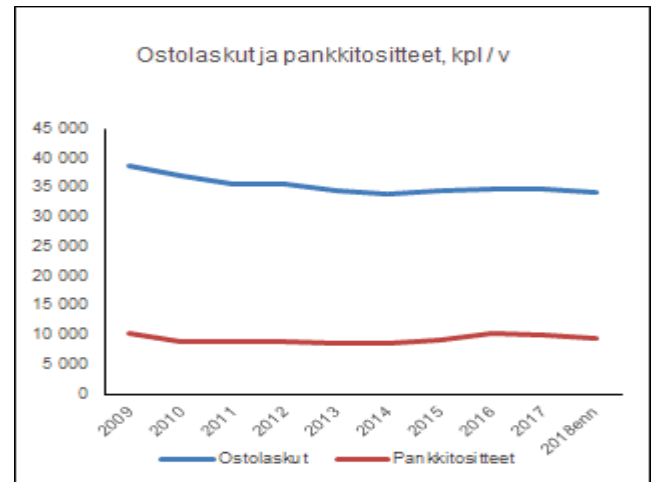
Raportointiohjelma Accuna noin 8 400 euroa.

CPU-kassajärjestelmä noin 16 500 euroa.

OpusCapita (maksuliikenneohjelmisto), noin 9 000 eur.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.



MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Budjetoinnissa merkittävin muutos on laskuhotellin vuosikustannusten nousu noin 40 000 euroon, kun talousarviossa 2018 se on noin 9 000 euroa. Toteutuma 2018 tulee olemaan lähes 40 000 euroa – lukua ei osattu budjetoida tälle vuodelle, koska muutos tapahtui Premiumin myötä loppuvuodesta 2017.

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Tulosalue: Omaisuuden luovutus

Vastuhenkilö: Kaupunginjohtaja (Jouni Mutanen)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Kohderahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

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

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	2 461 833,01	1 100 000	750 000	750 000	750 000	-31,8	-31,8	-31,8
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	2 461 833,01	1 100 000	750 000	750 000	750 000	-31,8	-31,8	-31,8
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	155 611,34	93 955	93 694	93 248	93 248	-0,3	-0,8	-0,8
Henkilöstökulut								
Palvelujen ostot	45 758,94	5 364	5 514	5 514	5 514	2,8	2,8	2,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokratulot	88 596,00	88 591	88 180	87 734	87 734	-0,5	-1,0	-1,0
Muut toimintakulut	21 256,40							
TOIMINTAKATE	2 306 221,67	1 006 045	656 306	656 752	656 752	-34,8	-34,7	-34,7
Poistot ja arvonalentumiset	-16 178,64	-16 178	-14 830	-14 830	-14 830	-8,3	-8,3	-8,3
Laskennalliset erät	-984 334,34	-986 443	-1 151 400	-1 151 400	-1 151 400	16,7	16,7	16,7
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 305 708,69	3 424	-509 924	-509 478	-509 478	-14992,6	-14979,6	-14979,6

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	2 461 833,01	1 100 000	750 000	750 000	750 000	-31,8	-31,8	-31,8
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	2 461 833,01	1 100 000	750 000	750 000	750 000	-31,8	-31,8	-31,8
Ulkoiset toimintamenot	65 107,74	5 000	5 000	5 000	5 000			
Sisäiset toimintamenot	1 907,60	364	514	514	514	41,2	41,2	41,2
Keskinäiset toimintamenot	88 596,00	88 591	88 180	87 734	87 734	-0,5	-1,0	-1,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	155 611,34	93 955	93 694	93 248	93 248	-0,3	-0,8	-0,8
TOIMINTAKATE	2 306 221,67	1 006 045	656 306	656 752	656 752	-34,8	-34,7	-34,7

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Ei ole.

Luolalan ja Naviren teollisuus- ja yritystontteja markkinoidaan aktiivisesti. Luovutuksia toteutunee useampia.

TALOUSARVION PERUSTELUT

Uusia pientalotontteja luovutetaan Kukolanvainion alueelta ja Soinisten uudelta asemakaava-alueelta. Muilla alueilla on yksittäisiä tontteja luovutusvalmiina. Talousarvion toteutumiseen vaikuttaa se, kuinka monta tonttia halutaan ostaa. Viime vuosina on lunastettu merkittävässä määrin vuokratontteja, mutta niiden määrää ei voida ennakoita.

Naantalin Vuokratalot Oy:lle pyritään luovuttamaan kerrostalotontti uuden kohteen toteuttamista varten.

Asuntomessualueen tonttien luovuttamisedellytyksiä valmistellaan loppuvuodesta, mutta niistä ei odoteta tuloja talousarviovuonna.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Tulosalue: Järjestelyerät

Vastuuhenkilö: Kaupunginkamreeri (Juha Heinonen)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Tulosalueelle merkitään selostusosaan mainittujen kohteiden keskitetty katevaraus.

	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.	97 686,91	168 054	347 948	347 948	347 948	107,0	107,0	107,0
Henkilöstökulut	97 257,31	147 550	327 550	327 550	327 550	122,0	122,0	122,0
Palvelujen ostot	429,60	20 504	20 398	20 398	20 398	-0,5	-0,5	-0,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokrakulut								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-97 686,91	-168 054	-347 948	-347 948	-347 948	107,0	107,0	107,0
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	1 847 745,94	1 711 001	1 875 958	1 875 958	1 875 958	9,6	9,6	9,6
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 750 059,03	1 542 947	1 528 010	1 528 010	1 528 010	-1,0	-1,0	-1,0

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ								
Ulkoiset toimintamenot	97 257,31	167 550	347 550	347 550	347 550	107,4	107,4	107,4
Sisäiset toimintamenot	429,60	504	398	398	398	-21,0	-21,0	-21,0
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	97 686,91	168 054	347 948	347 948	347 948	107,0	107,0	107,0
TOIMINTAKATE	-97 686,91	-168 054	-347 948	-347 948	-347 948	107,0	107,0	107,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Ei varsinaisia henkilöstöresursseja.

Henkilöstömenoihin sisältyy määräraha (noin 98 000 euroa) toimialoille kohdistamattomien eläkemenopuusteisten eläkemaksujen maksamiseen.

Työn vaativuuden arviointiin (TVA) perustuviin henkilöstömenojen kasvuun on varattu 230 000 euron katemääräraha.

TALOUSARVION PERUSTELUT

Kaupunginhallituksen käyttöön varataan 20 000 euroa työprosessien ja erilaisten suunnitelmien teettämiseen.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Tulosalue: **Satama**

Vastuhenkilö: Kaupunginjohtaja (Jouni Mutanen)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Kohderahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

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

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	1 566 477,75	1 455 100	1 472 400	1 472 400	1 472 400	1,2	1,2	1,2
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	1 566 477,75	1 455 100	1 472 400	1 472 400	1 472 400	1,2	1,2	1,2
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	14 970,49	170	188	188	188	10,6	10,6	10,6
Henkilöstökulut								
Palvelujen ostot	14 933,60	170	188	188	188	10,6	10,6	10,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokratulot								
Muut toimintakulut	36,89							
TOIMINTAKATE	1 551 507,26	1 454 930	1 472 212	1 472 212	1 472 212	1,2	1,2	1,2
Poistot ja arvonalentumiset	-413 514,12	-277 162	-260 714	-260 714	-260 714	-5,9	-5,9	-5,9
Laskennalliset erät	-103 714,32	-39 877	-39 877	-39 877	-39 877			
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 034 278,82	1 137 891	1 171 621	1 171 621	1 171 621	3,0	3,0	3,0

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	1 566 477,75	1 455 100	1 472 400	1 472 400	1 472 400	1,2	1,2	1,2
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 566 477,75	1 455 100	1 472 400	1 472 400	1 472 400	1,2	1,2	1,2
Ulkoiset toimintamenot	14 312,89							
Sisäiset toimintamenot	657,60	170	188	188	188	10,6	10,6	10,6
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	14 970,49	170	188	188	188	10,6	10,6	10,6
TOIMINTAKATE	1 551 507,26	1 454 930	1 472 212	1 472 212	1 472 212	1,2	1,2	1,2

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 TOIMENPIDE	MITTARI
Laaditaan päivittäisjohtamiseen soveltuva kannustinjärjestelmä.	Suunnitelma valmiina 08/2019

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Toimivan työterveyshuoltoyhteistyön kehittäminen ja varmistaminen.	Työterveyshuollon vuosisuunnitelma toteutuu ja varhaisen tuen toimintamalli aktiivisessa käytössä.

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	243 679,99	248 900	248 900	248 900	248 900			
Myyntituotot	335,00	300	300	300	300			
Maksutuotot	3 578,20	3 600	3 600	3 600	3 600			
Tuet ja avustukset	239 766,79	245 000	245 000	245 000	245 000			
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 044 419,54	1 064 660	1 149 389	1 148 589	1 148 589	8,0	7,9	7,9
Henkilöstökulut	136 822,27	169 833	185 053	185 093	185 093	9,0	9,0	9,0
Palvelujen ostot	822 211,77	815 303	878 748	878 626	878 626	7,8	7,8	7,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	29 636,91	21 277	26 619	26 571	26 571	25,1	24,9	24,9
Avustukset								
Vuokrakulut	47 123,99	48 547	48 854	48 854	48 854	0,6	0,6	0,6
Muut toimintakulut	8 624,60	9 700	10 115	9 445	9 445	4,3	-2,6	-2,6
TOIMINTAKATE	-800 739,55	-815 760	-900 489	-899 689	-899 689	10,4	10,3	10,3
Poistot ja arvonalentumiset	-40 902,29	-44 620	-7 841	-7 841	-7 841	-82,4	-82,4	-82,4
Laskennalliset erät	242 940,22	190 287	275 471	275 471	275 471	44,8	44,8	44,8
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-598 701,62	-670 093	-632 859	-632 059	-632 059	-5,6	-5,7	-5,7

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	243 679,99	248 900	248 900	248 900	248 900			
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	243 679,99	248 900	248 900	248 900	248 900			
Ulkoiset toimintamenot	933 361,19	945 453	1 025 103	1 025 143	1 025 143	8,4	8,4	8,4
Sisäiset toimintamenot	61 929,89	66 790	73 682	73 512	73 512	10,3	10,1	10,1
Keskinäiset toimintamenot	49 128,46	52 417	50 604	49 934	49 934	-3,5	-4,7	-4,7
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 044 419,54	1 064 660	1 149 389	1 148 589	1 148 589	8,0	7,9	7,9
TOIMINTAKATE	-800 739,55	-815 760	-900 489	-899 689	-899 689	10,4	10,3	10,3

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Henkilöstöhallinnon määrärahalla katetaan henkilöstöpäällikön, henkilöstösihteerin, työsuojelupäällikön (40 %) ja työsuojeluvaltuutetun (yhteistyötoimikunta) henkilöstökulut.

TALOUSARVION PERUSTELUT

Henkilöstöpalvelujen tavoitteena on toteuttaa oikeudenmukaista henkilöstöpolitiikkaa. Keinoina tässä on yhteisten pelisääntöjen rakentaminen, näistä tiedotta-

minen 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.

	TP2017	TA2018	TA2019
Työterveyshuolto	501 632	435 000	515 000
Ikäohjelman fysikaalinen hoito	31 473	35 000	35 000
Osaamisen tukeminen			
Koulutus	79 660	100 000	70 000
Hyvinvoinnin tukeminen			
Ravintoedut	41 553	45 000	48 000
Liikunta- ja vapaa-aikajaos	17 016	20 000	20 000
Seniorijaos	12 765	14 000	14 000
Kuntolomat	21 036	23 000	23 000
Kevätjuhlat	17 585	17 000	17 000
Sähköiset prosessit			
Sähköiset järjestelmät (KuntaHR, KuntaRekry, TVA, Lyyti, hälytys- ja kriisiviestintä)	29 531	53 000	60 000

Työterveyshuolto

Toimiva työterveyshuolto on paras kumppani sekä työnantajalle että työntekijälle työkykyhaasteiden ennaltaehkäisyssä ja niiden ratkaisemisessa. Työterveyshuoltoyhteistyössä on ollut haasteita henkilövaihdoksista johtuen. Vuoden 2019 aikana tavoitteena on jatkaa tiivistä yhteistyötä työterveyshuollon henkilöstön kanssa pääpainon ollessa ennaltaehkäisevässä työterveyshuollossa. Työterveyshuollon menot on budjetoitu 2017 tilinpäätöksen ja 2018 toteutumaennusteen perusteella, esitys määrärahan lisäyksestä vastaamaan palvelujen todellista käyttöä.

Työsuojelu ja turvallisuus

Työsuojelupäällikkö työskentelee 40 % työajalla työsuojelun parissa. Työntekijöiden työsuojeluvaltuutettu on täysiaikainen ja toimihenkilöiden työsuojeluvaltuutettu hoitaa tehtävänsä oman toimen ohessa. Vuonna 2019 työsuojelun tavoitteena on kehittää toimintatapoja yhteistyössä työterveyshuollon kanssa sekä työsuojelun tiedottamista henkilöstölle.

Hälytys- ja kriisiviestinnän järjestelmän uusimisen ja järjestelmän käyttöönoton laajentamisen kustannukset ovat sidonnaiset henkilöstömäärään.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Koulutukset

Vuoden 2018 aikana päättyi laaja esimiesvalmennus Myrskyn silmään, jonka palautteiden perusteella suunnitellaan esimiesten keskitetyt koulutukset vuodelle 2019. Esimiesten osaamisen vahvistamisella tuetaan myös henkilöstön jaksamista erilaisissa muutostilanteissa, joita kuntasektorilla on käynnissä.

Koulutusmääräraha oli vuonna 2018 100 000 euroa, esitys vuodelle 2019 on 70 000 euroa, joka sisältää esimiesten koulutukset sekä henkilökunnan atk-koulutukset.

Työhyvinvoinnin tukeminen

Työhyvinvoinnin edistämiseksi panostetaan Naantalissa paljon. Kuntolomia esitetään jatkettavaksi ja niihin varataan 23 000 €. Myös yhteisöllisyyttä ylläpitävä yhteinen kevätkuuhla 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 tehtäväalue varaa edelleen 40 euroa/henkilö työhyvinvointia ylläpitävään toimintaan.

Työssäjaksamista edistää työnantajan tukema lounasruokailu. Toimintatapaa esitetään jatkettavan ja siihen varattavan 48 000 €.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Työterveyshuolto

- Työterveyshuollon menot on arvioitu toiminnan edellyttämälle realistiselle tasolle.

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Tulosalue: Palkkahallinto

Vastuuhenkilö: Henkilöstöpäällikkö (Laura Saurama)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Kohderahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Palkkahallinto huolehtii palkkojen ja kokouspalkkioiden maksatuksesta sekä henkilöstöhallinnon raportoinnista.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Palkkojen ja palkkioiden mukainen oikeellisuus ja oikea-aikainen maksatus.	Palkkajärjestelmän toimivuuden varmistaminen aktiivisella yhteistyöllä ohjelmistotuottajan kanssa.
Esimiesten neuvonta ja opastus palkka-asioissa.	Palkkamateriaalin virheettömyys ja maksuaikataulun noudattaminen.

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	418 351,08	407 000	417 550	417 550	417 550	2,6	2,6	2,6
Myyntituotot	418 351,08	407 000	417 550	417 550	417 550	2,6	2,6	2,6
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.	380 626,15	407 020	417 550	417 508	417 508	2,6	2,6	2,6
Henkilöstökulut	248 791,35	266 290	271 900	271 900	271 900	2,1	2,1	2,1
Palvelujen ostot	100 325,81	107 971	112 089	112 089	112 089	3,8	3,8	3,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	7 653,20	7 845	7 889	7 847	7 847	0,6	0,0	0,0
Avustukset	0,00	0	0	0	0			
Vuokrakulut	23 855,79	24 914	25 672	25 672	25 672	3,0	3,0	3,0
Muut toimintakulut	0,00	0	0	0	0			
TOIMINTAKATE	37 724,93	-20	0	42	42	-100,0	-310,0	-310,0
Poistot ja arvonalentumiset	0,00	0	0	0	0			
Laskennalliset erät	-12 964,90	-13 186	-11 823	-11 823	-11 823	-10,3	-10,3	-10,3
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	24 760,03	-13 206	-11 823	-11 781	-11 781	-10,5	-10,8	-10,8

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	0,00	0	0	0	0			
Sisäiset toimintatulot	404 242,08	390 729	406 023	406 023	406 023	3,9	3,9	3,9
Keskinäiset toimintatulot	14 109,00	16 271	11 527	11 527	11 527	-29,2	-29,2	-29,2
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	418 351,08	407 000	417 550	417 550	417 550	2,6	2,6	2,6
Ulkoiset toimintamenot	332 457,69	363 116	368 055	368 055	368 055	1,4	1,4	1,4
Sisäiset toimintamenot	25 790,46	20 990	23 823	23 781	23 781	13,5	13,3	13,3
Keskinäiset toimintamenot	22 378,00	22 914	25 672	25 672	25 672	12,0	12,0	12,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	380 626,15	407 020	417 550	417 508	417 508	2,6	2,6	2,6
TOIMINTAKATE	37 724,93	-20	0	42	42	-100,0	-310,0	-310,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT

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

Palkkahallinnossa on ollut vuonna 2018 viisi palkkasihteeriä. Vakanssit ovat täytetty toistaiseksi.

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.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

TALOUSARVION PERUSTELUT

Palkkahallinnon kustannuksista katetaan henkilöstömenot sekä palkkahallinnon ohjelmistokulut.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

- Talousarvioesityksessä on huomioitu kunta-alan työ- ja virkaehtosopimusten mukaisten palkantarkistuksien vaikutukset sekä kilpailukyky sopimuksen päättymisen 31.3.2019.

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 TOIMENPIDE	MITTARI
Henkilöstökulujen määräaikainen siirto uudelleensijoitukseen joko työkyvyn selvittämisen tai uudelleenkoulutuksen/-sijoittumisen varmistamiseksi.	Uudelleen sijoituksen rahoituksen käyttöaste siten, että vakanssirakenne ei vääristy.

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	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.	93 398,27	148 198	155 468	155 468	155 468	4,9	4,9	4,9
Henkilöstökulut	88 616,91	144 345	152 331	152 331	152 331	5,5	5,5	5,5
Palvelujen ostot	4 781,37	3 853	3 137	3 137	3 137	-18,6	-18,6	-18,6
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	-0,01	0	0	0	0			
TOIMINTAKATE	-93 398,27	-148 198	-155 468	-155 468	-155 468	4,9	4,9	4,9
Poistot ja arvonalentumiset	0,00	0	0	0	0			
Laskennalliset erät	0,00	0	0	0	0			
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-93 398,27	-148 198	-155 468	-155 468	-155 468	4,9	4,9	4,9

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	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	88 727,67	146 345	154 331	154 331	154 331	5,5	5,5	5,5
Sisäiset toimintamenot	4 670,60	1 853	1 137	1 137	1 137	-38,6	-38,6	-38,6
Keskinäiset toimintamenot	0,00	0	0	0	0			
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	93 398,27	148 198	155 468	155 468	155 468	4,9	4,9	4,9
TOIMINTAKATE	-93 398,27	-148 198	-155 468	-155 468	-155 468	4,9	4,9	4,9

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 (Reima Ojala)
Toiminnan luonne:	Tukitoiminto
	Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Tehtävänä on konserninhajauksen 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	683 922	683 922	3,8	3,9	3,9
Henkilöstökulut	26 481,91	26 010	25 970	26 820	26 820	-0,2	3,1	3,1
Palvelujen ostot	459 417,56	630 095	654 902	654 902	654 902	3,9	3,9	3,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 388,32	700	700	700	700			
Avustukset		1 500	1 500	1 500	1 500			
Vuokrakulut	2 514,00							
Muut toimintakulut	308,20							
TOIMINTAKATE	-491 109,99	-658 305	-683 072	-683 922	-683 922	3,8	3,9	3,9
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-23 255,90	-25 177	-26 177	-26 177	-26 177	4,0	4,0	4,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-514 365,89	-683 482	-709 249	-710 099	-710 099	3,8	3,9	3,9

	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	675 920	675 920	3,8	4,0	4,0
Sisäiset toimintamenot	9 138,51	8 195	8 002	8 002	8 002	-2,4	-2,4	-2,4
Keskinäiset toimintamenot	388,90							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	491 109,99	658 305	683 072	683 922	683 922	3,8	3,9	3,9
TOIMINTAKATE	-491 109,99	-658 305	-683 072	-683 922	-683 922	3,8	3,9	3,9

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: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin:	SAARISTOLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Saaristoasiat
Vastuhenkilö:	Viestintä- ja kehittämisspäälikkö Tiina Rinne-Kylänpää
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto / Tukitoiminto Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Saaristolautakunta vastaa saaristoasioiden hallinnosta siten, että saaristolaisissa kunnalle määrätyt tehtävät tulevat hoidetuiksi. Saaristolautakunta toimii asiantuntijana kaikissa saaristoa koskevissa asioissa. Saaristolautakunnan toimialana ovat saaristo- ja maaseutuasiat, maaseudun- ja saariston kehittämishankkeet sekä ohjelmaerusteinen yhteistyö paikallistahojen ja hankerahoittajien kanssa

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Ranta- ja venesatama-alueiden kehittäminen sekä matkailutapahtumien kehittäminen ja tukeminen	Saaristolautakunnan tukemat saaristotapahtumat (kpl), yhdistysten avustukset (yhdistysten määrä), uudet hankkeet (kpl)

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	64 301,16	2 000	2 000	2 000	2 000			
Myyntituotot	126,93	500	500	500	500			
Maksutuotot	825,71	1 500	1 500	1 500	1 500			
Tuet ja avustukset	31 957,12							
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	31 391,40							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	200 104,90	196 268	222 251	228 521	228 521	13,2	16,4	16,4
Henkilöstökulut	47 493,89	51 707	53 710	53 980	53 980	3,9	4,4	4,4
Palvelujen ostot	98 908,51	93 117	103 559	103 559	103 559	11,2	11,2	11,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	16 112,84	1 057	1 157	1 157	1 157	9,5	9,5	9,5
Avustukset	27 200,00	40 000	40 000	40 000	40 000			
Vuokratulot	10 228,77	9 967	23 525	29 525	29 525	136,0	196,2	196,2
Muut toimintakulut	160,89	420	300	300	300	-28,6	-28,6	-28,6
TOIMINTAKATE	-135 803,74	-194 268	-220 251	-226 521	-226 521	13,4	16,6	16,6
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-32 415,66	-32 622	-27 571	-27 571	-27 571	-15,5	-15,5	-15,5
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-168 219,40	-226 890	-247 822	-254 092	-254 092	9,2	12,0	12,0

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	64 301,16	2 000	2 000	2 000	2 000			
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	64 301,16	2 000	2 000	2 000	2 000			
Ulkoiset toimintamenot	182 028,01	176 657	195 800	202 070	202 070	10,8	14,4	14,4
Sisäiset toimintamenot	8 344,89	9 644	8 926	8 926	8 926	-7,4	-7,4	-7,4
Keskinäiset toimintamenot	9 732,00	9 967	17 525	17 525	17 525	75,8	75,8	75,8
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	200 104,90	196 268	222 251	228 521	228 521	13,2	16,4	16,4
TOIMINTAKATE	-135 803,74	-194 268	-220 251	-226 521	-226 521	13,4	16,6	16,6

TALOUSARVION PERUSTELUT

Saaristolautakunnan hallinto

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

Saaristoasioita hoitavan viestintä- ja kehittämisspäälikön palkkakulut jakautuvat saaristolautakunnan (60 %) ja tiedotustoiminnan (40 %) kesken. Tehtäviin sisältyy myös kehittämistehtävät.

Koulutus-, matkustus- ja majoituspalvelut sisältävät mm. saaristolautakunnan edustajien osallistumisen valtakunnalliseen saaristoseminaariin.

Avustukset

Saaristoalueilla toimivien yhdistysten ja järjestöjen toimintaa tuetaan avustuksin sekä antamalla asiantuntija-apua. Avustuksiin on varattu 40 000 euroa.

Hanketoiminta

Palvelujen ostoissa on varattu uusiin hankkeisiin 30 000 €, joka sisältää myös varauksen uuden saaristo-ohjelman laadinnan kuluihin sekä saariston kesä-tapahtumien kuljetuksiin.

Saaristo Areena-tapahtuman tukemiseen on varattu 5000 euroa.

Muut yhteistoimintaosuudet

Muissa yhteistoimintaosuuksissa on seuraavat kunta-rahoitusosuudet:

Leader-toimintaryhmä Varsin Hyvä 14 500 €, Varsinais-Suomen liiton Pohjoismainen saaristoyhteistyö 1100 € sekä I Samma Båt ry:n Saaristomeren kalatalousryhmä 2000 €.

Vuokrat

Vuokrissa on Livonsaaren kylätalon, Sinervon talon ja kaupungintalon toimistohuoneen vuokrat sekä varaus Merimaskun Maamiesseurantalon vuokraan.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Merimaskun Maamiesseurantalon vuokraan varataan 6 000 euroa, joka ei sisälly lautakunnan määrärahaehdotukseen.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Maaseutuhallinnon palvelut

Maaseutuhallinnon palvelujen ostoon Liedon kunnalta on varattu 39 000 €.

Maksujen tarkistaminen

Kalastuslupamaksut kaupungin vesialueilla on viimeksi tarkistettu 23.1.2018, joten kalastuslupamaksut esitetään pidettäväksi ennallaan. Kalastusluvista saatava tulo on vähäinen, alle 1000 euroa vuodessa

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Saariston hankkeisiin ja tapahtumakuljetuksiin on lisätty 10 000 euroa. Sinervon talon vuokra 7200 euroa. Tapahtumatuki Saaristo Areena 5000 euroa.

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

Toimialajohtaja

Perusturvajohtaja (Iiro Pöyhönen)

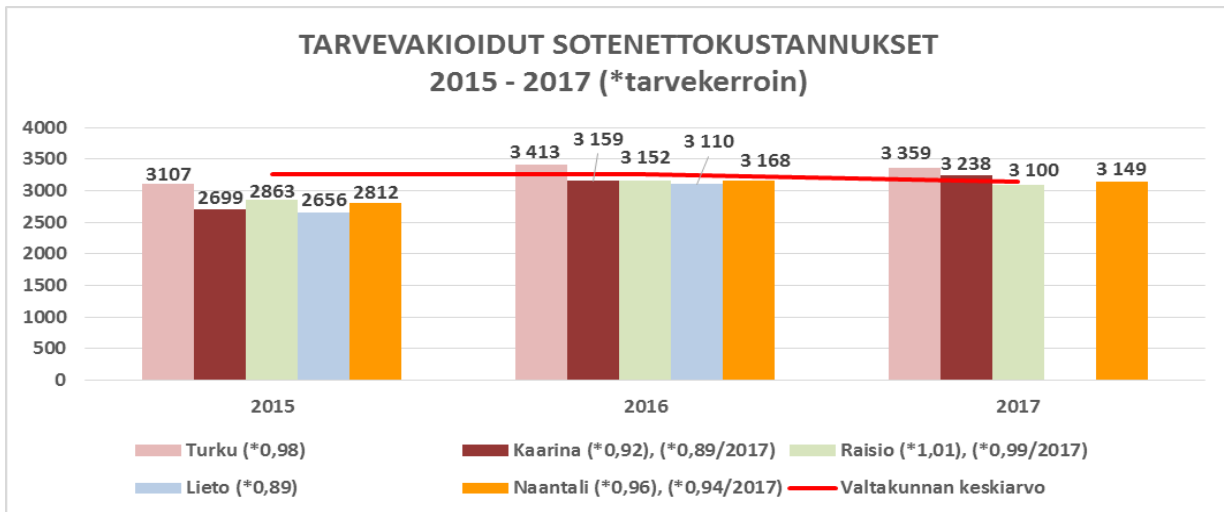
Sosiaali- ja terveyspalvelut tuottaa kaupungin koko väestön tarvitsemat sosiaali- ja terveyspalvelut. Palvelut järjestetään ja tuotetaan pääasiassa omana toimintana. Ostopalveluja käytetään niissä palveluissa, joita ei ole käytännössä mahdollista itse tuottaa.

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
KÄYTTÖTALOUS								
Tulot, ulkoiset	6 066 026,90	6 107 250	6 189 300	6 239 300	6 239 300	1,3	2,2	2,2
Menot, ulkoiset	58 072 493,31	60 265 612	62 836 397	62 682 247	62 682 247	4,3	4,0	4,0
Toimintakate	-52 006 466,41	-54 158 362	-56 647 097	-56 442 947	-56 442 947	4,6	4,2	4,2
Kaupunginhallituksen ohjeluku			-56 151 000	-56 151 000	-56 151 000			
Poikkeama ohjeluusta			496 097	291 947	291 947			

Perustelut poikkeamille:

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tarve erityisesti vaikeavammaisten palvelujen järjestämisessä ja lastensuojelussa on kasvanut talousarvioraamin laadintahetkestä.

Sosiaali- ja terveyspalveluihin kuuluvat sosiaali- ja terveyslautakunta sekä yksilöjaosto, joka käsittelee muutoksenhaut.



Merkittävät toiminnalliset muutokset:

1. Asiakasmäärien ja palvelutarpeen kasvu aiheuttavat taloudellisesti suurimmat muutokset
2. Henkilöstölisäyksenä esitetään geriatriin viran perustamista. Hoito- ja vanhustalouteen esitetään myös asiakasohjaajaa. Näillä lisäyksillä vastataan ikäihmisten kasvavaan määrään huolehditaan asukkaiden palvelutarpeen arvioinnista ja ohjauksesta. Lisäksi henkilöstömuutoksena on avoimena olevan ehkäisevän päihdetyöntekijän toimen täyttäminen psykiatrisen sairaanhoitajan toimena kohderyhmänä syrjäytymisvaarassa olevat nuoret ja aikuiset.

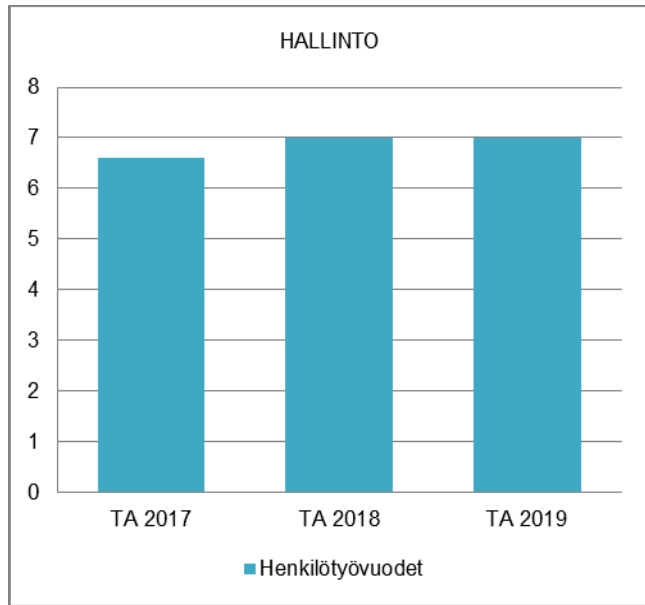
Toimielin:	SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Sosiaali- ja terveystalouden hallinto
Vastuhenkilö:	Perusturvajohtaja (Iiro Pöyhönen)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto
	Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Tulosalue vastaa koko sosiaali- ja terveystalouden hallinnosta ja taloudesta sekä valmistele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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
SOTE-uudistuksen haasteisiin vastaaminen ja omien palvelujen laadun varmistaminen ja turvaaminen riippumatta Sote-ratkaisun sisällöstä ja aikataulusta	Osallistuminen eri työryhmiin, asiakaspalautteen käsittely ja prosessit tarkastettu
Palvelujen tuottaminen taloudellisesti, tehokkaasti ja palvelutarpeita vastaavasti sekä laadukkaasti	Keskeisten tunnuslukujen tulee olla maan keskiarvon alapuolella (soten tarvevakioidut nettokustannukset/asukas)
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Seudullinen yhteistyö kaikilla tulosalueilla	Henkilöstön osallistuminen seudullisiin verkostoihin (mm. sote-johtajat, johtavat lääkärit, vanhustyönjohtajat, perheoikeudelliset palvelut)
Oikein mitoitettut palvelut ja resurssit	Henkilöstömitoitukset vähintään asetusten mukaiset kaikissa palveluissa

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	28 667,14	20 000	10 000	10 000	10 000	-50,0	-50,0	-50,0
Myyntituotot	23 767,14	20 000	10 000	10 000	10 000	-50,0	-50,0	-50,0
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	4 900,00							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	577 386,18	599 034	601 000	601 428	601 428	0,3	0,4	0,4
Henkilöstökulut	380 921,89	397 441	417 902	418 752	418 752	5,1	5,4	5,4
Palvelujen ostot	125 233,23	120 017	98 235	98 235	98 235	-18,1	-18,1	-18,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	10 404,41	13 481	12 181	11 759	11 759	-9,6	-12,8	-12,8
Avustukset	12 600,00	15 000	15 000	15 000	15 000			
Vuokrakulut	48 111,45	53 095	57 682	57 682	57 682	8,6	8,6	8,6
Muut toimintakulut	115,20							
TOIMINTAKATE	-548 719,04	-579 034	-591 000	-591 428	-591 428	2,1	2,1	2,1
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-72 521,71	-64 526	-59 989	-59 989	-59 989	-7,0	-7,0	-7,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-621 240,75	-643 560	-650 989	-651 417	-651 417	1,2	1,2	1,2

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	26 127,14	20 000	10 000	10 000	10 000	-50,0	-50,0	-50,0
Sisäiset toimintatulot	2 540,00							
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	28 667,14	20 000	10 000	10 000	10 000	-50,0	-50,0	-50,0
Ulkoiset toimintamenot	446 689,56	489 321	492 032	492 882	492 882	0,6	0,7	0,7
Sisäiset toimintamenot	85 024,62	58 218	52 886	52 464	52 464	-9,2	-9,9	-9,9
Keskinäiset toimintamenot	45 672,00	51 495	56 082	56 082	56 082	8,9	8,9	8,9
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	577 386,18	599 034	601 000	601 428	601 428	0,3	0,4	0,4
TOIMINTAKATE	-548 719,04	-579 034	-591 000	-591 428	-591 428	2,1	2,1	2,1

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT

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

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

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Hallintopalveluista siirretään terveyskeskuksen puhe-
linvaihteessa työskentelevän toimistosihteerin palkka-
kustannuksia noin 20 000 euroa sosiaali- ja terveystal-
veluiden toimistopalveluihin, perustuen siihen, että työ-
tehtävät kohdistuvat pääsääntöisesti sosiaali- ja ter-
veystalveluihin.

Palkkarahat määräaikaisen toimistosihteerin palkkauk-
seen varataan edelleen vuodelle 2019.

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

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

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 TOIMENPIDE	MITTARI
Toteutetaan potilaiden hoidon tarpeen arviointi ja hoito-suunnitelmien teko systemaattisesti ja laadukkaasti tukemaan oikeaa hoidon porrastusta	Jonotusaika lääkärin vastaanotolle
Lisätään sähköisten asiakaspalveluiden määrää	Sähköisten asiakaspalveluiden käyttöprosentti

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Lisätään avohoidon sairaanhoitajien vastaanottoaikojen määrää	Avohoidon toisen sairaanhoitajan vastaanoton toteutumisen

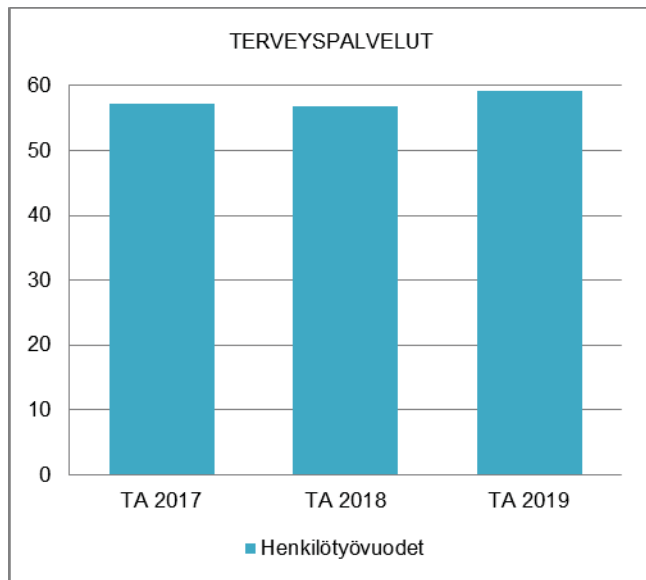
	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	766 081,52	711 050	708 500	738 500	738 500	-0,4	3,9	3,9
Myyntituotot	373 265,07	292 200	326 050	326 050	326 050	11,6	11,6	11,6
Maksutuotot	380 078,55	408 850	372 450	402 450	402 450	-8,9	-1,6	-1,6
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	12 737,90	10 000	10 000	10 000	10 000			
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	5 747 831,93	5 810 331	5 982 419	5 946 511	5 946 511	3,0	2,3	2,3
Henkilöstökulut	3 460 364,35	3 450 441	3 562 044	3 562 044	3 562 044	3,2	3,2	3,2
Palvelujen ostot	1 279 741,90	1 375 542	1 367 621	1 367 621	1 367 621	-0,6	-0,6	-0,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	721 486,31	695 492	769 243	733 335	733 335	10,6	5,4	5,4
Avustukset								
Vuokratulot	283 186,90	288 856	283 511	283 511	283 511	-1,9	-1,9	-1,9
Muut toimintakulut	3 052,47							
TOIMINTAKATE	-4 981 750,41	-5 099 281	-5 273 919	-5 208 011	-5 208 011	3,4	2,1	2,1
Poistot ja arvonalentumiset	-62 624,20	-108 701	-42 387	-42 387	-42 387	-61,0	-61,0	-61,0
Laskennalliset erät	-28 646,37	-40 073	-48 568	-48 568	-48 568	21,2	21,2	21,2
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5 073 020,98	-5 248 055	-5 364 874	-5 298 966	-5 298 966	2,2	1,0	1,0

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	698 269,82	674 050	671 500	701 500	701 500	-0,4	4,1	4,1
Sisäiset toimintatulot	67 811,70	37 000	37 000	37 000	37 000			
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	766 081,52	711 050	708 500	738 500	738 500	-0,4	3,9	3,9
Ulkoiset toimintamenot	5 104 920,71	5 179 331	5 369 914	5 344 914	5 344 914	3,7	3,2	3,2
Sisäiset toimintamenot	362 687,22	343 304	328 494	317 586	317 586	-4,3	-7,5	-7,5
Keskinäiset toimintamenot	280 224,00	287 696	284 011	284 011	284 011	-1,3	-1,3	-1,3
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	5 747 831,93	5 810 331	5 982 419	5 946 511	5 946 511	3,0	2,3	2,3
TOIMINTAKATE	-4 981 750,41	-5 099 281	-5 273 919	-5 208 011	-5 208 011	3,4	2,1	2,1

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Terveyspalvelut aloittaa vuoden 2019 hyvässä henkilöstötilanteessa kaikkien virkojen ja toimien ollessa täytettyinä pätevällä ja motivoituneella henkilöstöllä.

Henkilöstöresurssin pieni kasvu aiheutuu yhden täyttämättä olleen avohoidon terveyskeskusavustajan vakanssin (muutetaan sairaanhoitajan vakanssiksi) täyttämisestä ja yhdestä uudesta varahenkilön vakanssista.



TALOUSARVION PERUSTELUT

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

Lääkäri- ja erityispalveluiden puolella omalääkäri - toiminta jatkuu aikaisempaan tapaan, kuten myös virka-ajan ulkopuolinen päivystys arkisin klo 16-20 ja lauantaisin klo 9-14. Lääkärien ja hoitajien yhteistyön kehittämistä jatketaan, tarjoamme potilaille enemmän hoitajakontaktin mahdollisuutta lääkärikäynnin sijasta, ja tätä kautta lyhennämme lääkärin kiireettömän vastaanottoajan jonoa.

