

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

Talousarvion rakenteesta säädetään kuntalaissa siten, että talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Tätä rakennetta noudatetaan myös talousarvion toteutumisvertailussa.

Hyväksyessään talousarvion on valtuusto määritellyt määrätty toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toimielinten ja vastuuhenkilöiden noudatettaviksi siten kuin täytäntöönpanomääräyksissä on määrätty. Tehtäväalueiden ja investointien vastuuhenkilöt on määrätty talousarviossa.

Toteutumisvertailuihin on lisätty ns. vyörytyserät, jotka kuvaavat kunkin tehtävä-alueen osuutta keskitetysti hoidetuista palveluista. Vyörytyseriin kuuluvat myös tehtäväalueen käyttöomaisuuden poistot sekä toimielimen käytössä olevan, kaupungin omistaman maa-alueen käyvän hinnan mukaan laskettu laskennallinen korko (4,50 % p.a.).

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden seuranta

Tehtäväalueista ja investoinneista vastaavat toimielimet ja viranhaltijat ovat laatineet toteutumisvertailut, joissa on arvioitu myös toiminnallisten tavoitteiden saavuttamista.

Tehtäväalue- ja investointikohtaiset toteutumisvertailut ja arviot tavoitteiden toteutumisesta muodostavat osan kaupunginhallituksen toimintakertomusta ja sen alussa on keskeisten toimialojen infosivut. Toimintakertomuksen yleinen osa on tasekirjassa omana kohtanaan.

KAUPUNGIN YHTEISET TAVOITTEET 2018

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

Menestysteema 1: Edistämme yritteliästä Naantalia

Tavoite	Toimenpide	Mittari	Vastuhenkilö(t)	Toteutuminen
Kaupallisten palvelujen monipuolistaminen	Ruonantien asemakaavoituksen edistäminen. Edistetään kauppa- ja muiden palveluyritysten sijoittumista uudistettavalle keskusta-alueelle	Ruonantien kaavoitus kaavoitusohjelmaan. Kaavaluonnos kevään 2018 aikana ja kaavaehdotus vuodenvaihteessa 2018–2019. Ensimmäisessä rakennusvaiheessa toteuttavien kauppa- ja palvelutilojen määrä (yli 30 prosenttia/katutason kokonais k-m ²) ja tiloissa aloittavien yritysten määrä (kpl)	Tekninen johtaja Elinkeinoasiamies Kaupunginjohtaja	Ruonan Yhdystien uudelle kauppapaikalle on laadittu asemakaavaluonnos ja se oli keväällä nähtävänä. Asemakaavaehdotuksen laadinta on aloitettu. (Tekninen lautakunta hyväksyi osaltaan asemakaavaehdotuksen 6.2.2019.) Asemakaavahankkeissa yritys yhteistyötä on tehty lähes jokaisen asemakaavayön yhteydessä. Ruonan yhdystielle syntyvästä tontista on käyty neuvotteluja. Tiedot toimitiloja tarvitsevista yrityksistä on välitetty keskusta-alueen seuraavaa neljää kerrostaloa rakentavalle yhtiölle. Tietoa uusiin kerrostaloihin syntyvistä toimitiloista on jaettu mm. yrittäjien uutiskirjeessä kaupungin yrityksille.
Aktiivinen ja tulokellinen elinkeinopolitiikka	Tiivis yhteistyö ja hankkeiden nopea käsittely, yritysmyönteinen toimintatapa kaikessa toiminnassa	V – S maakuntaennuste: Yritysilmapiiri kolmen parhaan joukossa (yritysilmapiiriä hyvänä tai erinomaisena pitävien vastaajien osuus vähintään 77 %)	Elinkeinoasiamies Kaupunginjohtaja	Tavoite on toteutunut osittain. 2018 V-S maakuntaennusteessa Naantali oli jaetulla toisella sijalla, kun 70 % vastaajista arvioi ilmapiirin hyväksi tai erinomaiseksi.

Menestysteema 2: Vahvistamme vetovoimaamme asuinpaikkana

Tavoite	Toimenpide	Mittari	Vastuuhenkilö(t)	Toteutuminen
Nykyistä suurempi väestönkasvu ja monipuolinen, erityisesti lapsiperheille soveltuva tontti- ja asuntotarjonta	Asemakaavahankkeiden priorisointi ja aktiivinen yhteistyö rakennusliikkeiden ja pienrakentajien kanssa Valmistellaan asunto-ohjelma, jonka keskeisenä tavoitteena on lisätä monipuolista, vetovoimaista ja eri väestöryhmille sopivaa asuntotuotantoa, luoda hyviä asuinympäristöjä ja edistää toimivaa yhdyskuntarakennetta. Ohjelmassa esitetään kaupungin asuntopolitiikan tavoitteet ja periaatteet.	Väestönkasvu +100 asukasta Pienrakentajahankkeet, yhtiömuotoiset asuntorakentamishankkeet kpl/vuosi. Laaditaan Yli-Kaivolän asemakaava-alueen yhtiömuotoisen hankkeen (noin 12 kpl pienomakotitaloja) sopimus yrittäjän kanssa. Kaupunginvaltuusto hyväksyy asunto-ohjelman vuoden 2018 loppuun mennessä	Tekninen johtaja Elinkeinoasiamies Kaupunginjohtaja Tekninen johtaja Kaupunginjohtaja	Väestönkasvu vuonna 2018 oli 69 asukasta. Väkiluvun kasvu oli muuttovoitosta huolimatta vähäinen, koska syntyneiden lasten määrä oli poikkeuksellisen alhainen. Yli-Kaivolän pienomakotitalotonttien varaussopimus hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 3.12.2018. Vuoden 2019 kaavoitusohjelmassa esitetään erikseen strategisesti tärkeät asemakaavat. Asuntomessualueen ja Soinisten asemakaavaehdotusten laadintaa on jatkettu siten, että ne voidaan hyväksyä vuoden 2019 alussa. (Kaupunginvaltuusto hyväksyi molemmat asemakaavat 4.2.2019.) Kaupunginhallitus hyväksyi 3.12.2018 Asunto-ohjelman 2019–2022. Elinkeinoasiamies ja maanmittausinsinööri ovat esitelleet pienomakotirakentamiseen sopivia tontteja rakennusliikkeille. Asunto-ohjelma hyväksyttiin tammikuussa 2019
Luonnonmaan vetovoimatekijöiden vahvistaminen asuinpaikkana	Laaditaan tulevaa oyk:aa varten "Luonnonmaa 2035-visio": suunnitelma Luonnonmaan alueen kehittämisestä (julkinen liikenne, varhaiskasvatus- ja koulupalvelut, merellisyden tuominen asukkaiden ulottuville, (Villan tilan käyttö), liikennejärjestelmä ja kaupalliset palvelut	Suunnitelman väliraportti valmiina 30.9.2018 ja loppuraportti 31.5.2019	Tekninen johtaja Kaupunginjohtaja	Luonnonmaan visio 2070 –työtä on tehty ja visio valmistuu 31.5.2019 mennessä.

Menestysteema 3: Rakennamme yhteisöllisyyttä

Menestysteema 4: Huolehdimme talouden tasapainosta

Tavoite	Toimenpide	Mittari	Vastuuhenkilö(t)	Toteutuminen
Hyvä ja oikeudenmukainen johtaminen	Esimiestyön kehittäminen, johtamisvalmennus	Kunta10 (2019) Mittarit henkilöstöstrategian toimenpidesuunnitelmasta	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat ja muut esimiehet	Esimiesvalmennusohjelma on päättynyt keväällä 2018. Kaupunginjohtaja ja henkilöstöpäällikkö ovat osallistuneet ryhmien lopputilaisuuksiin, joissa osanottajat ovat esittäneet kehittämissuunnitelmansa. Kunta10-kysely toteutettiin syksyllä 2018. Esimiesinfoja ajankohtaisista asioista on järjestetty säännöllisesti.
Palvelutarpeen kattava koulu- ja varhaiskasvatusverkosto tukee yhteisöllisyyttä ja talouden tasapainoa	Palveluverkkoselvitys	Valtuusto päättää tulevasta palveluverkosta syksyllä 2018	Sivistystoimenjohtaja Kaupunginjohtaja	Selvitys tulevaisuuden päiväkotij- ja kouluverkosta on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 10.9.2018.
Panostamme ennaltaehkäisyyn, varhaiseen tukeen ja hoitoon sekä tuemme paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden elämänhallintaa	Maakunnallisen Lupa auttaa – hankkeen toimenpiteet lapsiperheille Avohuollon mielenterveyspalveluiden kehittäminen kotona asuvien tukemiseksi	Lupa auttaa hankkeen toimenpiteiden toteutuminen Laitoshoitopäivien määrä	Sivistystoimenjohtaja Perusturvajohtaja	Lupa auttaa! – hanke päättyi vuonna 2018. Toimenpiteistä toteutettiin mm. avopediatrin jalkautuminen, Pyydä Apua! – nappi, systemisen lastensuojelutyön koulutus, palveluesite, katsastukset, palveluasennekoulutukset, hyti-työryhmät, vertaissovittelee ja koulutuksia työmenetelmiin. Hankkeen päättyttyä moniammatillista yhteistyötä jatketaan kuntakohtaisessa oppilashuollon ohjausryhmässä. Mielenterveyspalveluiden avohuollon prosessit on APSin tulosalueen yhteistyönä kuvattu 2017–2018. Kotona asumista tuetaan aikaisempaa vahvemmin resurssein ilman henkilöstöpanostuksia. Aikuispsykiatrian laitoshoitopäivien määrä on laskenut ensimmäisen vuosipuolikkaan toteumassa 31,2 %, mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen kustannukset ovat samalla jonkin verran kuitenkin nousseet

KAUPUNGINHALLITUS (toimielimen informaationsivu)

	TP2017	TA2018	TA-MUUTOS	TOTEUTUNUT	EROTUS	KÄYTTÖ %
KÄYTTÖTALOUS						
Tulot	7 003 540,63	5 493 382	32 400	6 219 330,77	693 548,77	112,6
Menot	6 649 642,70	6 881 218	74 000	6 493 066,75	462 151,25	93,4
Toimintakate	353 897,93	-1 387 836	-41 600	-273 735,98	1 155 700,02	19,1
INVESTOINNIT						
Menot	1 547 003,59	2 140 000	1 425 000	3 799 362,32	-234 362,32	106,6
Tulot	423 781,03	200 000		895 953,14	695 953,14	448,0
Nettomeno	1 123 222,56	1 940 000	1 425 000	2 903 409,18	461 590,82	86,3

Kaupunginhallituksen kokoonpano 1.6.-31.12.2018

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Markku Tuuna

KOK

Kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja

Vilhelm Junnila

PS

Kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja

Sirpa Hagsberg

SDP

Kaupunginhallituksen jäsenet

Kimmo Aho

SDP

Hanna Gustafsson

KOK

Heini Jalkanen

KESK

Jan Lindström

KOK

Mirva Maine

VIHR

Saara Seppälä

KOK

Kaisa Sipponen

SDP

Jasper Wilenius

KD

Kaupunginhallituksen esittelijä

Jouni Mutanen

kaupunginjohtaja

Kaupunginhallituksen sihteeri

Riitta Luotio

hallintojohtaja

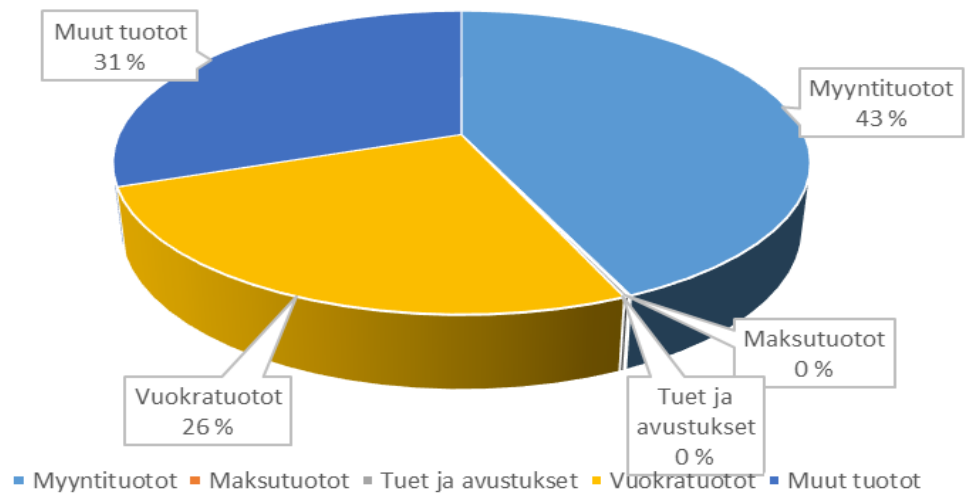
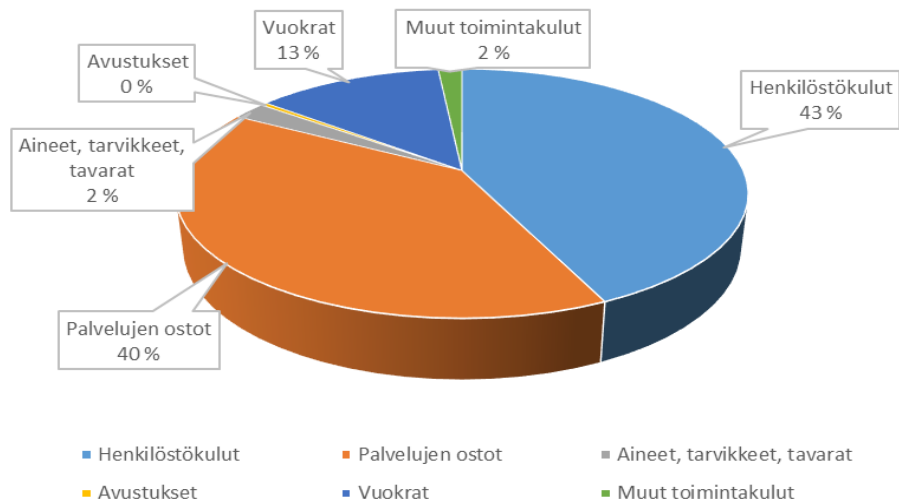
Kaupunginhallituksen alaisuudessa olivat vuonna 2018 seuraavat tehtäväalueet:

- Hallinto
- Asiahallinto
- Sisäiset toimistopalvelut
- Tietohallinto
- Rahatoimi
- Hankintatoimi ja hallinto
- Omaisuuden luovutusvoitto tai -tappio
- Järjestelyt
- Satama
- Henkilöstöhallinto
- Palkkahallinto
- Uudelleen sijoittaminen

KAUPUNGINHALLITUS (toimielimen informaationsivu)

TEHTÄVÄT Kuntalain 39 §:n mukaan kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus valvoo kaupungin etua, ellei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa kaupunkia ja käyttää sen puhevaltaa. Kaupunginhallitus edustaa kaupunkia työnantajana ja vastaa kaupungin henkilöstöpolitiikasta, vastaa kaupungin toiminnan yhteensovittamisesta, kaupungin toiminnan omistajaohjauksesta ja huolehtii kaupungin sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Kaupunginhallitus kokoontui vuoden 2018 aikana 35 kertaa ja käsitteli 434 pykälää.

Kaupunginhallituksen toimintatulot v. 2018**Kaupunginhallituksen toimintamenot v.2018**

KONSERNIJAOSTO (toimielimen informaationsivu)

	TP2017	TA2018	TA-MUUTOS	TOTEUTUNUT	EROTUS	KÄYTTÖ %
KÄYTTÖTALOUS						
Tulot	0,00	0	0	23 153,38	23 153,38	
Menot	491 109,99	658 305	0	631 724,93	26 580,07	96,0
Toimintakate	-491 109,99	-658 305	0	-608 571,55	49 733,45	92,4

*Kokoonpano 1.1.-31.5.2018**Puheenjohtaja Toni Forsblom**Varapuheenjohtaja Lasse Valtonen**Jäsenet Jukka-Pekka Aalto**Juha Eura**Hanna Gustafsson**Isabella Hautala**Terhi Kärkkäinen**Anne Pentti**Esa Vahtera**Esittelijä Jouni Mutanen**Sihteerit Kimmo Suonpää 28.2.2018 asti, Turo Järvinen 1.3.2018 lukien**Kokoonpano 1.6.-31.12.2018**Puheenjohtaja Jan Lindström**Varapuheenjohtaja Lasse Valtonen**Jäsenet Jukka-Pekka Aalto**Juha Eura**Hanna Gustafsson**Isabella Hautala**Terhi Kärkkäinen**Anne Pentti**Esa Vahtera**Esittelijä Jouni Mutanen**Sihteeri Turo Järvinen*

TEHTÄVÄT *Konsernijaoston tehtävänä on avustaa kaupunginhallitusta kaupungin toiminnan, talouden, maankäytön ja elinkeinotoiminnan yhteensovittamisessa ja kehittämisessä sekä huolehtia kokonais- ja osayleiskaavojen laadinnasta sekä ohjata asemakaavojen ja ranta-asemakaavojen laadintaa.*

1.6.2017 muutetussa organisaatiossa konsernijaoston tehtävänä on konserniohjauksen lisäksi avustaa kaupunginhallitusta kaupungin maankäytön ja elinkeinotoiminnan yhteensovittamisessa ja kehittämisessä, ohjata kaupunkistrategian laadintaa sekä osaltaan huolehtia kaupungin hallinnon kehittämisestä, huolehtia yleiskaavojen laadinnasta sekä ohjata asemakaavojen ja ranta-asemakaavojen laadintaa, valmistella ja ohjata maan hankintaa ja luovutusta sekä maankäyttösopimuksia, seurata yksityisen tonttivarannon ja asuntotuotannon kehittymistä ja tarvittaessa valmistella esityksiä toimenpiteiksi, valmistella eri tonttityyppien myynti- ja vuokrahinnoittelu, ohjata kaupunkistrategian kannalta tärkeiden ohjelmien valmistelua, seurata kaupunkikonsernin tavoitteiden toteutumista, huolehtia kaupungin yritys- ja elinkeinopolitiikasta sekä vastata kunnan elinkeinotoimen järjestämisestä, ja sen vaatimasta yhteydenpidosta eri sidosryhmiin, johtaa ja valvoa kaupungin hankintatoimintaa sekä huolehtia hankintatoimen kehittämisestä, yhtenäistämisestä ja hankintatoimen yleisestä ohjaamisesta.

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA (toimielimen informaationsivu)

	TP2017	TA2018	TA-MUUTOS	TOTEUTUNUT	EROTUS	KÄYTTÖ %
KÄYTTÖTALOUS						
Tulot	6 299 539	6 344 250	60 000	6 737 940,04	333 690,04	105,2
Menot	62 994 728	65 395 656	1 040 000	66 525 352,33	-89 696,33	100,1
Toimintakate	-56 695 189	-59 051 406	-980 000	-59 787 412,29	243 993,71	99,6
INVESTOINNIT						
Menot	230 172,50	132 000	50 000	162 219,31	19 780,69	89,1
Tulot					0,00	
Nettomeno	230 172,50	132 000	50 000	162 219,31	19 780,69	89,1

Lautakunta

Puheenjohtaja	Elina Salokangas
Varapuheenjohtaja	Hanna Erjanti
Jäsen	Tommy Björkskog
Jäsen	Jarmo Hyvönen
Jäsen	Markku Leivo
Jäsen	Jaana Malmikare
Jäsen	Märta Marjamäki
Jäsen	Matti Naavasalo
Jäsen	Harri Palomäki
Jäsen	Marika Tuimala
Jäsen	Ville-Veikko Saari
Esittelijä	Iiro Pöyhönen
Sihteeri	Airi Laurila

Yksilöjaosto

Puheenjohtaja	Anu Saarni
Varapuheenjohtaja	Jarmo Hyvönen
Jäsen	Erja Hautala
Jäsen	Sari Jokinen
Jäsen	Markku Leivo
Jäsen	Åke Nyblom
Jäsen	Virva Raittola-Lehmuskoski
Esittelijä	Iiro Pöyhönen
Sihteeri	Kari Virtanen

TEHTÄVÄT Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on tarjota sosiaali- ja terveyspalveluja kuntalaisille. Tavoitteena on ylläpitää ja edistää terveyttä, sosiaalista, henkistä ja aineellista toimintakykyä sekä perusturvallisuutta.

ORGANISAATIO Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätösten toimeenpanosta ja sille kuuluvien tehtävien hoidosta vastaavat hallinnon, terveyspalveluiden, kuntoutuksen, suun terveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, ympäristöterveydenhuollon, aikuisten psykososiaalisten palveluiden, lapsiperheiden sosiaalityön, aikuissosiaalityön, vammaispalvelujen ja hoito- ja vanhuspalvelujen tehtäväalueet.

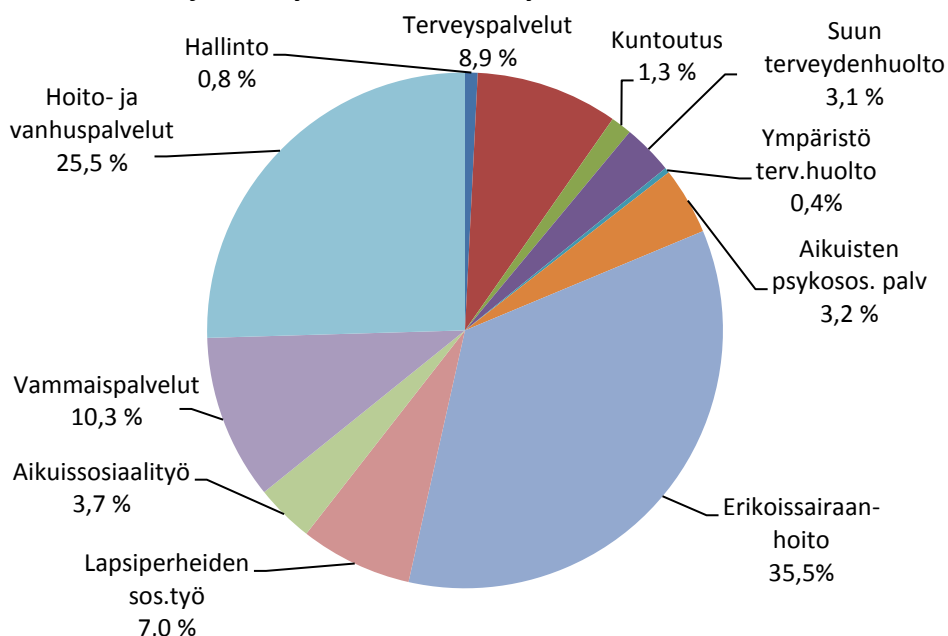
TOIMINTA Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2018 aikana 10 kertaa ja käsiteltyjen asioiden määrä oli 69.
Lautakunnan käsiteltäviä asioita olivat mm.

- toimialan talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelu
- toimialan maksujen ja palkkioiden tarkistaminen
- omaishoidon tuen toimintaohjeiden päivittäminen
- vammaispalveluiden henkilökohtaisen avun toimintaohjeiden päivittäminen
- Naantalin kaupungin lausunto V-S erityishuoltopiiriin (KTO) toimintasuunnitelmaan 2019
- Ostopalveluhankintojen kilpailutukset (mm. kuntouttavan työtoiminnan, suun terveydenhuollon ostopalveluiden ja lääkinnällisen kuntoutuksen hankinnat)

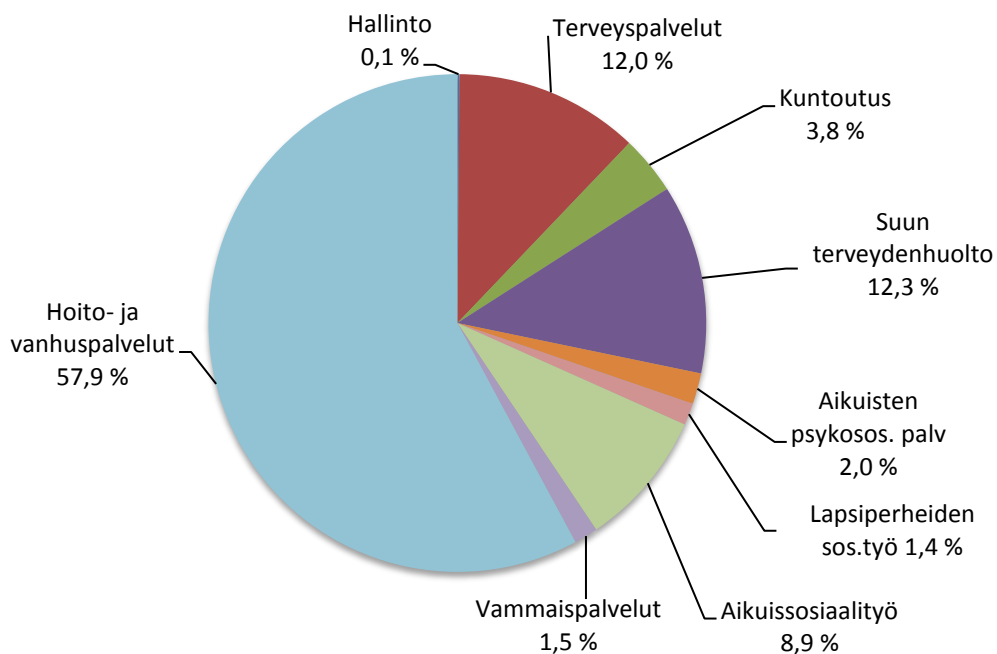
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA (toimielimen informaationsivu)

Lautakunnan yksilöjaosto kokoontui vuonna 2018 8 kertaa ja käsitteli 28 asiaa. Käsitellyistä asioista 10 oli viranhaltijoiden päätöksistä tehtyjä oikaisuvaatimuksia. Oikaisuvaatimuksista 3 koski toimeentulotukea, 2 vammaispalvelua ja 4 hoito- ja vanhushpalvelua

Sosiaali- ja terveyslautakunnan käyttötalousmenot 2018



Sosiaali- ja terveyslautakunnan käyttötaloustulot 2018



KOULUTUSLAUTAKUNTA (toimielimen informaationsivu)

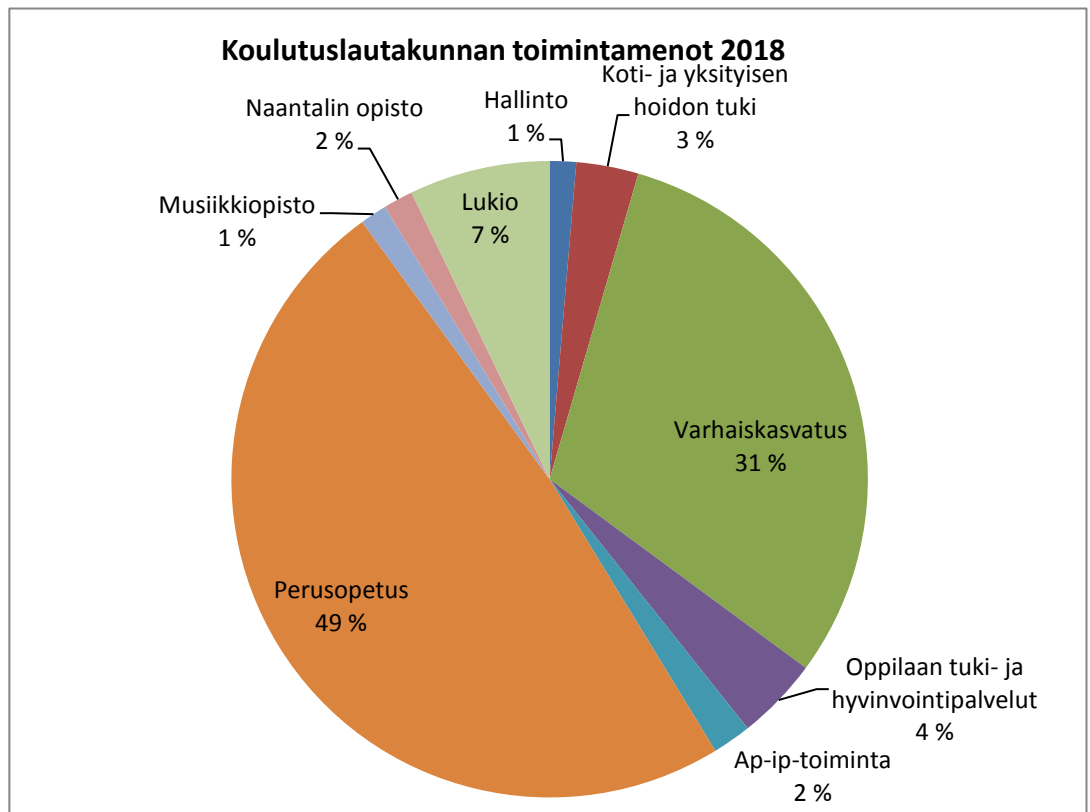
	TP2017	TA2018	TA-MUUTOS	TOTEUTUNUT	EROTUS	KÄYTTÖ %
KÄYTTÖTALOUS						
Tulot	2 520 172,20	2 098 110	120 600	2 288 748,78	70 038,78	103,2
Menot	32 100 452,64	31 845 476	401 549	32 395 107,26	-148 082,26	100,5
Toimintakate	-29 580 280,44	-29 747 366	-280 949	-30 106 358,48	-78 043,48	100,3
INVESTOINNIT						
Menot	247 883,12	349 000	70 000	427 963,15	-8 963,15	102,1
Tulot						
Nettomeno	247 883,12	349 000	70 000	427 963,15	-8 963,15	102,1

Lautakunta Koulutuslautakunta
 Puheenjohtaja Jarkko Kanerva
 Varapuheenjohtaja Jussi Tähti
 Jäsenet Anita Haapasalo
 Anu Javanainen
 Henna Juntila
 Outi Kattelus
 Lauri Pietikäinen
 Mari Rissanen
 Juha Takanen
 Pasi Vehmanen
 Hannele Vienonen
 Esittelijä Kimmo Kuusimäki
 Sihteeri Timo Saario

TEHTÄVÄT Koulutuslautakunta ohjaa varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen, musiikin opetuksen ja Naantalin opiston toimintaa, asettaa tavoitteita ja arvioi tuloksia. Lautakunta seuraa valtiovalan kasvatus- ja koulutuspoliittisia uudistuksia ja tukee päiväkotia, kouluja ja oppilaitoksia näiden kehittäessä omaa toimintaansa ja kasvatus- ja opetustyötään.

ORGANISAATIO Koulutuslautakunnalle tulevien asioiden valmistelusta ja sen päätösten täytäntöönpanosta huolehtii sivistyspalvelut. Koulutuslautakunnalla on kasvatus- ja koulutustehtävää toteuttamassa alaisuudessaan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yksiköt, lukio, musiikkiopisto ja Naantalin opisto sekä aamu- ja iltapäivätoiminta.

TOIMINTA Koulutuslautakunta kokoontui vuoden aikana 12 kertaa. Lautakunta käsitteli viisivuotiaiden maksutonta varhaiskasvatusta, esitti subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajauksen poistamista, hyväksyi varhaiskasvatuksen uuden toimintalinjauksen, päätti aamu- iltapäivätoiminnan maksujen korotuksista, päätti varhaiskasvatuksen uusista maksuista, antoi ehdotuksensa uudeksi varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkoksi, esitti perusopetuksen erityisopetuksen resurssin lisäämistä, injasi varhaiskasvatuksen iltahoidon periaatteet saariston alueella, päätti perusopetuksen kielenopetuksen varhentamisesta, sijoitti ekaluokkalaisten alakouluihin ja 7.-luokkalaisten yläkouluihin, hyväksyi uudet perusopetuksen oppilasvalintakriteerit, tarkisti perusopetuksen koulukuljetusperiaatteet, jakoi käytettävissä olevat opetustunnit koulujen kesken, vahvisti koulujen vuosittaiset toimintasuunnitelmat ja varhaiskasvatuksen ja koulujen opetussuunnitelmien muutokset sekä koulujen ja oppilaitosten lukuvuoden 2019-2020 työ- ja loma-ajat, hyväksyi Naantalin opiston kuvataidekoulun uuden opetussuunnitelman, valvoi toimialueensa toimintaa valtakunnallisten tiedonkeruujärjestelmien, erilaisten selvitysten ja arviointien kautta.

KOULUTUSLAUTAKUNTA (toimielimen informaationsivu)

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA (toimielimen informaationsivu)

	TP2017	TA2018	TA-MUUTOS	TOTEUTUNUT	EROTUS	KÄYTTÖ %
KÄYTTÖTALOUS						
Tulot	186 184,88	200 800	1 626	199 526,27	-2 899,73	98,6
Menot	3 552 413,87	3 734 764	62 000	3 795 969,48	794,52	100,0
Toimintakate	-3 366 228,99	-3 533 964	-60 374	-3 596 443,21	-2 105,21	100,1
INVESTOINNIT						
					0,00	
Menot	29 748,46	100 000	0	0,00	100 000,00	0,0
Tulot	0,00	0	0	0,00	0,00	
Nettomeno	29 748,46	100 000	0	0,00	100 000,00	0,0

Lautakunta Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Puheenjohtaja Markus Helenius

Varapuheenjohtaja Arto Sinkkonen

Jäsenet Sari Ahonen / Leena Salo

Tommi Aronen

Eero Latvala

Kari Lineri

Sini Paasikivi

Sanni Rantalainen

Irina Rizzi

Esittelijät Anne Sjöström

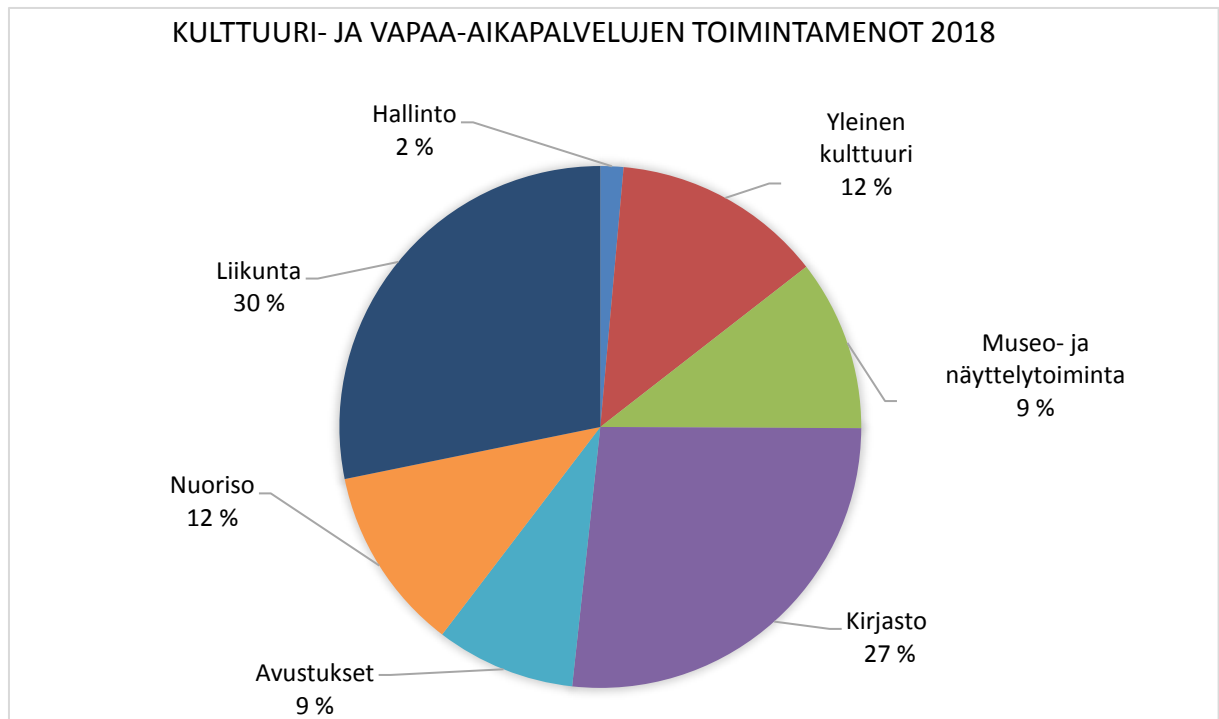
Eija Laurila

Sihteeri Maija Puolakanaho

TEHTÄVÄT Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluilla edistetään kaupunkilaisten hyvinvointia ja viihtyvyyttä tukemalla harrastustoimintaa ja tarjoamalla mahdollisuuksia monipuoliseen tiedonhankintaan ja kirjallisuuden sekä ääni- ja kuvataallenteiden käyttöön. Osallisuutta vahvistetaan nuorisovaltuusto-, seuraparlamentti- ja kulttuurifoorumityöllä. Museotoiminnalla tallennetaan ja esitellään naantalilaista kulttuuriperinnettä. Järjestötoimintaa tuetaan avustuksin ja toimivilla harrastustiloilla. Nuorisotyöllä ehkäistään eriarvoisuutta ja syrjäytymistä.

ORGANISAATIO Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle tulevien asioiden valmistelusta ja sen päätösten täytäntöönpanosta huolehtii sivistyspalvelut. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalla on sen tehtäviä toteuttamassa alaisuudessaan kirjasto-, kulttuuri-, liikunta-, museo- ja nuorisotoimen ammattilaiset.

TOIMINTA Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 7 kertaa. Lautakunta tuki kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen yhdistyksiä 327 716 eurolla. Vuoden nuoreksi urheilijaksi lautakunta valitsi Enni Bäckmanin ja Vuoden seuratyöntekijäksi Virve Vuoristo (Naantalin Voimistelijat ry). Kulttuurintekijäpalkinnon lautakunta antoi Marja-Liisa Alopaeus-Mustoselle. Lautakunta uudisti avustushjesäännön, käsitteli pääkirjaston tilasuunnitelman, hyväksyi nuorten matalan kynnyksen harrastetoimintamallin, päätti ottaa seniorikortin käyttöön, päätti esittää soveltavan liikunnanohjaajan toimen perustamista, työsti liikunnan ja urheilun tila ja tulevaisuus -kyselyn tuloksia, hyväksyi Vaski-yhteistyösopimuksen päivittämisen, antoi lausunnon saariston kirjasto- ja palvelupistetoiminnasta ja hyväksyi omalta osaltaan Naantalin kaupungin hyvinvointisuunnitelman vuosille 2017-2020.

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA (toimielimen informaationsivu)

TEKNINEN LAUTAKUNTA, ML. TILALAITOS JA VESIHUOLTO (toimielimen informaationsivu)

	TP2017	TA2018	TA-MUUTOS	TOTEUTUNUT	EROTUS	KÄYTTÖ %
KÄYTTÖTALOUS						
Tulot	27 983 190,61	28 408 435		28 784 195,31	375 760,31	101,3
Menot	26 753 833,51	27 584 481	587 000	27 890 854,69	280 626,31	99,0
Toimintakate	1 229 357,10	823 954	-587 000	893 340,62	656 386,62	377,0
INVESTOINNIT						
Menot	8 311 209,63	8 409 000	577 000	7 065 846,84	1 920 153,16	78,6
Tulot	123 400,00	50 000	105 000	296 929,41	141 929,41	191,6
Nettomeno	8 187 809,63	8 359 000	472 000	6 768 917,43	2 062 082,57	76,6

Puheenjohtaja *Martti Jaanto*
 Varapuheenjohtaja *Eliisa Ansamaa*
Mikko Laaksonen
 Jäsenet *Heikki Lindgren*
Janne Muikkula
Elina Mätkä
Mika Ratilainen
Kari Salo
Kaisa Suovanen
Anne Tirkkonen
Kaisa Vallavuori

Esittelijä *Kimmo Suonpää, 1.3. alkaen* vs. *Mika Hirvi ja 1.8. alkaen Reima Ojala*
 Pöytäkirjanpitäjä *Pirjo Kankaristo*

TEHTÄVÄT Teknisen lautakunnan tehtävänä on vastata yhdyskuntatekniikan ja toimitilojen toteutuksesta ja hoidosta sekä osaltaan huolehtia kaupungin maa- ja vesialueista sekä luoda edellytyksiä hyvän ympäristön toteuttamiselle huolehtimalla kartoitus-, mittaus- ja paikkatietotehtävistä kaupungin alueella ja kiinteistöjen muodostamisesta.

Tekninen lautakunta seuraa ja valvoo haja-asutusalueiden yksityistieverkon suunnitelmallista kehittymistä, valmistelee asemakaavat ja asemakaavojen muutokset sekä joukkoliikenteen palveluihin liittyvät asiat ja koordinoi toimitilojen toteutukseen ja hoitoon liittyvät asiat sekä siivous ja ateriapalveluihin kuuluvia suunnitelmia, ohjelmia ja hankkeita.

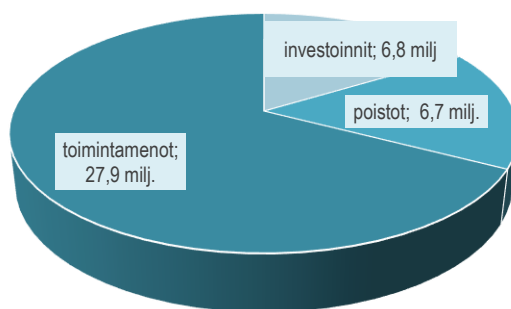
ORGANISAATIO Tekninen johtaja *Kimmo Suonpää / Reima Ojala* vastaa palvelukeskuksen, pelastustoimen, kaukolämpölaitoksen tulosalueiden ja vesihuoltolaitoksen taseyksikön toiminnasta.

Yhdyskuntatekniikan päällikkö *Mika Hirvi* vastaa liikenneväylien ja venesatamien, viheryksikön, liikuntapaikkojen, joukkoliikenteen ja konevarikon tulosalueiden toiminnasta.

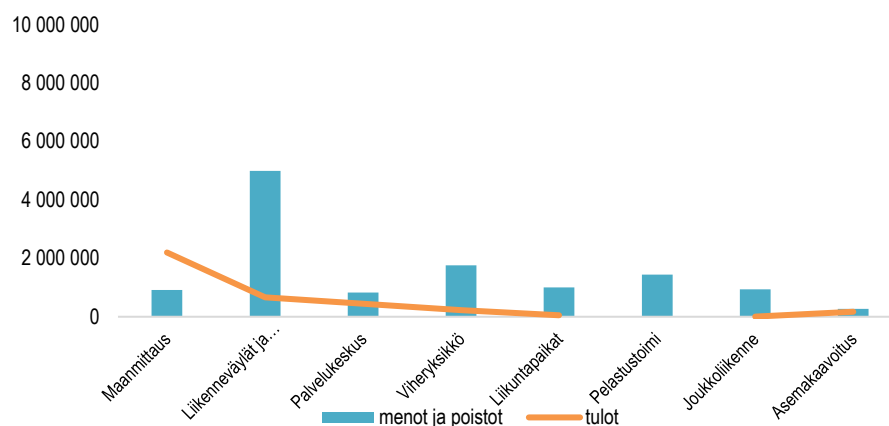
Kiinteistöpäällikkö *Pekka Alm* vastaa ateriapalveluiden ja siivouspalveluiden tulosalueiden sekä tilalaitoksen taseyksikön toiminnasta.

Kaupunginarkkitehti *Oscu Uurasmaa* vastaa asemakaavoituksen- ja maankäyttöpäällikkö *Elise Lehikoinen* maanmittauksen tulosalueiden toiminnasta.

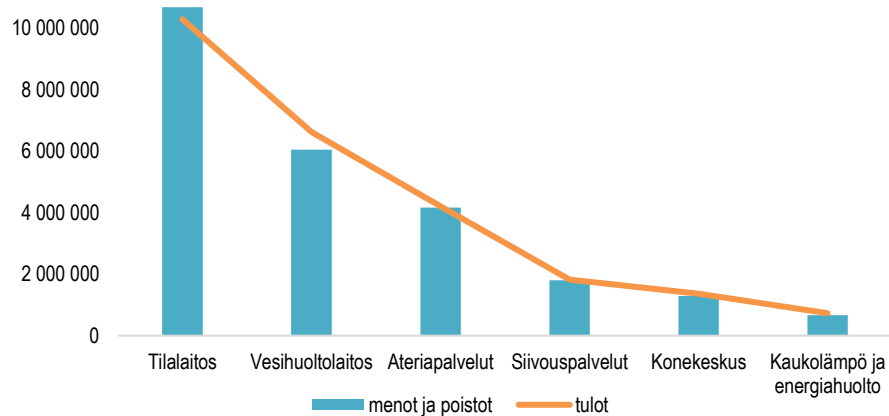
TOIMINTA Tekninen lautakunta kokoontui vuoden aikana 11 kertaa ja käsitteli 150 pykälää. Tekninen lautakunta käsitteli talousarvion, tilinpäätöksen ja käyttösuunnitelmien lisäksi mm: Asemakaavoja, osayleiskaavojen ja asemakaavojen muutoksia, katualueiden ja yleisten alueiden suunnitelmaehdotuksia. Urakoitsijoiden valintoja, puitesopimuksia ja muita hankintoja. Käsitteli valmistuneiden investointihankkeiden loppuselvityksiä ja hyväksyi maanvuokrasopimuksia ja päätti yksityistieavustusten jaosta, katujen päällystysohjelmasta. Lisäksi lautakunta teki toimialaansa kuuluvia sopimuksia ja vastasi kuntalais- ja valtuustoaloitteisiin.

TEKNINEN LAUTAKUNTA, ML. TILALAITOS JA VESIHUOLTO (toimielimen informaationsivu)

Budjettirahoitteiset tulosalueet



Kohderahoitteiset tulosalueet ja taseyksiköt



YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA (toimielimen informaationsivu)

	TP2017	TA2018	TA-MUUTOS	TOTEUTUNUT	EROTUS	KÄYTTÖ %
KÄYTTÖTALOUS						
Tulot	492 684,74	353 500		462 607,75	109 107,75	130,9
Menot	640 329,38	631 134		600 607,12	30 526,88	95,2
Toimintakate	-147 644,64	-277 634		-137 999,37	139 634,63	49,7

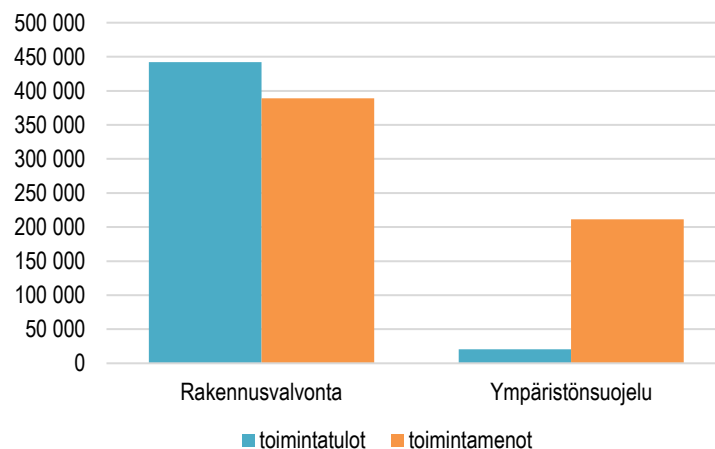
Puheenjohtaja Harri Laine
 Varapuheenjohtaja Saija Porramo
 Jäsenet Ann-Mari Kymäläinen
 Kimmo Mäntysalo
 Julia Plathin-Kankare
 Osmo Salo
 Pekka Sevon
 Kirstiina Sunell
 Mika Törne
 Esittelijä: rakennustarkastaja Markku Aro,
 ympäristöasioissa ympäristöpäällikkö Saija Kajala
 Pöytäkirjanpitäjä Tiina Kemppi , tammi-kesäkuun kokoukset,
 Marjut Taipaleenmäki elo-joulukuun kokoukset

TEHTÄVÄT Ympäristö- ja rakennuslautakunnan tehtävänä on toimia rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluviranomaisena hallintosäännön määrittelemien tehtävien ja toimivallan mukaan.

ORGANISAATIO Toimialalla on kaksi tulosaluetta:
 Rakentamisen valvonta ja- neuvonta sekä Ympäristönsuojelu

TOIMINTA Ympäristö- ja rakennuslautakunta kokoontui 11 kertaa ja käsitteli yhteensä 101 asiaa. Lautakunnan käsittelemistä asioista 51 koski ympäristönsuojelua, 40 rakennusvalvontaa ja 10 hallinto- ja talousasioita.

LAUTAKUNNAN TULOT JA MENOT
TULOSALUEITTAIN



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.

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Vaalien toimittaminen virheettömästi ja annettu määräaikoja noudattaen.	Vaalityöhön osallistuvien henkilöiden hyvä perehdytys työtehtäviin sekä ennakkoäänestyksen hoidossa riittävät henkilösressit.	Koulutustilaisuuksien ja osanottajien määrä.	Keskusvaalilautakunnan toimesta järjestettiin vaalilautakunnille yleiskoulutus ja vaalitöimikunnille oma koulutus. Myös vaalivirkailijat koulutettiin ennakkoäänestyksen hoitoon.

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE	TOT %
						EUR	/ TA /+MRM
TOIMINTATULOT YHT.		63 000		63 000	33 470,00	-29 530,00	53,1 53,1
Myyntituotot		63 000		63 000	33 396,00	-29 604,00	53,0 53,0
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot					74,00	74,00	
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTAMENOT YHT.	55 511,63	141 271		141 271	44 085,93	97 185,07	31,2 31,2
Henkilöstökulut	38 704,14	93 850		93 850	32 823,98	61 026,02	35,0 35,0
Palvelujen ostot	15 164,18	46 421		46 421	11 148,30	35 272,70	24,0 24,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 643,31	1 000		1 000	113,65	886,35	11,4 11,4
Avustukset							
Vuokratulot							
Muut toimintakulut							
TOIMINTAKATE	-55 511,63	-78 271		-78 271	-10 615,93	67 655,07	13,6 13,6
Poistot ja arvonalentumiset							
Laskennalliset erät							
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-55 511,63	-78 271		-78 271	-10 615,93	67 655,07	13,6 13,6

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE	TOT %
						EUR	/ TA /+MRM
Ulkoiset toimintatulot		63 000		63 000	33 470,00	-29 530,00	53,1 53,1
Sisäiset toimintatulot							
Keskinäiset toimintatulot							
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ		63 000		63 000	33 470,00	-29 530,00	53,1 53,1
Ulkoiset toimintamenot	42 631,54	120 170		120 170	33 798,56	86 371,44	28,1 28,1
Sisäiset toimintamenot	8 675,08	16 882		16 882	6 497,39	10 384,61	38,5 38,5
Keskinäiset toimintamenot	4 205,01	4 219		4 219	3 789,98	429,02	89,8 89,8
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	55 511,63	141 271		141 271	44 085,93	97 185,07	31,2 31,2
TOIMINTAKATE	-55 511,63	-78 271		-78 271	-10 615,93	67 655,07	13,6 13,6

HENKILÖSTÖRESURSSIT

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

TOIMINTAKATSAUS

Presidentinvaalin vaalipäivä oli 28.1.2018 ja ennakkoäänestys kotimaassa 17. – 23.1.2018. Äänestysalueita oli kahdeksan.

Kaupungin alueella oli viisi ennakkoäänestyspaikkaa: kaupungintalo, Velkuan, Merimaskun, Rymättylän palvelupisteet sekä K-Supermarket Ukko-Pekka. Ennakkoäänestyspaikat olivat kaikki kaupungin ylläpitämiä. Ennakkoäänestyksen 31:stä vaalivirkailijasta seitsemää henkilöä lukuun ottamatta kaikki olivat kaupungin työntekijöitä.

Äänioikeutettuja oli kaikkiaan 15 180 henkilöä. Oikeusministeriö suoritti korvausta presidentinvaalin järjestämisestä noin 2,2 euroa per äänioikeutettu henkilö.

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 TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Valtuusto ohjaa kaupungin toimintaa ja taloutta kaupunkistrategialla, jonka perusteella asetetaan vuosittain strategisia tavoitteita.	Valtuusto hyväksyy kuntalain mukaisen kaupunkistrategian 30.06.2018 mennessä	Uusi strategia hyväksytään määräaikaan mennessä.	Naantalin kaupunkistrategia 2022 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 11.6.2018.

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
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		183 118	162 085,02	21 032,98	88,5	88,5
Henkilöstökulut	47 561,66	57 080		57 080	52 230,08	4 849,92	91,5	91,5
Palvelujen ostot	64 764,66	64 372		64 372	51 968,37	12 403,63	80,7	80,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	6 042,34	4 400		4 400	2 756,49	1 643,51	62,6	62,6
Avustukset								
Vuokratulot	54 021,04	55 266		55 266	55 130,08	135,92	99,8	99,8
Muut toimintakulut		2 000		2 000		2 000,00		
TOIMINTAKATE	-168 684,27	-183 118		-183 118	-162 085,02	21 032,98	88,5	88,5
Poistot ja arvonalentumiset	-0,77	-1		-1	-1,42	-0,42	142,0	142,0
Laskennalliset erät	-22 024,66	-17 199		-17 199	-18 793,25	-1 594,25	109,3	109,3
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-190 709,70	-200 318		-200 318	-180 879,69	19 438,31	90,3	90,3

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	3 705,43							
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	3 705,43							
Ulkoiset toimintamenot	99 363,65	119 530		119 530	92 345,87	27 184,13	77,3	77,3
Sisäiset toimintamenot	27 259,05	16 722		16 722	22 867,15	-6 145,15	136,7	136,7
Keskinäiset toimintamenot	45 767,00	46 866		46 866	46 872,00	-6,00	100,0	100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	172 389,70	183 118		183 118	162 085,02	21 032,98	88,5	88,5
TOIMINTAKATE	-168 684,27	-183 118		-183 118	-162 085,02	21 032,98	88,5	88,5

HENKILÖSTÖRESURSSIT

-

TOIMITAKATSAUS

Kaupunginvaltuusto piti vuoden 2018 aikana 8 kokousta. Lisäksi valtuustolle järjestettiin kaksi seminaaria.

Vuoden 2017 aikana kaupunginvaltuusto teki päätöksen vuoden 2022 asuntomessujen hakemisesta Luonnonmaalle Matalahden alueelle. Osuuskunta Suomen Asuntomessut teki myönteisen päätöksen huhtikuussa 2018.

Naantalin kaupunkistrategia hyväksyttiin valtuustossa kesäkuussa. Strategia on tärkein yksittäinen johtamisväline ja sen merkitys korostuu tilanteissa, joissa toimintaympäristö tai organisaation sisäinen ympäristö on muutoksessa.

Valtuusto hyväksyi Naantalin kaupungin perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen uuden palveluverkkosuunnitelman vuosille 2018-2030.

Suomi 100-juhlavuoden kunniaksi hankittu taiteilija Jani Rättyän suunnittelema ja toteuttama ”Hautuja”-patsas julkistettiin kesäkuussa 2018. Patsas sijaitsee Aurinkotien ja Kreivinkadun kiertoliittymässä.

Valtuusto hyväksyi Turun kaupunkiseudun asunto- ja maapoliittisen ohjelman 2018-2021 noudatettavaksi laadittaessa yksityiskohtaisempia maa- ja asuntopoliittisia ohjelmia.

Valtuusto vahvisti Naantalin kaupungin konserniohjeen.

Valtuusto hyväksyi Turun seudun seudullisen kotouttamis suunnitelman ja Naantalin kaupungin kotouttamisohjelman vuosille 2018-2019.

Toimintavuoden aikana hyväksyttiin kolme ranta-asemakaavan muutosta.

Kaupunginvaltuustolle saatettiin tiedoksi keskeisten luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset.