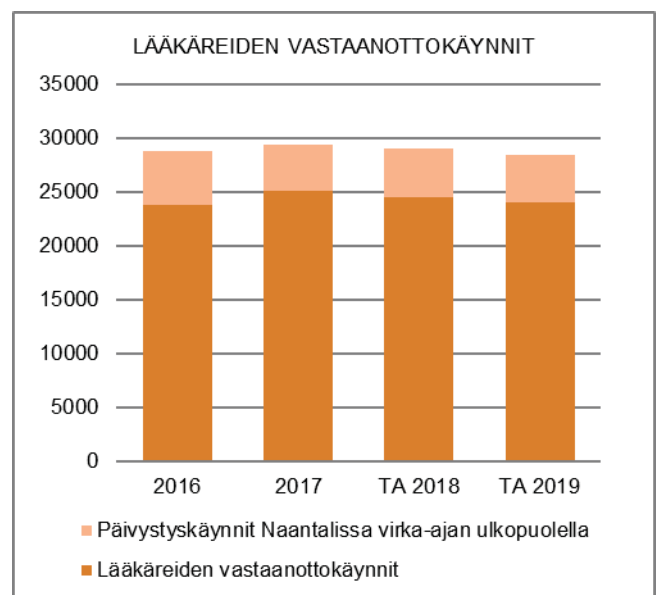
Sivuvastaanotot Rymättylässä, Merimaskussa ja Velkualla jatkavat toimintaansa entiseen tapaan.

Terveysneuvonnan puolella suuria muutoksia vuodelle 2019 ei tule, äitiysneuvola, lastenneuvola, seksuaaliterveysneuvola, neuvolan perhetyö, muu terveysneuvonta sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto jatkavat toimintaansa aikaisempaan tapaan.

Sairaanhoitopiiriltä ostettava avopediatrin palvelu jatkuu, palvelusta saadaan merkittävää toiminnallista ja taloudellista hyötyä (kustannussäästöt kohdistuvat erikoissairaanhoitoon) terveysneuvonnan toimintayksikölle. Paljon tukea tarvitsevien lasten ja nuorten terveyspalveluiden rajapintoja sosiaalityöhön ja varhaiskasvatukseen häilytetään toimialojen välisen tiiviin yhteistyön avulla.

Tukipalvelujen tuottamistapaan ei talousarvion teko-
hetkellä ole tulossa muutoksia vuonna 2019; röntgen-toiminta, laboratoriotoiminta, hoitotarvikejakelu ja välinhuolto tuotetaan edelleen omana toimintana.

Terveyspalvelut - tulosalueella lisäämme vuonna 2019 digitaalisia palveluja, ajanvarauksia voi yhä enenevässä määrin hoitaa verkossa. Turvaamme potilaiden laadukkaan ja aikaisempaa nopeamman hoitoon pääsyn täyttämällä pitkään täyttämättä olleen avohoidon terveyskeskusavustajan vakanssin (muutetaan sairaanhoitajan vakanssiksi). Teemme tiedolla johtamisesta rutiinia ja saamme uuden raportointijärjestelmän hyödyt yhä vahvemmin esiin. Olemme sote-uudistuksen valmistelussa aktiivisesti mukana, pääprioriteettina on omien palvelujen jatkuva parantaminen, tavoitteenamme on saada terveyskeskuksen eniten tukea tarvitsevien asiakasryhmien hoidon saatavuus ja laatu yhä korkeammalle tasolle.



MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Terveyspalvelut – tulosalueen toimintamenot kasvavat 3,0 %, johtuen henkilöstömenojen kasvusta sekä ilmajakelutarvikkeiden kustannusten merkittävästä noususta.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Maksutuottoihin lisätään 30 000 euroa. Aineet, tarvikkeet ja tavarat-varausta vähennetään 25 000 euroa (ulkoiset erät)

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Kuntoutus

Vastuhenkilö: 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 TOIMENPIDE	MITTARI
Lisätään yhteistyötä erityisesti terveystalouden ja hoito- ja vanhustalouden tulosalueiden kanssa	Yhteisvastaanottojen ja verkostojen rutiiniksi muodostuminen Tulosalueiden välisten yhteisten projektien käynnistyminen

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Noudatetaan sairaanhoitopiirin järjestämissuunnitelma-työssä määritettyjä toimintaperiaatteita ja vahvistetaan asiakkaiden omaa osallistumista kuntoutumiseen	Asiakaskontaktien määrä

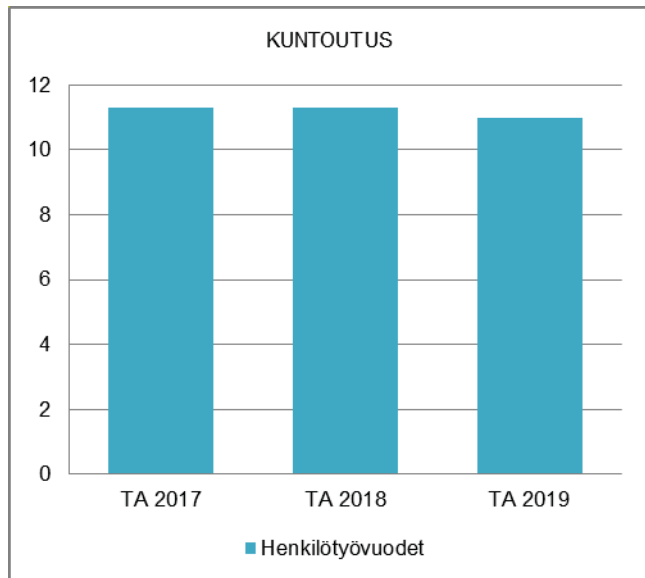
	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	192 608,50	96 100	122 600	122 600	122 600	27,6	27,6	27,6
Myyntituotot	164 963,00	76 100	102 600	102 600	102 600	34,8	34,8	34,8
Maksutuotot	25 794,50	20 000	20 000	20 000	20 000			
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	1 851,00							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	829 634,52	793 479	813 516	813 327	813 327	2,5	2,5	2,5
Henkilöstökulut	456 429,09	487 070	480 881	480 881	480 881	-1,3	-1,3	-1,3
Palvelujen ostot	337 217,22	264 265	291 283	291 283	291 283	10,2	10,2	10,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	12 459,50	18 120	17 980	17 791	17 791	-0,8	-1,8	-1,8
Avustukset								
Vuokratulot	23 453,21	24 024	23 372	23 372	23 372	-2,7	-2,7	-2,7
Muut toimintakulut	75,50							
TOIMINTAKATE	-637 026,02	-697 379	-690 916	-690 727	-690 727	-0,9	-1,0	-1,0
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-3 050,17	-2 843	-4 269	-4 269	-4 269	50,2	50,2	50,2
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-640 076,19	-700 222	-695 185	-694 996	-694 996	-0,7	-0,7	-0,7

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	192 608,50	96 100	122 600	122 600	122 600	27,6	27,6	27,6
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	192 608,50	96 100	122 600	122 600	122 600	27,6	27,6	27,6
Ulkoiset toimintamenot	764 590,89	731 570	753 541	753 541	753 541	3,0	3,0	3,0
Sisäiset toimintamenot	41 967,63	38 285	36 603	36 414	36 414	-4,4	-4,9	-4,9
Keskinäiset toimintamenot	23 076,00	23 624	23 372	23 372	23 372	-1,1	-1,1	-1,1
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	829 634,52	793 479	813 516	813 327	813 327	2,5	2,5	2,5
TOIMINTAKATE	-637 026,02	-697 379	-690 916	-690 727	-690 727	-0,9	-1,0	-1,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Kuntoutus aloittaa vuoden 2019 hyvässä henkilöstötilanteessa kaikkien virkojen ja toimien ollessa täytettyinä pätevällä ja motivoituneella henkilöstöllä.

Henkilöstöresurssin pieni väheneminen johtuu vanhemman ammattimiehen resurssin kohdentamisesta terveyspalvelut – tulosalueelle.



TALOUSARVION PERUSTELUT

Kuntoutus – tulosalue jakautuu kuuteen kustannuspaikkaan, jotka ovat puheterapia, lääkinnällinen kuntoutus, veteraanien kuntoutus, fysioterapia, toimintaterapia ja apuvälinelainaamo.

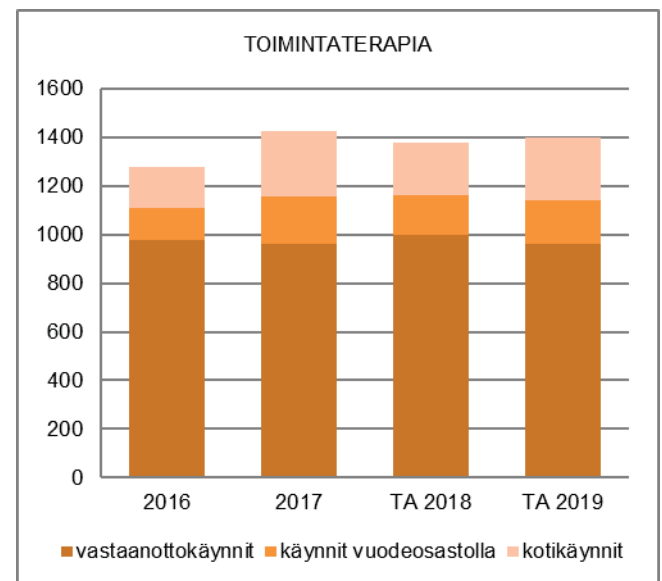
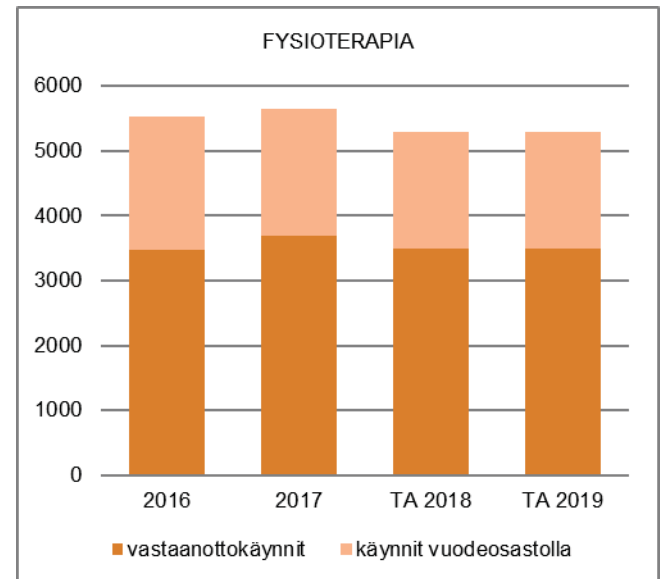
Tulosalueen tavoitteena on tukea ja edistää ihmisten toimintakykyä, omatoimisuutta ja itsenäistä kotona selviytymistä. Kuntoutus- ja terapiapalveluja tuotetaan asiakaslähtöisesti, laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Toiminnassa painottuu varhainen tuki sekä paljon tukea tarvitsevien asiakkaiden palvelut. Tulosalue vastaa myös sotaveteraanien palveluista, jotka tuetaan mahdollisimman laaja-alaisesti valtiokonttorilta anottavien määrärahojen turvin.

Kuntoutuksen tulosalueella tiedolla johtamisesta tulee vuonna 2019 rutiinia uuden raportointijärjestelmän hyötyjen tullessa yhä vahvemmin esiin. Toiminnan kehittämistä tehdään moniammatillisesti yhteistyössä

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

muiden tulosalueiden, erityisesti terveyspalveluiden ja hoito- ja vanhuspalveluiden kanssa. Fysioterapian suoraan otettua toimintaa tarjotaan asiakkaille aikaisempaa enemmän.



MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Tulosalueella ei ole merkittäviä toiminnallisia tai taloudellisia muutoksia vuonna 2019.

Toimielin:	SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Suun terveydenhuolto
Vastuhenkilö:	Vastaava hammaslääkäri (Juha Tanner)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto
	Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Tulosalue tuottaa hammashoitopalvelut kuntalaisille ja kiireellisen hammashoidon sitä tarvitseville. Tavoitteena on terveyden edistäminen, sairauksien ennaltaehkäisy ja potilaan omahoitoon korostaminen, sairauksien varhainen toteaminen ja laadukas hoito. Palvelut järjestetään taloudellisesti, turvallisesti, säädöksiä noudattaen ja potilaiden etua kunnioittaen.

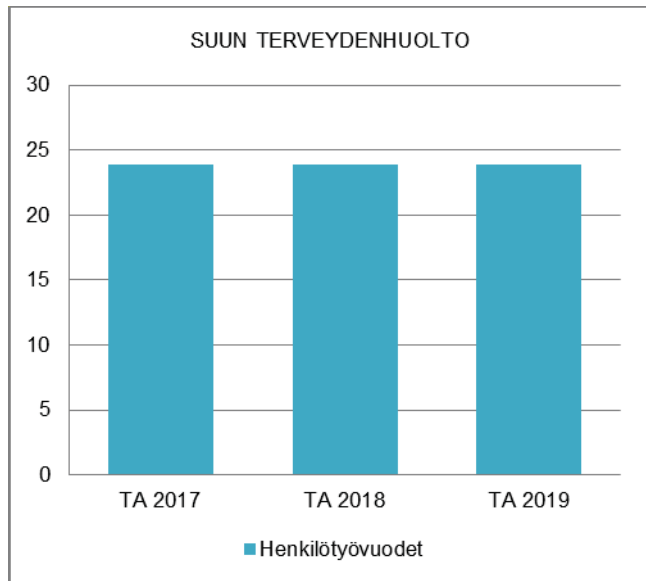
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Kiireettömän hoidon odotusajan pitäminen nykyisellä 2-3 kk tasolla, ostopalveluita tarpeellisessa määrin hyödyntäen	Odotusaika ja ostopalvelun kustannukset
Alueellinen yhteistyöprojekti: hoitokäytäntöjen yhtenäistäminen koko Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella	Ohjeet ja mittaustavat kehitteillä alueellisesti

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Ehkäisevän hoidon tehostaminen riskipotilaille kaikissa ikäryhmissä	Käyntien ja potilaiden määrä

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	823 076,73	752 500	793 000	813 000	813 000	5,4	8,0	8,0
Myyntituotot	40 602,60	36 000	38 000	38 000	38 000	5,6	5,6	5,6
Maksutuotot	782 474,13	716 500	755 000	775 000	775 000	5,4	8,2	8,2
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 944 293,84	2 166 064	2 179 012	2 163 297	2 163 297	0,6	-0,1	-0,1
Henkilöstökulut	1 472 167,98	1 567 299	1 586 996	1 586 996	1 586 996	1,3	1,3	1,3
Palvelujen ostot	279 560,15	359 829	368 294	353 294	353 294	2,4	-1,8	-1,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	134 998,14	185 531	171 490	170 775	170 775	-7,6	-8,0	-8,0
Avustukset								
Vuokrakulut	52 152,00	53 405	52 232	52 232	52 232	-2,2	-2,2	-2,2
Muut toimintakulut	5 415,57							
TOIMINTAKATE	-1 121 217,11	-1 413 564	-1 386 012	-1 350 297	-1 350 297	-1,9	-4,5	-4,5
Poistot ja arvonalentumiset	-31 936,29	-15 109	-28 505	-28 505	-28 505	88,7	88,7	88,7
Laskennalliset erät	-11 394,53	-7 730	-10 661	-10 661	-10 661	37,9	37,9	37,9
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 164 547,93	-1 436 403	-1 425 178	-1 389 463	-1 389 463	-0,8	-3,3	-3,3

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	823 076,73	752 500	793 000	813 000	813 000	5,4	8,0	8,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	823 076,73	752 500	793 000	813 000	813 000	5,4	8,0	8,0
Ulkoiset toimintamenot	1 802 728,26	2 026 399	2 033 146	2 018 146	2 018 146	0,3	-0,4	-0,4
Sisäiset toimintamenot	89 413,58	86 260	93 234	92 519	92 519	8,1	7,3	7,3
Keskinäiset toimintamenot	52 152,00	53 405	52 632	52 632	52 632	-1,4	-1,4	-1,4
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 944 293,84	2 166 064	2 179 012	2 163 297	2 163 297	0,6	-0,1	-0,1
TOIMINTAKATE	-1 121 217,11	-1 413 564	-1 386 012	-1 350 297	-1 350 297	-1,9	-4,5	-4,5

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 Terveystieteiden laissa. Hammashoidosta peritään asetuksen mukaiset maksut.

Tarkastuksen ja perushoidon yhteydessä potilaille määritellään yksilöllinen tarkastusväli, mikä perustuu potilaan sairastumisriskiin. Ehkäisevä hoito kohdistetaan suuren riskin potilaisiin.

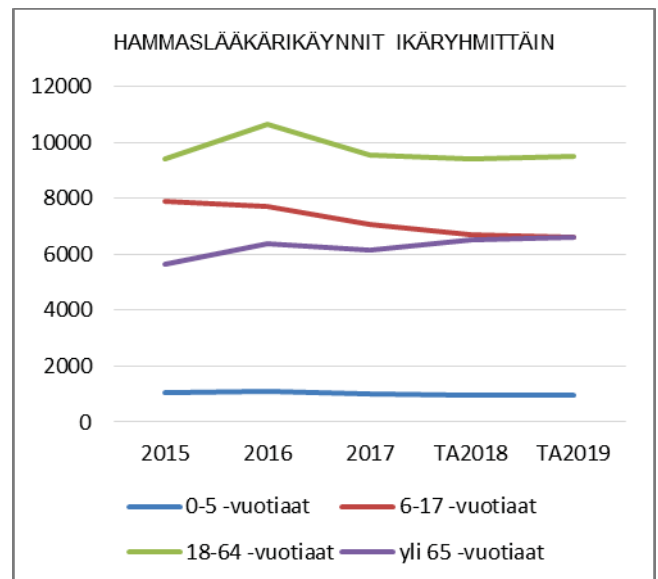
Päivystysvastaanotto on joka arkipäivä Naantalin hoitolassa. Päivystys on tarkoitettu kiireellisen hammashoidon tarpeessa oleville asiakkaille. Päivystyksessä potilaalle annetaan ensiapu ja sen jälkeen tarvittava jatkoahoito. Ilta-, yö- ja viikonloppupäivystys hoidetaan terveyskeskusten yhteispäivystyksenä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

Hammashoidon perushoitoa on järjestetty kilpailutuksen jälkeen myös ostopalveluna yksityisten palveluntuottajien toimesta. Vuonna 2018 ostopalvelusopimus

on ollut Mehiläinen Oy:n, Suomen Terveystalo Oy:n ja hml Ville Vähäpassin kanssa. Ostopalveluna on ostettu kokonaishoitoja ja rajattuja hoidon osia.

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 erikoislääkäritasosta hoitoa vaativien potilaiden hoidosta on ostopalvelusopimus yksityisen erikoishammaslääkärin kanssa.



MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Ostopalvelusopimukset kilpailutetaan uudelleen syksyn 2018 aikana ja henkilöstömuutosten vuoksi pyydetään tarjous myös erikoishammashoidosta.

Pitkäaikaisen oikojahammaslääkärin jäädessä eläkkeelle oikomishoidon konsulttikustannukset todennäköisesti nousevat.

Vuoden 2019 investointeihin esitetään Winhit-ohjelman ajanvarauspalvelun ja laskutusohjelman uusien versioiden hankinta 10 000 €

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Maksutuottoihin lisätään 20 000 euroa. Ulkoisten palvelujen varausta alennetaan 15 000 euroa.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Ympäristöterveydenhuolto

Vastuuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus: Ympäristöterveydenhuolto (terveysvalvonta ja eläinlääkintäpalvelut) ostetaan Raision hallinnoimalta ympäristöterveydenhuollon yksiköltä ja eläinsuojelu Turun kaupungilta

	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.	221 719,76	263 230	267 625	267 625	267 625	1,7	1,7	1,7
Henkilöstökulut	3 475,40	5 023	5 425	5 425	5 425	8,0	8,0	8,0
Palvelujen ostot	218 244,36	258 207	262 200	262 200	262 200	1,5	1,5	1,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokrakulut								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-221 719,76	-263 230	-267 625	-267 625	-267 625	1,7	1,7	1,7
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-1 217,68	-1 494	-689	-689	-689	-53,9	-53,9	-53,9
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-222 937,44	-264 724	-268 314	-268 314	-268 314	1,4	1,4	1,4

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ								
Ulkoiset toimintamenot	221 503,76	263 023	267 425	267 425	267 425	1,7	1,7	1,7
Sisäiset toimintamenot	216,00	207	200	200	200	-3,4	-3,4	-3,4
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	221 719,76	263 230	267 625	267 625	267 625	1,7	1,7	1,7
TOIMINTAKATE	-221 719,76	-263 230	-267 625	-267 625	-267 625	1,7	1,7	1,7

TALOUSARVION PERUSTELUT

Talousarviolukuina käytetään Raision ja Turun kaupungin ilmoittamia lukuja. Vuodelle 2019 varataan ympäristöterveydenhuoltoon noin 250 000 ja eläinsuojeluun noin 17 000 euroa. Turun kanssa on yhteinen

valvontaeläinlääkäri ja Uudenkaupungin ympäristöterveydenhuollon kanssa on sopimus hyötyeläinlääkäripäivystyksen ja sijaisuuksien järjestämisestä. Pieneläinpäivystys on järjestetty yhteistyössä lähikuntien kanssa ja sitä hoitaa yksityinen yritys.

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.

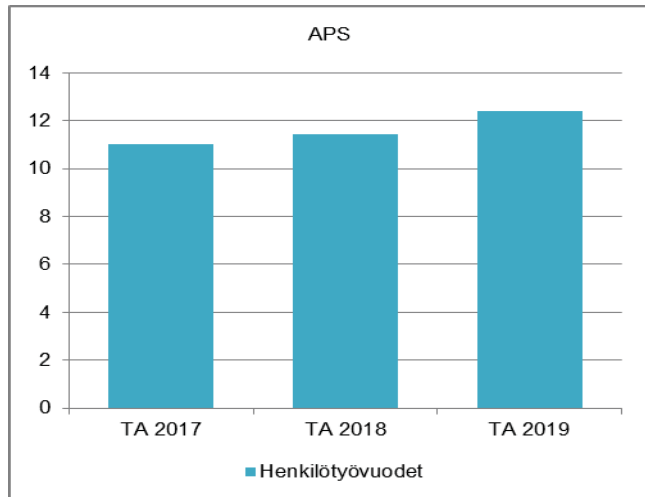
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Tehostetaan avohoitoa hyödyntämällä edellisen kahden vuoden aikana luotuja uusia toimintamalleja ja saavutetaan kustannussäästöä erikoissairaanhoidon psykiatrisessa laitoshoidossa.	Psykiatrian erikoissairaanhoidon laitoshoitopäivien määrä vuodessa/1000 asukasta Naantalin omana työnä tehtyjen mielenterveys- ja päihde-työn avohoidon hoitajakontaktien määrä
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Tehdään selkeämpi prosessi asumispalveluiden piirissä olevien kuntoutujien seurannalle ja kotiuttamiselle.	Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluasumisen, tehostetun palveluasumisen ja vaativan tehostetun palveluasumisen asumispalvelupäivien kokonaismäärä vuodessa.

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	137 904,53	99 000	135 000	135 000	135 000	36,4	36,4	36,4
Myyntituotot	17 060,22	17 500	13 500	13 500	13 500	-22,9	-22,9	-22,9
Maksutuotot	5 758,61	6 500	6 500	6 500	6 500			
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	115 085,70	75 000	115 000	115 000	115 000	53,3	53,3	53,3
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 637 561,03	2 687 327	2 911 970	2 911 678	2 911 678	8,4	8,3	8,3
Henkilöstökulut	506 012,12	534 967	595 933	595 933	595 933	11,4	11,4	11,4
Palvelujen ostot	1 877 245,19	1 932 364	2 059 829	2 059 829	2 059 829	6,6	6,6	6,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	57 725,38	52 623	58 382	58 090	58 090	10,9	10,4	10,4
Avustukset	178,04							
Vuokratulot	196 235,46	167 373	197 826	197 826	197 826	18,2	18,2	18,2
Muut toimintakulut	164,84							
TOIMINTAKATE	-2 499 656,50	-2 588 327	-2 776 970	-2 776 678	-2 776 678	7,3	7,3	7,3
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-2 046,20	-1 624	-3 132	-3 132	-3 132	92,9	92,9	92,9
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 501 702,70	-2 589 951	-2 780 102	-2 779 810	-2 779 810	7,3	7,3	7,3

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	137 904,53	99 000	135 000	135 000	135 000	36,4	36,4	36,4
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	137 904,53	99 000	135 000	135 000	135 000	36,4	36,4	36,4
Ulkoiset toimintamenot	2 513 963,35	2 560 947	2 779 113	2 779 113	2 779 113	8,5	8,5	8,5
Sisäiset toimintamenot	32 745,68	31 007	25 031	24 739	24 739	-19,3	-20,2	-20,2
Keskinäiset toimintamenot	90 852,00	95 373	107 826	107 826	107 826	13,1	13,1	13,1
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 637 561,03	2 687 327	2 911 970	2 911 678	2 911 678	8,4	8,3	8,3

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Aikuisten psykososiaaliset palvelut – tulosalue aloittaa vuoden 2019 hyvässä henkilöstötilanteessa kaikkien virkojen ja toimien ollessa täytettyinä pätevällä ja motivoituneella henkilöstöllä. Henkilöstöresurssin pieni kasvu johtuu täyttämättä olleen ehkäisevän päihdetyöntekijän vakanssin (muutetaan psykiatrisen sairaanhoitajan vakanssiksi) täyttämisestä.



TALOUSARVION PERUSTELUT

Aikuisten psykososiaaliset palvelut – tulosalue jakautuu kolmeen toimintayksikköön; hallintoon, mielenterveystyöhön ja päihdetyöhön. Tulosalueeseen kuuluvat omana ja ostopalveluna tuotettavat perustason mielen- terveystyön ja päihdetyön palvelut.

Tulosalueen toimintaa ohjaa kaupungin mielenterveys- ja päihdetyön suunnitelma. Toiminnan tavoitteena on naantalilaisten mielenterveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä päihteiden käytön ja siitä aiheutuneiden haittojen ehkäiseminen, vähentäminen ja korjaaminen. Tulosalueen toiminta on moniammatillista, kuukausittain kokoontuva mielenterveys- ja päihdetiimi arvioi asumispalvelujen ja laitoshoidon taloudellista ja toiminnallista tilannetta reaaliaikaisesti ja päättää mm. uusista asumispalveluista ja päihdekuntoutuksista. Avohoidon potilaita hoidetaan myös moniammatillisesti erikseen toimivissa mielenterveystiimeissä ja päihdetiimeissä.

Mielenterveyskuntoutujien erikoissairaanhoidon laitoshoidon on viimeisen vuosikymmenen aikana systemaattisesti Suomessa vähennetty. Muutoksen myötä kuntoutujien asumispalvelukustannukset ovat kääntyneet nousuun. Naantalilaisten kuntoutujien ympärivuorokautisen asumispalvelun vuosikustannus vaihtelee välillä 27 000 – 70 000 euroa/asukas riippuen hoidon vaativuuden tasosta, kalleinkin asumiskustannus on kuitenkin selkeästi alhaisempi kuin pitkäaikaisen erikoissairaanhoidon psykiatrisen hoidon kustannus

KAUPUNGINJOHTAJA; Ehdotus hyväksytään.

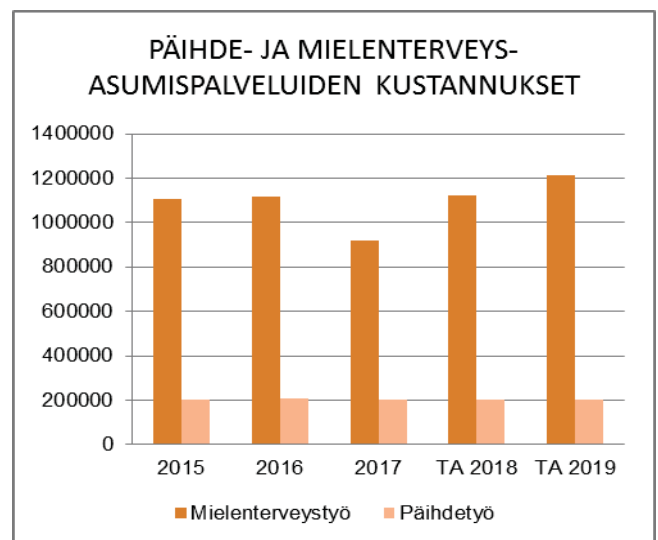
KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

(kallein asumispäivähinta 192 euroa, psykiatrisen osaston hoitopäivähinta 480 – 720 euroa). Asumispalvelukustannusten nousu Naantalissa on saatu muuttaman viimeisen vuoden aikana tasaantumaan tulosalueen laadukkaiden omien palveluiden systemaattisen kehittämistyön ja tiimitoiminnan uudistamisen kautta, painetta kustannusten nousuun on kuitenkin edelleen.

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

Päihdekuntoutujien päivätoimintaa toteuttavan Tuulen- tupa – yksikön toimintaa jatketaan kaupungin omana toimintana myös vuonna 2019.

Aikuisten psykososiaaliset palvelut – tulosalueella hyödynnämme vuonna 2019 edellisen kahden vuoden aikana luotuja uusia toimintamalleja ja saavutamme prosesseja noudattamalla myös taloudellista hyötyä. Selvitämme uusia mahdollisuuksia kotiuttaa palveluasumisen piirissä olevia asiakkaita tuetun tai normaalin asumisen piiriin. Täytämme täyttämättä olleen ehkäisevän päihdetyöntekijän vakanssin (muutetaan psykiatrisen sairaanhoitajan vakanssiksi) ja kohdennamme lisätyöpanoksen erityisesti nuoriin ja nuoriin aikuisiin, näin ehkäisemme nuorten syrjäytymistä ja vaikuttamme samalla myös lapsiperheiden sosiaalityön kasvaviin kustannuksiin.



MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Aikuisten psykososiaaliset palvelut – tulosalueen toimintamenot kasvavat 8,4 %. Muutos johtuu mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden ja työtoiminnan ostopalvelukustannusten kasvusta sekä henkilöstömenojen kasvusta.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Erikoissairaanhoito ja muut ostopalvelut sairaanhoitopiiriltä

Vastuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

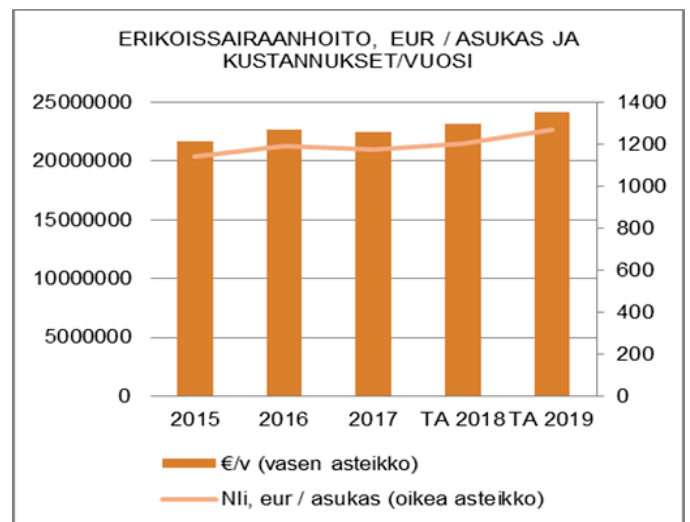
Tulosalueen kuvaus: Kaupungin osuus Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin menoista.

	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.	22 480 340,04	23 164 238	24 129 844	24 129 844	24 129 844	4,2	4,2	4,2
Henkilöstökulut	67 610,28	71 317	77 022	77 022	77 022	8,0	8,0	8,0
Palvelujen ostot	22 412 729,76	23 092 921	24 052 822	24 052 822	24 052 822	4,2	4,2	4,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokrakulut								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-22 480 340,04	-23 164 238	-24 129 844	-24 129 844	-24 129 844	4,2	4,2	4,2
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät								
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-22 480 340,04	-23 164 238	-24 129 844	-24 129 844	-24 129 844	4,2	4,2	4,2

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ								
Ulkoiset toimintamenot	22 480 151,64	23 164 004	24 129 608	24 129 608	24 129 608	4,2	4,2	4,2
Sisäiset toimintamenot	188,40	234	236	236	236	0,9	0,9	0,9
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	22 480 340,04	23 164 238	24 129 844	24 129 844	24 129 844	4,2	4,2	4,2
TOIMINTAKATE	-22 480 340,04	-23 164 238	-24 129 844	-24 129 844	-24 129 844	4,2	4,2	4,2

TALOUSARVION PERUSTELUT JA MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Talousarviolukuna 2019 käytetään sairaanhoitopiirin antamaa arviota Naantalin erikoissairaanhoidon ostopalvelun kustannuksista, 24 052 586 euroa, summa ylittää vuoden 2018 arvion 4,2%. Tehtäväalueelle kohdistuu lisäksi henkilöstökuluja sairaanhoitopiirin eläke-menoperusteisista 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.

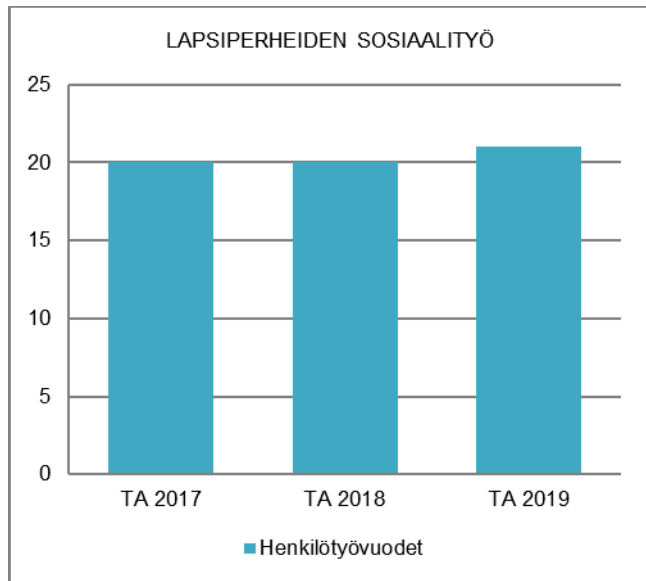
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Kotona selviytymistä tukevat palvelut ja kunnan omien avohuoltopalvelujen ensisijaisuus.	Sotkanet mittarit: mm. Huostassa ja kiireellisesti sijoitettuna olleet 0 – 17 vuotiaat viimeisimmän sijoitustiedon mukaan % vastaavan ikäisistä
Sijaishuollossa avohoito ja perhehoito ensisijaisia	perhehoidossa olevien osuus kaikista sijaishuollossa olevista (Sotkanet-mittarit)

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Sähköisten asiakaskertomusten ja mobiililaitteiden hyödyntäminen (diginaantali) sekä määrämuotoisen kirjaimiskäytännön vakiinnuttaminen	laatu arvioon perustuen, säästyvä aika kirjaamisissa
Lape-hankkeen kehittämistoimien täytäntöönpano	toteutumisseuranta

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	126 370,36	125 000	121 000	121 000	121 000	-3,2	-3,2	-3,2
Myyntituotot								
Maksutuotot	107 091,02	118 000	113 000	113 000	113 000	-4,2	-4,2	-4,2
Tuet ja avustukset	2 665,00							
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	16 614,34	7 000	8 000	8 000	8 000	14,3	14,3	14,3
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	4 299 821,17	4 274 630	4 641 142	4 641 121	4 641 121	8,6	8,6	8,6
Henkilöstökulut	940 834,93	1 014 074	1 045 646	1 045 646	1 045 646	3,1	3,1	3,1
Palvelujen ostot	3 201 470,66	3 088 597	3 398 571	3 398 571	3 398 571	10,0	10,0	10,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	8 243,94	11 845	12 635	12 614	12 614	6,7	6,5	6,5
Avustukset	83 257,26	76 000	96 000	96 000	96 000	26,3	26,3	26,3
Vuokrakulut	65 904,94	84 114	88 290	88 290	88 290	5,0	5,0	5,0
Muut toimintakulut	109,44							
TOIMINTAKATE	-4 173 450,81	-4 149 630	-4 520 142	-4 520 121	-4 520 121	8,9	8,9	8,9
Poistot ja arvonalentumiset			-586	-586	-586			
Laskennalliset erät	-8 380,76	-6 782	-9 540	-9 540	-9 540	40,7	40,7	40,7
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-4 181 831,57	-4 156 412	-4 530 268	-4 530 247	-4 530 247	9,0	9,0	9,0

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	126 370,36	125 000	121 000	121 000	121 000	-3,2	-3,2	-3,2
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	126 370,36	125 000	121 000	121 000	121 000	-3,2	-3,2	-3,2
Ulkoiset toimintamenot	4 184 722,78	4 138 214	4 500 526	4 500 526	4 500 526	8,8	8,8	8,8
Sisäiset toimintamenot	55 122,39	64 012	64 243	64 222	64 222	0,4	0,3	0,3
Keskinäiset toimintamenot	59 976,00	72 404	76 373	76 373	76 373	5,5	5,5	5,5
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	4 299 821,17	4 274 630	4 641 142	4 641 121	4 641 121	8,6	8,6	8,6
TOIMINTAKATE	-4 173 450,81	-4 149 630	-4 520 142	-4 520 121	-4 520 121	8,9	8,9	8,9

HENKILÖSTÖRESURSSIT



Lapsiperheiden sosiaalityössä työskentelee talousarviovuonna 2019 perhepalvelujen päällikkö, toimistosihiteeri, lapsiperheiden johtava sosiaalityöntekijä, neljä 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.

TALOUSARVION PERUSTELUT

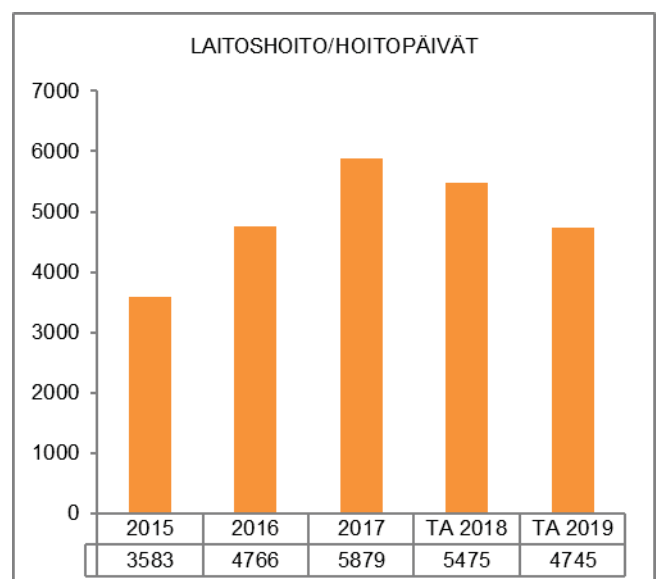
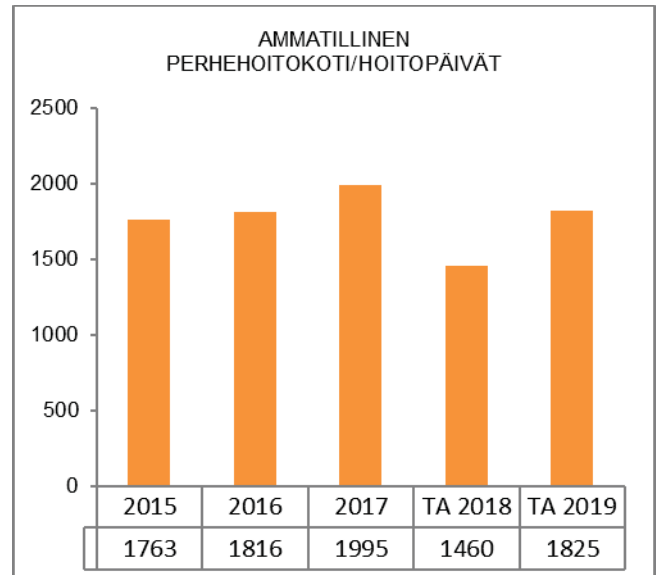
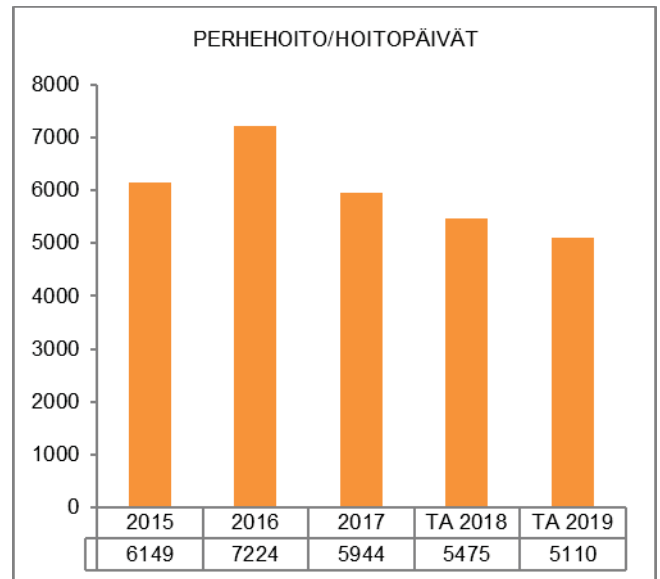
Lastensuojeluun tulleiden ilmoitusten määrän kasvu ja ongelmien vakavuus lastensuojelutyössä lisäävät palvelutarpeen kasvua ja nostavat kustannuksia.