Kaupunginvaltuusto	2015	2016	2017	2018
kokouksia	8	10	9	8
käsiteltyjä pykälä	100	114	120	112

Kaupunginvaltuusto	2015	2016	2017	2018
valtuustoaloitteita kpl/v	15	25	28	15

Luottamushenkilökoulutusta jatkettiin järjestämällä puheenjohtajaseminaari tammikuussa 2018. Koulutuksessa käsiteltiin hallintomenettelyä ohjaavaa lainsäädäntöä, asian käsittelyä kokouksessa, esteellisyysasioita sekä luottamushenkilön asemaa ja velvollisuuksia. Koulutustilaisuuteen osallistui 15 henkilöä.

Syyskuussa valtuusto teki retken Liedon Taatilan kouluun sekä Turun Syvälahden kouluun. Lisäksi valtuusto tutustui Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n Naantalin voimalaitokseen ja Suopellon kartanon alueeseen.

Valtuustosalin kokous- ja esitystekniikka

Kaupungintalon valtuustosalin peruskorjattiin hallintopalvelujen ja tilapalvelujen yhteishankkeena. Korjaukseen päädyttiin, koska tilan tekniikka oli monilta osin tullut elinkaarensa päähän.

Kesäaikana toteutetun hankkeen aikana tilaan asennettiin uusi konferenssitekniikka ja av-tekniikka. Salin lämmitystekniikka peruskorjattiin, valaisimet vaihdettiin pitkäikäisiksi led-lampuiksi ja pöytätasot uusittiin. Näytävän muutos salissa on 16 suuresta televisioruudusta toteutettu näyttöseinä, joka monipuolistaa jatkossa salin käyttömahdollisuutta mm. videoiden ja tallenteiden katseluun. Lisäksi tilaan asennettiin kolme ääniohjautuvaa kameraa. Uudistus mahdollistaa mm. kaupunginvaltuuston julkisten kokousten striimaamisen yleiseen tietoverkkoon tai henkilökuntakoulutusten tallentamisen, jolloin koulutustoimintaa kyetään tehostamaan merkittävästi. Henkilökunta voi palata pidettyihin koulutuksiin itselleen sopivalla aikataululla intrasta löytyvien tallenteiden avulla.

Valtuustosalin perusparannushanke eteni aikataulussa, vaikka toteutusaikataulu oli erittäin tiukka ja hanke edetessään osoittautui yllättävän laajaksi ja monitahoiseksi.

Kokous- ja äänentoistotekniikan uudistus valmistui asetetussa aikataulussa ja uuden tekniikan käyttöönottoa on harjoiteltu syksyn kokouksissa. Loppuvuodesta saliin asennettiin akustiikkaa parantavat verhot.

Aloitteet

Toimintavuoden aikana laadittiin 15 valtuustoaloitetta. Näistä 5 käsiteltiin loppuun vuoden 2018 aikana.

Kuntalaisaloitteita jätettiin 12. Näistä yhdeksään on laadittu vastaus vuoden 2018 aikana.

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 TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Kaupungin strategian toteutumisen arviointi ja kaupungin konsernin arviointi	Annetaan valtuustolle arviointikertomus ja tarvittaessa väliraportteja arviointityössä tehdyistä havainnoista.	Arviointikertomus laaditaan kerran vuodessa	Tarkastuslautakunta laatii arviointikertomuksen vuodelta 2017.

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

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	1 000,00	1 000		1 000	1 000,00		100,0	100,0
Myyntituotot	1 000,00	1 000		1 000	1 000,00		100,0	100,0
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	46 070,53	62 693		62 693	50 279,25	12 413,75	80,2	80,2
Henkilöstökulut	8 435,34	11 127		11 127	10 420,62	706,38	93,7	93,7
Palvelujen ostot	35 271,11	48 561		48 561	37 458,63	11 102,37	77,1	77,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		200		200		200,00		
Avustukset								
Vuokratulot	2 350,00	2 405		2 405	2 400,00	5,00	99,8	99,8
Muut toimintakulut	14,08	400		400		400,00		
TOIMINTAKATE	-45 070,53	-61 693		-61 693	-49 279,25	12 413,75	79,9	79,9
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	39 878,43	61 693		61 693	39 665,56	-22 027,44	64,3	64,3
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5 192,10				-9 613,69	-9 613,69		

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot	1 000,00	1 000		1 000	1 000,00		100,0	100,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 000,00	1 000		1 000	1 000,00		100,0	100,0
Ulkoiset toimintamenot	41 092,60	58 342		58 342	45 313,96	13 028,04	77,7	77,7
Sisäiset toimintamenot	2 627,93	1 946		1 946	2 565,29	-619,29	131,8	131,8
Keskinäiset toimintamenot	2 350,00	2 405		2 405	2 400,00	5,00	99,8	99,8
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	46 070,53	62 693		62 693	50 279,25	12 413,75	80,2	80,2
TOIMINTAKATE	-45 070,53	-61 693		-61 693	-49 279,25	12 413,75	79,9	79,9

HENKILÖSTÖRESURSSIT

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

TOIMINTAKATSAUS

Tilintarkastusyhteisönä toimi KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy ja vastuullisena tilintarkastajana JHTT, KHT Leif-Erik Forsberg tilinpäätöksen 2017 osalta.

Tilintarkastusyhteisö kilpailutettiin vuoden 2018 aikana ja vuosille 2018-2021 tilintarkastusyhteisöksi valittiin BDO Audiator Oy. Vastuullisena tilintarkastajana toimii JHT, KHT Sari Isaksson.

Tilintarkastuksen toteuttamisesta ja havainnoista on raportoitu tarkastuslautakunnalle.

Tarkastuslautakunta kokoontui vuoden aikana yhdeksän kertaa. Lautakunta teki arviointikäynnit Naantalin Matkailu Oy:ssä ja kotisairaaloimintaan.

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 TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Huolehdimme talouden tasapainosta	Kaupunginhallitus seuraa tiiviisti kaupungin talouden kehitystä ja tekee ehdotuksia talouden tasapainottamiseksi tarvittavista toimenpiteistä	Talouden tasapaino kolmen vuoden tarkastelujaksolla kuntien keskiarvoa alemmalla tuloverotuksella.	Kaupunginhallitus on seurannut tiiviisti kaupungin talouden kehitystä. Taloudellinen tulos v. 2018 oli selkeästi positiivinen, kuten useana edellisenä vuotena. Tuloveroprosentti 19 % on alhaisempi kuin kunnissa keskimäärin (tuloveroprosenttien painotettu keskiarvo 19,86 %)
Kuntalaisten osallistamismahdollisuuksien vahvistaminen	Valmistellaan innostavien sähköisten vaikuttamis- ja viestintäkanavien käyttöönottoa.	Tehdään 15.6.2018 selvitys osallistavan sähköisen vaikuttamiskanavan hankinnasta.	Vuoden 2018 aikana edistettiin verkkopalvelu-uudistusta. Erillistä selvitystä osallistavan sähköisen vaikuttamiskanavan hankinnasta ei tehty, koska alustavien tietojen mukaan asukkaat ovat käyttäneet vähän näitä sovelluksia.

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Asukas- ja asiakaskoh- taisten kustannusten hal- littu alentaminen	Palvelurakenteiden ja palveluiden tuottamistapojen uudistaminen	Kustannukset/asukas ja kustannukset/asiakas	Kaupunginhallitus on ohjannut palvelurakenteiden ja palvelujen tuottamistapojen uudistamista.
Parannetaan julkishallinnon palveluita	Jatketaan Suomi.fi-palvelujen käyttöönottoja kuntasektorille asetettujen velvoitteiden mukaisesti.	Suomi.fi- palvelut on käytetty 31.12.2018 mennessä.	Laadittiin suunnitelma asianhallintaohjelmiston ja Outlookin integroimisesta Väestörekisterikeskuksen Suomi.fi-Viestit –palveluun. Integraatiossa oli valtakunnallisia ongelmia, joten toteutusta jouduttiin lykkäämään vuoden 2019 puolelle.
Sote- ja maakuntauudistukseen valmistautuminen	Vuoden 2019 talousarviossa ja vuosien 2019 - 2022 taloussuunnitelmassa tehdään perusratkaisuja uudistuksen vaikutuksista kaupungin toimintaan, talouteen ja organisaatioon.	Raportti vaikutuksista kaupungin omaan toimintaan, talouteen ja organisaatioon valmistuu 31.3.2018 mennessä.	Työryhmien raportteja käsiteltiin kaupunginhallituksen iltakoulussa 4.12.2017 ja kaupunginhallituksessa 7.5.2018.

	Osallistutaan sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun.	Vuoden 2019 talousarviossa ja 2019 - 2022 taloussuunnitelmassa määritellään perusratkaisut.	Uudistus on viivästynyt ja kaupungin omaa palvelutoimintaa koskevia perusratkaisuja ei ole kyetty tekemään.
--	--	---	---

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	52 447,22	51 400	16 500	67 900	71 153,34	3 253,34	138,4	104,8
Myyntituotot	90,60	1 400		1 400	4 255,92	2 855,92	304,0	304,0
Maksutuotot	1 168,65							
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	51 187,97	50 000	16 500	66 500	66 897,42	397,42	133,8	100,6
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 029 803,22	2 084 855		2 084 855	1 855 352,77	229 502,23	89,0	89,0
Henkilöstökulut	733 870,26	818 860		818 860	755 842,49	63 017,51	92,3	92,3
Palvelujen ostot	1 074 386,90	1 031 347		1 031 347	912 193,88	119 153,12	88,4	88,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	56 067,92	60 583		60 583	42 438,14	18 144,86	70,0	70,0
Avustukset	42 270,00	41 000		41 000	25 715,00	15 285,00	62,7	62,7
Vuokratulot	100 366,00	100 925		100 925	101 028,78	-103,78	100,1	100,1
Muut toimintakulut	22 842,14	32 140		32 140	18 134,48	14 005,52	56,4	56,4
TOIMINTAKATE	-1 977 356,00	-2 033 455	16 500	-2 016 955	-1 784 199,43	232 755,57	87,7	88,5
Poistot ja arvonalentumiset	-478,83	-320		-320	-336,96	-16,96	105,3	105,3
Laskennalliset erät	-39 505,27	51 795		51 795	14 392,84	-37 402,16	27,8	27,8
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 017 340,10	-1 981 980	16 500	-1 965 480	-1 770 143,55	195 336,45	89,3	90,1

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	52 447,22	51 400	16 500	67 900	70 668,34	2 768,34	137,5	104,1
Sisäiset toimintatulot					485,00	485,00		
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	52 447,22	51 400	16 500	67 900	71 153,34	3 253,34	138,4	104,8
Ulkoiset toimintamenot	1 842 846,43	1 896 449		1 896 449	1 678 371,96	218 077,04	88,5	88,5
Sisäiset toimintamenot	85 749,28	86 541		86 541	74 856,20	11 684,80	86,5	86,5
Keskinäiset toimintamenot	101 207,51	101 865		101 865	102 124,61	-259,61	100,3	100,3
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 029 803,22	2 084 855		2 084 855	1 855 352,77	229 502,23	89,0	89,0
TOIMINTAKATE	-1 977 356,00	-2 033 455	16 500	-2 016 955	-1 784 199,43	232 755,57	87,7	88,5

HENKILÖSTÖRESURSSIT

HTV	2017	2018
Kaupunginjohtaja	1	1
Hallintojohtaja	1	1
Kaupunginkamreeri	1	1
Kaupunginlakimies	1	1
Controller	0,6	0,6
Elinkeinoasiamies	1	1
Kehityspäällikkö	0,5	0
Kehitys- ja viestintäpäällikkö	0,3	0,4
Kulttuuri ja tiedotussihteeri	0,5	0,5
Verkkotoimittaja (tp)	0	1
Yhteensä	6,9	7,5

TOIMINTAKATSAUS

Kaupunginhallitus:

Kaupunginhallitus kokoontui vuoden 2018 aikana 33 kertaa. Lisäksi kaupunginhallitus järjesti kolme iltakoulu.

Kaupunginhallitus teki matkan Porin asuntomessuille. Kokousten yhteydessä tutustuttiin mm. Rasekon Naantalin toimipisteeseen, Velkuan saaristohotelli Vaihe- laan sekä Turun Seudun Puhdistamo Oy:n toimintaan.

Raision ja Naantalin viranhaltija- ja luottamushenkilö- johdon kanssa järjestettiin yhteinen tapaaminen.

Pohjoismaiden ystävyyskuntatapaaminen järjestettiin 31.8. – 2.9.2018. Ystävyyskuntavierailijoita tapaami- seen tuli Norjasta, Ruotsista ja Tanskasta.

Tietosuoja-asetukseen varautuminen

Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus tuli voimaan toukokuussa 2016 ja sen soveltaminen kansallisesti aloitettiin 25.5.2018. Sääntely pyrkii vastaamaan teknologian nopeaan kehitykseen ja vahvistamaan ihmisten oikeutta valvoa omia henkilötietojaan.

Vuoden 2018 aikana tietosuojavastaavaksi nimettiin kaupunginlakimies Turo Järvien ja tietoturavastaavaksi tietohallintopäällikkö Juha Riekkinen.

Tietosuoja –asioita valmistelemaan asetettiin työryhmä, joka valmisti toimenpiteitä, joita kaupungilta henkilötietojen käsittelijänä edellytetään EU:n tietosuoja-asetuksen perusteella.

Marraskuussa osallistuttiin Väestörekisterikeskuksen organisoimaan TAISTO18-harjoitukseen. Valmius hallita tietoturvaloukkauksia ja tietosuojaopikkeamia on organisaation omien hallinnollisten prosessien osalta varsin hyvä. Kaupunki sijoittui arvostelussa ylimpään neljännekseen (25 % osallistuneista organisaatioista). Harjoitukseen osallistui kaikkiaan 234 organisaatiota.

Sähköisten palvelujen ja digitalisaation kehittyessä myös kyberrikollisuus kehittyy. Uhka digitaaliselle toimintaympäristölle on jatkuva. Palvelujen luotettavuuteen ja jatkuvaan kehitykseen on panostettava, jotta tietoturva ja –suoja voivat toteutua.

Suomi.fi-palvelut

Suomi.fi -palveluja on kehitetty valtakunnallisessa jatkokehityshankkeessa 2018-2019.

Palvelutietovarannossa julkaistiin Väestörekisterikeskuksen toimituspolitiikkaa noudattavat Naantalin kaupungin palveluiden kuvaukset. Suomi.fi -verkkopalvelu tarjoaa julkishallinnon asiakkaille pääsyn palveluihin helposti yhdestä paikasta. Palvelutietovarannon ”laatuagentti” otettiin käyttöön. Toiminnallisuus tukee tiedon tuottajaa oikeanlaisen ja laadukkaan tiedon tuottamisessa.

Naantali soten jälkeen

Sote- ja maakuntauudistuksen vaikutusten arviointia varten perustettujen kolmen työryhmän raportit käsiteltiin hallituksessa toukokuussa.

Viestintä:

Kaupungin verkkopalvelun uudistamiseen panostettiin. Tavoitteena on ollut asiakaslähtöisyys, päätelaiteriippumattomuus, helppokäyttöisyys, sähköisten palvelujen kehittäminen ja saavutettavuus. Verkkopalvelu alustaksi valittiin Drupal8. Hankinta kilpailutettiin keväällä. Julkaisujärjestelmän runkona on käytetty Kuntaliitto.fi:n avointa lähdekoodia, jota on muokattu kuntien tarpeita vastaavaksi yhteistyössä Raision kaupungin kanssa.

Uusi julkaisujärjestelmä vastaa EU:n saavutettavuusdirektiivin asettamiin vaatimuksiin. Saavutettavuus huomioitiin verkkopalvelun teknisessä toteutuksessa, helppokäyttöisyydessä sekä sisällöntuotannossa.

Verkkopalveluhankkeeseen palkattiin vuodeksi määräaikainen verkkotoimittaja, joka jatkoi myös PTV (palvelutietovaranto, Suomi.fi) -työtä. Tavoitteena on julkaista uudet verkkosivut alkuvuodesta 2019.

Tiedotuslehti Nasta ilmestyi neljä kertaa vuoden aikana. Sen painosmäärä oli edelleen 10 800 kappaletta. Nastan liitteenä julkaistaan Naantalin Energia Oy:n tiedotetta, joka tuo säästöä postituskuluihin.

Saaristotiedotteita julkaistiin Merimaskun, Rymättylän ja Livonsaari-Velkuan alueella 11 kertaa vuodessa.

Mediasuhteita ylläpidettiin mm. järjestämällä kaksi mediaa ja kaupungin yhteistyötilaisuutta kaupungin ajankohtaisista asioista. Lisäksi järjestettiin tiedotustilaisuuksia ja mediainfoja.

Järjestettiin kesäkuussa uusi yhteiskunnan uudistamisen tapahtuma Naantali 24h-festivaali yhteistyökumppaneina SAK, EK, Alma Talent, Milton. Tapahtuman kattoteemana oli luottamuksen ja dialogin paluu.

Kaupungin Facebook-sivujen ulkoasua ja sisältöä on pyritty kehittämään. Vuonna 2018 sivujen päivittäjiä oli 20 ja sivujen seuraajia 4 500 (kasvu +700 seuraajaa).

Viestinnän koulutuksissa keskityttiin verkkosivujen sisällöntuottajien koulutuksiin (mm. uusi julkaisujärjestelmä, mobiilikirjoittaminen, saavutettavuus). Kaupunginjohtajan johtoryhmälle järjestettiin viestintäkoulutusta.

Viestintä suunnitteli eri tapahtumien ja messujen visuaalista ilmettä (mm. Lux Gratiae, Naantali-päivät, Rekymessut, Meriverkostot, Rakenna & Sisusta-messut) ja oli mukana tapahtumien käytännön järjestelyissä.

Eri yksiköille annettiin tukea erilaisissa viestinnän asioissa (mm. ilmoitukset, esitteet, oppaat, tiedotteet, verkkosivut). Viestinnässä suunniteltiin ja toteutettiin yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa eri kampanjoita (mm. yritys- ja asuntotontit).

Kaupungille suunniteltiin ja teetettiin uusia esittelyvideota. Joulurauhan julistus ja strategiatyöpaja striimattiin suorana lähetyksenä verkkoon. Virtuaaliesittelyjä testattiin messuilla (Saaristo Areena ja Rakenna & Sisusta-messut).

Elinkeinopolitiikka:

Markkinoinnin painopisteenä on ollut Naviren yritysalueen ja Luonnonmaan asuintonttien markkinointi. Markkinointi on kohdistunut pääosin Naantalin ulkopuolelle ja sen tarkoituksena on ollut saada uusia yrityksiä ja asukkaita Naantaliin.

Markkinointia on toteutettu omana työnä puhelin- ja sähköpostimarkkinointina. Niiden rinnalla on viestitty monikanavaisesti kaupungin omilla verkkosivuilla, uutistiedotteilla, kaupungin tiedotuslehdessä ja esitteillä. Tammikuussa järjestettiin työnantajien ja työnhakijoiden kohtaamistapahtuma Naantalin Rekrymessut. Tapahtumaan osallistui 30 yritystä ja noin 550 työnhakijaa. Tapahtuman toteutuksesta vastasivat yhdessä Naantalin elinkeino-, työllisyys-, viestintä- ja nuortenpalvelut.

Maaliskuussa 2018 elinkeinopalveluiden järjestämä Meriverkostot –tapahtuma kokosi Naantaliin 350 teollisuusyritysten edustajaa eri puolilta Suomea. Tapahtuman tarkoituksena on edistää meriteollisuusyritysten verkostoitumista ja samalla antaa yrityksille tietoa Naantalin tonttitarjonnasta ja erityisesti Korjaustelakan viereisestä Naviren alueesta.

Syksyllä elinkeinopalvelut aloitti LinkedInin käytön yritysmarkkinoinnissa, koska sen avulla on helpompi kohdistaa markkinointi juuri haluttuun kohderyhmään ja asiantuntijajoukkoon. LinkedInin avulla on tavoitettu kolmessa kuukaudessa satoja meriteollisuusyrityksiä.

Asuntotonttien markkinoinnissa osallistuttiin Rakenna & Sisusta-messuille, sekä toteutettiin perinteisen lehti-mainonnan lisäksi kohdennettua verkkosivu- ja mobiili-markkinointia.

Saariston elinvoiman lisäämiseksi teetettiin video saariston palveluista ja vapaa-ajan mahdollisuuksista. Tällä pyritään herättämään ihmisten halu tulla tutustumaan Naantalin saaristoon ja käyttää siellä tarjottavia palveluita.

Keskustan vetovoiman ja palveluiden käytön lisäämiseksi tehtiin kesällä Naantalin ydinkeskustan palveluopas, joka jaettiin marraskuussa kaikkiin kotitalouksiin. Juuri joulukaupan alla jaettu esite sai yrittäjiltä runsaasti myönteistä palautetta.

Yrityksille kerrottiin ajankohtaisista tapahtumista, yrityskoulutuksista, vapautuneista toimitiloista ja muista ajankohtaisista asioista 18 sähköpostilla lähetetyssä uutiskirjeessä. Uutena yritysviestinnän muotona kokeiltiin Nasta-lehden välissä jaettavaa Naantali Works –liitettä, jotta tieto tavoittaisi nekin, jotka eivät mahdollisesti ole saaneet sähköistä uutiskirjettä. Vuoden aikana eri tapahtumiin osallistui lähes 700 henkeä.

Naantali sijoittui jaetulle toiselle sijalle Liedon kunnan kanssa Varsinais-Suomen Yrittäjien ja Varsinais-Suomen OP-liiton maakuntaennusteen yrittäjyysilmapiiirin arvioinnissa. Kymmenen eniten vastauksia keränneen kunnan yrittäjyysilmapiiirivertailussa parhaaksi arvioitiin Kaarinan yrittäjyysilmapiiiri.

Kunnan ja yritysten välinen yhteistyö arvioitiin parhaaksi Naantalissa. Yrittäjien arvio peruspalvelujen toimivuudesta toi Naantalin kaupungille niin ikään toisen sijan. Tässäkin arviointiosiossa kärkisija meni Kaarinan kaupungille.

Tonttien luovutukset ja maakaupat 2018:

Omakotitontteja luovutettiin vuoden 2017 aikana seuraavasti:

	2017	2018
Vuokratut tontit	16 kpl	11 kpl
Myydyt tontit	8 kpl	16 kpl
Vuokratonttien lunastukset	15 kpl	14 kpl
AO tonttien luovutuksia yhteensä	39 kpl	41 kpl

Lisäksi vuokrattiin Kukolanvainion alueelta rivitalotontti (AP).

Yritystontteja luovutettiin kolme liike- ja toimistorakennustonttia, joista yksi oli vuokratontin lunastus. Lisäksi liitettiin yhteen yritystoiminnan tonttiin lisäalue tonttijaon muutoksella.

Maa-alueita ostettiin vuoden 2018 aikana yhteensä noin 52,8 ha. Ostetut maa-alueet sijoituivat mm. Asuntomessualueelle (yht 35,4 ha), Kukolanvainion eteläpuolisille alueille (14,4 ha), Humalistoon (2,9 ha) sekä Kuparivuorelle (0,08 ha).

TUNNUSLUVUT

Kaupungin-hallitus	2015	2016	2017	2018
Kokouksia	41	37	35	35
Käsiteltyjä pykälä	475	442	464	434

Toimielin:	KAUPUNGINHALLITUS
Tulosalue:	Asiahallinto
Vastuhenkilö:	Hallintojohtaja (Riitta Luotio)
Toiminnan luonne:	Tukitoiminto
	Budjettirahoitteinen

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

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTETUMINEN
Tehostamme työprosesseja ja palvelujen tuottamistapoja toimialojen rajat ylittäen.	Tiedonohjaussuunnitelmien laatiminen jatkuu yhteistyössä virastojen kanssa.	Tiedonohjaussuunnitelma on laadittu kahdelle toimialalle. Määritellään edellytykset ja toimintatavat Dynastyn aineistojen sähköiselle säilyttämiselle.	Vuoden 2018 aikana laadittiin TOS-projektin projektisuunnitelma. Tiedonohjaussuunnitelmia laadittiin viisi.
Asiakkaan sujuva palvelu ja kustannustehokas palvelujen tuottaminen.	Yhteispalvelupiste muutetaan asiointipisteeksi.	Muutos tehty 31.5.2018 mennessä.	Kaupungintalon yhteispalvelupiste muutettiin asiointipisteeksi asetussa määräajassa.
	Uusitaan asiakaspalvelupisteitä koskevat sopimukset.	Sopimukset uusittu 31.5.2018 mennessä.	Asiakaspalvelusopimukset uusittiin 18.5.2018.
Edistetään julkisen palvelun avoimuutta ja parannetaan julkisen hallinnon palvelujen saatavuutta.	Otetaan käyttöön Suomi.fi-viestit.	Suomi.fi-viestit käyttöön otettu 31.12.2018 mennessä.	Valtakunnallisten integraatio-ongelmien vuoksi hankkeen toteutus siirtyi alkuvuoteen 2018. Hankkeeseen saatiin vuoden 2018 osalta valtionavustusta.

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	20 323,61	6 800	7 400	14 200	23 335,34	9 135,34	343,2	164,3
Myyntituotot	11 280,25	6 300	2 200	8 500	13 686,06	5 186,06	217,2	161,0
Maksutuotot	208,47	500		500	1 000,00	500,00	200,0	200,0
Tuet ja avustukset	8 779,33		5 200	5 200	8 644,28	3 444,28		166,2
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	55,56				5,00	5,00		
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	623 918,43	631 522		631 522	588 017,95	43 504,05	93,1	93,1
Henkilöstökulut	527 533,53	497 118		497 118	472 635,32	24 482,68	95,1	95,1
Palvelujen ostot	48 705,17	79 339		79 339	64 711,82	14 627,18	81,6	81,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	6 477,97	12 023		12 023	7 987,39	4 035,61	66,4	66,4
Avustukset								
Vuokratulot	41 123,28	41 972		41 972	42 571,06	-599,06	101,4	101,4
Muut toimintakulut	78,48	1 070		1 070	112,36	957,64	10,5	10,5
TOIMINTAKATE	-603 594,82	-624 722	7 400	-617 322	-564 682,61	52 639,39	90,4	91,5
Poistot ja arvonalentumiset	-12 290,78	-2 439		-2 439	-2 439,60	-0,60	100,0	100,0
Laskennalliset erät	592 588,03	508 938		508 938	518 698,51	9 760,51	101,9	101,9
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-23 297,57	-118 223	7 400	-110 823	-48 423,70	62 399,30	41,0	43,7

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	20 162,24	6 500	7 400	13 900	23 124,62	9 224,62	355,8	166,4
Sisäiset toimintatulot	161,37	300		300	210,72	-89,28	70,2	70,2
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	20 323,61	6 800	7 400	14 200	23 335,34	9 135,34	343,2	164,3
Ulkoiset toimintamenot	549 038,99	557 668		557 668	512 906,45	44 761,55	92,0	92,0
Sisäiset toimintamenot	36 864,44	34 882		34 882	36 135,50	-1 253,50	103,6	103,6
Keskinäiset toimintamenot	38 015,00	38 972		38 972	38 976,00	-4,00	100,0	100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	623 918,43	631 522		631 522	588 017,95	43 504,05	93,1	93,1
TOIMINTAKATE	-603 594,82	-624 722	7 400	-617 322	-564 682,61	52 639,39	90,4	91,5

HENKILÖSTÖRESURSSIT

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

TOIMINTAKATSAUS

Asiakirjahallinto:

Vuoden 2018 aikana laadittiin tiedonohjaussuunnitelman (TOS) laatimiselle projektisuunnitelma. TOS:työlle asetettiin ohjausryhmä, suunniteltiin työryhmät ja aikataulutettiin hanketta vuodelle 2019. Hankkeelle laadittiin viestintäsuunnitelma ja riskikartoitus. Projekti on työmäärältään mittava ja sitoo mm. eri toiminta-alojen arkistovastaavien työpanosta. TOS-projektin valmistelua varten asiakirjahallintoon palkattiin tp. projektisuunnittelija ajalle 1.7. – 31.12.2018.

Tiedonohjaussuunnitelma hankkeen toteutus aloitetaan vuonna 2019. Tavoitteena on saada projekti päätökseen vuoden aikana. Suunniteltu tavoiteaikataulu on haastava, sillä useimmissa kunnissa vastaavaan hankkeeseen on varauduttu 3-4 vuotta kestävällä projektilla.

Asianhallintaohjelmiston ohjelmistotoimittajalta pyydettiin vuoden 2018 aikana tarjous Dynasty -tiedonohjausjärjestelmän (TOJ) päivityksestä uuteen versioon (1.7) sekä valtakunnallisesti laaditusta TOS -mallista ja siihen liittyvästä konsultoinnista.

Kaupunginhallitus on 20.8.2018 käsitellyt asiaa määrärahan muutoksen näkökulmasta. TOS-mallin käyttöön otolla tavoitellaan merkittäviä työajan ja –määrän säästöjä verrattuna tilanteeseen, jossa tiedonohjaussuunnitelma luodaan tyhjältä pohjalta tai julkisen hallinnon yleisen pohjan avulla. Malli on testattu Dynasty -integraatiossa.

Sähköisen arkistoinnin periaatteet on selvitetty koko kaupungin osalta. Vs. arkistosihteerin vuonna 2017 laatimassa selvityksessä ”Sähköisen asiakirjahallinnan ja arkistoinnin kehittäminen Naantalissa” osoitetaan sähköiseen arkistointiin siirtymisen valtakunnalliset haasteet ja ne vaihtoehtoiset mallit, joiden avulla Naantali tulevina vuosina pystyy toimintaansa tällä alueella kehittämään.

Asiakirjahallinnon alueella Dynastyn versiopäivityksen yhteydessä otettiin käyttöön ”kuulutukset” -moduuli.

EU –tietosuoja-asetuksessa henkilötiedon määritelmä on henkilötietolain määritelmää yksityiskohtaisempi. Tämän seurauksena laadittiin uusi organisaation sisäinen ohje viranhaltijapäätösten tekemisestä ja päätösten nähtävillä pitämisestä yleisessä tietoverkossa. Lisäksi tarkistettiin viranhaltijapäätösten ilmoituskäytäntöä kaupunginhallitukselle sekä päivitettiin viranhaltijoiden päätösmenettelyä koskeva sisäinen ohje.

Suomi.fi palvelut:

Väestörekisterikeskus jatkaa Suomi.fi-palvelujen kehittämistä vuosina 2018-2019. Jatkokehitystoimet on koottu yhdeksi jatkokehityshankkeeksi (ns. Suoja-hanke), joka kattaa kaikkien Suomi.fi-palvelujen kehittämisen yhtenä kokonaisuutena.

Keskeisimmät kehityskohteet vuonna 2018 liittyivät Suomi.fi-verkkopalveluun ja palvelutietovarannon sisällön ja laadun kehittämiseen.

Julkisen sektorin organisaatiolla on velvollisuus tai oikeus käyttää Suomi.fi-Viestit -palvelua. Suomi.fi-Viestit on julkishallinnon organisaatioiden keskitetty viestiope- raattoripalvelu kasalaisille ja yrityksille. Se mahdollistaa viranomaisten sähköisten viestinnän riippumatta siitä, haluaako asiakas viestinsä digitaalisesti tai perinteisenä kirjeenä. Naantalin kaupunki on hakenut käyttöönotto-oikeutta Suomi.fi-Viestit palveluun. Tavoitteena on, että asiahallintaohjelmisto Dynasty sekä Outlook-integroidaan palveluun.

Valtiovarainministeriö on myöntänyt Naantalin kaupungille käyttöoikeuden Viestit -palveluun. Lisäksi hankkeesta on tehty maksatushakemus Väestörekisterikes-

kukselle. Hankkeen toteutus myöhästyi tavoiteaikataulustaan 31.12.2018 valtakunnallisten integraatio-ongelmien seurauksena.

Hankkeen toteuttamiseen on pyydetty jatkoaikaa maaliskuun 2019 loppuun asti. Tavoitteena on toteuttaa integraatiot heti, kun ohjelmistotoimittaja ilmoittaa integraation olevan toimiva.

Palvelutietovaranto (eli ptv)

Naantali julkaisi vuoden 2018 loppuun mennessä noin 205 palvelua ja 243 asiointikanavaa. Palvelutietovarannon sisällön tuottamiseen on osallistunut noin 20 henkilöä.

Palvelutietovarannon tietojen ylläpito on jatkossakin tärkeä ja pysyvä viestinnällinen tehtävä julkishallinnon organisaatioille. Palvelutietovarannon jatkokehityssuunnitelmina valtakunnan tasolla ovat mm. sote-valinnanvapauden tietopalvelu ja maakuntauudistukseen liittyvät alueelliset näkymät.

Palvelupisteet:

Asiakaspalvelusopimukset Kelan kanssa uusittiin 18.5.2018. Sopimuksen mukaan kaupungintalon asiakaspalvelupisteen palveluneuvojat hoitavat Kelan alustavia asiakaspalvelutehtäviä. Kela maksaa korvausta tästä työstä kaupungille 500 €/kk 1.6.2018 lukien. (Aikaisemmin korvaus oli 400 €/kk.)

Kelalla on virkailija kaupungintalon palvelupisteessä kerran viikossa. Lisäksi Kela ylläpitää toimeentulotuen asiakaspalvelupistettä kaupungintalon 3. kerroksessa.

Velkuan palvelupisteessä on huolehdittu kaupungin toimesta asiamiespostipalveluista. Palveluja on tarjottu ma, ti, to ja pe klo 9-15. Keskiviikkoisin palveluaika on ollut klo 9-17.

Rymättylän ja Merimaskun palvelupisteet ovat toimineet kirjastojen yhteydessä ja aukioloajat ovat määräytyneet kirjaston aukioloaikojen mukaisesti.

Palvelupisteistä ja muista tukipalveluista laadittiin vuoden 2018 aikana selvittelytyöryhmän raportti, jossa esitettiin vaihtoehtoja tukipalvelujen järjestämiseksi jatkossa.

Saaristoalueiden kirjasto- ja palvelupistetoimintojen osalta päädyttiin vaihtoehtoon, jossa Rymättylän ja Merimaskun kirjastonhoitajat vastaavat näiden toimipisteiden kirjasto- ja palvelupistepalveluista aikaisemmassa laajuudessa.

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 TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTETUMINEN
Laadukkaat palvelut sisäisille ja ulkoisille asiakkaille	Puhelinvaihteen, kaupungintalon yhteispalvelupisteiden, postituksen ja monistuksen sijaistukset hoiduvat yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaan.	Sijaisuudet pyritään hoitamaan sisäisesti, lukuun ottamatta virastojen suljettuna oloaikaa kesäkaudella.	Palvelualojen toimistohenkilökuntaa ei ole kyetty riittävästi osoittamaan sijaistuksiin yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaisesti. Kesätauon lisäksi sijaisia on jouduttu palkkaamaan myös muina aikoina.
	Tutkitaan puhelinvaihteen hoitoon liittyvät ratkaisuvaihtoehdot.	Vaihtoehdot on selvitetty 30.6.2018 mennessä.	Selvitys sisältyi selviteltyryhmän 28.5.2018 valmistuneeseen raporttiin.

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	189 938,53	202 647	8 500	211 147	209 304,90	-1 842,10	103,3	99,1
Myyntituotot	187 642,53	202 647	8 500	211 147	209 304,90	-1 842,10	103,3	99,1
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Tuet ja avustukset	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Vuokratuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Muut toimintatuotot	2 296,00	0	0	0	0,00	0,00		
Valmistus omaan käyttöön	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
TOIMINTAMENOT YHT.	164 201,60	209 043	0	209 043	166 375,06	42 667,94	79,6	79,6
Henkilöstökulut	69 000,35	76 921	0	76 921	69 039,01	7 881,99	89,8	89,8
Palvelujen ostot	71 733,20	100 978	0	100 978	73 689,10	27 288,90	73,0	73,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	6 645,58	10 477	0	10 477	6 906,25	3 570,75	65,9	65,9
Avustukset	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Vuokratulot	16 822,47	20 667	0	20 667	16 740,70	3 926,30	81,0	81,0
Muut toimintakulut	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
TOIMINTAKATE	25 736,93	-6 396	8 500	2 104	42 929,84	40 825,84	-671,2	2040,4
Poistot ja arvonalentumiset	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Laskennalliset erät	-468,81	-406	0	-406	-278,02	127,98	68,5	68,5
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	25 268,12	-6 802	8 500	1 698	42 651,82	40 953,82	-627,0	2511,9
						0,00		

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	10 487,43	4 200	8 500	12 700	9 938,40	-2 761,60	236,6	78,3
Sisäiset toimintatulot	174 925,59	191 870	0	191 870	192 433,23	563,23	100,3	100,3
Keskinäiset toimintatulot	4 525,51	6 577	0	6 577	6 933,27	356,27	105,4	105,4
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	189 938,53	202 647	8 500	211 147	209 304,90	-1 842,10	103,3	99,1
Ulkoiset toimintamenot	142 409,93	188 881	0	188 881	144 350,18	44 530,82	76,4	76,4
Sisäiset toimintamenot	10 885,67	8 995	0	8 995	10 864,88	-1 869,88	120,8	120,8
Keskinäiset toimintamenot	10 906,00	11 167	0	11 167	11 160,00	7,00	99,9	99,9
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	164 201,60	209 043	0	209 043	166 375,06	42 667,94	79,6	79,6
TOIMINTAKATE	25 736,93	-6 396	8 500	2 104	42 929,84	40 825,84	-671,2	2040,4

TOIMINTAKERTOMUS

Käyttötalouden toteutumisvertailu

HENKILÖSTÖRESURSSIT

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

Kaupungin puhelinvaihteessa terveystieteiden ti-
loissa työskentelee yksi toimistosihteeri, jonka kustan-
nuksista 25 % kohdistuu sosiaali- ja terveystoimen
tehtävien hoitamiseen. Kaupungintalolla työskentelee
myös yksi toimistosihteeri hoitaen puhelinvaihdetta
sekä koko kaupungin postituksen ja keskitetyn monis-
tuksen.

TOIMINTAKATSAUS

Puhelinvaihte

Puhelin- ja dataliikennepalvelujen osalta kaupunki on
liittynyt KL-Kuntahankintojen TeliaSonera Oyj:n
kanssa tekemään puitesopimukseen. Operaattori
vaihtui tammikuussa 2017.

Mobiilivaihte on tehostanut vaihteenhoitajien työtä.
Kaupungin mobiilivaihtejärjestelmään sisältyy toimin-
to, jolla vaihteenhoitaja pystyy tarkastamaan, onko pu-
helun vastaanottaja paikalla tai varattu. Lisäksi järjes-
telmään sisältyy sähköposti-osio, jolla vaihteenhoita-
jien on helpompi toimittaa asiakkaiden jättämiä soitto-
pyyntöjä.

Puhelinvaihteen tunnuslukuja 2017-2018		
vuosi	2017	2018
saapuneet puhelut (kpl)	45 558	46 107
näistä vastattiin (kpl)	36 269	36 217
vastausprosentti (%)	77,6	79,6
puhelut, joihin vastattiin < 15 s	28 028	28 235
% saapuneista puheluista	61,5	61,2

Toimialoilla on ollut vaikeuksia osoittaa toimistohenki-
lökuntaa tarvittavissa määrin puhelinvaihteen ja palve-
lupisteiden asiakaspalvelun vaatimiin sijaistuksiin. Pu-
helinvaihteeseen oli vuoden 2018 aikana palkattuna
ulkopuolinen sijainen 13 kertaa (yhteensä 48 työpäi-
vää).

Ulkopuoliset sijaistukset	2015	2016	2017	2018
Sijaistuskertoja	8	4	3	13
Työpäiviä yht	38	19	32	48

Monistamo ja postitus

Vuoden 2018 aikana kaupungintalon Monistamossa
otettiin yhteensä noin 120 000 kpl kopioita. Näistä vä-
rikopioita oli n. 60 %.

Kopiokustannukset kaupungintalon Monistamossa
otetuista kopioista oli vuonna 2018 yhteensä noin 15
350 €. Lisäksi eri palvelualoilla ja yksiköissä otetaan
omia kopioita ja tulosteita.

Monistamon kopiointikustannukset veloitetaan palve-
lualoilta toteutumien mukaisesti.

Kirjepostia lähetettiin vuoden 2018 aikana 38 398 kpl.
Kokonaisveloitus kirjepostin osalta oli 43 185 €. Pa-
kettien lähettämisestä aiheutui kustannuksia yhteensä
1 184 €.

Sisäiset toimistopalvelut huolehtivat kaupungin oman
toiminnan lisäksi myös kaupungin tytäryhtiöitten pa-
ketti- ja kirjepostituksesta. Palvelusta peritään 10 %:n
palvelumaksu.

Tukipalveluja koskeva selvitys

Palvelupisteitten ja muiden tukipalvelujen vaihtoehtoi-
sten toteuttamistapojen selvittämistä varten asetet-
tiin poikkihallinnollinen selvittelytyöryhmä, jonka ra-
portti valmistu toukokuun 2018 lopussa. Tässä yhtey-
dessä selvitettiin myös puhelinvaihteen hoitoon liitty-
viä vaihtoehtoja. Osa selvitysryhmän tekemistä ehdo-
tuksista tuli käytäntöön vuodenvaihteessa 2018-2019.
Osaan muutosehdotuksista otetaan kantaa myöhem-
min, sote- ja maakuntauudistuksen mahdollisen täy-
töntöönpanon yhteydessä.

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

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Työprosessien sujuvoittaminen	Sisäisen ja ulkoisen sähköisen asioinnin lisääminen. Ilmoittautuminen, maksaminen, prosessituki.	Toteutetut ratkaisut	Suomi.fi tunnistautumisen ja viestit palvelu sekä verkkokauppa ollaan tuomassa osaksi 2019 puolella toteutuvaa verkkosivu-uudistusta. Tietohallinnon itsepalveluportaali otettiin käyttöön toukokuussa 2018

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Palvelutuotannon kypsyystason nosto	Projektimaisempi toiminta, vuosikellon noudattaminen	Kypsyystason nousu ja mittaaminen tyytyväisyyskyselyllä	Itsepalveluportaali ja samanaikainen prosessien tarkentaminen ovat nostaneet palvelutoiminnan kypsyyttä. Mittaaminen toteutetaan alkuvuonna 2019.

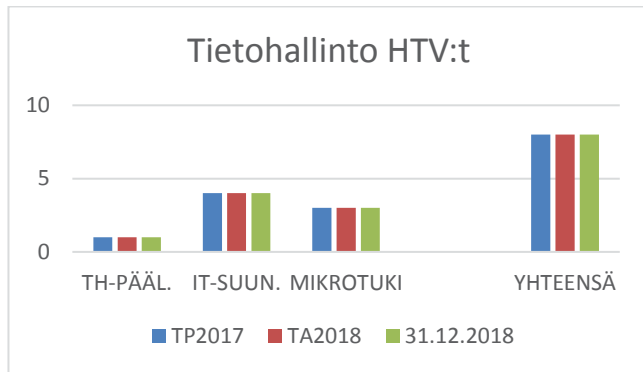
	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	1 086 583,05	1 122 940		1 122 940	1 119 555,00	-3 385,00	99,7	99,7
Myyntituotot	1 054 461,72	1 122 940		1 122 940	1 087 954,20	-34 985,80	96,9	96,9
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	6 396,33							
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	25 725,00				31 600,80	31 600,80		
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 050 528,28	1 113 580		1 113 580	1 111 674,01	1 905,99	99,8	99,8
Henkilöstökulut	349 314,85	358 794		358 794	349 768,28	9 025,72	97,5	97,5
Palvelujen ostot	312 132,53	316 949		316 949	321 920,99	-4 971,99	101,6	101,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	22 531,85	12 443		12 443	18 697,87	-6 254,87	150,3	150,3
Avustukset								
Vuokratulot	366 328,25	425 214		425 214	421 018,07	4 195,93	99,0	99,0
Muut toimintakulut	220,80	180		180	268,80	-88,80	149,3	149,3
TOIMINTAKATE	36 054,77	9 360		9 360	7 880,99	-1 479,01	84,2	84,2
Poistot ja arvonalentumiset	-43 700,55	-64 244		-64 244	-79 509,00	-15 265,00	123,8	123,8
Laskennalliset erät	-9 483,18	-11 945		-11 945	-12 313,33	-368,33	103,1	103,1
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-17 128,96	-66 829		-66 829	-83 941,34	-17 112,34	125,6	125,6

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	9 826,33	4 750		4 750	4 752,00	2,00	100,0	100,0
Sisäiset toimintatulot	1 046 229,72	1 090 640		1 090 640	1 083 202,20	-7 437,80	99,3	99,3
Keskinäiset toimintatulot	30 527,00	27 550		27 550	31 600,80	4 050,80	114,7	114,7
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 086 583,05	1 122 940		1 122 940	1 119 555,00	-3 385,00	99,7	99,7
Ulkoiset toimintamenot	1 004 867,56	1 068 492		1 068 492	1 066 547,44	1 944,56	99,8	99,8
Sisäiset toimintamenot	23 326,17	20 428		20 428	20 752,03	-324,03	101,6	101,6
Keskinäiset toimintamenot	22 334,55	24 660		24 660	24 374,54	285,46	98,8	98,8
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 050 528,28	1 113 580		1 113 580	1 111 674,01	1 905,99	99,8	99,8
TOIMINTAKATE	36 054,77	9 360		9 360	7 880,99	-1 479,01	84,2	84,2

TOIMINTAKERTOMUS

Käyttötalouden toteutumisvertailu

HENKILÖSTÖRESURSSIT



Henkilöstö kuuluu neljä IT-suunnittelijaa ja kolme mikrotukea sekä tietohallintopäällikkö. Käytännössä yksi IT-suunnittelijoista on toiminut pääsääntöisesti tuotantotuki-tyyppisissä tehtävissä. Toimista vakinaisia on neljä IT-suunnittelijan tointa ja kaksi mikrotuen tointa. Yksi mikrotuista on siis määräaikainen.

Henkilöstöä on käytännössä täydennetty harjoittelijoilla ja työllisyysvaroin hankituilla väliaikaisilla työntekijöillä. Kokemukset tämän tyyppisestä toiminnasta ovat olleet pääsääntöisesti positiivisia.

TOIMINTAKATSAUS

Toiminta on ollut talousarvioesityksen mukaista. Talousarviokauden aikana on jatkettu tietohallinnon toiminnan kehittämistä niin palvelutuotannon kuin kehittämisenkin suhteen. Keskeiset toiminnan teemat on johdettu tietohallintostrategiasta ja ne ovat siten:

- sähköisen asioinnin tukeminen ja prosessien sujuvoittaminen
- oman operatiivisen toiminnan laadullinen kehittäminen
- palvelualojen kehittämistoiminnan tukeminen

Kehittämishankkeissa pääpanostus alkuvuonna liittyi yleiseen tietohallinnon toiminnan kehittämiseen. Konkreettisina toimina laitevaihtojen projektimaisempi suorittaminen laadukkaasti asiakas huomioiden sekä itsepalvelu- ja servicedesk-portaalin käyttöönotto. Samaan aikaan tuoteistettiin tietoliikenneverkkojen valvontaa. Loppuvuonna verkkopalvelu-uudistukseen liittyvät digitaalisen asioinnin toiminnot (verkkokauppa, suomi.fi –tunnistautuminen, suomi.fi –viestit, tapahtumakalenteritoiminnot) ja konesalipalveluiden sekä prosessien kehittämistoimet olivat keskeisimpiä kehittämistoimia. Toimialojen toiminnan tukemista kohti paikka- ja laiteriippumattomuutta valmisteltiin.

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Tulosalue: **Rahatoimi**

Vastuuhenkilö: Kaupunginkamreeri (Juha Heinonen)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Kohderahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

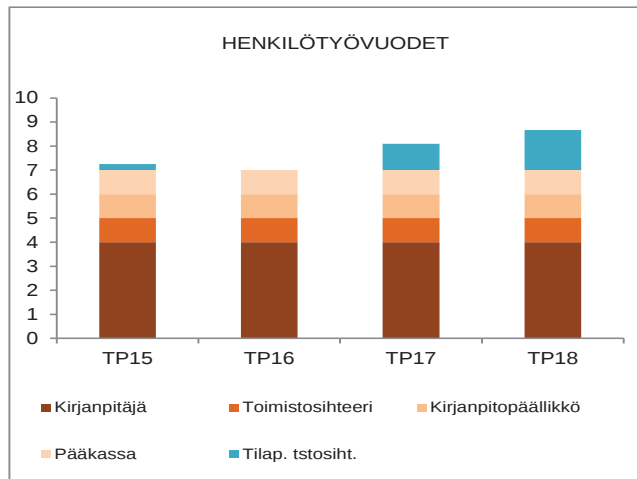
Ylläpitää ajantasaista tietoa kirjanpidon avulla tapahtuvaa seurantaa varten, huolehtia maksuvalmiudesta ja ohjata muuta rahoitukseen liittyvää toimintaa. Laatia tilinpäätökset.

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Pro Economican Premium-version asennuksen lopputuotteen hyväksyttävällä tavalla	Yhteistyö Premium-sovelustoimittajan ja kolmansien osapuolien kanssa	Premium-version asennus voidaan hyväksyä 30.6.2018 mennessä.	Tavoite ei toteutunut vaan on siirtynyt 2019:lle.

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	559 373,18	542 741		542 741	558 250,04	15 509,04	102,9	102,9
Myyntituotot	547 965,00	535 741		535 741	535 740,98	-0,02	100,0	100,0
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	11 408,18	7 000		7 000	22 509,06	15 509,06	321,6	321,6
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	627 201,19	539 387	74 000	613 387	560 783,76	52 603,24	104,0	91,4
Henkilöstökulut	362 165,49	318 158	24 000	342 158	338 016,21	4 141,79	106,2	98,8
Palvelujen ostot	202 747,98	160 079	50 000	210 079	159 403,80	50 675,20	99,6	75,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 001,37	10 771		10 771	4 538,43	6 232,57	42,1	42,1
Avustukset								
Vuokratulot	30 836,00	31 579		31 579	31 584,00	-5,00	100,0	100,0
Muut toimintakulut	26 450,35	18 800		18 800	27 241,32	-8 441,32	144,9	144,9
TOIMINTAKATE	-67 828,01	3 354	-74 000	-70 646	-2 533,72	68 112,28	-75,5	3,6
Poistot ja arvonalentumiset	-54,40	-293		-293	-569,84	-276,84	194,5	194,5
Laskennalliset erät	-29 152,16	-37 866		-37 866	-28 225,88	9 640,12	74,5	74,5
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-97 034,57	-34 805	-74 000	-108 805	-31 329,44	77 475,56	90,0	28,8

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	11 408,18	7 000		7 000	22 509,06	15 509,06	321,6	321,6
Sisäiset toimintatulot	438 243,00	433 302		433 302	433 302,00		100,0	100,0
Keskinäiset toimintatulot	109 722,00	102 439		102 439	102 438,98	-0,02	100,0	100,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	559 373,18	542 741		542 741	558 250,04	15 509,04	102,9	102,9
Ulkoiset toimintamenot	565 653,50	483 268	74 000	557 268	500 544,62	56 723,38	103,6	89,8
Sisäiset toimintamenot	30 711,69	24 540		24 540	28 050,82	-3 510,82	114,3	114,3
Keskinäiset toimintamenot	30 836,00	31 579		31 579	32 188,32	-609,32	101,9	101,9
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	627 201,19	539 387	74 000	613 387	560 783,76	52 603,24	104,0	91,4
TOIMINTAKATE	-67 828,01	3 354	-74 000	-70 646	-2 533,72	68 112,28	-75,5	3,6

HENKILÖSTÖRESURSSIT



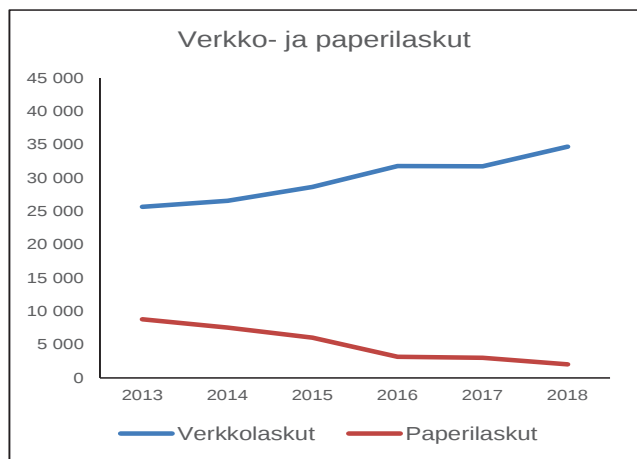
Taloushallinnon sovelluksen käyttöönotto (päivitys uudempaan versioon) jatkui käytännössä koko vuoden ja jatkuu vielä 2019 puolellakin. Tilanne on parantunut. Tehdyn reklamaation johdosta käytiin toimittajan kanssa neuvottelut ja kaupunginhallitus hyväksyi sovintosopimuksen 2018.

Uusi kirjanpitöpäällikkö aloitti tehtävässä 6.8.2018.

Arvio on, että tilapäistä henkilökuntaa ei sovellusvaihdon tai sen aiheuttamien tarpeiden perusteella enää tarvita.

Sovellusvaihto tuotti toimintatavan muutosta siten, että myyntilaskujen toimittaminen asiakkaille siirsi toiminnon kustannusta rahatoimelle, joka ei ollut osannut varautua tähän. Kustannukset palautetaan sisäisen laskutuksen kautta palvelujen käyttäjille.

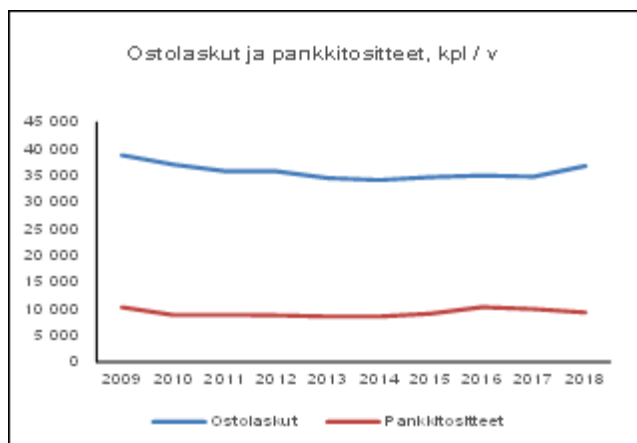
TOIMINTAKATSAUS



Rahatoimelle myönnettiin 74 000 euron lisämääräraha mm. tilapäisen henkilökunnan palkkaamiseen ja em. kustannussiirtymän rahoittamiseen.

Mahdollisia uusia kustannussiirtymiä voi jatkossa syntyä kaupungin verkkokauppapalvelun kehittymisen myötä kuten sovittiin jo esim. Naantalin opiston ilmoitautumisen siirtyessä verkkoon niin, että myös maksu voi tapahtua verkossa laskuttamisen sijasta.

Paperilaskujen määrä on vähentynyt merkittävästi ja niitä oli viime vuonna 2 072 kpl. Pankkitositteiden määrä saattaa kääntyä nousuun verkkokaupan kasvun kautta ja sen pitäisi tulevaisuudessa näkyä myyntilaskutuksen vähenemisenä toimialoilla.



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

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Huolehdimme talouden tasapainosta.	Selvitetään vaihtoehtoisia malleja toteuttaa ja tehostaa hankinta- ja varastotoimintaa.	Selvitykset laadittu vuoden 2018 aikana.	Selvityksiä ei saatu valmiiksi vuoden 2018 aikana, työ jatkuu.

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Sähköisen kilpailutusjärjestelmän tehokas käyttö.	Henkilökunnan ohjeistaminen kilpailutusten tekemiseen.	Intrassa selkeä ohjeistus henkilökunnalle kilpailutusten tekemisestä.	Intran ohjeet on päivitetty.
Prosessien selkeyttäminen	Prosessien käyttäjäystävällinen ja kokonaistaloudellisesti järkevä suunnittelu.	Intrassa selkeä ohjeistus henkilökunnalle hankintojen tekemisestä. Kaupungin henkilökunnan riittävä koulutus uusiin prosesseihin.	Intran ohje päivitetty ja lisätty listaus sopimustointajista. Henkilökunnalle järjestetty huhti-kuussa koulutus kilpailutusjärjestelmän pienhankintamoduulista ja loka-kuussa hankintaprosessin etenemisestä.

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	404 533,21	355 854	0	355 854	329 878,40	-25 975,60	92,7	92,7
Myyntituotot	360 207,27	309 854	0	309 854	273 602,12	-36 251,88	88,3	88,3
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Tuet ja avustukset	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Vuokratuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Muut toimintatuotot	20,26	0	0	0	317,50	317,50		
Valmistus omaan käyttöön	44 305,68	46 000	0	46 000	55 958,78	9 958,78	121,6	121,6
TOIMINTAMENOT YHT.	367 277,28	420 774	0	420 774	326 941,67	93 832,33	77,7	77,7
Henkilöstökulut	158 106,85	168 264	0	168 264	131 157,51	37 106,49	77,9	77,9
Palvelujen ostot	146 164,28	138 693	0	138 693	113 959,16	24 733,84	82,2	82,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	19 889,61	69 562	0	69 562	37 786,02	31 775,98	54,3	54,3
Avustukset	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Vuokrakulut	43 093,50	44 185	0	44 185	44 015,94	169,06	99,6	99,6
Muut toimintakulut	23,04	70	0	70	23,04	46,96	32,9	32,9
TOIMINTAKATE	37 255,93	-64 920	0	-64 920	2 936,73	67 856,73	-4,5	-4,5
Poistot ja arvonalentumiset	-560,12	-428	0	-428	-443,16	-15,16	103,5	103,5
Laskennalliset erät	-1 944,15	-1 532	0	-1 532	-1 060,53	471,47	69,2	69,2
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	34 751,66	-66 880	0	-66 880	1 433,04	68 313,04	-2,1	-2,1

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	69 042,59	71 000	0	71 000	82 747,79	11 747,79	116,5	116,5
Sisäiset toimintatulot	207 605,52	186 368	0	186 368	126 670,73	-59 697,27	68,0	68,0
Keskinäiset toimintatulot	127 885,10	98 486	0	98 486	120 459,88	21 973,88	122,3	122,3
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	404 533,21	355 854	0	355 854	329 878,40	-25 975,60	92,7	92,7
Ulkoiset toimintamenot	293 925,97	336 744	0	336 744	226 924,65	109 819,35	67,4	67,4
Sisäiset toimintamenot	34 555,31	44 305	0	44 305	57 547,02	-13 242,02	129,9	129,9
Keskinäiset toimintamenot	38 796,00	39 725	0	39 725	42 470,00	-2 745,00	106,9	106,9
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	367 277,28	420 774	0	420 774	326 941,67	93 832,33	77,7	77,7
TOIMINTAKATE	37 255,93	-64 920	0	-64 920	2 936,73	67 856,73	-4,5	-4,5

TOIMINTAKERTOMUS

Käyttötalouden toteutumisvertailu

HENKILÖSTÖRESURSSIT

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

Hankintapäällikkö jäi eläkkeelle 1.12.2016 ja hänen tehtävänsä siirrettiin 31.12.2018 saakka controllerille. Hankintapäällikön vakanssi lakkautettiin vuoden lopussa ja hankintapäällikön tehtävät siirrettiin controllerin tehtäväkuvaan. Myös varastopäällikön vakanssi lakkautettiin vuoden lopussa. Varastolla jatkavat vakituksina työntekijöinä 1.1.2019 lukien hankinta- ja varastosihiteeri sekä varastotyöntekijä.

TUNNUSLUVUT

Kiertonopeudet

Kiertonopeus kertoo kuinka monta kertaa tavara vaihtuu varastossa vuoden aikana (myytyjen tavaroiden hankintameno jaettuna varaston hankintahinnalla). Kiertonopeus lasketaan Sonet-tietojärjestelmällä.

Kiertonopeuteen ei ole laskettu varastoa 9, joka on vesihuollon valmiusvarasto. Valmiusvarastossa säilytetään materiaalia, mitä ei saa normaalioloissa markkinoilta. Tarkoituksena on, että vesihuolto pystyy korjaamaan kaupungin vesivahingot kaikissa olosuhteissa.

Tuotteet	2017	2018
A-tuotteet	27,17	27,77
B-tuotteet	7,73	11,05
C-tuotteet	1,71	2,17
D-tuotteet	1,36	1,37

Varaston arvo (€)

Varasto	2017	2018
4	166 897	169 498
9	10 515	12 182

Varastonimikkeet (kpl. varasto 4))

2015	2016	2017	2018
n. 1500	n. 1000	n. 1500	n. 1600

TOIMINTAKATSAUS

Keskusvaraston toimintaa on esitelty eri toimialoille. Asiakkaiden tarpeisiin on reagoitu ja siten nimikemäärät keskusvarastolla ovat nousseet. Tästä huolimatta varaston arvo ei ole merkittävästi noussut.

Keskusvaraston toiminta siirrettiin teknisiin palveluihin 1.1.2019 lukien.

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Tulosalue: Omaisuuden luovutusvoitto tai -tappio

Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja (Jouni Mutanen)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Kohderahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

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

OPERATIIVINEN TA-VOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Edistää väestönkasvua ja yritysten sijoittautumista	Yritys- ja asuntotontonttien luovutus	Toteutuneet luovutukset	45
Tarpeettomasta käyttö-omaisuudesta luopuminen	Omaisuuden myynti	Toteutuneet kaupat	Tilivuoden aikana myytiin Rymättylän entinen kunnantalo (päättös 2017) ja kaksi Rymättylässä sijaitsevaa osakehuoneistoa (sisältyvät Tilalaitoksen tulosalueelle). Vanha paloasematontti myytiin.

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	2 461 833,01	1 100 000		1 100 000	1 702 944,91	602 944,91	154,8	154,8
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	2 461 833,01	1 100 000		1 100 000	1 702 944,91	602 944,91	154,8	154,8
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	155 611,34	93 955		93 955	208 268,30	-114 313,30	221,7	221,7
Henkilöstökulut								
Palvelujen ostot	45 758,94	5 364		5 364	70 269,17	-64 905,17	1310,0	1310,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokratulot	88 596,00	88 591		88 591	88 596,00	-5,00	100,0	100,0
Muut toimintakulut	21 256,40				49 403,13	-49 403,13		
TOIMINTAKATE	2 306 221,67	1 006 045		1 006 045	1 494 676,61	488 631,61	148,6	148,6
Poistot ja arvonalentumiset	-16 178,64	-16 178		-16 178	-16 178,64	-0,64	100,0	100,0
Laskennalliset erät	-984 334,34	-986 443		-986 443	-1 016 829,33	-30 386,33	103,1	103,1
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 305 708,69	3 424		3 424	461 668,64	458 244,64	13483,3	13483,3

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	2 461 833,01	1 100 000		1 100 000	1 702 944,91	602 944,91	154,8	154,8
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	2 461 833,01	1 100 000		1 100 000	1 702 944,91	602 944,91	154,8	154,8
Ulkoiset toimintamenot	65 107,74	5 000		5 000	118 578,60	-113 578,60	2371,6	2371,6
Sisäiset toimintamenot	1 907,60	364		364	1 093,70	-729,70	300,5	300,5
Keskinäiset toimintamenot	88 596,00	88 591		88 591	88 596,00	-5,00	100,0	100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	155 611,34	93 955		93 955	208 268,30	-114 313,30	221,7	221,7
TOIMINTAKATE	2 306 221,67	1 006 045		1 006 045	1 494 676,61	488 631,61	148,6	148,6

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Ei ole.

TOIMINTAKATSAUS

Kaupungin (pl. taseyksiköt) omaisuuden luovutustulot olivat netto 1,6 miljoonaa euroa ja sopimuskorvauksia esim. vesijättömaista saatiin noin 59 000 euroa, yhteensä 1,7 miljoonaa euroa. Tuotto syntyi noin 45 luo-

vutuksesta. Yritystonttiluovutuksia oli laskutavasta riippuen neljä, joista kaksi yritystonttikauppaa tuotti yhteensä noin 350 000 euroa.

Tulosalueelle on hyväksytty 66 500 euron ylityslupa, mutta osana tilinpäätöstä on vielä esitettävä 48 000 euron ylityslupa - muihin toimintamenoihin on kirjattu omaisuuden luovutustappioita eikä niihin ole varattu määrärahaa.

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Tulosalue: Järjestelyerät

Vastuuhenkilö: Kaupunginkamreeri (Juha Heinonen)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Tehtäväalueelle merkitään selostusosaan mainittujen kohteiden keskitetty katevaraus.

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.					11 090,29	11 090,29		
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot					11 090,29	11 090,29		
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	97 686,91	168 054		168 054	98 021,85	70 032,15	58,3	58,3
Henkilöstökulut	97 257,31	147 550		147 550	97 517,85	50 032,15	66,1	66,1
Palvelujen ostot	429,60	20 504		20 504	504,00	20 000,00	2,5	2,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokratulot								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-97 686,91	-168 054		-168 054	-86 931,56	81 122,44	51,7	51,7
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	1 847 745,94	1 711 001		1 711 001	1 887 594,93	176 593,93	110,3	110,3
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 750 059,03	1 542 947		1 542 947	1 800 663,37	257 716,37	116,7	116,7

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot					11 090,29	11 090,29		
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ					11 090,29	11 090,29		
Ulkoiset toimintamenot	97 257,31	167 550		167 550	97 517,85	70 032,15	58,2	58,2
Sisäiset toimintamenot	429,60	504		504	504,00		100,0	100,0
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	97 686,91	168 054		168 054	98 021,85	70 032,15	58,3	58,3
TOIMINTAKATE	-97 686,91	-168 054		-168 054	-86 931,56	81 122,44	51,7	51,7

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Ei varsinaisia henkilöstöresursseja.

TOIMINTAKATSAUS

Henkilöstökulut: Tulosalueille kohdistamattomien eläkemaksujen toteutuma oli 2017 annetun budjetointiohjeen mukainen. Määrärahaan sisältynyt 50 000 euron

varaus TVA-perusteisiin henkilöstömenoihin (katevaraus) jäi käyttämättä.

Ostopalveluissa ollut 20 000 euron varaus kaupunginhallituksen käyttöön työprosessien kehittämiseksi ja erilaisten suunnitelmien teettämiseksi jäi käyttämättä.

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Tulosalue: **Satama**

Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja (Jouni Mutanen)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Kohderahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

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

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	1 566 477,75	1 455 100		1 455 100	1 539 821,29	84 721,29	105,8	105,8
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	1 566 477,75	1 455 100		1 455 100	1 539 821,29	84 721,29	105,8	105,8
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	14 970,49	170		170	3 420,40	-3 250,40	2012,0	2012,0
Henkilöstökulut								
Palvelujen ostot	14 933,60	170		170	3 420,40	-3 250,40	2012,0	2012,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokratulot								
Muut toimintakulut	36,89							
TOIMINTAKATE	1 551 507,26	1 454 930		1 454 930	1 536 400,89	81 470,89	105,6	105,6
Poistot ja arvonalentumiset	-413 514,12	-277 162	-100 000	-377 162	-347 590,56	29 571,44	125,4	92,2
Laskennalliset erät	-103 714,32	-39 877		-39 877	-62 586,24	-22 709,24	156,9	156,9
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 034 278,82	1 137 891	-100 000	1 037 891	1 126 224,09	88 333,09	99,0	108,5

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	1 566 477,75	1 455 100		1 455 100	1 539 821,29	84 721,29	105,8	105,8
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 566 477,75	1 455 100		1 455 100	1 539 821,29	84 721,29	105,8	105,8
Ulkoiset toimintamenot	14 312,89				3 250,00	-3 250,00		
Sisäiset toimintamenot	657,60	170		170	170,40	-0,40	100,2	100,2
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	14 970,49	170		170	3 420,40	-3 250,40	2012,0	2012,0
TOIMINTAKATE	1 551 507,26	1 454 930		1 454 930	1 536 400,89	81 470,89	105,6	105,6

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Tulosalueelle ei kohdenneta henkilöstömenoja.

ole voitu budjetoida. Kyseessä oli todennäköisesti viimeinen lasku ko. kohteesta. Ylityslupa 3 251 euroa on hyväksytty.

TOIMINTAKATSAUS

Tulosalueelta on maksettu Utö – Naantali -väylän kalatoustarikkailututkimus 2016:n kustannuksia, joita ei

Vuokratulot oli talousarviossa aliarvioitu, koska muu-
tosta laskutusperusteisiin ei ollut.

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

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUMINEN
Rakennamme yhteisöllisyyttä.	Esimiesvalmennukset ja esimiestyön/johtamisen kehittäminen sekä esimiesfoorumit.	Henkilöstöstrategian toimenpidesuunnitelmassa sovittu Kunta10-mittaristo.	Esimiesvalmennukset ja esimiesfoorumit ovat toteutuneet. Loppuvuonna 2018 saatiin Kunta 10-kyselyn tulokset.

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

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	243 679,99	248 900		248 900	246 832,26	-2 067,74	99,2	99,2
Myyntituotot	335,00	300		300	535,00	235,00	178,3	178,3
Maksutuotot	3 578,20	3 600		3 600	3 419,46	-180,54	95,0	95,0
Tuet ja avustukset	239 766,79	245 000		245 000	242 877,80	-2 122,20	99,1	99,1
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 044 419,54	1 064 660		1 064 660	1 022 807,29	41 852,71	96,1	96,1
Henkilöstökulut	136 822,27	169 833		169 833	166 185,61	3 647,39	97,9	97,9
Palvelujen ostot	822 211,77	815 303		815 303	773 512,59	41 790,41	94,9	94,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	29 636,91	21 277		21 277	23 483,01	-2 206,01	110,4	110,4
Avustukset								
Vuokratulot	47 123,99	48 547		48 547	50 966,11	-2 419,11	105,0	105,0
Muut toimintakulut	8 624,60	9 700		9 700	8 659,97	1 040,03	89,3	89,3
TOIMINTAKATE	-800 739,55	-815 760		-815 760	-775 975,03	39 784,97	95,1	95,1
Poistot ja arvonalentumiset	-40 902,29	-44 620		-44 620	-44 620,68	-0,68	100,0	100,0
Laskennalliset erät	242 940,22	190 287		190 287	112 350,65	-77 936,35	59,0	59,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-598 701,62	-670 093		-670 093	-708 245,06	-38 152,06	105,7	105,7

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	243 679,99	248 900		248 900	246 832,26	-2 067,74	99,2	99,2
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	243 679,99	248 900		248 900	246 832,26	-2 067,74	99,2	99,2
Ulkoiset toimintamenot	933 361,19	945 453		945 453	907 530,20	37 922,80	96,0	96,0
Sisäiset toimintamenot	61 929,89	66 790		66 790	64 988,59	1 801,41	97,3	97,3
Keskinäiset toimintamenot	49 128,46	52 417		52 417	50 288,50	2 128,50	95,9	95,9
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 044 419,54	1 064 660		1 064 660	1 022 807,29	41 852,71	96,1	96,1
TOIMINTAKATE	-800 739,55	-815 760		-815 760	-775 975,03	39 784,97	95,1	95,1

HENKILÖSTÖRESURSSIT

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

TUNNUSLUVUT

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

Osaamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi henkilöstöhallinto koordinoi monia erilaisia asioita. Vuoden 2018 talousarvion mukaiset panostukset ovat toteutuneet seuraavasti:

	TA2018	TP2018
Työterveyshuolto		
Työterveyshuolto, KELA I	225 000	283 781
Työterveyshuolto, KELA II	210 000	221 674
Ikäohjelman fysikaalinen hoito	35 000	20 120
Osaamisen tukeminen		
Koulutus	100 000	45 066
Hyvinvoinnin tukeminen		
Ravintoedut	45 000	41 419
Liikunta- ja vapaa-aikajaos	20 000	18 833
Seniorijaos	14 000	12 527
Ennaltaehkäisevät toimenpiteet	11 500	11 162
Kuntolomat	23 000	11 816
Kevätjuhlat	17 000	20 662
Sähköiset prosessit		
Sähköiset järjestelmät (KuntaHR, KuntaRekry, TVA, Lyyti, hälytys- ja kriisiviestintä)	53 000	45 433

TOIMINTAKATSAUS

Työterveyshuolto

Toimiva työterveyshuolto ja työterveyshuollon ja työnantajan yhteistyö luovat pohjan työkykyhaasteiden ennaltaehkäisemiseksi sekä ratkaisujen löytymiseksi. Palvelun palautteita ja laatua on seurattu säännöllisesti yhteisissä neuvotteluissa. Tavoitteena on ollut kehittää toimintaa enemmän kohti ennaltaehkäisevää työtä (mm. työpaikkaselvitykset). Työpaikkaselvitykset toteutuivat suunnitelman mukaisesti. Kustannukset ylittivät talousarvion tavoitteen n. 57 000 eurolla; ylitykset kohdentuivat sekä työterveyden ennaltaehkäiseviin, että sairaanhoidon palveluihin. Toteutuneista kustannuksista 54,4 % kohdistui tavoitteen mukaisesti ennaltaehkäisevään toimintaan.

Työsuojelu

Työsuojelupäällikkö työskentelee 40 % työajalla työsuojelun parissa. Työntekijöiden työsuojeluvaltuutettu on täysiaikainen ja toimihenkilöiden työsuojeluvaltuutettu hoitaa tehtävänsä oman toimen ohessa. Työsuojelun toiminta oli onnistunutta. Työsuojelutoimikunta järjesti vuoden aikana henkilökunnalle ensiapu- ja työturvallisuuskoulutuksia.

Osaamisen tukeminen

Vuoden 2018 aikana järjestettiin joitain yhteisiä koulutuksia ja koulutuskalenteri on kaikkien tavoitettavissa. Esimiesfoorumeita toteutettiin vuoden aikana kolme kertaa. Lisäksi esimiehille toimitettiin säännöllisesti esimiestiedote ajankohtaisista asioista. Henkilökunnalle ja esimiehille toteutettiin sisäisenä koulutuksena varhaisen tukemisen koulutusta ja KuntaHR-järjestelmän koulutusta (varhainen tuki, sähköiset kehityskeskustelut).

Työsuojelu järjesti henkilökunnalle koulutusta aggressiivisen asiakkaan kohtaamiseen ja vuosittaiset EA-koulutukset.

Työyhteisöjen erilaisten muutostilanteiden tukemiseksi käytettiin tarvittaessa myös ulkopuolisia asiantuntijoita.

Vuoden 2017 aikana aloitetut Esimiesvalmennukset teemalla "Myrskyn silmään" päättyivät kevään 2018 aikana. Valmennuksien kohderyhmänä olivat kaikki esimiehet sekä esimiehen sijaisena toimivat. Tämä oli kaupungilta merkittävä panostus esimiestyön ja johtamisen kehittämiseksi kaupungin strategian mukaisesti. Valmennus koostui 7 moduulista teemoilla hyvä johtaminen sekä uudistuminen ja muutos.

Työhyvinvoinnin tukeminen

Työhyvinvoinnin edistämiseksi panostetaan Naantalissa paljon. Erilaisia tukemisen muotoja ovat mm. lounasruokailun tuki, henkilökunnalle järjestettävät kuntolomat. Yhteisöllisyyttä ylläpitävä yhteinen kevätjuhla järjestettiin kaupungin sekä konserniyhtiöiden koko henkilökunnalle sekä luottamushenkilöille.

Yhteistyötoimikunnan alaisuudessa on liikunta- ja vapaa-aikajaos, joka on järjestänyt henkilökunnalle erilaisia liikuntatilaisuuksia sekä henkilökunnan pikkujoulu. Ikäohjelman piiriin kuuluvalla henkilökunnalle järjestetään toimintaa, jota koordinoi seniorijaos. Toiminta toteutui talousarvion mukaisesti.

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Tulosalue: Palkkahallinto

Vastuuhenkilö: Henkilöstöpäällikkö (vs Eila Hulkkonen)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Kohderahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Palkkahallinto huolehtii palkkojen ja kokouspalkkioiden maksatuksesta sekä henkilöstöhallinnon raportoinnista.

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

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	418 351,08	407 000	0	407 000	407 165,00	165,00	100,0	100,0
Myyntituotot	418 351,08	407 000	0	407 000	407 165,00	165,00	100,0	100,0
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Tuet ja avustukset	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Vuokratuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Muut toimintatuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Valmistus omaan käyttöön	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
TOIMINTAMENOT YHT.	380 626,15	407 020	0	407 020	399 945,31	7 074,69	98,3	98,3
Henkilöstökulut	248 791,35	266 290	0	266 290	266 139,09	150,91	99,9	99,9
Palvelujen ostot	100 325,81	107 971	0	107 971	106 143,14	1 827,86	98,3	98,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	7 653,20	7 845	0	7 845	4 755,08	3 089,92	60,6	60,6
Avustukset	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Vuokrakulut	23 855,79	24 914	0	24 914	22 908,00	2 006,00	91,9	91,9
Muut toimintakulut	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
TOIMINTAKATE	37 724,93	-20	0	-20	7 219,69	7 239,69	-36098,4	-36098,4
Poistot ja arvonalentumiset	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Laskennalliset erät	-12 964,90	-13 186	0	-13 186	-11 348,63	1 837,37	86,1	86,1
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	24 760,03	-13 206	0	-13 206	-4 128,94	9 077,06	31,3	31,3
						0,00		

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Sisäiset toimintatulot	404 242,08	390 729	0	390 729	390 894,00	165,00	100,0	100,0
Keskinäiset toimintatulot	14 109,00	16 271	0	16 271	16 271,00	0,00	100,0	100,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	418 351,08	407 000	0	407 000	407 165,00	165,00	100,0	100,0
Ulkoiset toimintamenot	332 457,69	363 116	0	363 116	356 985,75	6 130,25	98,3	98,3
Sisäiset toimintamenot	25 790,46	20 990	0	20 990	20 051,56	938,44	95,5	95,5
Keskinäiset toimintamenot	22 378,00	22 914	0	22 914	22 908,00	6,00	100,0	100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	380 626,15	407 020	0	407 020	399 945,31	7 074,69	98,3	98,3
TOIMINTAKATE	37 724,93	-20	0	-20	7 219,69	7 239,69	-36098,4	-36098,4

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Palkkahallinnossa työskenteli vuonna 2018 henkilöstöasiainhoitaja sekä viisi palkkasihteeriä. Palkkasihteerit ovat vakinaisessa toimessa.

TOIMINTAKATSAUS

Palkkahallinnossa on tehostettu työprosesseja, sujuvoitettu toimintatapoja ja valmistauduttu koulutustautumalla vuonna 2019 käyttöönotettavaan tulorekisteriin.

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Tulosalue: **Uudelleen sijoittaminen**

Vastuhenkilö: Henkilöstöpäällikkö (vs Eila Hulkkonen)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

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

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

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Myyntituotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Tuet ja avustukset	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Vuokratuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Muut toimintatuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Valmistus omaan käyttöön	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
TOIMINTAMENOT YHT.	93 398,27	148 198	0	148 198	151 458,38	-3 260,38	102,2	102,2
Henkilöstökulut	88 616,91	144 345	0	144 345	149 494,71	-5 149,71	103,6	103,6
Palvelujen ostot	4 781,37	3 853	0	3 853	1 963,67	1 889,33	51,0	51,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Avustukset	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Vuokrakulut	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Muut toimintakulut	-0,01	0	0	0	0,00	0,00		
TOIMINTAKATE	-93 398,27	-148 198	0	-148 198	-151 458,38	-3 260,38	102,2	102,2
Poistot ja arvonalentumiset	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Laskennalliset erät	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-93 398,27	-148 198	0	-148 198	-151 458,38	-3 260,38	102,2	102,2
						0,00		

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Sisäiset toimintatulot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Keskinäiset toimintatulot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Ulkoiset toimintamenot	88 727,67	146 345	0	146 345	149 605,58	-3 260,58	102,2	102,2
Sisäiset toimintamenot	4 670,60	1 853	0	1 853	1 852,80	0,20	100,0	100,0
Keskinäiset toimintamenot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	93 398,27	148 198	0	148 198	151 458,38	-3 260,38	102,2	102,2
TOIMINTAKATE	-93 398,27	-148 198	0	-148 198	-151 458,38	-3 260,38	102,2	102,2

HENKILÖSTÖRESURSSIT

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

TOIMINTAKATSAUS

Uudelleen sijoituksen käyttö on onnistuttu pitämään edelleen maltillisena. Uudelleensijoitusta harkitaan

käytettäväksi silloin kun suunnitelma uudesta työtehtävästä on realistinen pidemmällä tähtäimellä tai jos henkilön työkyvyn arviointiprosessi on kesken. Uudelleensijoituksen tavoitteena on pyrkiä välttämään sitä, että toimialoille syntyy vakanssirakenteellisia muutospaineita. Työnantajan veloitteena on kuitenkin pyrkiä tarjoamaan työkykyä vastaavaa työtä vakituiselle henkilöstölle.

Ennen uudelleensijoitusta käydään työkykyyn liittyvät neuvottelut, joissa ratkaisuna voi olla Kelan maksama

osasairauspäiväraha tai Kevan tukema ammatillinen kuntoutustuki tai eläke. Työkykyneuvotteluita yhteistyössä työterveyshuollon kanssa pidettiin vuoden aikana noin 80 työntekijän osalta. Näiden neuvottelujen tuloksena vain pienessä osassa päädytään uudelleen-sijoitusratkaisuun. Uudelleen sijoituksen määrärahan käytön arviointia ja ennustettavuutta haastaa työkyvyn muutosten ennustamisen vaikeus.

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 TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Kaupallisten palvelujen monipuolistaminen	Edistetään kauppa- ja muiden palveluyritysten sijoitumista uudistettavalle keskusta-alueelle. Pidetään uudet keskustan asemakaava-alueen kaupapaikat esillä kaikissa yritystilaisuuksissa ja muussa toimitilamarkkinoinnissa	Markkinointitoimenpiteiden määrä	Laadittu keskustan palveluesite, joka jaettu yli 10 000 kotitalouteen. Vapautuneista toimitiloista kerrottu 10:ssä uutiskirjeessä. Toimitilavustoa päivitetty aktiivisesti. Annettu henkilökohtaista neuvontaa toimitilaa etsiville yrittäjille. Keskustan yrittäjille pidetty yritystilaisuus, jossa kerrottu torin hyödyntämismahdollisuuksista markkinoinnissa.
Aktiivinen, tulokellinen elinkeinopolitiikka	Tehokas yritystonttien markkinointi	Toteutuneet yritystonttien luovutukset / laajennukset kpl/k-m2	Kolme liike- ja toimistorakennustonttien luovutusta; yksi lisäalueen liittäminen tonttijaon muutoksella.

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE	TOT %
						EUR	/ TA /+MRM
TOIMINTATULOT YHT.					23 153,38	23 153,38	
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset					23 153,38	23 153,38	
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTAMENOT YHT.	491 109,99	658 305	658 305	658 305	631 724,93	26 580,07	96,0 96,0
Henkilöstökulut	26 481,91	26 010	26 010	26 010	32 121,74	-6 111,74	123,5 123,5
Palvelujen ostot	459 417,56	630 095	630 095	630 095	592 621,69	37 473,31	94,1 94,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 388,32	700	700	700	2 192,74	-1 492,74	313,2 313,2
Avustukset		1 500	1 500	1 500		1 500,00	
Vuokrakulut	2 514,00				4 607,19	-4 607,19	
Muut toimintakulut	308,20				181,57	-181,57	
TOIMINTAKATE	-491 109,99	-658 305	-658 305	-658 305	-608 571,55	49 733,45	92,4 92,4
Poistot ja arvonalentumiset							
Laskennalliset erät	-23 255,90	-25 177	-25 177	-25 177	-23 487,25	1 689,75	93,3 93,3
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-514 365,89	-683 482	-683 482	-683 482	-632 058,80	51 423,20	92,5 92,5

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot					23 153,38	23 153,38		
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ					23 153,38	23 153,38		
Ulkoiset toimintamenot	481 582,58	650 110		650 110	620 623,54	29 486,46	95,5	95,5
Sisäiset toimintamenot	9 138,51	8 195		8 195	10 919,82	-2 724,82	133,2	133,2
Keskinäiset toimintamenot	388,90				181,57	-181,57		
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	491 109,99	658 305		658 305	631 724,93	26 580,07	96,0	96,0
TOIMINTAKATE	-491 109,99	-658 305		-658 305	-608 571,55	49 733,45	92,4	92,4

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Ei kohdennettuja henkilöstöresursseja.

TUNNUSLUVUT

Konsernijaosto	2015	2016	2017	2018
Kokouksia	17	15	16	13
Käsiteltyjä pykälä	78	64	59	76

TOIMINTAKATSAUS

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kokoontui 13 kertaa. Lisäksi 18.9.2018 järjestettiin Naantalin Matkailu Oy:n esittely, jonka yhteydessä tutustuttiin Kuparivuoren leirintäalueeseen.

Konsernijaosto valmisti Naantalin kaupunkistrategiaa ja Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan muutosta sekä asuntomessujen, Aurinkoisen sekä Soinistentien alueen ja Soinisen pientaloalueen asemakaavaa ja asemakaavamuutosta. Matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelma hyväksyttiin alkuvuodesta 2018. Kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden kaupunkistrategian 11.6.2018.

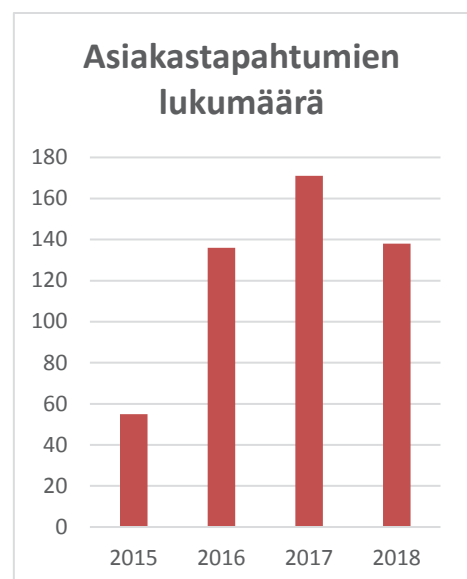
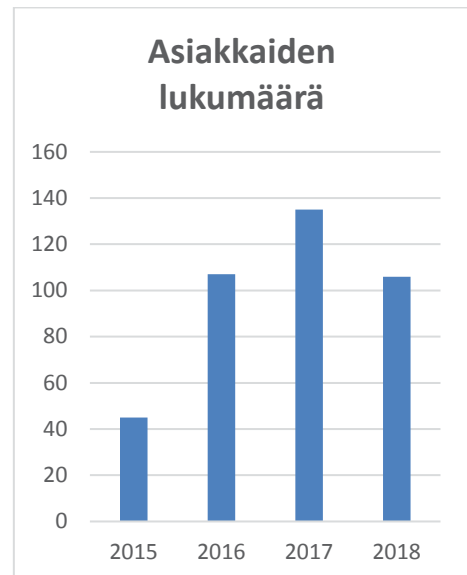
Markkinoinnin painopisteenä on ollut Naviren yritysalueen ja Luonnonmaan asuintonttien markkinointi. Markkinointi on kohdistunut pääosin Naantalin ulkopuolelle ja sen tarkoituksena on ollut saada uusia yrityksiä ja asukkaita sijoittumaan Naantaliin.

Tammikuussa järjestettiin Naantalin Rekrymessut ja maaliskuussa valtakunnallinen Meriverkostot -tapahtuma.

Yrityksille kerrottiin ajankohtaisista tapahtumista, yrityskoulutuksista, vapautuneista toimitiloista ja muista ajankohtaisista asioista sähköpostitse lähetetyillä 18 uutiskirjeellä. Vuoden aikana yritystapahtumiin osallistui lähes 700 henkeä. Uutena yritysviestinnän muotona kokeiltiin Nasta-lehden välissä jaettavaa Naantali Works -liitettä.

Elinkeinoasiamiehen asiakas- ja tapahtumamäärät 1.1. – 31.12.2018

Taulukossa asiakkaiden lukumäärä kertoo neuvonnassa olleiden yksittäisten yritysasiakkaiden lukumäärän muutoksen. Asiakastapahtumista suurin osa on yrityskäyntejä ja tapaamisia kaupungintalolla. Niihin on laskettu myös merkittävimmät puhelut, messutapaamiset tai taustatyöt, jotka johtavat jatkotoimenpiteisiin.



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

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Aktiivinen ja tulokellinen elinkeinopolitiikka	Saaristolautakunta toimii saariston elinkeinojen ja yhdistysten tukena saaristossa, mm. hankkeet, tapahtumat, yhdistysten avustukset	Toteutuneet hankkeet ja tapahtumat, joihin saaristolautakunta osallistuu hankerahalla, avustuksin tai työpanoksellaan.	Toteutettiin hankerahoituksella Saaristo Areena-tapahtuma ja valmisteltiin yhteistyössä saariston yrittäjien kanssa saariston lähiruokahanke. Avustuksia myönnettiin 28 yhdistykselle sekä järjestettiin kuljetuksia saariston kesätapahtumiin.

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	64 301,16	2 000	25 353	27 353	27 809,97	456,97	1390,5	101,7
Myyntituotot	126,93	500		500	179,24	-320,76	35,8	35,8
Maksutuotot	825,71	1 500		1 500	2 277,29	777,29	151,8	151,8
Tuet ja avustukset	31 957,12		16 000	16 000	16 000,00			100,0
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	31 391,40		9 353	9 353	9 353,44	0,44		100,0
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	200 104,90	196 268	29 353	225 621	208 843,85	16 777,15	106,4	92,6
Henkilöstökulut	47 493,89	51 707		51 707	53 259,03	-1 552,03	103,0	103,0
Palvelujen ostot	98 908,51	93 117	29 353	122 470	104 714,88	17 755,12	112,5	85,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	16 112,84	1 057		1 057	1 983,06	-926,06	187,6	187,6
Avustukset	27 200,00	40 000		40 000	38 295,32	1 704,68	95,7	95,7
Vuokratulot	10 228,77	9 967		9 967	10 422,00	-455,00	104,6	104,6
Muut toimintakulut	160,89	420		420	169,56	250,44	40,4	40,4
TOIMINTAKATE	-135 803,74	-194 268	-4 000	-198 268	-181 033,88	17 234,12	93,2	91,3
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-32 415,66	-32 622		-32 622	-30 753,65	1 868,35	94,3	94,3
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-168 219,40	-226 890	-4 000	-230 890	-211 787,53	19 102,47	93,3	91,7

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	64 301,16	2 000	25 353	27 353	27 809,97	456,97	1390,5	101,7
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	64 301,16	2 000	25 353	27 353	27 809,97	456,97	1390,5	101,7
Ulkoiset toimintamenot	182 028,01	176 657	29 353	206 010	185 130,15	20 879,85	104,8	89,9
Sisäiset toimintamenot	8 344,89	9 644		9 644	13 741,70	-4 097,70	142,5	142,5
Keskinäiset toimintamenot	9 732,00	9 967		9 967	9 972,00	-5,00	100,1	100,1
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	200 104,90	196 268	29 353	225 621	208 843,85	16 777,15	106,4	92,6
TOIMINTAKATE	-135 803,74	-194 268	-4 000	-198 268	-181 033,88	17 234,12	93,2	91,3

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Henkilöryhmä

Viestintä- ja kehittämispäällikkö

Htv 2017 Htv TP 2018

0,6 0,6

Viestintä- ja kehittämispäällikön palkkakulut jakautuvat laskennallisesti saaristolautakunnan (60 %) ja tiedotustoiminnan (40 %) kesken. Käytännössä suurin osa viranhaltijan työajasta on mennyt viestinnän tehtävien hoitoon.

TOIMINTAKATSAUS

Saaristolautakuntaan kuuluu 9 jäsentä. Se kokoontui vuoden aikana 6 kertaa. Kokouksia pyrittiin järjestämään saaristossa: kokouspaikkoina olivat Livonsaaren kylätalo, Merimaskun maamiesseurantalo, Rööln kylähuone ja Yhteysalus m/s Isla. Samalla tutustuttiin paikallisiin hankkeisiin ja toimijoihin. Lautakunnan edustajat osallistuivat valtakunnalliseen saaristoseminaariin Turussa 4.-5.6.2018. Saaristolautakunta suunnitteli omaa toimintaansa ja tehtäviään työpajassa 23.1.2018.

Uusi hallintosääntö pyrkii vahvistamaan saaristolautakunnan painoarvoa. Sen mukaan voivat toimielimet kutsua saaristolautakunnan edustajia kokoukseen tai pyytää lautakunnan kannanottoa keskeisissä saaristoa koskevista asioista. Tästä mahdollisuudesta informoitiin eri toimielimiä. Saaristolautakunnan puheenjohtaja edusti lautakuntaa kokouksissa. Lautakunnan edustajat osallistuivat saariston tapahtumiin, mm. Saaristo Areenaan, jossa Naantalin saaristolla oli oma esittelypöytä.

Lautakunta antoi lausuntoja ja teki esityksiä mm. laajakaista kaikille hankkeesta, Luonnonmaan riistaidasta, Heinäisten tonttien maisemoinnista, perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvityksestä, Palvan lossien kilpailuttamisesta, saariston kirjasto- ja palvelupisteistä, Rymättylän avoimesta päiväkodista, lausunto luonnonarvojen ja –varojen maakuntakaavasta, valtuustoaloitteeseen merimetsokannan rajoittamisesta ja Merimaskun kirkonkylän rannan kohentamisesta. Saaristolautakunnan edustajat ottivat osaa kaupungin strategiatyöhön. Lautakunnan edustajat osallistuivat Velkuan yhteysalusreitin kilpailuttamisen suunnittelutilaisuuteen.

Nuorisovaltuuston edustajille annettiin kokouksessaan 30.10. läsnäolo- ja puheoikeuden saaristolautakunnan kokouksiin.

Saariston kylätalotoiminnan kehittämistä suunniteltiin yhdessä tilapalvelujen kanssa. Lautakunta vuokrasi Sinervon talon tilapalveluilta ja teki sopimuksen tilojen käytöstä Pro Sinervo ry:n kanssa, jolloin talo saatiin alueen yhdistysten käyttöön. Toiminta tiloissa on ollut erittäin aktiivista.

Merimaskun rannan kehittämistä järjestettiin info- ja keskustelutilaisuus Merimaskun rannan kehittämistä ja kokoontumistiloista marraskuussa.

Saariston alueella toimivien yhdistysten toimintaa on tuettu eri yhteistyömuodoin ja avustuksin, joita myönnettiin yhteensä 39 030 euroa. Toiminta on aktiivista ja avustettavien yhdistysten määrä on kasvanut tasaisesti. Avustettavia yhdistyksiä oli 28. Yhdistyksille järjestettiin marraskuussa Varsin Hyvä ry:n kanssa yhteinen yhdistysilta, johon saatiin mukaan 19 saariston yhdistysten edustajaa. Saaristolautakunnan ja yhdistysten tapaaminen sovittiin järjestettäväksi vuosittain, koska se koettiin erittäin tarpeelliseksi.

Avustuksilla on mm. kehitetty perinne – ja kylätapahtumia sekä saariston opastusten sisältöjä, järjestetty saaristotaitojen koulutusta, tuettu kylätoimintaa ja kylätaloja, vesiensuojelua, saariston harrastus-, kulttuuri- ja perinnetoimintaa, näyttelyjä, ympäristöhoitoa (mm. luontopolkujen kunnossapito), työllistämistä, lasten- ja nuorten toimintaa, kunto- ja virkistysliikuntaa.

vuosi	avustuksen saajia/kpl
2013	17
2014	22
2015	23
2016	24
2017	27
2018	28

Saaristolautakunta tuki bussikuljetuksilla (Föli) saariston tapahtumia: Rööln Sillii ja Uusii perunoi, Merimaskun Suvilystit, Livonsaaripäivät sekä Rymättylän Jaakonmarkkinat.

Saaristolautakunnan hankemäärärahoilla toteutettiin Naantalin matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelma, ns. masterplan. Sen tavoitteena on luoda Naantalista entistä kilpailukykyisempi ja houkuttelevampi matkailukohde. Suunnitelma on käytännön työkalu, jonka toteutumista seurataan vuosittain.

Matkailun masterplanin yhtenä toimenpiteenä valmisteltiin syksyn aikana Leader-hanketta Lähimakuja Naantalin saaristosta, joka sai myönteisen päätöksen 7.2.2018.

Naantalin kaupunki kuuluu Leader-toimintaryhmään Varsin Hyvä ry. Kuntarahoitusosuus oli 14 404 euroa ja Naantalin alueen hankkeisiin myönnettiin 15 706 euroa viidelle eri yhdistykselle. Lisäksi kaupunki oli mukana kahdessa alueen yhteisessä hankkeessa.

Saaristolautakunta sai Leader-rahoina Saaristo Areena-hankkeeseen uuden saaristo- ja matkailuaiheen tapahtuman kehittämiseksi. Tämä tapahtuman toteutettiin Naantalin Venemessujen 2018 yhdessä. Tukea hankkeeseen saatiin 16 000 euroa (80 %).

Saaristosta tuotettiin esittelyvideo sekä virtuaalinen esittely Saaristo Areenaan.

Tavoitteena oli saada Costa Food-tapahtuman yhteyteen saaristotori, jota markkinoitiin saariston lähituottajille. Hanke ei toteutunut, koska yhteistyökumppaneita ei saatu.

Maaseutuhallinnon palvelut ostettiin Liedon kunnalta.

Talousarvion toteutuminen:

Saaristolautakunnan toteutuneet kulut ylittivät 12 575 eurolla alkuperäisen talousarvion, koska Saaristo Areena-hanketta ja matkailun masterplania ei ollut huomioitu budjetissa. Tulot vastaavasti ylittyivät 25 810 eurolla näiden hankkeiden avustuksista johtuen. Talousarvioon tehtiin määrärahamuutokset näiden tulojen ja menojen osalta. Toimintakate parani 22 180 eurolla alkuperäiseen talousarvioon verrattuna.

.

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

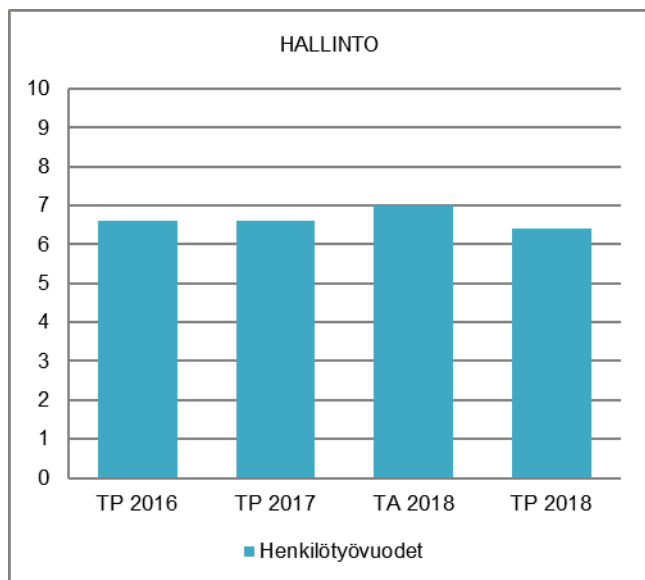
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
SOTE-uudistuksessa aktiivinen toiminta seudullisena yhteistyönä ja kunnan sisällä	Osallistuminen seutukunnalliseen suunnitteluun ja päätöksentekoon ja omien tavoitteiden asetteluun	Naantalilla edustaja merkittävimmässä johto- ja työryhmissä, omat kehittämisseminaarit	Naantalilla on ollut edustajat maakunnan sotevalmisteluryhmissä.
Palvelujen tuottaminen taloudellisesti, tehokkaasti ja palvelutarpeita vastavasti sekä laadukkaasti	Talouden, toiminnan ja tilastoinnin seuranta ja palvelutarpeiden kartoittaminen	Naantalin menestyminen tilastovertailussa	Naantalin sote-palvelut on tuotettu alle maan keskiarvokustannusten. Sähköinen asiakaspalaute on kerätty ja saatu palaute ollut pääosin positiivista.

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Oikein mitoitettut palvelut ja resurssit	Resursseista huolehtiminen ja oikea kohdentaminen mm. työnjakoa kehittämällä ja tehtäväkuvia selkiyttämällä	Valtakunnalliset suositukset ja henkilöstömitoitukset (mm. potilaat/lääkäri, asukkaat/hoitajat)	Naantalissa ei ole tingitty henkilöstömitoituksista ja vuoden lopussa kaikki keskeiset virat ja toimet on täytetty päteillä työntekijöillä.
Seudullinen yhteistyö	Turun seudun ja kehyskuntien yhteisiin kilpailutuksiin osallistuminen ja valmisteluyhteistyö	Onnistuneet kilpailutukset, yhteiset valmistelumateriaalit käytettävissä (mm. myöntämiskriteerit ym.)	Naantali on ollut mukana yhteisissä kilpailutuksissa mm. Akselin ja Raision kanssa. Suurelta osin käytetään seudullisesti yhteisesti sovittuja palvelujen myöntämisperusteita.
SOTE:en valmistautumistoimet	Kokouksiin ja työryhmiin osallistuminen, tavoitese-minaarit, iltakoulut	Naantalin tavoitteiden saaminen suunnitteluun ja toteutukseen.	Sote-valmistelun tilannetta on käyty johtoryhmässä mm. 15.3. ja laajennetuissa soten johtoryhmissä

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	28 667,14	20 000		20 000	9 066,84	-10 933,16	45,3	45,3
Myyntituotot	23 767,14	20 000		20 000	9 066,84	-10 933,16	45,3	45,3
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	4 900,00							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	577 386,18	599 034		599 034	525 633,83	73 400,17	87,7	87,7
Henkilöstökulut	380 921,89	397 441		397 441	371 019,45	26 421,55	93,4	93,4
Palvelujen ostot	125 233,23	120 017		120 017	79 122,02	40 894,98	65,9	65,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	10 404,41	13 481		13 481	10 246,56	3 234,44	76,0	76,0
Avustukset	12 600,00	15 000		15 000	13 000,00	2 000,00	86,7	86,7
Vuokrakulut	48 111,45	53 095		53 095	52 188,20	906,80	98,3	98,3
Muut toimintakulut	115,20				57,60	-57,60		
TOIMINTAKATE	-548 719,04	-579 034		-579 034	-516 566,99	62 467,01	89,2	89,2
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-72 521,71	-64 526		-64 526	-63 114,56	1 411,44	97,8	97,8
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-621 240,75	-643 560		-643 560	-579 681,55	63 878,45	90,1	90,1

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	26 127,14	20 000		20 000	8 346,84	-11 653,16	41,7	41,7
Sisäiset toimintatulot	2 540,00				720,00	720,00		
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	28 667,14	20 000		20 000	9 066,84	-10 933,16	45,3	45,3
Ulkoiset toimintamenot	446 689,56	489 321		489 321	417 664,27	71 656,73	85,4	85,4
Sisäiset toimintamenot	85 024,62	58 218		58 218	56 701,56	1 516,44	97,4	97,4
Keskinäiset toimintamenot	45 672,00	51 495		51 495	51 268,00	227,00	99,6	99,6
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	577 386,18	599 034		599 034	525 633,83	73 400,17	87,7	87,7
TOIMINTAKATE	-548 719,04	-579 034		-579 034	-516 566,99	62 467,01	89,2	89,2

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TOIMINTAKATSAUS

Vuoden 2018 aikana johtavista viranhaltijoista vastaava hammaslääkäri, aikuissosiaalityön päällikkö ja perhepalvelujen päällikkö vaihtuivat ja tämä merkitsi muutoksia mm. soten johtoryhmään. Johtoryhmätyöskentely on sujunut erinomaisesti. Muilta osin ei tapahtunut merkittäviä muutoksia.

Tulevan maakuntakunta- ja sote-uudistuksen valmistelutyötä on tehty erilaisissa yhteistyöverkostoissa. Toimisto- ja hallintotyössä on jouduttu toimittamaan maakuntavalmistelulle runsaasti materiaalia ja mm. kaikki sopimukset on skannattu maakunnan käyttöön. Vuositainen kehittämisspäivä KEHY-kuntien sotejohtoryhmien kanssa käsitteli sote-uudistusta Martti Kekomäen alustamana Naantalin kylpylässä ja maakuntavalmistelun vaikutuksia henkilöstöön avasi henkilöstöpäällikkö Laura Saurama valmisteluorganisaatiosta.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tehtäväalue: Terveyspalvelut

Vastuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue tuottaa kunnan vastuulle kuuluvat lakisääteiset perusterveydenhuollon palvelut

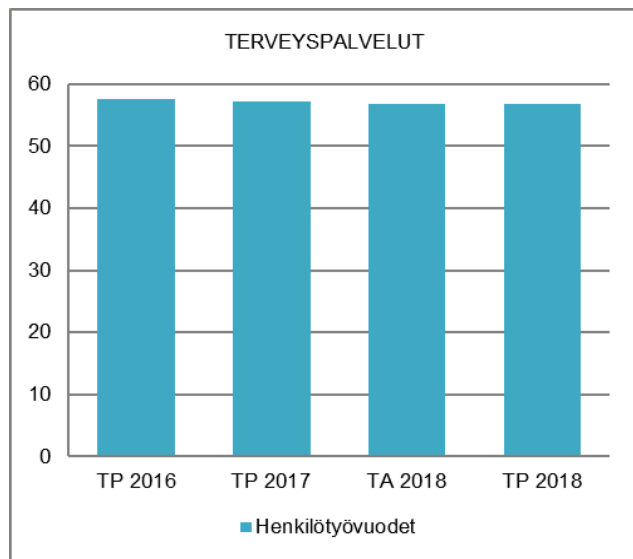
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Terveysyhdyn tuottamiseen panostaminen	Monisairaille tehtyjen hoitosuunnitelmien systemaattinen laatiminen	Monisairaiden päivystyskäyntien määrä	Toteutui, monisairaiden päivystyskäyntien määrä väheni 9,3 %

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Väestön terveyserojen kaventaminen Hoitoon pääsyn helpottaminen	Hoitohenkilökunnan ja lääkärin välisen työnjaon kehittäminen	Hoitajakontaktien lukumäärä	Toteutui hyvin, hoitajavastaaottojen määrä lisääntyi 4,7 %

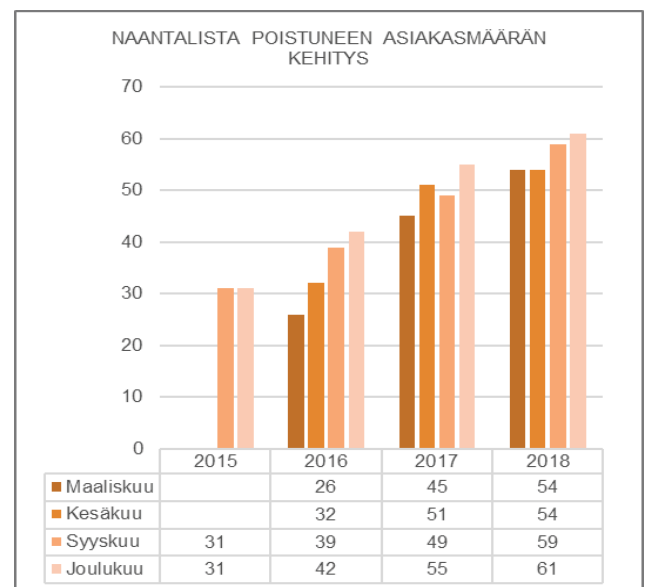
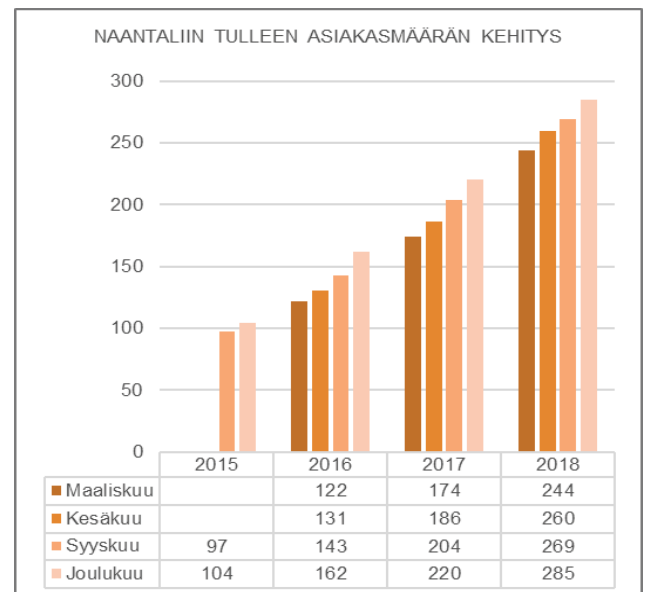
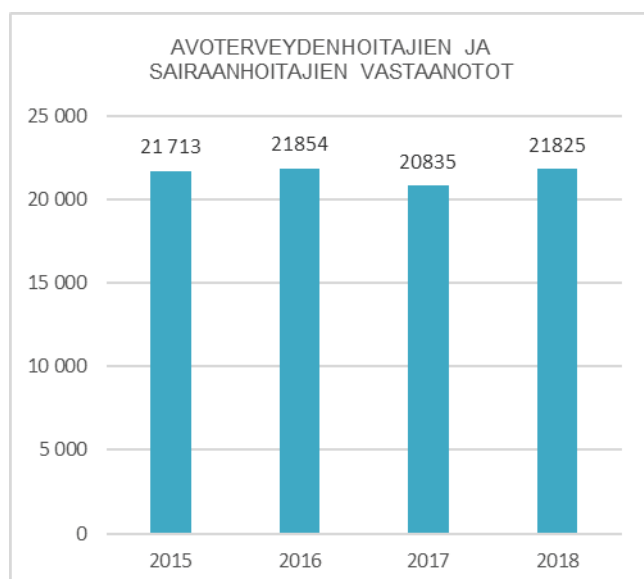
	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	766 081,52	711 050		711 050	808 282,93	97 232,93	113,7	113,7
Myyntituotot	373 265,07	292 200		292 200	408 800,86	116 600,86	139,9	139,9
Maksutuotot	380 078,55	408 850		408 850	375 849,89	-33 000,11	91,9	91,9
Tuet ja avustukset					9 927,38	9 927,38		
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	12 737,90	10 000		10 000	13 704,80	3 704,80	137,0	137,0
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	5 747 831,93	5 810 331	100 000	5 910 331	5 932 632,93	-22 301,93	102,1	100,4
Henkilöstökulut	3 460 364,35	3 450 441		3 450 441	3 469 767,24	-19 326,24	100,6	100,6
Palvelujen ostot	1 279 741,90	1 375 542		1 375 542	1 320 049,62	55 492,38	96,0	96,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	721 486,31	695 492	100 000	795 492	826 098,68	-30 606,68	118,8	103,8
Avustukset								
Vuokrakulut	283 186,90	288 856		288 856	291 170,13	-2 314,13	100,8	100,8
Muut toimintakulut	3 052,47				25 547,26	-25 547,26		
TOIMINTAKATE	-4 981 750,41	-5 099 281	-100 000	-5 199 281	-5 124 350,00	74 931,00	100,5	98,6
Poistot ja arvonalentumiset	-62 624,20	-108 701		-108 701	-60 762,12	47 938,88	55,9	55,9
Laskennalliset erät	-28 646,37	-40 073		-40 073	-21 320,03	18 752,97	53,2	53,2
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5 073 020,98	-5 248 055	-100 000	-5 348 055	-5 206 432,15	141 622,85	99,2	97,4

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	698 269,82	674 050		674 050	741 775,84	67 725,84	110,0	110,0
Sisäiset toimintatulot	67 811,70	37 000		37 000	66 507,09	29 507,09	179,7	179,7
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	766 081,52	711 050		711 050	808 282,93	97 232,93	113,7	113,7
Ulkoiset toimintamenot	5 104 920,71	5 179 331	100 000	5 279 331	5 311 740,83	-32 409,83	102,6	100,6
Sisäiset toimintamenot	362 687,22	343 304		343 304	333 023,58	10 280,42	97,0	97,0
Keskinäiset toimintamenot	280 224,00	287 696		287 696	287 868,52	-172,52	100,1	100,1
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	5 747 831,93	5 810 331	100 000	5 910 331	5 932 632,93	-22 301,93	102,1	100,4
TOIMINTAKATE	-4 981 750,41	-5 099 281	-100 000	-5 199 281	-5 124 350,00	74 931,00	100,5	98,6

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Terveyspalvelut – tulosalueen talous toteutui vuonna 2018 talous- ja toimintasuunnitelman mukaisesti, toimintakatteen loppusummaksi muodostui 5 124 350 euroa, mikä ylittää alkuperäisen syksyllä 2017 laaditun talousarvion vain 0,5 %. Kasvua vuoden 2017 toimintakatteeseen tuli 2,9 %.