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

Sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen kustannukset on kohdistettu kokonaisuudessaan lapsiperheiden sosiaalityöhön, vaikkakin osa kustannuksista koskee myös aikuissosiaalityötä ja vammaispalvelua.

Sijaishuoltokustannusten osalta talousarvio on laadittu tiedossa olevien lasten sijaishuoltopäivien perusteella. Tehdyt sijaishuoltopäätökset vuonna 2018 aiheuttavat laitoshoidon kustannusten kasvua vuodelle 2019 noin 200 000 euroa.

Avohuollon palveluista joudutaan ostamaan perhetyötä perheille, joissa lasten sijoituksen uhka on ollut suuri. Tukihenkilötoimintaa ja tukiperheitä on hankittu myös ostopalveluna. Perhetyötä kehittämällä on tarkoitus vähentää ostopalveluja ja tehdä mahdollisimman paljon omana työnä.



Lastensuojelun moniammatillinen tiimi pyrkii tekemään omana työnä mm. vanhemmuuden arviot, olosuhdeselvitykset ja sukulaissijaisvanhemmuus –selvitykset.

Sosiaalityön sosiaalityöntekijät ja perhepalvelujen päällikkö vastaavat Virve-puhelimilla virka-aikaisesta päivystyksestä.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Vuoden 2019 talousarviossa sijaishuollon ja avohuollon tukipalvelujen kustannukset kasvavat ja palvelujen järjestämiseen varattua määrärahaa on jouduttu merkittävästi lisäämään. Arvio perustuu vuonna 2018 sijoitettujen tosialliseen sijoituksen tarpeen jatkumiseen vuonna 2019.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Sosiaalihuoltolain mukaiset asiakkuudet ovat lisääntyneet ja lisäävät osaltaan kustannuksia.

Myös sosiaalipäivystykseen ja perheneuvolatoimintaan on lisätty määrärahaa vuodelle 2019.

Kaupunginhallitus päätti 13.8.2018 perustaa sosiaalityöntekijän vakanssin 1.10.2018 alkaen ja samalla muuttaa vastuusosiaalityöntekijän viran johtavaksi sosiaalityöntekijän viraksi. Näistä johtuvat palkkakustannukset painottuvat vuoteen 2019.

Toimielin:	SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Aikuissosiaalityö
Vastuhenkilö:	Aikuissosiaalityön päällikkö (Nina Peltola)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto
	Budjettirahoitteinen

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

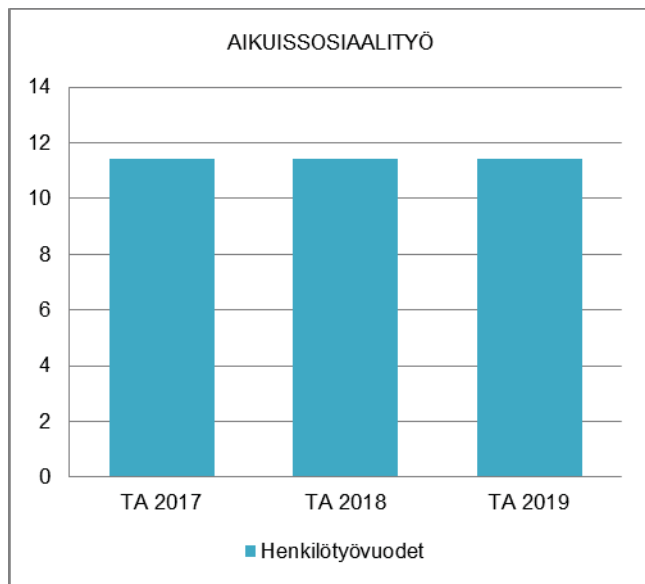
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Kotona selviytymistä tukevat palvelut ja avohuoltopalvelujen ensisijaisuus, mm. asumisen tukeminen, päihde- ja mielenterveyspalvelujen oikea-aikaisuus.	Asiakas- ja vaikuttavuusseuranta yksilötasolla
Työllistämispalveluissa yhteistyö terveyspalvelujen kanssa mm.eläkeselvitysten suhteen (Lex Lindström 2)	Tehdyt selvitykset, eläkepäätökset

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Sähköisten asiakaskertomusten ja mobiililaitteiden hyödyntäminen (diginaantali)	Laitteiden käyttöaste, säästyvä aika asiakaskirjauksissa
Määrämuotoisen kirjaamisen vakiinnuttaminen käytännöiksi (jolloin työntekijöiden kirjaamiseen kuluva työaika voisi vähentyä, kun kirjaukset ovat mahdollisimman selkeitä ja yksiselitteisiä)	Laatu arvioon perustuen ja säästyvä aika asiakaskirjauksissa

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	579 571,03	497 000	521 500	521 500	521 500	4,9	4,9	4,9
Myyntituotot	9 183,88	4 000	4 500	4 500	4 500	12,5	12,5	12,5
Maksutuotot	419,55							
Tuet ja avustukset	560 656,02	493 000	517 000	517 000	517 000	4,9	4,9	4,9
Vuokratuotot	1 776,60							
Muut toimintatuotot	7 470,48							
Valmistus omaan käyttöön	64,50							
TOIMINTAMENOT YHT.	2 266 481,68	2 651 316	2 571 158	2 551 095	2 551 095	-3,0	-3,8	-3,8
Henkilöstökulut	1 064 657,35	1 233 634	1 245 486	1 225 486	1 225 486	1,0	-0,7	-0,7
Palvelujen ostot	325 130,23	356 602	394 412	394 412	394 412	10,6	10,6	10,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	32 248,49	25 391	26 461	26 398	26 398	4,2	4,0	4,0
Avustukset	770 895,12	932 000	805 000	805 000	805 000	-13,6	-13,6	-13,6
Vuokrakulut	72 885,88	103 689	99 649	99 649	99 649	-3,9	-3,9	-3,9
Muut toimintakulut	664,61		150	150	150			
TOIMINTAKATE	-1 686 910,65	-2 154 316	-2 049 658	-2 029 595	-2 029 595	-4,9	-5,8	-5,8
Poistot ja arvonalentumiset			-586	-586	-586			
Laskennalliset erät	-7 987,33	-8 226	-10 912	-10 912	-10 912	32,7	32,7	32,7
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 694 897,98	-2 162 542	-2 061 156	-2 041 093	-2 041 093	-4,7	-5,6	-5,6

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	578 736,65	497 000	521 500	521 500	521 500	4,9	4,9	4,9
Sisäiset toimintatulot	834,38							
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	579 571,03	497 000	521 500	521 500	521 500	4,9	4,9	4,9
Ulkoiset toimintamenot	2 133 318,90	2 494 844	2 424 866	2 404 866	2 404 866	-2,8	-3,6	-3,6
Sisäiset toimintamenot	60 152,78	66 083	50 243	50 180	50 180	-24,0	-24,1	-24,1
Keskinäiset toimintamenot	73 010,00	90 389	96 049	96 049	96 049	6,3	6,3	6,3
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 266 481,68	2 651 316	2 571 158	2 551 095	2 551 095	-3,0	-3,8	-3,8
TOIMINTAKATE	-1 686 910,65	-2 154 316	-2 049 658	-2 029 595	-2 029 595	-4,9	-5,8	-5,8

HENKILÖSTÖRESURSSIT



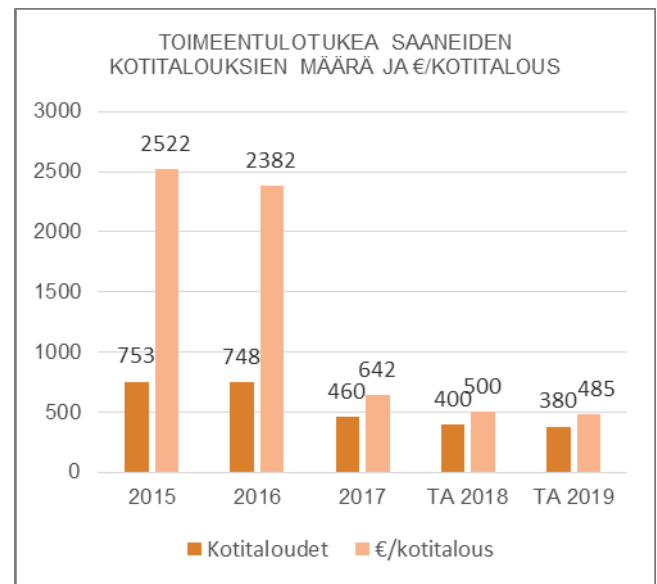
Aikuissosiaalityön määräämisen pakolaisohjaajan toimen täyttämistä jatketaan.

TALOUSARVION PERUSTELUT

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

Tavoitteena vuonna 2019 on edelleen aikuissosiaalityön sisällöllinen ja toiminnallinen kehittäminen. Sosiaalihuoltolain mukaisen palvelutarpeen arvioinnin ja kokonaisvaltaisen asiakasprosessin juurruttaminen osaksi työkäytäntöjä on osa tavoitetta. Naantali on mukana valtakunnallisessa aikuissosiaalityön Prosos-kehittämishankkeessa, jossa kehitetään sosiaalihuoltolain mukaisia asiakasta osallistavia työmenetelmiä. Hanke tukee Naantalin omaa kehittämistyötä.

Täydentävää ja ehkäisevää toimentulotukea myönnetään edelleen aikuissosiaalityössä.



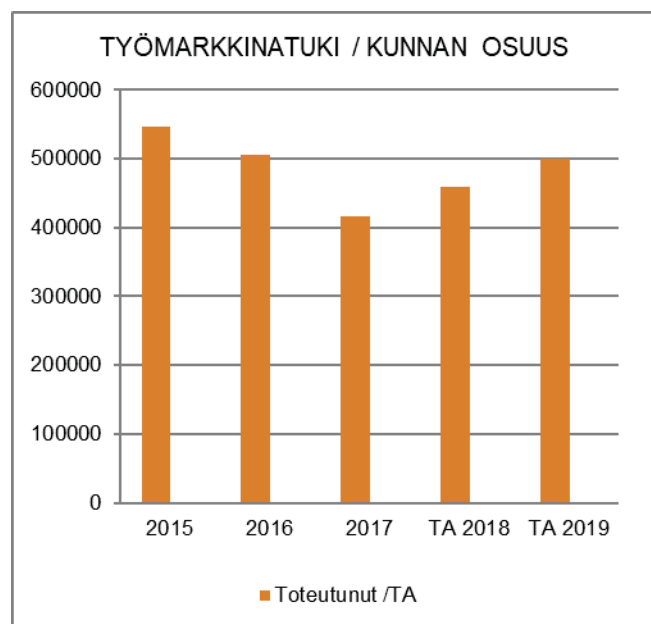
Pakolaisohjaaja tukee pakolaisten ja maahanmuuttajien kotoutumista ja sen lisäksi kehittää kolmannen sektorin kanssa tehtävää yhteistyötä kotouttamiseen liittyen. Vuoden 2018 aikana uusia pakolaisia tuli ainoastaan kaksi. Yhteensä pakolaisia ja maahanmuuttajia on Naantalissa 36, joiden kanssa ohjaaja edelleen työskentelee. Vuoden 2019 alusta ELY tekee jälleen kuntien kanssa uuden sopimuksen pakolaisten vastaanottamisesta. Pitkäjänteisen kotouttamisen kannalta on tärkeää, että kunnalla on oma lähityötä tekevä pakolaisohjaaja uusien ja nykyisten pakolaisten kanssa.

Pakolaisohjaajan palkkaamisen myötä asumis- ja palveluohjaajan työpanos on siirtynyt kokonaan mielenterveys- ja päihdetyöhön, jolloin pystytään lisäämään jalkautuvaa sosiaalityötä.

Työllisyyskokeilun päättyessä työllistämispalveluissa keskitytään jälleen TYP-työskentelyyn ja hyödynnetään kokeilusta saatuja kokemuksia yhteistyöstä. Taloudellisenä tavoitteena on saada kunnan maksamien työmarkkinatuen maksuosuuksien pieneneminen.

Kunta maksaa työmarkkinatuen kuntaosuutta pitkäaikaistyöttömistä henkilöistä, joiden mahdollisuudet työllistyä tai osallistua kuntouttavaan palveluun ovat vähäiset. Monet näistä henkilöistä tarvitsevat terveydenhuollon palveluja, eläkeselvittelyä tai ohjausta muuhun sosiaaliseen kuntoutukseen.

Naantalin kaupunki kilpailuttaa kuntouttavan työtoiminnan palvelut 1.1.2019 alkaen. Tällöin yritys- ja työllistämistukea ei enää käytetä kuntouttavan työtoiminnan kustannusten kattamiseen.



Tavoitteena vuonna 2019 on, että Naantali järjestää ryhmämuotoisen kuntouttavan työtoiminnan lisäksi sosiaalista kuntoutusta ja tehostaa työttömille tarjottuja terveystarkastuksia.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Aikuissosiaalityön tulosalueella ei tulevana talousarviovuonna ole tulossa suuria muutoksia lukuun ottamatta kuntouttavan työtoiminnan kilpailutuksen vaikutuksia.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Palkkatuen menoarviota alennetaan 20 000 euroa.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin:	SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Vammaispalvelut
Vastuhenkilö:	Aikuissosiaalityön päällikkö (Nina Peltola)
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 ostopalveluina.

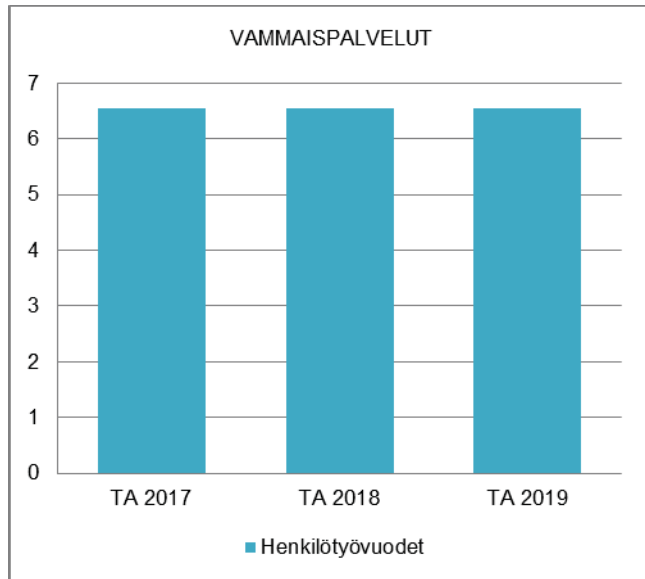
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Kotona selviytyminen ja avohuollon palvelujen ensisijaisuuden toteutuminen	Raskaiden hoitomuotojen korvautuminen kevyemmällä ja avohuoltopainotteisilla ratkaisulla
Seudullisten linjausten noudattaminen ja osallistuminen aktiivisesti verkostoihin	Seudullisten suositusten ja käytänteiden käyttöönotto eri palveluissa

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Palveluprosessien kehittäminen sekä moniammatillisen työotteen ja asiakasosallisuuden hyödyntäminen	Asiakaspalaute ja palvelusuunnitelmien valmistuminen
Toiminnan taloudellisuuden korostaminen	Kustannuskehitys eri palvelumuodoissa

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	123 082,11	111 700	94 000	94 000	94 000	-15,8	-15,8	-15,8
Myyntituotot	9 243,39	12 700	1 000	1 000	1 000	-92,1	-92,1	-92,1
Maksutuotot		6 000				-100,0	-100,0	-100,0
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	92 484,00	93 000	93 000	93 000	93 000			
Muut toimintatuotot	21 354,72							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	6 098 613,95	6 108 074	6 674 611	6 634 611	6 634 611	9,3	8,6	8,6
Henkilöstökulut	303 059,37	390 592	389 730	389 730	389 730	-0,2	-0,2	-0,2
Palvelujen ostot	4 333 932,74	4 233 655	4 640 978	4 600 978	4 600 978	9,6	8,7	8,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	8 330,38	5 347	8 597	8 597	8 597	60,8	60,8	60,8
Avustukset	1 252 351,97	1 252 100	1 416 800	1 416 800	1 416 800	13,2	13,2	13,2
Vuokrakulut	200 884,08	226 380	218 506	218 506	218 506	-3,5	-3,5	-3,5
Muut toimintakulut	55,41							
TOIMINTAKATE	-5 975 531,84	-5 996 374	-6 580 611	-6 540 611	-6 540 611	9,7	9,1	9,1
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-19 518,22	-3 129	-3 846	-3 846	-3 846	22,9	22,9	22,9
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5 995 050,06	-5 999 503	-6 584 457	-6 544 457	-6 544 457	9,8	9,1	9,1

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	123 082,11	111 700	94 000	94 000	94 000	-15,8	-15,8	-15,8
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	123 082,11	111 700	94 000	94 000	94 000	-15,8	-15,8	-15,8
Ulkoiset toimintamenot	5 695 205,21	5 650 232	6 219 050	6 179 050	6 179 050	10,1	9,4	9,4
Sisäiset toimintamenot	204 940,74	236 892	237 055	237 055	237 055	0,1	0,1	0,1
Keskinäiset toimintamenot	198 468,00	220 950	218 506	218 506	218 506	-1,1	-1,1	-1,1
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	6 098 613,95	6 108 074	6 674 611	6 634 611	6 634 611	9,3	8,6	8,6
TOIMINTAKATE	-5 975 531,84	-5 996 374	-6 580 611	-6 540 611	-6 540 611	9,7	9,1	9,1

HENKILÖSTÖRESURSSIT



Vammaispalvelussa on aikuissosiaalityön päällikön työajasta kolmannes, 2 kokoaikaista sosiaalityöntekijää, 1 avohuollon ohjaaja, toimistos sihteeri ja kotihoidon kahden hoitajan palkkakustannukset. 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.

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

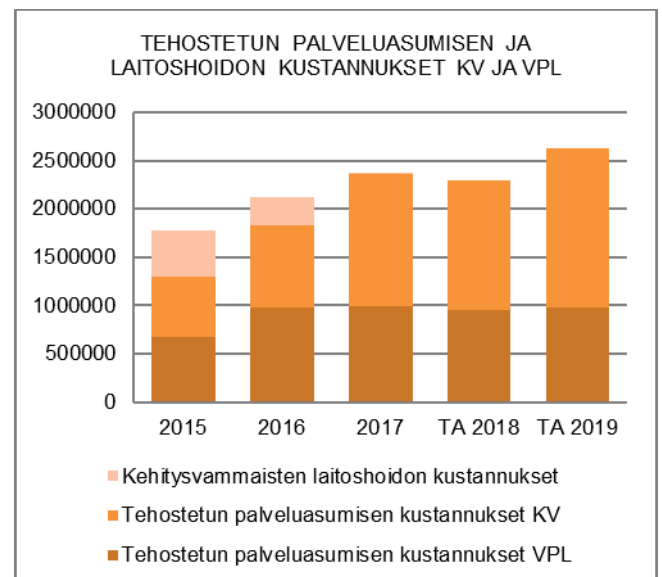
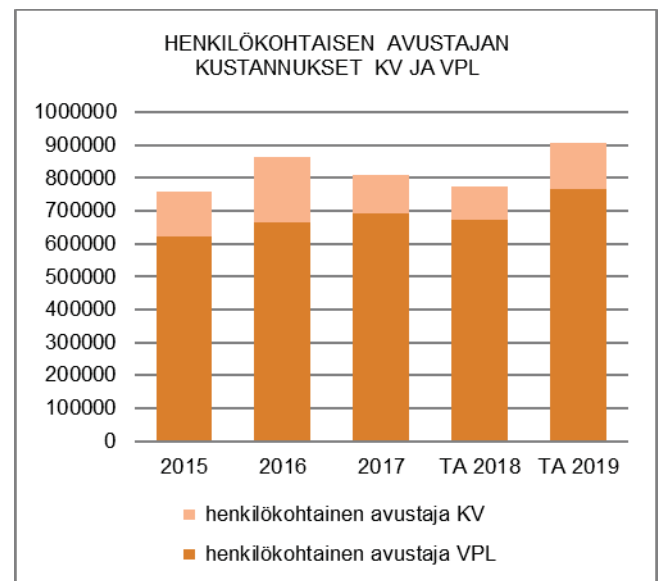
Kehitysvammaisten palveluja (esim. asumispalvelut, päivä- ja työtoiminta) ostetaan pääsääntöisesti Tukenalta, Aurinkosäätiöltä, Rainasta ja Säpinniitusta. Osa kehitysvammaisten erityishuoltopalveluista ja asiantuntijapalvelut ostetaan Varsinais-Suomen erityishuoltopiiriin kuntayhtymältä (KTO). Kuljetuspalvelut on kilpailutettu 2018 ja palveluntuottajan toimii Lounais-Suomen Taxidata Oy

Vammaispalvelun palveluiden määrän arviointi on haasteellista, koska esimerkiksi sairaudet, onnettomuudet tai muut vastaavat syyt lisäävät asiakkaita vuosittain vammaispalvelujen piiriin.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Vammaispalvelun kustannusten voimakas kasvu johtuu uusista asiakkuuksista ja lisääntyvistä palvelutarpeista. Kustannusten kasvu kohdistuu pääasiassa henkilökohtaiseen apuun ja kotiin annettaviin palveluihin. Kehitysvammaisten osalta kustannusten kasvu johtuu sekä tehostetun palveluasumisen että henkilökohtaisen avun lisääntyvistä menoista.

TA2019 budjetista on noin 10 000 euroa siirretty sivistyspalveluihin (erityisryhmien liikunnan toimintakustannukset)



KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Ostopalvelujen menoarviota alennetaan 40 000 euroa.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin:	SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Hoito- ja vanhushpalvelut
Vastuhenkilö:	Hoito- ja vanhushpalvelujen 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.

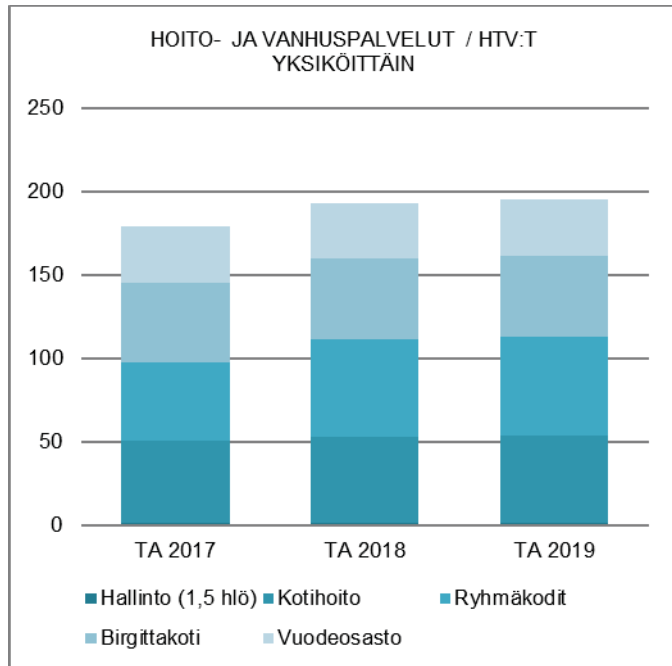
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Toimintakykyisenä kotona – geriatrinen arviointi ja kuntoutus sekä kehittyvä asiakasohjaus tukevat aktiivista vanhuutta omassa kodissa	RAI-toimintakykymittari Asiakaspalautteet Tehostetun palveluasumisen asumisaika

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Yksinäisyyden kokemukset vähenevät ikäihmisiä osallistavalla toiminnalla	Asiakkaiden arkiliikkuminen lisääntyy kotikuntoutuksen ja ryhmätoimintojen vaikutuksesta Osallistumisaktiviteetit Asiakaspalautteet

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	3 522 176,81	3 931 900	3 920 700	3 920 700	3 920 700	-0,3	-0,3	-0,3
Myyntituotot	274 691,77	278 800	280 800	280 800	280 800	0,7	0,7	0,7
Maksutuotot	2 620 735,92	2 888 000	2 878 900	2 878 900	2 878 900	-0,3	-0,3	-0,3
Tuet ja avustukset	1 523,14							
Vuokratuotot	619 275,98	760 100	760 500	760 500	760 500	0,1	0,1	0,1
Muut toimintatuotot	5 950,00	5 000	500	500	500	-90,0	-90,0	-90,0
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	15 891 043,72	16 877 933	17 142 625	17 077 556	17 077 556	1,6	1,2	1,2
Henkilöstökulut	9 224 956,56	9 967 307	10 125 926	10 125 926	10 125 926	1,6	1,6	1,6
Palvelujen ostot	3 796 329,91	4 091 935	4 136 645	4 081 645	4 081 645	1,1	-0,3	-0,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	683 859,28	617 235	630 338	620 269	620 269	2,1	0,5	0,5
Avustukset	788 534,28	753 000	813 000	813 000	813 000	8,0	8,0	8,0
Vuokratulot	1 379 773,57	1 448 456	1 436 716	1 436 716	1 436 716	-0,8	-0,8	-0,8
Muut toimintakulut	17 590,12							
TOIMINTAKATE	-12 368 866,91	-12 946 033	-13 221 925	-13 156 856	-13 156 856	2,1	1,6	1,6
Poistot ja arvonalentumiset	-99 326,01	-122 298	-86 341	-86 341	-86 341	-29,4	-29,4	-29,4
Laskennalliset erät	-96 062,31	-68 379	-97 896	-97 896	-97 896	43,2	43,2	43,2
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-12 564 255,23	-13 136 710	-13 406 162	-13 341 093	-13 341 093	2,1	1,6	1,6

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	3 359 851,06	3 731 900	3 720 700	3 720 700	3 720 700	-0,3	-0,3	-0,3
Sisäiset toimintatulot	162 325,75	200 000	200 000	200 000	200 000			
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	3 522 176,81	3 931 900	3 920 700	3 920 700	3 920 700	-0,3	-0,3	-0,3
Ulkoiset toimintamenot	12 724 698,25	13 567 727	13 867 176	13 812 176	13 812 176	2,2	1,8	1,8
Sisäiset toimintamenot	1 823 503,47	1 891 740	1 887 416	1 877 347	1 877 347	-0,2	-0,8	-0,8
Keskinäiset toimintamenot	1 342 842,00	1 418 466	1 388 033	1 388 033	1 388 033	-2,1	-2,1	-2,1
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	15 891 043,72	16 877 933	17 142 625	17 077 556	17 077 556	1,6	1,2	1,2
TOIMINTAKATE	-12 368 866,91	-12 946 033	-13 221 925	-13 156 856	-13 156 856	2,1	1,6	1,6

HENKILÖSTÖRESURSSIT



Hoito- ja vanhushuolteen esitetään 1.1.2019 alkaen geriatriin ja asiakasohjaajan virkoja.

Hoito- ja vanhushuolteen hyötyvät geriatriin asiantuntemuksesta, joka auttaa turvaamaan ikäihmisten laadukkaan ja turvallisen hoidon Naantalissa. Geriatriin työpanosta suunnitellaan geriatriin arviointiin ja kuntoutukseen, kotihoidon ja tarvittaessa tehostettujen palveluasumisyksiköiden asukkaille, sekä osastolle.

Asiakasohjaajan resurssi kohdistuu ikääntyneiden laaja-alaiseen palvelutarpeen arviointiin, jossa huomioidaan asiakkaan voimavarat, yksilölliset tarpeet, toiveet, tavoitteet ja palveluille asetetut kriteerit. Monenlaista verkostoa hyödyntäen asiakasohjaaja järjestää ja koordinoi asiakkaalle palvelukokonaisuuden oikea-aikaisesti, tekee palveluja koskevia viranhaltijapäätöksiä ja osallistuu myös maakunnalliseen asiakasohjaukseen.

Geriatri ja asiakasohjaaja työskentelevät suunnitelmallisen ja kokonaisvaltaisen hoito-otteen kehittämiseksi ja lisäämiseksi.

Katavakodilla avoimeksi tuleva laitoshuoltajan vakanssi muutetaan hoitajan vakanssiksi. Perusteena vakanssimuutokselle ovat asukkaiden hoidon tarpeet. Muutos on kustannusneutraali.

Henkilöstösuunnitelmaan on lisätty kaksi hoitajan vakanssia kotihoitoon vuodelle 2020.

TALOUSARVION PERUSTELUT

Geriatriin arvioinnin ja kuntoutuksen, sekä kehittyvän asiakasohjauksen keinoin hoito- ja vanhushuolteen edistetään ikäihmisten toimintakykyä ja turvataan aktiivisempaa vanhuutta.

Yksinäisyyden kokemukset vähenevät osallistavalla toiminnalla, jota toteuttavat sosiaali- ja terveystieteiden lisäksi myös kolmas sektori (järjestöt, yhdistykset, säätiö), seurakunta ja kaupungin muut hallintokunnat, erityisesti liikunta- ja kulttuuritoimi.

Palvelurakenteen osalta tavoitteena on, että ympärivuorokautisen hoito- ja hoivapaikkojen osuus on maksimissaan 8 % yli 75 vuotta täyttäneistä kuntalaisista (Laatusuositus), Naantalissa kattavuus on 7,88 % ja maakunnassa 9,0 %. Maakuntaan verrattuna Naantalin palvelurakenne on avopainotteinen. Laitoshoidon osuus on vähentynyt ja tehostetun palveluasumisen kasvanut vuonna 2017 palvelurakenteeseen tehtyjen muutosten johdosta.

Kaupungissa on tehostetun palveluasumisen lisäksi runsaasti ns. välimuotoisia asumispalveluja. Asukkaiden palveluntarpeen sitä vaatiessa, on välimuotoisiin asumispalveluihin mahdollista lisätä kotihoidon palveluja, kotikuntoutusta, sekä myös kotisairaalan palveluita.

Omaishoidon ja säännöllisen kotihoidon kattavuudet ovat lähes suositusten tasolla. Omaishoidon tuen määrärahaa on talousarviovuodelle korotettu ja omaishoitajien valmennukseen ja koulutukseen on varattu erillinen määräraha.

Palveluiden odotusajat ovat ympärivuorokautisen hoidon osalta lyhentyneet uusien ryhmäkotiin, kotisairaalan ja kotikuntoutuksen ansiosta. Palvelutarpeen arviointi on järjestetty akuuteissa tilanteissa viivytyksettä ja vähemmän kiireellisissä viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä yhteydenotosta. Kotihoidon palvelut on järjestetty viivytyksettä, joko kunnan omina palveluina, ostopalveluina tai palveluseteleillä tuotettuna. Omaishoidon tuen hakemusten käsittely kestää noin kuukauden.

TAULUKKO 1 Palvelurakenne (75+ =1990*) (STM:n julkaisu 2013:11)	2015	2016	2017	TA 2018	TA 2019
Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 91,0-92,0%)	92,00 %	92,49 %	91,21 %	91,44 %	92,12 %
Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11. olleet 75 vuotta täyttäneet asiakkaat % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 13,0-14,0%)	18,45%* 10,63%**	16,46%* 12,22%**	17,48%* 7,33%**	13,00 %	12,81 %
* %-luku maisemamallista koko vuoden asiakkaat	ei käyt.				
** laskenta 31.12.					
Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat vuoden aikana % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 6,0-7,0%)	5,38 %	5,33 %	4,85 %	6,00 %	5,52 %
Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat 31.12. % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 6,0-7,0%)	6,78 %	6,48 %	7,89 %	7,51 %	7,13 %
Vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa terveyskeskuksissa olevat 75 vuotta täyttäneet asiakkaat 31.12. % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 2,0-3,0%)	1,22 %	1,03 %	0,90 %	1,05 %	0,75 %
*Naantalin oma väestöennuste					

Kotihoidon asiakkaat aikasarjana:

TAULUKKO 2	2015	2016	2017	TA 2018	TA 2019
Säännöllinen kotihoito	280	287	310	245	255
Tilapäinen kotihoito	263	320	300	300	300
Tukipalveluasiakkaat	475	424	434	490	490
Kotikuntoutusasiakkaat				50	80
Palveluseteliasiakkaat	22	21	21	40	40
Yhteensä:	1040	1052	1065	1125	1165

Kotihoidossa erityisesti kotikuntoutuksen asiakasmäärät kasvavat. Tärkeimpänä tavoitteena on edistää kotona asuvien ikäihmisten toimintakykyä, arkielvytymistä ja elämänlaatua. Kuntoutuksen avulla myös asiakkaan kotiutus toteutuu turvallisemmin, mahdollisimman varhaisessa toipilasvaiheessa.

Kotona kuntoutumista tuetaan myös Birgittakodin ja osaston järjestämällä kuntoutusjaksoilla, sekä kuntouttavalla päivätoiminnalla.

Geriatrin asiantuntemus tuo lisää vaikuttavuutta ikäihmisten kuntoutukseen. Se mahdollistaa ikäihmisten toimintakyvyn laaja-alaisen arvioinnin ja suunnitelmallisen ja tavoitteellisen kuntouttamisen.

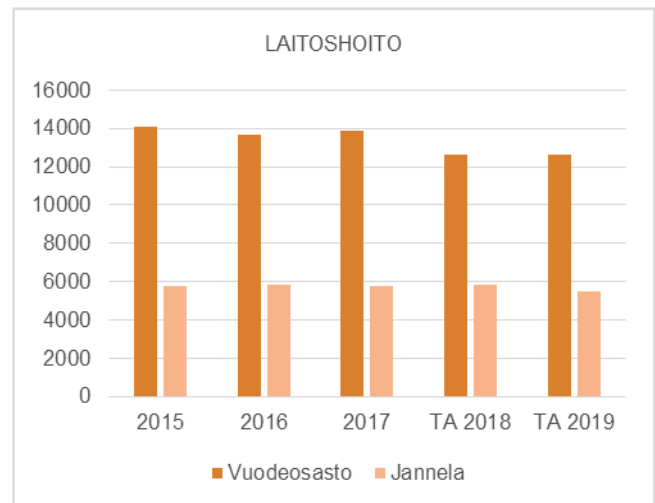
Kuntoutuksen tavoitteet ja vaikuttavuus näkyvät muutoinasi asiakkaan toimintakyvyssä sekä tehostetun kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon tarpeen myöhentymisenä, mahdollisesti myös lyhentyvänä tehostetun palveluasumisen asumisaikana.

Myös tehostetussa palveluasumisessa kehitetään kuntouttavaa työtettä.

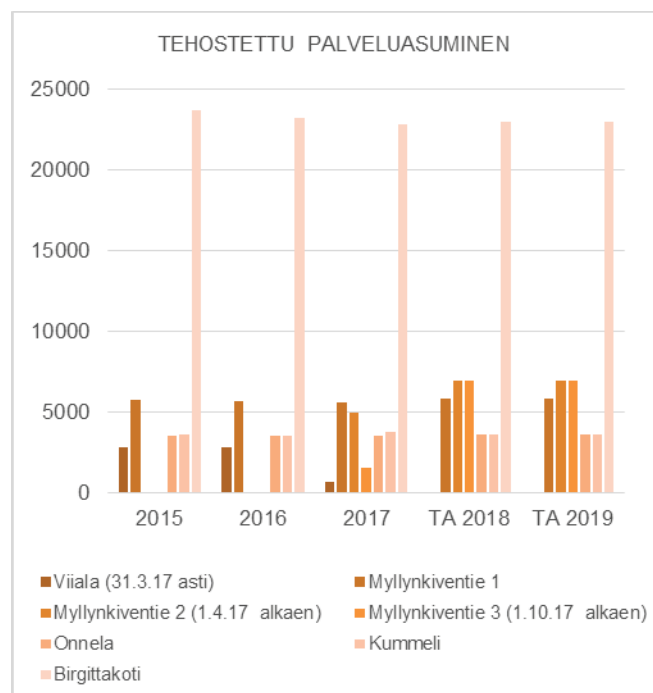
TAULUKKO 3 HOITO- JA HOIVAPALVELUT KUORMITUS %	2015	2016	2017	TA 2018	TA 2019
Vuodeosasto	96,29 %	93,28 %	97,28 %	96,00 %	96,00 %
Birgittakoti					
tehostettu palv.as.	102,44 %	99,29 %	97,11 %	100,00 %	100,00 %
kuntoutus	106,12 %	109,84 %	109,99 %	100,00 %	100,00 %
Katavakoti					
Onnela	98,00 %	97,65 %	97,62 %	100,00 %	100,00 %
Jannela	105,32 %	105,83 %	105,15 %	100,00 %	100,00 %
Myllynkiventie 1 (pah+la)	98,63 %	97,18 %	96,59 %	100,00 %	100,00 %
Myllynkiventie 2 (1.4.17 -)	-	-	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Myllynkiventie 3 (1.10.17 -)	-	-	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Viiala (31.3.17 asti)	98,18 %	98,09 %	100,56 %		
Kummelin rk.	99,70 %	96,86 %	103,37 %	100,00 %	100,00 %

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

Laitoshoidon ja tehostetun palveluasumisen hoitopäivät.



Terveyskeskuksen osaston laitoshoitopäivät ovat paikallisuuden vähennyksen (-4 hp) ja kotisairaalan ansiosta vähentyneet. Kotisairaalan kontakteja kertyy vuodessa lähes 3600 kpl:ta.



Tehostetun palveluasumisen hoitopäivät lisääntyivät uusien ryhmäkotien (Sylvi ja Ellen) avaamisen vaikutuksesta.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Tulosalueen tuotoissa ei talousarviovuonna tapahdu suuria muutoksia.

Menot lisääntyvät 264.700 eurolla (1,6 %), syynä lisäykset henkilöstömenoissa (geriatri ja asiakasohjaaja), omaishoidon tuessa ja lähinnä ICT-kuluissa.

Toimintakatteen muutos edellisvuoteen verrattuna on 2,1%. Väestöennusteen mukainen lisäys yli 75 vuotiaiden osalta on edellisvuoteen verrattuna n. 100 henkilöä.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Ostopalvelujen menoarviota alennetaan 55 000 euroa.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

SIVISTYSPALVELUT

Toimialajohtaja

Sivistystoimenjohtaja (Kimmo Kuusimäki)

Sivistyspalvelut tuottaa kaupungin varhaiskasvatus-, perusopetus-, lukio-, oppilaan hyvinvointi-, kansalaisopisto-, musiikkiopisto-, kirjasto-, museo-, kulttuuri-, nuoris- ja liikuntapalvelut. Palvelut tuotetaan omana toimintana. Ostopalvelujen käyttö on vähäistä ja niitä käytetään palveluissa, joita ei ole käytännössä mahdollista itse tuottaa.

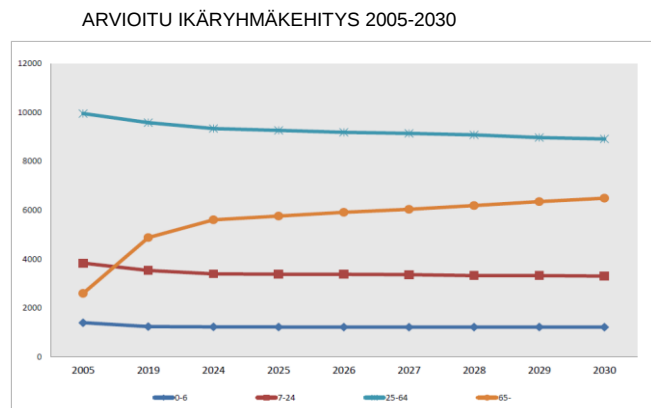
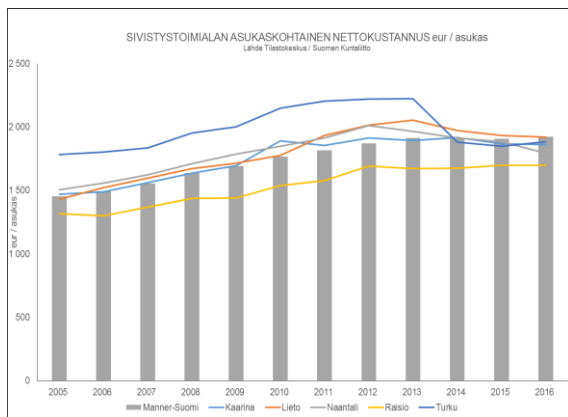
	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
KÄYTTÖTALOUS								
Tulot, ulkoiset	2 700 948,23	2 298 910	2 419 210	2 419 210	2 419 210	5,2	5,2	5,2
Menot, ulkoiset	25 907 670,44	25 630 910	26 916 710	26 897 610	26 872 610	5,0	4,9	4,8
Toimintakate	-23 206 722,21	-23 332 000	-24 497 500	-24 478 400	-24 453 400	5,0	4,9	4,8
Kaupunginhallituksen ohjeluku			-24 413 000	-24 413 000	-24 413 000			
Poikkeama ohjelmasta			84 500	65 400	40 400			

Perustelut poikkeamille:

Kokonaispoikkeama 84 500 euroa johtuu seuraavista muutoksista:

1. subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajauksen poisto nettovaikutus +50 000 euroa
2. kirjastonhoitaja saaristoon ja verkkopalveluneuvontaan osana palvelupisteuudistusta, nettovaikutus +39 500
3. soveltavaan liikunnan ohjaajan toimintamenot ja -tulot, nettovaikutus +10 000 euroa
4. harrastetakuun määrärahalisäys +40 000

Sivistyspalveluihin kuuluvat koulutus- ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

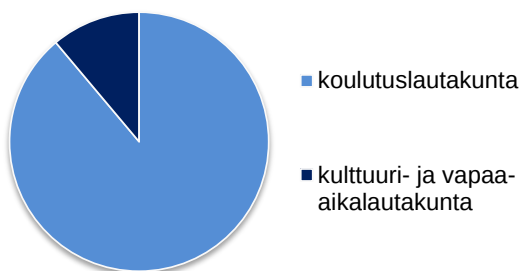


Merkittävät toiminnalliset muutokset:

1. Sivistystoimen palveluverkon uudistaminen etenee toteuttamisvaiheen aloittamiseen ja uudistuvan hallintomallin luomiseen.
2. Subjektiivinen varhaiskasvatusoikeuden rajausta puretaan. Muutoksella halutaan parantaa lapsiperheiden palveluja ja lasten tasavertaista asemaa riippumatta perheen sosioekonomisesta tilanteesta.
3. Varhaiskasvatuksen aluehallintomallin toteutus etenee osana palveluverkko-uudistusta.
4. Kotihoidon tuen piirissä olevien lasten määrä vähenee ikäluokkien koon pienentyessä merkittävästi.
5. Englanninkielen opetus aloitetaan perusopetuksessa ensimmäisellä luokalla.
6. Jakotuntien määrää lisätään 1. luokalla 4 tuntia isojen opetusryhmien pienentämiseksi
7. Koulukuljetuksen maksuttomuutta laajennetaan perusopetuksessa tarjoamalla myös muille kuin omaan lähikouluunsa tuleville oppilaille mahdollisuus yleisen joukkoliikenteen maksuttomaan käyttöön. Muutos avaa perheille mahdollisuutta valita koulu omiin tarpeisiin paremmin soveltuvana. Se myös avaa kouluille mahdollisuutta omaan koulukohtaiseen opetuksen kehittämiseen.
8. Soveltavan liikunnan ohjaajan vakanssin perustaminen, johon sisältyy hyvinvointikoordinaattorin tehtävät ja lisäpanostus soveltavaan liikuntaan.
9. Naantalin sotien jälkeisen historian kirjoitus.
10. Kirjaston toiminnan monipuolistaminen ottamalla kirjaston vastuulle saariston palvelupistetehtävät.
11. Pääkirjaston toimintojen monipuolistaminen laajennuksen käyttöön oton myötä.

SIVISTYSPALVELUT

Tunnuslukuja	Naantali	Raisio	Lieto	Kaarina	Kunnat keskimäärin
Päivähoito/asiakas € (v. 2016)	6 755	7 066	6 322	6 801	6 608
Perusopetus/oppilas € (v. 2016)	8 106	8 037	7 890	7 703	8 859
josta opetustoiminnan osuus	4 874	4 789	4 542	4 433	4 988
Lukio/opiskelija € (v. 2016)	7 056	7 697	8 235	6 507	7 690
josta opetustoiminnan osuus	4 855	4 697	5 299	4 701	5 076
Kirjasto/asukas € (v. 2017)	52	58	44	43	57
Liikunta/asukas € (v.2016)	111	110	58	78	103

SIVISTYSTOIMEN TOIMINTAMENOT
2019 TOIMIELIMITTÄIN

Naantalin kaupungin varhaiskasvatukseen osallistuvien osuus koko ikäluokasta ikäluokittain.

Lapsen ikä	2015	2016	2017	2018
1	6 %	4 %	8 %	8 %
2	34 %	40 %	47 %	49 %
3	60 %	60 %	64 %	75 %
4	83 %	82 %	86 %	82 %
5	87 %	85 %	88 %	91 %
6	85 %	88 %	81 %	91 %
7	77 %	77 %	83 %	77 %
	64 %	63 %	66 %	70 %

Toimielin:	KOULUTUSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Sivistystoimen hallinto
Vastuhenkilö:	Sivistystoimen johtaja (Kimmo Kuusimäki)
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.

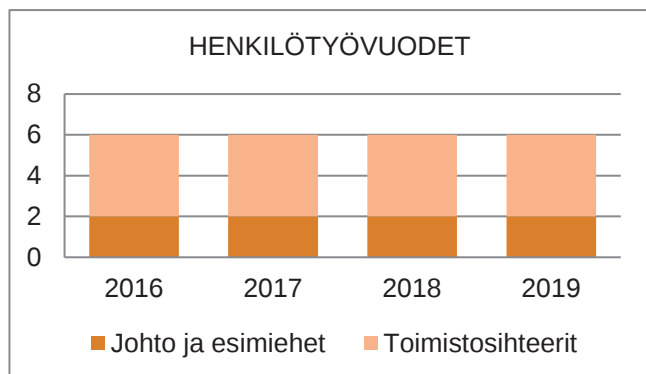
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Sivistyspalvelujen ja sen yhteistyökumppanien uudistetun palveluverkon rakentaminen aloitetaan	Tehdyt toimenpiteet

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Sähköisten palvelujen käyttömahdollisuudet sivistyspalvelujen toimialalla paranevat	Käytön lisääntyminen

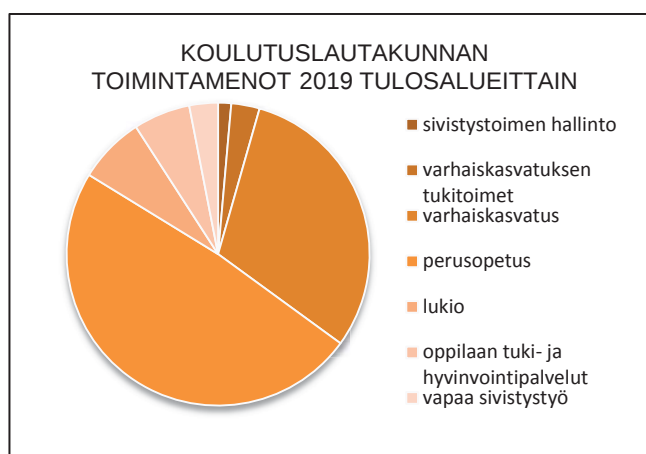
	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	0,81							
Myyntituotot	0,81							
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	411 764,20	435 579	461 396	461 948	461 948	5,9	6,1	6,1
Henkilöstökulut	335 616,65	311 485	320 305	320 905	320 905	2,8	3,0	3,0
Palvelujen ostot	51 344,70	92 980	94 015	94 015	94 015	1,1	1,1	1,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	8 349,19	5 303	5 280	5 232	5 232	-0,4	-1,3	-1,3
Avustukset	60,00							
Vuokratulot	16 280,52	13 315	29 300	29 300	29 300	120,1	120,1	120,1
Muut toimintakulut	113,14	12 496	12 496	12 496	12 496			
TOIMINTAKATE	-411 763,39	-435 579	-461 396	-461 948	-461 948	5,9	6,1	6,1
Poistot ja arvonalentumiset	-371,14	-243	-154	-154	-154	-36,6	-36,6	-36,6
Laskennalliset erät	-49 098,00	-44 412	-41 401	-41 401	-41 401	-6,8	-6,8	-6,8
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-461 232,53	-480 234	-502 951	-503 503	-503 503	4,7	4,8	4,8

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	0,81							
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	0,81							
Ulkoiset toimintamenot	362 426,38	394 642	403 462	404 062	404 062	2,2	2,4	2,4
Sisäiset toimintamenot	35 293,46	29 099	30 111	30 063	30 063	3,5	3,3	3,3
Keskinäiset toimintamenot	14 044,36	11 838	27 823	27 823	27 823	135,0	135,0	135,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	411 764,20	435 579	461 396	461 948	461 948	5,9	6,1	6,1
TOIMINTAKATE	-411 763,39	-435 579	-461 396	-461 948	-461 948	5,9	6,1	6,1

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT



KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

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

Hallinnossa valmistellaan vuonna 2018 hyväksytyn vuoteen 2030 ulottuvan palveluverkkouudistuksen toteuttamissuunnitelmaa. Palveluverkkouudistuksen toteutus etenee siten, 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.

Toimielin:	KOULUTUSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Varhaiskasvatus
Vastuuhenkilö:	Varhaiskasvatuksen johtaja (Kaisa Rantala)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Varhaiskasvatuksen tehtävänä on järjestää lapsille ja perheille varhaiskasvatuspalveluita. Toimintamuotoja ovat päiväkotitoiminta, perhepäivähoito, esiopetus, varhaiskerho ja varhaiskasvatusseuranta. Toimintaa ohjaa varhaiskasvatuslaki, varhaiskasvatussuunnitelma ja esiopetussuunnitelma.

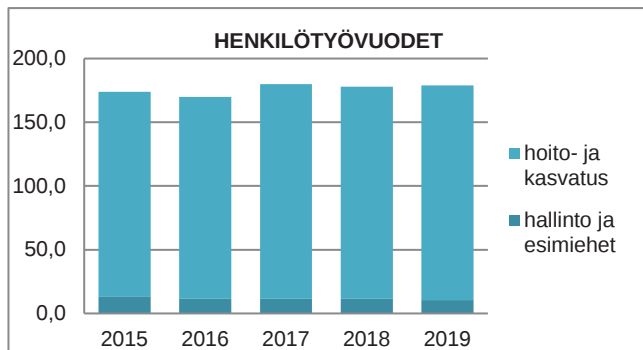
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Varhaiskasvatuksen johtamisjärjestelmän ja organisaation ajantasaistaminen.	Uudistuksen mukaisen organisaatiomallin toimivuus, työn tehokkuus ja siitä saatu palaute.
Henkilökunnan työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen kehittäminen.	Työaikamallin kehittäminen, toimenpiteiden toteuttaminen ja niistä saatu palaute. Kunta10 –tulokset.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Varhaiskasvatuksen palveluohjauksen kehittäminen	Varhaiskasvatus palvelujen tasainen ja joustava käyttö/käyttö ja täyttöaste, kustannukset euro/per lapsi sekä palveluista saatu palaute.
Sähköisen palvelut; asiakasviestinnän sekä henkilökunnan sähköisen viestinnän toimivuus ja nopeus.	Uudet toiminnot ja niistä saatu palaute.

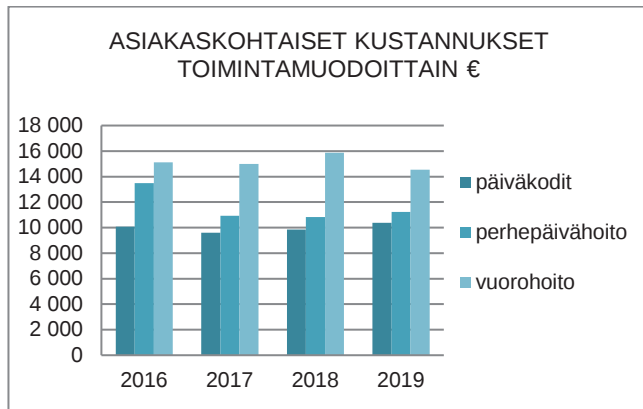
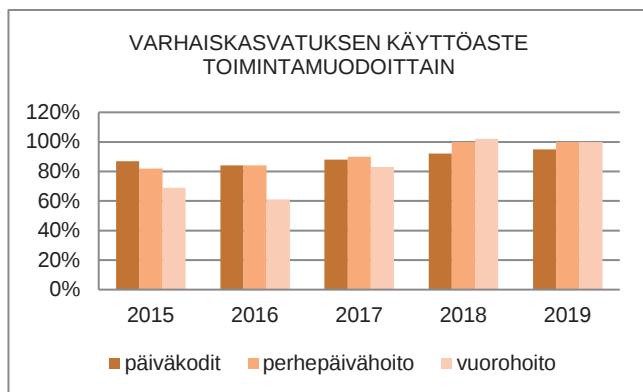
	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	1 556 881,99	1 188 610	1 328 610	1 328 610	1 328 610	11,8	11,8	11,8
Myyntituotot	47 481,25	55 610	25 610	25 610	25 610	-53,9	-53,9	-53,9
Maksutuotot	1 509 298,54	1 133 000	1 303 000	1 303 000	1 303 000	15,0	15,0	15,0
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	102,20							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	9 590 776,86	9 512 977	10 159 276	10 149 796	10 149 796	6,8	6,7	6,7
Henkilöstökulut	6 780 001,22	6 651 611	7 075 431	7 075 431	7 075 431	6,4	6,4	6,4
Palvelujen ostot	1 684 568,34	1 743 235	1 860 370	1 851 310	1 851 310	6,7	6,2	6,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	101 629,43	90 334	100 134	99 714	99 714	10,8	10,4	10,4
Avustukset	5 000,00	5 000	5 000	5 000	5 000			
Vuokratulot	976 249,37	1 015 797	1 061 341	1 061 341	1 061 341	4,5	4,5	4,5
Muut toimintakulut	43 328,50	7 000	57 000	57 000	57 000	714,3	714,3	714,3
TOIMINTAKATE	-8 033 894,87	-8 324 367	-8 830 666	-8 821 186	-8 821 186	6,1	6,0	6,0
Poistot ja arvonalentumiset	-5 590,02	-4 708	-14 760	-14 760	-14 760	213,5	213,5	213,5
Laskennalliset erät	-52 614,80	-53 015	-62 326	-62 326	-62 326	17,6	17,6	17,6
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-8 092 099,69	-8 382 090	-8 907 752	-8 898 272	-8 898 272	6,3	6,2	6,2

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	1 553 721,99	1 188 610	1 328 610	1 328 610	1 328 610	11,8	11,8	11,8
Sisäiset toimintatulot	3 160,00							
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 556 881,99	1 188 610	1 328 610	1 328 610	1 328 610	11,8	11,8	11,8
Ulkoiset toimintamenot	7 177 675,39	7 007 446	7 541 266	7 541 266	7 541 266	7,6	7,6	7,6
Sisäiset toimintamenot	1 443 553,70	1 482 784	1 549 719	1 540 239	1 540 239	4,5	3,9	3,9
Keskinäiset toimintamenot	969 547,77	1 022 747	1 068 291	1 068 291	1 068 291	4,5	4,5	4,5
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	9 590 776,86	9 512 977	10 159 276	10 149 796	10 149 796	6,8	6,7	6,7
TOIMINTAKATE	-8 033 894,87	-8 324 367	-8 830 666	-8 821 186	-8 821 186	6,1	6,0	6,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT



Päiväkoteja Naantalissa on tällä hetkellä 12: Karveti, Keskusta, Kreivinniitty, Merimasku, Nuhjala, Ruona, Rymättylän Poikko, Soininen, Suovuori, Taimo, Tammisto ja Viiala. Lisäksi Velkualla toimii 11-paikkainen päiväkotiosasto. Esiopetusta annetaan kuudessa päiväkodissa ja kolme esikoulua (Lietsala, Kultaranta ja Rymättylä) toimii alakoulujen yhteydessä. Esiopetus on perheille maksutonta.

Kotonaan lapsia hoitavia perhepäivähoitajia on 16, joista kaksi määräaikaista. Hoitajien vapaapäivien ja lomien ajaksi perhepäivähoidon lapset sijoitetaan varahoitoon päiväkotieihin.

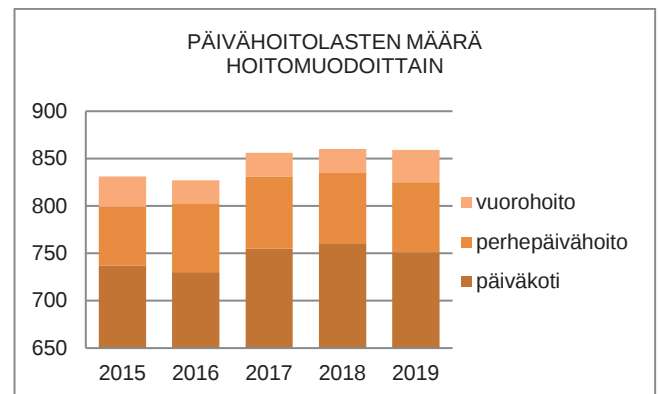
Ruotsinkielinen varhaiskasvatus järjestetään palvelusetelillä.

Vakituista henkilökuntaa varhaiskasvatuksessa on yhteensä 167. Sijaisia käytetään henkilökunnan palkatomissa vapaissa, pitkissä sairauslomissa ja perhevapaissa. Sijaisia ei käytetä vuosilomien järjestelyyn. Määräaikaisia lisätyöntekijöitä otetaan silloin kun lain vaatima ryhmäkoko sitä edellyttää.

Ympäri vuorokautinen varhaiskasvatuksen vuorohoito on keskitetty Keskustan Asemapäällikön vuoropäiväkotiiin. Rymättylän Poikon päiväkodissa tarjotaan tällä hetkellä myös vuorohoidon iltahoitoa.

Avoimet varhaiskasvatuspalvelut sisältävät avoimen päiväkodin toiminnan, kerhotoiminnan sekä avoimen varhaiskasvatuksen kehittämishankkeen toiminnot kuten puistotoiminta, Saariston alueen perhekerho ja varhaiskasvatuksen perhetyön. Kehittämishanke päättyi toukokuussa 2019.

Varhaiserityiskasvatuksessa on kolme kiertävää erityisopettajaa ja kaksi lapsiryhmässä vakituisesti toimivaa erityisopettajaa. Lisäksi päiväkodeissa toimii ryhmäavustajana erityispäivähoitajia. Integroitu erityisryhmä on sijoitettu Kreivinniityn päiväkodin yhteyteen. Yksikössä on yhteensä 11 paikkaa.



MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Varhaiskasvatuksessa on laadittu kaupunkistrategian ja hyvinvointisuunnitelman pohjalta toimintaa ohjaava toimintalinjaus vuodelle 2025. Linjauksen yhtenä keskeisenä tulevaisuuden tavoitteena on varhaiskasvatuksen organisaation ajantasaistaminen sekä henkilöstön hyvinvoinnin ja työssä jaksamisen edistäminen.

Toimintalinjauksen pohjalta vuoden 2019 keskeiset muutokset talousarvioon ovat:

- Menojen kasvu + 250 000 euroa johtuen varhaiskasvatus tarpeen kasvusta. Nostetaan henkilöstömenojen budjetti vastaamaan todellista lapsilukumäärään suhteutettua ja lainvaatimaa henkilöstömäärään. Lisäksi on huomioitu +170 000 euron mahdollinen vaikutus tulojen lisääntymisen.

-
- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Varhaiskasvatuksen organisaation ja henkilökunnan työhyvinvoinnin kehittäminen vaatii seuraavia toimenpiteitä vuodelle 2019:<ul style="list-style-type: none">- yhden uuden aluepäiväkodin johtajan vakanssin perustaminen 1.8.2019 alkaen. (Muilla organisaatiouudistukseen liittyvillä vakanssimuutoksilla ei ole lisävaikutusta talousarvioon.)- Varhaiskasvatuksen lisäresurssitarve uuden varhaiskasvatuslain mukaisen | <p>työaikamallin kehittämisessä. Toimenpiteen kokonaiskustannusvaikutus + 45 000 euroa.</p> <ul style="list-style-type: none">- tarvikemäärärahat + 10 000 euroa.- subjektiivisen varhaiskasvatusrajausten poisto 1.8.2019 alkaen 50 000 euroa (ei sisälly kaupunginhallituksen ohjelukuun) |
|--|--|

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Varhaiskasvatuksen tuki

Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatuksen johtaja (Kaisa Rantala)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

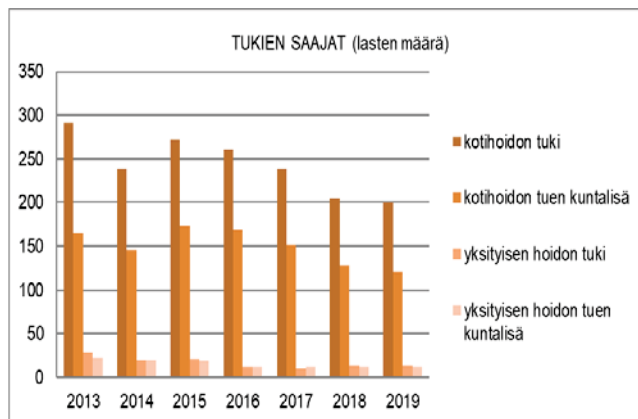
Kansaneläkelaitos myöntää ja maksaa lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuet sekä kuntalisät ja laskuttaa ne kaupungilta.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Naantali tarjoaa monipuolisia tukitoimia kuten kotihoidon ja yksityisen hoidon tukea perheille sekä maksaa kuntalisää.	Euro/per lapsi.
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Varhaiskasvatuksen palveluohjauksen kehittäminen. Varhaiskasvatuksen palvelut ja perheille myönnettyjen taloudellisten tukien monimuotoisuus palvelee perheiden tarpeita.	Varhaiskasvatus palvelujen tasainen ja joustava käyttö, palveluiden käyttö- ja täyttöaste, kustannukset euro/per lapsi sekä palveluista saatu palaute.

	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.	1 202 798,24	1 283 585	999 583	999 583	999 583	-22,1	-22,1	-22,1
Henkilöstökulut								
Palvelujen ostot	475,60	269	267	267	267	-0,7	-0,7	-0,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset	1 202 322,64	1 283 316	999 316	999 316	999 316	-22,1	-22,1	-22,1
Vuokrakulut								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-1 202 798,24	-1 283 585	-999 583	-999 583	-999 583	-22,1	-22,1	-22,1
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät								
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 202 798,24	-1 283 585	-999 583	-999 583	-999 583	-22,1	-22,1	-22,1

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ								
Ulkoiset toimintamenot	1 202 322,64	1 283 316	999 316	999 316	999 316	-22,1	-22,1	-22,1
Sisäiset toimintamenot	475,60	269	267	267	267	-0,7	-0,7	-0,7
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 202 798,24	1 283 585	999 583	999 583	999 583	-22,1	-22,1	-22,1
TOIMINTAKATE	-1 202 798,24	-1 283 585	-999 583	-999 583	-999 583	-22,1	-22,1	-22,1

TALOUSARVION PERUSTELUT



Varhaiskasvatuksen tukitoiminnon määrärahaan sisältyy yksityisen hoidon tuen perhepäivähoidossa ja palveluseteli yksityisissä päiväkodeissa. Tästä määrärahasta maksetaan myös kotihoidon tuen kuntalisä sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisä. Varhaiskasvatuksen tukitoimista maksetaan myös osittainen hoitoraha perheille vanhemman lyhentäessä työaikaansa.

Varhaiskasvatuksen tukitoimilla on tavoitteena tarjota vanhemmalle mahdollisuus jäädä hoitamaan alle 3-vuotiaa kotiin. Vuoden 2019 aikana varhaiskasvatuksen palveluohjausta tullaan edelleen kehittämään niin, että perheille aktiivisesti tarjotaan perheiden tarpeisiin vastaavia toimintamuotoja, vastaavat perheiden monimuotoisiin tarpeisiin.

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

Tukien ja kuntalisien määrät:

Lasten kotihoidon tuen hoitoraha maksetaan erikseen jokaisesta tukeen oikeuttavasta lapsesta. Kelan kotihoidon tuen hoitoraha on 338,34€/kk alle 3-vuotias, alle 3-vuotiaasta sisaruksesta maksetaan 101,29 ja yli 3-vuotiaasta, alle kouluikäisestä maksetaan 65,09 € / kk. Kotihoidon tuen hoitorahan määrään eivät vaikuta perheen tulot. Tuki maksetaan jokaisesta tukeen oikeutetusta lapsesta erikseen.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Kelan hoitolisää maksetaan vain yhdestä lapsesta. Sen määrä on enintään 181,07 e/kk.

Naantalin kaupungin kotihoidon tuen kuntalisä on

1. alle 3-vuotiaasta 170 €/kk
2. alle 3-vuotiaasta 75 € /kk
3. alle 3-vuotiaasta 60 €/kk

Kelan yksityisen hoidon tuessa hoitorahan summa määräytyy lapsen varhaiskasvatusoikeuden laajuuden perusteella. Suurempi hoitoraha on 172,25 e/lapsi/kk ja pienempi 63,38 e/lapsi/kk. Tulosidonnainen hoitolisä on enintään 144,85 e/lapsi/kk. Tuki maksetaan hoidon tuottajalle.

Yksityisen hoidon tukea maksetaan vain yksityisessä perhepäivähoidossa. **Naantalin kaupungin yksityisen hoidon tuen kuntalisä** määräytyy lapsen varhaiskasvatuksen laajuuden mukaan seuraavasti:

kokopäivähoito/yli 20 h/vko	enintään 20 h/vko
alle 3-vuotias 290 € / kk	145 € / kk
yli 3-vuotias 260 € / kk	130 € / kk

Lapsen hoitopäivän pituutta yksityisessä hoidossa ei rajoiteta. Perhe voi sopia kokopäiväisestä hoidosta yksityisessä päivähoitopaikassa, mutta Kela maksaa yksityisen hoidon tukea sen mukaan, kuinka laaja varhaiskasvatusoikeus perheellä on.

Yksityisissä päiväkodeissa käytetään palveluseteliä.

Yksityisen päivähoidon palvelusetelin enimmäisarvot ovat

- alle 3-vuotiaan kokopäivähoito 1247,26 €/kk
- yli 3-vuotiaan kokopäivähoito 826 €/kk.

(Lähde: Kelan etuudet 2018).

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Tuen tarpeiden arvioidaan vähentyvän kasvaneen varhaiskasvatuspalveluiden käytön vuoksi. Nettomuutos edelliseen talousarvioon 284 000.

Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Perusopetus

Vastuhenkilö: Sivistystoimenjohtaja (Kimmo Kuusimäki)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus: Tarjotaan Naantalissa asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta kaupungin kouluissa.

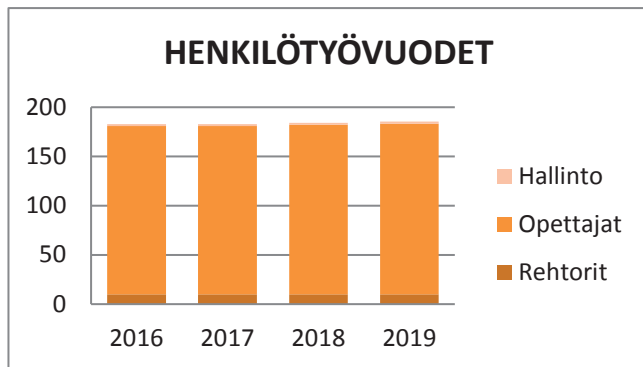
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen opetuksessa ja oppimisessa	Kaikki opettajat ovat suorittaneet taitotason I ja II
Koulun viestinnän tehostaminen oppilaitosten kotisivut uudistamalla yhdenmukaisiksi kaupungin verkkosivustuidistuksen yhteydessä.	Oppilaiden henkilökohtaisten iPadien käyttöasteen kasvu Uudistus toteutettu

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Englannin kielen opetuksen varhentaminen ensimmäiselle luokalle	Kaikki alkuopetuksen opettajat osallistuvat täydennyskoulutukseen
Yhdessä tekemisen kulttuuria vahvistetaan	Hyvinvointia lisäävien toimenpiteiden määrä

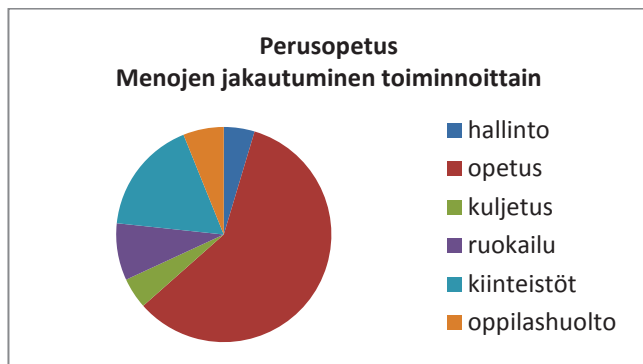
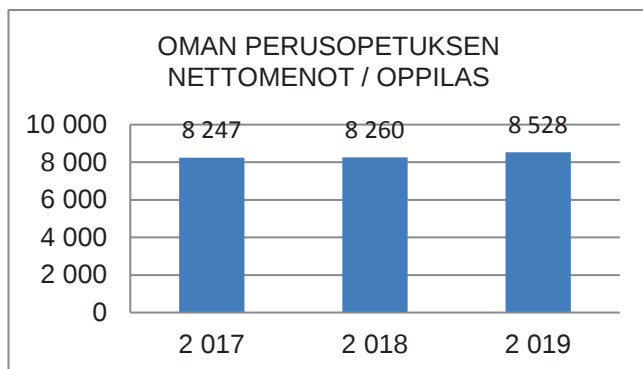
	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	483 923,80	400 000	400 000	400 000	400 000			
Myyntituotot	373 739,65	400 000	400 000	400 000	400 000			
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	90 679,12							
Vuokratuotot	186,28							
Muut toimintatuotot	19 318,75							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	15 593 488,65	15 463 320	16 099 386	16 093 576	16 093 576	4,1	4,1	4,1
Henkilöstökulut	8 712 096,08	8 741 260	9 102 720	9 102 720	9 102 720	4,1	4,1	4,1
Palvelujen ostot	4 187 590,24	3 986 392	4 252 813	4 233 755	4 233 755	6,7	6,2	6,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	482 630,09	432 407	480 407	480 407	480 407	11,1	11,1	11,1
Avustukset								
Vuokrakulut	2 191 876,64	2 280 480	2 240 665	2 253 913	2 253 913	-1,7	-1,2	-1,2
Muut toimintakulut	19 295,60	22 781	22 781	22 781	22 781			
TOIMINTAKATE	-15 109 564,85	-15 063 320	-15 699 386	-15 693 576	-15 693 576	4,2	4,2	4,2
Poistot ja arvonalentumiset	-140 980,58	-110 172	-268 281	-268 281	-268 281	143,5	143,5	143,5
Laskennalliset erät	-57 556,14	-55 145	-62 649	-62 649	-62 649	13,6	13,6	13,6
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-15 308 101,57	-15 228 637	-16 030 316	-16 024 506	-16 024 506	5,3	5,2	5,2

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	483 508,80	400 000	400 000	400 000	400 000			
Sisäiset toimintatulot	415,00							
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	483 923,80	400 000	400 000	400 000	400 000			
Ulkoiset toimintamenot	10 894 679,53	10 701 231	11 230 691	11 230 691	11 230 691	4,9	4,9	4,9
Sisäiset toimintamenot	2 530 236,44	2 521 809	2 668 230	2 649 172	2 649 172	5,8	5,1	5,1
Keskinäiset toimintamenot	2 168 572,68	2 240 280	2 200 465	2 213 713	2 213 713	-1,8	-1,2	-1,2
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	15 593 488,65	15 463 320	16 099 386	16 093 576	16 093 576	4,1	4,1	4,1
TOIMINTAKATE	-15 109 564,85	-15 063 320	-15 699 386	-15 693 576	-15 693 576	4,2	4,2	4,2

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.

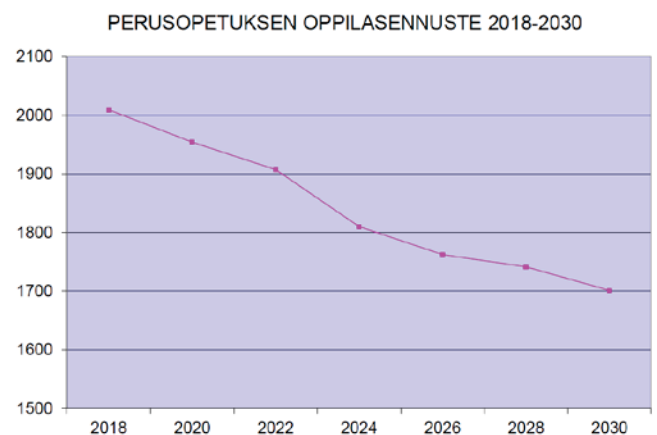
Kielten opetuksen varhentaminen

Englannin kielen opetus aloitetaan kaikissa kouluissa ensimmäisellä luokalla syyslukukaudella 2019. Tämä tasapuolistaa kielenopetusta kaikissa kaupungin osissa.

Erikoisluokat

Kolmannen luokan 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 laskee syksyllä 2019 noin 70 oppilaalla. Nyt edellisiin vuosiin nähden selvästi kasvanut tulomuutto jossain määrin hidastaa oppilasmäärän laskua. Koulujen opetustuntimäärään ja ryhmien muodostamiseen reagoidaan vuosittain oppilasmäärän muutosta seuraten.

Painopisteet 2019

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

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

- englannin kielen varhentaminen alkamaan ensimmäiseltä luokalta
- kielirikasteisen opetuksen aloitus kolmannelta luokalta

- alakoulun opetusryhmien vähentäminen oppilasmäärän vähetessä
- erityisluokanopettajan vakanssin vakinaistaminen (ensisijaisena sijoituspaikkana Maijamäen koulu)
- ensimmäisten luokkien jakotuntiresurssia lisätään suurimpiin ryhmiin
- tarvikemäärärahan ajantasaistaminen vastaamaan lisääntyntä tarvetta esim. sähköisten materiaalien osalta
- aineenopetuksen päätoiminen tuntiopettaja ensimmäisenä sijoituspaikkana Velkuan koulu

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.

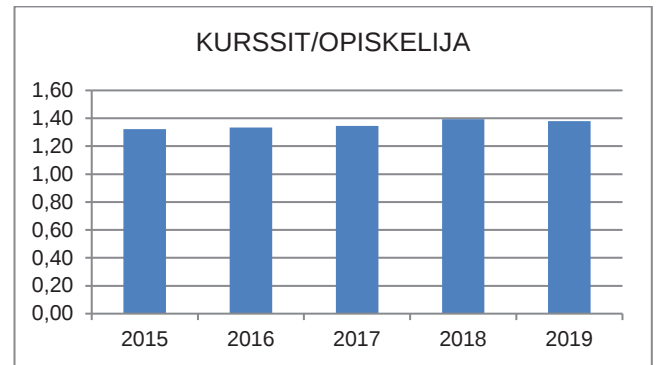
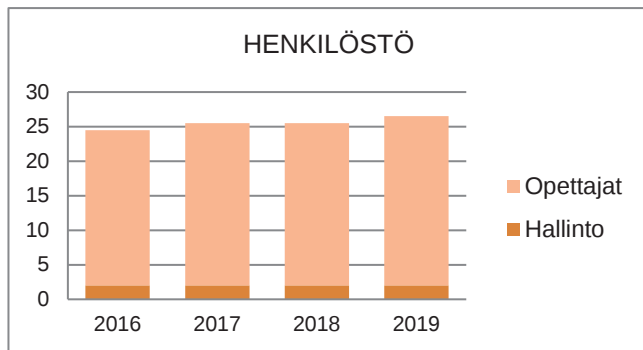
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Naantalin lukion vetovoimaisuuden ylläpitäminen	Opiskelijamäärä ja yo-kokeiden tulokset suhteessa valtakunnan keskiarvoon
Kasvun ja oppimisen tukeminen syrjäytymisen ehkäisemiseksi.	Opiskelijapalaute ja jatko-opintoihin sijoittuminen

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Uuden lukiolain ja -asetuksen toimeenpano	Lainsäädännön mukainen toiminta 1.8.2019 alkaen
Työpaikkaselvityksissä todettujen puutteiden korjaaminen.	Korjattujen kohteiden määrä

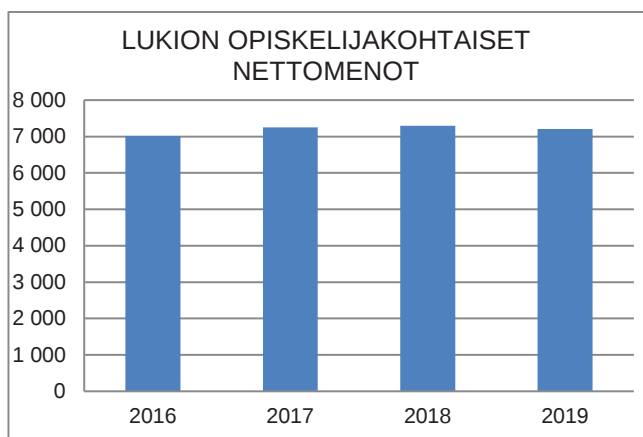
	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	29 873,16	29 000	29 000	29 000	29 000			
Myyntituotot								
Maksutuotot	22 036,00	27 000	27 000	27 000	27 000			
Tuet ja avustukset	7 642,00	1 500	1 500	1 500	1 500			
Vuokratuotot	195,16	500	500	500	500			
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 371 605,81	2 291 489	2 349 900	2 350 900	2 350 900	2,5	2,6	2,6
Henkilöstökulut	1 560 052,92	1 495 039	1 568 554	1 568 554	1 568 554	4,9	4,9	4,9
Palvelujen ostot	442 894,92	415 314	402 739	403 739	403 739	-3,0	-2,8	-2,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	14 685,58	20 646	20 646	20 646	20 646			
Avustukset	1 435,00	1 000	1 000	1 000	1 000			
Vuokrakulut	351 153,25	358 190	355 661	355 661	355 661	-0,7	-0,7	-0,7
Muut toimintakulut	1 384,14	1 300	1 300	1 300	1 300			
TOIMINTAKATE	-2 341 732,65	-2 262 489	-2 320 900	-2 321 900	-2 321 900	2,6	2,6	2,6
Poistot ja arvonalentumiset	-6 745,55	-20 930	-19 715	-19 715	-19 715	-5,8	-5,8	-5,8
Laskennalliset erät	-6 883,51	-8 195	-9 861	-9 861	-9 861	20,3	20,3	20,3
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 355 361,71	-2 291 614	-2 350 476	-2 351 476	-2 351 476	2,6	2,6	2,6

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	29 873,16	29 000	29 000	29 000	29 000			
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	29 873,16	29 000	29 000	29 000	29 000			
Ulkoiset toimintamenot	1 634 137,74	1 573 785	1 652 300	1 652 300	1 652 300	5,0	5,0	5,0
Sisäiset toimintamenot	391 580,07	363 514	345 939	346 939	346 939	-4,8	-4,6	-4,6
Keskinäiset toimintamenot	345 888,00	354 190	351 661	351 661	351 661	-0,7	-0,7	-0,7
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 371 605,81	2 291 489	2 349 900	2 350 900	2 350 900	2,5	2,6	2,6
TOIMINTAKATE	-2 341 732,65	-2 262 489	-2 320 900	-2 321 900	-2 321 900	2,6	2,6	2,6

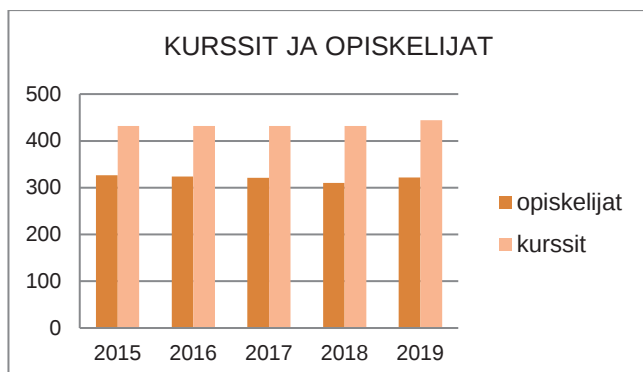
HENKILÖSTÖRESURSSIT



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, kansainväliset hankkeet ja opintoretet sekä yhteistyö muiden oppilaitosten ja alueen yritysten kanssa toimivat Naantalin lukion vetovoimatekijöinä. Kohtuullisten ryhmäkokojen vuoksi koulun yhteisöllisyys ja kannustava ilmapiiri tukevat jokaista opiskelijaa tavoitteiden saavuttamisessa. Ongelmat havaitaan ja niihin puututaan varhaisessa vaiheessa.

**Oppimisympäristöt**

Digitaaliset opiskelu ympäristöt ja työvälineet asettavat fyysiselle opiskelu ympäristölle uudenlaisia haasteita sekä henkilökunnan että opiskelijoiden osalta. Tästä syystä luokkien ja opettajien työtilojen kalustuksen ergonomiaan panostaminen ja esitystekniikan päivittäminen ovat ajankohtaisia.