Sairaanhoitopiirin ja kuntien välinen yhteistyö oli sujuvaa vuoden 2018 aikana, sote-uudistukseen valmistautuminen sai koko terveydenhuoltosektorin tiivistämään yhteistyötään merkittävästi. Terveyspalveluiden johtavat viranhaltijat osallistuivat sairaanhoitopiirin vastuualueiden yhteisiin kehittämissäviin. Sote-valmistelun työryhmät toimivat aktiivisesti, Naantalilla oli omia edustajia mukana valmistelutyössä.

Perusterveydenhuollossa kuntarajat ylittävää yhteistyötä tehtiin runsaasti. Varsinais-Suomen johtavien lääkäreiden ja johtajien hoitajien verkostot toimivat aktiivisesti. Osa kilpailutuksista hoidettiin lähikuntien kanssa yhteistyössä.

Sosiaali- ja terveystoimen paikallinen poikkihallinnollinen yhteistyö aloitettiin syksyllä 2017 kansallisen lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman eli LAPE-hankkeen muodossa sivistystoimen kanssa. Lapsi- ja perhepalvelut uudistettiin vuosina 2016-2018 siten, että ne vastaisivat aiempaa paremmin lasten, nuorten ja perheiden tarpeita. Ensisijaisina tavoitteina uudistuksessa olivat lapsen etu ja oikeudet sekä vanhemmuuden tuki. Muutosohjelma sai vuoden 2018 aikana aikaan monia paikallisia yhteistyömalleja lasten ja perheiden palveluiden yhteensovittamisessa mahdollisimman asiakaslähtöisiksi.

Naantalin ikäneuvolan perustaminen aloitettiin yhteisessä projektissa hoito- ja vanhuspalveluiden tulosalueen kanssa.

Lainsäädäntö on tarjonnut kansalaisille vapauden valita hoitava terveyskeskus vuodesta 2014 alkaen. Vuoden 2018 joulukuussa 61 naantalilaista (vuonna 2017 55) oli vaihtanut palveluntuottajakseen muun paikkakunnan terveyskeskuksen ja 285 ulkopaikkakuntalaista (vuonna 2017 220) oli valinnut omaksi palveluntuottajakseen Naantalin terveyskeskuksen. Luvut osoittavat Naantalin terveyspalveluiden maineen olevan vetovoimainen.

Palvelujen saatavuus terveyskeskuksessa oli aikaisempaan tapaan hyvää, palvelut pystyttiin tarjoamaan hoitotakuun asettamissa rajoissa. Terveyskeskuksen lääkäripalvelut toteutettiin edelleen omalääkärimallilla,

virka-ajan ulkopuolinen päivystystoiminta jatkui ennallaan eli arki-iltoisin klo 16 - 20 ja lauantaisin klo 9 - 14.

Avoterveyden- ja sairaanhoitajien vastaanotto toiminta oli edelleen tärkeä osa terveyskeskuksen vastaanotto- palveluita, hoitajavastaanottojen määrä kasvoi 4,7 % vuoteen 2017 verrattuna. Hoitoon ohjauksessa kehitettiin malleja, joilla pyritään ohjaamaan potilas joko sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, fysioterapeutin suoraan vastaanotolle tai lääkärin vastaanotolle.

Rymättylän, Merimaskun ja Velkuan sivuvastaanotot jatkoivat toimintaansa aikaisempaan tapaan.

Neuvoloiden ja kouluterveydenhuollon toiminta toteutui asetusten mukaisesti. Voimaperhe – ostopalvelu jatkui osana lastenneuvolan toimintaa, toiminta laajenee koko ajan, tavoitteena on saada toimintatapa koko sairaanhoitopiirin alueelle 1-2 seuraavan vuoden aikana.

Röntgen- ja laboratoriopalvelut, apuvälinehuolto sekä hoitotarviketilaukset tuotettiin aikaisempaan tapaan omana toimintana. Lääketilaukset tehtiin TYKS:n sairaala-apteekista.

Terveyspalveluiden potilastietojärjestelmää kehitettiin taloussuunnitelman mukaisesti. Kanta-palvelun vaatimat lakisääteiset muutokset ja tietosuojasiat toteutettiin. Potilastietojärjestelmän sähköinen asiointi otettiin käyttöön ja palveluvalikoimaa laajennettiin vuoden aikana asteittain. Laboratorioon ja kuvantamiseen, hoitotarviketilauksiin sekä terveydenhoitajien vastaanotolle otettiin käyttöön sähköinen ajanvarausmahdollisuus, asiakkaiden tekstiviesti-informointia laajennettiin sekä aloitettiin sähköinen viestintä.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tehtäväalue: Kuntoutus

Vastuuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue tuottaa lääkinnällisen kuntoutuksen palveluja fysio-, toiminta- ja puheterapian osalta sekä omana että ostopalvelutoimintana. Tehtäväalue vastaa myös veteraanikuntoutuksen organisoinnista sekä apuvälinepalveluista ja vuodeosastopotilaiden kuntoutuksesta.

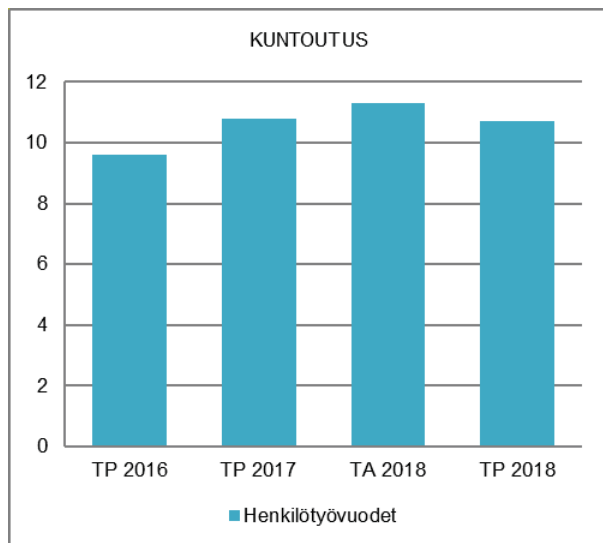
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Terveystyöhyödyn tuottamiseen panostaminen	Sairaanhoitopiirin järjestämissuunnitelmatyössä määritettyjen toimintaperiaatteiden noudattaminen Asiakkaiden osallisuuden vahvistaminen	Kuntoutuksen asiakaskontaktien määrä	Asiakaskontaktien määrä kuntoutuksen ammattilaisten vastaanotoilla on pysynyt ennallaan vuosina 2017-2018, tavoittaa noin 2000 asiakasta

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Resurssien oikea kohdentaminen	Yhteistyön lisääminen terveyspalveluiden ja muiden tulosalueiden kanssa Kuntoutuksen asiakasprosessien kuvaaminen	Kuntoutuksen asiakaskontaktien määrä	Asiakaskontaktien määrä kuntoutuksen ammattilaisten vastaanotoilla on pysynyt ennallaan vuosina 2017-2018, tavoittaa noin 2000 asiakasta

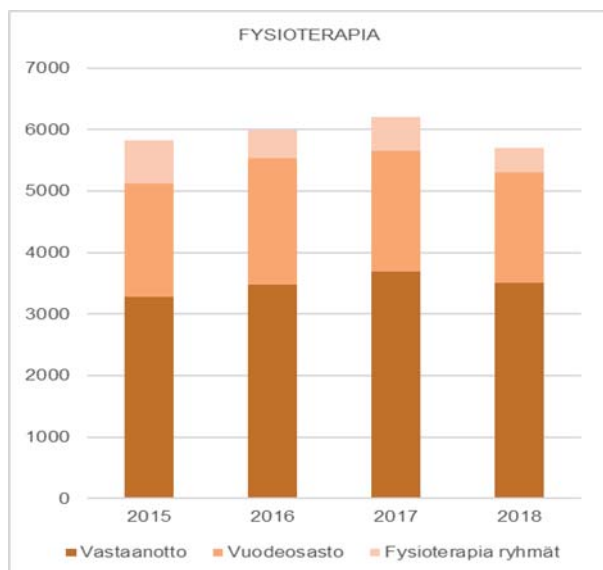
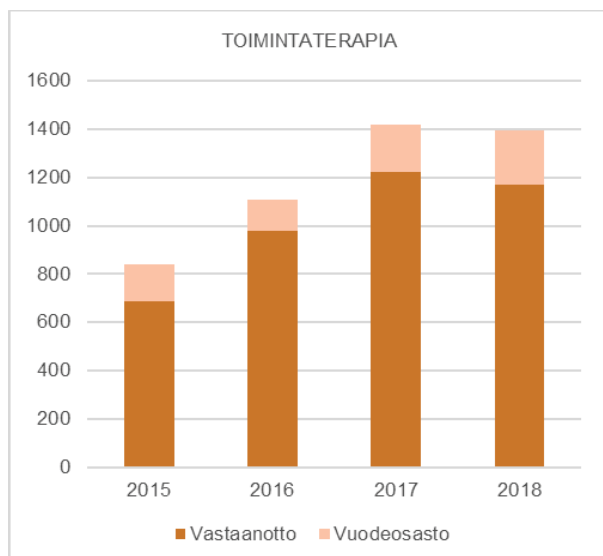
	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	192 608,50	96 100		96 100	257 198,70	161 098,70	267,6	267,6
Myyntituotot	164 963,00	76 100		76 100	210 057,00	133 957,00	276,0	276,0
Maksutuotot	25 794,50	20 000		20 000	47 141,70	27 141,70	235,7	235,7
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	1 851,00							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	829 634,52	793 479		793 479	877 660,07	-84 181,07	110,6	110,6
Henkilöstökulut	456 429,09	487 070		487 070	448 557,58	38 512,42	92,1	92,1
Palvelujen ostot	337 217,22	264 265		264 265	391 195,92	-126 930,92	148,0	148,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	12 459,50	18 120		18 120	12 945,23	5 174,77	71,4	71,4
Avustukset								
Vuokratulot	23 453,21	24 024		24 024	24 074,26	-50,26	100,2	100,2
Muut toimintakulut	75,50				887,08	-887,08		
TOIMINTAKATE	-637 026,02	-697 379		-697 379	-620 461,37	76 917,63	89,0	89,0
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-3 050,17	-2 843		-2 843	-1 947,51	895,49	68,5	68,5
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-640 076,19	-700 222		-700 222	-622 408,88	77 813,12	88,9	88,9

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	192 608,50	96 100		96 100	257 198,70	161 098,70	267,6	267,6
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	192 608,50	96 100		96 100	257 198,70	161 098,70	267,6	267,6
Ulkoiset toimintamenot	764 590,89	731 570		731 570	815 278,26	-83 708,26	111,4	111,4
Sisäiset toimintamenot	41 967,63	38 285		38 285	38 673,81	-388,81	101,0	101,0
Keskinäiset toimintamenot	23 076,00	23 624		23 624	23 708,00	-84,00	100,4	100,4
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	829 634,52	793 479		793 479	877 660,07	-84 181,07	110,6	110,6
TOIMINTAKATE	-637 026,02	-697 379		-697 379	-620 461,37	76 917,63	89,0	89,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Kuntoutus – tulosalueen talous toteutui erinomaisesti, toimintakatteen loppusummaksi muodostui 620 461 euroa, mikä alittaa syksyllä 2017 valmistellun talousarvion 11,0 %. Kuntoutuksen toiminta tuotettiin noin 2,6 % edullisemmin kuin vuonna 2017, toiminnan laadusta ei silti jouduttu tinkimään.

Kuntoutuksen tulosalueella vuonna 2017 käynnistetty kehittämistyö jatkui vuonna 2018. Kehittämisen myötä systemaattiseen kirjaamiseen on kiinnitetty huomiota ja yhteistyötä on monipuolistettu mm. ottamalla käyttöön yhteisvastaanotot eri ammattiryhmien välillä.

Kuntoutusta annettiin sekä yksilöllisesti että ryhmämuotoisesti.

Fysioterapeuttien suoravastaanotto aloitettiin keväällä. Osa potilaista ohjattiin fysioterapeutin vastaanotolle osassa tuki- ja liikuntaelinvaivoja lääkärin vastaanoton sijaan. Kontaktien määrät ovat fysioterapiassa jonkin verran vähentyneet mm. vastaanottoaikojen pidentyessä sekä eläköitymisten vuoksi tapahtuneiden henkilöstövaihdosten myötä. Lääkinnällisen kuntoutuksen ryhmissä osallistujamäärät vaihtelevat asiakkaiden kuntoisuuden ja voimien mukaisesti.

Toimintaterapeutit tuottivat suuren osa väestön tarvitsemista toimintaterapian palveluista, ostopalveluiden osuus jäi vähäiseksi.

Puheterapeutit tuottivat suurimman osan väestön tarvitsemista puheterapiapalveluista, ostopalvelun osuus jäi vähäiseksi.

Apuvälinelainausta ja –huollot ovat olleet kuntalaisten aktiivisessa käytössä.

Veteraanikuntoutuksia ja -avopalveluita järjestettiin siten, että kaikki Valtiokonttorin myöntämät runsaat määrät rahat tulivat mahdollisimman tarkkaan käytetyksi. Terveyskeskuksen sosiaalityöntekijä vastasi veteraanipalvelun käytännön työstä.

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

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Kiireettömän hoidon odotusajan lyhentäminen	Riskipotilaiden tehostettu hoito	Ehkäisevä hoito kohdistuu riskipotilaisiin	Odotusaikaa on saatu lyhennettyä verrattuna edellisiin vuosiin.
	Alle 18 v käyntien vähentäminen	Peittävyys 85% (peittävyyttä ei enää saada tilastoista, käytetään mittarina alle 18-vuotiaiden käyn-tejä)	Verrattuna vuoteen 2015 alle 18- vuotiaiden käynnit ovat vähentyneet n. 12 %

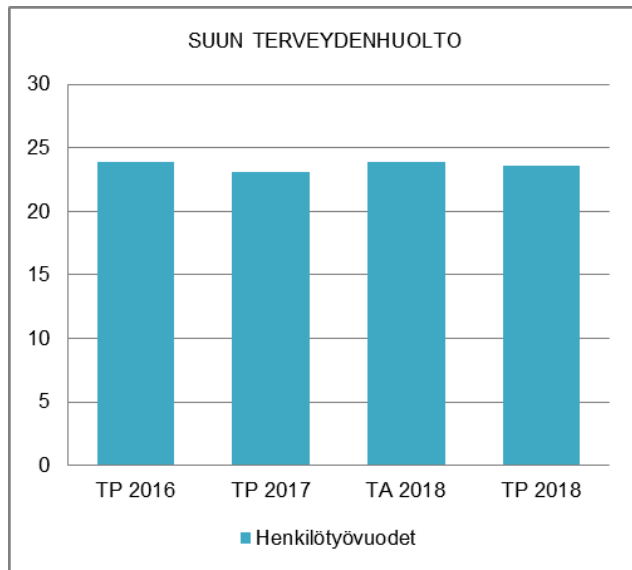
OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Ehkäisevän hoidon tehostaminen erityisesti vanhusväestössä	Yhteistyö hoitolaitosten ja kotisairaanhoidon kanssa: tavoitteena on saada suun terveydenhoito luonnolliseksi osaksi kokonaisvaltaista hoitoa vanhusten-hoidon eri osa-alueilla	Ehkäisevän hoidon kohdistuminen vanhusväestöön Käyntien ja potilaiden määrä	Verrattuna vuoteen 2015 yli 75 vuotiaiden käynnit suuhygienistillä/hammas-hoitajalla ovat lisääntyneet n. 8 %

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	823 076,73	752 500	60 000	812 500	828 946,86	16 446,86	110,2	102,0
Myyntituotot	40 602,60	36 000		36 000	47 050,14	11 050,14	130,7	130,7
Maksutuotot	782 474,13	716 500	60 000	776 500	781 896,72	5 396,72	109,1	100,7
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 944 293,84	2 166 064	-40 000	2 126 064	2 093 565,61	32 498,39	96,7	98,5
Henkilöstökulut	1 472 167,98	1 567 299		1 567 299	1 559 121,27	8 177,73	99,5	99,5
Palvelujen ostot	279 560,15	359 829	-40 000	319 829	291 629,12	28 199,88	81,0	91,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	134 998,14	185 531		185 531	145 736,19	39 794,81	78,6	78,6
Avustukset								
Vuokratulot	52 152,00	53 405		53 405	53 481,39	-76,39	100,1	100,1
Muut toimintakulut	5 415,57				43 597,64	-43 597,64		
TOIMINTAKATE	-1 121 217,11	-1 413 564	100 000	-1 313 564	-1 264 618,75	48 945,25	89,5	96,3
Poistot ja arvonalentumiset	-31 936,29	-15 109		-15 109	-37 276,68	-22 167,68	246,7	246,7
Laskennalliset erät	-11 394,53	-7 730		-7 730	-8 953,60	-1 223,60	115,8	115,8
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 164 547,93	-1 436 403	100 000	-1 336 403	-1 310 849,03	25 553,97	91,3	98,1

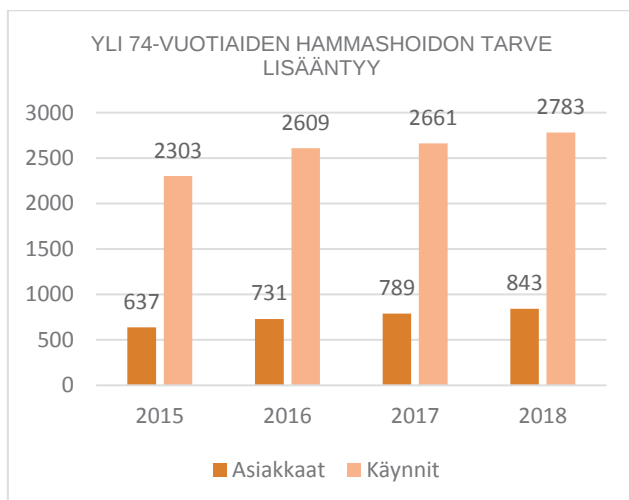
	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	823 076,73	752 500	60 000	812 500	828 946,86	16 446,86	110,2	102,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	823 076,73	752 500	60 000	812 500	828 946,86	16 446,86	110,2	102,0
Ulkoiset toimintamenot	1 802 728,26	2 026 399	-40 000	1 986 399	1 954 085,83	32 313,17	96,4	98,4
Sisäiset toimintamenot	89 413,58	86 260		86 260	86 067,78	192,22	99,8	99,8
Keskinäiset toimintamenot	52 152,00	53 405		53 405	53 412,00	-7,00	100,0	100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 944 293,84	2 166 064	-40 000	2 126 064	2 093 565,61	32 498,39	96,7	98,5
TOIMINTAKATE	-1 121 217,11	-1 413 564	100 000	-1 313 564	-1 264 618,75	48 945,25	89,5	96,3

TOIMINTAKERTOMUS
Käyttötalouden toteutumisvertailu

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Hoitoon oikeutetut potilaat on hoidettu hoitotakuun edellyttämässä määräajassa, käyntejä on kertynyt saman verran kuin vuonna 2017, asiakkaita on käynyt vähän enemmän kuin vuonna 2017. Kiireettömän hoidon tarpeessa oleville potilaille on tehty hoidontarpeen arviointi ja heidät on otettu hoitoon STM:n ohjeiden mukaan. Odotusaikaa kiireettömään hoitoon on pystytty vähentämään ja se on vaihdellut 2-3 kk välillä.

Maksutuottoja kertyi arvioitua vähän enemmän. Hoitotarvikkeiden kustannukset ovat pysyneet lähes ennallaan.

Kiireetön suun terveydenhoito on järjestettävä kuuden kuukauden kuluessa hoidon tarpeen toteutamisesta.

Hoitotakuun turvaamiseksi perushammashoidon järjestämisestä on ollut ostopalvelusopimus HLL Ville Vähäpassin ja Turussa toimivien Mehiläinen Oy:n ja Terveystalo Oy:n kanssa. Ostopalvelussa hoidettujen asiakkaiden määrä ja käynnit ovat maltillisesti lisääntyneet vuonna 2018 verrattuna edelliseen vuoteen. Tarkastukset on tehty omana toimintana, ostopalveluun on lähetetty soveltuvia potilaita vain valmiin hoitosuunnitelman toteuttamista varten.

Ostopalvelu	Käynnit	Asiakkaat	€
2013	1026	324	76 681 €
2014	735	358	54 075 €
2015	775	362	70 969 €
2016	1194	501	81 985 €
2017	687	267	55 408 €
2018	762	291	76 389 €

Päivystys on järjestetty arkipäivisin virka-aikaan Naantalin hoitolassa. Päivystyspotilaille on annettu ensiapu ja sen jälkeen tarvittava jatkoahoito.

Päivystyskäynnit terveystieteiden keskuksessa:

2015	2016	2017	2018
2897	2705	2585	2647

Virka-ajan ulkopuolinen päivystys on järjestetty terveystieteiden keskuksen ja sairaanhoitopiirin yhteistyönä TYKS:n yhteispäivystyksen yhteydessä. Henkilökunnan kanssa on paikallinen sopimus päivystykseen osallistumisesta.

Lasten ja nuorten suun terveydenhoito on toteutettu yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaan, mikä sisältää asetuksen edellyttämät määräaikaistarkastukset. Oikomishoitoa on annettu alle 18-vuotiaille potilaille. Oikomishoidon käyntejä on vähennetty korostamalla potilaiden omaa vastuuta hoidosta, kontrollivälejä pidentämällä ja painottamalla varhaishoitoa yksinkertaisin kojein. Oikomishoidon konsultin kustannukset olivat vuonna 2018 yhteensä 16 477 euroa.

Riskipotilaiden hoitoa on edelleen pyritty tehostamaan kaikissa ikäryhmissä. Parhaiten se on onnistunut lapsi- ja vanhusväestössä, jossa tarvekin on suurin. Yhteistyö vanhusten laitoshoidon ja tehostetun palveluasumisen yksiköiden kanssa on laajentunut ja tiivistynyt. Yhteistyö kotihoidon kanssa on saatu alkamaan. Ehkäisevän hoidon käyntejä on jatkettu Birgitta -kodissa ja toimintaa on aloitettu myös Myllynkivientien ryhmäkotien kanssa.

Naantalin hoitolassa toteutettiin viiden hoituhuoneen kunnostus- ja muutostöitä kesällä 2018 ja asennettiin jäähdytyslaite odotusaulaan.

Rymättylän hammaslääkärin toimi saatiin vakinaisesti täytettyä 1.10.2018 alkaen.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tehtäväalue: Ympäristöterveydenhuolto

Vastuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

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

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	221 719,76	263 230		263 230	216 922,58	46 307,42	82,4	82,4
Henkilöstökulut	3 475,40	5 023		5 023	3 496,73	1 526,27	69,6	69,6
Palvelujen ostot	218 244,36	258 207		258 207	213 425,85	44 781,15	82,7	82,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokrakulut								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-221 719,76	-263 230		-263 230	-216 922,58	46 307,42	82,4	82,4
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-1 217,68	-1 494		-1 494	-1 268,51	225,49	84,9	84,9
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-222 937,44	-264 724		-264 724	-218 191,09	46 532,91	82,4	82,4

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ								
Ulkoiset toimintamenot	221 503,76	263 023		263 023	216 714,98	46 308,02	82,4	82,4
Sisäiset toimintamenot	216,00	207		207	207,60	-0,60	100,3	100,3
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	221 719,76	263 230		263 230	216 922,58	46 307,42	82,4	82,4
TOIMINTAKATE	-221 719,76	-263 230		-263 230	-216 922,58	46 307,42	82,4	82,4

TOIMINTAKATSAUS

Ympäristöterveydenhuollon talousarvio toteutui hyvin, toimintakate alitti syksyllä 2017 valmistellun talousarvion 17,6 % ja vuoden 2017 toimintakatteen 2,2 %.

Ympäristöterveydenhuolto jakautuu terveysvalvontaan ja eläinlääkintäpalveluihin. Terveysvalvonta jakautuu edelleen elintarvikevalvontaan, kuluttajaturvallisuusvalvontaan, terveydensuojeluvalvontaan sekä tupakkalain ja nikotiinivalmisteiden myynnin valvontaan, eläinlääkintäpalvelut eläinten terveydenvalvontaan, eläinlääkäripalveluun ja eläinsuojeluun.

Raisen kaupungin hallinnoiman ympäristöterveydenhuoltoyksikön henkilöresurssit olivat vuonna 2018: ympäristöpäällikkö, 1 eläinlääkäri, 5 terveystarkastajaa, pieneläinhoitaja (osan vuotta) ja toimistosihtööri.

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 Evidensia Eläinlääkäripalvelut Oy.

Terveysvalvonnan valvontasuunnitelman mukaisista valvontakäynneistä toteutui elintarvikevalvonnassa 83 %, terveydensuojelussa 72 % ja tupakkavalvonnassa 92 %.

Huoneistojen hyväksymisestä ja ilmoituksista sekä tupakkatuotteiden ja nikotiinituotteiden myyntiluvista saadut maksutulot olivat 5 115 euroa. Valvontamaksuista saatiin 118 027 euroa. Maksuista saaduilla tuloilla kompensoidaan valvontayksikön menoja.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tehtäväalue: Aikuisten psykososiaaliset palvelut

Vastuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tehtäväalueen kuvaus:

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

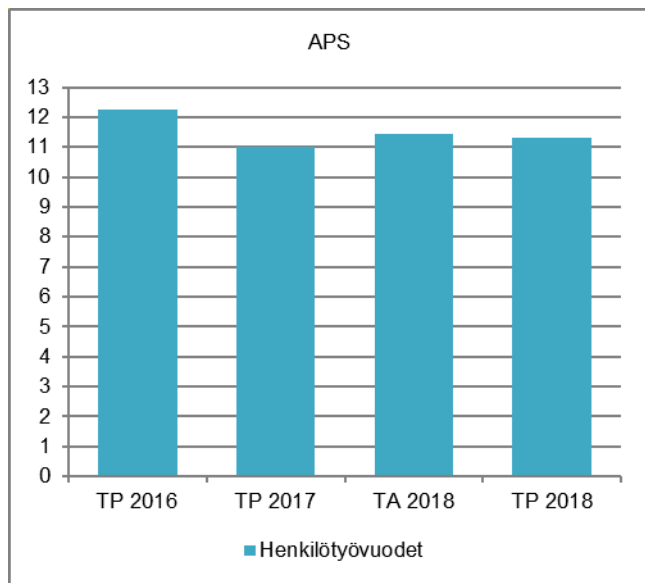
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Moniongelmaisten asiakkaiden auttaminen avohoittoa tehostamalla	Tulosalueen uudistettujen prosessien käyttöönotto	Psykiatrian laitospäivien määrä vuodessa/1000 asukasta	Toteutui, laitospäivien määrä aleni merkittävästi vuoteen 2017 verrattuna eli 37,4 % (kustannussäästö näkyy ESH:ssa).
		Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelupäivien kokonaismäärä vuodessa	Toteutui, tehostetun palveluasumisen hoitopäivät laskivat 0,4 % vuodesta 2017

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Yhtenäisten toimintatapojen varmistaminen	Tiivis yhteistyö aikuissosiaalityössä, aikuisten psykososiaalisissa palveluissa ja terveystalouksissa	Moniongelmaisten asiakkaiden lakisääteisten palvelusuunnitelmien olemassaolo, tavoitteena 100 %	Toteutui, päihde- ja mielenterveyskuntoutujien suunnitelmallinen ja tavoitteellinen yhteistyöskentelymalli jatkui vuoden 2018 aikana.

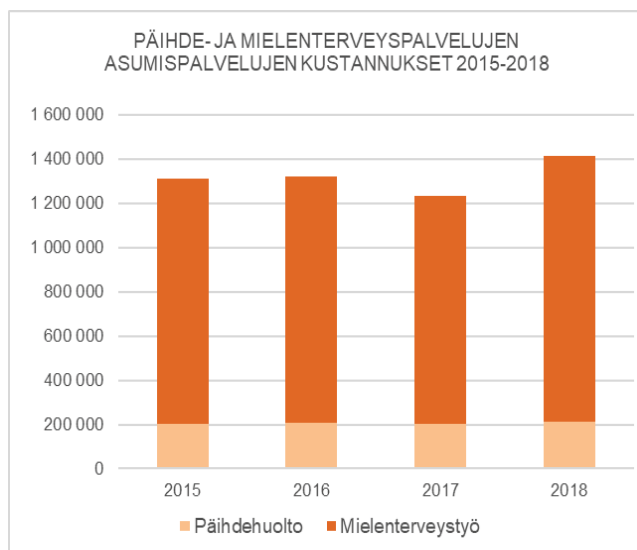
	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	137 904,53	99 000		99 000	135 472,64	36 472,64	136,8	136,8
Myyntituotot	17 060,22	17 500		17 500	31 018,16	13 518,16	177,2	177,2
Maksutuotot	5 758,61	6 500		6 500	5 605,97	-894,03	86,2	86,2
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	115 085,70	75 000		75 000	98 848,51	23 848,51	131,8	131,8
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 637 561,03	2 687 327	180 000	2 867 327	2 802 333,25	64 993,75	104,3	97,7
Henkilöstökulut	506 012,12	534 967		534 967	511 658,60	23 308,40	95,6	95,6
Palvelujen ostot	1 877 245,19	1 932 364	180 000	2 112 364	2 026 748,94	85 615,06	104,9	95,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	57 725,38	52 623		52 623	54 247,31	-1 624,31	103,1	103,1
Avustukset	178,04				332,78	-332,78		
Vuokratulot	196 235,46	167 373		167 373	197 945,70	-30 572,70	118,3	118,3
Muut toimintakulut	164,84				11 399,92	-11 399,92		
TOIMINTAKATE	-2 499 656,50	-2 588 327	-180 000	-2 768 327	-2 666 860,61	101 466,39	103,0	96,3
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-2 046,20	-1 624		-1 624	-1 111,82	512,18	68,5	68,5
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 501 702,70	-2 589 951	-180 000	-2 769 951	-2 667 972,43	101 978,57	103,0	96,3

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	137 904,53	99 000		99 000	135 472,64	36 472,64	136,8	136,8
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	137 904,53	99 000		99 000	135 472,64	36 472,64	136,8	136,8
Ulkoiset toimintamenot	2 513 963,35	2 560 947	180 000	2 740 947	2 645 564,96	95 382,04	103,3	96,5
Sisäiset toimintamenot	32 745,68	31 007		31 007	30 543,86	463,14	98,5	98,5
Keskinäiset toimintamenot	90 852,00	95 373		95 373	126 224,43	-30 851,43	132,3	132,3
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 637 561,03	2 687 327	180 000	2 867 327	2 802 333,25	64 993,75	104,3	97,7
TOIMINTAKATE	-2 499 656,50	-2 588 327	-180 000	-2 768 327	-2 666 860,61	101 466,39	103,0	96,3

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien palvelut toteutuvat voimassa olevan lainsäädännön ja valitun palvelutason edellyttämällä tavalla. Tulosalueen talous toteutui kohtalaisesti, toimintakatteen loppusummaksi muodostui 2 666 860 euroa, mikä ylitti alkuperäisen talousarvion 3,0 %. Kasvua vuoden 2017 toimintakatteeseen tuli 6,7 %.

Vuosina 2016-2018 toteutetussa tulosalueen kehittämishankkeessa onnistuttiin luomaan aidosti moniammatillinen tiimimuotoinen malli päihde- ja mielenterveystyöhön. Mallissa korostetaan asiakaslähtöisyyttä ja asiakkaan kokonaisvaltaista tukemista ja asiakas saa tukea päihde- ja mielenterveysongelmiinsa suun-

nitelmallisesti heti ensimmäisestä yhteydenotosta alkaen. Tulokset ovat olleet erinomaisia, varsinkin avohoitopalveluissa ostopalvelun kustannuksia on saatu merkittävästi alennettua.

Sekä mielenterveys- että päihdekuntoutujien eniten kustannuksia aiheuttavat päätökset tehtiin vuonna 2018 aikaisempaan tapaan moniammatillisessa kuukausittain kokoontuvassa päihde- ja mielenterveystiimissä.

Mielenterveyskuntoutujien palvelut

Tulosalueen suurimmat kustannukset muodostuivat mielenterveyskuntoutujien asumispalveluista. Palveluasumisyksiköissä asui vuoden aikana 42 mielenterveyskuntoutujaa, joista 14 henkilön kohdalla palvelu on vakiintunut pysyväksi. Tuetun asumisen piirissä oli lisäksi 18 kuntoutujaa.

Asumispalveluiden asiakkaat osallistuivat työtoimintaan kuntoutumisensa asteen mukaan asumispalveluyksikössä tai sen lähetyksillä.

Avopalvelut toteutettiin terveyskeskuksen mielenterveysyksikössä, sosiaali-toimea konsultoitui tarvittaessa uuden yhteistyömallin mukaisesti. Kuntoutujien kotona pärjäämisestä huolehtivat erikseen nimetyt kotiin annettavien palvelun hoitajat.

Päivätoimintaa ostettiin aikaisempaan tapaan Karvetin Klubitalolta.

Päihdekuntoutujien palvelut

Päihdekuntoutujien asumispalveluissa oli selvästi mielenterveyskuntoutujia vähemmän asiakkaita, vuoden aikana yhteensä 7.

Päihdepalveluiden tuettu asuminen tuotettiin omana työnä. Kriisiasumista järjestettiin akuuteissa tilanteissa päihdehuollon avohuollon tukitoimena.

Laitosmuotoista kuntoutusta myönnettiin 16 päihdekuntoutujalle, selviämisen- ja katkaisuhuoltoja toteutettiin tarpeen vaatiessa.

Avomuotoisten päihdepalvelujen työskentely oli moniammatillista ja suunnitelmallista.

Päihdeongelmaisten päivätoiminta toteutettiin omana palveluna Tuulentuvalla.

Päihdepalveluissa kokeiltiin vuoden 2018 syksyllä päihdeongelmaisille suunnattua sosiaali- ja terveysneuvontaa. Kokeilu toteutettiin moniammatillisesti yhdessä kokemusasiantuntijan kanssa haittoja vähentävästä näkökulmasta. Kokeilua jatketaan ainakin kevään 2019 ajan.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tehtäväalue: Erikoissairaanhoito ja muut ostopalvelut sairaanhoitopiiriltä

Vastuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

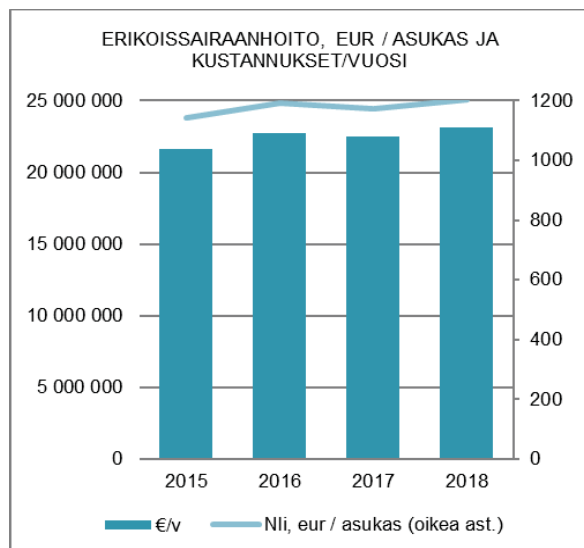
Budjettirahoitteinen

Tehtäväalueen kuvaus: Kaupungin osuus Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin menoista

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	22 480 340,04	23 164 238		23 164 238	23 152 885,80	11 352,20	100,0	100,0
Henkilöstökulut	67 610,28	71 317		71 317	68 066,43	3 250,57	95,4	95,4
Palvelujen ostot	22 412 729,76	23 092 921		23 092 921	23 084 819,37	8 101,63	100,0	100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokrakulut								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-22 480 340,04	-23 164 238		-23 164 238	-23 152 885,80	11 352,20	100,0	100,0
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät								
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-22 480 340,04	-23 164 238		-23 164 238	-23 152 885,80	11 352,20	100,0	100,0

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ								
Ulkoiset toimintamenot	22 480 151,64	23 164 004		23 164 004	23 152 651,80	11 352,20	100,0	100,0
Sisäiset toimintamenot	188,40	234		234	234,00		100,0	100,0
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	22 480 340,04	23 164 238		23 164 238	23 152 885,80	11 352,20	100,0	100,0
TOIMINTAKATE	-22 480 340,04	-23 164 238		-23 164 238	-23 152 885,80	11 352,20	100,0	100,0

TUNNUSLUVUT



Siirtoviivepäivät

2014	2015	2016	2017	2018
9	11	14	16	18

TOIMINTAKATSAUS

Erikoissairaanhoidon talousarvio toteutui erinomaisesti, tulosalueen toimintakatteen loppusummaksi muodostui 23 152 885 euroa, joka alitti alkuperäisen talousarvion 11 352 euroa. Erikoissairaanhoidon kustannukset kasvoivat 3,0 % vuodesta 2017.

Toimielin:	SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA
Tehtäväalue:	Lapsiperheiden sosiaalityö
Vastuhenkilö:	Perhepalvelujen päällikkö (Jutta Merilahti/ Iiro Pöyhönen)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen

Tehtäväalueen kuvaus: Lapsiperheiden sosiaalityön muodostuu ennaltaehkäisevän lastensuojelun, sosiaalihuoltolainmukaisen lapsiperhepalvelujen, lastensuojelun ja perheoikeudellisten palvelujen kokonaisuudesta.

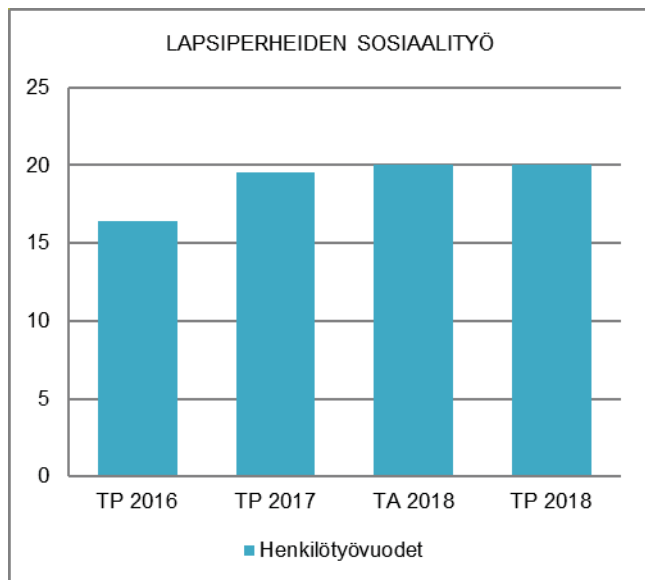
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten määrä ei kasva. Avohuollon tukitoimet ajoitetaan oikein.	Ennen mahdollista sijoituspäätöstä selvitetään kattavasti lapsen ja nuoren tukitoimien tarve. Tuetaan perheiden jälleen yhdistämistä.	Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä Toteutuneet sijaishuoltopäivät	Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä on kasvanut vuoden 2018 aikana. Yhteensä vuonna 2018 oli sijoitettuna 62 lasta kun vastaava luku vuonna 2017 oli 49 lasta. Useat sijoitukset ovat olleet lyhytaikaisia, minkä seurauksena sijoitusohito-päivät ovat kasvaneet vain vähän.
Lastensuojelun palveluprosessin kehittäminen	Aktiivinen kehittäminen mm. LAPE-hanketta hyödyntäen	Prosessin toimivuus ja palvelujen oikea-aikaisuus	Lapsiperheiden sosiaalityön ja lastensuojelun prosessikaaviot on päivitetty ja prosessien toimivuus on tässä yhteydessä varmistettu. LAPE-hanke on lisännyt yhteistyötä peruspalvelujen ja ympäryskuntien kanssa, mikä on myös osaltaan lisännyt palvelujen oikea-aikaisuutta.
Toiminnan taloudellisuuden kehittäminen	Tavoitteita ja talouden kehitystä seurataan ja siitä raportoidaan säännöllisesti	Toteutuneet kustannukset	Lapsiperheiden sosiaalityön kustannukset ovat jatkaneet kasvua myös vuonna 2018.

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Painopisteen siirtäminen avohuoltoon ja matalamman kynnyksen palveluihin hyödyntämällä moniammatillista osaamista ja yhteistyötä.	Oikea-aikainen ja varhainen työskentely sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön kehittäminen. Painopisteen siirtäminen sosiaalihoitolain mukaisiin palveluihin	Keyempien palvelujen käyttömäärät	Vuonna 2018 yhteistyö peruspalvelujen kanssa on lisääntynyt ja sosiaalihoitolain mukaisten palvelujen käyttö ja kustannukset ovat kasvaneet. Tästä huolimatta myös lastensuojelun kustannukset ovat kasvaneet.
Naantalin perhepalvelujen kehittäminen sosiaali- ja terveydenhuollon ja muiden hallintokuntien yhteistyönä.	Naantalin lapsiperheiden parissa työskentelevien tahojen yhteinen kehittämisprosessi.	Kehittämissuunnitelma, johon sisältyy toimenpiteet	Vuonna 2018 kehittämissuunnitelmaa ei ole tehty.

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	126 370,36	125 000		125 000	95 803,77	-29 196,23	76,6	76,6
Myyntituotot								
Maksutuotot	107 091,02	118 000		118 000	86 451,27	-31 548,73	73,3	73,3
Tuet ja avustukset	2 665,00							
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	16 614,34	7 000		7 000	9 352,50	2 352,50	133,6	133,6
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	4 299 821,17	4 274 630	400 000	4 674 630	4 678 463,59	-3 833,59	109,4	100,1
Henkilöstökulut	940 834,93	1 014 074		1 014 074	1 014 085,44	-11,44	100,0	100,0
Palvelujen ostot	3 201 470,66	3 088 597	340 000	3 428 597	3 466 902,96	-38 305,96	112,2	101,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	8 243,94	11 845		11 845	11 599,91	245,09	97,9	97,9
Avustukset	83 257,26	76 000	60 000	136 000	108 540,86	27 459,14	142,8	79,8
Vuokrakulut	65 904,94	84 114		84 114	77 228,04	6 885,96	91,8	91,8
Muut toimintakulut	109,44				106,38	-106,38		
TOIMINTAKATE	-4 173 450,81	-4 149 630	-400 000	-4 549 630	-4 582 659,82	-33 029,82	110,4	100,7
Poistot ja arvonalentumiset					-585,96	-585,96		
Laskennalliset erät	-8 380,76	-6 782		-6 782	-5 053,85	1 728,15	74,5	74,5
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-4 181 831,57	-4 156 412	-400 000	-4 556 412	-4 588 299,63	-31 887,63	110,4	100,7

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	126 370,36	125 000		125 000	95 803,77	-29 196,23	76,6	76,6
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	126 370,36	125 000		125 000	95 803,77	-29 196,23	76,6	76,6
Ulkoiset toimintamenot	4 184 722,78	4 138 214	400 000	4 538 214	4 549 452,07	-11 238,07	109,9	100,2
Sisäiset toimintamenot	55 122,39	64 012		64 012	56 615,52	7 396,48	88,4	88,4
Keskinäiset toimintamenot	59 976,00	72 404		72 404	72 396,00	8,00	100,0	100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	4 299 821,17	4 274 630	400 000	4 674 630	4 678 463,59	-3 833,59	109,4	100,1
TOIMINTAKATE	-4 173 450,81	-4 149 630	-400 000	-4 549 630	-4 582 659,82	-33 029,82	110,4	100,7

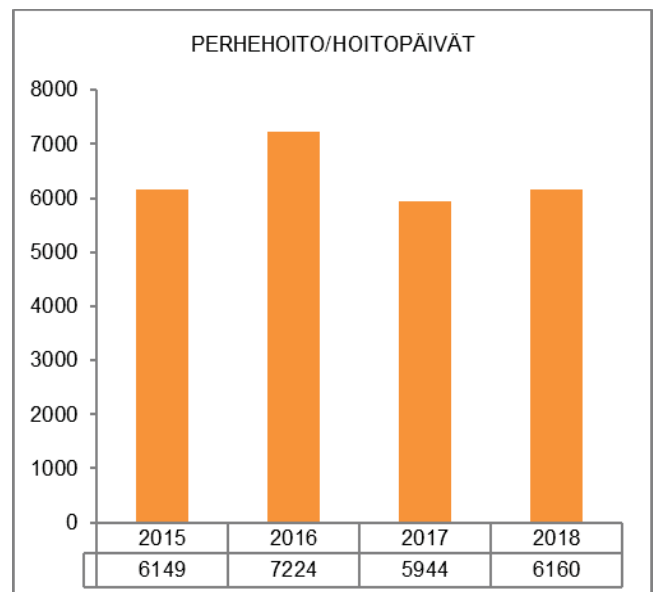
HENKILÖSTÖRESURSSIT

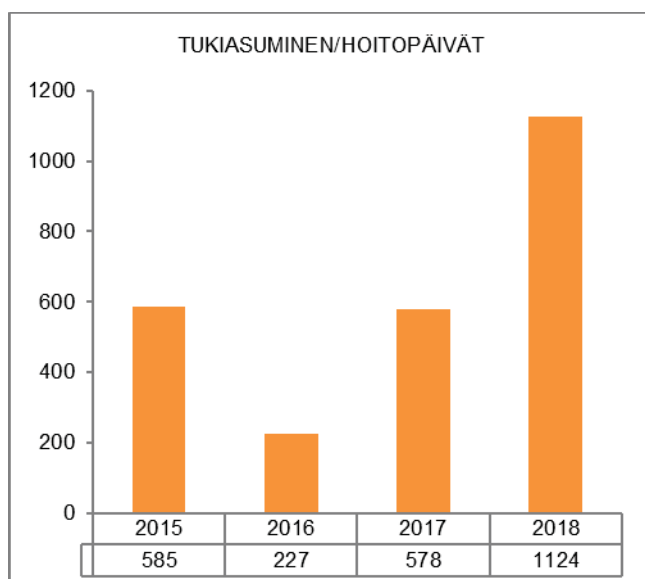
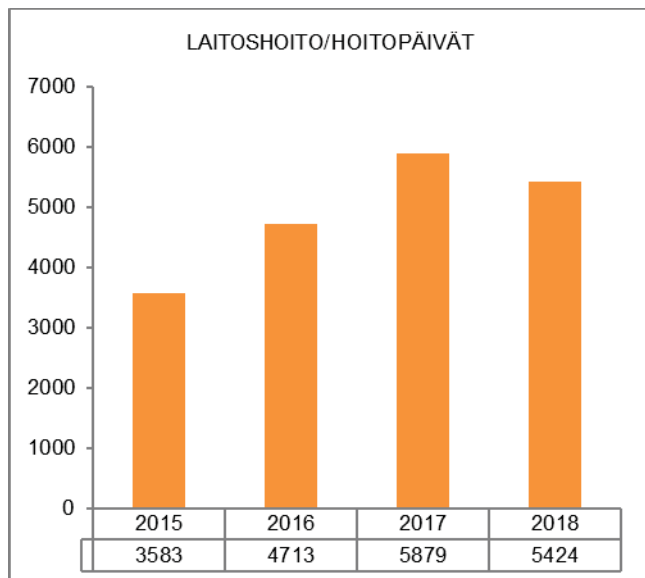
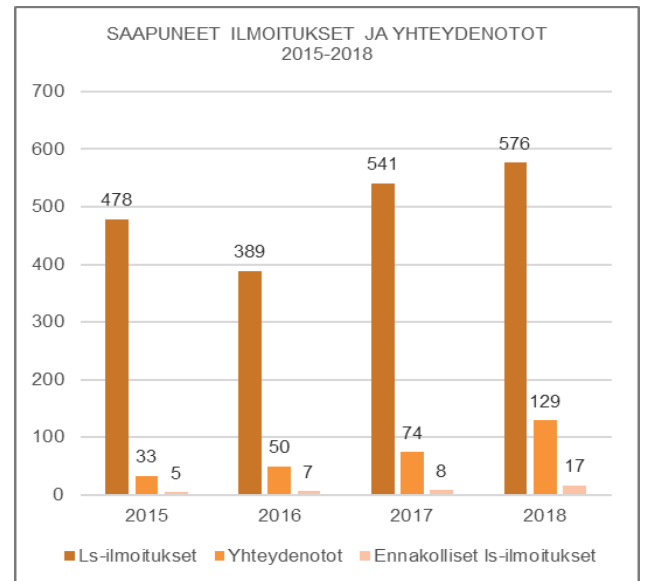
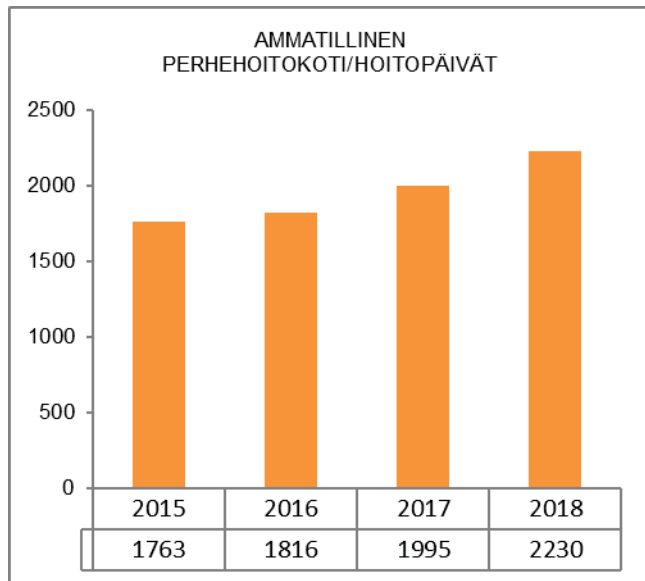


Vuonna 2018 lapsiperheiden sosiaalityön johtamista pyrittiin vahvistamaan muuttamalla vastuusosiaalityöntekijän virka johtavan sosiaalityöntekijän viraksi. Vastaavasti asiakastyöhön perustettiin uusi sosiaalityöntekijän virka. Vuoden 2018 loppupuolella perhepalvelujen päällikön usean kuukauden poissaolo ja irtisanoutuminen kuormittivat henkilöstöä ja johtamista.

1.1.2019 lähtien johtava sosiaalityöntekijä on toiminut vt. perhepalvelujen päällikkönä. Vuonna 2018 henkilöstössä tapahtuneet muutokset ovat muutoin olleet ennakoituja. Joulukuussa 2018 kaikissa lapsiperheiden sosiaalityön viroissa ja toimissa on pätevyysvaatimukset täyttävä työntekijä.

TUNNUSLUVUT





TOIMINTAKATSAUS

Vuoden 2018 aikana kirjattiin yhteensä 576 lastensuojeluilmoitusta ja 17 ennakkollista lastensuojeluilmoitusta. Tämä on 35 lastensuojeluilmoitusta ja 9 ennakkollista ilmoitusta enemmän kuin vuonna 2017. Lastensuojeluilmoitusten määrä on korkein verrattuna tarkasteluajankohtaan 2014 - 2018. Eniten lastensuojeluilmoituksia tekivät sosiaalipäivystys, poliisitoimi ja terveydenhuolto. Yleisimmät ilmoitusten taustalla olleet syyt olivat sekä vanhempien ja nuorten päihteiden käyttö että lasten psyykkinen vointi ja turvattomuus. Edellisten vuosien tapaan alle kouluikäisistä lapsista tehtiin selvästi vähemmän lastensuojeluilmoituksia kuin tätä vanhemmista lapsista. 3-6-vuotiaiden ryhmässä ilmoitusten määrä oli kuitenkin kasvanut verrattuna vuoteen 2017.

Sosiaalihuoltolain mukaisia yhteydenottoja kirjattiin vuonna 2018 yhteensä 129. Tämä on 55 yhteydenottoa enemmän kuin vuonna 2017 ja korkein verrattuna tarkasteluajankohtaan 2015 - 2018. Yhteydenottoja tekivät eniten vanhemmat, kouluterveydenhuolto ja muu terveydenhuolto. Yhteydenottojen määrän kasvu kertoo paitsi lisääntyneestä yhteistyöstä peruspalvelujen kanssa myös siitä, että perheiden avun ja tuen hakemisen kynnyks on madaltunut.

Saapuneiden ilmoitusten ja yhteydenottojen perusteella tehtiin yhteensä 197 palvelutarpeen arviointia, joiden seurauksena 72 lapsen sosiaalihuoltolain mukainen asiakkuus jatkui ja 16 lapselle aloitettiin lastensuojelun asiakkuus. Arvioinnin perusteella 109 lapsen kohdalla asiakkuutta ei jatkettu. Perheillä ei joko todettu tuentarvetta tai perhe ohjattiin peruspalveluihin, mikä myös osaltaan kertoo yhteistyön tiivistymisestä peruspalvelujen kanssa.

Vuonna 2018 sosiaalihuoltolain mukaisen lapsiperheiden sosiaalityön asiakasmäärä on kasvanut. Asiakkaiden määrä on kasvanut kaikissa ikäryhmissä paitsi 0-2-vuotiaiden ryhmässä, jossa määrä on hieman laskenut. Myös sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja, kuten perhetyö, tukihenkilö, tukiperhe ja kotipalvelu, on myönnetty selvästi aiempia vuosia enemmän ja näin ollen myös sosiaalihuoltolain mukaiset kustannukset ovat kasvaneet. Myönnettyjä tukitoimia tarkasteltaessa havaitaan, että tukitoimia on myönnetty aiempia vuosia enemmän niin omana työnä toteutettuna kuin ostopalvelunakin. Erityisesti ostopalvelujen käytön kasvu näkyy lisääntyneinä kustannuksina.