Toimintakulttuuri

Lukion toimintakulttuurissa korostuu opiskelijoiden osallistaminen, opintojen ilmiöpohjaisuus, oppiaineraajat ylittävä oppiminen ja mahdollisuus kehittää työelämässä tarvittavaa osaamista myös koulun ulkopuolisissa toimintaympäristöissä esim. kansainvälisissä hankkeissa ja muiden oppilaitosten kanssa yhdessä järjestettävissä projektiopinnoissa (esim. Erasmus-hankkeet ja matkailuopinnot Turun AMK:n ja RASEKOn kanssa).

Uusi lukiolaki

Uusi lukioita koskeva lainsäädäntö tulee voimaan 1.8.2019. Lainsäädännön tavoitteena on edistää lukio-alaisten hyvinvointia, tukea opiskelijoita opinnoissa ja sujuvoittaa siirtymistä jatko-opintoihin. Opinto-ohjausta tullaan antamaan myös jo lukion päättäneille opiskelijoille, jotka eivät ole saaneet jatko-opintopaikkaa. Opiskelijoiden oikeus erityisopetukseen ja muuhun oppimisen tukeen vahvistuu. Lukiokoulutuksen järjestäjillä tulee olemaan velvoite yhteistyöhön korkeakoulujen kanssa ja lukiokoulutuksen tavoitteisiin tullaan lisäämään kansainvälisyysvalmiudet.

Lukion kurssimäärä 444 kalenterivuodelle 2019 mahdollistaa em. kuvatus opetuksen järjestämisen vähintään puolelle perusopetuksen päättävästä ikäluokasta.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Uuden lukiolain edellyttämä erityisopettajan henkilöstöresurssi 1.8.2019 alkaen.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin:	KOULUTUSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Oppilaan tuki- ja hyvinvointipalvelut
Vastuuhenkilö:	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.

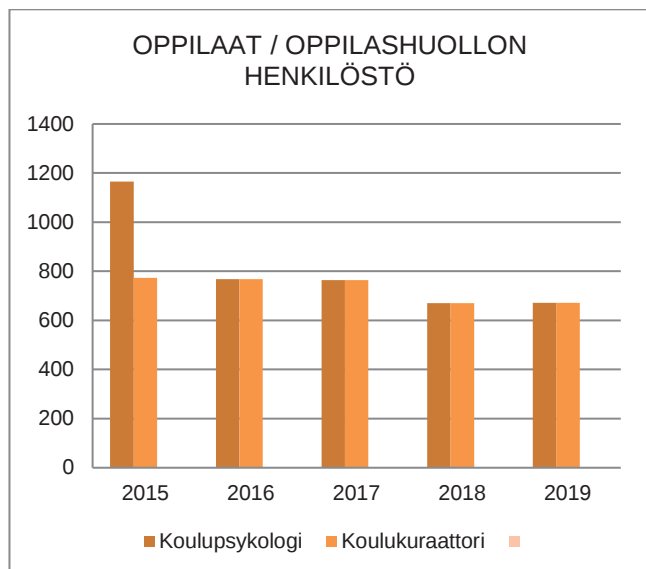
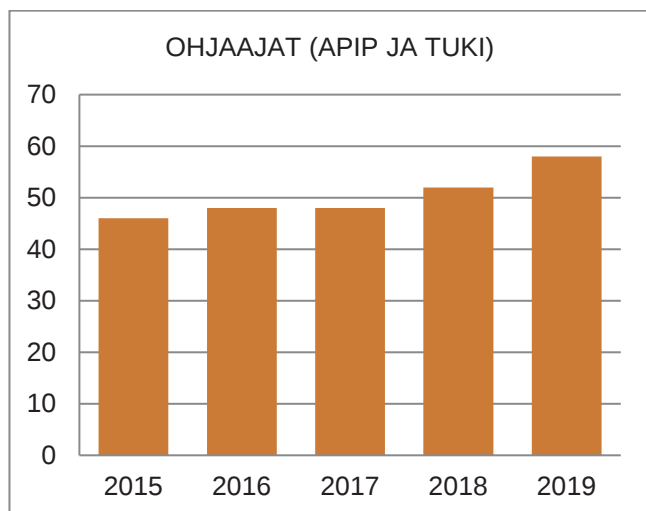
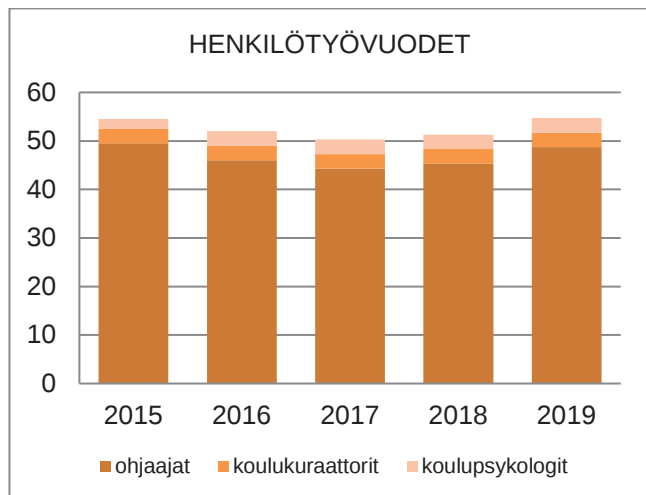
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Naantalilaisten lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen yhteistyössä nuoriso- ja perhepalveluiden kanssa.	Asiakaskyselyt
Koulunkäynninohjaajat auttavat ja tukevat oppilasta tehtävissä, joissa tämä ei kehitysvaiheensa, vamman- sa tai sosiaalisen tilanteensa vuoksi selviydy itse	Tuotetut asiakaspalvelut, apip-asiakaskysely

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Oppilashuollon prosessit näkyviksi	Prosessikuvaukset valmiit
Onnistutaan oppilaiden ja opiskelijoiden oppimisen edistämässä ja tukemisessa.	Asiakaskyselyt

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	194 789,32	218 000	193 000	193 000	193 000	-11,5	-11,5	-11,5
Myyntituotot	650,75							
Maksutuotot	173 393,40	218 000	193 000	193 000	193 000	-11,5	-11,5	-11,5
Tuet ja avustukset	20 745,17							
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 988 709,11	1 913 951	2 003 420	2 003 620	2 003 620	4,7	4,7	4,7
Henkilöstökulut	1 666 045,37	1 651 368	1 701 210	1 701 210	1 701 210	3,0	3,0	3,0
Palvelujen ostot	226 118,77	167 773	209 012	209 212	209 212	24,6	24,7	24,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	18 327,75	22 165	22 165	22 165	22 165			
Avustukset								
Vuokrakulut	73 572,84	70 545	68 933	68 933	68 933	-2,3	-2,3	-2,3
Muut toimintakulut	4 644,38	2 100	2 100	2 100	2 100			
TOIMINTAKATE	-1 793 919,79	-1 695 951	-1 810 420	-1 810 620	-1 810 620	6,7	6,8	6,8
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-8 915,85	-12 998	-11 666	-11 666	-11 666	-10,2	-10,2	-10,2
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 802 835,64	-1 708 949	-1 822 086	-1 822 286	-1 822 286	6,6	6,6	6,6

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	194 789,32	218 000	193 000	193 000	193 000	-11,5	-11,5	-11,5
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	194 789,32	218 000	193 000	193 000	193 000	-11,5	-11,5	-11,5
Ulkoiset toimintamenot	1 813 317,46	1 721 971	1 804 869	1 804 869	1 804 869	4,8	4,8	4,8
Sisäiset toimintamenot	130 684,77	145 723	153 906	154 106	154 106	5,6	5,8	5,8
Keskinäiset toimintamenot	44 706,88	46 257	44 645	44 645	44 645	-3,5	-3,5	-3,5
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 988 709,11	1 913 951	2 003 420	2 003 620	2 003 620	4,7	4,7	4,7
TOIMINTAKATE	-1 793 919,79	-1 695 951	-1 810 420	-1 810 620	-1 810 620	6,7	6,8	6,8

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. Haetaan, kuunnellaan ja otetaan huomioon kuntalaisten mielipiteet. Prosessit oppilashuollossa näkyviksi – millaisia palveluita tuotamme. Vuoden 2019 tavoitteena on myös yhteistyön uudelleen ideointi nuoris- ja perhepalveluiden kanssa, pitäen mielessä varhaisen puuttumisen ja varhaisen tuen vaikuttavuuden ja taloudellisuuden.

Koulunkäynninohjaajat sekä aamu- ja iltapäivätoiminta

Koulunkäynninohjaajat auttavat ja tukevat oppilasta tehtävissä, joissa tämä ei kehitysvaiheensa, vammansa tai sosiaalisen tilanteensa vuoksi selviydy itse. Koulunkäynninohjaajia on kaikissa Naantalin peruskouluissa (10 koulua).

Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea kodin ja koulun kasvatustyötä. Toiminnassa tarjotaan sosiaalista vuorovaikutusta, vireyttä edistävää liikumista sekä ulkoilua. Myös vapaaseen leikkiin tarjotaan mahdollisuus, samoin lepoon ja virkistykseen. Lapselle varataan mahdollisuus myös läksyjentekoon. Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään kaikkien alakoulujen yhteydessä tai läheisyydessä koulupäivinä klo 7.30 - 17 välisenä aikana.

Perusopetuksen kerhotoiminta

Valtio tukee kerhotoimintaa vuosittain tehtävän hakeuksen perusteella. valtion avustus on 75 % toteutuneista 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:

Ei merkittäviä muutoksia.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin:	KOULUTUSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Vapaa sivistystyö
Vastuhenkilö:	Sivistystoimenjohtaja (Kimmo Kuusimäki)
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.

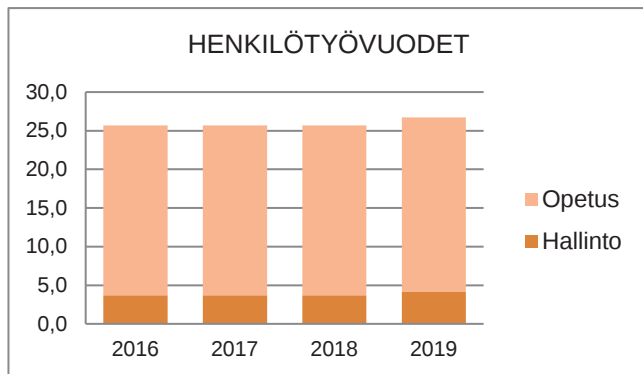
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Musiikkiopiston monipuolinen ja tasokas opetus lähellä asukkaita.	Opetuksen toteutumista mitataan oppilaille ja heidän vanhemmilleen tehtävällä sähköisellä palautekyselyllä.
Naantalin opisto tarjoaa eri-ikäisille kuntalaisille monipuoliset oppimis- ja harrastusmahdollisuudet koko kaupungin alueella.	Opiskelijaprofiilit (%) Peittävyys (opiskelijamäärä % asukasmäärästä).

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Hyvät toiminnalliset tulokset, joita määrittävät toimintojen osalta asetukset, OPH:n ohjeistukset ja opetus-suunnitelma.	Tutkintojen, opinnäytteiden ja musiikkilaisuuksien määrä.
Sähköisten verkkomaksujen pilotointi jatkuu. Vähintään 50 % maksuista verkkomaksuina.	Verkkomaksujen %-osuus kurssimaksuista.

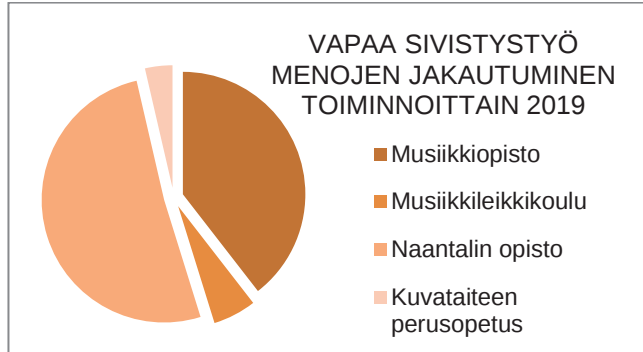
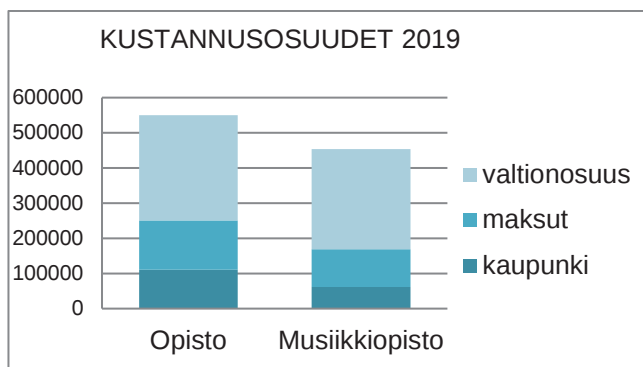
	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	254 703,12	262 500	262 500	262 500	262 500			
Myyntituotot	8 697,07							
Maksutuotot	229 300,99	247 500	247 500	247 500	247 500			
Tuet ja avustukset	16 608,29	15 000	15 000	15 000	15 000			
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	96,77							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	941 309,77	944 575	1 010 766	1 010 766	985 766	7,0	7,0	4,4
Henkilöstökulut	757 907,21	741 905	788 477	788 477	763 477	6,3	6,3	2,9
Palvelujen ostot	82 799,53	98 736	105 946	105 946	105 946	7,3	7,3	7,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	13 493,70	12 376	12 376	12 376	12 376			
Avustukset								
Vuokrakulut	83 782,33	85 049	97 458	97 458	97 458	14,6	14,6	14,6
Muut toimintakulut	3 327,00	6 509	6 509	6 509	6 509			
TOIMINTAKATE	-686 606,65	-682 075	-748 266	-748 266	-723 266	9,7	9,7	6,0
Poistot ja arvonalentumiset	-2 114,23	-8 050	-11 491	-11 491	-11 491	42,7	42,7	42,7
Laskennalliset erät	-11 711,11	-18 830	-18 656	-18 656	-18 656	-0,9	-0,9	-0,9
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-700 431,99	-708 955	-778 413	-778 413	-753 413	9,8	9,8	6,3

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	254 703,12	262 500	262 500	262 500	262 500			
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	254 703,12	262 500	262 500	262 500	262 500			
Ulkoiset toimintamenot	818 419,85	814 955	862 527	862 527	837 527	5,8	5,8	2,8
Sisäiset toimintamenot	46 233,92	59 506	65 716	65 716	65 716	10,4	10,4	10,4
Keskinäiset toimintamenot	76 656,00	70 114	82 523	82 523	82 523	17,7	17,7	17,7
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	941 309,77	944 575	1 010 766	1 010 766	985 766	7,0	7,0	4,4
TOIMINTAKATE	-686 606,65	-682 075	-748 266	-748 266	-723 266	9,7	9,7	6,0

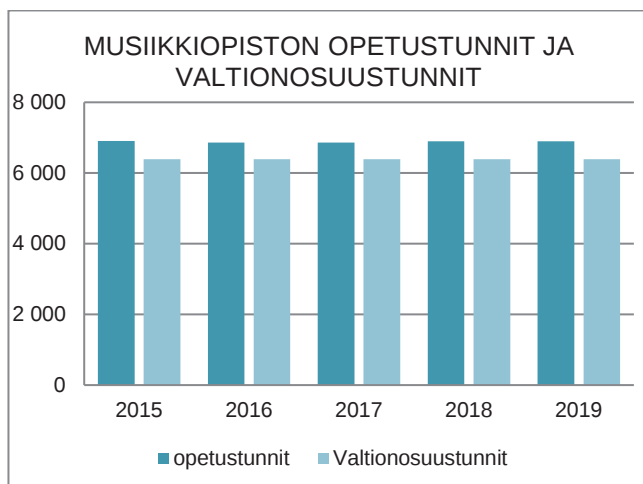
HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT



Naantalin musiikkiopisto



Naantalin musiikkiopiston tavoitteena on rakentaa kehittävä, oppimista edistävä, terveellinen ja turvallinen oppimisympäristö, jossa opiskelu on tavoitteellista sekä tasolta toiselle etenevää. Ns. perustasolla opiskelee kouluikäisiä, pääsykokeen hyväksyttävästi suoriutaneita lapsia ja nuoria. Perustason opintomäärän suorittamisen jälkeen opinnot jatkuvat musiikkiopistotason suorituksin tai ns. yleisellä osastolla. Musiikkiopistotason opintojen myötä oppilas syventää ja laajentaa taitoja ja tietoja sekä saa myös valmiudet jatko-opintoihin korkeakoulu- tai yliopistotasolla. Musiikkiopiston opetuksen lähtökohtana on klassinen traditio ja akustiset soittimet. Opetusta tarjotaan myös pop- ja jazzmusiikin alalla, vanhassa suomalaisessa musiikkiperinteessä sekä uusimmassa musiikkiteknologiassa.

Opetettavat aineet

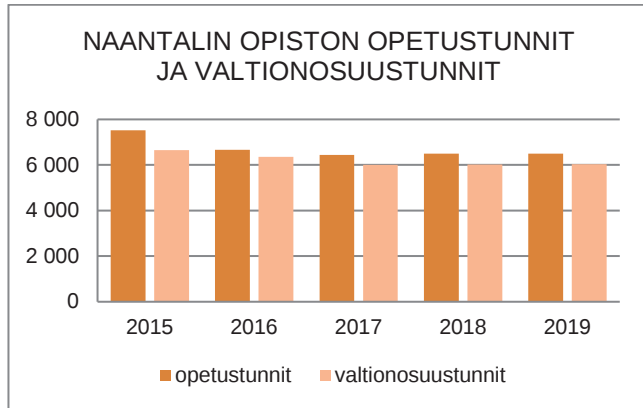
Opetettavien soittimien valikoimaa määräytyy opiskelijoiden suorittamien soitinvalintojen mukaan. Seuraavat soittimet ovat olleet viime vuosina suosituimpia (2012 – 2018): akustinen kitara, alttoviulu, huilu, kanteleet, klarinetti, kontrabasso, laulu, lyömäsoittimet, pasuuna, piano, saksofoni, sello, sähköbasso, sähkökitara, trumpetti, urut, vapaa säestys (piano) ja viulu. Musiikkiopiston laajaan oppimäärään sisältyvät myös musiikin tietotaitoaineet, musiikin historian opinnot, musiikin kirjoittaminen, soinnutus, saariston kansanmusiikki, yhteissoitto (kamarimusiikki ja orkesteritoiminta), vapaan säestyksen, sekä musiikkiteknologian opetus. Musiikkiteknologian osalta Naantalin musiikkiopisto toteuttaa yhteistyössä Naantalin kaikkien koulujen kanssa musiikkiteknologian oppimisympäristöprojektia, jossa kaikissa kouluissa on musiikintunneilla mahdollista laajentaa musiikin perusteiden ja tietotekniikan osaamista sekä em. taitojen käyttöä myös osana luovien oppiaineiden opetusta. Naantalin sekä läheisen saaristoalueen musiikkiperinteen vaaliminen jatkuu myös edelleen osana opetusta.

Toiminta-alue ja opiskelijat

Syyslukukaudella 2018 on Naantalin musiikkiopiston opetuksen ja toiminnan piirissä yli 370 lasta ja nuorta. Lakisääteistä valtionosuutta saavana taiteen perusopetuksen musiikin laajaa oppimäärää tarjoavana alueellisenä musiikkioppilaitoksena opiskelijoita on Naantalin ohella Maskusta ja Raisiosta, jotka ovat lunastaneet kysynnän johdosta opiskelupaikkoja Naantalin musiikkiopistossa oppilaspaikkamäärien perustuessa keskinäisiin sopimuksiin.

Tietotekniikka, tiedon välittyminen ja osallistaminen

Musiikkiopistossa otetaan käyttöön uuden teknologian mukaisia oppimisympäristöjä ja sähköiset päiväkirjat. Sähköisen viestinnän merkitys kasvaa informaation välittämisessä, mikä lisää vuorovaikutteisuutta ja tuo erityisesti lapsille, nuorille, lapsiperheille sekä samalla myös kaikille väestöryhmille uudenlaisia mahdollisuuksia osallistumiseen.

Naantalin opisto

Naantalin opisto tarjoaa alueen asukkaiden kysyntään perustuvaa koulutusta koko saaristokaupungin alueella. Monipuolinen eri-ikäisille ja eritaustaisille suunnattu opetustarjonta kehittää tietoja ja taitoja ja lisää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä yhteisöllisyyttä ja osallisuutta.

Opisto tekee aktiivisesti yhteistyötä eri tahojen kanssa sekä paikallisesti että seudullisesti ILO OPPIA kansalaisopistoverkostossa, johon kuuluu kymmenen kansalaisopistoa Turun seudulta.

Vanhusväestön lisääntyminen kasvattaa opistopalveluiden kysyntää ja tuo mm. pedagogisia haasteita, joihin vastataan mm. kurssitarjontaa monipuolistamalla,

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Suunnitteluopettajan vakanssi perustetaan 1.8.2020.

oppimisympäristöjä kehittämällä, päiväopetusta lisäämällä ja mahdollisuuksien mukaan opintoja henkilökohtaistamalla.

Opetushallituksen opintosetelirahoituksella parannetaan työttömien, maahanmuuttajien, yli 63-vuotiaiden seniorien ja maahanmuuttajien opiskelumahdollisuuksia opistossa.

Naantalin opiston alaisuudessa toimiva kuvataidekoulu tarjoaa taiteen perusopetusta 7-17-vuotiaille lapsille ja nuorille sekä varhaisiän opinnot alle kouluikäisille. Kuvataidekoulussa opiskelee vuosittain n. 80 lasta ja nuorta. Kuvataideopetusta tarjotaan resurssien puitteissa koko saaristokaupungin alueella. Toiminnan ja opetustarjonnan kehittäminen edellyttää päätoimista opetushenkilöstöä.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Talousarvioon sisältyy seuraavat muutokset:

- suunnitteluopettajan palkkamäärärahat 1.8.2019 lukien. Opetuksen lisäksi suunnitteluopettaja esim. suunnittelee ja koordinoi opetusta, kehittää opetusta omalla alallaan ja tekee tarvittaessa hanketyötä.

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.

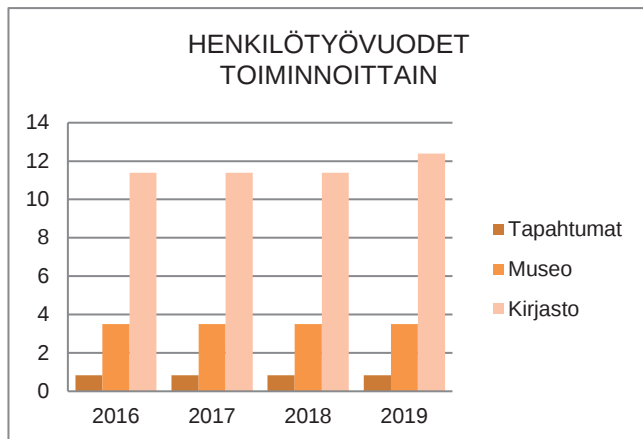
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Saariston asiointimahdollisuuksien turvaaminen kirjastoissa	Asiakaskysely palveluiden käytöstä
Yhteisöllisyyden tukeminen Kulttuurifoorumin kautta	Foorumin osallistujamäärä

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Kirjaston laajennusosan käyttöönotto	Avaaminen 10.10.
Museon palvelutarpeiden selvittäminen ja suunnittelu Humpin tulevan remontin vuoksi	Museoarviointi, asiakasraadin arvio, palvelusuunnitelma

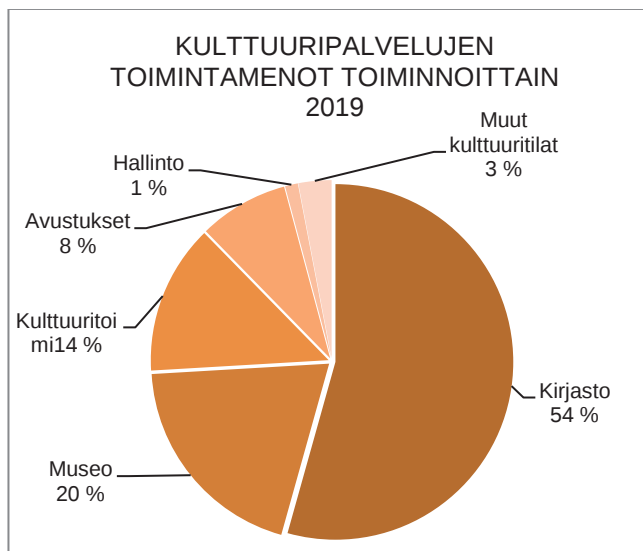
	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	78 704,73	86 800	77 100	77 100	77 100	-11,2	-11,2	-11,2
Myyntituotot	12 237,79	16 500	16 800	16 800	16 800	1,8	1,8	1,8
Maksutuotot	21 221,33	9 500	9 500	9 500	9 500			
Tuet ja avustukset	2 873,37	5 000	5 000	5 000	5 000			
Vuokratuotot	27 394,91	30 500	30 500	30 500	30 500			
Muut toimintatuotot	14 977,33	25 300	15 300	15 300	15 300	-39,5	-39,5	-39,5
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 904 841,85	2 201 774	2 253 898	2 256 484	2 256 484	2,4	2,5	2,5
Henkilöstökulut	689 940,01	707 531	763 933	764 233	764 233	8,0	8,0	8,0
Palvelujen ostot	324 097,05	360 005	433 424	433 424	433 424	20,4	20,4	20,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	186 312,75	169 896	169 716	169 695	169 695	-0,1	-0,1	-0,1
Avustukset	177 000,00	329 000	182 000	182 000	182 000	-44,7	-44,7	-44,7
Vuokrakulut	524 495,32	592 409	691 892	694 199	694 199	16,8	17,2	17,2
Muut toimintakulut	2 996,72	42 933	12 933	12 933	12 933	-69,9	-69,9	-69,9
TOIMINTAKATE	-1 826 137,12	-2 114 974	-2 176 798	-2 179 384	-2 179 384	2,9	3,0	3,0
Poistot ja arvonalentumiset	-8 981,46	-9 404	-48 614	-48 614	-48 614	417,0	417,0	417,0
Laskennalliset erät	-61 899,60	-75 047	-62 131	-62 131	-62 131	-17,2	-17,2	-17,2
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 897 018,18	-2 199 425	-2 287 543	-2 290 129	-2 290 129	4,0	4,1	4,1

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	76 870,88	86 800	77 100	77 100	77 100	-11,2	-11,2	-11,2
Sisäiset toimintatulot	1 815,67							
Keskinäiset toimintatulot	18,18							
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	78 704,73	86 800	77 100	77 100	77 100	-11,2	-11,2	-11,2
Ulkoiset toimintamenot	1 246 204,25	1 462 088	1 414 790	1 415 090	1 415 090	-3,2	-3,2	-3,2
Sisäiset toimintamenot	137 386,60	147 153	148 292	148 271	148 271	0,8	0,8	0,8
Keskinäiset toimintamenot	521 251,00	592 533	690 816	693 123	693 123	16,6	17,0	17,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 904 841,85	2 201 774	2 253 898	2 256 484	2 256 484	2,4	2,5	2,5
TOIMINTAKATE	-1 826 137,12	-2 114 974	-2 176 798	-2 179 384	-2 179 384	2,9	3,0	3,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT

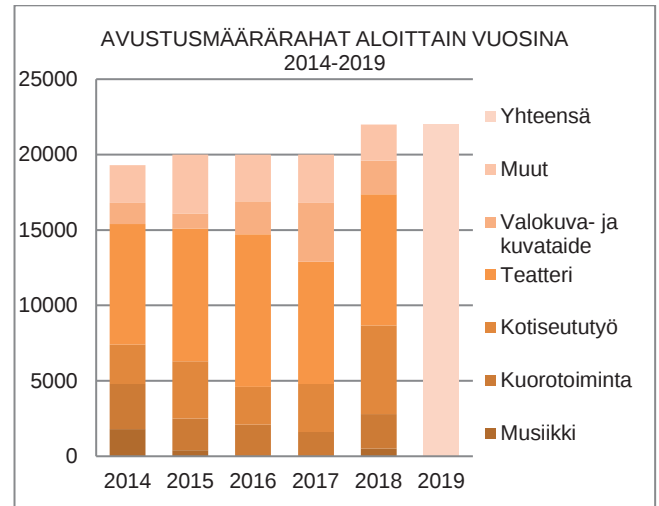


Kulttuuritoiminta

Eri ikäryhmille suunnatun ohjelmiston järjestämiseksi ja kulttuurin saavutettavuuden lisäämiseksi jatketaan ja kehitetään yhteistyötä koulujen, päiväkotien ja vanhustaluiden kanssa. Vapaa-aikapalveluiden kanssa 2018 syksyllä käyttöön otettuun Seniorikorttiin (+65-ikäryhmälle) sisällytetään jatkossakin monipuolisia kulttuuripalveluita. Kulttuuriväylä-toiminta varhaiskasvatuksen eskarilaisille ja perusopetuksen oppilaille jatkuu.

Kulttuuritoimi toimii tiiviissä yhteistyössä paikallisten yhdistysten ja yhteisöjen kanssa kulttuuritarjonnan ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Yhteisöllisyyden kehittämiseksi Kulttuurifoorumi jatkaa toimintaansa kulttuuripalveluiden ja yhdistysten yhteistyöelimenä. Kaikille naantalilaisille yhdistyksille suunnattu Eemeli-uutiskirje toimii kaupungin ja yhdistysten välisenä viestintäkanavana. Kaupungin tuleva verkkopalvelu-uudistus lisää kulttuurin sähköistä asiointia mm. ilmoittautumisten ja lippujen sähköisen hankinnan avulla.

Yhteistyö Naantalin Musiikkijuhlien kanssa jatkuu mm. talvikonsertein 9.-10.3.2019 ja Lux Gratiae -tapahtumassa lokakuussa. Tapahtumatuotantoa jatketaan myös Visit Naantali/Naantalin Matkailu Oy:n kanssa. Turun seudun 13 kunnan kulttuuriverkostossa (Oikeasti jotakin) tehty yhteistyö jatkuu ja sitä kehitetään edelleen. Kulttuuritoimi huolehtii jo perinteisten koko kaupungin kattavien kalenterivuoden juhlien järjestämisestä: juhannusjuhla, itsenäisyyspäivän juhla, joulurauhan julistus ja uudenvuodenvastaanotto. Kulttuuritoimi palkkaa entiseen tapaan vespersoittajat kolmeksi kesäkuukaudeksi.



Museo

Museo on säännöllisesti avoinna touko-elokuussa sekä joulun aikaan ja muina aikoina otetaan vastaan kävijöitä tilauksesta. Taidehuoneen oma näyttelykausi ulottuu toukokuulta elokuun loppuun ja lisäksi tilaa lainataan/vuokrataan ulkopuolisille. Museoon tehdään kolme vaihtuvaa näyttelyä.

Museon esine- ja valokuvakokoelmien digitointityötä jatketaan ja kokoelmien järjestäminen säilytystiloissa jatkuu. Vuoden 2019 aikana tapahtunee kokoelmahallintajärjestelmän vaihto Varsinais-Suomen maakuntamuseon johdolla. 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 2019 aikana huomioidaan museon satavuotisjuhlavuosi teemana eri toiminnoissa ja kesällä järjestetään juhllallisuksia. Lisäksi museon satavuotishankkeessa toteutetaan kulttuuriympäristötaluja kaupungin keskustan ulkopuolisille asuinalueille.

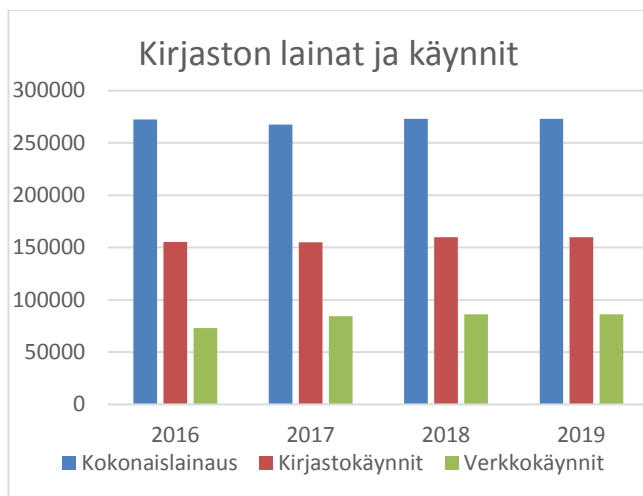
Museo tekee yhteistyötä koulujen ja päiväkotien kanssa. Museo jatkaa yhteistyötään Naantalin Matkailu Oy:n, Muuritutkimus Ky:n ja lähialueen museoi-

den kanssa. Lisäksi museo tekee yhteistyötä paikallisten yhdistysten kanssa. Yläkoululaisten historiakerhon järjestämistä jatketaan yhteistyössä Suomen Kulttuuri-perintökasvatuksen seuran kanssa.

Naantalin museo osallistuu Naantalin kaupungin historiatoimiston uusimman, neljännen osan tekemiseen. Museo osallistuu Naantalin seudun Sotaveteraanit ry:n muistomerkkijulkaisun tekemiseen. Naantalin museon, Sagalundin museon ja Westersin puutarhan kirja "Medicin, mat och magi" julkaistaan suomeksi.

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

Kirjasto



Kirjastolla on Naantalissa viisi toimipaikkaa, joista kaksi toimii alakoulun ja yksi yläkoulun yhteydessä. Lisäksi kolmen lähikirjaston yhteydessä on palvelupiste. Vuoden 2019 alussa Merimaskun ja Rymättylän palvelupisteiden palveluneuvonta siirtyy toimintana kirjastotoimen vastuulle. Tätä varten kirjastotoimeen perustetaan kirjastonhoitajan toimi. Kirjastonhoitaja si-jaistaa loma-aikoina saariston kirjastonhoitajia. Lisäksi toimeen sisällytetään verkkopalveluiden ja digitaitojen opastamista kuntalaisille.

Vuoden 2019 aikana pääkirjasto laajenee ja saa käyttöönsä Tullikadun ensimmäisen kerroksen tilat. Alakertaan siirretään nuorten aineisto, vieraskielinen kirjallisuus ja lainattavat lehdet. Myös palautusautomaatit ja omatoimikirjasto otetaan käyttöön.

Ensimmäiseen kerrokseen tulee ryhmätyötilaa sekä tilaa erilaisille tapahtumille. Kirjaston laajennuksen yhteydessä aloitetaan yhteistyö nuorisopalveluiden kanssa. Lisäksi aloitetaan pääkirjaston toisen kerroksen muutostöiden suunnittelu.

Sähköiset aineistot, Finna-verkkokirjasto, muut verkkopalvelut, automaatit ja muunneltavat tilat monipuolistavat asiakkaiden tapoja asioida kirjastossa ja käyttää kirjaston palveluja.

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

Kirjastojen toimintatapoja yhtenäistetään sekä Naantalissa että myös muiden Vaski-kirjastojen kesken. Lisäksi jatketaan valmistautumista Koha-kirjastojärjestelmään. Naantali on aktiivinen toimija Vaski-yhteistyössä.

Kirjastoissa järjestetään näyttelyitä ja tapahtumia. Kirjastonkäytön opetusta, satutunteja ja kirjavinkkausta järjestetään säännöllisesti. Lisäksi kehitetään palveluita muille erityisryhmille: kirjastossa koordinoidaan vapaaehtoisten lukuhetkiä Birgittakodissa. Tiedottamista kirjaston palveluista lisätään.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Talousarvioon sisältyy seuraavat muutokset:

- Birgitta-oopperan määrärahojen poisto - 40 000 euroa
- Hautuja-teoksen määrärahojen poisto -62 000 euroa
- Naantalin museo 100 vuotta –tapahtumiin +20 000 euroa
- Naantalin sotien jälkeinen historia teos +50 000 euroa

Henkilöstösuunnitelma sisältää seuraavat uudet vakanssit:

- kirjastonhoitajan vakanssi 1.1.2019; saaristo sekä verkko- ja digitaalisten palvelujen käytön opastus

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. Historia-teos varustetaan KH-merkinnällä.

Toimielin:	KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA
Tulosalue:	Vapaa-aikapalvelut
Vastuuhenkilö:	Vapaa-aikatoimen päällikkö (Eija Laurila)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Tuottaa kuntalaisille laadukkaita liikunta- ja nuorisotyön palveluja, jotka tukevat eri-ikäisten kuntalaisten hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa liikuntaharrastusten laajentaminen liikunnallisesti passiivisempiin väestöryhmiin. Nuorisotyössä tuetaan nuorten kasvua ja itsenäistymistä ja edistetään nuorten aktiivista kansalaisuutta.

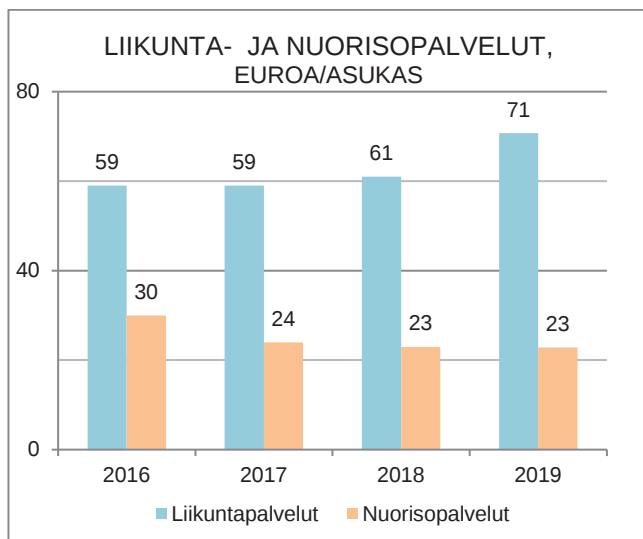
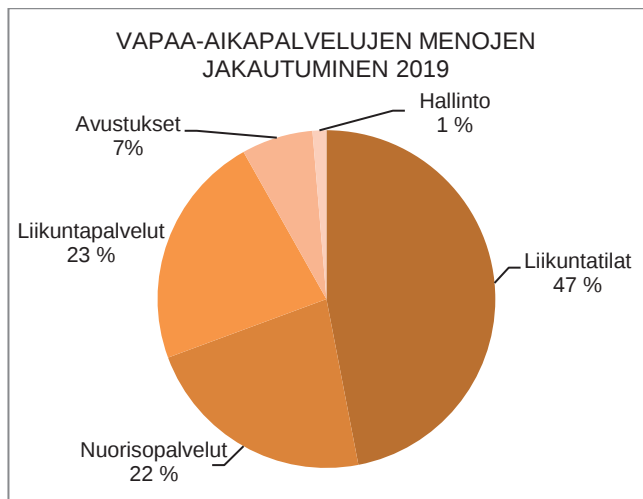
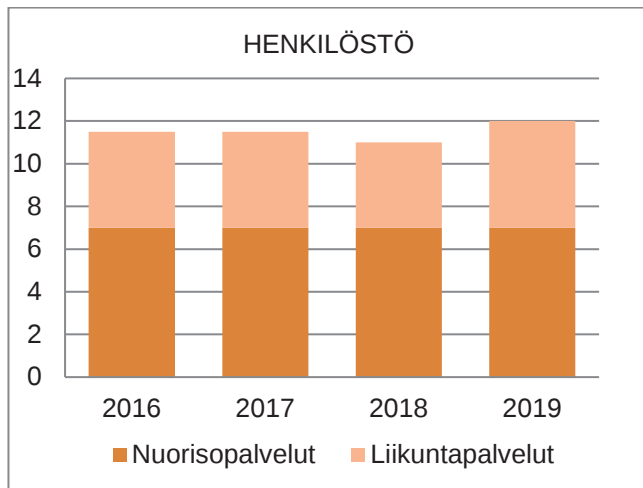
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Panostaa ennaltaehkäisevään työhön	Toteutuneet toiminnot
Kuntalaisten ja yhteisöjen mielipiteitä haetaan, kuunnellaan ja otetaan huomioon valmistelussa ja päätöksenteossa.	Toteutuneet nuorisovaltuuston ja seuraparlamentin kokoukset, lausunnot, aloitteet ja asiakaskyselyt

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Lasten ja nuorten matalan kynnyksen palveluiden monipuolistaminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa	Toimintojen, toimijoiden ja osallistujien määrä
Eriyisryhmille suunnattujen soveltavien liikuntapalveluiden käynnistäminen	Palveluiden määrä ja osallistujamäärä

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	107 480,15	114 000	129 000	129 000	129 000	13,2	13,2	13,2
Myyntituotot	2 093,23	3 000	3 000	3 000	3 000			
Maksutuotot	65 818,77	72 500	87 500	87 500	87 500	20,7	20,7	20,7
Tuet ja avustukset	27 500,00	28 500	28 500	28 500	28 500			
Vuokratuotot	12 068,15	10 000	10 000	10 000	10 000			
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 647 572,02	1 532 990	1 946 208	1 912 025	1 912 025	27,0	24,7	24,7
Henkilöstökulut	455 813,41	457 984	515 997	515 997	515 997	12,7	12,7	12,7
Palvelujen ostot	251 688,02	301 229	466 711	432 591	432 591	54,9	43,6	43,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	66 828,29	57 368	57 508	57 445	57 445	0,2	0,1	0,1
Avustukset	133 750,00		147 000	147 000	147 000			
Vuokratulot	732 762,94	715 509	758 092	758 092	758 092	6,0	6,0	6,0
Muut toimintakulut	6 729,36	900	900	900	900			
TOIMINTAKATE	-1 540 091,87	-1 418 990	-1 817 208	-1 783 025	-1 783 025	28,1	25,7	25,7
Poistot ja arvonalentumiset	-70 029,03	-62 217	-45 601	-45 601	-45 601	-26,7	-26,7	-26,7
Laskennalliset erät	-80 111,57	-94 533	-94 965	-94 965	-94 965	0,5	0,5	0,5
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 690 232,47	-1 575 740	-1 957 774	-1 923 591	-1 923 591	24,2	22,1	22,1

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	107 480,15	114 000	129 000	129 000	129 000	13,2	13,2	13,2
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	107 480,15	114 000	129 000	129 000	129 000	13,2	13,2	13,2
Ulkoiset toimintamenot	758 487,20	671 476	1 007 489	987 489	987 489	50,0	47,1	47,1
Sisäiset toimintamenot	160 270,22	144 759	179 381	165 198	165 198	23,9	14,1	14,1
Keskinäiset toimintamenot	728 814,60	716 755	759 338	759 338	759 338	5,9	5,9	5,9
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 647 572,02	1 532 990	1 946 208	1 912 025	1 912 025	27,0	24,7	24,7
TOIMINTAKATE	-1 540 091,87	-1 418 990	-1 817 208	-1 783 025	-1 783 025	28,1	25,7	25,7

HENKILÖSTÖRESURSSIT



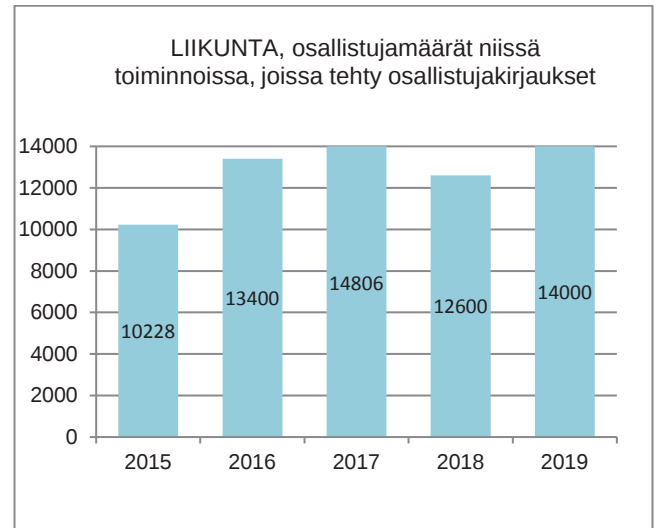
TALOUSARVION PERUSTELUT

Vapaa-aikatilat

Tilojen monipuolinen ja tehokas käyttö, oikean tilan määrittelemisen eri ryhmille ja toiminnoille. Vuorojen myöntämisen joustavuus ja riipeys seuroja ja käyttäjiä

kuunnellen. Vapautuneiden tilojen markkinointi ja arkisten asioiden sujuvuuden varmistaminen: siistit varastot ja kunnossa olevat laitteet ja välineet.

Liikuntapalvelut



Lasten ja nuorten liikunta

Lapsille ja nuorille järjestetään monipuolisia kerhoja, kursseja, teemapäiviä, tapahtumia ja loma-ajantoimintaa, joissa tutustutaan eri liikuntamuotoihin laajasti unohtamatta uusia liikuntalajeja. Toiminnot toteutetaan yhteistyössä nuorisopalveluiden, urheiluseurojen ja muiden toimijoiden kanssa.

Tärkeä painopiste on myös llo kasvaa liikkuen- ja Liikkuva koulu –yhteistyöllä.

Aikuisten ja ikäihmisten liikunta

Järjestetään teemapäiviä, aloittelijoiden startteja (mm. kuntosalin ABC) ja säännöllistä toimintaa yhteistyössä seurojen, terveyspalveluiden ja muiden toimijoiden kanssa: (Mimmit kuntoon, Kundit kuntoon), päiväliikuntaryhmä ja tasapainoryhmät. Jatketaan yhteistyötä seurojen ja terveyspalveluiden kanssa Voimaa vanhuuteen –työtä

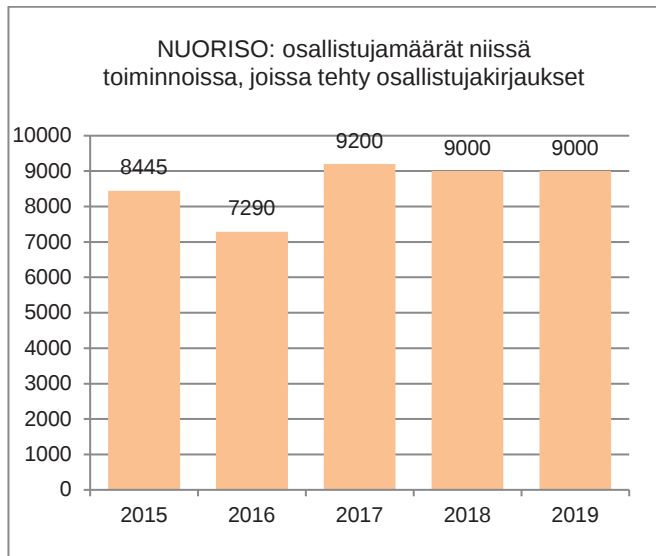
Seniorikortin palveluja kehitetään kokemusten ja annetun palautteen perusteella. Seniorikortti on voimassa koko vuoden.

Soveltava liikunta

Soveltavan liikunnan palveluja järjestetään erityisryhmiin kuuluville lapsille, nuorille, aikuisille ja ikäihmisille sekä liikuntapalveluiden tuottamina että ostopalveluina.

Seuraparlamentti kokoontuu säännöllisesti keskustelemaan liikunnan ajankohtaisista asioista. Lähiliikunta-paikkatyöryhmä vastaa koulujen pihojen kehittämisestä.

Tiedottamista ja markkinointia kehitetään edelleen käyttämällä monipuolisesti hyväksi eri välineitä.

Nuorisopalvelut

Nuorisolaissa korostetaan nuorten osallisuuden, vaikuttamisen ja kuulemisen vahvistamista. Nuorisovaltuuston toimikausi on 2 vuotta ja vuonna 2019 alkaa Nuvan toinen toimintakausi.

Nuorisolain tavoitteena on myös tukea nuorten harrastamista ja toimintaa. Naantalissa nuorisotyön muita työmuotoja 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. Nuorten yökahvilatoimintaa järjestetään yhdessä vapaaehtoisten kanssa. Kerhotoiminnassa pääpaino on yläkouluikäisten kerhojen järjestämisessä.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Ostopalvelujen menoarviota alennetaan 20 000 euroa.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Valistustyössä tärkein tapahtuma on Päihdeputki, joka on suunnattu 7.luokkalaisille ja heidän vanhemmilleen.

Uutena toimintona alkaa kirjasto- ja nuorisotoimen yhteistyö. Kirjaston laajennettujen tilojen rakennustöiden valmistumisaika on lokakuussa.

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:

Soveltavan liikunnan liikunnanohjaajan toimen perustaminen 1.1.2019 alkaen. Talousarviossa vaikutus:

- kulut +52 000 euroa
- määrärahasiirto sosiaali- terveyslautakunnasta: +15 000 euroa, tulot 5 000 euroa

Seniorikortti voimassa koko vuoden ajan +30 000 euroa

Harrastetakuu: toiminta koko kalenterivuoden +40 000 euroa.

TEKNISET PALVELUT

Toimialajohtaja

Tekninen johtaja (Reima Ojala)

Tekniset palvelut:

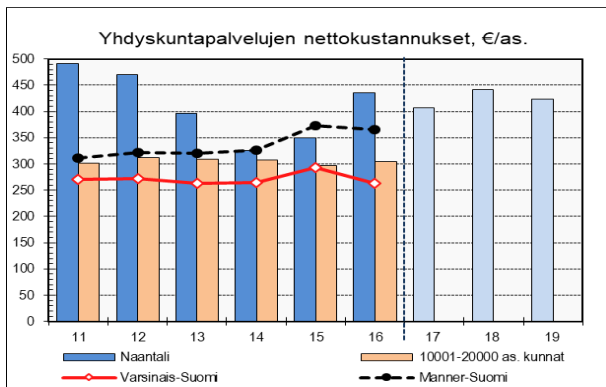
- vastaa yleisten alueitten hoidosta, yhdyskuntatekniikan ja vesihuoltopalveluiden toteutuksesta ja hoidosta sekä valmistelee joukkoliikenteen palveluihin liittyvät asiat
- vastaa toimitilojen toteutuksesta ja hoidosta sekä huolehtii ateria- ja siivouspalveluiden saatavuudesta
- hallinnoi (osaltaan) kaupungin maa- ja vesialueita
- luo edellytyksiä hyvän ympäristön toteuttamiselle huolehtimalla kaavoituksesta sekä kartoitus-, mittaus- ja paik-
katiototeutavista
- vastaa rakentamisen ja ympäristönsuojelun ohjauksen, neuvonnan ja valvonnan viranomaistehtävistä

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
KÄYTTÖTALOUS								
Tulot, ulkoiset *)	11 518 193,92	11 467 950	11 766 030	11 766 030	11 766 030	2,6	2,6	2,6
Menot, ulkoiset	23 464 723,96	24 310 720	24 863 530	24 864 660	24 864 660	2,3	2,3	2,3
Toimintakate	-11 946 530,04	-12 842 770	-13 097 500	-13 098 630	-13 098 630	2,0	2,0	2,0
*) pl maankäyttökorvaukset								
Kaupunginhallituksen ohjeluku	sis. Asuntomessutoimiston		-12 816 000	-12 816 000	-12 816 000			
Poikkeama ohjeluusta			281 500	282 630	282 630			

Perustelut poikkeamille:

- Tulosalue keskusvaraston osuus ei ollut mukana teknisten palveluiden ohjeluussa -136 660,
- Tilalaitoksen budjettiin on varattu määräraha vanhan terveystalon purkukustannuksiin -100 000,
- V-S Aluepelastuslaitos ilmoitti pelastustoimen maksuosuuksien kasvusta n. 1,8 % n. - 50 000

Teknisten palveluiden toimet ovat: tekninen lautakunta ja ympäristö- ja rakennuslautakunta



Naantali	491	470	396	326	349	436	407	442	423
10001-20000 as. kunnat	301	312	309	307	296	305			
Varsinais-Suomi	270	273	264	265	293	264			
Manner-Suomi	311	322	320	327	372	365			

lähde: Tilastokeskus

Nettokulut €/as tehtävuokittain, kun poistot esitetään erikseen

	2015			2016		
	Naantali	Manner-Suomi	Varsinais-Suomi	Naantali	Manner-Suomi	Varsinais-Suomi
Yhdyskuntasuunnittelu *)	-11	50	28	66	49	30
Poistot yht.	181	146	95	189	142	98
Liikenneväylät	80	70	79	80	62	60
Palo- ja pelastustoiminta	76	71	69	77	70	68
Puistot ja yleiset alueet	70	20	30	67	18	26
Joukkoliikenne	40	57	50	43	60	50
Ympäristön huolto	11	6	7	11	13	8
Rakennusvalvonta	2	2	6	4	1	3
Jätehuolto	0	2	1	0	2	1
Vesihuolto **)	-58	-50	-69	-66	-51	-76
Energiahuolto**)	-41	-2	-4	-35	-1	-5
Yhteensä	349	372	293	436	364	264

*) Naantalin luku sis. maankäyttösopimustulot

**) tehtävuokan tulot suuremmat kuin menot

Vuodesta 2015 alkaen tehtävuokkiin lisätty vesihuolto, jätehuolto energiahuolto ja joukkoliikenne. Sis. vuodesta 2015 myös kuntien liikelaitokset.

Merkittävät toiminnalliset muutokset:

- Asemakaavoituksen resursseja parannetaan palkkaamalla toinen kaavoitusarkkitehti
- Palvelukeskus tulosalueelle on varattu määräraha asuntomessujen messutoimiston kustannuksiin ml. henkilöstö
- Aterioiden valmistus on keskitetty kahteen isoon ja kahteen pienempään aluekeittiöön sekä kolmeen valmistuskeittiöön
- Keskusvarasto siirtyy omaksi tulosalueeksi teknisin palveluihin hallintopalveluista.
- Rakennusvalvonta käynnistää olemassa olevan rakennuskannan inventointihankkeen, työn suorittamiseen palkataan 3 vuoden ajaksi määräaikainen inventoija.
- Ympäristönsuojelussa varaudutaan ympäristöohjelman ja Itämeri-haasteen toimenpideohjelman käynnistämiseen 6 kk määräaikaisen henkilön palkkaamisella
- Investointisuunnitelmissa varaudutaan Luonnonmaan asuntomessualueen rakentamiseen ja koulu- ja päiväkotitoimintatilojen saneeraamiseen ja rakentamiseen

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.

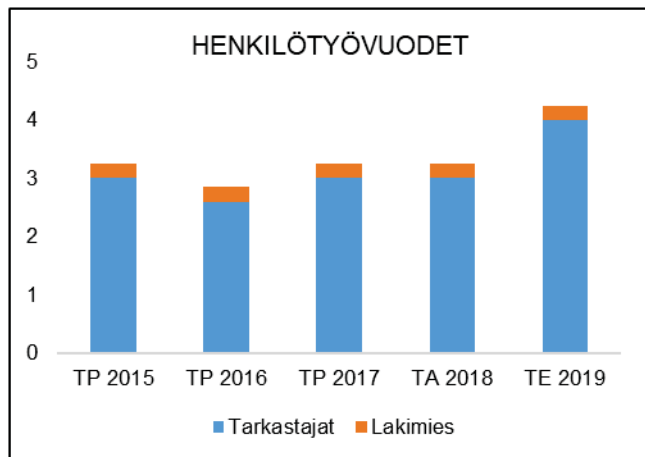
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Digi-Naantali palvelee ja osallistaa	Sähköisten palvelujen käyttöaste

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Rakennusten inventointiprojekti	Aloitetaan 2019. Kolmen vuoden projekti
Sähköisen arkiston kauppapaikan perustaminen	Aloitetaan keväällä 2019

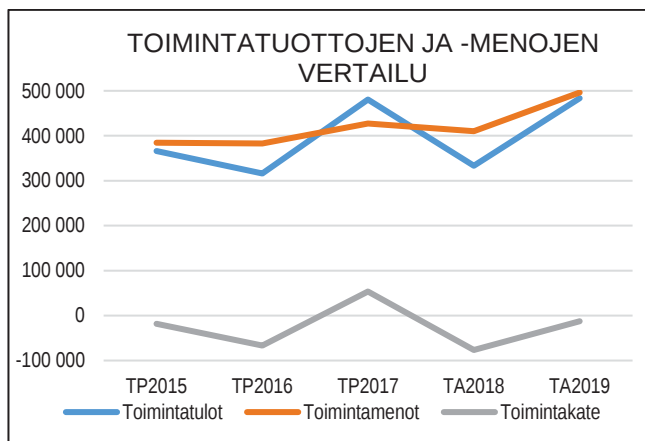
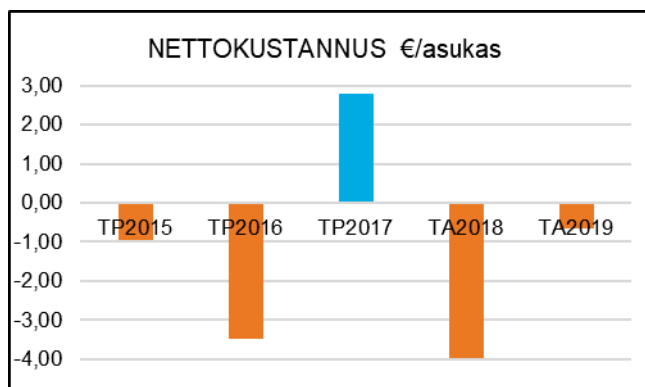
	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	480 626,65	333 500	483 500	483 500	483 500	45,0	45,0	45,0
Myyntituotot	2 766,97	1 000	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0	100,0
Maksutuotot	477 109,68	329 000	478 000	478 000	478 000	45,3	45,3	45,3
Tuot ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön	750,00	3 500	3 500	3 500	3 500			
TOIMINTAMENOT YHT.	427 102,42	410 034	493 954	494 134	494 134	20,5	20,5	20,5
Henkilöstökulut	219 194,05	210 890	270 840	271 020	271 020	28,4	28,5	28,5
Palvelujen ostot	186 949,15	177 316	199 518	199 518	199 518	12,5	12,5	12,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 581,10	4 083	4 083	4 083	4 083			
Avustukset								
Vuokrakulut	17 244,00	17 585	19 353	19 353	19 353	10,1	10,1	10,1
Muut toimintakulut	134,12	160	160	160	160			
TOIMINTAKATE	53 524,23	-76 534	-10 454	-10 634	-10 634	-86,3	-86,1	-86,1
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-22 848,95	-17 125	-17 214	-17 214	-17 214	0,5	0,5	0,5
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	30 675,28	-93 659	-27 668	-27 848	-27 848	-70,5	-70,3	-70,3

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	479 426,65	330 000	480 000	480 000	480 000	45,5	45,5	45,5
Sisäiset toimintatulot	1 100,00							
Keskinäiset toimintatulot	100,00	3 500	3 500	3 500	3 500			
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	480 626,65	333 500	483 500	483 500	483 500	45,0	45,0	45,0
Ulkoiset toimintamenot	321 618,01	299 840	359 070	359 250	359 250	19,8	19,8	19,8
Sisäiset toimintamenot	91 144,41	95 309	118 231	118 231	118 231	24,1	24,1	24,1
Keskinäiset toimintamenot	14 340,00	14 885	16 653	16 653	16 653	11,9	11,9	11,9
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	427 102,42	410 034	493 954	494 134	494 134	20,5	20,5	20,5
TOIMINTAKATE	53 524,23	-76 534	-10 454	-10 634	-10 634	-86,3	-86,1	-86,1

HENKILÖSTÖRESURSSIT

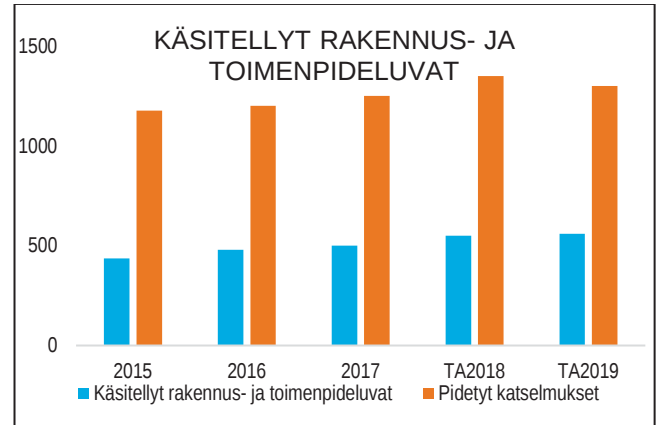


TUNNUSLUVUT



KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.



TALOUSARVION PERUSTELUT

Tulot muodostuvat rakennusvalvontaviranomaisen taksan mukaisista maksutuotoista. Suurimmat menot aiheutuvat henkilöstön palkkauskustannuksista. Toimintatulojen määrä on riippuvainen rakentamisen voymista. Rakentamisen voymit ovat olleet vuoden 2016 syysystä 2017 vuoden loppuun mennessä voimakkaassa nousussa. Talousarviossa on varauduttu sähköisten lupa-, arkistointi- ja valvonta palveluiden ylläpito- ja kehityskuluihin. Kulut muodostuvat Lupa-piste.fi palvelun ja rakennusvalvonnan Facta – ohjelman ylläpidosta. Lisäksi sähköisen arkiston kauppapalvelu on tarkoitus aloittaa vuoden 2019 vuoden alku-puolella.

Toimintojen kehittämistä ja tehostusta

Rakennusvalvontapalveluiden toimintaa o tarkoitus tehostaa edelleen sähköisiä työkaluja, logistiikkaa ja henkilöstön valmiuksia kehittämällä. Rakentamisen neuvonta ja ohjaus siirtyy kokonaisuudessaan sähköiseen ympäristöön. Rakennusvalvonnan arkiston digitointia jatketaan. Tavoitteena on, että 2019 rakennusvalvonnan vuosien 1990–2017 arkistosta on digitoitu 100 %.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Talousarviossa on huomioitu rakennusvalvonnan arkistoinnin digitoimisesta ja rakennuskannan inventoinnista aiheutuvat kustannukset.

Rakennusvalvonta käynnistää 2019 alusta olemassa olevan rakennuskannan inventoinnin. Kiinteistöittäin tehtävän inventoinnin tarkoitus on saattaa rakennusten kerrosalat, ikä ja varustetaso verottajan tietoon. Inventoinnilla saadaan myös kiinteistöjen verotus ajan tasalle ja kaikille oikeudenmukaiseksi. Inventoinnissa on tarkoitus käydä läpi kaupungin rakennuskantaa kylittäin, kiinteistöittäin ja tiloittain. Muutos 2018 henkilöstöresursseihin on yksi henkilö työvuosi. Inventoinnin kesto on n. kolme vuotta.

Toimielin:	YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Ympäristönsuojelu
Vastuhenkilö:	Ympäristöpäällikkö (Saija Kajala)
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 TOIMENPIDE	MITTARI
Kaupungin toimintaa kehitetään kestävä kehityksen periaatteiden mukaiseksi.	Kaupungille laaditaan ympäristöohjelma, joka sisältää ilmastotavoitteiden mukaiset toimenpiteet, päivitetyn Itämerihaasteen toimenpideohjelman sekä luonnon monimuotoisuutta vaalivat toimenpiteet.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Valvontaohjelmaa toteutetaan suunnitelmallisesti.	Valvontaohjelman mukaiset vuodelle 2019 suunnitellut tarkastukset tehdään.

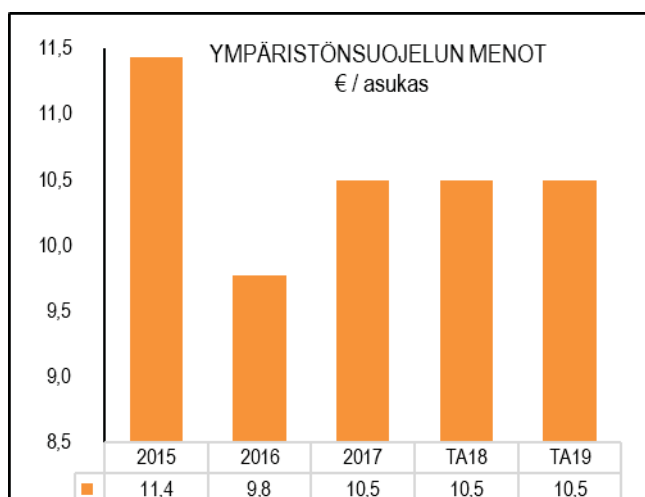
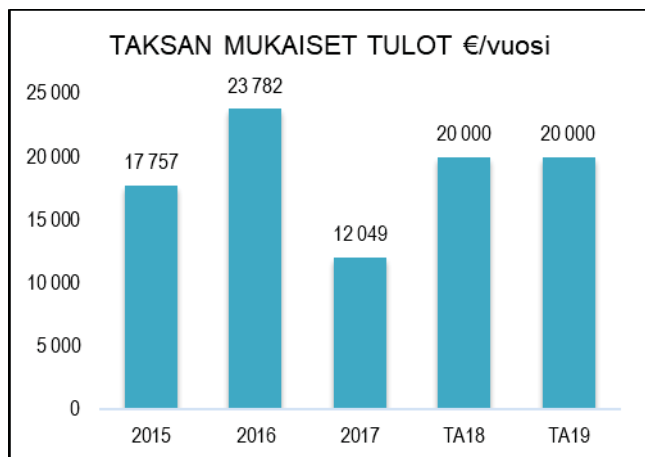
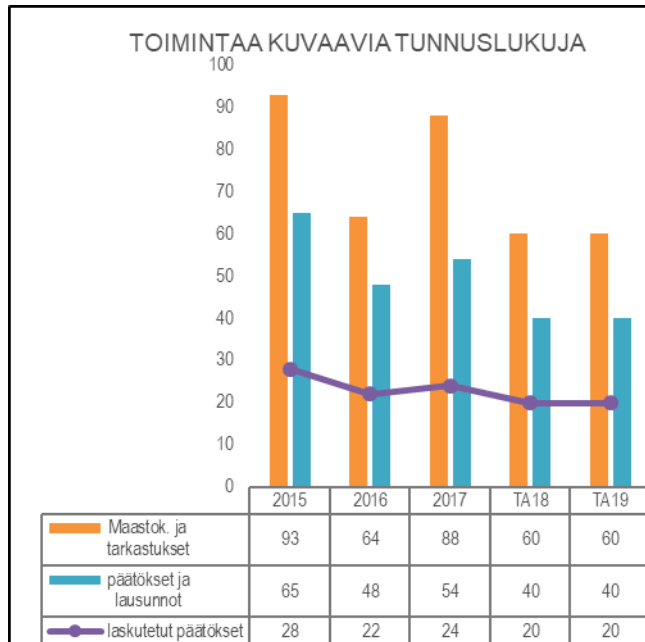
	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	12 058,09	20 000	20 000	20 000	20 000			
Myyntituotot	9,09							
Maksutuotot	12 049,00	20 000	20 000	20 000	20 000			
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	213 226,96	221 100	226 361	226 536	226 536	2,4	2,5	2,5
Henkilöstökulut	130 806,16	138 320	153 730	153 905	153 905	11,1	11,3	11,3
Palvelujen ostot	60 363,56	69 338	58 173	58 173	58 173	-16,1	-16,1	-16,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	8 915,54	3 286	3 286	3 286	3 286			
Avustukset	1 246,00	1 000	1 000	1 000	1 000			
Vuokratulot	6 954,00	6 786	7 602	7 602	7 602	12,0	12,0	12,0
Muut toimintakulut	4 941,70	2 370	2 570	2 570	2 570	8,4	8,4	8,4
TOIMINTAKATE	-201 168,87	-201 100	-206 361	-206 536	-206 536	2,6	2,7	2,7
Poistot ja arvonalentumiset	-228,82	-199	-162	-162	-162	-18,6	-18,6	-18,6
Laskennalliset erät	-19 354,74	-19 742	-20 954	-20 954	-20 954	6,1	6,1	6,1
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-220 752,43	-221 041	-227 477	-227 652	-227 652	2,9	3,0	3,0

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	12 058,09	20 000	20 000	20 000	20 000			
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	12 058,09	20 000	20 000	20 000	20 000			
Ulkoiset toimintamenot	187 662,37	195 230	201 730	201 905	201 905	3,3	3,4	3,4
Sisäiset toimintamenot	18 940,59	18 884	17 029	17 029	17 029	-9,8	-9,8	-9,8
Keskinäiset toimintamenot	6 624,00	6 986	7 602	7 602	7 602	8,8	8,8	8,8
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	213 226,96	221 100	226 361	226 536	226 536	2,4	2,5	2,5
TOIMINTAKATE	-201 168,87	-201 100	-206 361	-206 536	-206 536	2,6	2,7	2,7

HENKILÖSTÖRESURSSIT

ympäristöpäällikkö 1
ympäristönsuojelutarkastaja 1

TUNNUSLUVUT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Ympäristönsuojelun tehtäväalue tuottaa ympäristönsuojelu- ym. ympäristölakien mukaisia palveluja kuntalaisille. Palvelut koostuvat pääosin ympäristölainsäädännön 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 kaupunkiorjansaatioon muut toimialat.

Suurimmat menot aiheutuvat henkilöstön palkkakustannuksista (2 htv) sekä palveluiden ostosta (asiakaspalvelut kunnilta ja asiantuntijapalvelut).

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 hyväksyttyyn valvontaohjelmaan perustuvista määräaikaistarkistuksista voidaan veloittaa taksan mukainen maksu.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Henkilöstömäärärahoissa esitetään varauduttavan määräaikaisen henkilön palkkaamiseen vuonna 2019 kuuden kuukauden määräajaksi, jotta strategian mukainen ympäristöohjelma saadaan laadittua ja Itämerihaasteen toimenpideohjelma päivitettyä. Vastaavasti vuonna 2018 oli varaus määräaikaisen henkilön palkkaamiseksi neljän kuukauden määräajaksi henkilöstössä tapahtuvien muutosten vuoksi.

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 TOIMENPIDE	MITTARI
Toteutetaan kaupunginhallituksen hyväksymää kaavoitusohjelmaa	Kaavoitusohjelmassa strategisesti merkittäväksi määritelty asemakaavahankkeet etenevät asetetussa aikataulussa. Muilta osin kaavoitusohjelma toteutuu pääosiltaan.
Kehitetään kaupungin elinvoimaa kaupunkikehityshankkeilla	Valmistellaan Asuntomessujen järjestelyjä ja Luonnonmaan perhetalon hanketta toteutusaikataulun mukaisesti.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Kehitetään kaupunkisuunnittelun avoimuutta ja vuorovaikutteisuutta	Kehitetään ja kokeillaan uusia menetelmiä vuorovaikutuksessa, erityisesti poikkeamislupien ja Luonnonmaan perhetalohankkeen yhteydessä. Uudistetaan asemakaavoituksen nettisivut antamaan nykyistä paremmin ajantasaista tietoa kaupunkikehityshankkeista.

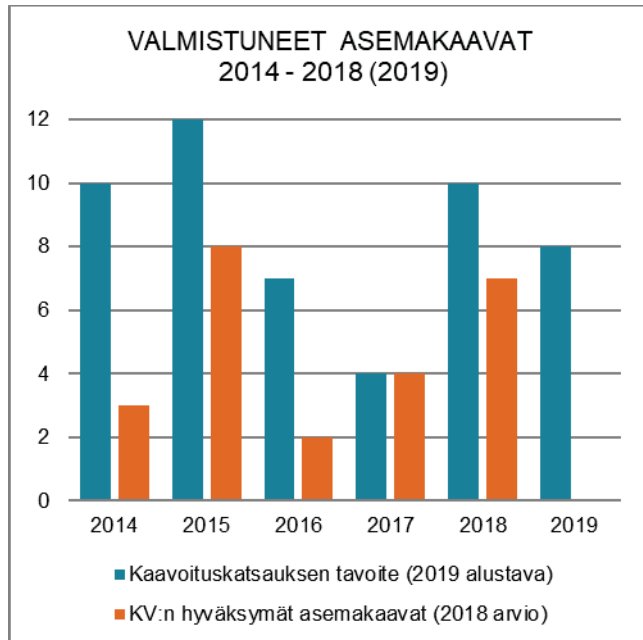
	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	6,14	250 000	160 000	160 000	160 000	-36,0	-36,0	-36,0
Myyntituotot	6,14							
Maksutuotot		50 000	60 000	60 000	60 000	20,0	20,0	20,0
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot		200 000	100 000	100 000	100 000	-50,0	-50,0	-50,0
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	213 470,27	293 840	309 158	309 158	309 158	5,2	5,2	5,2
Henkilöstökulut	170 160,37	179 000	194 080	194 080	194 080	8,4	8,4	8,4
Palvelujen ostot	31 204,37	99 136	98 451	98 451	98 451	-0,7	-0,7	-0,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 645,53	2 043	2 043	2 043	2 043			
Avustukset								
Vuokratulot	8 910,00	12 761	13 684	13 684	13 684	7,2	7,2	7,2
Muut toimintakulut	550,00	900	900	900	900			
TOIMINTAKATE	-213 464,13	-43 840	-149 158	-149 158	-149 158	240,2	240,2	240,2
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-18 082,23	-16 111	-13 905	-13 905	-13 905	-13,7	-13,7	-13,7
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-231 546,36	-59 951	-163 063	-163 063	-163 063	172,0	172,0	172,0

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	6,14	250 000	160 000	160 000	160 000	-36,0	-36,0	-36,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	6,14	250 000	160 000	160 000	160 000	-36,0	-36,0	-36,0
Ulkoiset toimintamenot	190 459,40	268 320	278 400	278 400	278 400	3,8	3,8	3,8
Sisäiset toimintamenot	14 430,87	12 759	17 074	17 074	17 074	33,8	33,8	33,8
Keskinäiset toimintamenot	8 580,00	12 761	13 684	13 684	13 684	7,2	7,2	7,2
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	213 470,27	293 840	309 158	309 158	309 158	5,2	5,2	5,2
TOIMINTAKATE	-213 464,13	-43 840	-149 158	-149 158	-149 158	240,2	240,2	240,2

HENKILÖSTÖRESURSSIT

kaupunginarkkitehti	1
kaavoitusarkkitehti	1,9
Asemakaavoittaja (ma)	0,1

TUNNUSLUVUT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Asemakaavoituksen työohjelma määrittyy vuoden 2019 kaavoitusohjelmassa josta päättää kaupungin hallitus. Alustava tavoite on 8 valmistuvaa asemakaavahanketta vuonna 2019.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. Kaavoituskorvauksia odotetaan saatavan kylpylän ja Aurinkotien-Nuhjalantien risteysalueen kerrostalokaavoista, ei Tammistontieltä.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Vuoden 2018 kaavoitusohjelman töistä jatkuu noin 13 asemakaavahanketta, lisäksi vuoden aikana on käynnistetty kaksi kaavahanketta lisää. Uudessa kaavoitusohjelmassa tullaan lisäksi todennäköisesti käynnistämään joitakin uusia kaavahankkeita.

Asemakaavoituksen lisäksi tulosalueen työhön kuuluu - rakennusvalvonnan työhön ja poikkeuslupien valmisteluun osallistuminen sekä rakentamiseen ryhtyvien ohjaaminen kaupunkikuvallisten asioiden osalta - yleiskaavoitustyöhön, yleisten alueiden suunnitteluun sekä muihin kaupunkikehityshankkeisiin osallistuminen - nimistötoimikunnan organisointi - Vanhankaupungin toimikunnan organisointi - kaupungin rakennushankkeiden pienet suunnittelu-tehtävät

Kaavoituskorvauksia arvioidaan saatavan seuraavista kaavoista: Merimaskun Särkäsalmien lossitie, Tammistontie sekä Porhonkallio ja Virpi. Asemakaavoitus on pääosin pyritty suuntaamaan kaupungin omistamille maille.

Maankäyttökorvauksia arvioidaan saatavan seuraavista kaavoista: Tammistontie. Maankäyttömaksujen tuloutuminen edellyttää, että alueen kunnallistekniikka on toteutettu. Asemakaavoitus on pääosin pyritty suuntaamaan kaupungin omistamille maille.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Tulosalueella määräaikaisen kaavoittajan määräaikainen tehtävä loppuu. Uutena henkilönä tullaan palkkaamaan vakituinen kaavoitusarkkitehti lisääntyneiden ja monipuolistuneiden työtehtävien hoitamiseksi. Tämä työpanoksen muutos on huomioitu sekä määrärahoissa että tavoitteissa

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

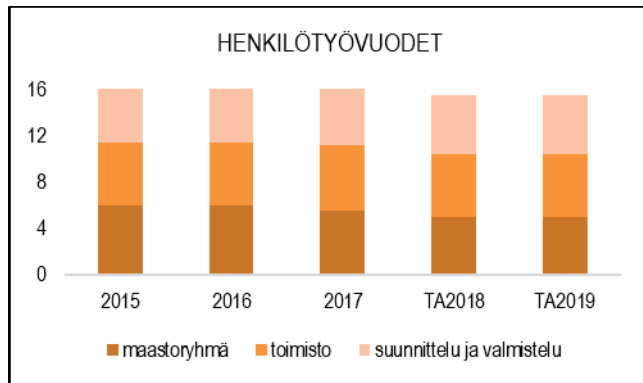
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Sovelletaan uudenlaisia suunnittelumenetelmiä asunto-alueiden viihtyisyyden varmistamiseksi	Luonnonmaan visio valmistuu keväällä 2019
Huolehditaan kaupungin hyvästä tonttitarjonnasta	Omakotitalotontteja on tarjolla Kanta-Naantalissa 30, Merimaskussa 10, Rymättylässä 5 ja Teersalossa 3 Vapaita rivitalotontteja (kem2) Vapaita kerrostalotontteja (kem2) Vapaita teollisuustontteja (kem2)

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Asuntomessuhanke etenee suunnitellussa aikataulussa	Asuntomessualueen tontinmyyntiehdot laaditaan 2019

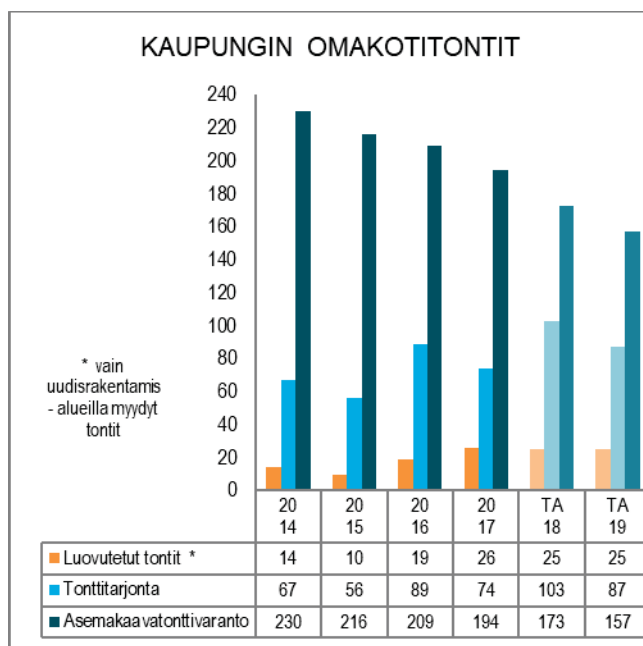
	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	2 191 046,98	2 166 311	2 176 486	2 176 486	2 176 486	0,5	0,5	0,5
Myyntituotot	19 898,98	22 000	22 000	22 000	22 000			
Maksutuotot	116 664,74	108 000	118 000	118 000	118 000	9,3	9,3	9,3
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	2 054 483,26	2 036 311	2 036 486	2 036 486	2 036 486	0,0	0,0	0,0
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	939 414,77	938 328	953 696	953 587	953 587	1,6	1,6	1,6
Henkilöstökulut	719 158,81	701 520	726 450	726 450	726 450	3,6	3,6	3,6
Palvelujen ostot	130 467,86	136 290	126 991	126 991	126 991	-6,8	-6,8	-6,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	10 418,58	25 880	17 628	17 519	17 519	-31,9	-32,3	-32,3
Avustukset								
Vuokrakulut	79 194,75	74 428	82 017	82 017	82 017	10,2	10,2	10,2
Muut toimintakulut	174,77	210	610	610	610	190,5	190,5	190,5
TOIMINTAKATE	1 251 632,21	1 227 983	1 222 790	1 222 899	1 222 899	-0,4	-0,4	-0,4
Poistot ja arvonalentumiset	-28 400,46	-20 045	-17 037	-17 037	-17 037	-15,0	-15,0	-15,0
Laskennalliset erät	44 346,51	46 544	44 318	44 318	44 318	-4,8	-4,8	-4,8
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 267 578,26	1 254 482	1 250 071	1 250 180	1 250 180	-0,4	-0,3	-0,3

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	1 358 708,09	1 330 000	1 370 000	1 370 000	1 370 000	3,0	3,0	3,0
Sisäiset toimintatulot	390,89							
Keskinäiset toimintatulot	831 948,00	836 311	806 486	806 486	806 486	-3,6	-3,6	-3,6
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	2 191 046,98	2 166 311	2 176 486	2 176 486	2 176 486	0,5	0,5	0,5
Ulkoiset toimintamenot	802 138,88	805 950	817 700	817 700	817 700	1,5	1,5	1,5
Sisäiset toimintamenot	87 655,89	85 530	82 069	81 960	81 960	-4,0	-4,2	-4,2
Keskinäiset toimintamenot	49 620,00	46 848	53 927	53 927	53 927	15,1	15,1	15,1
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	939 414,77	938 328	953 696	953 587	953 587	1,6	1,6	1,6
TOIMINTAKATE	1 251 632,21	1 227 983	1 222 790	1 222 899	1 222 899	-0,4	-0,4	-0,4

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Maankäyttöosasto vastaa kaavoituksesta. Maankäytön vastuulla on yleiskaavojen ja ranta-asemakaavojen valmistelu konsernijaostolle. Luonnonmaalla on pieniä yleiskaavamuutoksia vireillä. 2018 keskeinen työ tulee olemaan Luonnonmaan pitkän tähtäimen kehittämissuunnitelman työstäminen. Asemakaavoitus on kaupunginarkkitehdin vastuulla. Maankäyttöosasto osallistuu kaupungin tonttien markkinointiin.