Lastensuojelun asiakasmäärässä ei ole tapahtunut merkittävää muutosta verrattuna vuoteen 2017. Tarkasteluvälillä 2015 -2018 asiakasmäärässä on tapahtunut huomattava lasku. Ottaen huomioon sekä lastensuojeluilmoitusten että yhteydenottojen määrän kasvun voidaan todeta lapsiperheiden sosiaalityön tukitoimien painopisteen siirtyneen sosiaalihuoltolain mukaisiin matalamman kynnyksen palveluihin. Lastensuojelun avohuollon palveluissa erityisesti omana työnä tehdyn perhetyön osuutta on pystytty kasvattamaan verrattuna vuoteen 2017.

Matalamman kynnyksen tukitoimien ja lapsiperheiden kanssa työskentelevien palvelujen välisen yhteistyön lisääntymisestä huolimatta sijoitettuna olleiden lasten määrä kasvoi vuonna 2018. Sijoitettuja lapsia oli vuonna 2018 yhteensä 62. Kiireellisesti sijoitettujen ja avohuollon tukitoimena sijoitettujen lasten ja nuorten määrä kasvoi selvästi. Toistaiseksi huostaanotettuna olleiden lasten määrässä ei tapahtunut muutosta verrattuna vuoteen 2017. Sijoitushoitopäivien määrässä tapahtui vain pientä kasvua, mikä tehtyjen sijoitusten määrän kasvun huomioiden kertoo siitä, että useat vuoden aikana tehdyistä sijoituksista ovat olleet lyhytaikaisia. Tämä tarkoittaa, että kiireellisen tai avohuollon sijoituksen aikana perheen tilanne on kohentunut siten, että lapsen on ollut mahdollista palata kotiin. Vuonna 2018 laitoshoitopäivät ovat kääntyneet laskuun ja perhehoidon ja tukiasumisen hoitopäivät ovat kasvaneet. Joulukuussa 2018 toistaiseksi huostaanotettuna oli 38 lasta ja nuorta, joista laitoshoidossa oli 20, kun vastaava luku vuonna 2017 oli 23.

Lapsiperheiden sosiaalityöhön liitettiin vuonna 2017 perheoikeudelliset palvelut. Vahvistettujen isyyksien sekä tehtyjen huolto- ja tapaamissopimusten ja olosuhdeselvitysten määrät laskivat vuonna 2018 suhteessa edellisiin vuosiin. Lapsiperheiden sosiaalityö on vuodesta 2017 lähtien tarjonnut kuntalaisille omana palveluna uusperheneuvontaa ja perheasioiden sovittelua, jotka osaltaan tukevat lapsiperheitä, joissa vanhemmat ovat eronneet.

Lupa auttaa! –hanke on Varsinais-Suomen Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) mukainen hanke. Vuonna 2018 lapsiperheiden sosiaalityössä on Lupa auttaa -hankkeen osana tehty suunnitelmallista ja laaja-alaista kehittämistyötä niin työyhteisön sisällä

kuin yhteistyössä kaupungin muiden lapsiperhepalvelujen kanssa. Eri hallintokuntien välisenä yhteistyönä on suunniteltu ja toteutettu muun muassa vanhempien kasvatustöihin välineitä antava Ihmeelliset vuodet –ryhmä, vanhemmille suunnattu yleisötilaisuus Teini-ilta sekä henkilöstön Neuropsykiatrinen valmentaja -koulutus.

Vuonna 2018 lapsiperheiden sosiaalityö on suorittanut Lupa auttaa -hankkeen lastensuojelun katsastuksen, jonka tavoitteena oli muun muassa lisätä palvelun laatua, tavoitteellisuutta ja asiakkaiden osallisuutta sekä kartoittaa palvelun riskit ja omavalvonta. Katsastuksen aikana lapsiperheiden sosiaalityön ja lastensuojelun prosessit on tiimin sisäisenä yhteistyönä työstetty ja ne on päivitetty vastaamaan nykyisiä tarpeita ja tavoitteita. Katsastukseen sisältyi myös työntekijöiden osaamisen kattava kartoittaminen, minkä seurauksena kunkin työntekijän osaaminen ja asiantuntemus on saatu entistäkin laaja-alaisemmin käyttöön. Asiakkaiden vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi kesällä 2018 on otettu käyttöön asiakaspalautelaite Roidu, jonka kautta saatu palaute käsitellään säännöllisesti. Myös toiminnan riskit on kartoitettu ja omavalvontasuunnitelma laadittu. Lupa auttaa -hankkeen osana osa henkilöstöstä osallistui lapset puheeksi -koulutukseen. Lisäksi henkilöstön osaamista on vahvistettu muun muassa lakikoulutuksin sekä palvelutarpeen arvioniti -koulutuksella.

Lupa auttaa -hankkeen osana myös seudullinen yhteistyö on tiivistynyt ja monipuolistunut. Seudullista suunnittelu- ja yhteistyötä on tehty muun muassa lastensuojelun ja perheoikeudellisten palvelujen kehittämiseksi ja yhtenäistämiseksi. Kehittämistyön jatkumisen turvaamiseksi Lupa auttaa -hankkeen päätyttyä Naantalin lapsiperheiden sosiaalityö on mukana muun muassa Syty-hankkeessa, jonka osana Naantalin lapsiperheiden sosiaalityö on tarkoitus kouluttaa systemiseen työskentelyyn. Tiivis systeeminen työskentely on tarkoitus kohdentaa erityisesti laaja-alaisen tuentarpeessa oleville lastensuojelun asiakasperheille.

Vuonna 2018 lapsiperheiden sosiaalityön tehtäväalueelle haettiin lisämäärärahaa 400 000 euroa, koska lastensuojelun sijoituksia jouduttiin tekemään ennakotua enemmän. Erityisesti kiireelliset sijoitukset ja avohuollon tukitoimena tehdyt laitossijoitukset aiheuttivat etukäteen ennakoidun lisämäärärahan tarvetta. Jälkihuollon tukiasumisen ja sosiaalihuoltolain mukaisen palvelun tarpeen kasvu lisäsivät osaltaan kustannuksia.

Toimielin:	SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA
Tehtäväalue:	Aikuissosiaalityö
Vastuuhenkilö:	Aikuissosiaalityön päällikkö (Anurag Lehtonen 22.5.2018 asti, Nina Peltola 1.10.2018 alk.)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen

Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue vastaa aikuissosiaalityön, toimeentulotuen, pakolaishuollon ja työllistämispalvelujen järjestämisestä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Oikeat ja oikea-aikaiset palvelut	Palvelutarpeen arvioinnit ja palvelusuunnitelmat	Tehdyt palvelutarpeen arvioinnit ja tehdyt palvelusuunnitelmat	Sosiaalihuoltolain mukaisia palvelutarpeen arvioinniteja tehtiin 32 ja asiakassuunnitelmia 40. Lisäksi toimeentuloturvan puolella arvioinniteja ja suunnitelmia tehtiin yhteensä 22.
Asiakasosallisuuden lisääminen	Asiakaspalautteen käyttöönotto	Asiakaskysely	Asiakaspalautteen keräämiseen tarkoitetut tabletit on otettu käyttöön kevään 2018 aikana. Asiakaspalautteen systemaattinen kerääminen ei ole kuitenkaan vielä täysin vakiintunut toimintaa.

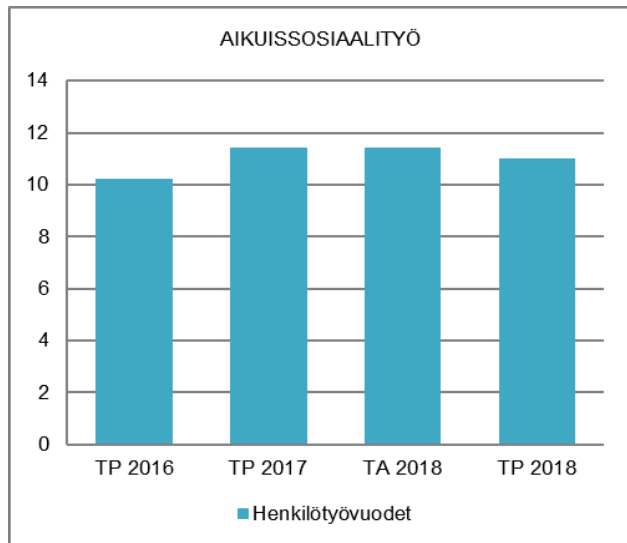
OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Aikuissosiaalityön, päihde- ja mielenterveystyön sekä muun sosiaalityön työprosessien ja työnjaon selkeyttäminen	Moniammatillisten ryhmien käyttämisen lisääminen, palvelusuunnitelmien järjestelmällinen tekeminen ja seuraaminen	Työskentelyn moniammatillisuus ja yhteistyön joustavuus näkyy asiakastytyväisyytenä	Tavoitteen toteutumista on mahdotonta arvioida, koska asiakaspalautteen systemaattinen kerääminen ei ole vielä täysin vakiintunutta toimintaa.
Työllisyyspalveluiden kehittäminen palvelutarpeita vastaavaksi	Terveyspalveluiden/ eläkeselvittelyjen tehostaminen osana työllistämistä	Tehdyt työttömien terveys-tarkastukset	Vuoden aikana terveystarkastus tehty 53:lle pitkäaikaistyöttömälle. Yhteensä kontakteja terveydenhoitojaan ollut 81 kappaletta, joka sisältää käyntien lisäksi myös muut yhteydenotot asiakkaalta.

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	579 571,03	497 000		497 000	599 889,74	102 889,74	120,7	120,7
Myyntituotot	9 183,88	4 000		4 000	6 461,01	2 461,01	161,5	161,5
Maksutuotot	419,55				1 023,66	1 023,66		
Tuet ja avustukset	560 656,02	493 000		493 000	590 717,96	97 717,96	119,8	119,8
Vuokratuotot	1 776,60							
Muut toimintatuotot	7 470,48				1 687,11	1 687,11		
Valmistus omaan käyttöön	64,50							
TOIMINTAMENOT YHT.	2 266 481,68	2 651 316	-100 000	2 551 316	2 436 392,45	114 923,55	91,9	95,5
Henkilöstökulut	1 064 657,35	1 233 634		1 233 634	1 173 310,20	60 323,80	95,1	95,1
Palvelujen ostot	325 130,23	356 602		356 602	282 969,68	73 632,32	79,4	79,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	32 248,49	25 391		25 391	38 516,57	-13 125,57	151,7	151,7
Avustukset	770 895,12	932 000	-100 000	832 000	832 611,84	-611,84	89,3	100,1
Vuokrakulut	72 885,88	103 689		103 689	95 403,18	8 285,82	92,0	92,0
Muut toimintakulut	664,61				13 580,98	-13 580,98		
TOIMINTAKATE	-1 686 910,65	-2 154 316	100 000	-2 054 316	-1 836 502,71	217 813,29	85,2	89,4
Poistot ja arvonalentumiset					-585,96	-585,96		
Laskennalliset erät	-7 987,33	-8 226		-8 226	-6 597,27	1 628,73	80,2	80,2
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 694 897,98	-2 162 542	100 000	-2 062 542	-1 843 685,94	218 856,06	85,3	89,4

TOIMINTAKERTOMUS
Käyttötalouden toteutumisvertailu

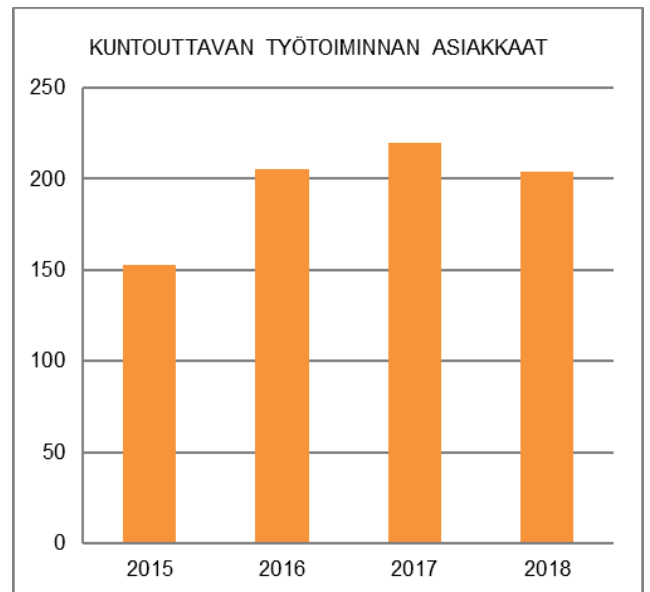
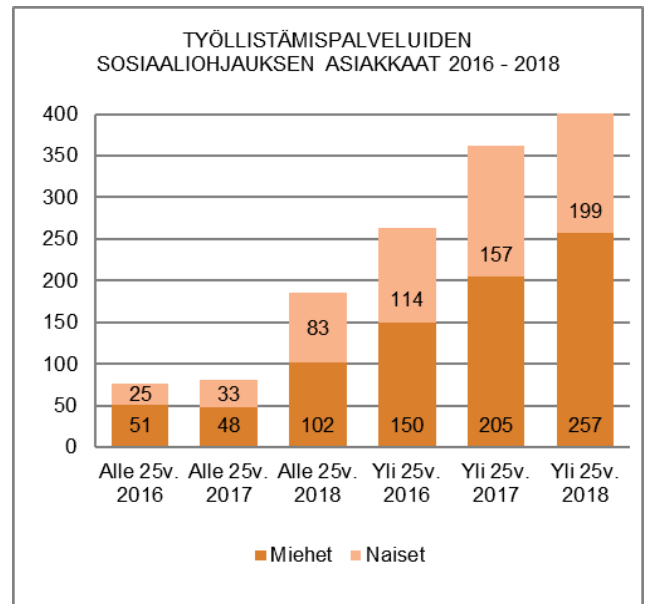
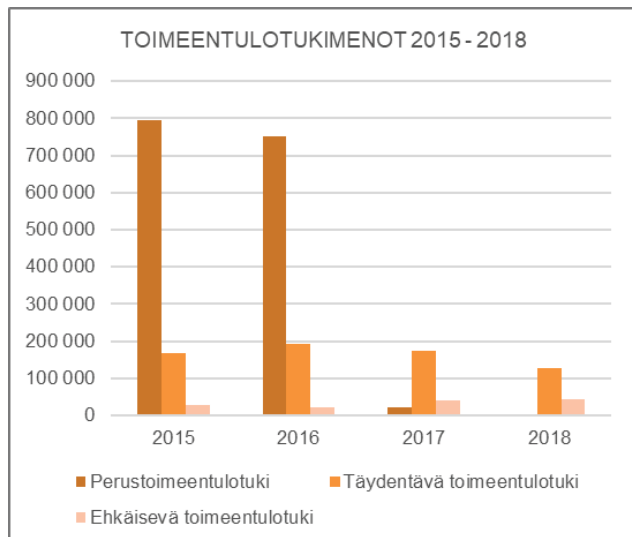
	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	578 736,65	497 000		497 000	599 598,66	102 598,66	120,6	120,6
Sisäiset toimintatulot	834,38				291,08	291,08		
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	579 571,03	497 000		497 000	599 889,74	102 889,74	120,7	120,7
Ulkoiset toimintamenot	2 133 318,90	2 494 844	-100 000	2 394 844	2 286 802,79	108 041,21	91,7	95,5
Sisäiset toimintamenot	60 152,78	66 083		66 083	57 934,70	8 148,30	87,7	87,7
Keskinäiset toimintamenot	73 010,00	90 389		90 389	91 654,96	-1 265,96	101,4	101,4
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 266 481,68	2 651 316	-100 000	2 551 316	2 436 392,45	114 923,55	91,9	95,5
TOIMINTAKATE	-1 686 910,65	-2 154 316	100 000	-2 054 316	-1 836 502,71	217 813,29	85,2	89,4

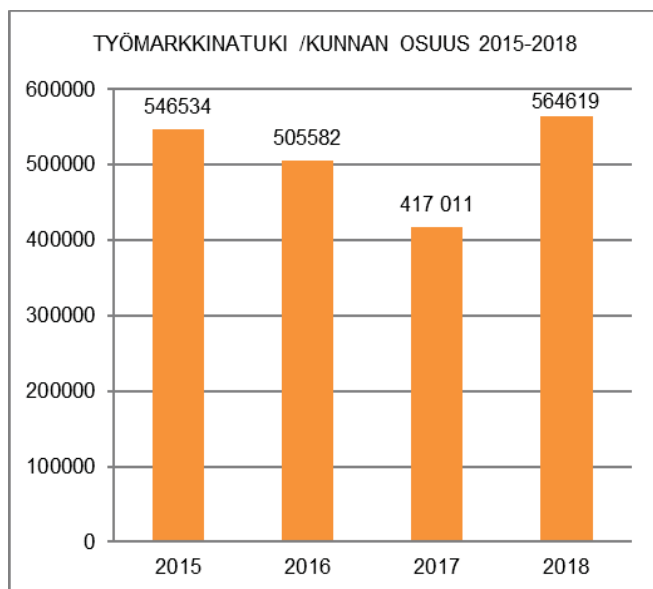
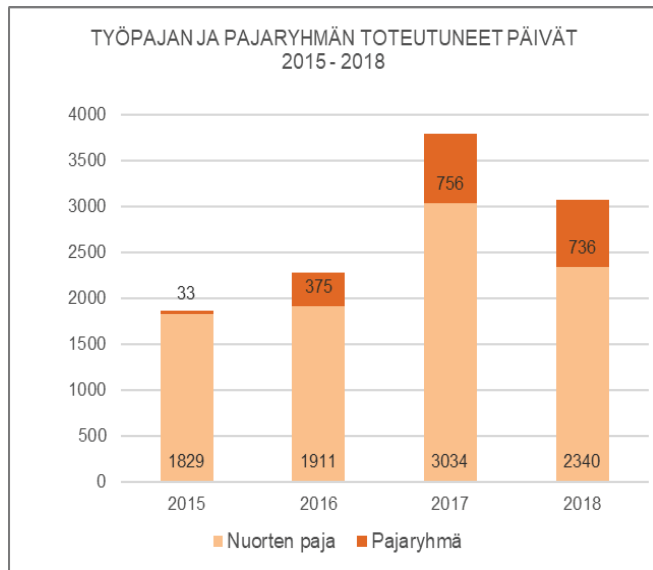
HENKILÖSTÖRESURSSIT



Vuoden 2018 aikana aikuissosiaalityössä on ollut toiminnan kannalta merkittäviä henkilöstömuutoksia. Aikuissosiaalityön päällikkö irtisanoutui tehtävästään toukokuussa ja uusi saatiin rekrytoitua vasta 1.10.2018 alkaen. Lisäksi toista sosiaalityöntekijän virkaa on hoitanut määräaikainen työntekijä ja yksi sosiaaliohjaaja on ollut virkavapaalla työllistämispalveluista loppuvuoden.

TUNNUSLUVUT





TOIMINTAKATSAUS

Perustoimeentulotuen käsittely siirtyi KELA:n 1.1.2017 alkaen. Tästä huolimatta toimeentulotukihakemuksia (täydentävä ja ehkäisevä) käsiteltiin vuoden aikana 909 kertaa. Kaikki hakemukset yhtä lukuun ottamatta pystyttiin käsittelemään lakisääteisessä ajassa. Yhden hakemuksen kohdalla määräaika ylittyi tarvittavien lisäselvitysten vuoksi. 70 % hakemuksista pystyttiin ratkaisemaan 0-1 arkipäivässä.

Sosiaalihuoltolain mukaisia palvelutarpeen arviointoja tehtiin yhteensä 32 (lisäystä edelliseen vuoteen 16) sekä asiakassuunnitelmia yhteensä 40 (lisäystä edelliseen vuoteen 10). Toimeentuloturvan puolella asiakassuunnitelmia tehtiin 5, itsenäisen selviytymisen suunnitelmia 4, palvelutarpeen arviointoja 11 sekä palvelusuunnitelmia 1 (yhteensä 22, lisäystä edelliseen vuoteen 6). Määrä on lisääntynyt erityisesti sosiaalihuoltolain mukaisen työskentelyn osalta merkittävästi. Tulos viittaa siihen, että henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa pystytään tarjoamaan aiempaa enemmän.

Vuoden 2015 alussa kuntien rahoitusvastuu laajeni vähintään 300 päivää työttömyysajan tukea saaneisiin. 300–999 päivää tukea saaneiden osalta kunnan rahoittama osuus on 50 prosenttia. Vähintään 1000 päivää tukea saaneiden tuesta kunnat ovat rahoittaneet vuodesta 2015 alkaen 70 %. Työmarkkinatuen kuntaosuuden lasku vuosina 2015-2017 selittyi valtakunnallisella trendillä, missä kunnat satsasivat voimakkaasti omiin työllisyyspalveluihin.

Naantali oli mukana valtakunnallisessa työllisyyskokeilussa, joka päättyi 31.12.2018. Runsaan vuoden mittaisen kokeilun tavoitteena oli tarjota henkilökohtaisia työllisyyspalveluja alle 25-vuotiaille sekä yli 12 kuukautta yhtäjaksoisesti työttömänä olleille henkilöille eri toimijoiden välistä yhteistyötä kehittäen. Kokeilun tulokset vaikuttavat jääneen valtakunnallisesti arvioituna melko vaatimattomiksi. Naantalintuloksia pystytään arvioimaan tarkemmin vasta kevään 2019 aikana.

Työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvua vuoden 2018 aikana selittää moni yksittäinen tekijä. Kuntakokeiluun lähdettiin mukaan nopealla aikataululla ilman lisäystä henkilöstöresurssiin ja lisäksi yksi sosiaaliohjaajista on ollut virkavapaalla koko loppuvuoden ilman sijaista. Rakenteellisista syistä merkittävin on kuitenkin pitkäaikaistyöttömyyden lisääntyminen, yli 1000 päivää tukea saaneita asiakkaita on ollut enemmän (+14) edelliseen vuoteen verrattuna.

Pakolaisohjaajan tehtävä on ollut määräaikainen myös vuonna 2018. Ohjaajan työ on ollut itsenäistä asiakastyötä sekä työpari- ja verkostotyötä muiden toimijoiden kanssa. Asiakasmäärä on ollut noin 20 luokkaa. Tämän vuoksi ohjaaja on pystynyt tarjoamaan ohjaus- ja neuvontapalvelua myös muille asiakkaille, esimerkiksi työperäiseen maahanmuuttoon liittyen.

Toimielin:	SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA
Tehtäväalue:	Vammaispalvelut
Vastuuhenkilö:	Aikuissosiaalityön päällikkö (Anurag Lehtonen 22.5.2018 asti, Nina Peltola 1.10.2018 alk.)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen
Tehtäväalueen kuvaus:	Tehtäväalue vastaa vammaisten, vaikeavammaisten ja kehitysvammaisten palveluista sekä erityisryhmien ohjauksesta. Tavoitteena on edistää vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia yhdenvertaiseen elämään muiden kanssa. Palvelut järjestetään kaupungin omalla toiminnalla ja yhteistyössä muiden viranomaisten ja palvelutuottajien kanssa.

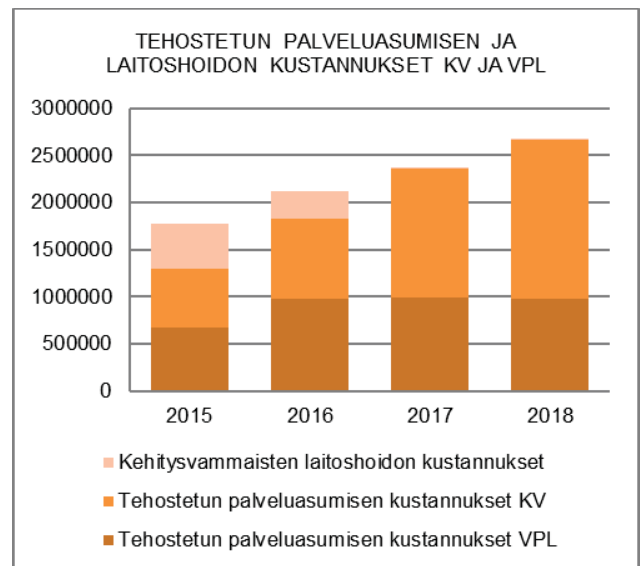
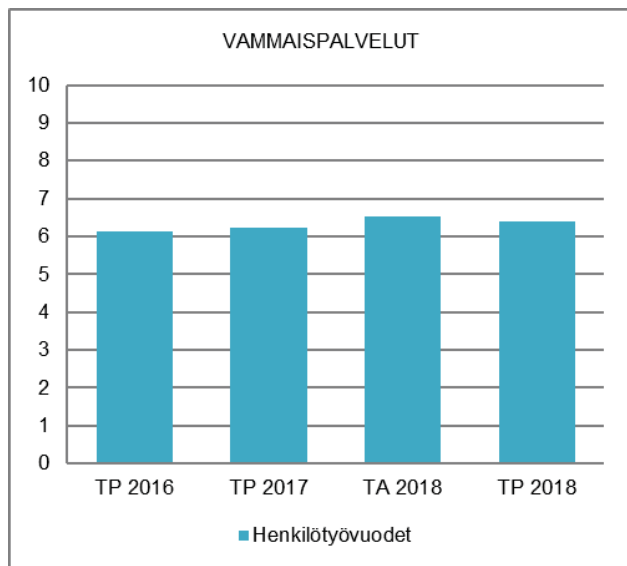
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Palveluprosessin kehittäminen	Moniammatillisen yhteistyön ja arvioinnin kehittäminen	Tehdyt palvelusuunnitelmat	Palvelusuunnitelmia tehtiin vuoden aikana 225 kappaletta, joka on noin 40 enemmän edellisvuoteen verrattuna.
Oikea palvelu oikea-aikaisesti	Yksilöidyt perustellut palvelupäätökset	Yhteinen näkemys asiakkaan saamasta palvelusta.	Tavoitetta on vaikeaa arvioida, koska seurantatieto puuttuu vielä.
Asiakslähtöisyys	Asiakaspalautteen käyttöönotto	Asiakaskysely	Asiakaspalautteen keräämiseen tarkoitetut tabletit on otettu käyttöön kevään 2018 aikana. Asiakaspalautteen systemaattinen kerääminen ei ole kuitenkaan vielä täysin vakiintunut toimintaa.

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Moniammatillisuus palveluja arvioitaessa	Palveluprosessin käytön tehostaminen käytännön työssä	Verkostopalaverien määrä	Tavoitteen toteutumista on mahdotonta arvioida, koska tilastoinnin mahdollistava ajanvarausohjelmaa ei ole otettu käyttöön.
Toiminnan taloudellisuus	Moniammatillinen arvio oikeista ja oikea-aikaisista palveluista	Toteutuneet kustannukset	Tavoite ei ole toteutunut.

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	123 082,11	111 700		111 700	103 954,42	-7 745,58	93,1	93,1
Myyntituotot	9 243,39	12 700		12 700	10 891,24	-1 808,76	85,8	85,8
Maksutuotot		6 000		6 000		-6 000,00		
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	92 484,00	93 000		93 000	93 063,18	63,18	100,1	100,1
Muut toimintatuotot	21 354,72							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	6 098 613,95	6 108 074	500 000	6 608 074	6 869 848,42	-261 774,42	112,5	104,0
Henkilöstökulut	303 059,37	390 592		390 592	324 493,08	66 098,92	83,1	83,1
Palvelujen ostot	4 333 932,74	4 233 655	350 000	4 583 655	4 792 460,68	-208 805,68	113,2	104,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	8 330,38	5 347		5 347	10 401,42	-5 054,42	194,5	194,5
Avustukset	1 252 351,97	1 252 100	150 000	1 402 100	1 521 084,78	-118 984,78	121,5	108,5
Vuokratulot	200 884,08	226 380		226 380	221 392,08	4 987,92	97,8	97,8
Muut toimintakulut	55,41				16,38	-16,38		
TOIMINTAKATE	-5 975 531,84	-5 996 374	-500 000	-6 496 374	-6 765 894,00	-269 520,00	112,8	104,1
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-19 518,22	-3 129		-3 129	-2 454,57	674,43	78,4	78,4
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5 995 050,06	-5 999 503	-500 000	-6 499 503	-6 768 348,57	-268 845,57	112,8	104,1

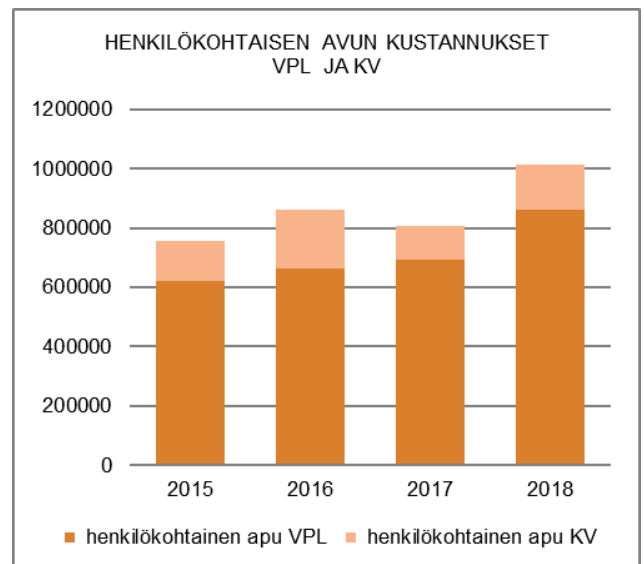
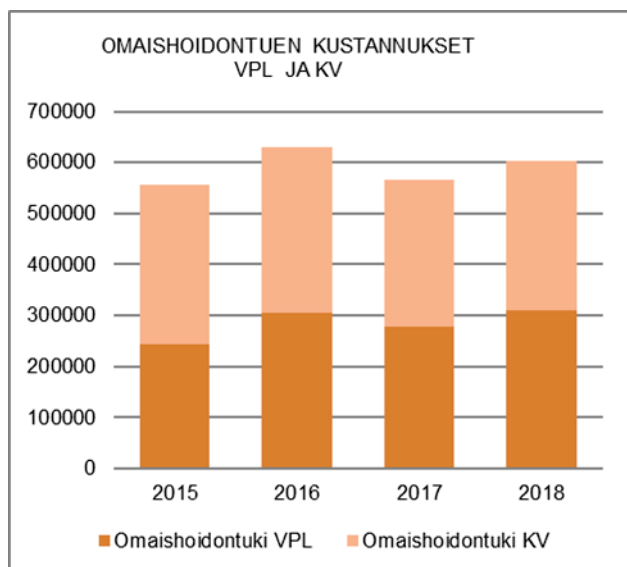
	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	123 082,11	111 700		111 700	103 954,42	-7 745,58	93,1	93,1
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	123 082,11	111 700		111 700	103 954,42	-7 745,58	93,1	93,1
Ulkoiset toimintamenot	5 695 205,21	5 650 232	500 000	6 150 232	6 414 036,57	-263 804,57	113,5	104,3
Sisäiset toimintamenot	204 940,74	236 892		236 892	236 715,85	176,15	99,9	99,9
Keskinäiset toimintamenot	198 468,00	220 950		220 950	219 096,00	1 854,00	99,2	99,2
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	6 098 613,95	6 108 074	500 000	6 608 074	6 869 848,42	-261 774,42	112,5	104,0
TOIMINTAKATE	-5 975 531,84	-5 996 374	-500 000	-6 496 374	-6 765 894,00	-269 520,00	112,8	104,1

HENKILÖSTÖRESURSSIT



Vuoden 2018 aikana vammaispalveluissa on ollut toiminnan kannalta merkittävä henkilöstömuutos. Aikuisosiaalityön päällikkö irtisanoutui tehtävästään touko-kuussa ja uusi saatiin rekrytoitua vasta 1.10.2018 alkaen.

TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Palvelusuunnitelmia on tehty vuoden aikana yhteensä 225 kappaletta, jossa on nähtävissä hieman lisäystä edelliseen vuoteen (+39). Palvelusuunnitelmien laatiminen on kasvanut merkittävästi vuoteen 2016 verrattuna (+186), joka kertoo siitä, että asiakkaita tavataan vuoden aikana aiempaa useammin.

Kehitysvammaisten asumisohjelma (KEHAS) käynnistettiin vuonna 2010. Sen tavoitteena oli vähentää laitosasumista sekä kehittää yksilöllisiä asumispalveluja ja muuta asumisen tukea. Valtioneuvoston vuonna 2012 tekemän periaatepäätöksen mukaan tavoitteeksi asetettiin kehitysvammaisten laitosasumisen lakkauttaminen vuoteen 2020 mennessä. Naantalissa asumis-

ohjelmaa on toteutettu onnistuneesti siten, ettei laitoshoidossa asu tällä hetkellä pysyvästi kukaan. Asiakkailla, jotka tarvitsevat asumisessa enemmän tukea, pystytään tarjoamaan yksilöllisesti kotiin vietäviä palveluita tai asumispalvelua.

Uusia asiakkaita on tullut vuoden aikana lähes 20. Uusissa asiakkuuksissa näyttävät korostuvan tällä hetkellä erityisesti liikkumista haittaavat sairaudet. Kotiin vietävät palvelut ovat kasvaneet merkittävästi vuoden aikana aiempaan verrattuna. Myös henkilökohtaista apua on myönnetty aiempaa enemmän (+19 edelliseen vuoteen verrattuna). Kustannusten kasvua selittää osaltaan myös palveluiden hankkiminen ostopalveluna.

Toimielin:	SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA
Tehtäväalue:	Hoito- ja vanhushpalvelut
Vastuuhenkilö:	Hoito- ja vanhushpalvelujen johtaja (Taina Lahtiola)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen
Tehtäväalueen kuvaus:	Tulosalueen palveluilla tuetaan ikäihmisten itsenäistä ja esteetöntä asumista kodeissaan, jonne heillä on mahdollisuus saada oikea-aikaisesti tarvitsemansa palvelut. Niille henkilöille, jotka eivät kykene selviytymään kotona, varataan riittävästi ympärivuorokautisia palveluja tarjoavia hoitopaikkoja. Omia palveluja täydennetään kolmannen sektorin ja yksityisten palveluntuottajien tarjoamilla palveluilla.

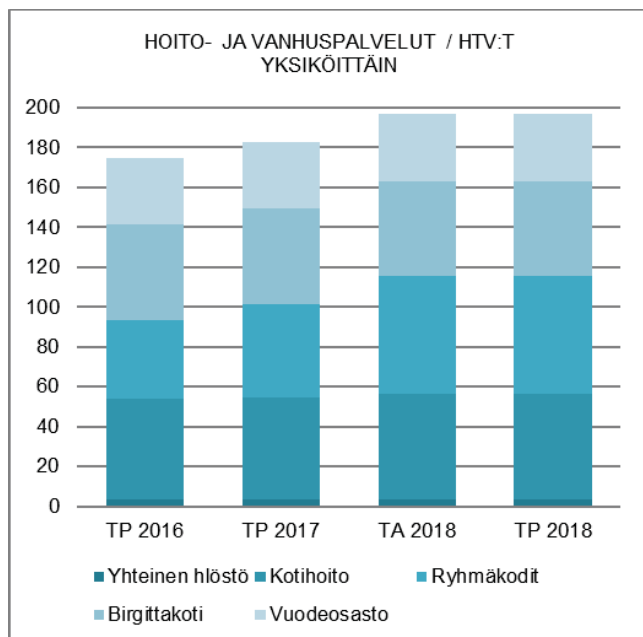
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Toimintakykyisenä kotona - kotona selviytymistä tuetaan tehostamalla ikäihmisten palvelurakennetta, jossa kuntoutuksella on keskeinen rooli.	Kotikuntoutustoiminta vakinaistetaan 1.1.2018 – Kotisairaalatoiminta vakinaistetaan 1.1.2018 –	Käyntitilastot ja asiakkuudet, Pitkäaikaishoidon poistuminen terveyskeskusosastolta Hoidon laatu ryhmäkohteissa (TAK-kysely) Jonotilanne helpottuu (jonotusajat) Kotona selviydytään pidempään avopalvelujen turvin.	Kotikuntoutus- ja kotisairaalatoiminnot vakinaistettiin 1.1.2018 alkaen. TAK-kysely toteutettiin ja käsiteltiin tulosityksiköittäin alkuvuodesta 2018. Roidu –palautejärjestelmä on käytössä terveyskeskusosastolla. Jonotusajat ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan paikoille 1.1.-31.8. 2 kk ja 1.9.-31.12. 3 kk 6 pv.

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Ikäihmisten hoidon painotus on kotihoidossa ja kuntouttavassa palveluasumisessa	Arkiliikkumista tuetaan Hoitotyö on kuntoutumista tukevaa ja ikäihmistä voimaannuttavaa Erillisillä kuntoutusjaksoilla (Birgittakoti, osasto) tuetaan kotona selviytymistä.	Arkiselviytyminen ja elämänlaatu ovat parantuneet (TAK-kysely) Kotona selviydytään pidempään toimintakykyisinä (toimintakyky mittarit).	Valmisteltu RAI-toimintakykymittarin käyttöönottoa. Arkiliikkumista on tuettu kotikuntoutuksella ja Voimaa vanhuuteen –hankkeella. Kuntoutusjaksot Birgittakodilla tehokkaassa käytössä, kuormitus 117,76%.
Henkilökunnan osaaminen ja ammattitaito kehittyvät.	Kehittämistyössä mukana aktiivisina toimijoina: Ikäihmisten kuntoutus, henkilöstön työturvallisuusosaaminen ja palvelutarpeen arviointiprosessi paranevat kehittämisprojektien myötävaikutuksella.	Uusia kuntoutumista tukevia toimintatapoja otetaan käyttöön, Työturvallisuusosaaminen kehittyy (Kunta10/palautteet henkilöstöltä), Palvelutarpeen arviointiprosessi kehittyy (arviointi KomPassi hankkeessa).	Ergokortti –koulutus toteutettu hoito- ja vanhushpalveluissa työturvallisuusosaamisen kehittämiseksi. Mukana KomPassi hankkeessa aktiivisena toimijana.

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE	TOT %
						EUR	/ TA /+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	3 522 176,81	3 931 900		3 931 900	3 899 324,14	-32 575,86	99,2 99,2
Myyntituotot	274 691,77	278 800		278 800	300 216,72	21 416,72	107,7 107,7
Maksutuotot	2 620 735,92	2 888 000		2 888 000	2 871 974,93	-16 025,07	99,4 99,4
Tuet ja avustukset	1 523,14				524,73	524,73	
Vuokratuotot	619 275,98	760 100		760 100	719 023,76	-41 076,24	94,6 94,6
Muut toimintatuotot	5 950,00	5 000		5 000	7 584,00	2 584,00	151,7 151,7
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTAMENOT YHT.	15 891 043,72	16 877 933		16 877 933	16 939 013,80	-61 080,80	100,4 100,4
Henkilöstökulut	9 224 956,56	9 967 307		9 967 307	10 073 066,35	-105 759,35	101,1 101,1
Palvelujen ostot	3 796 329,91	4 091 935		4 091 935	3 823 461,17	268 473,83	93,4 93,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	683 859,28	617 235		617 235	732 804,55	-115 569,55	118,7 118,7
Avustukset	788 534,28	753 000		753 000	811 513,79	-58 513,79	107,8 107,8
Vuokrakulut	1 379 773,57	1 448 456		1 448 456	1 452 936,95	-4 480,95	100,3 100,3
Muut toimintakulut	17 590,12				45 230,99	-45 230,99	
TOIMINTAKATE	-12 368 866,91	-12 946 033		-12 946 033	-13 039 689,66	-93 656,66	100,7 100,7
Poistot ja arvonalentumiset	-99 326,01	-122 298		-122 298	-145 305,84	-23 007,84	118,8 118,8
Laskennalliset erät	-96 062,31	-68 379		-68 379	-53 021,56	15 357,44	77,5 77,5
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-12 564 255,23	-13 136 710		-13 136 710	-13 238 017,06	-101 307,06	100,8 100,8

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE	TOT %
						EUR	/ TA /+MRM
Ulkoiset toimintatulot	3 359 851,06	3 731 900		3 731 900	3 704 724,14	-27 175,86	99,3 99,3
Sisäiset toimintatulot	162 325,75	200 000		200 000	194 600,00	-5 400,00	97,3 97,3
Keskinäiset toimintatulot							
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	3 522 176,81	3 931 900		3 931 900	3 899 324,14	-32 575,86	99,2 99,2
Ulkoiset toimintamenot	12 724 698,25	13 567 727		13 567 727	13 653 372,86	-85 645,86	100,6 100,6
Sisäiset toimintamenot	1 823 503,47	1 891 740		1 891 740	1 865 890,95	25 849,05	98,6 98,6
Keskinäiset toimintamenot	1 342 842,00	1 418 466		1 418 466	1 419 749,99	-1 283,99	100,1 100,1
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	15 891 043,72	16 877 933		16 877 933	16 939 013,80	-61 080,80	100,4 100,4
TOIMINTAKATE	-12 368 866,91	-12 946 033		-12 946 033	-13 039 689,66	-93 656,66	100,7 100,7

HENKILÖSTÖRESURSSIT



Henkilötyövuodet lisääntyivät ryhmäkodeissa uusien ryhmäkotien, Sylvin ja Ellenin, ollessa tilinpäätös-vuonna toiminnassa täydet 12 kuukautta.

Kotikuntoutustoiminta vakinaistettiin ja fysioterapeutti-sairaanhoitaja –työparista tuli kotihoiton vakinaista henkilökuntaa vuoden alusta.

Kotisairaalatoiminta vakinaistettiin myös vuoden alusta, toiminta toteutettiin olemassa olevalla osaston henkilökunnalla pienentämällä hoitopaikkojen määrää osastolla neljällä ja siirtämällä kolme sairaanhoitajaa ja osa osastonlääkärin työpanoksesta kotisairaalan kustannuspaikan alle.

Henkilöstöresurssien osalta erityisesti kotihoidossa on ollut resurssivajetta ja sijaisrekrytointeihin liittyviä haasteita. Kotona hoidetaan hyvin paljon apua ja hoitoa tarvitsevia asiakkaita. Kotihoidon henkilöstöresursseja tulee vahvistaa palvelutarpeen kasvua vastaavaksi.

Muutoksia henkilöstörakenteessa:

Kummelin ryhmäkodissa osastonhoitajan vakanssi (0,60%) muutettiin hoitajan vakanssiksi (0,60%) ja yksi hoitajan vakanssi muutettiin sairaanhoitajan vakanssiksi. Perusteluina muutoksille ovat olleet asukkaiden hoidon tarpeet ja työtehtävien uudelleen organisointi.

Koulutus:

Työturvallisuusosaamisen kehittämiseksi hoito- ja vanhushuolteen henkilöstö sai Ergokortti –koulutuksen, joka toteutettiin yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa. Tulostyösköiden Ergokortti –vastaavat ohjaavat yksikköjensä hoitohenkilökuntaa työskentelemään turvallisemmin hoitotyössä. Koulutus on jatkuva.

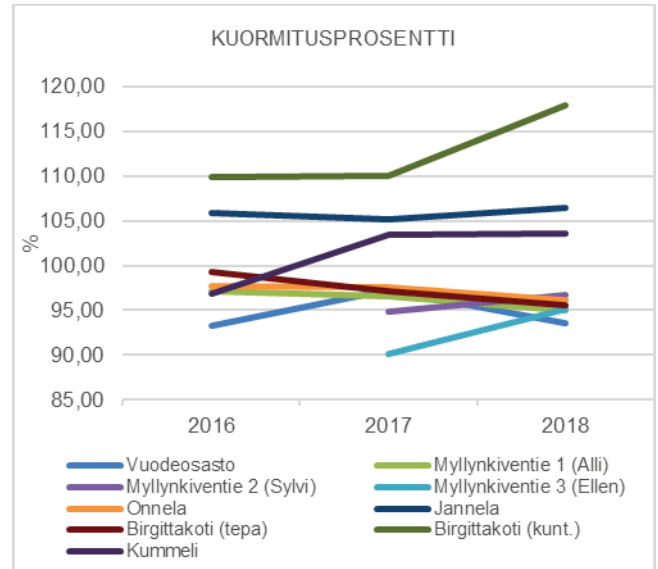
Muita koulutuksia on järjestetty koulutustyöryhmän esittämien ehdotusten ja kehityskeskusteluissa todettujen koulutustarpeiden pohjalta. Henkilökunnan koulutuksissa ovat painottuneet mm. ikäihmisten laaja-alaisen kuntoutuksen osaaminen, haasteelliset asiakastilanteet, muistisairaiden hoitotyö, lääkkehoidon osaaminen ja hoitotyön menetelmäkoulutukset.

TUNNUSLUVUT

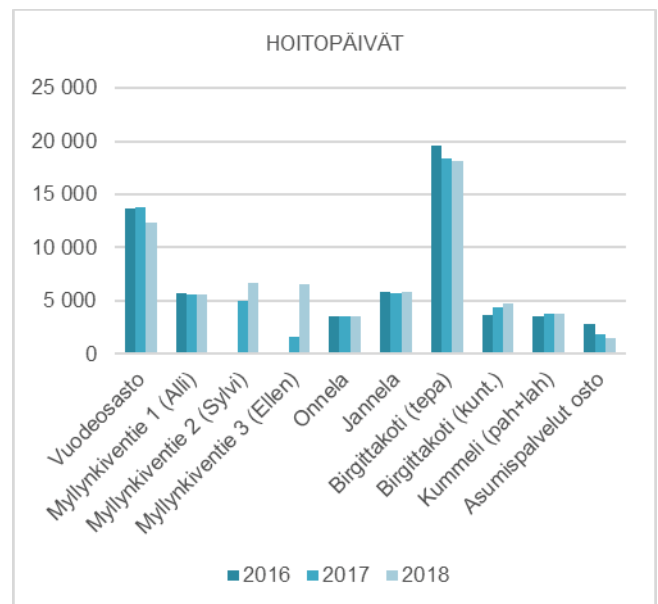
Palvelurakenne 75+ 1889 henkilöä	2016	2017	2018
Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 91,0-92,0%)	92,49 %	91,21 %	91,58 %
Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11. olleet 75 vuotta täyttäneet asiakkaat % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 13,0-14,0%)	12,22 %	17,48%* 7,33%**	11,91 %**
* koko vuoden asiakkaat			
**30.11.2018			
(sis. As+palvelusetelias. 2018)			
Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat vuoden aikana % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 6,0-7,0%)	5,33 %	4,85 %	4,76 %
Ikäntyneiden tehostetun palveluasumisen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat 31.12. % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 6,0-7,0%)	6,48 %	7,89 %	7,62 %
Vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa terveyskeskuksissa olevat 75 vuotta täyttäneet asiakkaat 31.12. % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 2,0-3,0%)	1,03 %	0,90 %	0,79 %
Ympäri vuorokautisessa hoidossa olevien osuus 31.12.	7,50 %	8,79 %	8,42 %

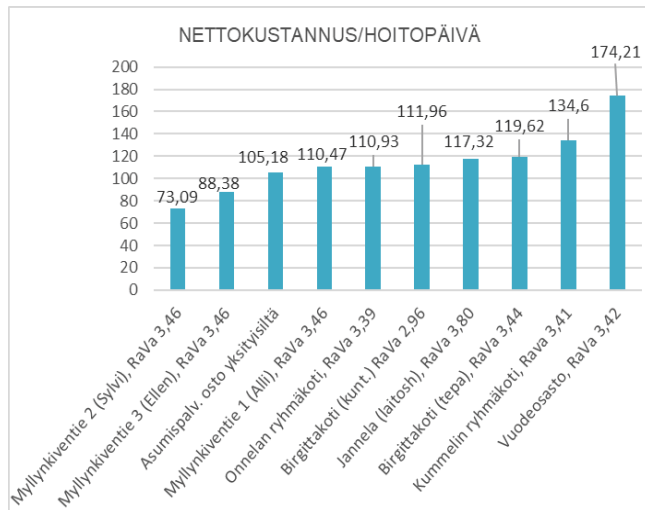
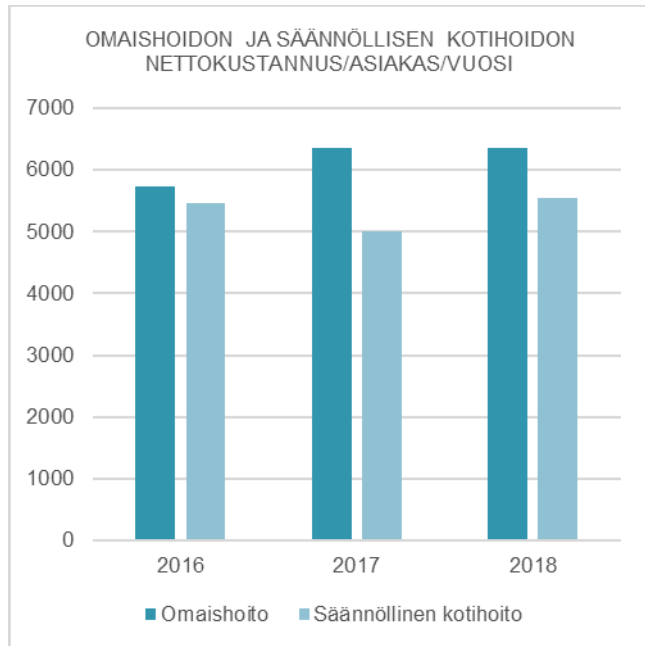
Kotihoidon asiakkaat

	2016	2017	2018
Säännöllinen kotihoito	287	310	295
Tilapäinen kotihoito	320	300	320
Tukipalveluasiakkaat	424	434	411
Palveluseteliasiakkaat	21	21	18
Yhteensä:	1052	1065	1044



	2016	2017	2018
Vuodeosasto	93,28	97,28	93,52
Myllynkiventie 1 (Alli)	97,18	96,59	95,02
Myllynkiventie 2 (Sylvi)		94,81	96,77
Myllynkiventie 3 (Ellen)		90,16	95,13
Onnela	97,65	97,62	96,08
Jannela	105,83	105,17	106,40
Birgittakoti (tepa)	99,29	97,11	95,58
Birgittakoti (kunt.)	109,84	109,99	117,80
Kummeli	96,86	103,37	103,60





TOIMINTAKATSAUS

Tavoitteet ja toimenpiteet:

Tulosalueen strategisena tavoitteena on tukea kotona selviytymistä tehostamalla ikäihmisten palvelurakennetta, jossa kuntoutuksella on keskeinen rooli. Ikäihmisten hoidon painotus on kotihoidossa ja kuntouttavassa palveluasumisessa.

Toimenpiteet toteutuivat suunnitellusti, kotikuntoutus- ja kotisairaaloiminta vakinaistettiin vuoden alusta. Kotisairaallalla oli hoitajaksoja yhteensä 393 kpl ja asiakkaina 292 eri henkilöä. Kotikuntoutustiimin käyntejä tehtiin yhteensä 711 kappaletta. Nykyinen kotihoidon kuntoutusresurssi ei jatkossa ole riittävä turvaamaan arjessa pärjäämistä sekä turvallisia kotiutumisia sairaalasta asiakasmäärän kasvaessa. Molemmista palvelumuodoista saatu palaute on ollut erinomaista.

Birgittakodin kuntouttavat lyhytaikaishoitajaksot ovat olleet kysyttyjä ja tehokkaassa käytössä, kuormitus oli

117,76%. Yksi tehostetun palveluasumisen hoitopaikoista otettiin lisääntyneen tarpeen johdosta kuntouttavan lyhytaikaishoidon käyttöön.

Palvelurakenne:

Ympäri vuorokautisten hoito-/hoivapaikkojen tarve lisääntyi loppuvuodesta ja odotusajat hoivapaikoille pitenevät jälleen. Keskimääräinen odotusaika ympärivuorokautiseen hoivapaikkaan oli ajalla 1.1.-31.8.2018 kaksi kuukautta, mutta se piteni loppuvuotta kohden olleen ajalla 1.9.-31.12.2018 jo kolme kuukautta ja kuusi päivää.

Myös kuormitus 36 –paikkaisella terveyskeskusosastolla on ollut läpi vuoden korkea, kuormitusprosentti 93,52 (v. 2017 97,28%). Siirtoviivepäiviä kertyi 18 kpl (v.2017 16 kpl). Ympäri vuorokautisen hoivan kattavuus oli vuoden lopussa 8,42% (suositus 8-10%). Nykyisillä hoito-/hoivapaikoilla ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan kattavuus laskee jo v.2019-2020 alle valtakunnallisen laatusuosituksen.

Ympäri vuorokautisten hoitopaikkojen kasvavan tarpeen hillitsemiseksi, tulee kehittää geriatrasta arviointia ja kuntoutusta, sekä oikea-aikaista psykososiaalista ja lääkinnällistä kuntoutusta. Kotihoitoa on vahvistettava ja monipuolistettava, omaishoitoa tuettava, lyhytaikaishoitoa lisäävä, sekä suunniteltava erilaisten kevyempien palveluasumisvaihtoehtojen palvelutarjonnan lisäämistä.

Kehittäminen:

Asiakasohjausta ja neuvontaa, sekä palvelutarpeen arviointia ja omaishoitoa on kehitetty maakunnallisessa KomPassi –hankkeessa ja 1.12.2018 lukien jatkuvina maakunnallisina toimintamalleina. Hoito- ja vanhuspalvelujen henkilöstöä ja esimiehiä on ollut mukana hankkeen eri osaprojekteissa aktiivisina toimijoina. Keskitetyn asiakas- ja palveluohjaustoimintamallin ja sähköisten välineiden käyttöönoton myötä parannetaan ikääntyneen väestön ja heidän läheistensä edellytyksiä saada yhteys neuvonnan ja ohjauksen ammattilaiseen.

Kuntoutustyöryhmä on yhdessä kehittänyt ikäihmisten kotikuntoutusta, kuntouttavaa päivätoimintaa ja kuntouttavia lyhytaikaishoitajaksoja entistä tavoitteellisemmiksi toiminnoiksi. Ikäihmisten kuntoutuksen tulee oleellisenä osana sisältyä hoitoketjun kaikkiin eri palvelumuotoihin ja kuntoutuksen tulee olla tavoitteellista ja dokumentoitua.

Asiakkaiden ja omaisten kokemuksia hoidon laadusta selvitettiin tulosityksiköittäin TAK –asiakas-/omaishoitojärjestelmällä. Terveyskeskusosastolla on käytössä jatkuvaa asiakaspalautetta keräävä Roidu –järjestelmä. Palautteiden pohjalta on valittu erillisiä kehittämiskohteita tulosityksiköittäin. Yleisesti voidaan todeta, että erityisesti asiakkaiden ja omaisten informointia ja mukaanottoa hoidon suunnitteluun tulee lisätä ja kehittää.

Investoinnit:

Birgittakotiin ja vuodeosastolle hankittiin potilasvalvonnan laitteita ja ovihälytin. Lisäksi kotihoitoon hankittiin tabletteja. THL:n kanssa tehtiin sopimukset RAI-arviointijärjestelmän (ikäihmisten laaja-alainen toimintakykykymittaristo) hankkimisesta ja RAI –vertailutiedon kehittämisestä.

Talousarvio toteutui taloudellisten tavoitteiden osalta hyvin. Toimintakulujen kokonaistoteuma oli 100,4 %, toteuma ylittää talousarvion vain 61 081 eurolla. Omaishoidon tukeen varattu määräraha ylittyi 69 000 eurolla, koska tuki myönnettiin kaikille omaishoidon kriteerit täyttävälle henkilölle. Ylitys on perusteltu paitsi inhimillisistä, myös kuntataloudellisista syistä.