Maankäyttöosastolla valmistellaan kaupungin maapolitiikkaa mm. maanhankintaa, maankäyttösuunnitelmia ja tontinluovutusehtoja.

Osastolla ylläpidetään ja kehitetään kaupungin kartastoja eri suunnitelmien ja tehtävien pohjaksi ja hoideaan kaupungin maaomaisuutta, osoiteasioita ja yksityistieasioita.

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

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin:	TEKNINEN LAUTAKUNTA
Tulosalue:	Palvelukeskus
Vastuhenkilö:	Tekninen johtaja (Reima Ojala)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto
	Budjettirahoitteinen

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

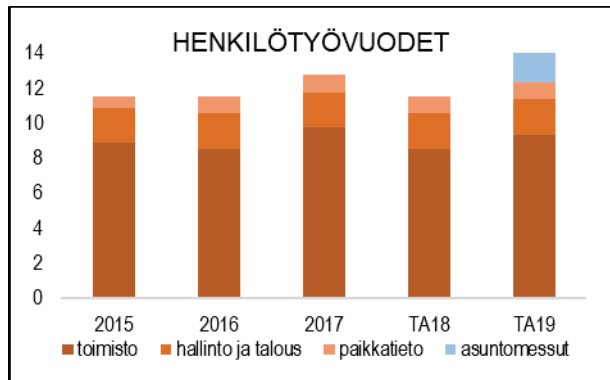
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Seutuyhteistyöhön osallistutaan aktiivisesti ja seutuyhteistyötä hyödynnetään toimialan toiminnassa.	Toimiala osallistuu aktiivisesti seudullisiin yhteistyöhankkeisiin ja -toimintaan.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Toimialan johto ja esimiehet noudattavat hyvää johtamista päivittäisessä toiminnassaan.	Kunta10-tutkimuksen esimiestuki on vähintään tasolla 3,7 (asteikolla 0-5) koko tekniset palvelut ryhmässä (2016: 3,6)

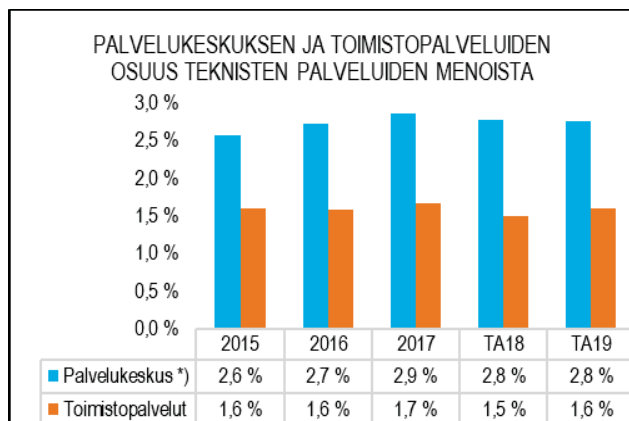
	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	437 073,92	441 170	488 390	488 390	488 390	10,7	10,7	10,7
Myyntituotot	437 073,92	441 170	488 390	488 390	488 390	10,7	10,7	10,7
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	782 443,15	783 517	994 058	994 791	994 791	26,9	27,0	27,0
Henkilöstökulut	639 616,72	618 150	759 400	760 175	760 175	22,9	23,0	23,0
Palvelujen ostot	72 174,78	94 722	179 784	179 784	179 784	89,8	89,8	89,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	13 501,48	6 965	23 045	23 003	23 003	230,9	230,3	230,3
Avustukset								
Vuokrakulut	56 215,93	62 830	30 389	30 389	30 389	-51,6	-51,6	-51,6
Muut toimintakulut	934,24	850	1 440	1 440	1 440	69,4	69,4	69,4
TOIMINTAKATE	-345 369,23	-342 347	-505 668	-506 401	-506 401	47,7	47,9	47,9
Poistot ja arvonalentumiset	-115,17	-100	-82	-82	-82	-18,0	-18,0	-18,0
Laskennalliset erät	-55 466,45	-51 705	-46 348	-46 348	-46 348	-10,4	-10,4	-10,4
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-400 950,85	-394 152	-552 098	-552 831	-552 831	40,1	40,3	40,3

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot	243 073,28	247 120	275 280	275 280	275 280	11,4	11,4	11,4
Keskinäiset toimintatulot	194 000,64	194 050	213 110	213 110	213 110	9,8	9,8	9,8
TOIMINTATULOT YHTEENSA	437 073,92	441 170	488 390	488 390	488 390	10,7	10,7	10,7
Ulkoiset toimintamenot	726 224,78	725 280	936 550	937 325	937 325	29,1	29,2	29,2
Sisäiset toimintamenot	29 791,33	31 567	26 319	26 277	26 277	-16,6	-16,8	-16,8
Keskinäiset toimintamenot	26 427,04	26 670	31 189	31 189	31 189	16,9	16,9	16,9
TOIMINTAMENOT YHTEENSA	782 443,15	783 517	994 058	994 791	994 791	26,9	27,0	27,0
TOIMINTAKATE	-345 369,23	-342 347	-505 668	-506 401	-506 401	47,7	47,9	47,9

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



*) Palvelukeskus TA19 pl. asuntomessutoimisto

TALOUSARVION PERUSTELUT

Menot muodostuvat teknisen toimialan lautakuntien, -hallinnon, -kanslian, paikkatiedon ja syksystä 2018 lähtien asuntomessutoimiston toimintamenoista.

Palvelukeskuksen toimistopalvelut hoitaa teknisen toimialan vesi-, venepaikka-, maavuokra-, kiinteistövuokra-, konovuokra-, ateria- ja siivouspalveluiden laskituksen sekä yleislaskituksen päätöksistä ja

muuta yleislaskutusta. Lisäksi palvelukeskus hoitaa teknisen toimialan arkisto- ja sihteeripalvelut.

Palvelukeskuksen toimistopalvelut kokooa 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 ja huolehtii kaupungin paikkatietopalveluista.

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.

Asuntomessutoimisto vastaa vuoden 2022 asuntomessujen valmistelutyön koordinoinnista.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Tulosalueen kuluissa on mukana asuntomessutoimiston kulut. Vuodelle 2019 on varattu määrärahat asuntomessujen projektipäällikön ja projektikoordinaattorin palkkaukseen sekä muihin toiminnan käynnistyksestä aiheutuviin kuluihin. Projektipäällikön ja -koordinaattorin työpiste sijaitsee alkuvaiheessa kaupungintalolla.

Paikkatiedon ohjelmistojen lisenssimaksuista aiheutuneet kulut on kirjattu aiempina vuosina vuokratuloihin, nyt kulut on siirretty palveluiden ostoihin.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin:	TEKNINEN LAUTAKUNTA
Tulosalue:	Pelastustoimi
Vastuhenkilö:	Tekninen johtaja (Reima Ojala)
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 TOIMENPIDE	MITTARI
Huolehditaan valmiussuunnittelusta ja siihen liittyvästä osaamisesta	Toimialakohtainen valmiussuunnitelma pidetään ajan tasalla

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Kriisiviestinnän ja tilannekuvan muodostamisen osamista parannetaan toimialla	Henkilökuntaa osallistuu kriisiviestintäkoulutukseen ja laaditaan kriisiviestintäsuunnitelma

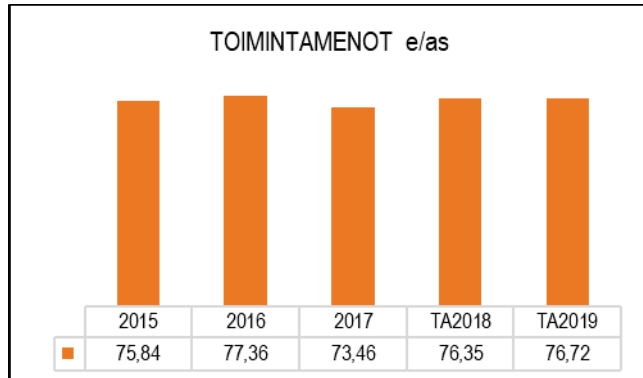
	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 408 120,84	1 458 205	1 469 991	1 469 991	1 469 991	0,8	0,8	0,8
Henkilöstökulut	70 559,72	74 400	70 400	70 400	70 400	-5,4	-5,4	-5,4
Palvelujen ostot	1 318 445,12	1 364 236	1 387 372	1 387 372	1 387 372	1,7	1,7	1,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokratulot	19 116,00	19 569	12 219	12 219	12 219	-37,6	-37,6	-37,6
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-1 408 120,84	-1 458 205	-1 469 991	-1 469 991	-1 469 991	0,8	0,8	0,8
Poistot ja arvonalentumiset	-58,85	-41	-36	-36	-36	-12,2	-12,2	-12,2
Laskennalliset erät	-13,32	-6	-6	-6	-6			
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 408 193,01	-1 458 252	-1 470 033	-1 470 033	-1 470 033	0,8	0,8	0,8

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ								
Ulkoiset toimintamenot	1 383 418,84	1 432 900	1 450 730	1 450 730	1 450 730	1,2	1,2	1,2
Sisäiset toimintamenot	5 586,00	5 736	7 042	7 042	7 042	22,8	22,8	22,8
Keskinäiset toimintamenot	19 116,00	19 569	12 219	12 219	12 219	-37,6	-37,6	-37,6
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 408 120,84	1 458 205	1 469 991	1 469 991	1 469 991	0,8	0,8	0,8
TOIMINTAKATE	-1 408 120,84	-1 458 205	-1 469 991	-1 469 991	-1 469 991	0,8	0,8	0,8

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Henkilöstökulut ovat eläkemenoperusteisia maksuja

TUNNUSLUVUT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Pelastuslaitos ohjaa ja koordinoi kaupungin valmiussuunnittelua sekä omatoimista varautumista - ja johtaa käytännön toimia ihmisten ja omaisuuden pelastamiseksi mukaan lukien normaaliolojen onnettomuus- ja evakuoinnit. Talousarvion määrärahalla 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

Vastuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

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

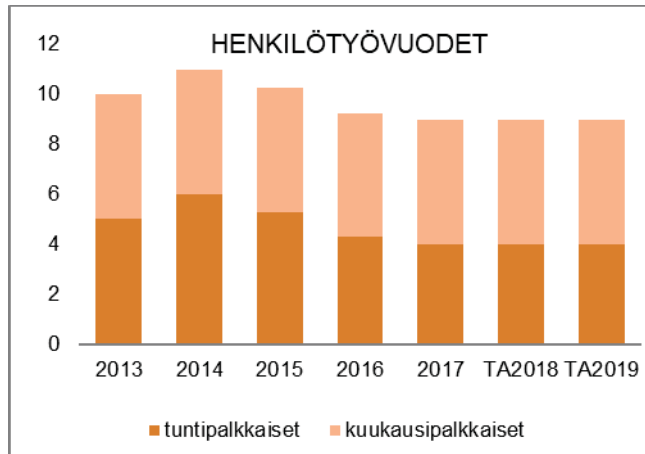
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Parannetaan liikenneturvallisuutta	Toteutettu vähintään 3 kpl liikenneturvallisuutta parantavia toimenpiteitä
Laaditaan yhteistyössä ELY-keskuksen ja rengastien muiden kuntien kanssa pienen rengastien kehittämissuunnitelma (Myös MAL-sopimuksessa)	Suunnitelma laadittu vuoden 2019 aikana

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Varusteiden ja laitteiden vieminen katurekisteriin	Katuvalaistustiedot talletettu rekisteriin

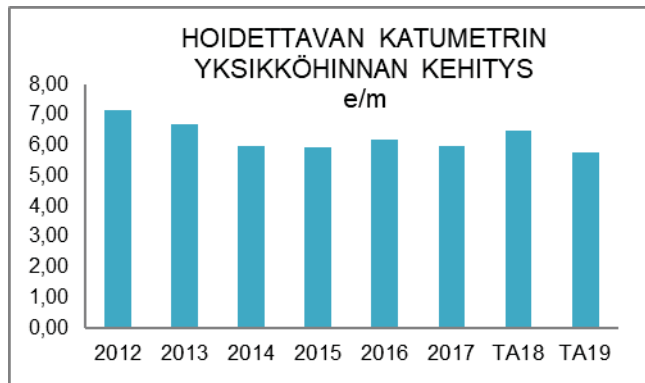
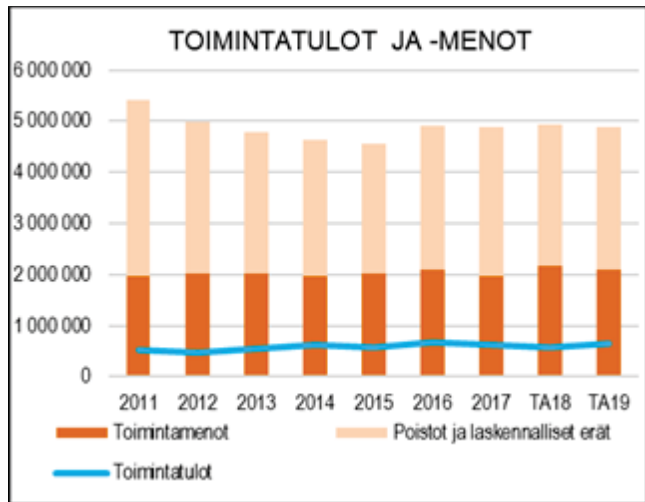
	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	619 025,50	586 100	644 400	644 400	644 400	9,9	9,9	9,9
Myyntituotot	383 430,72	349 800	412 400	412 400	412 400	17,9	17,9	17,9
Maksutuotot	149 791,21	150 000	155 000	155 000	155 000	3,3	3,3	3,3
Tuet ja avustukset	8 736,85							
Vuokratuotot	38 781,78	45 300	39 500	39 500	39 500	-12,8	-12,8	-12,8
Muut toimintatuotot	38 284,94	41 000	37 500	37 500	37 500	-8,5	-8,5	-8,5
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 976 756,53	2 166 999	2 110 343	2 104 050	2 104 050	-2,6	-2,9	-2,9
Henkilöstökulut	512 666,44	475 490	515 920	515 920	515 920	8,5	8,5	8,5
Palvelujen ostot	929 169,28	1 052 693	960 763	960 763	960 763	-8,7	-8,7	-8,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	364 224,69	440 617	441 058	434 765	434 765	0,1	-1,3	-1,3
Avustukset	130 000,00	140 000	140 000	140 000	140 000			
Vuokratulot	38 810,18	57 859	52 262	52 262	52 262	-9,7	-9,7	-9,7
Muut toimintakulut	1 885,94	340	340	340	340			
TOIMINTAKATE	-1 357 731,03	-1 580 899	-1 465 943	-1 459 650	-1 459 650	-7,3	-7,7	-7,7
Poistot ja arvonalentumiset	-2 326 102,55	-2 242 200	-2 392 331	-2 392 331	-2 392 331	6,7	6,7	6,7
Laskennalliset erät	-590 148,86	-526 082	-526 722	-526 722	-526 722	0,1	0,1	0,1
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-4 273 982,44	-4 349 181	-4 384 996	-4 378 703	-4 378 703	0,8	0,7	0,7

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	564 317,50	557 300	580 000	580 000	580 000	4,1	4,1	4,1
Sisäiset toimintatulot	28 800,00	28 800	34 400	34 400	34 400	19,4	19,4	19,4
Keskinäiset toimintatulot	25 908,00		30 000	30 000	30 000			
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	619 025,50	586 100	644 400	644 400	644 400	9,9	9,9	9,9
Ulkoiset toimintamenot	1 445 668,45	1 550 240	1 559 520	1 559 520	1 559 520	0,6	0,6	0,6
Sisäiset toimintamenot	499 984,23	575 580	513 821	507 528	507 528	-10,7	-11,8	-11,8
Keskinäiset toimintamenot	31 103,85	41 179	37 002	37 002	37 002	-10,1	-10,1	-10,1
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 976 756,53	2 166 999	2 110 343	2 104 050	2 104 050	-2,6	-2,9	-2,9
TOIMINTAKATE	-1 357 731,03	-1 580 899	-1 465 943	-1 459 650	-1 459 650	-7,3	-7,7	-7,7

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Liikenneväylien tehtäväalue vastaa katujen sekä vesi- 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 1.1.2019 202 km jakaantuen seuraavasti:

	km	m2
Pääkadut	17,8	152 363
Kokoojakadut	31,2	230 827
Asuntokadut	86,2	511 143
Kewen liik. väylät	66,8	159 911
Torit ja P-alueet		18 108
yht.	202,1	1 114 892

Lisäksi tehtäväalue sisältää laiturien, altaiden, talvisäilytyspaikkojen sekä matonpesupaikkojen kunnossapidon, saneeraamisen ja rakentamisen. Vuokrattavia venepaikkoja 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 2,2 km eli noin 9 900 m². Uusia katuja ja väyliä ovat mm.:

- Hankekatu
- Kukolanvainion alueen kadut

Lisääntyneen pinta-alan hoitokustannus on vuoden 2017 tilinpäätöksen yksikköhinnoilla laskettuna 13 000 euroa.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin:	TEKNINEN LAUTAKUNTA
Tulosalue:	Viheryksikkö
Vastuhenkilö:	Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen

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

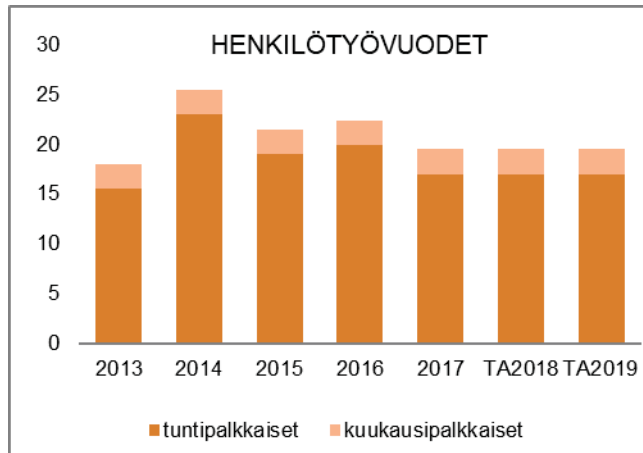
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Rantaraitin parantaminen rakentamalla mm. levähdyspaikkoja ja niittämällä kaisla-alueita reitin varrelta	Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2019: Keskustan puistot hoitotason tyytyväisyysmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa
Leikkialueiden kehittämissuunnitelman laatiminen	Suunnitelma käsitellään vuoden 2019 aikana teknisessä lautakunnassa

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Leikkialueiden inventointi	Leikkialueiden inventointitiedot talletettu viherrekisteriin

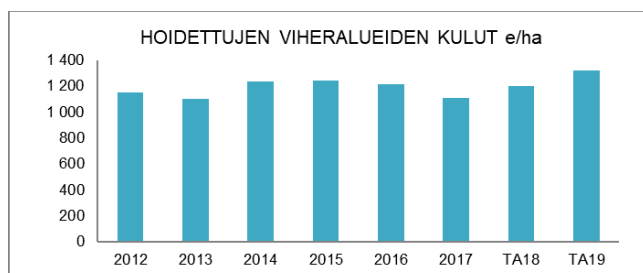
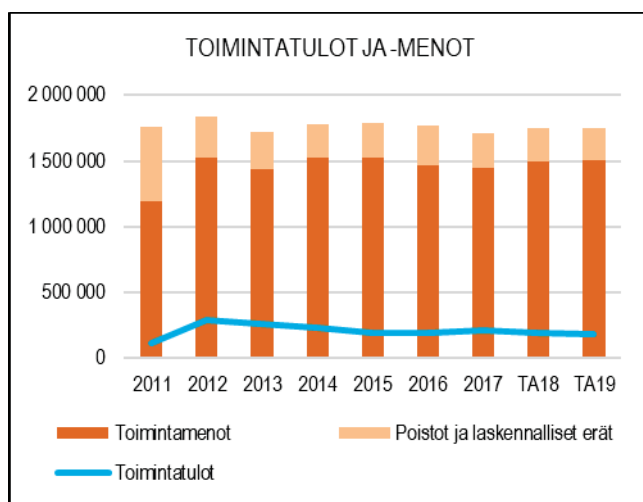
	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	211 374,50	192 000	182 000	182 000	182 000	-5,2	-5,2	-5,2
Myyntituotot	195 940,33	172 000	164 000	164 000	164 000	-4,7	-4,7	-4,7
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	17 297,17	20 000	18 000	18 000	18 000	-10,0	-10,0	-10,0
Muut toimintatuotot	-1 863,00							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 447 781,75	1 500 939	1 508 090	1 509 794	1 509 794	0,5	0,6	0,6
Henkilöstökulut	850 199,91	893 790	900 110	900 110	900 110	0,7	0,7	0,7
Palvelujen ostot	239 801,79	247 267	247 233	247 233	247 233	0,0	0,0	0,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	107 619,88	109 196	107 054	106 802	106 802	-2,0	-2,2	-2,2
Avustukset								
Vuokratulot	249 842,38	248 896	252 873	254 829	254 829	1,6	2,4	2,4
Muut toimintakulut	317,79	1 790	820	820	820	-54,2	-54,2	-54,2
TOIMINTAKATE	-1 236 407,25	-1 308 939	-1 326 090	-1 327 794	-1 327 794	1,3	1,4	1,4
Poistot ja arvonalentumiset	-187 416,03	-176 741	-191 048	-191 048	-191 048	8,1	8,1	8,1
Laskennalliset erät	-74 271,29	-67 452	-71 486	-71 486	-71 486	6,0	6,0	6,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 498 094,57	-1 553 132	-1 588 624	-1 590 328	-1 590 328	2,3	2,4	2,4

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	90 747,06	105 000	85 000	85 000	85 000	-19,0	-19,0	-19,0
Sisäiset toimintatulot	1 342,03							
Keskinäiset toimintatulot	119 285,41	87 000	97 000	97 000	97 000	11,5	11,5	11,5
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	211 374,50	192 000	182 000	182 000	182 000	-5,2	-5,2	-5,2
Ulkoiset toimintamenot	1 086 368,00	1 141 800	1 146 810	1 146 810	1 146 810	0,4	0,4	0,4
Sisäiset toimintamenot	234 727,12	224 791	230 937	230 685	230 685	2,7	2,6	2,6
Keskinäiset toimintamenot	126 686,63	134 348	130 343	132 299	132 299	-3,0	-1,5	-1,5
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 447 781,75	1 500 939	1 508 090	1 509 794	1 509 794	0,5	0,6	0,6
TOIMINTAKATE	-1 236 407,25	-1 308 939	-1 326 090	-1 327 794	-1 327 794	1,3	1,4	1,4

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Viheryksikön hoitamille sektoreille on yhteistä niiden välitön vaikutus asukkaiden viihtyvyyteen. Tehtävä-alue 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 kasvitahapalstat sekä torit.

Kaupungin metsiä hoidetaan vuosiksi 2012–2021 laadittua metsätaloussuunnitelmaa noudattaen Viherluokituksen mukaisia puisto- ja liikennevihreäalueita on ylläpidettävänä 1.1.2019 seuraavasti:

A1 edustusviheralue	2,6 ha
A2 käyttöviheralue	8,9 ha
A3 Käyttö- ja suojaviheralue	36,4 ha

C1 Lähimetsä	16,0 ha
C2 Ulkoilu- ja virkistysmetsä	373,0 ha

A2 Liikennevihreä	7,4 ha
A3 Liikennevihreä	19,0 ha

Leikkialueet 38 kpl

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Viheryksikkö on rakentanut Parkinraitin ja Kukolanvaihion leikkialueen.

Hoidettava pinta-ala on kasvanut noin 0,7 ha. Lisääntyneen pinta-alan hoitokustannus vuoden 2017 tilinpäätöksen yksikköhinnoilla laskettuna on 1 000 euroa.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin:	TEKNINEN LAUTAKUNTA
Tulosalue:	Liikuntapaikat
Vastuhenkilö:	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

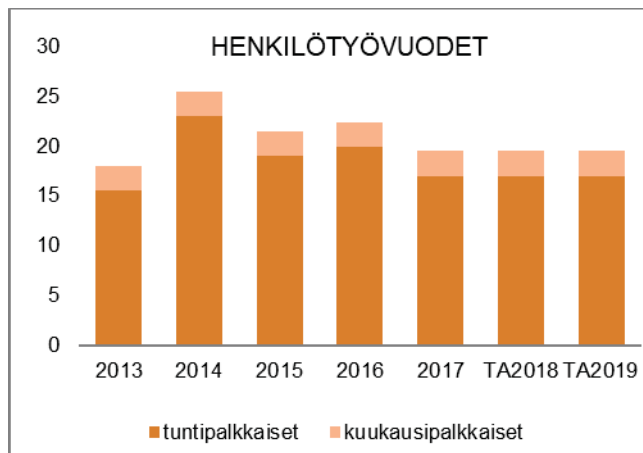
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Laaditaan Manner-Naantaliin ja Luonnonmaan maastopyöräily- ja ulkoilureittien kehittämissuunnitelma	Suunnitelma käsitellään teknisessä lautakunnassa vuoden 2019 aikana
Monipuolisten ulkoliikuntapaikkojen ylläpito kuntalaisia tyydyttävällä tavalla	Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2019: liikuntapaikkojen tyytyväisyysmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Liikuntapaikkojen inventointi	Perustiedot talletettu rekisteriin

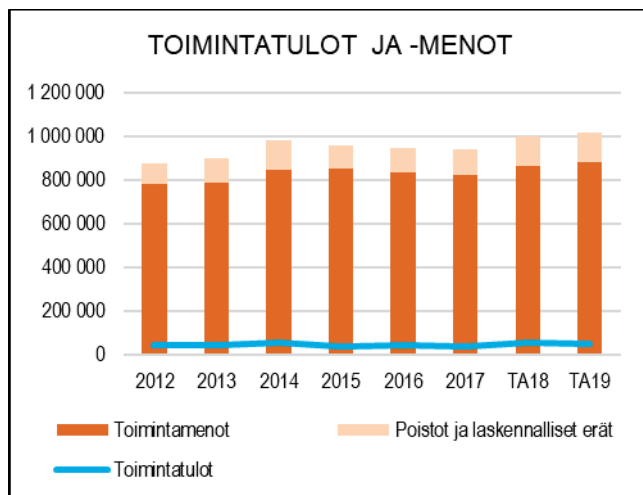
	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	38 938,30	60 000	50 000	50 000	50 000	-16,7	-16,7	-16,7
Myyntituotot								
Maksutuotot	363,39							
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	38 574,91	60 000	50 000	50 000	50 000	-16,7	-16,7	-16,7
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	826 851,63	868 614	881 639	881 388	881 388	1,5	1,5	1,5
Henkilöstökulut	386 165,88	403 950	409 600	409 600	409 600	1,4	1,4	1,4
Palvelujen ostot	131 073,19	152 794	156 787	156 787	156 787	2,6	2,6	2,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	236 162,31	245 841	245 941	245 690	245 690	0,0	-0,1	-0,1
Avustukset								
Vuokrakulut	73 450,25	66 029	69 311	69 311	69 311	5,0	5,0	5,0
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-787 913,33	-808 614	-831 639	-831 388	-831 388	2,8	2,8	2,8
Poistot ja arvonalentumiset	-91 700,63	-111 246	-167 849	-167 849	-167 849	50,9	50,9	50,9
Laskennalliset erät	-23 565,00	-24 729	-25 424	-25 424	-25 424	2,8	2,8	2,8
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-903 178,96	-944 589	-1 024 912	-1 024 661	-1 024 661	8,5	8,5	8,5

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	38 938,30	60 000	50 000	50 000	50 000	-16,7	-16,7	-16,7
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	38 938,30	60 000	50 000	50 000	50 000	-16,7	-16,7	-16,7
Ulkoiset toimintamenot	699 566,99	730 130	738 990	738 990	738 990	1,2	1,2	1,2
Sisäiset toimintamenot	101 592,92	113 725	116 168	115 917	115 917	2,1	1,9	1,9
Keskinäiset toimintamenot	25 691,72	24 759	26 481	26 481	26 481	7,0	7,0	7,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	826 851,63	868 614	881 639	881 388	881 388	1,5	1,5	1,5
TOIMINTAKATE	-787 913,33	-808 614	-831 639	-831 388	-831 388	2,8	2,8	2,8

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Liikuntapaikat yksikkö vastaa Naantalin monipuolisten ulkoliikuntapaikkojen sekä jäähallien ylläpidosta

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Kesäliikuntapaikat:

- Kuparivuoren ja Rymättylän urheilukentät
- Karvetin jalkapallonurmi- ja monitoimikenttä
- Merimaskun hiekkatekonurmikenttä,
- Suopellon hiekkatekonurmikenttä
- Viialan hiekkatekonurmikenttä
- Rymättylän lähiliikuntapaikka
- 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, Heinäinen; lisäksi ladut tehdään koulujen ja päiväkotien läheisyyteen
- Retkiluisteluradat ja ladut 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:

- Karvetin monitoimikenttä
- Rymättylän lähiliikuntapaikka

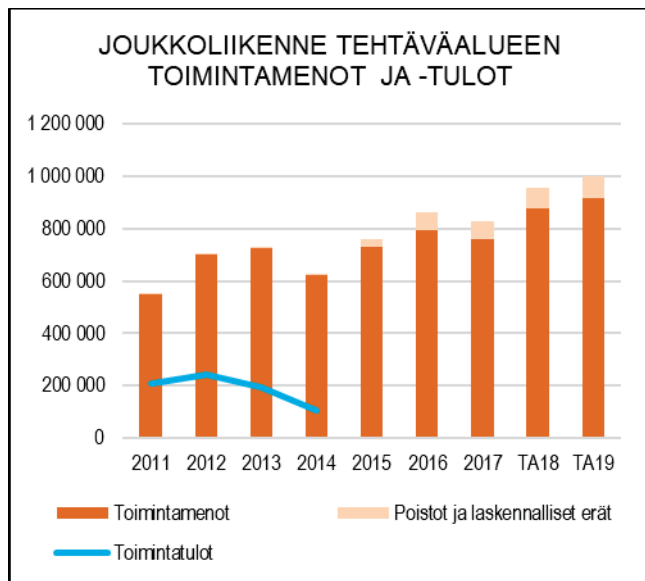
Toimielin:	TEKNINEN LAUTAKUNTA		
Tulosalue:	Joukkoliikenne		
Vastuuhenkilö:	Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)		
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto	Budjettirahoitteinen	
Tulosalueen kuvaus:	Seudullinen ja kaupungin sisäinen joukkoliikenne on järjestetty osana joukkoliikenteen seudullista yhteistyötä eli Föliä. Tehtäväalue vastaa joukkoliikenteen palvelutasomäärittelystä Naantalin kaupungin osalta.		

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Parannetaan Luonnonmaalla joukkoliikenteen palvelutasoa	Osa saariston suunnan linja-autovuoroista reititetty Särkäsalmientien kautta
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Parannetaan linja-autopysäkkien palvelutasoa rakentamalla mm. pyöräkatoksia	Vähintään yksi pysäkipari parannettu vuoden aikana

	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.	759 869,49	876 060	916 155	916 155	916 155	4,6	4,6	4,6
Henkilöstökulut								
Palvelujen ostot	759 789,49	876 060	916 155	916 155	916 155	4,6	4,6	4,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	80,00							
Avustukset								
Vuokratulot								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-759 869,49	-876 060	-916 155	-916 155	-916 155	4,6	4,6	4,6
Poistot ja arvonalentumiset	-43 430,79	-53 644	-64 705	-64 705	-64 705	20,6	20,6	20,6
Laskennalliset erät	-25 799,01	-27 438	-32 573	-32 573	-32 573	18,7	18,7	18,7
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-829 099,29	-957 142	-1 013 433	-1 013 433	-1 013 433	5,9	5,9	5,9

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ								
Ulkoiset toimintamenot	748 908,49	865 000	904 000	904 000	904 000	4,5	4,5	4,5
Sisäiset toimintamenot	10 961,00	11 060	12 155	12 155	12 155	9,9	9,9	9,9
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	759 869,49	876 060	916 155	916 155	916 155	4,6	4,6	4,6
TOIMINTAKATE	-759 869,49	-876 060	-916 155	-916 155	-916 155	4,6	4,6	4,6

TUNNUSLUVUT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Seudullista joukkoliikennettä ohjaa joukkoliikenneviranomaisena Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, jossa Naantalin kaupungilla on edustus. Joukkoliikenneviranomaisen 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. nettoperiaatteella eli liikenteenhankkimiskustannuksista vähennetään lipputulot ja valtionavustus, jonka jälkeen erotuksena saadaan kunnan nettomaksuosuus.

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

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

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:

- 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-aikoina) 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.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Linjastossa on tehty vähäisiä muutoksia:

Linjaa N1 ja linjan N2 pääkiertoa liikennöidään myös koulujen kesälomapäivinä koulupäivien arkiakataulun mukaisesti.

Toimielin:	TEKNINEN LAUTAKUNTA
Tulosalue:	Kaukolämpö ja energiatuotanto
Vastuhenkilö:	Tekninen johtaja (Reima Ojala)
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.

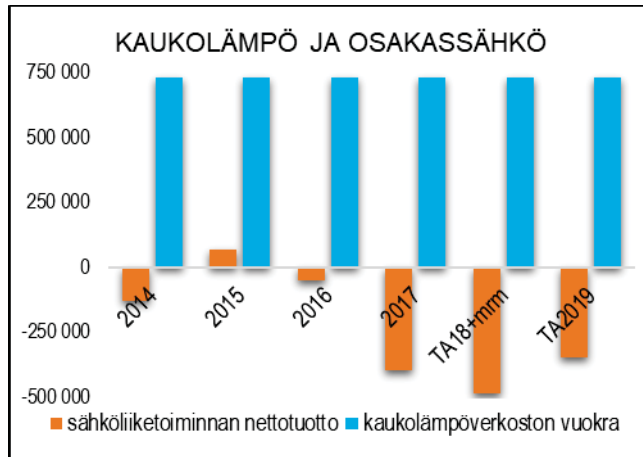
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Yhteistyötä kehitetään Turun Seudun Kaukolämpö Oy:n ja Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n kanssa ja toimiala valvoo osaltaan Naantalin etua niiden päätöksenteossa ja toiminnassa.	Toimiala osallistuu aktiivisesti Turun Seudun Kaukolämpö Oy:n ja Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n toimintaan

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Kaukolämmön jakelua ja uusiutuvien energiamuotojen käyttöä kehitetään.	Kaukolämmön käytön määrää seurataan ja edistetään uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämistä mm. asuonmessualueella

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	730 000,00	730 000	730 000	730 000	730 000			
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	730 000,00	730 000	730 000	730 000	730 000			
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	407 301,00	236 730	365 397	365 397	365 397	54,4	54,4	54,4
Henkilöstökulut	2 875,48	3 000	3 000	3 000	3 000			
Palvelujen ostot	404 425,52	233 730	362 397	362 397	362 397	55,0	55,0	55,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokratulot								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	322 699,00	493 270	364 603	364 603	364 603	-26,1	-26,1	-26,1
Poistot ja arvonalentumiset	-88 747,77	-92 807	-70 028	-70 028	-70 028	-24,5	-24,5	-24,5
Laskennalliset erät	-28 533,12	-16 836	-16 836	-16 836	-16 836			
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	205 418,11	383 627	277 739	277 739	277 739	-27,6	-27,6	-27,6

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	730 000,00	730 000	730 000	730 000	730 000			
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	730 000,00	730 000	730 000	730 000	730 000			
Ulkoiset toimintamenot	399 562,20	229 050	356 000	356 000	356 000	55,4	55,4	55,4
Sisäiset toimintamenot	7 738,80	7 680	9 397	9 397	9 397	22,4	22,4	22,4
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	407 301,00	236 730	365 397	365 397	365 397	54,4	54,4	54,4
TOIMINTAKATE	322 699,00	493 270	364 603	364 603	364 603	-26,1	-26,1	-26,1

TUNNUSLUVUT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Tällä tehtäväalueella hoidetaan maksuliikenne Turku Energia Oy:n ja Naantalin Energia Oy:n kanssa kaukolämpöliiketoiminnan ja Turun Seudun Energiatutanto 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

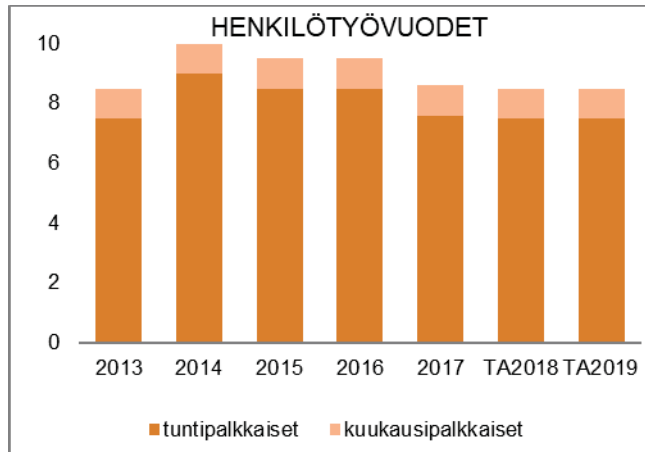
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Pääkatujen ja kevyen liikenteen väylien tehokas ylläpito	Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2019: Lumen auraus keskustaan johtavien pääkatujen ja kevyen liikenteen väylien tyytyväisyysmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Henkilö- ja pakettiautokaluston Leasing-sopimusten kilpailutus	Kilpailutusasiakirjat valmistellaan vuoden 2019 aikana

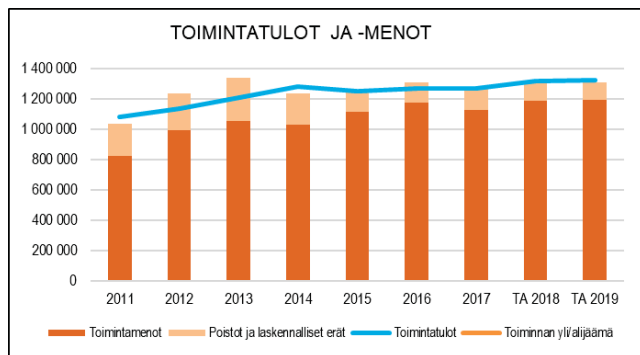
	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	1 273 575,38	1 316 770	1 342 900	1 342 900	1 342 900	2,0	2,0	2,0
Myyntituotot	638 927,93	712 700	675 500	675 500	675 500	-5,2	-5,2	-5,2
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	1 127,95							
Vuokratuotot	436 978,39	474 070	485 640	485 640	485 640	2,4	2,4	2,4
Muut toimintatuotot	54,48							
Valmistus omaan käyttöön	196 486,63	130 000	181 760	181 760	181 760	39,8	39,8	39,8
TOIMINTAMENOT YHT.	1 128 425,58	1 186 236	1 221 497	1 222 119	1 222 119	3,0	3,0	3,0
Henkilöstökulut	434 034,90	449 010	454 760	454 760	454 760	1,3	1,3	1,3
Palvelujen ostot	181 634,40	177 160	181 064	182 106	182 106	2,2	2,8	2,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	140 630,50	159 813	185 613	185 193	185 193	16,1	15,9	15,9
Avustukset								
Vuokratulot	368 747,97	398 373	398 180	398 180	398 180	0,0	0,0	0,0
Muut toimintakulut	3 377,81	1 880	1 880	1 880	1 880			
TOIMINTAKATE	145 149,80	130 534	121 403	120 781	120 781	-7,0	-7,5	-7,5
Poistot ja arvonalentumiset	-124 008,46	-99 000	-133 168	-133 168	-133 168	34,5	34,5	34,5
Laskennalliset erät	-21 294,17	-16 670	-17 404	-17 404	-17 404	4,4	4,4	4,4
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-152,83	14 864	-29 169	-29 791	-29 791	-296,2	-300,4	-300,4

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	165 478,66	176 000	167 760	167 760	167 760	-4,7	-4,7	-4,7
Sisäiset toimintatulot	802 213,79	878 050	868 720	868 720	868 720	-1,1	-1,1	-1,1
Keskinäiset toimintatulot	305 882,93	262 720	306 420	306 420	306 420	16,6	16,6	16,6
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 273 575,38	1 316 770	1 342 900	1 342 900	1 342 900	2,0	2,0	2,0
Ulkoiset toimintamenot	991 082,94	1 040 000	1 083 420	1 083 420	1 083 420	4,2	4,2	4,2
Sisäiset toimintamenot	85 214,64	91 863	82 897	83 519	83 519	-9,8	-9,1	-9,1
Keskinäiset toimintamenot	52 128,00	54 373	55 180	55 180	55 180	1,5	1,5	1,5
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 128 425,58	1 186 236	1 221 497	1 222 119	1 222 119	3,0	3,0	3,0
TOIMINTAKATE	145 149,80	130 534	121 403	120 781	120 781	-7,0	-7,5	-7,5

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

Konekeskuksen tulot muodostuvat perittävistä konevuokrista 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 terveysvirasto	7 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. Ehdotus sisältää 39 leasingautoa, kaksi lisäautoa sosiaali- ja terveys-toimen käyttöön.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin:	TEKNINEN LAUTAKUNTA
Tulosalue:	Keskusvarasto
Vastuhenkilö:	Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)
Toiminnan luonne:	Tukitoiminto Kohderahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Keskusvaraston tehtävänä on hankkia kaupungin tarvitsemat tavarat taloudellisesti järkevästi. Keskusvarasto hoitaa tuotteiden logistiset toimet; tavaroiden tilauksen, varastoinnin, kuljetuksen eli koko toimitusketjun hallinnoinnin.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Palvelutoiminnan prosessien tehokkuuden varmistaminen.	Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset parantuneet vuoden 2018 kyselystä.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Keskusvaraston ansaintavaihtoehtojen selvittäminen ja mahdollisesti uuden tavan käyttöön ottaminen.	Vaihtoehtoiset tavat on selvitetty vuoden 2019 aikana.