Toimintatuottojen kokonaistoteuma 99,2% jäi 32 576 euroa alle talousarvion tilikauden alijäämän ollessa -93 657 euroa.

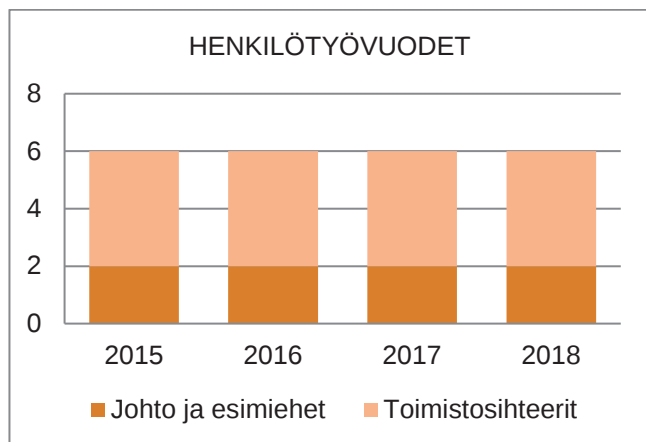
Toimielin:	KOULUTUSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Sivistystoimen hallinto
Vastuuhenkilö:	Sivistystoimenjohtaja (Kimmo Kuusimäki)
Toiminnan luonne:	Tukitoiminto Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Sivistystoimen hallinnon tehtävänä on arvioida ja kehittää sivistystoimen tarjoamia palveluja asiakaslähtöisesti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

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Palveluverkon kehittäminen	Varhaiskasvatuksen ja koulujen tila- ja palveluverkkosuunnitelman valmistelu jatkuu	Toimenpiteiden valmistelu jatkuu	Valtuusto hyväksyi suunnitelman palveluverkosta 10.9.2018.
OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Palvelujen parantaminen	Toiminnan arviointi	Muutostojenpiteet	Otettiin käyttöön Pyydä apua –nappi Toteutettiin Lupa auttaa –hankkeen palveluluksia

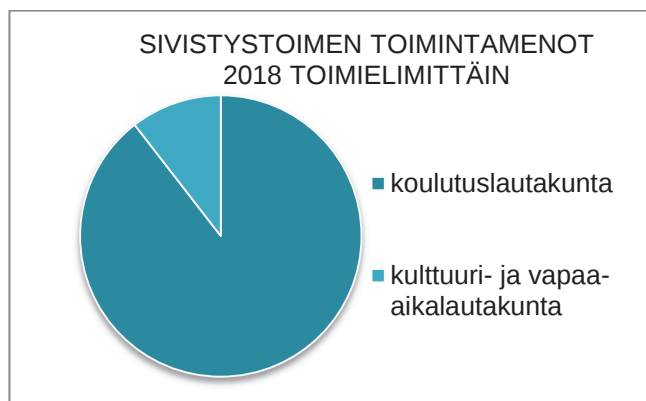
	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	0,81				898,20	898,20		
Myyntituotot	0,81				80,00	80,00		
Maksutuotot					818,20	818,20		
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	411 764,20	435 579		435 579	434 703,98	875,02	99,8	99,8
Henkilöstökulut	335 616,65	311 485		311 485	320 081,75	-8 596,75	102,8	102,8
Palvelujen ostot	51 344,70	92 980		92 980	87 752,17	5 227,83	94,4	94,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	8 349,19	5 303		5 303	14 432,34	-9 129,34	272,2	272,2
Avustukset	60,00				60,00	-60,00		
Vuokratulot	16 280,52	13 315		13 315	12 244,78	1 070,22	92,0	92,0
Muut toimintakulut	113,14	12 496		12 496	132,94	12 363,06	1,1	1,1
TOIMINTAKATE	-411 763,39	-435 579		-435 579	-433 805,78	1 773,22	99,6	99,6
Poistot ja arvonalentumiset	-371,14	-243		-243	-256,44	-13,44	105,5	105,5
Laskennalliset erät	-49 098,00	-44 412		-44 412	-42 345,87	2 066,13	95,3	95,3
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-461 232,53	-480 234		-480 234	-476 408,09	3 825,91	99,2	99,2

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	0,81				818,20	818,20		
Sisäiset toimintatulot					80,00	80,00		
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	0,81				898,20	898,20		
Ulkoiset toimintamenot	362 426,38	394 642		394 642	390 181,75	4 460,25	98,9	98,9
Sisäiset toimintamenot	35 293,46	29 099		29 099	33 021,85	-3 922,85	113,5	113,5
Keskinäiset toimintamenot	14 044,36	11 838		11 838	11 500,38	337,62	97,1	97,1
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	411 764,20	435 579		435 579	434 703,98	875,02	99,8	99,8
TOIMINTAKATE	-411 763,39	-435 579		-435 579	-433 805,78	1 773,22	99,6	99,6

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

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

Varhaiskasvatuksen ja koulujen palveluverkkoselvityksen tekeminen oli kertomusvuoden merkittävin hanke. Sivistysviraston koordinoimana virkamiestyöryhmä käynnisti syksyllä uudelleen palveluverkkosuunnitelman laadinnan uuden koulutuslautakunnan ohjauksessa. Varhaiskasvatuksen ja koulujen virkamiestyönä valmisteltu palveluverkkosuunnitelmaluonnos 2030 valmistui. Toinen merkittävä hanke oli pääkirjaston laajennuksen suunnittelun käynnistyminen ja sen mahdollistama kirjastopalvelujen kehittämistyö.

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

Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Varhaiskasvatus

Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatuksen johtaja (Kaisa Rantala)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on järjestää varhaiskasvatuspalveluita. Toimintamuotoja ovat päiväkotitoiminta, perhepäivähoito, esiopetus, varhaiserityiskasvatus sekä avoin varhaiskasvatus.

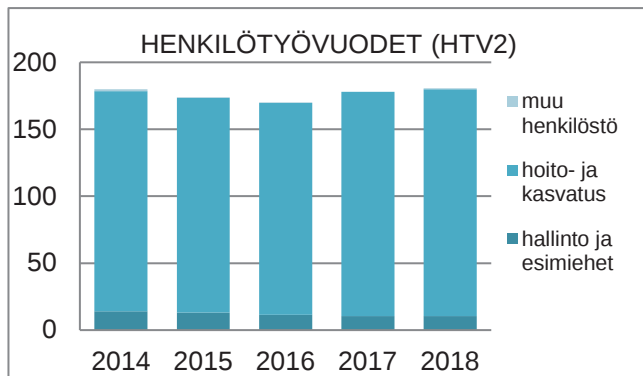
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Palveluverkkouudistus	Palveluverkkouudistukseen osallistuminen; uudistetaan palveluita lapsimäärän ja tarpeiden mukaisesti.	€ / hoitopaikka	Palveluverkkosuunnitelma hyväksyttiin suunnittelua ohjaavan asiakirjana. Luonnonmaan perhetalon suunnittelu käynnistettiin.

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Varhaiskasvatuksen sisäisen johtamisjärjestelmän ja organisaation kehittämisen.	Päiväkodinjohtajien työkuvioiden tarkastaminen, ajantasaisuuden ja kehittäminen.	Kehittämistyöstä saatu palaute/Kunta10 tuloksien vertailu.	Yksi uusi aluepäiväkodinjohtajan tehtävä perustettiin maaliskuussa. Organisaation kehittämistyötä jatkettiin.
Avoimien varhaiskasvatuspalvelujen kehittäminen	Jatketaan avoimen varhaiskasvatuksen vuosien 2017-2019 kehittämishanketta	Uusien toimintojen määrä Käyttäjämäärät	Uusina toimintamuutoksina käynnistyi puistotoiminta, saariston alueen perhekahvila sekä varhaiskasvatuksen perhetyö.

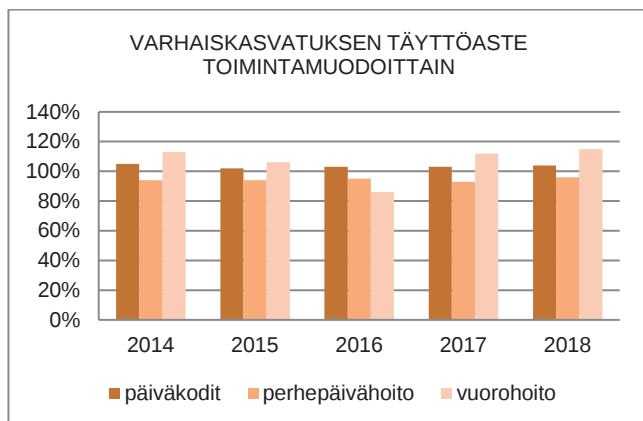
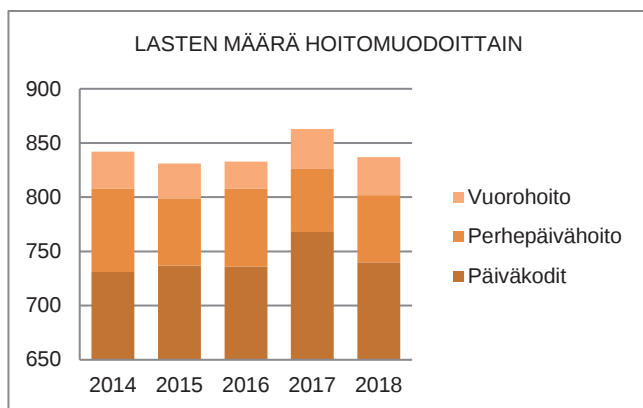
	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+/-MRM
TOIMINTATULOT YHT.	1 556 881,99	1 188 610		1 188 610	1 331 604,69	142 994,69	112,0	112,0
Myyntituotot	47 481,25	55 610		55 610	35 574,06	-20 035,94	64,0	64,0
Maksutuotot	1 509 298,54	1 133 000		1 133 000	1 294 030,63	161 030,63	114,2	114,2
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot					2 000,00	2 000,00		
Muut toimintatuotot	102,20							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	9 590 776,86	9 512 977	350 000	9 862 977	9 913 368,47	-50 391,47	104,2	100,5
Henkilöstökulut	6 780 001,22	6 651 611	350 000	7 001 611	6 988 990,75	12 620,25	105,1	99,8
Palvelujen ostot	1 684 568,34	1 743 235		1 743 235	1 756 018,42	-12 783,42	100,7	100,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	101 629,43	90 334		90 334	104 462,66	-14 128,66	115,6	115,6
Avustukset	5 000,00	5 000		5 000	5 000,00		100,0	100,0
Vuokratulot	976 249,37	1 015 797		1 015 797	1 024 635,92	-8 838,92	100,9	100,9
Muut toimintakulut	43 328,50	7 000		7 000	34 260,72	-27 260,72	489,4	489,4
TOIMINTAKATE	-8 033 894,87	-8 324 367	-350 000	-8 674 367	-8 581 763,78	92 603,22	103,1	98,9
Poistot ja arvonalentumiset	-5 590,02	-4 708		-4 708	-15 836,48	-11 128,48	336,4	336,4
Laskennalliset erät	-52 614,80	-53 015		-53 015	-39 825,96	13 189,04	75,1	75,1
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-8 092 099,69	-8 382 090	-350 000	-8 732 090	-8 637 426,22	94 663,78	103,0	98,9

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+/-MRM
Ulkoiset toimintatulot	1 553 721,99	1 188 610		1 188 610	1 330 114,69	141 504,69	111,9	111,9
Sisäiset toimintatulot	3 160,00				1 490,00	1 490,00		
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 556 881,99	1 188 610		1 188 610	1 331 604,69	142 994,69	112,0	112,0
Ulkoiset toimintamenot	7 177 675,39	7 007 446	350 000	7 357 446	7 413 827,26	-56 381,26	105,8	100,8
Sisäiset toimintamenot	1 443 553,70	1 482 784		1 482 784	1 466 598,30	16 185,70	98,9	98,9
Keskinäiset toimintamenot	969 547,77	1 022 747		1 022 747	1 032 942,91	-10 195,91	101,0	101,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	9 590 776,86	9 512 977	350 000	9 862 977	9 913 368,47	-50 391,47	104,2	100,5
TOIMINTAKATE	-8 033 894,87	-8 324 367	-350 000	-8 674 367	-8 581 763,78	92 603,22	103,1	98,9

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Vuonna 2018 Naantalin varhaiskasvatuksessa toimi 13 päiväkotia, 16 perhepäivähoitajaa, kaksi 15 paikkaista kerhoryhmää, avoin päiväkotitoiminta Väentupa Naantalin keskustassa, avoin perhekerho Rymättylässä sekä uutena aloittanut 33 paikkainen puistotoiminta.

Vuoden 2018 aikana varhaiskasvatuksessa oli ennätysmäärä lapsia hoidossa eli yli 900. Kasvua käyttäjien määrässä on tapahtunut vuodesta 2017 reilu 8%. Varhaiskasvatuspalveluiden lisääntyneen käytön taustalla ovat olleet parantunut työllisyystilanne sekä palvelujen käytössä tapahtunut kulttuurinen muutos; entistä pienempiä lapsia halutaan varhaiskasvatuksen piiriin.

Myös monipuolisemmat varhaiskasvatuspalvelut ovat lisänneet käyttäjien määrää. Vaikka esiopetuksessa olevien lasten määrä väheni vuodesta 2017 24 prosentilla tavoitetaan 5- ja 6-vuotiaiden ikäluokasta yli 90 %. Palvelujen käytön lisääntyminen näkyy erityisesti varhaiskasvatuksen henkilöstömenojen voimakkaana kasvuna.

Ympäri vuorokautinen varhaiskasvatus on keskitetty Asemapäällikön vuoropäiväkotiin, jossa hoidossa oli vuonna 2018 yhteensä 35 lasta. Syksyllä vuorohoidon iltahoitoa järjestettiin tarpeen mukaan Rymättylän Poikon päiväkodissa.

Palvelusetelillä hoitopaikka järjestettiin 11 lapselle. Ruotsinkielinen varhaiskasvatus on järjestetty palvelusetelillä Raisiossa toimivasta yksityisestä, ruotsinkielisestä päiväkodista. Palvelun piirissä oli 2 lasta.

Erilaisten tukien piirissä olevia lapsia varhaiskasvatuksessa oli 292. Luku on keskimäärin 30 % kaikista varhaiskasvatuksen piirissä olevista lapsista. Tukea tarvitsevien lasten määrä on kasvanut 6,2 prosenttia vuodesta 2013 vuoteen 2018. Tarkkaavuuden ja aktiivisuuden häiriöt ovat viimeisen neljän vuoden aikana lähes kaksinkertaistuneet. Myös lasten tuen tarve heijastuu lasten kanssa toimivan henkilökunnan määrään.

Avoimet varhaiskasvatuspalvelut ovat edelleen perheille tärkeä toimintamuoto. Vuosittain tavoitetaan arviolta 250 naantalilaista eri perhettä. Vuoden 2017 syksyllä käynnistetty avoimen varhaiskasvatuksen kehittämishanke jatkoi toimintaansa vuoden 2018 aikana. Hankkeessa kehitettiin uusia toimintamuuotoja kuten puistotoiminta, saaristona alueen avoin päiväkotitoiminta sekä varhaiskasvatuksen perhetyö. Työmuotoja kehitettiin yhteistyössä kolmannen sektorin, seurakunnan sekä kaupungin eri sektoreiden kanssa. Saariston avoimen perhekahvilaan osallistui 40 henkilöä, varhaiskasvatuksen perhetyön asiakasperheitä oli 14 ja muut hankkeen avoimet toiminnot tavoittivat arviolta lähes 70 henkilöä.

Toimielin:	KOULUTUSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Varhaiskasvatuksen tukitoimet
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 TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Vahvistamme Naantalin vetovoimaa asuinpaikkana.	Naantali tarjoaa monipuolisia tukitoimia kuten kotihoidon ja yksityisen hoidon tukea perheille sekä maksaa kuntalisää.	Alle 3-vuotiaiden määrä päivähoitossa	Tavoite ei ole toteutunut. Alle 3 vuotiaiden lasten määrä varhaiskasvatuksessa on kasvanut ja kotihoidossa olevien lasten määrä vähentynyt.

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Taloudellisen tuen lisäksi toteutamme uudenlaisia avoimen varhaiskasvatuksen toimintamuotoja perheille.	Avoimen varhaiskasvatuksen kehittämishanke.	- Avoimen varhaiskasvatustalveluiden käyttäjien määrä - Tuen saajien määrä	Vuoden 2018 aikana on toteutettu uusia toimintamuotoja kuten puistotoimintaa ja saariston alueen perhekerhotoimintaa. Uudet palvelut tavoittivat arviolta 150 henkilöä.

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 202 798,24	1 283 585	-250 000	1 033 585	1 023 693,00	9 892,00	79,8	99,0
Henkilöstökulut								
Palvelujen ostot	475,60	269		269	268,80	0,20	99,9	99,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset	1 202 322,64	1 283 316	-250 000	1 033 316	1 023 424,20	9 891,80	79,7	99,0
Vuokratulot								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-1 202 798,24	-1 283 585	250 000	-1 033 585	-1 023 693,00	9 892,00	79,8	99,0
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät								
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 202 798,24	-1 283 585	250 000	-1 033 585	-1 023 693,00	9 892,00	79,8	99,0
	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ								
Ulkoiset toimintamenot	1 202 322,64	1 283 316	-250 000	1 033 316	1 023 424,20	9 891,80	79,7	99,0
Sisäiset toimintamenot	475,60	269		269	268,80	0,20	99,9	99,9
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 202 798,24	1 283 585	-250 000	1 033 585	1 023 693,00	9 892,00	79,8	99,0
TOIMINTAKATE	-1 202 798,24	-1 283 585	250 000	-1 033 585	-1 023 693,00	9 892,00	79,8	99,0

TOIMINTAKATSAUS

Varhaiskasvatuksen tukitoimilla on tavoitteena tarjota vanhemmalle mahdollisuus jäädä hoitamaan alle 3-vuotiaista kotiin. Määräraha sisältää kotihoidon tuen hoitorahan, kotihoidon tuen kuntalisän, yksityisen hoidon tuen perhepäivähoidossa sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisän.

Kuntalisien määrät:

Kotihoidon tuen hoitoraha on yhdestä alle 3-vuotiaasta 338,34 e/kk, muista perheen alle 3-vuotiaista lapsista 101,29 e/kk/lapsi ja yli 3-vuotiaista, alle kouluikäisistä lapsista 65,09 e/kk/lapsi. Kotihoidon tuen hoitolisään vaikuttavat perheen koko ja bruttotulot. Hoitolisä on enintään 181,07 e/kk. Sitä maksettiin vain perheen yhdestä lapsesta. Kotihoidon tuen kuntalisä suuruus on 170 euroa kuukaudessa. Perheen toisesta alle 3-vuotiaasta lapsesta maksettiin 75 euroa ja seuraavista lapsista 60 euroa.

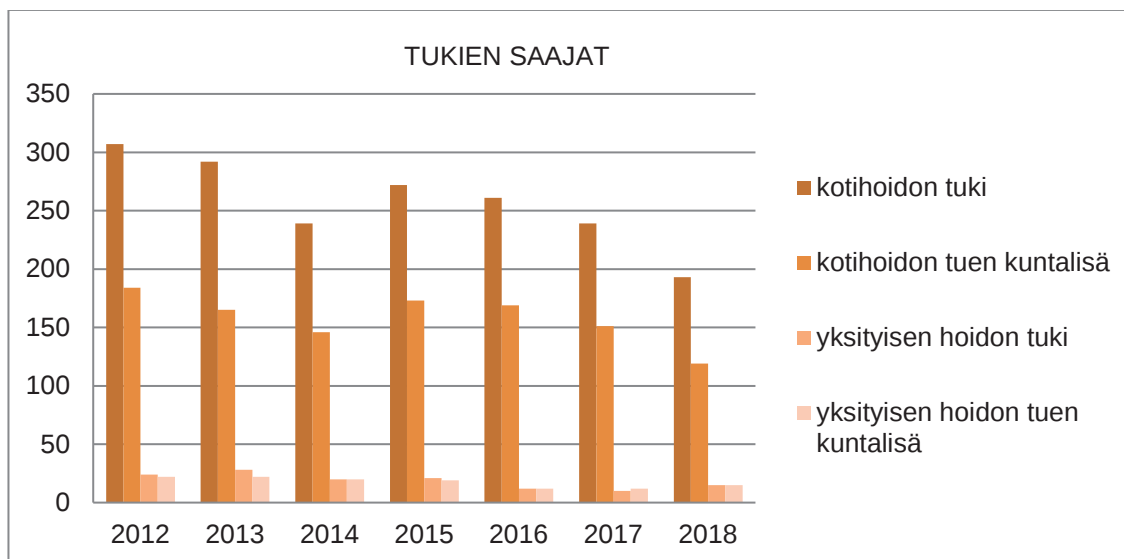
Yksityisen hoidon tuen hoitoraha määräytyy lapsen varhaiskasvatusoikeuden laajuuden mukaisesti. Hoitoraha on joko 63,93 €/kk tai 173,74 €/kk. Yksityisen hoidon tukea maksettiin vain yksityisessä perhepäivähoidossa. Yksityisissä päiväkodeissa käytettiin palveluseteliä.

Yksityisen hoidon kuntalisän suuruus yksityisessä perhepäivähoidossa määräytyy lapsen varhaiskasvatuksen laajuuden mukaan seuraavasti:

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

Palveluseteli oli käytössä yksityisissä päiväkodeissa.

Kotihoidon tuen saajia oli vuonna 2018 193 sekä kotihoidon tuen kuntalisän saajia 119. Yksityisen hoidon tuen saajia oli 15 ja yksityisen hoidon tuen kuntalisän saajia 15. Kotihoidon tuen saajien määrä on vuodesta 2018 laskenut -19,25% kun taas yksityisen hoidon tuen saajia oli 50% enemmän kuin vuonna 2017.



Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Perusopetus

Vastuuhenkilö: Sivistystoimenjohtaja (Kimmo Kuusimäki)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen
kuvaus:

Tarjotaan Naantalissa asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta kaupungin kouluissa.

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Palveluverkko on kustannustehokas ja uudistuu tarpeiden muuttuessa	Uudistetaan palveluita oppilasmäärien ja tarpeiden mukaisesti	tuntimäärä/oppilas opetusryhmän keskikoko m2/oppilas	Tuntikehys 1,8 t / oppilas; opetusryhmän keskikoko 20,76 oppilasta; tilat 15,2 m2/oppilas
Monipuolisten ja ajanmukaisten koulutuspalveluiden tarjoaminen omassa kaupungissa	Digi-loikka (sähköiset oppimateriaalit, tabletit, oppimismateriaali ja pedagogiikka)	Kahden vuosiluokan verran tablettitietokoneita. Opettajien digi-osaamisen syventäminen.	Henkilökohtaiset tablettitietokoneet käytössä vuosiluokilla 4-9; opentunti-mittarin avulla seurataan digi-osaamisen kehittymistä; tutor-opettajatoiminta on käynnistynyt

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Naantali 575 vuotta –juhluvuoden huomioiminen opetuksessa	Naantali 575 -vuotta osana koulujen työsuunnitelmia	Osallistuminen juhluvuoden tapahtumiin. Teeman sisällyttäminen koulujen toimintaan.	Teeman mukainen toiminta on toteutunut kaikissa kouluissa työsuunnitelman mukaisena.
Erityisen tuen palveluiden kehittäminen	Erityisopettajaresurssin lisääminen ja tarpeen kohdentaminen kouluihin	Erityisen tuen määrä/oppilas/koulu	Erityisen tuen resurssi on kasvanut yhdellä erityisluokanopettajalla.

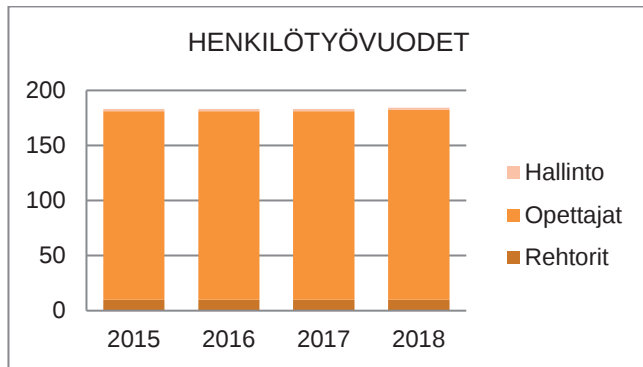
	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	483 923,80	400 000	69 695	469 695	448 905,89	-20 789,11	112,2	95,6
Myyntituotot	373 739,65	400 000		400 000	399 075,00	-925,00	99,8	99,8
Maksutuotot					-220,00	-220,00		
Tuet ja avustukset	90 679,12		69 695	69 695	48 678,83	-21 016,17		69,8
Vuokratuotot	186,28				762,89	762,89		
Muut toimintatuotot	19 318,75				609,17	609,17		
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	15 593 488,65	15 463 320	168 695	15 632 015	15 754 655,56	-122 640,56	101,9	100,8
Henkilöstökulut	8 712 096,08	8 741 260	75 000	8 816 260	8 873 738,38	-57 478,38	101,5	100,7
Palvelujen ostot	4 187 590,24	3 986 392		3 986 392	4 124 891,38	-138 499,38	103,5	103,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	482 630,09	432 407		432 407	491 267,37	-58 860,37	113,6	113,6
Avustukset								
Vuokratulot	2 191 876,64	2 280 480		2 280 480	2 249 132,97	31 347,03	98,6	98,6
Muut toimintakulut	19 295,60	22 781	93 695	116 476	15 625,46	100 850,54	68,6	13,4
TOIMINTAKATE	-15 109 564,85	-15 063 320	-99 000	-15 162 320	-15 305 749,67	-143 429,67	101,6	100,9
Poistot ja arvonalentumiset	-140 980,58	-110 172		-110 172	-191 917,12	-81 745,12	174,2	174,2
Laskennalliset erät	-57 556,14	-55 145		-55 145	-54 382,74	762,26	98,6	98,6
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-15 308 101,57	-15 228 637	-99 000	-15 327 637	-15 552 049,53	-224 412,53	102,1	101,5

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	483 508,80	400 000	69 695	469 695	448 905,89	-20 789,11	112,2	95,6
Sisäiset toimintatulot	415,00							
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	483 923,80	400 000	69 695	469 695	448 905,89	-20 789,11	112,2	95,6
Ulkoiset toimintamenot	10 894 679,53	10 701 231	168 695	10 869 926	11 074 957,43	-205 031,43	103,5	101,9
Sisäiset toimintamenot	2 530 236,44	2 521 809		2 521 809	2 447 784,54	74 024,46	97,1	97,1
Keskinäiset toimintamenot	2 168 572,68	2 240 280		2 240 280	2 231 913,59	8 366,41	99,6	99,6
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	15 593 488,65	15 463 320	168 695	15 632 015	15 754 655,56	-122 640,56	101,9	100,8
TOIMINTAKATE	-15 109 564,85	-15 063 320	-99 000	-15 162 320	-15 305 749,67	-143 429,67	101,6	100,9

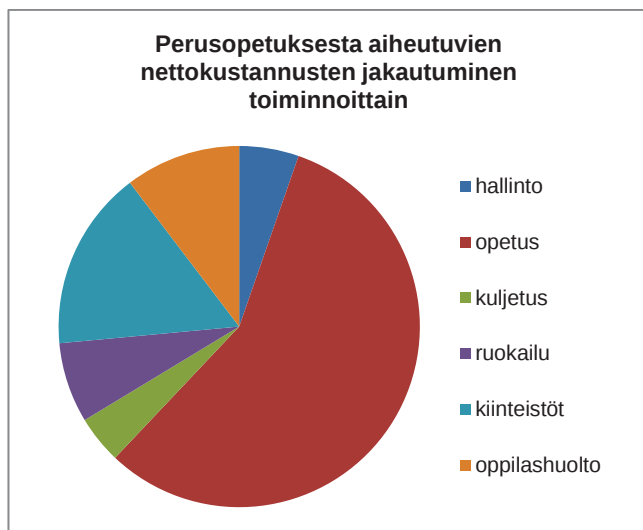
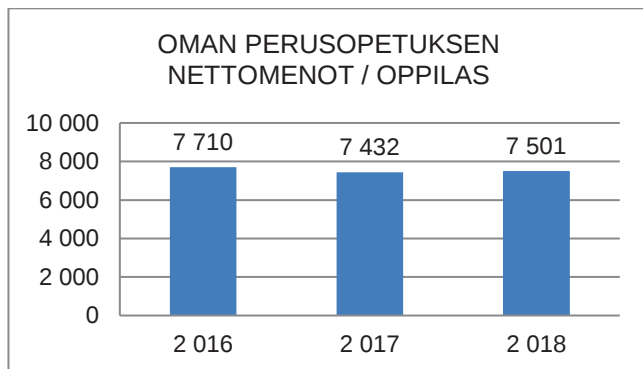
TOIMINTAKERTOMUS

Käyttötalouden toteutumisvertailu

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Opetuksen järjestäminen

Koulutuslautakunta järjesti Naantalissa asuville oppivelvollisille **perusopetusta** kymmenessä koulussa. Karvetin, Kultarannan, Kuparivuoren, Lietsalan, Merimaskun, Rymättylän ja Taimon koulut antoivat opetusta luokille 1. - 6., Maijamäen koulu ja Suopellon koulu luokille 7. - 9. sekä Velkuan koulu luokille esiopetus - 9. Ruotsinkielistä perusopetusta naantalilaiset lapset saivat Turussa. Muutamia oppilaspaikkoja ostettiin Turun kaupungilta tuen tarpeen perusteella.

Painotetun opetuksen luokat

Koulunkäyntinsä aloittaneille lapsille tarjottiin mahdollisuus hakea englannin **kielirikasteiseen opetukseen**, joka toteutetaan Kuparivuoren koulussa. Yläkouluun siirryttäessä kielirikasteinen opetus jatkuu Maijamäen koulussa.

Luonnontieteellisistä ja matemaattisista aineista kiinnostuneille tarjottiin 7. luokalta alkaen mahdollisuutta hakea ns. **LuMa-luokalle**, joka järjestetään Maijamäen koulussa. Liikunnasta kiinnostuneille tarjottiin mahdollisuutta hakea **liikuntaluokalle** Suopellon kouluun 7. luokalta alkaen. Painotetun opetuksen luokille valitaan oppilaat testien perusteella. Liikuntaluokan painotus oli monipuolisessa liikunnassa, ei lajivalmennuksessa.

Maijamäen koulussa toimi **lisäksi joustavan perusopetuksen luokka (JOPO)**, johon voi hakea yhdeksännen luokan ajaksi. Opetus järjestettiin pienryhmämuotoisesti koulussa, työpaikoilla ja muissa oppimisympäristöissä moniammatillista yhteistyötä sekä tuki- ja neuvontapalveluita käyttäen. Jopo-luokalla opettajan työparina toimii erityisnuorisotyöntekijä.

Oppilasmäärän kehitys



Naantalin oppilasmäärä on ollut laskeva viimeisen kymmenen vuoden ajan. Vuosien 2018-2019 välillä ei koko perusopetuksen oppilasmäärässä tapahtunut oleellista muutosta.

Kehittämisen painonopisteet

Vuoden aikana valmisteltiin ehdotusta tulevaisuuden peruskouluverkoksi ottamalla huomioon ennusteiden mukainen oppilasmäärän lasku. Kaupunginvaltuusto hyväksyi suunnitelman uudesta palveluverkosta 10.9.2018.

Koulujen DIGI-loikkaa toteutettiin hankkimalla kahden ikäluokan verran tablettitietokoneita pedagogiseen käyttöön, tablettitietokoneet ovat käytössä nyt neljällä ikäluokalla. Opettajien kouluttamista digitaaliseen pedagogiikkaan jatkettiin ja vahvistettiin.

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

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Monipuoliset ja laadukkaat koulutuspalvelut.	Kilpailukykyisen kurssitarjonnan ja henkilöstön osaamisen ylläpito.	YO-tulokset yli valtakunnan keskiarvon.	Sekä kevään että syksyn YO-tulokset ylittivät valtakunnan keskiarvon (kevät 4,43/4,13 ja syksy 4,02/3,97)
Taloudellisesti tehokas kaupungin oma lukio.	Opiskelijakohtaiset käyttökustannukset lähellä lukioiden keskiarvoa	Lukiokoulutuksen yksikkökustannus.	Yksikkökustannus oli valtakunnan keskiarvon alapuolella.

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Sähköisen yo-tutkinnon onnistunut toimeenpano.	Varmistetaan lukion tekniset valmiudet sekä henkilöstön ja opiskelijoiden riittävät taidot sähköisessä yo-tutkinnossa.	Sähköisiin yo-kokeisiin sekä kurssikokeisiin osallistuvien opettajien ja opiskelijoiden määrä ja kokeista saatu opiskelijapalaute.	97,1% opiskelijoista on osallistunut sähköisiin kurssikokeisiin. Kaikki opettajat on perehdytetty sähköiseen yo-koejärjestelmään. Sähköisiä yo-kokeita suoritettiin keväällä 188 kpl ja syksyllä 201 kpl. Opiskelijapalaute myönteistä.

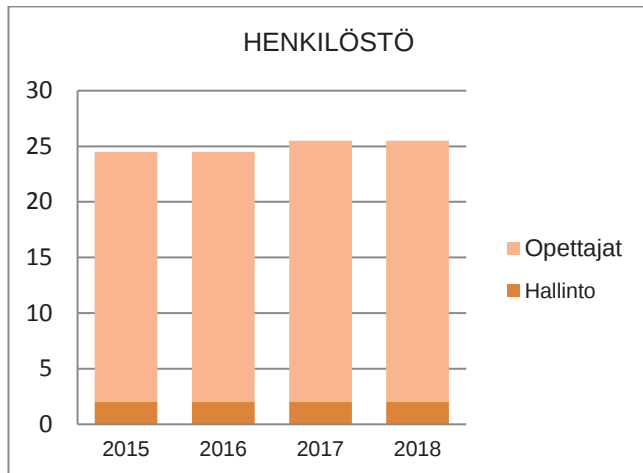
	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+/-MRM
TOIMINTATULOT YHT.	29 873,16	29 000		29 000	30 011,21	1 011,21	103,5	103,5
Myyntituotot								
Maksutuotot	22 036,00	27 000		27 000	12 356,00	-14 644,00	45,8	45,8
Tuet ja avustukset	7 642,00	1 500		1 500	17 229,40	15 729,40	1148,6	1148,6
Vuokratuotot	195,16	500		500	425,81	-74,19	85,2	85,2
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 371 605,81	2 291 489	51 949	2 343 438	2 315 336,60	28 101,40	101,0	98,8
Henkilöstökulut	1 560 052,92	1 495 039		1 495 039	1 542 923,94	-47 884,94	103,2	103,2
Palvelujen ostot	442 894,92	415 314		415 314	392 781,98	22 532,02	94,6	94,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	14 685,58	20 646		20 646	14 916,50	5 729,50	72,2	72,2
Avustukset	1 435,00	1 000		1 000	1 060,00	-60,00	106,0	106,0
Vuokratulot	351 153,25	358 190		358 190	360 548,38	-2 358,38	100,7	100,7
Muut toimintakulut	1 384,14	1 300	51 949	53 249	3 105,80	50 143,20	238,9	5,8
TOIMINTAKATE	-2 341 732,65	-2 262 489	-51 949	-2 314 438	-2 285 325,39	29 112,61	101,0	98,7
Poistot ja arvonalentumiset	-6 745,55	-20 930		-20 930	-21 476,33	-546,33	102,6	102,6
Laskennalliset erät	-6 883,51	-8 195		-8 195	-7 674,08	520,92	93,6	93,6
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 355 361,71	-2 291 614	-51 949	-2 343 563	-2 314 475,80	29 087,20	101,0	98,8

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+/-MRM
Ulkoiset toimintatulot	29 873,16	29 000		29 000	30 011,21	1 011,21	103,5	103,5
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	29 873,16	29 000		29 000	30 011,21	1 011,21	103,5	103,5
Ulkoiset toimintamenot	1 634 137,74	1 573 785	51 949	1 625 734	1 608 114,68	17 619,32	102,2	98,9
Sisäiset toimintamenot	391 580,07	363 514		363 514	353 029,92	10 484,08	97,1	97,1
Keskinäiset toimintamenot	345 888,00	354 190		354 190	354 192,00	-2,00	100,0	100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 371 605,81	2 291 489	51 949	2 343 438	2 315 336,60	28 101,40	101,0	98,8
TOIMINTAKATE	-2 341 732,65	-2 262 489	-51 949	-2 314 438	-2 285 325,39	29 112,61	101,0	98,7

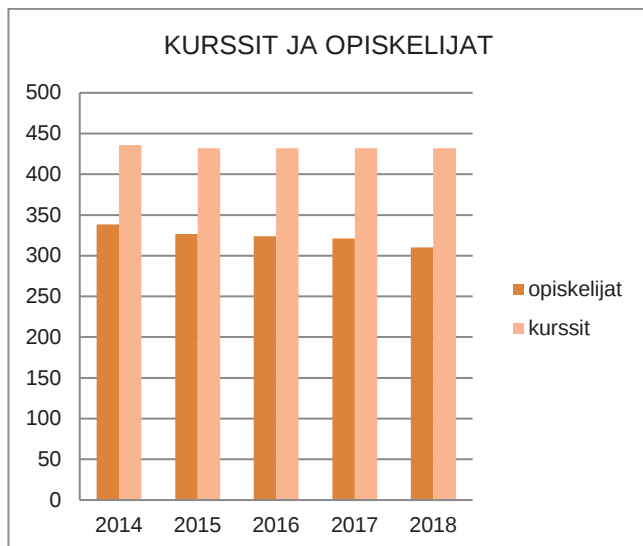
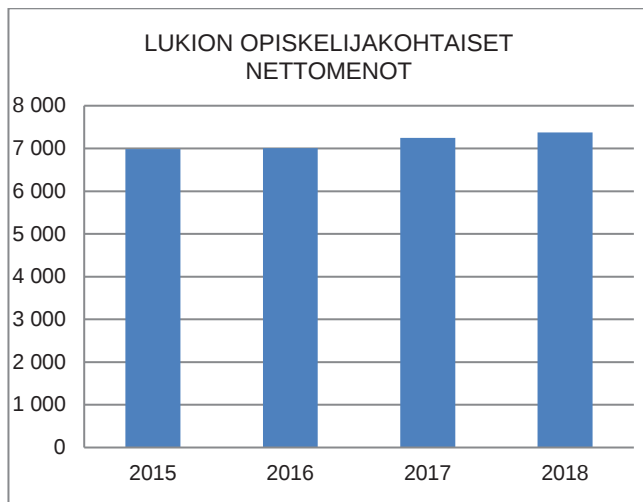
TOIMINTAKERTOMUS

Käyttötalouden toteutumisvertailu

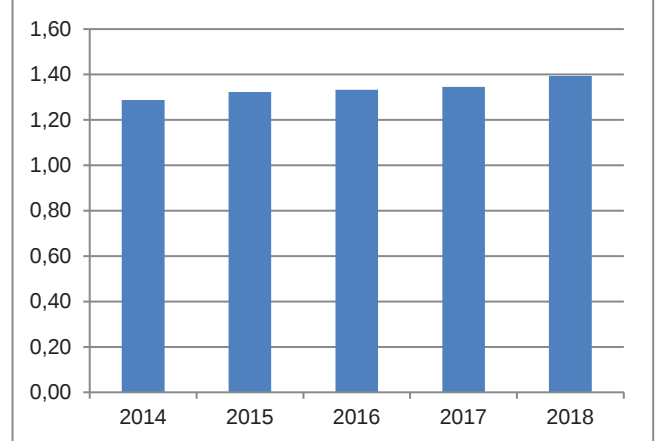
HENKILÖSTÖ



TUNNUSLUVUT



KURSSIT/OPISKELIJA



TOIMINTAKATSAUS

Lukion opetustarjonta 432 kurssia vuodelle 2018 on mahdollistanut sen, että opiskelijat ovat voineet saavuttaa yksilöllisten kykyjensä ja henkilökohtaisten tavoitteidensa mukaisesti opiskelemalla mahdollisimman hyvän jatko-opintokelpoisuuden pääsääntöisesti kolmen vuoden aikana. Monipuolinen kurssitarjonta, riittävien resurssien mahdollistamat kohtuullisen kokoiset opetusryhmät ja hyvin toimiva opiskelijahuolto ovat edesauttaneet opintojen suorittamista määräajassa. Keväällä 2018 Naantalin lukiosta valmistui 95 ylioppilasta ja syksyllä 2018 yksi ylioppilas. YO-tulokset olivat valtakunnan keskiarvon yläpuolella.

Henkilöstön osaamisen kehittäminen on keskittynyt uuden opetussuunnitelman toimeenpanoon, digitaalisen oppimisen ja opettamisen edistämiseen, sähköiseen arviointiin sekä arvioinnin monipuolistamiseen itsearviointin ja vertaisarviointin avulla. Koulutusta on järjestetty yhteistyössä Liedon, Mynämäen, Paimion, Nousiainen ja Raision lukioiden kanssa. Oppiainerajat ylittävät opettajatiimit ovat jatkaneet koulun kehittämistä ja osaamisen jakamista toimintasuunnitelman mukaisesti.

Kansainvälisyyskasvatus on toteutunut historian opiskelijoiden HI8-kurssin Ateenan matkana, Saksan opiskelijoiden Berliinin opintomatkana, Erasmus+ KA1-hankkeen opettajien job shadowing jaksoina Espanjassa ja Naantalin lukiossa, Erasmus+ KA2-hankkeen projektitapaamisena Naantalissa ja koulumme vaihto-opiskelijoiden osallistumisena kouluarkeemme.

Matkailuopinnot on järjestetty projektiopintoina yhteistyössä Turun Ammattikorkeakoulun liiketalouden linjan ja RASEKOn Matkailuopintolinjan sekä paikallisten yrittäjien kanssa.

Osallistuminen Turun seudun etäenkaan toimintaan on monipuolistanut kurssitarjontaa ja mahdollistanut verkkokurssien suorittamisen itsenäisesti opiskelijoille.

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

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Laadukkaat ja monipuoliset oppilaan tuki- ja hyvinvointipalvelut	Palvelurakenteiden ja toimintamallien monialainen kehittäminen	Matalankynnyksen tukipalveluita koulussa lapsille, nuorille ja heidän perheilleen	Moniammatillinen yhteistyö palveli asiakkaita tavoitteellisesti.
Naantalilaisten lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen	Uuden opetussuunnitelman tavoitteet; psykologien ja kuraattorien ammattitaidon hyödyntäminen	Järjestetyt ryhmät ja muu yhteisöllinen työ kouluissa	Ryhmämuotoista hyvinvoinnin edistämistä oli kouluissa.

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Ennaltaehkäisevän työteen kehittäminen monialaisena yhteistyönä	Yhteisölliseen oppilashuoltoon kehitetään uusia toimintamuotoja	Koulupsykologi- ja kuraattoripalvelut toimivat esikouluissa. Koulupsykologit ja kuraattorit ovat kehittämässä ja toteuttamassa muiden kouluissa toimivien kanssa uusia yhteisöllisen oppilashuollon toimintamuotoja	Esikoululaisten tukipalveluita osataan hyödyntää. ”Oppilashuoltamosta kunta-kohtaiseen ohjausryhmään”; yhteistyötä toteutettiin organisaation monella tasolla. Hyvinvointitiimien toimintaa tuettiin yhteisellä mallilla.
Palvelutasotavoitteiden kehittäminen, ohjaajapalveluiden tuottaminen	Toiminta talousarvion laajuuden mukaisesti	Talousarvio ei ylity	Talousarvio ylittyi; oppilailla oli avustamisen tarpeita ennakoitua laajemmin.

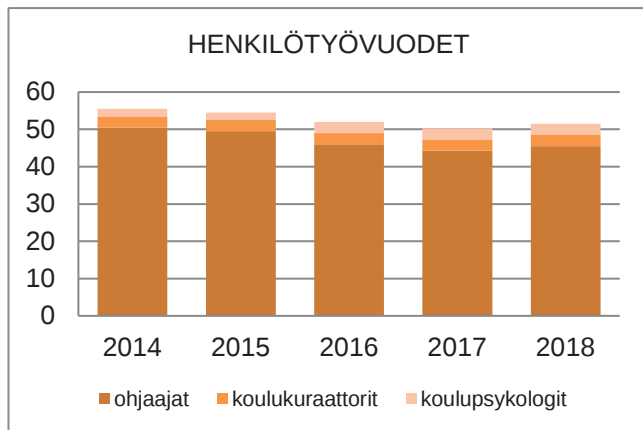
	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	194 789,32	218 000	44 213	262 213	218 465,50	-43 747,50	100,2	83,3
Myyntituotot	650,75				10 687,71	10 687,71		
Maksutuotot	173 393,40	218 000		218 000	182 535,50	-35 464,50	83,7	83,7
Tuet ja avustukset	20 745,17		44 213	44 213	25 242,29	-18 970,71		57,1
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 988 709,11	1 913 951	74 213	1 988 164	2 021 729,65	-33 565,65	105,6	101,7
Henkilöstökulut	1 666 045,37	1 651 368		1 651 368	1 732 615,68	-81 247,68	104,9	104,9
Palvelujen ostot	226 118,77	167 773		167 773	175 080,72	-7 307,72	104,4	104,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	18 327,75	22 165		22 165	27 274,55	-5 109,55	123,1	123,1
Avustukset								
Vuokratulot	73 572,84	70 545		70 545	79 090,31	-8 545,31	112,1	112,1
Muut toimintakulut	4 644,38	2 100	74 213	76 313	7 668,39	68 644,61	365,2	10,0
TOIMINTAKATE	-1 793 919,79	-1 695 951	-30 000	-1 725 951	-1 803 264,15	-77 313,15	106,3	104,5
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-8 915,85	-12 998		-12 998	-8 911,55	4 086,45	68,6	68,6
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 802 835,64	-1 708 949	-30 000	-1 738 949	-1 812 175,70	-73 226,70	106,0	104,2

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	194 789,32	218 000	44 213	262 213	218 465,50	-43 747,50	100,2	83,3
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	194 789,32	218 000	44 213	262 213	218 465,50	-43 747,50	100,2	83,3
Ulkoiset toimintamenot	1 813 317,46	1 721 971	74 213	1 796 184	1 831 625,38	-35 441,38	106,4	102,0
Sisäiset toimintamenot	130 684,77	145 723		145 723	137 906,80	7 816,20	94,6	94,6
Keskinäiset toimintamenot	44 706,88	46 257		46 257	52 197,47	-5 940,47	112,8	112,8
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 988 709,11	1 913 951	74 213	1 988 164	2 021 729,65	-33 565,65	105,6	101,7
TOIMINTAKATE	-1 793 919,79	-1 695 951	-30 000	-1 725 951	-1 803 264,15	-77 313,15	106,3	104,5

TOIMINTAKERTOMUS

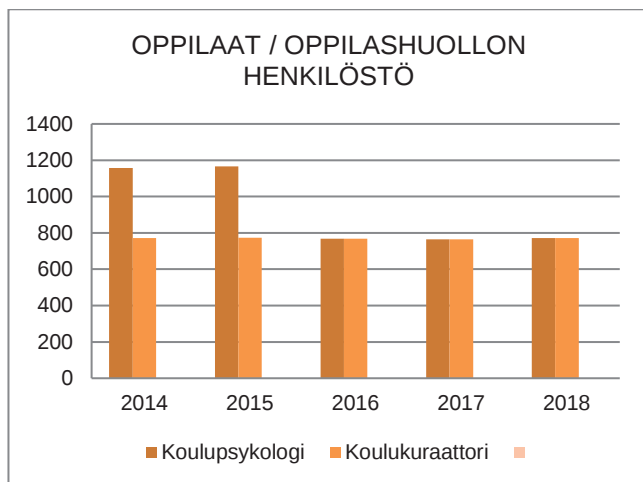
Käyttötalouden toteutumisvertailu

HENKILÖSTÖRESURSSIT



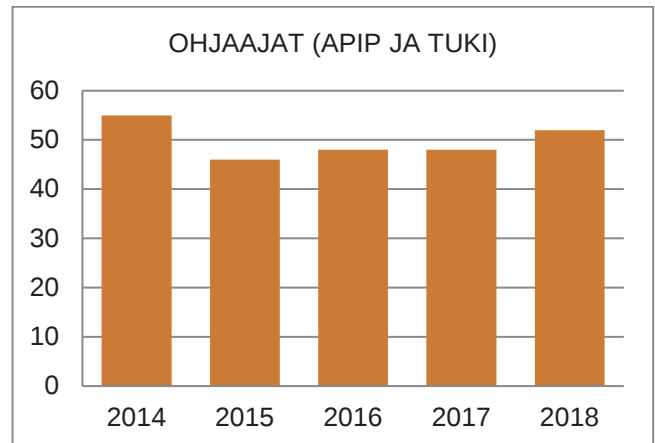
TOIMINTAKATSAUS

Koulukuraattori- ja psykologipalvelut



Naantalin oppilashuollon palveluiden henkilöstömäärä (1 johtava koulupsykologi, 2 koulupsykologia ja 3 koulukuraattoria) tarjosi oppilas- ja opiskelijahuoltolain vaatimuksien mukaisesti lasten ja nuorten yksilöllisiä tukipalveluita varhain, joustavasti ja asiakaslähtöisesti. Perusopetusikäisten ja lukiolaisten lisäksi palveluita saivat oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisesti myös esikoululaiset. Oppilashuollon työmalleja kehitettiin edelleen ennaltaehkäisevän työotteen suuntaan. Uuden opetussuunnitelman mielenterveys- ja tunnetaito-osa-alueet huomioitiin.

Koulunkäynninohjaajat sekä aamu- ja iltapäivätoiminta



Koulunkäynninohjaaja auttoi ja tuki oppilasta tehtävissä, joissa tämä ei kehitysvaiheensa, vammansa tai sosiaalisen tilanteensa vuoksi selviydy itse. Koulunkäynninohjaajia oli kaikissa Naantalin peruskouluissa (10 koulua) oppilaiden tarpeiden mukaisesti luokka-, ryhmä- ja henkilökohtaisina ohjaajina.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta tarjosi sosiaalista vuorovaikutusta, vireyttä edistävää liikumista sekä ulkoilua. Myös vapaaseen leikkiin tarjottiin päivittäin mahdollisuus, samoin lepoon ja virkistykseen. Läk-syjentekoon tarjottiin myös päivittäinen hetki. Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestettiin kaikkien alakoulujen yhteydessä tai läheisyydessä koulupäivinä klo 7.30 - 17 välisenä aikana.

Perusopetuksen kerhotoiminta

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

Toimielin:	KOULUTUSLAUTAKUNTA		
Tulosalue:	Vapaa sivistystyö		
Vastuuhenkilö:	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 TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Opisto: Asukkaiden osallistumismahdollisuuksien lisääminen	Vastataan eri-ikäisten ja taustaisten ihmisten oppimistarpeisiin ja aktivoidaan myös uusia käyttäjäryhmiä	Opiskelijoiden lukumäärä/asukasmäärä (peittävyy % asukkaista) Eri-ikäisten % osuudet kokonaisopiskelijamäärästä.	11 % asukkaista alle 14- vuotiaita 18 % 15-24-vuotiaita 2 % 25-64 –vuotiaita 52 % yli 65 vuotiaita 28 %
Musiikkiopisto: monipuolisten ja ajanmukaisten koulutuspalvelujen tarjoaminen omassa kaupungissa.	Tarjotaan laadukasta ja monipuolista opetusta vastaten oppimistarpeisiin ja tavoitteellisuuteen toiminoissa, jotka perustuvat taiteen perusopetuksesta annettuun lakiin.	Opiskelijoiden lukumäärä/asukasmäärä (% asukkaista), suoritettujen tutkintojen ja julkisten tapahtumien määrä sekä tietotekniikan pedagogisen osaamisen syventäminen.	2 % asukkaista (360 opp.), 102 tutkintoa, tapahtumia ja konsertteja 52 Tietotekniikkaosaaminen: neljä koulusta opettajille musiikin alalla ja Suomi 2027-projekti

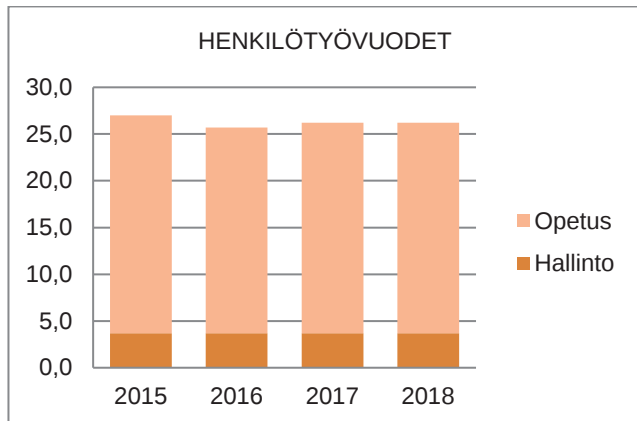
OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Toiminta- ja oppimisym- päristön edelleen kehittäminen	Pedagogisesti kannustuvan sekä turvallisen oppimisym- päristön edelleen kehittämisen.	Peruskorjaus toteutetaan opetustoimintoja vaarantamatta pedagogiset näkökulmat sekä turvallisuutta edistävät toimet huomioiden.	Peruskorjaus toteutui tavoitteiden ja aikataulun mukaisesti
Taiteen perusopetuksen uusi opetussuunnitelma	Uuden OPS:n toteuttaminen musiikkiopistossa ja kuvataidekoulussa.	Uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2018	Otettiin käyttöön 1.8.2018 alkaen.

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+/-MRM
TOIMINTATULOT YHT.	254 703,12	262 500	6 692	269 192	258 863,29	-10 328,71	98,6	96,2
Myyntituotot	8 697,07				10 133,90	10 133,90		
Maksutuotot	229 300,99	247 500		247 500	237 913,61	-9 586,39	96,1	96,1
Tuet ja avustukset	16 608,29	15 000	6 692	21 692	10 191,71	-11 500,29	67,9	47,0
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	96,77				624,07	624,07		
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	941 309,77	944 575	6 692	951 267	931 620,00	19 647,00	98,6	97,9
Henkilöstökulut	757 907,21	741 905		741 905	745 106,03	-3 201,03	100,4	100,4
Palvelujen ostot	82 799,53	98 736		98 736	96 065,80	-2 670,20	97,3	97,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	13 493,70	12 376		12 376	14 977,50	-2 601,50	121,0	121,0
Avustukset								
Vuokratulot	83 782,33	85 049		85 049	72 462,47	-12 586,53	85,2	85,2
Muut toimintakulut	3 327,00	6 509	6 692	13 201	3 008,20	-10 192,80	46,2	22,8
TOIMINTAKATE	-686 606,65	-682 075		-682 075	-672 756,71	9 318,29	98,6	98,6
Poistot ja arvonalentumiset	-2 114,23	-8 050		-8 050	-12 074,40	-4 024,40	150,0	150,0
Laskennalliset erät	-11 711,11	-18 830		-18 830	-15 436,29	3 393,71	82,0	82,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-700 431,99	-708 955		-708 955	-700 267,40	8 687,60	98,8	98,8
	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+/-MRM
Ulkoiset toimintatulot	254 703,12	262 500	6 692	269 192	258 370,51	-10 821,49	98,4	96,0
Sisäiset toimintatulot					492,78	492,78		
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	254 703,12	262 500	6 692	269 192	258 863,29	-10 328,71	98,6	96,2
Ulkoiset toimintamenot	818 419,85	814 955	6 692	821 647	806 482,17	-15 164,83	99,0	98,2
Sisäiset toimintamenot	46 233,92	59 506		59 506	54 706,83	-4 799,17	91,9	91,9
Keskinäiset toimintamenot	76 656,00	70 114		70 114	70 431,00	-317,00	100,5	100,5
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	941 309,77	944 575	6 692	951 267	931 620,00	19 647,00	98,6	97,9
TOIMINTAKATE	-686 606,65	-682 075		-682 075	-672 756,71	9 318,29	98,6	98,6

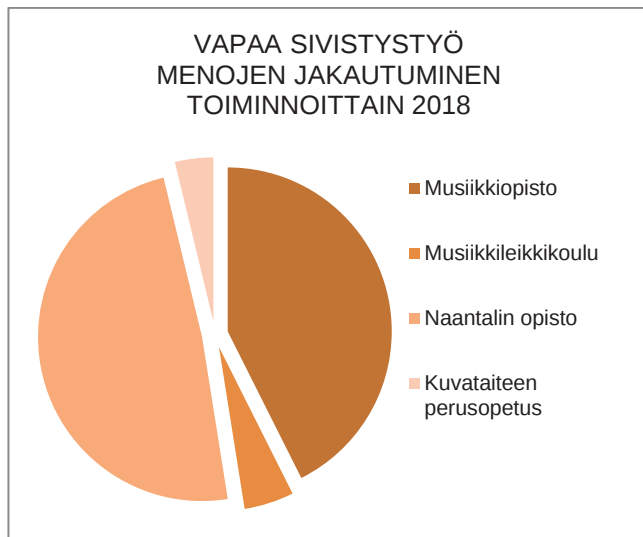
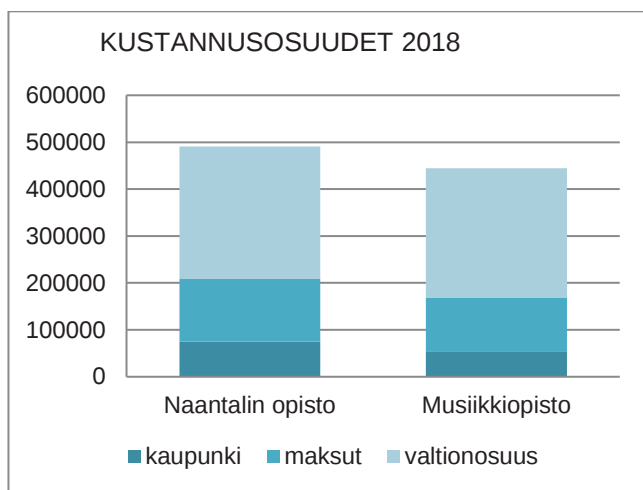
TOIMINTAKERTOMUS

Käyttötalouden toteutumisvertailu

HENKILÖSTÖRESURSSIT

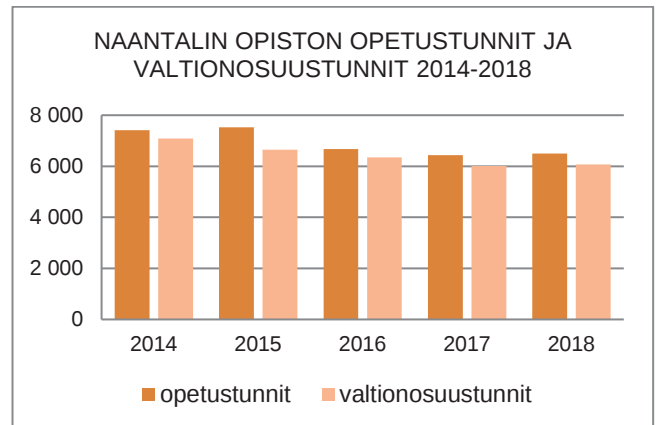


TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Naantalin opisto

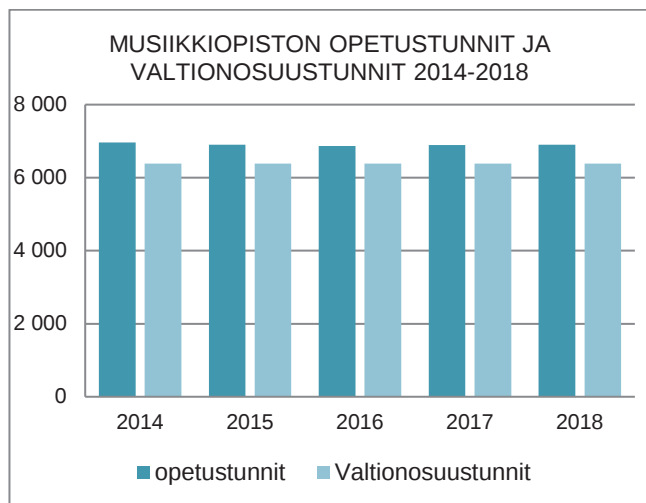


Naantalin opisto järjesti asukkaiden tarpeisiin ja kysyntään perustuvaa koulutusta koko saaristokaupungin alueella. Suunnitelluista kursseista toteutui yhteensä 287 kurssia. Opiston opiskelijat netto 2208 ja brutto 3705. Brutto-opiskelijamäärä laski edellisvuoteen verrattuna. Opisto toteutti sähköisen kuntalaiskyselyn, jonka tuloksia hyödynnettiin opinto-ohjelman suunnittelussa. Lisäksi opisto otti huomioon suunnittelussaan lasten- ja nuorten harrastetakuukyselyn tulokset. Opintotietoliavustuksilla parannettiin työttömien, seniorien ja erityisryhmien koulutusmahdollisuuksia. Yksilöllisiin oppimistarpeisiin vastattiin tarjoamalla mm. vaatimustasoltaan erilaisia ryhmiä (esim. kielet, tietotekniikka, musiikki), kehittämällä intensiivi- ja lyhytkursseja sekä resurssien puitteissa verkko-opetusta. Opisto kehitti sähköisiä palveluitaan ottamalla käyttöön verkkomaksun. Opisto teki aktiivisesti yhteistyötä paikallisesti eri oppilaitosten, hallintokuntien ja yhdistysten kanssa. Seudullinen yhteistyö ILO-OPPIA kansalaisopistoverkostossa jatkui mm. yhteisten kehittämishankkeiden muodossa (Opistojen IlmE, kansalaisten digiperustaidot), joihin on saatu OPH:n hankeavustusta yhteensä noin 120 000 euroa. Verkoston opistojen tuloksellisuutta arvioitiin yhteisillä tulomittareilla.

Naantalin opisto järjesti OKM:n kärkihankerahoituksella kuvataidetunteja osana lasten koulupäivää kolmella kumppanikoululla Karveti, Kultaranta ja Kupaari-vuori. Toimintaa osallistui 128 lasta. Hanke päättyi joulukuussa 2018.

Taiteen perusopetuksen yleistä oppimäärää tarjoavan kuvataidekoulun oppilasmäärä oli 87. Opisto laati uuden opetussuunnitelman ja otti sen käyttöön 1.8.2018. Kuvataidekoulun toimintaa järjestettiin myös Merimaskussa.

Naantalin musiikkiopisto



Naantalin musiikkiopisto tarjoaa taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta musiikissa. Opetustoiminnot perustuvat taiteen perusopetuksesta annettuun lakiin ja opiskelu on tutkintotavoitteista. Musiikkiopiston **perustasolla** opiskelee lähinnä kouluikäisiä, lapsia ja nuoria. Opinnot jatkuvat edellisen jälkeen musiikkiopistotasolla tai ns. **yleisellä osastolla** sen mukaan, mitä opetussuunnitelmassa on määrätty oppilaiden iän ja suoritusten osalta. **Musiikkiopistotasolla** oppilas syventää ja laajentaa taitoja ja tietoaan sekä saa myös valmiudet jatko-opintoihin korkeakoulu- tai yliopistotasolla. Opetusta tarjotaan myös pop- ja jazz-musiikin alalla, vanhassa suomalaisessa musiikkiperinteessä sekä uusimmassa musiikkiteknologiassa. Musiikkiopiston konserttisarjojen ohella oppilaat esiintyvät monissa eri tilaisuuksissa toiminta-alueellamme.

Maaliskuussa 2018 toteutettu Lasten ja Nuorten Musiikkijuhlaviikko tavoitti 1500 osallistujaa. Musiikkiopisto osallistui lisäksi kesäkuussa musiikkiesityksin Saaristoseminaariin. Oman toimintaympäristön arvokasta kulttuurihistoriaa vaalittiin hyödyntämällä pedagogisesti motivoivalla tavalla Naantaliin ja läheiseen saaristoympäristöön liittyvää kulttuuriperintöä.

Vuoden aikana laadittiin opetussuunnitelma, jonka koulutuslautakunta hyväksyi 22.5.2018. Uusi opetussuunnitelma otettiin käyttöön 1.8.2018 alkaen. Musiikkiopisto jatkoi edellisvuonna aloitettua musiikkiteknologian Suomi 2027 oppimisympäristöhanketta, jossa yhteistyössä mukana rahoituksen osalta oli OPH. Vuoden 2027 jatkuva hanke mahdollisti osin ko. teknologian oppimisympäristövälineiden uusimisen. Laitteet ovat myös uudessa hankkeessa musiikkiopiston ja koulujen yhteiskäytössä. Koulujen musiikinopettajat ja musiikkiopiston opettajat saivat täydennyskoulutusta musiikkiopistolla. Naantalissa strategisena tavoitteena oli samalla modernin tietotekniikan pedagogisen käytön edistäminen.

Peruskorjauksen osalta kaikki toteutui hyvin ja ratkaisut olivat onnistuneita. Synergiaedut olivat merkittävät ja peruskorjatut tilat erittäin toimivat. Erityistä huomiota kiinnitettiin pedagogisesti kannustaviin ja turvallista oppimisympäristöä edistäviin toimintoihin. Musiikkiopisto oli toiminoillaan mukana edistämässä lasten ja nuorten harrastamista osana harrastetakuuta, joka pyrkii estämään syrjäytymistä

Musiikkiopiston varhaiskasvatustoiminta edustaa alle kouluikäisille suunnattu musiikkileikkikoulutoiminta, jolla luodaan valmiuksia musiikin harrastamiselle ja seuraavalle opiskelulle musiikkiopistossa. Opetuksen piirissä oli 202 nuorta oppilasta ja opetuspaikkana toimi Kalevanniemen ohella iltaisin myös Merimaskun koulu.

Yhteistyötä tehtiin Raision kaupungin ja Maskun kunnan kanssa tarjoamalla sopimukseen perustuvia oppilaspaikkoja Naantalin musiikkiopistosta.

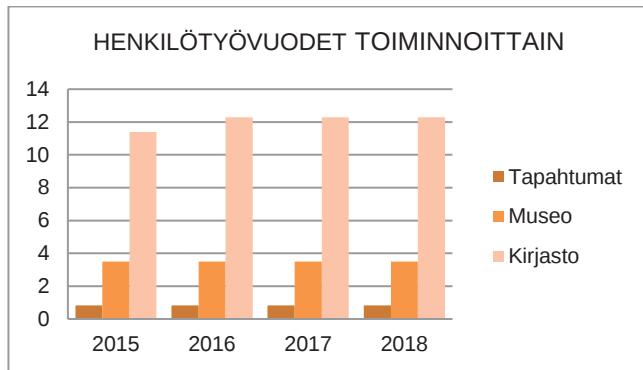
Toimielin:	KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA		
Tulosalue:	Kulttuuripalvelut		
Vastuuhenkilö:	Museonjohtaja (Anne Sjöström)		
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto	Budjettirahoitteinen	
Tulosalueen kuvaus:	Kulttuuritoimi tukee harrastustoimintaa ja palveluita, joilla edistetään kaupunkilaisten hyvinvointia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

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Vahvistamme vetovoimaamme asuinpaikkana	Järjestetään palveluita kohdennetuille ryhmille	Järjestetyt tilaisuudet	Juhlavuoden ohjelmien lisäksi kulttuuritoimi järjesti sekä julkisia että eri ikäryhmille suunnattuja tapahtumia.
Rakennamme yhteisöllisyyttä	Kulttuurifoorumin ja vapaaehtoistyö.fi-palvelun vakiinnuttaminen	Osallistujien määrä	Osallistujien määrä vaihteli runsaasti tapahtumien erilaisuudesta johtuen
OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Toimivat sähköiset palvelut	Museo avaa kokoelmiaan Finna-palveluun, kulttuuri-tapahtumien sähköinen lipunmyynti sekä kirjaston valmistauminen Kohaan ja aineiston digitoinnin jatkaminen.	Museon esineet Finna.fi:ssä, sähköinen lipunmyynti ja digitoitu kirjastoaineisto	Museo valmisti kokoelmien avaimista Finnaan 2019.
Naantali 575-juhlavuosi	Birgitta-ooppera oheishjelmineen sekä juhlavuoden huomioiminen toiminnassa ja tapahtumissa	Tapahtumat ja osallistujat	Birgitta-oopperassa oli 1131 katsojaa. Juhlaviikolla oli 18 tapahtumaa ja juhlavuosi näkyi monin tavoin myös museon ja kirjaston toiminnassa

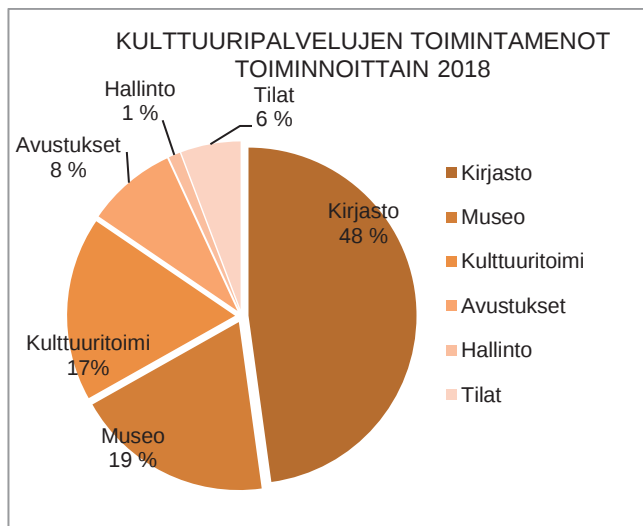
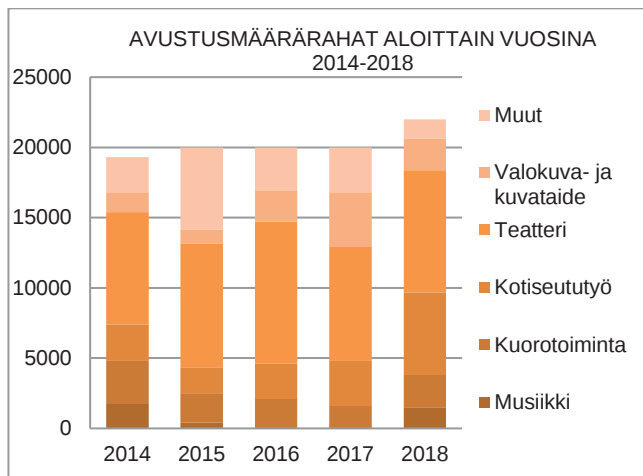
	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	78 704,73	86 800	1 626	88 426	72 286,44	-16 139,56	83,3	81,7
Myyntituotot	12 237,79	16 500		16 500	11 931,13	-4 568,87	72,3	72,3
Maksutuotot	21 221,33	9 500		9 500	26 606,70	17 106,70	280,1	280,1
Tuet ja avustukset	2 873,37	5 000	1 626	6 626	1 626,63	-4 999,37	32,5	24,5
Vuokratuotot	27 394,91	30 500		30 500	28 209,46	-2 290,54	92,5	92,5
Muut toimintatuotot	14 977,33	25 300		25 300	3 912,52	-21 387,48	15,5	15,5
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 904 841,85	2 201 774	62 000	2 263 774	2 263 008,75	765,25	102,8	100,0
Henkilöstökulut	689 940,01	707 531		707 531	717 110,14	-9 579,14	101,4	101,4
Palvelujen ostot	324 097,05	360 005		360 005	441 692,05	-81 687,05	122,7	122,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	186 312,75	169 896		169 896	185 527,11	-15 631,11	109,2	109,2
Avustukset	177 000,00	329 000		329 000	327 715,79	1 284,21	99,6	99,6
Vuokratulot	524 495,32	592 409		592 409	589 604,76	2 804,24	99,5	99,5
Muut toimintakulut	2 996,72	42 933	62 000	104 933	1 358,90	103 574,10	3,2	1,3
TOIMINTAKATE	-1 826 137,12	-2 114 974	-60 374	-2 175 348	-2 190 722,31	-15 374,31	103,6	100,7
Poistot ja arvonalentumiset	-8 981,46	-9 404		-9 404	-9 497,92	-93,92	101,0	101,0
Laskennalliset erät	-61 899,60	-75 047		-75 047	-64 481,84	10 565,16	85,9	85,9
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 897 018,18	-2 199 425	-60 374	-2 259 799	-2 264 702,07	-4 903,07	103,0	100,2

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	76 870,88	86 800	1 626	88 426	70 759,75	-17 666,25	81,5	80,0
Sisäiset toimintatulot	1 815,67				1 495,99	1 495,99		
Keskinäiset toimintatulot	18,18				30,70	30,70		
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	78 704,73	86 800	1 626	88 426	72 286,44	-16 139,56	83,3	81,7
Ulkoiset toimintamenot	1 246 204,25	1 462 088	62 000	1 524 088	1 517 337,62	6 750,38	103,8	99,6
Sisäiset toimintamenot	137 386,60	147 153		147 153	156 658,30	-9 505,30	106,5	106,5
Keskinäiset toimintamenot	521 251,00	592 533		592 533	589 012,83	3 520,17	99,4	99,4
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 904 841,85	2 201 774	62 000	2 263 774	2 263 008,75	765,25	102,8	100,0
TOIMINTAKATE	-1 826 137,12	-2 114 974	-60 374	-2 175 348	-2 190 722,31	-15 374,31	103,6	100,7

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Kulttuuritoiminta

Kaupungin 575-vuotisjuhluvuoden kesäkuussa paljastettiin taiteilija Jani Rättyältä tilattu julkinen taideteos Hautuja. Juhlavuoden ohjelma keskitettiin pääasiassa ajalle 23.8.–1.9. Yhdistykset otettiin mukaan ohjelman suunnitteluun ja järjestämään ohjelmaa tuolle ajanjakson. Juhlaviikolla oli ohjelmaa joka päivälle: yhteensä

18 erillistä tapahtumaa. Juhlaviikko alkoi Naantali-päivänä tutulla toritapahtumalla, josta mainittakoon mm. kaikkien alakoululaisten askartelevan sukkamatoinstallaation julkistaminen. Juhla jatkui illalla Kirkko-puistossa kuntalaispiknikillä ja pääjuhlalla, johon ohjelmaa olivat tehneet Naantalin yläkoululaiset. Päivän päätteeksi kirkossa esitettiin kaupungin tilaamana juhluvuoden pääohjelmassa juhluvuotta varten sävelletty Pyhä Birgitta -ooppera, jonka tuotti Oopperakammari ry. Maksullisia esityksiä oli kolme, mutta ooppera tarjottiin myös kaikille naantalilaisille 8.-luokkalaisille päivänäytöksessä.

Juhlavuoden tapahtumatarjontaa näkyi verkkosivuilla omana kokonaisuutena www.naantali.fi/575.

Juhlavuoden ohjelmien lisäksi kulttuuritoimi järjesti sekä julkisia että eri ikäryhmille suunnattuja tapahtumia:

- Valopajat vanhuksille Birgittakodissa, Katavakodissa ja Velkuan kummelissa
- Merikanto 150 vuotta -konsertti
- Talvikonsertit yhteistyössä Naantalin Musiikki-juhlien kanssa 3.–4.2.
- Maestron ja Fiktion Kalevala-aiheinen esitys ja työpaja 4.-luokkalaisille
- Lintuagenttien sanataideseikkailu kakkosluokkalaisille ja eskareille
- Lux Gratiae -tapahtuma 25.–28.10.
- perinteiset koko kaupungin kattavat kalenterivuoden juhlat: juhannusjuhla, itsenäisyyspäivän juhla, joulurauhan julistus ja uudenvuodenvastaanotto.
- vespersoittajat palkattiin kolmeksi kesäkuukaudeksi

Yhdistysten ja kulttuuripalveluiden yhteistyöelin, Kulttuurifoorumi, kokoontui pari kertaa. Tämän lisäksi kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut lähetti noin kerran kuukaudessa yhdistyksille Eemeli- uutiskirjeen, jonka tarkoitus on parantaa tiedonkulkua. Naantali oli mukana myös Turun seudun 13 kunnan kulttuuriverkostossa (Oikeesti jotakin).

Museo

Naantalin museo oli kesällä avoinna 15.5.–2.9. Museorakennusten kokonaiskävijämäärä oli 4 091. Museon neljä mobiiliopasta, "Muistomerkkejä ja -laattoja", "Hiilolan pihapiiri" ja "Hiilolan porvariskoti" ja "Leikki- ja pelikierros vanhassakaupungissa" olivat käytössä koko vuoden.

Museon näyttelyt:

- kesänäyttely *Minusta tulee isona... / När jag blir stor...* liittyi kadonneisiin ammatteihin
- Hiilolaan perinteinen joulunäyttely *Naantalin museon sadunomainen joulu / Den sagolika julen i Nådendals museum*. Näyttely oli avoinna 1.–30.12. viikonloppuisin ja joulun välipäivinä.

- Axel Haartmanin teoksista koottiin näyttely, joka lainattiin Laitilan kirjastoon helmikuun ajaksi.
- Lokakuun ajaksi Naantalin pääkirjastoon tehtiin näyttely *Kalevanniemen sotilasparantola Naantalissa 1918*.

Naantalin taidehuone oli avoinna 22.5.–2.9. Kesällä järjestettiin viisi kolmen viikon pituista näyttelyä, joissa kävijöitä oli yhteensä 4 867. Kati Parviaisen *Tuokiokuvia 50-luvun Naantalista nuoren tytön sanoin ja siveltimenvedoin* tehtiin taiteilijan ja museon yhteistyönä, ja näyttelyn päätteeksi taiteilija lahjoitti teokset museolle.

Vuoden lopussa Muskettiin oli kirjattu 7 572 esinettä museon 8 932 luetteloidusta esineestä. Valokuvia oli kaikkiaan 9 293, joista 5 311 luuteloitu Muskettiin.

Naantalin museo osallistui valtakunnallisen TAKO-verkoston yhteistyöhön poolissa 5. Museon vastuulla oli valtakunnallisessa tallennustyönjaossa kylpylöiden ja perhematkailun tallentaminen.

Yhteistyö naantalilaisten koulujen ja päiväkotien kanssa jatkui pääosin museovierailujen merkeissä. Taimon koulussa vietettiin keväällä kaupungin 575-juhlaa erityisohjelmalla ja museo osallistui esittelemällä kaikille koulun oppilaille Naantalin historiaa kuvaesityksen muodossa. Koululaisten kasvimaalla Hiilolan puutarhassa viljeltiin edellisvuoden tapaan perunoita Ku-parivuoren koulun pienryhmän kanssa. Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seuran kanssa yhteistyössä organisoitu yläkouluikäisten historiakerho kokoontui kevään aikana kolme kertaa.

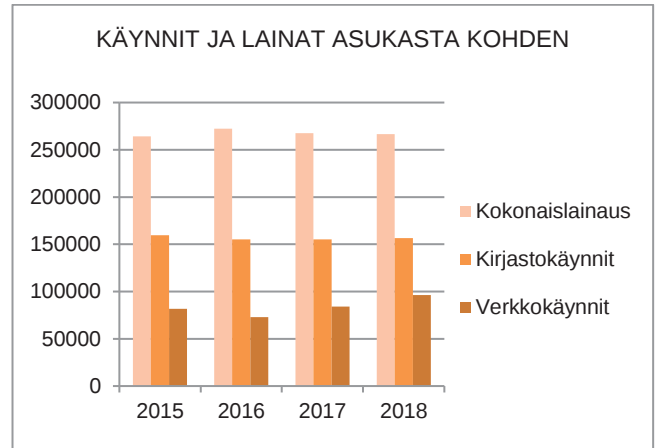
Yhteistyötä Rymättylä-seuran ja Merimasku-seuran kanssa jatkettiin museo- ja kotiseututyöhön liittyvissä asioissa. Rymättylän museon kokoelmia digitoimaan palkattiin työntekijä kahdeksi kuukaudeksi.

Museo oli avoinna Tuhkamarkkinoiden ja Lasten joulutapahtumien aikana.

Museo osallistui työpanoksella Vallis Gratiae -yhdistyksen valokuvateoshankkeeseen, joka julkaistiin 20.8.

Museo suunnitteli kaupungin historiasarjan neljännen osan valmistelutyötä yhdessä Sigillum Oy:n kanssa, joka teki valmistelevat työt. Museon Facebook-sivun ja Instagram-tilin roolia viestintäkanavana vahvistettiin. Muuten tapahtumista tiedotettiin kaupungin verkkosivujen ja lehti-ilmoitusten kautta.

Kirjasto



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

Kirjastojen toimintatapoja yhtenäistettiin sekä Naantalissa että myös Vaski-kirjastojen kesken. RFID-aineistonsuojaus otettiin käyttöön kaikissa Naantalin lähikirjastoissa. Lisäksi jatkettiin Koha-kirjastojärjestelmän toimivuutta ja ominaisuuksien testaamista. Naantali oli aktiivinen toimija Vaski-yhteistyössä.

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

Kokonaislainaus laski hieman, mutta e-aineiston lainaus kasvoi. Myös fyysisten käyntien ja verkkokäyntien määrät kasvoivat aiempaan verrattuna.

Kirjastoissa järjestettiin näyttelyitä ja tapahtumia. Kaksivuotinen Flooraa ja faunaa -hanke päättyi vuoden lopussa. Kirjastonkäytön opetusta, satutunteja ja kirjavinkkausta järjestettiin säännöllisesti. Erilaisia yhteistyömuotoja aloitettiin ja olemassa olevia kehitettiin. Tapahtumia kohdennettiin eri ikäryhmille päiväkotikäisistä senioreihin. Tapahtumista tiedotettiin aktiivisesti eri kanavissa.

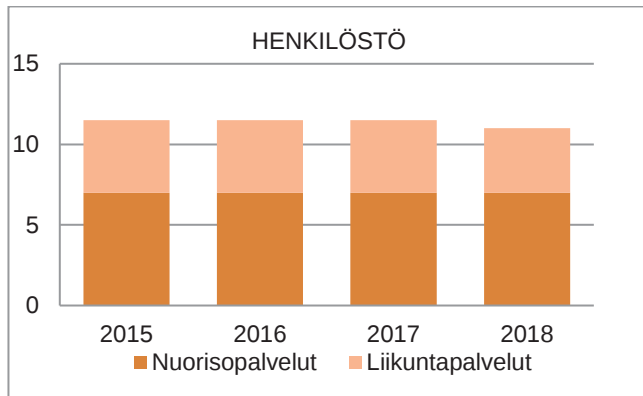
Kirjaston kehittämissuunnitelman työstämistä jatkettiin ja Tullikadun kiinteistön ensimmäisen kerroksen rakennustyöt aloitettiin marraskuussa.

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

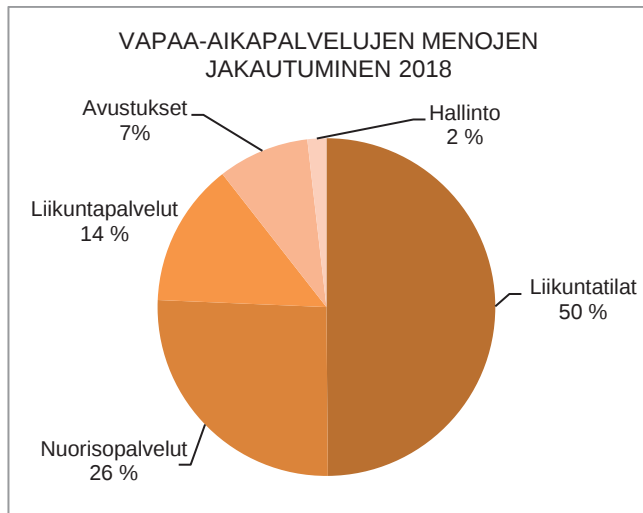
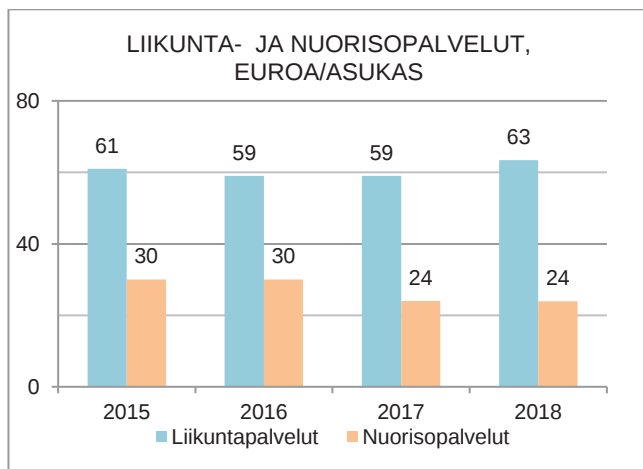
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Panostaa ennaltaehkäisevään työhön	Kerhojen ja toimintojen suuntaaminen niitä eniten tarvitseville. Kampanjat, joilla lisätään kuntalaisten tietoisuutta hyvinvoinnista	Toteutuneet kerhot ja tapahtumat ja niiden osallistujamäärät	Harrastetakuutoiminnot pääosin maksuttomia, toimintoja 25
Edistämme aktiivisesti kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia	Aktiivinen seuraparlamenttitoiminta ja kaupunginhallituksen asettama nuorisovaltuusto. Asiakaskyselyiden ja palautteiden kerääminen	Kampanjoiden määrä Toteutuneet kokoukset, lausuntojen, aloitteiden ja asiakaskyselyiden määrä	Kampanjoita oli 8. Nuva kokoontui 10 kertaa, antoi 3 lausuntoa ja järjesti seudullisen tapahtuman. Seuraparlamentti kokoontui 6 kertaa. Lapsille ja nuorille tehtiin asiakaskyselyjä harrastetoiminnoista.
OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Lisätä matalan kynnyksen toimintoja suuntaamalla ne passiivisimmille ja syrjäytymisvaarassa oleville kuntalaisille	Eri puolilla Naantalia on helposti saatavilla olevia vapaa-ajan palveluja.	Järjestetyt toiminnot ja palautteen laatu	Tapahtumia järjestettiin eri puolilla kuntaan. Osaan keskustan tapahtumista oli kuljetukset saaristosta.

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+/-MRM
TOIMINTATULOT YHT.	107 480,15	114 000		114 000	127 239,83	13 239,83	111,6	111,6
Myyntituotot	2 093,23	3 000		3 000	14 008,21	11 008,21	466,9	466,9
Maksutuotot	65 818,77	72 500		72 500	72 331,10	-168,90	99,8	99,8
Tuet ja avustukset	27 500,00	28 500		28 500	27 500,00	-1 000,00	96,5	96,5
Vuokratuotot	12 068,15	10 000		10 000	13 400,52	3 400,52	134,0	134,0
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 647 572,02	1 532 990		1 532 990	1 532 960,73	29,27	100,0	100,0
Henkilöstökulut	455 813,41	457 984		457 984	477 874,22	-19 890,22	104,3	104,3
Palvelujen ostot	251 688,02	301 229		301 229	271 666,03	29 562,97	90,2	90,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	66 828,29	57 368		57 368	59 182,71	-1 814,71	103,2	103,2
Avustukset	133 750,00							
Vuokratulot	732 762,94	715 509		715 509	717 082,90	-1 573,90	100,2	100,2
Muut toimintakulut	6 729,36	900		900	7 154,87	-6 254,87	795,0	795,0
TOIMINTAKATE	-1 540 091,87	-1 418 990		-1 418 990	-1 405 720,90	13 269,10	99,1	99,1
Poistot ja arvonalentumiset	-70 029,03	-62 217		-62 217	-58 787,28	3 429,72	94,5	94,5
Laskennalliset erät	-80 111,57	-94 533		-94 533	-81 727,51	12 805,49	86,5	86,5
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 690 232,47	-1 575 740		-1 575 740	-1 546 235,69	29 504,31	98,1	98,1
	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+/-MRM
Ulkoiset toimintatulot	107 480,15	114 000		114 000	125 967,83	11 967,83	110,5	110,5
Sisäiset toimintatulot					1 272,00	1 272,00		
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	107 480,15	114 000		114 000	127 239,83	13 239,83	111,6	111,6
Ulkoiset toimintamenot	758 487,20	671 476		671 476	673 256,80	-1 780,80	100,3	100,3
Sisäiset toimintamenot	160 270,22	144 759		144 759	145 136,58	-377,58	100,3	100,3
Keskinäiset toimintamenot	728 814,60	716 755		716 755	714 567,35	2 187,65	99,7	99,7
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 647 572,02	1 532 990		1 532 990	1 532 960,73	29,27	100,0	100,0
TOIMINTAKATE	-1 540 091,87	-1 418 990		-1 418 990	-1 405 720,90	13 269,10	99,1	99,1

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Vapaa-aikatilat

Jäähallien ja sisäliikuntatilojen käyttöaste oli korkea; jäähallin käyttötunnit 5644/vuosi ja sisäliikuntatilat 625h/vko. Vapautuneista vuoroista tiedotettiin seuroille aktiivisesti. Samoin vuorojen myöntämiseen ja vuorojen käyttöön liittyvistä asioista keskusteltiin seurojen kanssa aktiivisesti.

Liikuntapalvelut

Liikunnan tavoitteena oli liikuntaharrastuksen kohdentaminen erityisesti liikunnallisesti passiiviseen väestöryhmään.

Seurojen kanssa suunniteltiin ja toteutettiin matalan kynnyksen toimintoja lapsille ja nuorille. Harrastetakuun puitteissa (25 toimintaa, 347 osallistujaa) järjestettiin mm. hevosharrastekursseja, teatteri- ja tanssikerhoja, etsivä liikunnanohjaaja –toimintaa Maijamäen koulussa, nuorten Monilajiklubi Suopellon koulussa, koirakurssi ja sirkuskurssi.

Muita matalan kynnyksen toimintoja lapsille ja nuorille olivat mm. alakoulujen liikuntakerhot, loma-ajan toiminnot lapsille ja nuorille, teemapäivät ja -tapahtumat, uimakoulut, maksuttomat uimakuljetukset (kaikille kuntalaisille) Ilo kasvaa liikkuen-tapahtumat ja Liikkuva koulu-tapahtumat.

Myös aikuisväestölle järjestettiin matalan kynnyksen toimintoja; Kuntit Kuntoon, Timmit Mimmit, tasapainoryhmät, päiväliikuntaryhmä, kuntosaliohjaukset ja kuntosalin ABC-kurssit työikäisille.

Ikäihmisten osalta liikuntatoimi oli mukana Voimaa vanhuuteen –toiminnassa. Muita matalan kynnyksen toimintoja olivat liikuntaystävällisyys, kävelytesti, olympialaiset ja Kepein askelin kesään -tapahtuma. Seniorikortin lunasti itselleen 204 naantalilaista.

Seuraparlamentti kokoontui säännöllisesti keskustelemaan liikunnan ajankohtaisista asioista.

Suomenkielisen ja ruotsinkielisen saaristoyhteistyön muodot olivat ala- ja yläkoulujen saaristosählyturnaus, saaristojalkapallo, Amazing Skärgård ja saaristomarsi.

Lähiliikuntapaikkatyöryhmä kokoontui neljä kertaa ja kävi tutustumassa vuoden aikana kolmeen liikuntapaikkaan. Kesällä kunnostettiin Rymättylän koulun piha lähiliikuntapaikaksi ja suunniteltiin Maijamäen lähiliikuntapaikkaa.

Tiedottamista kehitettiin ja käytettiin eri välineitä monipuolisesti hyödyksi. Koululaisille jaettiin tiedote syksyllä ja loppukeväästä.

Liikunnan alueellista yhteistyötä jatkettiin Turun seudulla eri kuntien kesken olemalla mukana Rajatonta liikuntaa –toiminnassa.

Nuorisopalvelut

Nuorisolain velvoittamaa nuorten osallisuuden vahvistamista toteutettiin mm. nuorisovaltuustotoiminnan avulla. Uusi nuorisovaltuusto aloitti 2-vuotisen kautensa vuonna 2018. Nuva kokoontui säännöllisesti kerran kuukaudessa.

Nuorisotilat olivat avoinna 1-3 kertaa/talo ja loka-huhtikuussa pidettiin perjantaisin avoinna nuorten yökahvila. Lisäksi järjestettiin kerhoja, leirejä- ja retkitoimintaa.

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

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.

Toimielin: YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Rakentamisen valvonta- ja neuvonta

Vastuuhenkilö: Rakennustarkastaja (Markku Aro)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

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

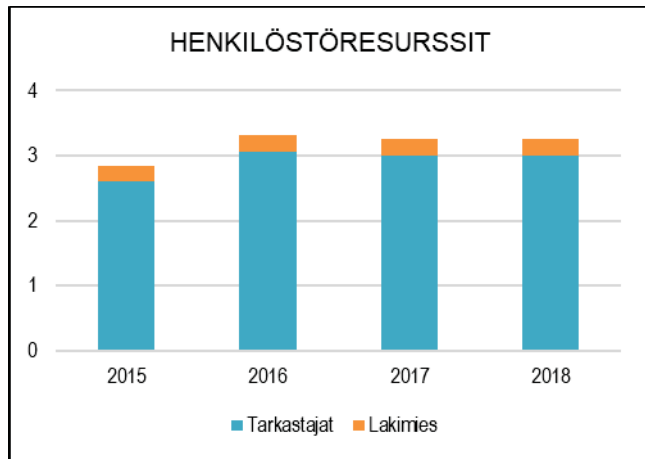
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Rakennusvalvonnan toimintamallien kehittäminen	Sähköisen lupa-asioinnin ja arkistoinnin kokonaisvaltainen käyttö	Kaikki luvat haetaan sähköisesti	90 % luvista haettu sähköisesti

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

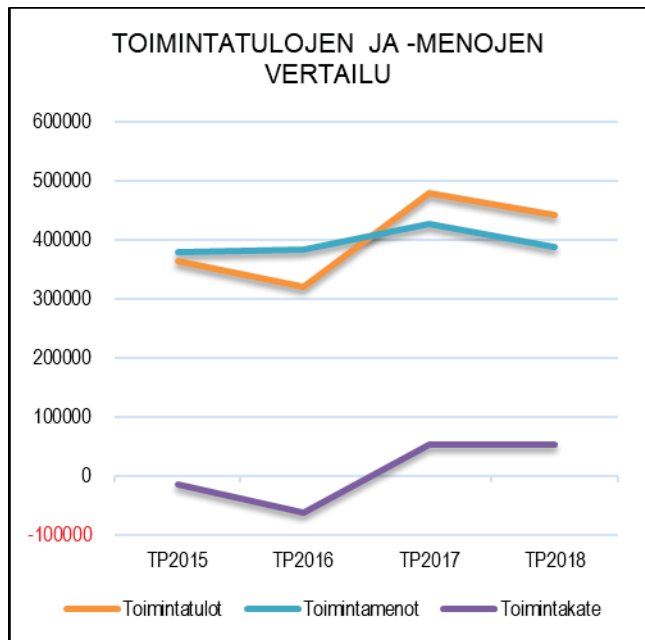
	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	480 626,65	333 500		333 500	442 248,38	108 748,38	132,6	132,6
Myyntituotot	2 766,97	1 000		1 000	1 511,22	511,22	151,1	151,1
Maksutuotot	477 109,68	329 000		329 000	436 206,16	107 206,16	132,6	132,6
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön	750,00	3 500		3 500	4 531,00	1 031,00	129,5	129,5
TOIMINTAMENOT YHT.	427 102,42	410 034		410 034	389 135,43	20 898,57	94,9	94,9
Henkilöstökulut	219 194,05	210 890		210 890	214 857,05	-3 967,05	101,9	101,9
Palvelujen ostot	186 949,15	177 316		177 316	153 147,50	24 168,50	86,4	86,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 581,10	4 083		4 083	2 855,77	1 227,23	69,9	69,9
Avustukset								
Vuokratulot	17 244,00	17 585		17 585	17 592,00	-7,00	100,0	100,0
Muut toimintakulut	134,12	160		160	683,11	-523,11	426,9	426,9
TOIMINTAKATE	53 524,23	-76 534		-76 534	53 112,95	129 646,95	-69,4	-69,4
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-22 848,95	-17 125		-17 125	-18 693,04	-1 568,04	109,2	109,2
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	30 675,28	-93 659		-93 659	34 419,91	128 078,91	-36,8	-36,8

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	479 426,65	333 500,00		333 500,00	440 429,60	106 929,60	132,1	132,1
Sisäiset toimintatulot	1 100,00							
Keskinäiset toimintatulot	100,00				1 818,78	1 818,78		
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	480 626,65	333 500		333 500	442 248,38	108 748,38	132,6	132,6
Ulkoiset toimintamenot	321 618,01	299 840		299 840	281 125,65	18 714,35	93,8	93,8
Sisäiset toimintamenot	91 144,41	95 309		95 309	93 121,45	2 187,55	97,7	97,7
Keskinäiset toimintamenot	14 340,00	14 885		14 885	14 888,33	-3,33	100,0	100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	427 102,42	410 034		410 034	389 135,43	20 898,57	94,9	94,9
TOIMINTAKATE	53 524,23	-76 534		-76 534	53 112,95	129 646,95	-69,4	-69,4

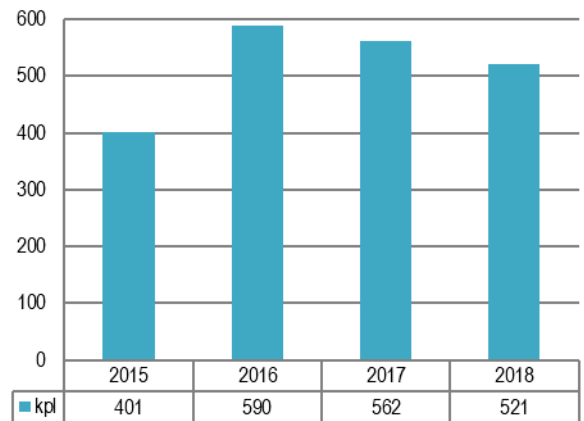
HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



KÄSITELLYT RAKENNUS- JA TOIMENPIDELUVAT



TOIMINTAKATSAUS

Rakennusvalvonnan toimintamallien kehittäminen sähköiseksi on ollut selkeä vuoden 2018 strateginen tavoite. Kehitystyö oli siinä vaiheessa, että sähköiset järjestelmät (luvan hakeminen ja arkistointi) on otettu käyttöön. Lupapisteeseen jätettiin 2018 420 rakentamisen lupahakemusta ja päätettiin 478 lupaa. Käyttöaste oli 88 %. Strateginen päätavoite on saavutettu.

Operatiivisena tavoitteena oli Resurssien tehokas hyödyntäminen. Ensimmäisenä päätavoitteena oli katselmusten logistiikan ja kirjaamisen tehostaminen sähköiseen muotoon. Toimintamalli saatiin koekäyttöön vasta 1.11.2018. Toisena päätavoitteena on rakennuslupa-arkiston muuttaminen sähköiseen muotoon siten, että 2000-2017 luvista 50 % on digitoitu. Digitointityö sujui hyvin ja etupainotteisesti. Sähköinen arkistointi toteutui tavoitteet mukaan huomioiden 150 %.

Toimintamenot toteutuvat suunnitelman mukaisina. Toimintatulot tulevat ylittymään alkuperäiseen talousarvioon verrattuna. Talousarviossa tuloiksi oli arvioitu 330 000 €. Toteutuma oli 442 000 €. Syynä tulojen kasvuun oli 2018 vaikuttanut hyvä yleinen talouden sekä rakentamisen tilanne. Lupamäärät ovat olleet laskusuunnassa mutta rivi- ja kerrostalokohteiden myötä kerrosneliökoot ja asuntojen määrä ovat kasvaneet.

Toimielin:	YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA		
Tulosalue:	Ympäristönsuojelu		
Vastuuhenkilö:	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 TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Merellisyyden vahvistaminen osana Naantalin vetovoimaisuutta	Toteutetaan hyväksyttyä Itämeri-ohjelmaa	Itämeriohjelman vuosittaisten tavoitteiden seuranta, toteutuminen ja raportointi	Hallinnonalat raportoineet tavoitteidensa toteuman.

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Valvonnan tehostaminen	Päivitetään ja hyväksytään valvontaohjelma	Valvontaohjelman mukaiset vuodelle 2018 suunnitellut tarkastukset tehty	Toteutunut kohtalaisesti, noin 60 %

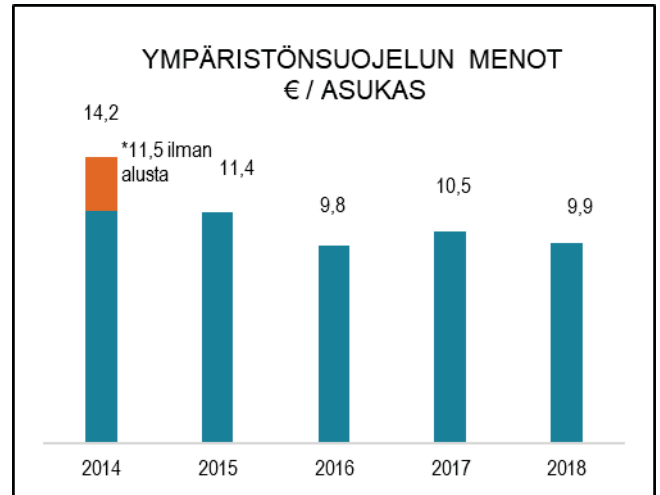
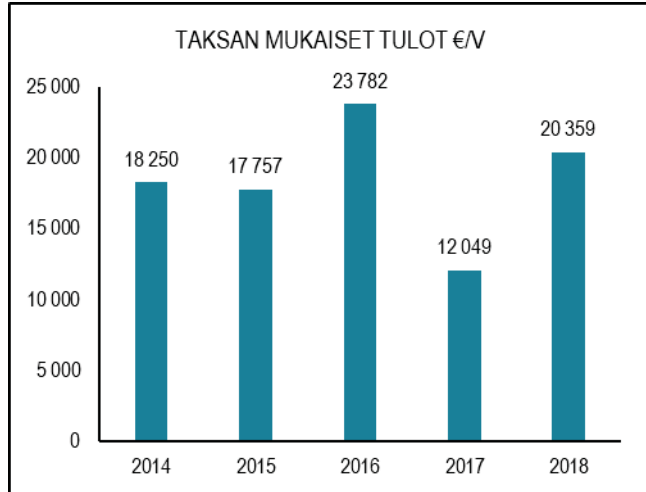
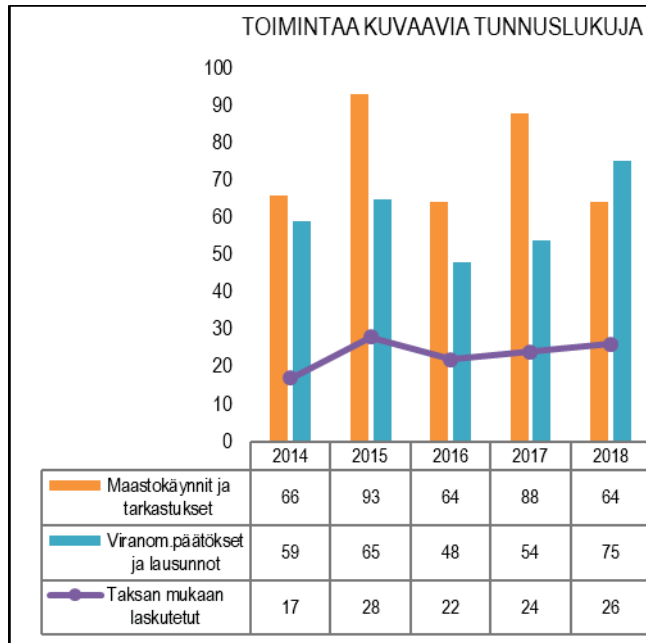
	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	12 058,09	20 000		20 000	20 359,37	359,37	101,8	101,8
Myyntituotot	9,09				16,37	16,37		
Maksutuotot	12 049,00	20 000		20 000	20 343,00	343,00	101,7	101,7
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	213 226,96	221 100		221 100	211 471,69	9 628,31	95,6	95,6
Henkilöstökulut	130 806,16	138 320		138 320	141 268,48	-2 948,48	102,1	102,1
Palvelujen ostot	60 363,56	69 338		69 338	56 136,01	13 201,99	81,0	81,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	8 915,54	3 286		3 286	2 628,47	657,53	80,0	80,0
Avustukset	1 246,00	1 000		1 000		1 000,00		
Vuokrakulut	6 954,00	6 786		6 786	6 780,00	6,00	99,9	99,9
Muut toimintakulut	4 941,70	2 370		2 370	4 658,73	-2 288,73	196,6	196,6
TOIMINTAKATE	-201 168,87	-201 100		-201 100	-191 112,32	9 987,68	95,0	95,0
Poistot ja arvonalentumiset	-228,82	-199		-199	-202,92	-3,92	102,0	102,0
Laskennalliset erät	-19 354,74	-19 742		-19 742	-18 853,47	888,53	95,5	95,5
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-220 752,43	-221 041		-221 041	-210 168,71	10 872,29	95,1	95,1

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	12 058,09	20 000,00		20 000,00	20 359,37	359,37	101,8	101,8
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	12 058,09	20 000		20 000	20 359,37	359,37	101,8	101,8
Ulkoiset toimintamenot	187 662,37	195 230		195 230	185 889,17	9 340,83	95,2	95,2
Sisäiset toimintamenot	18 940,59	18 884		18 884	18 762,57	121,43	99,4	99,4
Keskinäiset toimintamenot	6 624,00	6 986		6 986	6 819,95	166,05	97,6	97,6
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	213 226,96	221 100		221 100	211 471,69	9 628,31	95,6	95,6
TOIMINTAKATE	-201 168,87	-201 100		-201 100	-191 112,32	9 987,68	95,0	95,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT

budjetoitu 2,33 htv,
toteuma 2,33 htv (ympäristöpäällikkö, 1
ympäristönsuojelutarkastaja ja 0,33 ma.
ympäristösuunnittelija)

TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Ympäristönsuojelun toiminta painottui viranomaistehävien hoitamiseen (lupien ja ilmoitusten käsittely, viranomaislausunnot sekä maastokäynnit ja valvontatarastukset).

Suurimmat menot aiheutuivat henkilöstön palkkakustannuksista sekä palveluiden ostosta (ilmanlaadun tarkkailu ja osallistuminen Valonian toimintaan). Ympäristönsuojelussa oli henkilöstövajetta syksyllä 2017, ja henkilöstössä tapahtui muutoksia vielä vuoden 2018 alussa, mistä johtuen määräaikaisen henkilön palkkaaminen alkuvuodeksi katsottiin tarpeelliseksi tilanteen helpottamiseksi ja lupa- ja valvontatehtävien sujuvoittamiseksi.

Tulot muodostuvat ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisista lupamaksuista. Laskutettavien päätösten määrä on riippuvainen käsittelyyn tulevien hakemusten määrästä, jota on vaikea ennustaa. Pääosa viranomaistehtävistä on lakisääteisiä, mutta edelleen maksuttomia. Päätösten ja lausuntojen määrä oli hie- man edellisiä vuosia korkeampi. Valvontaohjelma toteutui kohtalaisen hyvin ottaen huomioon muiden käsiteltyjen asioiden määrä ja ennalta arvaamattomat lisävalvonnan tarpeet muun muassa muutaman lupavollisen toiminnon osalta.

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

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Alueiden käytön ja rakentamisen suunnittelulla luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle toteuttaen ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävä kehitys.	Edistetään hyvän kaupunkiympäristön sekä kaavoitus- ja rakennushankkeiden toteuttamista yhdessä ympäristönsuojelun, rakennusvalvonnan ja yhdyskuntatekniikan kanssa.	Pääosa kullekin vuodelle kaupunginvaltuuston käsittelyyn tarkoitettuista asemakaavoista hyväksytty	Ei toteutunut. Kaudella aloitettiin kaksi uutta strategisesti merkittävää kaavahanketta, jotka osaltaan voivat kaavoituksen resursseja. Kaksi muuta strategisesti merkittävää asemakaavaa valmistui heti vuodenvaihteen jälkeen.
Monipuolisesta asemakaavatonttivarannosta huolehtiminen	Toteutetaan kaupunginhallituksen päättämää kaavoitusohjelmaa.	Asemakaavatonttivaranto pidetään vähintään kolminkertaisena tontinluovutustasoon ja – tavoitteisiin verrattuna ydinkaupunkialueella ja kaksinkertaisena muilla alueilla.	Toteutui. Kaavavaranto on riittävä, mutta jatkossa tonttitarjontaa on kaavoituksella lisättävä. Käynnissä olevat asemakaavahankkeet tukevat tonttivarannon riittävyyttä.
Kaupallisten palvelujen monipuolistaminen	Edistetään aktiivisesti Ruonan Yhdystien asemakaavan laatimista.	Ruonan Yhdystien uuden kauppapaikan asemakaava valmistuu valtuuston käsittelyyn vuonna 2018.	Ei toteutunut. Ruonan Yhdystien asemakaava on edennyt ehdotusvaiheen käsittelyyn (Tekla helmikuu 2019).
Väestön kasvu ja asutonttien monipuolinen tarjonta	Uuden kaavahankkeen aloittaminen jossa kaavoitetaan monipuolisia tontteja erityyppisiin asumismuotoihin myös lapsiperheille.	Soinistentien loppuosan tai jonkin muun vastaavan uuden kaavahankkeen aloittaminen ja kaavaehdotuksen saaminen nähtäville vuoden 2018 aikana.	Toteutui.