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	199 438,95	251 363	231 000	231 000	231 000	-8,1	-8,1	-8,1
Myyntituotot	155 133,27	205 363	175 000	175 000	175 000	-14,8	-14,8	-14,8
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	44 305,68	46 000	56 000	56 000	56 000	21,7	21,7	21,7
TOIMINTAMENOT YHT.	254 402,44	309 317	263 520	260 422	260 422	-14,8	-15,8	-15,8
Henkilöstökulut	133 316,80	139 080	97 780	97 780	97 780	-29,7	-29,7	-29,7
Palvelujen ostot	61 060,23	62 118	56 971	56 971	56 971	-8,3	-8,3	-8,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	16 931,91	63 934	63 984	60 886	60 886	0,1	-4,8	-4,8
Avustukset	0,00	0	0	0	0			
Vuokrakulut	43 093,50	44 185	44 785	44 785	44 785	1,4	1,4	1,4
Muut toimintakulut	0,00	0	0	0	0			
TOIMINTAKATE	-54 963,49	-57 954	-32 520	-29 422	-29 422	-43,9	-49,2	-49,2
Poistot ja arvonalentumiset	-560,12	-428	-310	-310	-310	-27,6	-27,6	-27,6
Laskennalliset erät	-1 263,80	-876	-1 202	-1 202	-1 202	37,2	37,2	37,2
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-56 787,41	-59 258	-34 032	-30 934	-30 934	-42,6	-47,8	-47,8

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	30 035,76	28 000	28 000	28 000	28 000	0,0	0,0	0,0
Sisäiset toimintatulot	46 925,52	108 000	48 842	48 937	48 937	-54,8	-54,7	-54,7
Keskinäiset toimintatulot	122 477,67	115 363	154 158	154 063	154 063	33,6	33,5	33,5
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	199 438,95	251 363	231 000	231 000	231 000	-8,1	-8,1	-8,1
Ulkoiset toimintamenot	183 352,31	231 650	164 660	164 660	164 660	-28,9	-28,9	-28,9
Sisäiset toimintamenot	32 254,13	37 942	58 535	55 437	55 437	54,3	46,1	46,1
Keskinäiset toimintamenot	38 796,00	39 725	40 325	40 325	40 325	1,5	1,5	1,5
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	254 402,44	309 317	263 520	260 422	260 422	-14,8	-15,8	-15,8
TOIMINTAKATE	-54 963,49	-57 954	-32 520	-29 422	-29 422	-43,9	-49,2	-49,2

HENKILÖSTÖRESURSSIT

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

TALOUSARVION PERUSTELUT

Keskusvaraston perusajatuksena on, että kaupunki keskittää pääosan hankinnoista varastoon ja että kaupungin työntekijöiden työaika vapautetaan näin heidän pääasiallisiin tehtäviin.

Keskusvaraston henkilökunta käyttää sähköistä tuotteiden varastoseurantaa, jonka avulla seurataan reaaliajassa saapuvia ja lähteviä tuotteita.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Kiertonopeuksia seurataan varastolla 4. Varasto 9 on vesihuollon valmiusvarasto, joten sen kiertonopeuksia ei ole järkevää seurata. Lisäksi seurataan varaston arvoa, jotta se pysyy sovitussa alle 200 000 eurossa.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Keskusvaraston kustannuspaikat on siirretty omaksi tulosalueeksi hallintopalveluista teknisiin palveluihin. Hankintapäällikön resurssi ja kustannukset jäävät hallintopalveluihin.

Varastotyöntekijän määräaikainen työsuhde vakinaistetaan 1.1.2019 alkaen, ja varastopäällikön vakanssi lakkautetaan henkilöstösuunnitelman 2019 yhteydessä.

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.

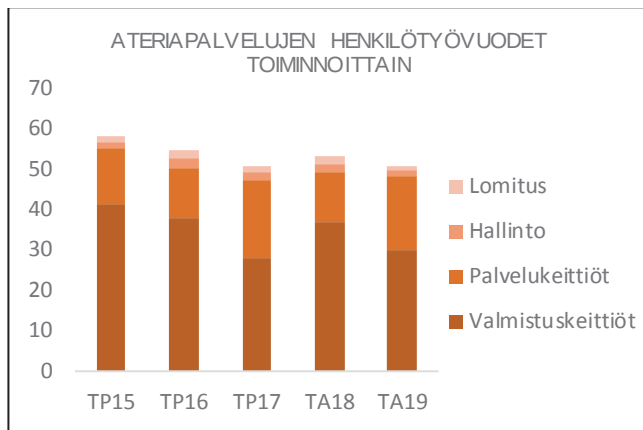
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Tuottavuuden parantaminen palveluja uudistaen	Suoritteen hinta ulkoiset kulut / suorite. Tavoitteena suori- tekustannus 2,75 e (10% vähennys vertailuvuoden 2015 suori- tekustannukseen 3,06 e)
	Asiakastytytyvyyden kasvu. Tavoitteena keskiarvo 3,75 (5% kasvu) arviointiasteikolla 1-5. Edellisen asiakasky- selyn tuloksena keskiarvo oli 3,56 (2015)

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Tiimityömallin kehittäminen aluekeittiöissä	Henkilöstön työtyytyväisyyden ja vaikuttamismahdolli- suuksien kasvu omassa työssään Kunta 10 –tutkimuk- sessa. Tavoitteena on työ-mittareiden paraneminen 15% edelliseen tutkimukseen verrattuna, jossa sijoittuminen tällä osa-alueella oli 44 (100=korkein)

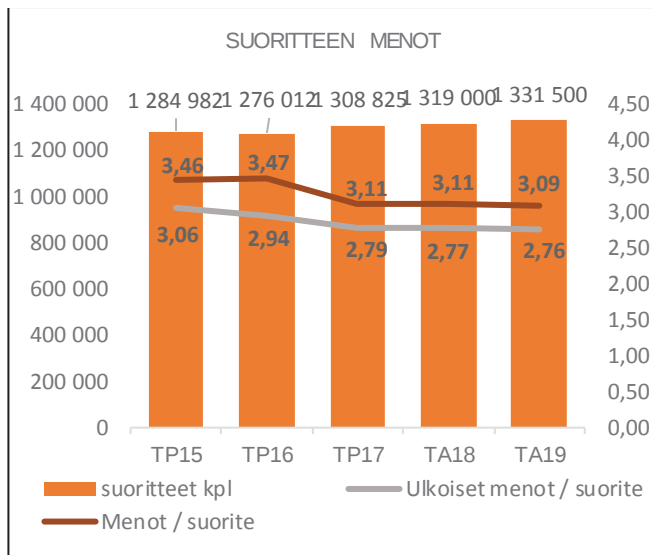
	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	4 252 197,92	4 283 020	4 291 150	4 291 150	4 291 150	0,2	0,2	0,2
Myyntituotot	4 249 009,55	4 280 020	4 288 150	4 288 150	4 288 150	0,2	0,2	0,2
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0			
Tuet ja avustukset	455,98	0	0	0	0			
Vuokratuotot	0,00	0	0	0	0			
Muut toimintatuotot	550,45	0	0	0	0			
Valmistus omaan käyttöön	2 181,94	3 000	3 000	3 000	3 000	0,0	0,0	0,0
TOIMINTAMENOT YHT.	4 127 229,66	4 109 315	4 118 521	4 116 204	4 116 204	0,2	0,2	0,2
Henkilöstökulut	1 875 261,53	1 828 200	1 946 320	1 946 320	1 946 320	6,5	6,5	6,5
Palvelujen ostot	526 581,52	538 472	473 785	473 825	473 825	-12,0	-12,0	-12,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 414 390,89	1 427 481	1 399 009	1 396 652	1 396 652	-2,0	-2,2	-2,2
Avustukset	0,00	0	0	0	0			
Vuokratulot	304 465,14	307 012	291 257	291 257	291 257	-5,1	-5,1	-5,1
Muut toimintakulut	6 530,58	8 150	8 150	8 150	8 150	0,0	0,0	0,0
TOIMINTAKATE	124 968,26	173 705	172 629	174 946	174 946	-0,6	0,7	0,7
Poistot ja arvonalentumiset	-47 732,51	-127 562	-96 580	-96 580	-96 580	-24,3	-24,3	-24,3
Laskennalliset erät	-33 280,11	-40 942	-45 078	-45 078	-45 078	10,1	10,1	10,1
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	43 955,64	5 201	30 971	33 288	33 288	495,5	540,0	540,0

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	219 757	175 500	188 000	188 000	188 000	7,1	7,1	7,1
Sisäiset toimintatulot	4 027 563	4 103 820	4 099 350	4 099 350	4 099 350	-0,1	-0,1	-0,1
Keskinäiset toimintatulot	4 878	3 700	3 800	3 800	3 800	2,7	2,7	2,7
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	4 252 198	4 283 020	4 291 150	4 291 150	4 291 150	0,2	0,2	0,2
Ulkoiset toimintamenot	3 658 073	3 656 500	3 675 020	3 675 020	3 675 020	0,5	0,5	0,5
Sisäiset toimintamenot	147 017	128 403	133 544	131 227	131 227	4,0	2,2	2,2
Keskinäiset toimintamenot	322 139	324 412	309 957	309 957	309 957	-4,5	-4,5	-4,5
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	4 127 230	4 109 315	4 118 521	4 116 204	4 116 204	0,2	0,2	0,2
TOIMINTAKATE	124 968	173 705	172 629	174 946	174 946	-0,6	0,7	0,7

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT

Henkilöstö

Henkilöstömäärä on mitoitettu uuden keittiöverkoston mukaiseksi. Ateriapalveluissa on eri nimikkeillä vakansseja käytössä yhteensä 47. Avoimia toimia näistä on 1. Lisäksi ateriapalvelun tehtäviä hoitaa myös siivouspalvelujen henkilöstö päiväkodeissa ja kouluissa lähinnä astiahuollossa. Nämä huomioiden henkilöstövuosia on ateriapalvelujen hallinnossa ja lomitustoiminnassa sekä valmistus- ja palvelukeittiöissä yhteensä 50,7. Erilaisten henkilöstön työkykyjärjestelyjen vuoksi henkilöstövuodet ovat hieman kasvaneet, mutta tilanne elää koko ajan. Sijaispulaa helpottamaan on tarkoitus löytää oppisopimuksesta kiinnostunut henkilö.

TALOUSARVION PERUSTELUT

Ateriapalvelut keskittyy sisäiseen palvelutuotantoon asiakkaina päiväkodit, koulut, kokopäivälaitokset,

kotipalvelun asiakkaat sekä henkilöstöruokailu. Henkilöstöresurssit mitoitetaan eri keittiöissä CateNet-ohjelmalla yhdenmukaisiksi ja henkilöstöresursseissa hydynnetään yhteistyötä siivoustoimen kanssa tehtäviä yhdistämällä.

Keittiöiden työmäärämitoitukset tarkistetaan vuoden 2019 aikana vastaamaan nykytilannetta.

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 lukuarvo sen suhteellisenä osuutena lounaasta esim. kahvi ja kahvileipä = 0,2 suoritteita.

Kokonaissuoritemääräksi arvioidaan ilmoitettujen ruokailijamäärien pohjalta 1 331 000 suoritetta. Kasvua on n. 1% tasaisesti kaikissa asiakasryhmissä.

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

Aterioiden valmistus on keskitetty kahteen isoon ja kahteen pienempään aluekeittiöön sekä kolmeen valmistuskeittiöön, jotka valmistavat ateriat lähinnä oman talon asiakkaille. Suunnitelmissa on vielä lähinnä tekninen muutos, jossa sote-keittiöt muodostaisivat oman kustannuspaikan.

Yhteistyö ostopalveluna hankitun sopimuskumppanin kanssa Merimaskun päiväkodin ja Velkuan koulun palveluvastaavan tehtävässä on toiminut hyvin, joten käyttöön otetaan myös optiovuosi. Sopimuksia jatketaan optiovuodella myös uusien yhteistyökumppaneiden kanssa kuljetuspalveluissa sekä kylmien kotipalveluaterioiden tuottajan kanssa.

Valmistuskeittiöitä on syksyllä 2018 yhteensä 7 kpl ja palvelukeittiöitä 22 kpl. Valmistuskeittiöinä toimivat Kalevanniemen, Maijamäen, Merimaskun ja Rymättylän aluekeittiöt sekä terveyskeskuksen keittiö ja kaupungintalon keittiö Kuusi Sisarta. Kummelin palvelukeskuksen keittiö toimii valmistuskeittiönä toimittaen myös Velkuan koulun ja päiväkodin ateriat.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin:	TEKNINEN LAUTAKUNTA
Tulosalue:	Siivouspalvelut
Vastuhenkilö:	Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm)
Toiminnan luonne:	Tukitoiminto
	Kohderahoitteinen

Tulosalueen kuvaus: Siivouspalvelut vastaa kaupungin kiinteistöjen sisätilojen puhtaanapidosta siivousmitoitusten mukaisesti

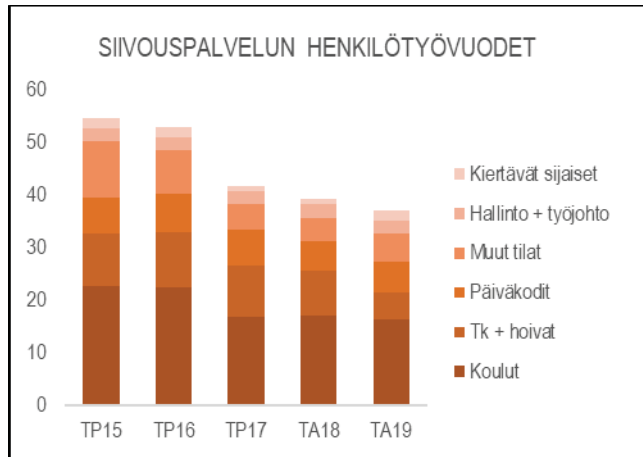
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Siivouspalvelujen kustannustehokkuuden parantaminen sopimusten mukainen laatutaso säilyttäen	Siivouskustannukset ulkoiset kulut euroa /m2. Tavoitteena suoritekustannus 23,87 e (12% vähennys vertailuvuoden 2015 suoritekustannukseen 27,12 e)
	Asiakaskyselyssä tyytyväisyys siivouspalveluihin kokonaisuutena pyritään säilyttämään hyvänä eli yli 4 arviointiteikolla 1-5. Edellisen asiakaskyselyn keskiarvo oli 4,1 (2015)

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Tiimityömallin kehittäminen	Henkilöstön työtyytyväisyyden ja vaikuttamismahdollisuuksien kasvu omassa työssään Kunta 10-tutkimuksessa. Tavoitteena on työ-mittareiden paraneminen 50% edelliseen tutkimukseen verrattuna, jossa sijoittuminen tällä osa-alueella oli 22 (100=korkein)

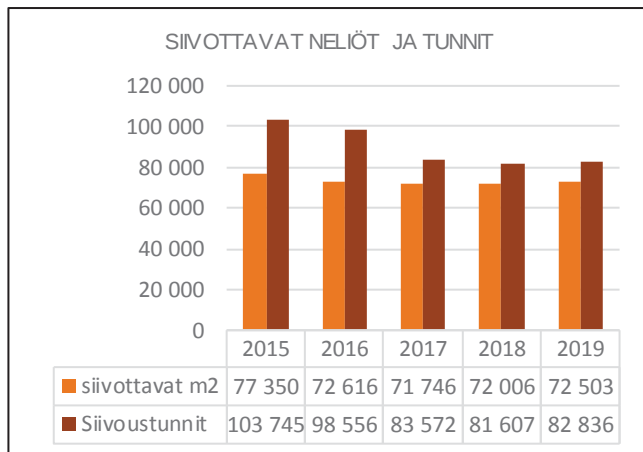
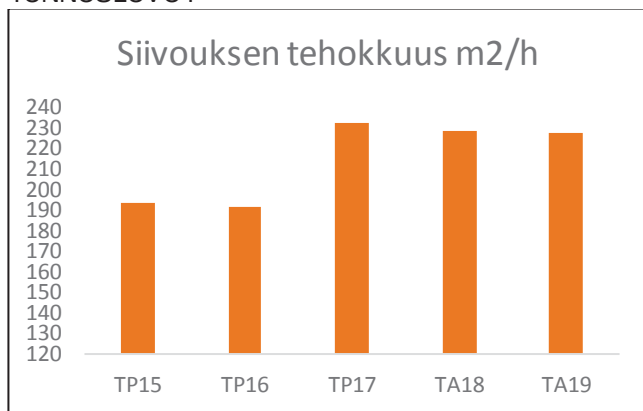
	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	1 911 742,27	1 858 380	1 854 520	1 855 220	1 855 220	-0,2	-0,2	-0,2
Myyntituotot	1 911 742,27	1 857 380	1 853 520	1 854 220	1 854 220	-0,2	-0,2	-0,2
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön		1 000	1 000	1 000	1 000			
TOIMINTAMENOT YHT.	1 816 936,57	1 837 723	1 827 945	1 824 670	1 824 670	-0,5	-0,7	-0,7
Henkilöstökulut	1 512 793,69	1 512 300	1 485 870	1 485 870	1 485 870	-1,7	-1,7	-1,7
Palvelujen ostot	189 811,61	206 029	223 746	223 846	223 846	8,6	8,6	8,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	92 446,65	98 099	99 890	96 515	96 515	1,8	-1,6	-1,6
Avustukset								
Vuokratulot	21 592,47	21 065	18 119	18 119	18 119	-14,0	-14,0	-14,0
Muut toimintakulut	292,15	230	320	320	320	39,1	39,1	39,1
TOIMINTAKATE	94 805,70	20 657	26 575	30 550	30 550	28,6	47,9	47,9
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-15 962,67	-12 186	-12 186	-16 218	-16 218		33,1	33,1
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	78 843,03	8 471	14 389	14 332	14 332	69,9	69,2	69,2

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	44 183	44 000	46 350	46 350	46 350	5,3	5,3	5,3
Sisäiset toimintatulot	1 831 754	1 785 865	1 779 000	1 779 700	1 779 700	-0,4	-0,3	-0,3
Keskinäiset toimintatulot	35 805	28 515	29 170	29 170	29 170	2,3	2,3	2,3
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 911 742	1 858 380	1 854 520	1 855 220	1 855 220	-0,2	-0,2	-0,2
Ulkoiset toimintamenot	1 695 089	1 726 030	1 723 240	1 723 240	1 723 240	-0,2	-0,2	-0,2
Sisäiset toimintamenot	106 729	96 368	88 426	85 151	85 151	-8,2	-11,6	-11,6
Keskinäiset toimintamenot	15 119	15 325	16 279	16 279	16 279	6,2	6,2	6,2
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 816 937	1 837 723	1 827 945	1 824 670	1 824 670	-0,5	-0,7	-0,7
TOIMINTAKATE	94 806	20 657	26 575	30 550	30 550	28,6	47,9	47,9

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT

SIIVOUKSEN ULKOISET KUSTANNUKSET e/m²

TP15	TP16	TP17	TA18	TA19
27,12	27,79	27,63	23,97	23,85

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 ja tarvittavia ilta- ja viikonloppusiivouksia. Muilta palvelun tuottajilta ostetaan palveluja, joihin ei ole omaa kalustoa. Tilojen puhtaus- tasovaatimukset 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 n. 2 %. 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. 81 % kokonaismenoista. Toiseksi suurimman menoerän muodostavat palvelujen ostot mukaan lukien sisäiset palvelut. Näiden osuus on n. 12 %. 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 yötyöserät sisältyvät hintaan.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Palvelujen ostoja puitesopimuskumppaneilta on lisätty ilta- ja viikonloppusiivouksilla eli palvelujen ostot ovat kasvaneet, mutta vastaavasti näiltä osin henkilöstökustannukset ovat vähentyneet.

Siivouksen osalta työmäärämitoituksia tarkastellaan jatkuvasti ja mitoituksiin tehdään tarvittavia muutoksia. Päiväkodit ja palvelukeittioiksi muutetut koulut ovat erityisen tarkastelun alla, kun pyritään hyödyntämään yhdistelmätehtäviä tehokkuuden kasvattamiseksi. Muiden kiinteistöjen osalta tarkastellaan laatutasoja ja työmenetelmiä tavoitteena hyvä palvelutaso sekä asiakastytytyväisyyden ylläpitäminen joustavalla palvelulla ja hyvällä yhteistyöllä asiakkaiden kanssa.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin:	TEKNINEN LAUTAKUNTA
Tulosalue:	Tilalaitos
Vastuhenkilö:	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.

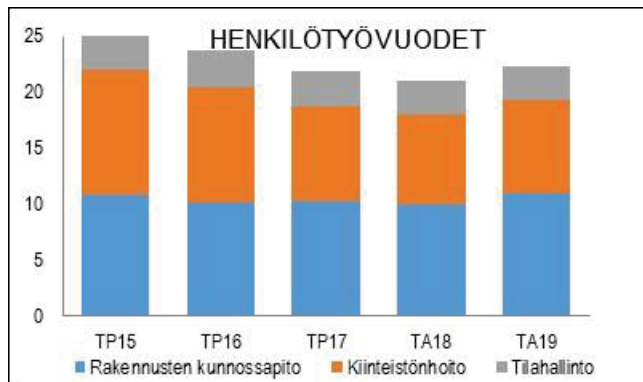
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Henkilöstön työtyytyväisyyden ja innovatiivisuuden parantaminen	Henkilöstön Kunta10-tyyppinen kyselytutkimus. Tavoitteena on työyhteisömittaustuloksen paraneminen 40 %:lla, kun vuoden 2016 kyselyn tilalaitoksen tulos oli 32 asteikolla 0-100.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Kiinteistöhoitotyön tehokkuuden parantaminen	Kiinteistöhoitotyökustannukset ovat enintään 4,64 e/m ² , kun vertailuvuonna 2015 ne olivat 5,87 e/m ²
	Kiinteistönhoidon palvelupyyntöjen suorittaminen keskimäärin 7 päivän kuluessa pyynnöstä. Vuoden 2017 keskimääräinen suoritusaika oli 18,2 päivää.

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	9 908 921,85	10 211 124	10 507 170	10 507 170	10 507 170	2,9	2,9	2,9
Myyntituotot	140 293,56	141 800	142 500	142 500	142 500	0,5	0,5	0,5
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0			
Tuet ja avustukset	2 400,00	4 000	3 000	3 000	3 000	-25,0	-25,0	-25,0
Vuokratuotot	9 726 960,79	10 006 934	10 263 280	10 263 280	10 263 280	2,6	2,6	2,6
Muut toimintatuotot	38 523,97	58 390	98 390	98 390	98 390	68,5	68,5	68,5
Valmistus omaan käyttöön	743,53	0	0	0	0			
TOIMINTAMENOT YHT.	6 531 324,15	6 586 904	6 775 927	6 775 927	6 775 927	2,9	2,9	2,9
Henkilöstökulut	942 728,93	1 014 230	952 360	952 360	952 360	-6,1	-6,1	-6,1
Palvelujen ostot	1 517 488,76	1 487 247	1 526 541	1 526 541	1 526 541	2,6	2,6	2,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 201 121,53	2 106 500	2 229 080	2 229 080	2 229 080	5,8	5,8	5,8
Avustukset	0,00	0	0	0	0			
Vuokratulot	1 860 753,64	1 978 487	2 067 506	2 067 506	2 067 506	4,5	4,5	4,5
Muut toimintakulut	9 231,29	440	440	440	440	0,0	0,0	0,0
TOIMINTAKATE	3 377 597,70	3 624 220	3 731 243	3 731 243	3 731 243	3,0	3,0	3,0
Poistot ja arvonalentumiset	-2 965 595,52	-2 922 230	-3 137 966	-3 137 966	-3 137 966	7,4	7,4	7,4
Laskennalliset erät	0,00	0	0	0	0			
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	412 002,18	701 990	593 277	593 277	593 277	-15,5	-15,5	-15,5

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	1 596 518	1 580 760	1 671 280	1 671 280	1 671 280	5,7	5,7	5,7
Sisäiset toimintatulot	63 900	65 449	69 970	69 970	69 970	6,9	6,9	6,9
Keskinäiset toimintatulot	8 248 504	8 564 915	8 765 920	8 765 920	8 765 920	2,3	2,3	2,3
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	9 908 922	10 211 124	10 507 170	10 507 170	10 507 170	2,9	2,9	2,9
Ulkoiset toimintamenot	4 964 489	5 042 760	5 209 540	5 209 540	5 209 540	3,3	3,3	3,3
Sisäiset toimintamenot	63 900	65 449	69 970	69 970	69 970	6,9	6,9	6,9
Keskinäiset toimintamenot	1 502 935	1 478 695	1 496 417	1 496 417	1 496 417	1,2	1,2	1,2
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	6 531 324	6 586 904	6 775 927	6 775 927	6 775 927	2,9	2,9	2,9
TOIMINTAKATE	3 377 598	3 624 220	3 731 243	3 731 243	3 731 243	3,0	3,0	3,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



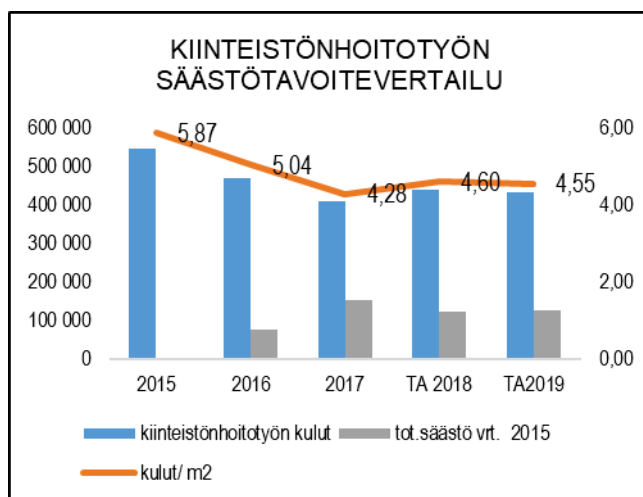
Tilalaitoksen henkilöstövuosiresurssi on pienentynyt viimevuosina kiinteistönhoidon tehostusratkaisujen takia.

TUNNUSLUVUT

Kiinteistönhoitotyö:	TP15	TP16	TP17	TA18	TA19
palvelutoim. rakenn. m2	92 740	92 736	95 128	95 621	94 756
henkilöstökulut	471 030	415 610	369 735	380 000	395 000
alueiden kunnossapito	<u>72 925</u>	<u>51 987</u>	<u>37 586</u>	<u>59 850</u>	<u>36 260</u>
kiinteistönhoitotyön kulut yht. [e]	543 955	467 597	407 321	439 850	431 260
Kiinteistönhoidon kulut [e/m2]	5,87	5,04	4,28	4,60	4,55
Säästö vrt. 2015 e		76 335	150 641	121 003	124 520

vuosi	TP15	TP 16	TP17	TA18	TA19
Huoneistoala	112 551	113 403	115 357	114 935	113 915
Kulutusperusteiset erät:					
Vesi	87 998	87 818	83 157	86 450	85 940
Jätevesi	90 862	94 983	100 614	98 950	93 920
Puhtaanapito-palvelut (Jäte)	184 302	165 453	144 219	171 300	150 570
Lämmitys	950 054	1 025 545	1 082 188	1 045 150	1 111 630
Sähkö	704 430	754 438	745 665	698 590	750 840
Lämmitystarveluku (Turku *)	3 284	3 772	3 725		

*) lähde Ilmatieteenlaitos



	kpl	m2
PALVELUTOIMINNAN RAKENNUKSET:	71	94 756
Hallintorakennukset	4	12 571
Soten rakennukset	8	16 863
Päiväkodit ja muut varhaiskasvatustilat	18	9 718
Koulut	11	40 183
Varastot, varikot ym.	3	2 781
Liikunta- ja urheilutilat	12	7 648
Kulttuuritilat, museot, kirjastot	8	2 017
Nuorisotilat, monitoimitalot ym.	7	2 976
VUOKRALLE ANNETUT RAKENNUKSET:	32	14 863
Ravintolakiinteistöt, muut liiketilat	16	5 792
Laitokset	4	4 330
Asuinrakennukset ja -huoneistot	12	4 741
MUUT RAKENNUKSET:	23	4 297
YHTEENSÄ	126	113 915

TALOUSARVION PERUSTELUT

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

Palvelutilojen ylläpito on tilalaitoksen keskeisin tehtävä. Sen osuus määrärahojen ja henkilöstöresurssien käytöstä on noin 90 %. Palvelutilojen asiakkaita ovat kaupungin palveluyksiköt. Tilat on luovutettu vuokrasopimuksin palvelutoiminnoista 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 %. Ulkoisen vuokrauksen kohteet on vuokrattu ulkoisille toimijoille liiketaloudellisin ja elinkeinopoliittisin perustein.

Muiden tilojen määrärahojen ja henkilöstöresurssien käyttöosuus on noin 2 %. Tilojen määrä vähenee suunnitelmakauden aikana kohteiden myynti- ja purkutöiden takia.

Talousarvion vuoden 2018 toimintamenoissa aineiden ja tarvikkeiden osuus on noin 2,2 milj. e, joka on toimintamenoista yhteensä noin 33 %. Aineissa ja tarvikkeissa on kulutusperusteisten erien osuus 87 %. Kulutusperusteiset erät ovat tilalaitoksen taloudessa muutosherkkyytensä takia merkittävä menoerä. Kulutusperusteisia erä ovat sähkö-, lämmitys- ja vesikustannukset. Palvelujen ostoihin kirjataan lisäksi kulutusperusteisiin eriin kirjattavat jätevesi- sekä jätehuoltokustannukset. Kulutusperusteiset erät pyritään pitämään hallinnassa valistamalla ja tiedottamalla käyttäjille kohteiden kulutusvertailuista.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Tilalaitoksen strategisena tavoitteena on suunnitelma-kaudella 2019 – 2022 on Henkilöstön työtyytyväisyyden ja innovatiivisuuden parantaminen. Tavoite on tarpeellinen erityisesti meneillään olevan tilapalveluiden tehokkuushankkeen 2017 – 2019 takia. Tehokkuushanke aiheuttaa tilapalveluiden työyhteisön toimivuudelle haasteita.

Operatiivisena tavoitteena on kiinteistönhoitotyön tehokkuuden parantaminen. Tehokkuuden paranemisen seuraamiseen on asetettu seurantaryhmä. Vuonna 2019 tavoitellaan pidettävän kiinteistönhoitotyön kustannukset alhaisina ja parannettavan kiinteistönhoitotyön parannettavan kiinteistönhoitotyön palvelutehtävien vasteaikoja.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin:	TEKNINEN LAUTAKUNTA
Tulosalue:	Vesihuoltolaitos
Vastuhenkilö:	Tekninen johtaja (Reima Ojala)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Kohderahoitteinen

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

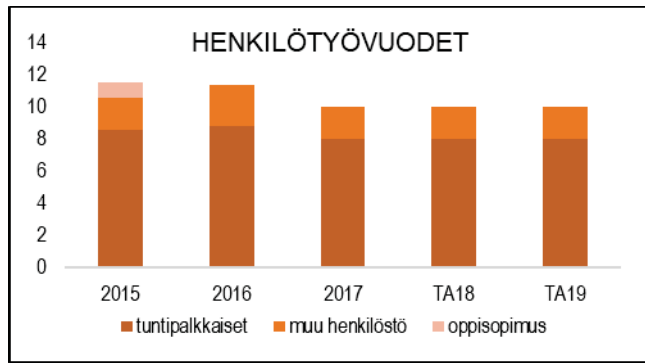
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Vesihuoltolaitoksen taksat pidetään talousarviotavoitteen saavuttamisen edellyttämällä tasolla.	Toiminnan taloudelliset tavoitteet saavutetaan.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Verkostoja rakennetaan, kunnossapidetään ja saneerataan siten, että vuotovesien määrät verkostoissa pysyvät vähäisinä.	Vuotovesien määrät pysyvät vesijohtoverkoston osalta alle 11 %:ssa ja jätevesiverkoston osalta alle 28 %:ssa.
Laaditaan hulevesiohjelma	Ohjelma laadittu vuoden 2019 aikana.

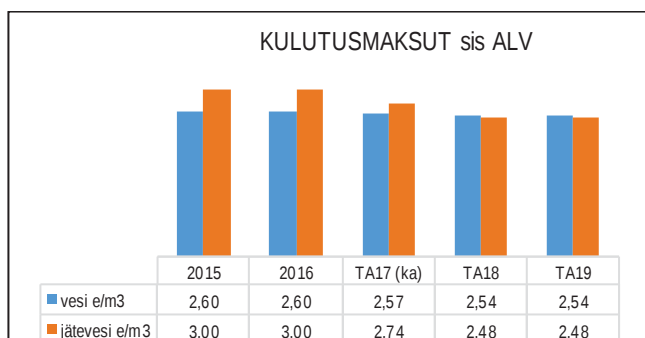
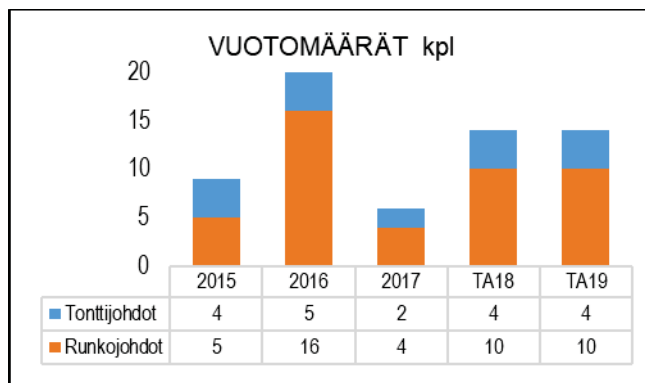
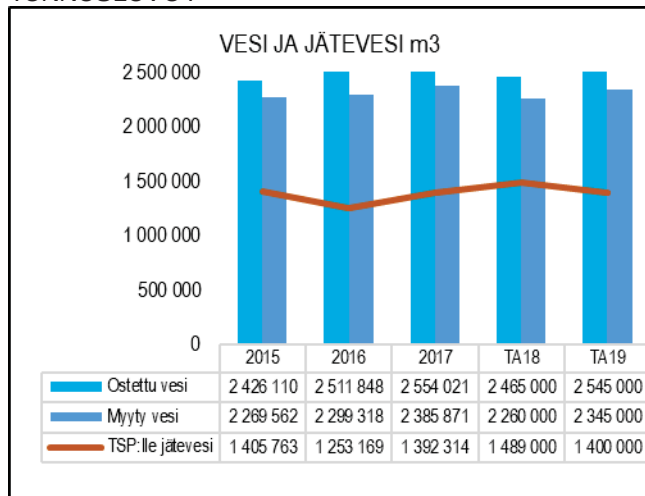
	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	6 409 287,85	6 313 560	6 421 780	6 421 780	6 421 780	1,7	1,7	1,7
Myyntituotot	6 405 608,38	6 308 470	6 417 340	6 417 340	6 417 340	1,7	1,7	1,7
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	2 100,00	4 000	2 000	2 000	2 000	-50,0	-50,0	-50,0
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	1 579,47	1 090	2 440	2 440	2 440	123,9	123,9	123,9
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	4 387 908,12	4 741 071	4 658 900	4 658 900	4 658 900	-1,7	-1,7	-1,7
Henkilöstökulut	483 267,92	499 420	531 820	531 820	531 820	6,5	6,5	6,5
Palvelujen ostot	1 557 265,04	1 632 860	1 618 251	1 618 251	1 618 251	-0,9	-0,9	-0,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 212 349,65	2 453 663	2 385 143	2 385 143	2 385 143	-2,8	-2,8	-2,8
Avustukset								
Vuokrakulut	122 287,74	111 268	111 176	111 176	111 176	-0,1	-0,1	-0,1
Muut toimintakulut	12 737,77	43 860	12 510	12 510	12 510	-71,5	-71,5	-71,5
TOIMINTAKATE	2 021 379,73	1 572 489	1 762 880	1 762 880	1 762 880	12,1	12,1	12,1
Poistot ja arvonalentumiset	-1 024 689,37	-1 068 900	-1 175 099	-1 175 099	-1 175 099	9,9	9,9	9,9
Laskennalliset erät								
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	996 690,36	503 589	587 781	587 781	587 781	16,7	16,7	16,7

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	6 188 019,52	6 081 390	6 189 640	6 189 640	6 189 640	1,8	1,8	1,8
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot	221 268,33	232 170	232 140	232 140	232 140	0,0	0,0	0,0
TOIMINTATULOT YHTEENSA	6 409 287,85	6 313 560	6 421 780	6 421 780	6 421 780	1,7	1,7	1,7
Ulkoiset toimintamenot	3 981 041,06	4 370 040	4 258 150	4 258 150	4 258 150	-2,6	-2,6	-2,6
Sisäiset toimintamenot								
Keskinäiset toimintamenot	406 867,06	371 031	400 750	400 750	400 750	8,0	8,0	8,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSA	4 387 908,12	4 741 071	4 658 900	4 658 900	4 658 900	-1,7	-1,7	-1,7
TOIMINTAKATE	2 021 379,73	1 572 489	1 762 880	1 762 880	1 762 880	12,1	12,1	12,1

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 käyttövesiverkosta 307,5 km, jätevesiverkosta 202,1 km ja hulevesiverkosta 129,0 km. Lisäksi vesihuoltolaitoksen omistuksessa ja hoidossa on 4 kpl alavesisäiliöitä, 15 kpl ilmanpoistokaivoja, 78 kpl jätevesipumppaamoita, 5 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 Raision yhdysputken ja pumppaamoiden kautta. Jätevesimäärät mitataan ja li-kaisuusnäytteet 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 kunnossapitamista ja saneerausohjelman toteuttamista.

Menoissa on mukana vesilaitoksen osuus hallinnon ja varaston palveluista.

Hulevesi

Naantalin kaupunginvaltuuston päätöksellä vesihuoltolaitos huolehtii 1.1.2017 alkaen hulevesiverkoston toiminta-alueella hulevesien (sade- ja sulamisvedet sekä perustusten kuivatusvedet) viemäroinnista yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaavasti. Kaupungin hulevesiverkosto käsittää katujen, puistojen, torien ja muiden alueiden hulevesien johtamisesta huolehtimisen. Kaupungin päätöksellä vesihuoltolaitos perii yleisten alueiden hulevesijärjestelmän hoidosta aiheutuvat kustannukset vesilaskutuksen yhteydessä.

Ohessa erittely vesihuoltolaitoksen talousarvion ja-kautumisesta:

TALOUSARVIO 2019:	vesi ja jätevesi	hulevesi	yht.
TOIMINTATULOT	5 996 780	425 000	6 421 780
TOIMINTAMENOT	-4 531 560	-128 740	-4 660 300
TOIMINTAKATE	1 465 220	296 260	1 761 480
POISTOT	-880 000	-220 000	-1 100 000
TOIMINNANYLIJÄÄMÄ	585 220	76 260	661 480

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.