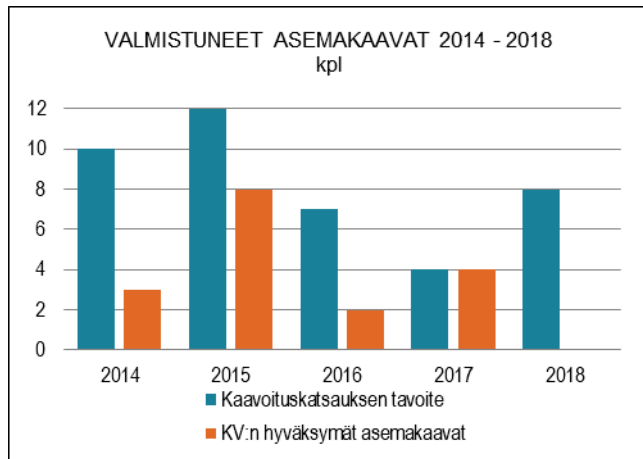
	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	6,14	250 000		250 000	174 264,00	-75 736,00	69,7	69,7
Myyntituotot	6,14							
Maksutuotot		50 000		50 000	13 220,00	-36 780,00	26,4	26,4
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot		200 000		200 000	161 044,00	-38 956,00	80,5	80,5
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	213 470,27	293 840		293 840	248 086,80	45 753,20	84,4	84,4
Henkilöstökulut	170 160,37	179 000		179 000	193 797,98	-14 797,98	108,3	108,3
Palvelujen ostot	31 204,37	99 136		99 136	33 411,44	65 724,56	33,7	33,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 645,53	2 043		2 043	7 571,38	-5 528,38	370,6	370,6
Avustukset								
Vuokrakulut	8 910,00	12 761		12 761	12 756,00	5,00	100,0	100,0
Muut toimintakulut	550,00	900		900	550,00	350,00	61,1	61,1
TOIMINTAKATE	-213 464,13	-43 840		-43 840	-73 822,80	-29 982,80	168,4	168,4
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-18 082,23	-16 111		-16 111	-16 100,41	10,59	99,9	99,9
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-231 546,36	-59 951		-59 951	-89 923,21	-29 972,21	150,0	150,0

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	6,14	250 000,00		250 000,00	174 264,00	-75 736,00	69,7	69,7
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	6,14	250 000		250 000	174 264,00	-75 736,00	69,7	69,7
Ulkoiset toimintamenot	190 459,40	268 320		268 320	220 435,04	47 884,96	82,2	82,2
Sisäiset toimintamenot	14 430,87	12 759		12 759	14 895,76	-2 136,76	116,7	116,7
Keskinäiset toimintamenot	8 580,00	12 761		12 761	12 756,00	5,00	100,0	100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	213 470,27	293 840		293 840	248 086,80	45 753,20	84,4	84,4
TOIMINTAKATE	-213 464,13	-43 840		-43 840	-73 822,80	-29 982,80	168,4	168,4

HENKILÖSTÖRESURSSIT

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

TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Vuoden 2018 aikana käynnistyi asemakaavaohjelman ulkopuolelta kaksi kiireistä ja strategisesti merkittävää asemakaavahanketta (Kailon ja Rymättylätien eteläpuoli / perhetalo), jotka osaltaan veivät loppuvuonna merkittävän osan asemakaavoituksen resursseista.

Strategisesti merkittävimmistä kaavahankkeista asuntomessualueen ja Soinisten pientaloalueen kaavat etenivät hieman aikataulusta perässä siten että niiden kaavaehdotukset olivat vuoden vaihteessa nähtävillä ja asemakaavat hyväksyttiin valtuustossa helmikuussa 2019.

Asemakaavahankkeista Merimaskun rannan asia on ratkaistu poikkeusluvalla ja Prikitan talon laajennus on myös poikkeuslupakäsittelyssä.

Maanomistusjärjestelyt tai maankäyttösopimus ovat viivyttäneet aikataulua seuraavissa kaavahankkeissa: Naantalin Aurinkoinen ja Kylpylän kerrostalot.

Muita aikatauluun vaikuttaneita tekijöitä:

Ruonan Yhdystien asemakaavasta tuli runsaasti mielipiteitä, joka osaltaan pitkitti aikataulua. Luolalan Viestien alueesta laadittiin luontoselvitys. Isosuontien asemakaavahanke on edennyt samaa tahtia alueen YVA-selvityksen kanssa, joka osaltaan on jäljessä omasta aikataulustaan.

Asemakaavatyön lisäksi asemakaavoitus on osallistunut muun muassa:

- vanhakaupungin yleissuunnitelman laatimiseen
- asunto-ohjelman 2019-2022 laatimiseen
- Luonnonmaan visio 2070:n laatimiseen
- rakennusvalvonnan työhön, jossa on ollut runsaasti lupahakemuksia käsittelyssä.
- kaupungin pienien rakennushankkeitten suunnitteluun, mm. Ringbomin huvilan väriyysuunnitelma
- nimistötoimikunnan ja vanhakaupungin toimikunnan työskentelyyn

Kaavahankkeita ei valmistunut odotetusti joten maankäyttökorvaukset ja kaavoituskorvaukset jäivät suunnitellusta.

Henkilöstökulut hieman ylittyivät kesäkauden harjoittelijan takia, mutta samalla säästettiin ostopalveluista harjoittelijan tekemän selvitystyön verran. Aineiden ja tarvikkeiden kulut ylittyivät koska toimistolle hankittiin ergonomian kannalta tärkeitä säädettävät työpöydät.

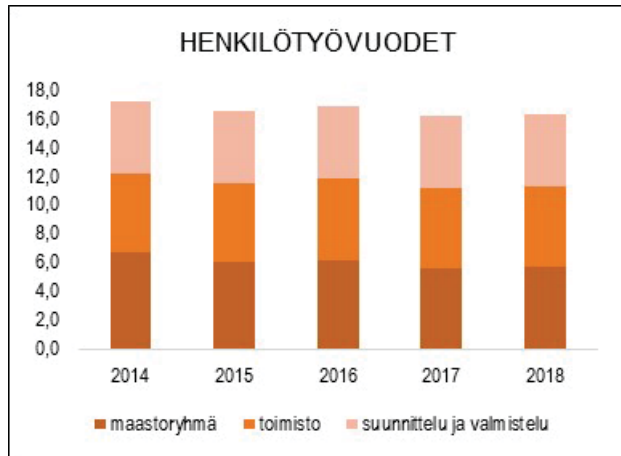
Toimielin:	TEKNINEN LAUTAKUNTA
Tulosalue:	Maanmittaus
Vastuhenkilö:	Maankäyttöpäällikkö (Elise Lehtikainen)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Tehtäväalueeseen kuuluvat kiinteistönmuodostus, mittaus- ja kartastopalvelut, maankäytön sopimukset, yksityistieasiat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

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Mahdollistetaan ja edesautetaan tavoiteltu väestönkasvu ja vetovoimaisuus	Luonnonmaan osayleiskaavan muutoksen käynnistäminen.	Luonnonmaan pitkän tähtäimen kehittämisvisio työstetty	Syksyn 2018 aikana Luonnonmaan visio 2070 työstä järjestettiin useita työpajoja ja visiotyöryhmän kokouksia, työn on tarkoitus valmistua keväällä 2019.
Mahdollistetaan maankäytöllä tavoiteltu väestönkasvu ja vetovoimaisuus	Huolehditaan uusien asuintonttien kiinteistönmuodostuksesta ja hinnoittelusta.	Kukolanvainion kakkosvaiheen asuintonttien hinnoittelu ja esittelymateriaalit tehty, kun tontit ovat luovutettavissa.	Toteutui.

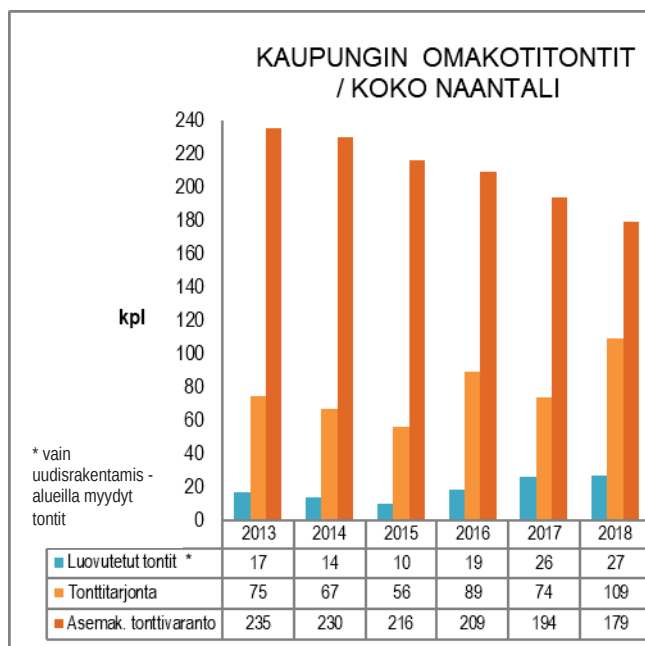
	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	2 191 046,98	2 166 311		2 166 311	2 201 563,43	35 252,43	101,6	101,6
Myyntituotot	19 898,98	22 000		22 000	21 491,46	-508,54	97,7	97,7
Maksutuotot	116 664,74	108 000		108 000	146 290,05	38 290,05	135,5	135,5
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	2 054 483,26	2 036 311		2 036 311	2 033 540,12	-2 770,88	99,9	99,9
Muut toimintatuotot					241,80	241,80		
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	939 414,77	938 328	5 000	943 328	943 271,05	56,95	100,5	100,0
Henkilöstökulut	719 158,81	701 520		701 520	700 409,18	1 110,82	99,8	99,8
Palvelujen ostot	130 467,86	136 290		136 290	122 276,76	14 013,24	89,7	89,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	10 418,58	25 880	5 000	30 880	35 505,74	-4 625,74	137,2	115,0
Avustukset								
Vuokrakulut	79 194,75	74 428		74 428	75 779,04	-1 351,04	101,8	101,8
Muut toimintakulut	174,77	210		210	9 300,33	-9 090,33	4428,7	4428,7
TOIMINTAKATE	1 251 632,21	1 227 983	-5 000	1 222 983	1 258 292,38	35 309,38	102,5	102,9
Poistot ja arvonalentumiset	-28 400,46	-20 045		-20 045	-20 427,29	-382,29	101,9	101,9
Laskennalliset erät	44 346,51	46 544		46 544	45 202,95	-1 341,05	97,1	97,1
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 267 578,26	1 254 482	-5 000	1 249 482	1 283 068,04	33 586,04	102,3	102,7

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	1 358 708,09	1 330 000,00		1 330 000,00	1 397 837,29	67 837,29	105,1	105,1
Sisäiset toimintatulot	390,89				943,70	943,70		
Keskinäiset toimintatulot	831 948,00	836 311,00		836 311,00	802 782,44	-33 528,56	96,0	96,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	2 191 046,98	2 166 311		2 166 311	2 201 563,43	35 252,43	101,6	101,6
Ulkoiset toimintamenot	802 138,88	805 950	5 000	810 950	808 733,35	2 216,65	100,3	99,7
Sisäiset toimintamenot	87 655,89	85 530		85 530	86 279,70	-749,70	100,9	100,9
Keskinäiset toimintamenot	49 620,00	46 848		46 848	48 258,00	-1 410,00	103,0	103,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	939 414,77	938 328	5 000	943 328	943 271,05	56,95	100,5	100,0
TOIMINTAKATE	1 251 632,21	1 227 983	-5 000	1 222 983	1 258 292,38	35 309,38	102,5	102,9

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



Maankäyttöosasto osallistuu kaupungin asuin- ja yrittäjäntonttien markkinointiin. Tonttitarjonnan tavoite on, että kaupungilla on omakotitalotontteja tarjolla eri osa-alueilla seuraavasti: Naantali 30, Merimasku 10, Rymättylä 5, Velkua 3.

Omakotitontit

Vuoden 2018 alussa omakotitalotontteja oli tarjolla: Naantali 13 kpl, Merimasku 16 kpl, Rymättylä 9 kpl, Velkua 4 kpl. Lisäksi AO-tontteja on tarjolla yksityisten alueella erityisesti Itä-Tammistossa ja Vengassa.

Vuoden 2018 aikana myytiin saatiin Yli-Kaivolán, Kukolanvainion ja Kemmolán alueilta yhteensä 58 uutta omakotitonttia. Lisäksi Lyhdetieltä tuli myytiin 2 omakotitonttia.

Vuoden 2018 aikana annettiin 11 pientalotonttia vuokralle ja myytiin 16 tonttia. Vuokratontteja lunastettiin 14 kpl.

Muut tontit

AP-tontteja on ollut myynnissä Soinisten alueella, Kukolanvainiossa ja Merimaskussa sekä 2 uutta rivitalotonttia Yli-Kaivolassa. Vuoden aikana vuokrattiin yksi rivitalotontti Kukolanvainiossa ja myytiin yksi AP-tontti Yli-Kaivolassa.

AK kaavavarantoa on keskustan alueella, mutta ne vaativat kadunrakentamista myyntiin saattamiseksi.

Vuoden aikana luovutettiin yksi teollisuustontti (liitettiin toiseen) sekä luovutettiin 3 liike- ja toimistorakennustonttia, joista 1 oli vuokratontin lunastus.

Tonttijaot:

- erillisiä tonttijakoja tehtiin 11 kpl
- asemakaavojen yhteydessä vahvistuneita 0 kpl

Kiinteistötoimitukset:

- tontin lohkomisia: 32 kpl
- yleisen alueen lohkomisia: 15 kpl
- rasitetoimituksia 1 kpl
- kiinteistörekisterin pitäjän päätöksiä: 10 kpl
- tontinosan lunastustoimituksia (mml) 3 kpl
- tiejaoston toimituksia 4 kpl

TOIMINTAKATSAUS

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

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

Maankäyttöosasto vastaa myös kaavoituksesta. Mitätauksen vastuulla on yleiskaavojen ja ranta-asemakaavojen valmistelu konsernijaostolle. Luonnonmaan ja Lapilán ym. saarien osayleiskaavamuutos I on valmistunut ehdotusvaiheeseen 2018 syksyllä ja se on tehty omana työnä. Ranta-asemakaavoja vahvistui kolme kappaletta. Asemakaavoituksen toiminta on esitelty asemakaavoituksen tulosalueen tekstissä.

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

Toiminta toteutui talousarvion määrärahojen mukaisesti. Maanvuokratuotot, yhteensä 2 033 540 euroa, jakaantuvat tilalaitoksen maanvuokriin (802 633) ja muihin maanvuokratuottoihin (1 230 907).

Vuoden aikana maata on ostettu asuntomessualueelta, Kukolanvainion eteläpuolelta, Humaliston ranta-alueelta sekä Kuparivuorenrinteestä.

Uudet ilmakuvat kuvattiin suunnitellusti vuoden 2018 kesän aikana ja ne saatiin syksyllä käyttöön. Työ tehtiin yhteishankintana ympäristökuntien kanssa.

Toimielin:	TEKNINEN LAUTAKUNTA
Tulosalue:	Palvelukeskus
Vastuuhenkilö:	Tekninen johtaja (Kimmo Suonpää, vs. Mika Hirvi, Reima Ojala)
Toiminnan luonne:	Tukitoiminto Budjettirahoitteinen

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

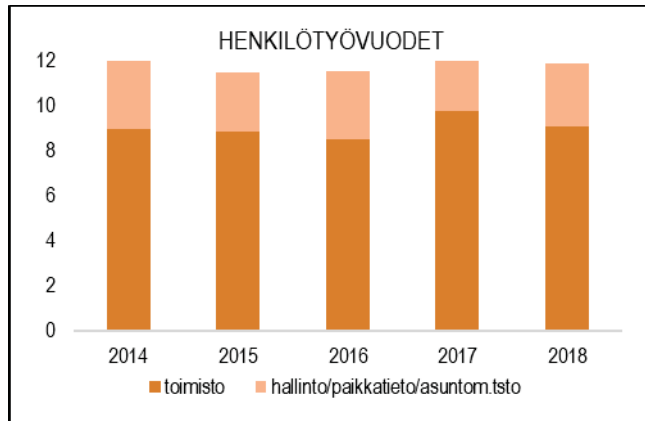
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Seutuyhteistyön hyödyntäminen ja koordinointi	Toimialan tulosalueet osallistuvat aktiivisesti seudullisiin yhteistyöhankkeisiin	Seutuyhteistyökokonaisuuden päivittäminen vastuuhenkilöineen teknisten palveluiden osalta talousarviovuoden aikana	Teknisen toimialan seutuhankkeet ja niiden vastuuhenkilöt on selvitetty. Selvitys on käsitelty teknisessä lautakunnassa 7.2.2018. Osallistumista seudulliseen toimintaan on lisätty.

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Parannamme paikkatietojärjestelmän toimivuutta, luotettavuutta ja käytettävyyttä	Oracle tietokanta-palvelimen päivitys uusimpaan versioon	Tietokantapäivitys on tehty vuoden loppuun mennessä	Tietokantapalvelimen päivitystä ei ole tehty. Päivityksen mukanaan tuomia lisäpäivitysvaatimuksia selvitetään. Tavoitteena on tehdä päivitys kevään 2019 aikana.

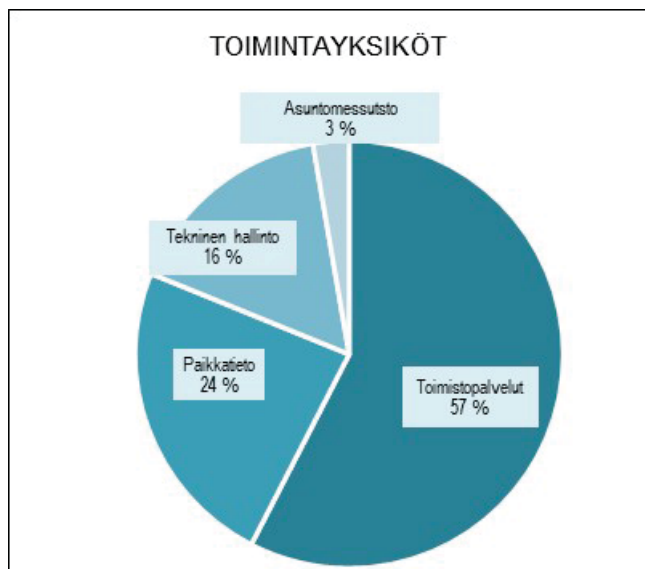
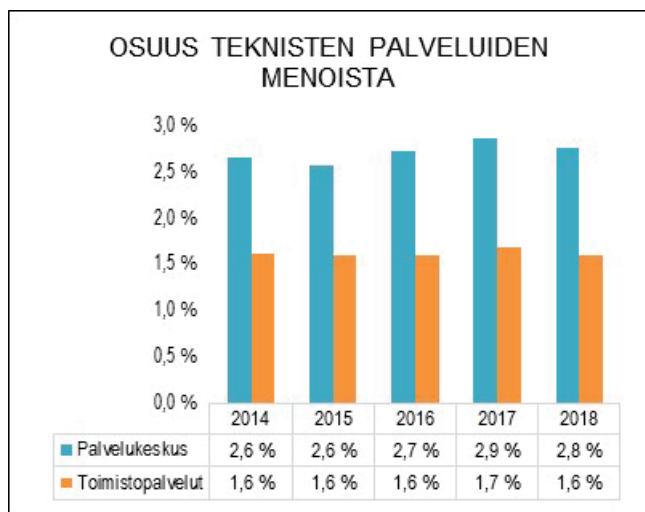
	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	437 073,92	441 170		441 170	443 190,57	2 020,57	100,5	100,5
Myyntituotot	437 073,92	441 170		441 170	443 190,57	2 020,57	100,5	100,5
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	782 443,15	783 517	42 000	825 517	785 268,16	40 248,84	100,2	95,1
Henkilöstökulut	639 616,72	618 150	41 000	659 150	645 819,77	13 330,23	104,5	98,0
Palvelujen ostot	72 174,78	94 722		94 722	74 587,94	20 134,06	78,7	78,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	13 501,48	6 965	1 000	7 965	12 448,07	-4 483,07	178,7	156,3
Avustukset								
Vuokratulot	56 215,93	62 830		62 830	51 419,41	11 410,59	81,8	81,8
Muut toimintakulut	934,24	850		850	992,97	-142,97	116,8	116,8
TOIMINTAKATE	-345 369,23	-342 347	-42 000	-384 347	-342 077,59	42 269,41	99,9	89,0
Poistot ja arvonalentumiset	-115,17	-100		-100	-94,05	5,95	94,1	94,1
Laskennalliset erät	-55 466,45	-51 705		-51 705	-49 091,14	2 613,86	94,9	94,9
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-400 950,85	-394 152	-42 000	-436 152	-391 262,78	44 889,22	99,3	89,7

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot	243 073,28	247 120		247 120	247 728,39	608,39	100,2	100,2
Keskinäiset toimintatulot	194 000,64	194 050,00		194 050,00	195 462,18	1 412,18	100,7	100,7
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	437 073,92	441 170		441 170	443 190,57	2 020,57	100,5	100,5
Ulkoiset toimintamenot	726 224,78	725 280	42 000	767 280	727 904,27	39 375,73	100,4	94,9
Sisäiset toimintamenot	29 791,33	31 567		31 567	30 263,55	1 303,45	95,9	95,9
Keskinäiset toimintamenot	26 427,04	26 670		26 670	27 100,34	-430,34	101,6	101,6
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	782 443,15	783 517	42 000	825 517	785 268,16	40 248,84	100,2	95,1
TOIMINTAKATE	-345 369,23	-342 347	-42 000	-384 347	-342 077,59	42 269,41	99,9	89,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Menot muodostuvat teknisen lautakunnan, teknisen hallinnon, toimistopalveluiden, paikkatiedon ja asuntomessutoimiston toimintamenoista. Tuloissa on hallinnon, taloushallinnon ja toimistopalveluiden osuus toimialan tulosalueille ja taseyksiköille annetuista palveluista.

Tekninen hallinto vastaa toimialan talouden hallinnasta, koordinoi ja valvoo toimialan toiminnan suunnitelman mukaista toteutumista ja sovittaa yhteen eri tulosaluiden yhteisprojektit ja kehittämishankkeet. Tekninen hallinto varmistaa, että 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.

Toimistopalvelut hoitaa teknisten palveluiden vesi-, vene- ja maavuokra-, kiinteistövuokra-, konevuokra-, aterian- ja siivouspalveluiden laskutuksen sekä yleislaskutuksen päätöksistä ja muuta yleislaskutusta. Lisäksi toimistopalvelut hoitaa palvelualan arkisto- ja sihteeripalvelut, kokoaa toimialan lautakuntien, jaostojen ja eri toimikuntien ym. esityslistat liitteineen ja laatii näistä pöytäkirjat.

Paikkatiedot vastaa paikkatietoaineistojen hallinnasta ja kehittämisestä sekä ohjelmistojen käyttöön liittyvästä tiedottamisesta ja kouluttamisesta. Kehityshankkeissa paikkatietosuunnittelija toimii linkkinä toimialan eri osastojen sekä tietohallinnon välillä. Yhdessä tietohallinnon kanssa se vastaa teknisten palveluiden tietojärjestelmien kehityksestä. Lisäksi paikkatiedot vastaa paikkatietojärjestelmien toimivuudesta sekä ohjaa tiedon tuottajia.

Naantalin vuoden 2022 asuntomessujen organisaatio on aloittanut toimintansa. Projektipäällikkö aloitti tehtävässään marraskuussa 2018.

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tulosalue: Pelastustoimi

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja (Kimmo Suonpää, vs. Mika Hirvi, 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.

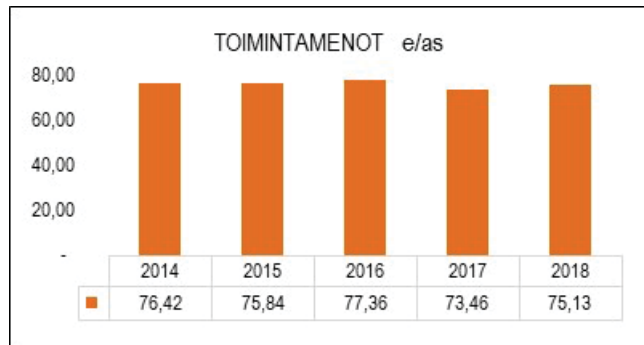
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Turvallisuuden edistäminen	Huolehditaan valmiussuunnittelusta ja siihen liittyvästä osaamisesta	Toimialakohtainen valmiussuunnitelma on ajan tasalla	Toimialakohtaisten valmiussuunnitelmien laadinta on käynnissä.

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 408 120,84	1 458 205	-5 000	1 453 205	1 445 313,34	7 891,66	99,1	99,5
Henkilöstökulut	70 559,72	74 400	-5 000	69 400	71 111,03	-1 711,03	95,6	102,5
Palvelujen ostot	1 318 445,12	1 364 236		1 364 236	1 354 630,31	9 605,69	99,3	99,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokratulot	19 116,00	19 569		19 569	19 572,00	-3,00	100,0	100,0
181Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-1 408 120,84	-1 458 205	5 000	-1 453 205	-1 445 313,34	7 891,66	99,1	99,5
Poistot ja arvonalentumiset	-58,85	-41		-41	-48,60	-7,60	118,5	118,5
Laskennalliset erät	-13,32	-6		-6	-8,40	-2,40	140,0	140,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 408 193,01	-1 458 252	5 000	-1 453 252	-1 445 370,34	7 881,66	99,1	99,5
	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ								
Ulkoiset toimintamenot	1 383 418,84	1 432 900	-5 000	1 427 900	1 420 004,14	7 895,86	99,1	99,4
Sisäiset toimintamenot	5 586,00	5 736		5 736	5 737,20	-1,20	100,0	100,0
Keskinäiset toimintamenot	19 116,00	19 569		19 569	19 572,00	-3,00	100,0	100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 408 120,84	1 458 205	-5 000	1 453 205	1 445 313,34	7 891,66	99,1	99,5
TOIMINTAKATE	-1 408 120,84	-1 458 205	5 000	-1 453 205	-1 445 313,34	7 891,66	99,1	99,5

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Henkilöstökulut ovat eläkemenoperusteisia maksuja.

TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Palvelukeskus ohjasi ja koordinoi kaupungin valmiussuunnittelua sekä omatoimista varautumista.

Pelastustoimen talousarviomäärärahalla suoritettiin kaupungille kuuluvat maksusuudet aluepelastuslaitokselle ja vastineeksi aluepelastuslaitos huolehti naantalilaisten perusturvallisuudesta henkilöturvallisuuden, paloturvallisuuden ja sairaankuljetusten osalta. Lisäksi aluepelastuslaitos suoritti tarvittavat palotarkastukset, valistuksen ja neuvonnan, rakenteellisen palonehkäisyn sekä pelastustoimilain asettamat velvoitteet.

Aluepelastuslaitos laskutti asukaslukuperusteisesti työn suorittamisesta ja siitä aiheutuvat laskut kohdistuvat tähän tulosalueeseen.

Naantalin kaupungilla ei ole edustusta aluepelastuslaitoksen toimielimissä.

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, katu- ja kunnossapidosta, venesatamien, matonpesupaikkojen ja maankaatopaikan hoidosta.

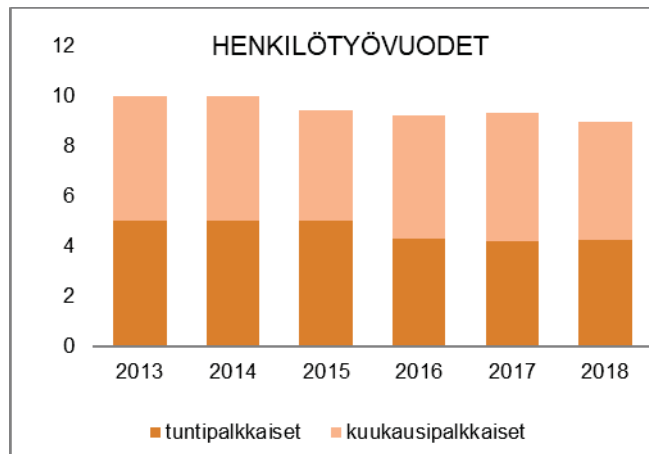
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Asukkaiden turvallisuuden edistäminen	Toteutetaan turvallisuutta edistäviä rakenteellisia tai muita toimenpiteitä	Turvallisuutta edistäviä toimenpiteitä toteutetaan vähintään 3 kpl vuoden 2018 aikana	Liikenneturvallisuuksiryhmä käsitteli liikenneturvallisuuteen liittyviä seikkoja. Järjestettiin varhaiskasvatuksen kanssa raskaan kaluston esittelypäivät. Naantali palkittiin Varsinais-Suomen ja Satakunnan kunnista parhaimpana liikenneturvallisuuksiryhmässä.

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	
Toimintatapojen selkeyttäminen yleisillä alueilla	Mainostaminen katu- ja yleisillä alueilla – ohjeen laatiminen	Ohje käsiteltävänä teknisessä lautakunnassa kesäkuuhun mennessä	Ohje hyväksyttiin teknisessä lautakunnassa 16.5.2018

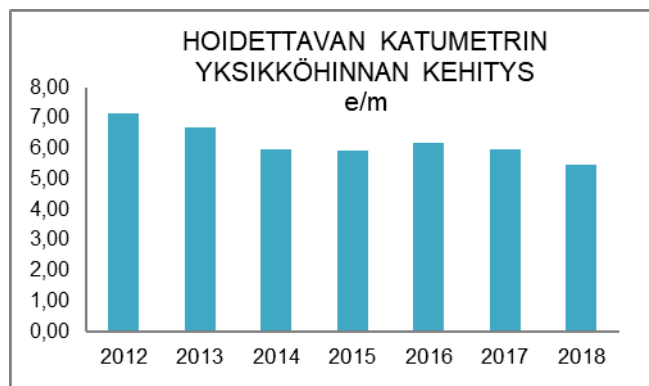
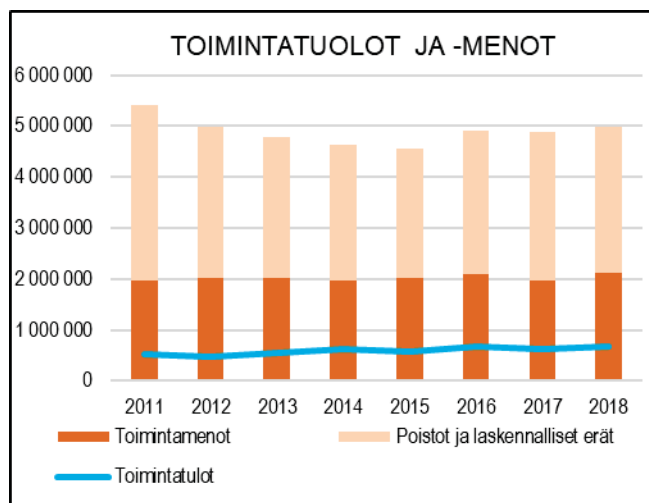
	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	619 025,50	586 100		586 100	665 223,16	79 123,16	113,5	113,5
Myyntituotot	383 430,72	349 800		349 800	459 838,75	110 038,75	131,5	131,5
Maksutuotot	149 791,21	150 000		150 000	144 376,17	-5 623,83	96,3	96,3
Tuet ja avustukset	8 736,85							
Vuokratuotot	38 781,78	45 300		45 300	38 066,62	-7 233,38	84,0	84,0
Muut toimintatuotot	38 284,94	41 000		41 000	22 941,62	-18 058,38	56,0	56,0
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 976 756,53	2 166 999		2 166 999	2 127 828,06	39 170,94	98,2	98,2
Henkilöstökulut	512 666,44	475 490		475 490	476 667,22	-1 177,22	100,2	100,2
Palvelujen ostot	929 169,28	1 052 693		1 052 693	1 059 929,56	-7 236,56	100,7	100,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	364 224,69	440 617		440 617	409 564,25	-31 052,75	93,0	93,0
Avustukset	130 000,00	140 000		140 000	140 000,00		100,0	100,0
Vuokratulot	38 810,18	57 859		57 859	37 040,23	-20 818,77	64,0	64,0
Muut toimintakulut	1 885,94	340		340	4 626,80	-4 286,80	1360,8	1360,8
TOIMINTAKATE	-1 357 731,03	-1 580 899		-1 580 899	-1 462 604,90	118 294,10	92,5	92,5
Poistot ja arvonalentumiset	-2 326 102,55	-2 242 200	-90 000	-2 332 200	-2 252 380,48	79 819,52	100,5	96,6
Laskennalliset erät	-590 148,86	-526 082		-526 082	-616 599,14	-90 517,14	117,2	117,2
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-4 273 982,44	-4 349 181	-90 000	-4 439 181	-4 331 584,52	107 596,48	99,6	97,6

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	564 317,50	557 300		557 300	624 868,16	67 568,16	112,1	112,1
Sisäiset toimintatulot	28 800,00	28 800		28 800	30 125,00	1 325,00	104,6	104,6
Keskinäiset toimintatulot	25 908,00				10 230,00	10 230,00		
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	619 025,50	586 100		586 100	665 223,16	79 123,16	113,5	113,5
Ulkoiset toimintamenot	1 445 668,45	1 550 240		1 550 240	1 598 834,86	-48 594,86	103,1	103,1
Sisäiset toimintamenot	499 984,23	575 580		575 580	485 954,87	-89 625,13	84,4	84,4
Keskinäiset toimintamenot	31 103,85	41 179		41 179	43 038,33	-1 859,33	104,5	104,5
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 976 756,53	2 166 999		2 166 999	2 127 828,06	39 170,94	98,2	98,2
TOIMINTAKATE	-1 357 731,03	-1 580 899		-1 580 899	-1 462 604,90	118 294,10	92,5	92,5

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Tulosalueeseen kuuluu yhdyskuntateknisen osaston hallinto, suunnittelu, rakennuttaminen, liikenneväylien kunnossapito, venesatamien hoito, yksityistieavustukset, maankaatopaikka sekä konevarikolle kerääntyvän metalliromun ja ongelmajätteiden keräys

Vuonna 2018 toteutui rakennushankkeita seuraavasti:

- omajohteisia kunnallistekniikan rakentamishankkeita 14 kpl
- urakalla toteutettuja kunnallistekniikan rakentamishankkeita 6 kpl

Tehtäväkenttään kuuluvat katujen kunnossapitotyöt. Kunnossapidettävien väylien kokonaispituus on 31.12.2018 185 km jakaantuen seuraavasti:

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

Yksityistieavustuksia jaettiin 108 tiekunnalle yhteensä 140 000 euroa. Avustusta kohdentui 222 tiekilometrille ollen keskimäärin 0,6 €/m

Vuokrattavia venepaikkojen käyttöaste oli seuraava:

paikkojen määrä	käyttöaste	
venepaikat	973 kpl	86 %
pienvenealtaat	93 kpl	27 %
soutuvene, maapaikat	39 kpl	67 %
talvisäilytyspaikat	188 kpl	40 %

Kiinteitä ja kelluvia laitureita on ylläpidettävänä yhteensä 3,22 kilometriä.

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

Laadittiin Vanhakaupungin rannan kehittämissuunnitelma sekä Särkäsalmien ns. läppäsiltaselvityksen päivitys yhdessä Varsinais-Suomen liiton ja ELY-keskuksen kanssa.

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

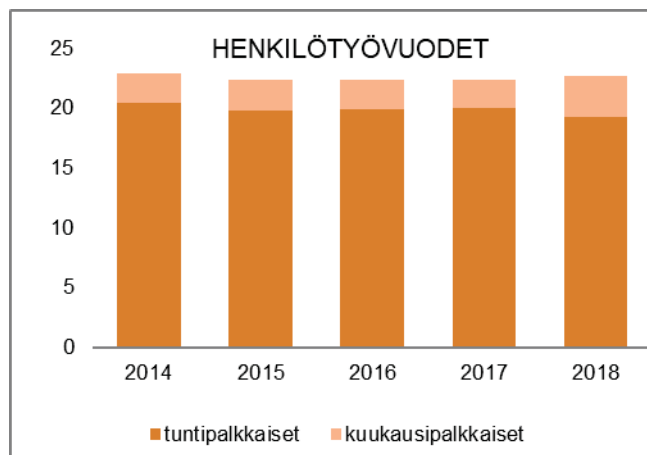
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Toiminnan taloudellisuus kehitty	Toiminta sopeutetaan talousarvion määrittämään tasoon, kuitenkin säilyttämällä ylläpidon korkea laatutaso viherluokituksen A1- ja A2-alueilla	Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2018: Keskustan puistot hoitotason tyytyväisyysmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa	Kyselytutkimuksessa keskustan puistojen hoitomittarissa sijoitus 5/23 (tekla 28.11.2018)
Naantalin vetovoiman vahvistaminen asuinpaikkana	Laaditaan Rantaraitin kehittämissuunnitelma	Suunnitelma käsitellään teknisessä lautakunnassa vuoden 2018 aikana	Rantaraitin kehittämissideat hyväksyttiin teknisessä lautakunnassa 28.11.2018

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Omaisuuksien hallintajärjestelmän kehittäminen	Viherrakenteiden hyödyntäminen omaisuuden hallinnassa	Puistokalusteiden inventointi ja vieminen rekisteriin	Puistokalusteet talletettu rekisteriin

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	211 374,50	192 000		192 000	227 054,01	35 054,01	118,3	118,3
Myyntituotot	195 940,33	172 000		172 000	212 287,39	40 287,39	123,4	123,4
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	17 297,17	20 000		20 000	14 766,62	-5 233,38	73,8	73,8
Muut toimintatuotot	-1 863,00							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 447 781,75	1 500 939		1 500 939	1 492 243,35	8 695,65	99,4	99,4
Henkilöstökulut	850 199,91	893 790		893 790	863 576,82	30 213,18	96,6	96,6
Palvelujen ostot	239 801,79	247 267		247 267	261 055,03	-13 788,03	105,6	105,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	107 619,88	109 196		109 196	106 285,95	2 910,05	97,3	97,3
Avustukset								
Vuokratulot	249 842,38	248 896		248 896	261 122,95	-12 226,95	104,9	104,9
Muut toimintakulut	317,79	1 790		1 790	202,60	1 587,40	11,3	11,3
TOIMINTAKATE	-1 236 407,25	-1 308 939		-1 308 939	-1 265 189,34	43 749,66	96,7	96,7
Poistot ja arvonalentumiset	-187 416,03	-176 741	-40 000	-216 741	-205 719,26	11 021,74	116,4	94,9
Laskennalliset erät	-74 271,29	-67 452		-67 452	-68 164,31	-712,31	101,1	101,1
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 498 094,57	-1 553 132	-40 000	-1 593 132	-1 539 072,91	54 059,09	99,1	96,6

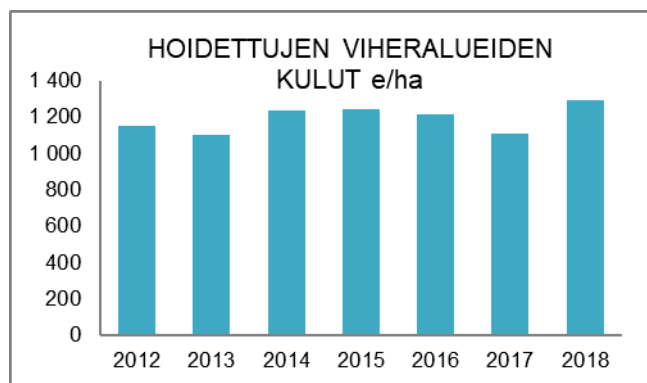
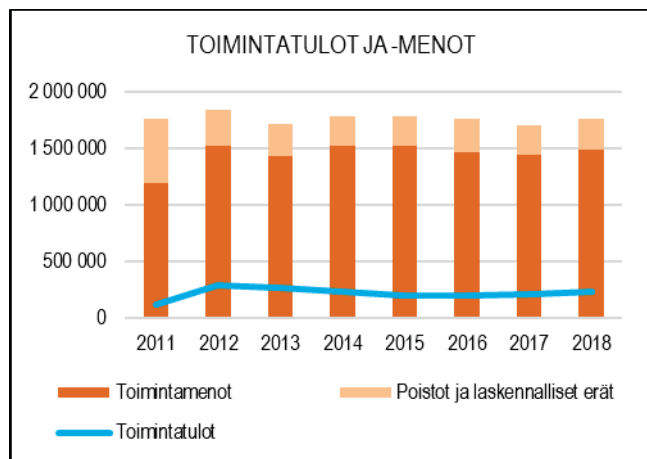
	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	90 747,06	105 000,00		105 000,00	110 270,18	5 270,18	105,0	105,0
Sisäiset toimintatulot	1 342,03				291,81	291,81		
Keskinaiset toimintatulot	119 285,41	87 000		87 000	116 492,02	29 492,02	133,9	133,9
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	211 374,50	192 000		192 000	227 054,01	35 054,01	118,3	118,3
Ulkoiset toimintamenot	1 086 368,00	1 141 800		1 141 800	1 102 584,14	39 215,86	96,6	96,6
Sisäiset toimintamenot	234 727,12	224 791		224 791	248 809,78	-24 018,78	110,7	110,7
Keskinaiset toimintamenot	126 686,63	134 348		134 348	140 849,43	-6 501,43	104,8	104,8
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 447 781,75	1 500 939		1 500 939	1 492 243,35	8 695,65	99,4	99,4
TOIMINTAKATE	-1 236 407,25	-1 308 939		-1 308 939	-1 265 189,34	43 749,66	96,7	96,7

HENKILÖSTÖRESURSSIT



Tuntipalkkaisten henkilöstön työstä arvioidaan kohdistuvan investointeihin 2,5 henkilötyövuotta.

TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

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

Kaupungin metsiä hoidetaan vuosiksi 2012–2021 laadittua metsätaloussuunnitelmaa noudattaen

Viherluokituksen mukaisia puisto- ja liikennevihreäalueita on ylläpidettävänä 31.12.2018 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 virkistymetsä	411 ha

A2 Liikennevihreä	7,4 ha
A3 Liikennevihreä	19 ha

Leikkialueet	38 kpl
--------------	--------

Puistometsissä tehtiin raivaus- ja harvennustöitä vuoden 2018 aikana noin 40 hehtaarin alueella.

Laadittiin viherrekisteriä sekä tehtiin kasvi- ja kalusteinventointia.

Kasvatettiin omalla kasvihuoneella noin 8 000 kesäkukkaa puistojen, katualueiden ja kiinteistöjen istutusrhymiin.

Toimielin:	TEKNINEN LAUTAKUNTA
Tulosalue:	Liikuntapaikat
Vastuuhenkilö:	Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen

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

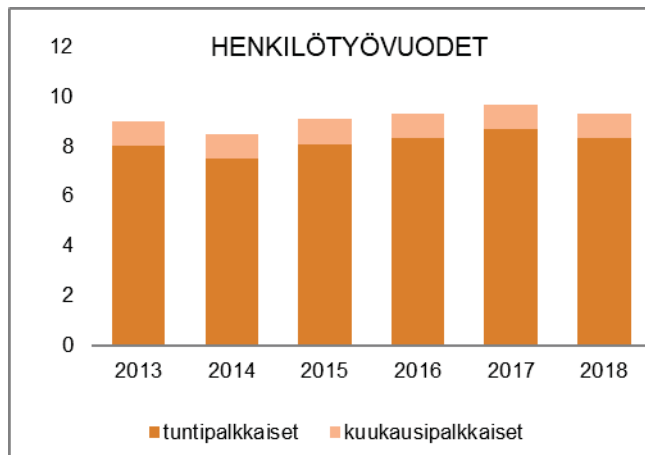
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Luonnonmaan vetovoimatekijöiden vahvistaminen	Villan uimapaikan toiminnan turvaaminen ja kehittäminen vetovoimaisena merenranta-alueena ja reitittäminen osaksi Haijaisten ulkoilualuetta	Uimapaikka käytössä kesällä 2018 ja viitoituksen parantaminen toteutettu	Uimapaikka oli yleisessä käytössä avovesikauden. Viitoituksen parantaminen alueella aloitettu. Työ jatkuu 2019.

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Ulkoliikuntapaikkojen ylläpitäminen tehokkaasti vuodenaikavaihtelut huomioiden	Suoritetaan hoitotoimenpiteet oikea-aikaisesti ottaen huomioon sääolosuhteiden vaihtelut	Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2018: liikuntapaikkojen tyytyväisyysmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa	Kyselytutkimuksessa liikuntapaikkojen hoitomittarissa sijoitus 1/23 (tekla 28.11.2018)

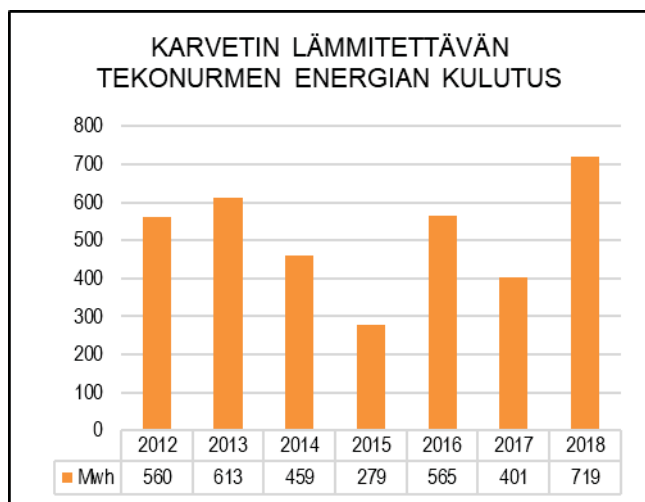
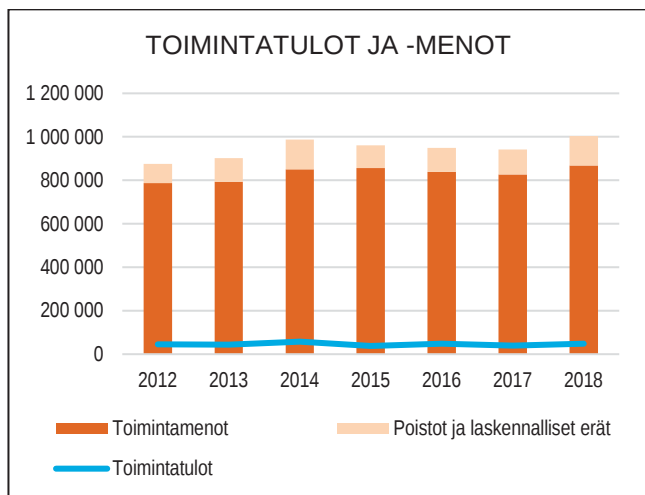
	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	38 938,30	60 000		60 000	47 650,60	-12 349,40	79,4	79,4
Myyntituotot								
Maksutuotot	363,39				562,51	562,51		
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	38 574,91	60 000		60 000	47 088,09	-12 911,91	78,5	78,5
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	826 851,63	868 614		868 614	867 461,91	1 152,09	99,9	99,9
Henkilöstökulut	386 165,88	403 950		403 950	413 223,29	-9 273,29	102,3	102,3
Palvelujen ostot	131 073,19	152 794		152 794	121 867,29	30 926,71	79,8	79,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	236 162,31	245 841		245 841	265 873,14	-20 032,14	108,1	108,1
Avustukset								
Vuokratulot	73 450,25	66 029		66 029	66 441,74	-412,74	100,6	100,6
Muut toimintakulut					56,45	-56,45		
TOIMINTAKATE	-787 913,33	-808 614		-808 614	-819 811,31	-11 197,31	101,4	101,4
Poistot ja arvonalentumiset	-91 700,63	-111 246		-111 246	-100 972,99	10 273,01	90,8	90,8
Laskennalliset erät	-23 565,00	-24 729		-24 729	-35 934,27	-11 205,27	145,3	145,3
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-903 178,96	-944 589		-944 589	-956 718,57	-12 129,57	101,3	101,3

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	38 938,30	60 000		60 000	47 650,60	-12 349,40	79,4	79,4
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	38 938,30	60 000		60 000	47 650,60	-12 349,40	79,4	79,4
Ulkoiset toimintamenot	699 566,99	730 130		730 130	723 169,83	6 960,17	99,0	99,0
Sisäiset toimintamenot	101 592,92	113 725		113 725	107 243,02	6 481,98	94,3	94,3
Keskinäiset toimintamenot	25 691,72	24 759		24 759	37 049,06	-12 290,06	149,6	149,6
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	826 851,63	868 614		868 614	867 461,91	1 152,09	99,9	99,9
TOIMINTAKATE	-787 913,33	-808 614		-808 614	-819 811,31	-11 197,31	101,4	101,4

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Liikuntapaikat yksikkö vastaa Naantalin monipuolisten ulkoliikuntapaikkojen sekä jäähallien ylläpidosta

Kesäliikuntapaikat:

- Kuparivuoren ja Rymättylän urheilukentät
- Karvetin jalkapallonurmikenttä
- Merimaskun hiekkatekonurmikenttä,
- Suopellon hiekkatekonurmikenttä
- Nurmikentät 10 kpl
- Hiekkakentät 4 kpl
- Tenniskentät 4 kpl
- Suopellon monitoimikenttä
- Kuparivuoren skeittialue
- Kuntoradat 5 kpl
- Uimarannat 12 kpl
- Frisbee-golfradat Suopellossa ja Haijaisissa

Talviliikuntapaikat:

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

Jäähallit olivat kesätauolla seuraavasti:

- Aurinkoareena 2.4. – 5.8.2018
- Kuparivuorihalli 25.3. – 14.9.2018

Hiihtoladuilla suoritettiin koneellista kunnossapitoa seuraavasti:

Suovuori 1,1 km	24.1. – 30.3.
Suovuori 2,2 km	1.2. – 30.3.
Suovuori 4,2 km	10.2. – 30.3.
Haijainen 1,6 km	5.2. – 23.2.

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

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.

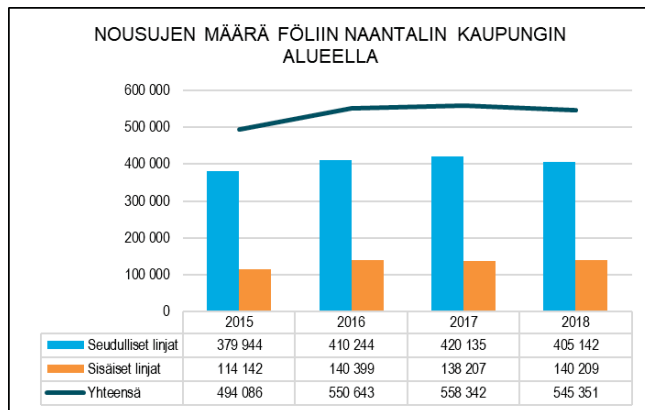
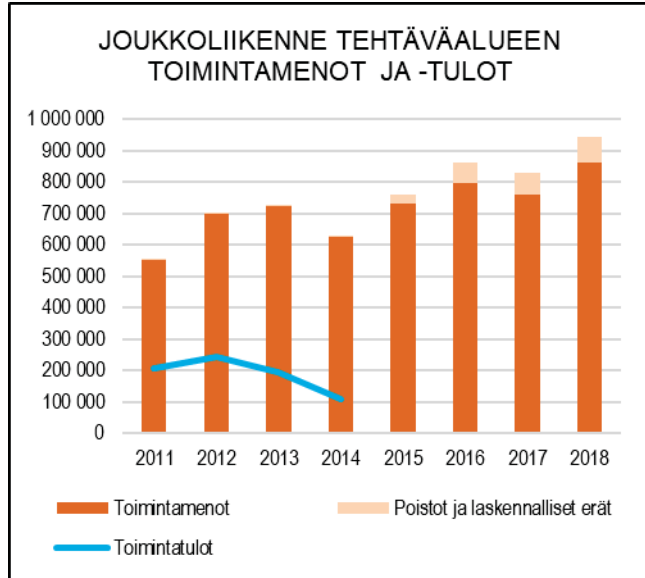
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Toimiva julkinen liikenne	Joukkoliikenteen reittien ja aikataulujen kohdentaminen kysynnän mukaan	Joukkoliikenteen matkamäärät kasvavat vähintään 2 % vuodessa	Joukkoliikenteen matkamäärät vähenivät 2 % vuonna 2018

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Joukkoliikenteen toimintaedellytysten turvaaminen kehittyvässä keskustassa	Keskustan väliaikaisten linja-auto- pysäkkijärjestelyiden käyttöönotto	Joukkoliikenne siirretään ns. bunkkerin alueelta Aurinkotielle keskustan rakentumisen edellyttämässä aikataulussa	Joukkoliikenne siirtyi käyttämään keskustassa Aurinkotien pysäkkejä 4.6.2018

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.					3 900,00	3 900,00		
Myyntituotot					3 900,00	3 900,00		
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	759 869,49	876 060	-60 000	816 060	859 789,29	-43 729,29	98,1	105,4
Henkilöstökulut								
Palvelujen ostot	759 789,49	876 060	-60 000	816 060	859 757,29	-43 697,29	98,1	105,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	80,00				32,00	-32,00		
Avustukset								
Vuokratulot								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-759 869,49	-876 060	60 000	-816 060	-855 889,29	-39 829,29	97,7	104,9
Poistot ja arvonalentumiset	-43 430,79	-53 644		-53 644	-57 616,44	-3 972,44	107,4	107,4
Laskennalliset erät	-25 799,01	-27 438		-27 438	-25 678,33	1 759,67	93,6	93,6
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-829 099,29	-957 142	60 000	-897 142	-939 184,06	-42 042,06	98,1	104,7

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot					3 900,00	3 900,00		
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ					3 900,00	3 900,00		
Ulkoiset toimintamenot	748 908,49	865 000	-60 000	805 000	848 804,49	-43 804,49	98,1	105,4
Sisäiset toimintamenot	10 961,00	11 060		11 060	10 984,80	75,20	99,3	99,3
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	759 869,49	876 060	-60 000	816 060	859 789,29	-43 729,29	98,1	105,4
TOIMINTAKATE	-759 869,49	-876 060	60 000	-816 060	-855 889,29	-39 829,29	97,7	104,9

TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Tulosalue vastaa Naantalin kuntarajojen ulkopuolelle ns. seudullisen liikenteen ja sisäisen liikenteen järjestämisestä.

Seudullista joukkoliikennettä ohjaa joukkoliikenneviranomaisena Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta. Joukkoliikenneviranomainen tekee päätökset kuntarajojen ylittävän liikenteen toteuttamisesta.

Seudullinen joukkoliikenneviranomainen vastaa Naantalin sisäisen ja kuntien välisen joukkoliikenteen järjestämisestä Naantalin kaupungin päättämän joukkoliikenteen palvelutasomäärittelyn perusteella.

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

Seutulippuja myytiin vuoden aikana yhteensä 39 kappaletta, joilla tehtiin yhteensä 3 237 matkaa.

Naantalin alueella Fölin linjoihin kertyi vuoden aikana yhteensä 545 351 nousua, eli matkaa. Vuoteen 2017 verrattuna nousut vähentyivät 2,3 %:ia.

Linjojen nousumäärät vuonna 2018 ja muutosprosentti verrattuna vuoteen 2017 muodostuivat seuraavaksi:

6 Naantali-Turku-Lieto	198 406	- 4 %
7 Naantali-Turku-Kaarina	198 831	- 2 %
201 Naantali - Kaanaa-Turku	4 223	-34 %
203 Velkua-Naantali-Kaanaa-Turku	3 682	-24 %
N1 Kanta-Naantali	14 603	-1 %
N2 Naantali-Rymättylä	58 159	+10 %
N3 Naantali-Merimasku-Rymättylä (koulujen lomapäivinä ja lauantaisin)	2 085	-24 %
N4 Naantali-Merimasku - Lieranta	4 329	+12 %
N5 Naantali-Merimasku-Velkua	10 503	-6 %
N6 Velkua-Merimasku- Naantali (tekee poikkeamia Velkualla ja Merimaskussa)	2 724	+11 %
N7 Luonnonmaa	11 140	- 3 %
N8 Merimaskun alue	6 722	-9 %
N9 Velkua - Livonsaari (-Merimasku)	9 773	+1 %
N10 Rymättylä pohjoinen	7 410	-8 %
N11 Rymättylä keskialueet	6 055	-14 %
N12 Rymättylä etelä	6 598	+2 %
N13 Haapala - Nli (koulujen lomapäivät)	108	-12 %

Pelkästään Naantalin kaupungin alueilla kulkevissa linjoissa tehtiin noin 140 000 matkaa eli noin viidennes matkoista.

Linjalle N2 lisättiin kolme vuoroparia arki-iltoihin. Linjan N2 nousut lisääntyivät 5 200 eli 10 %:lla.

Joukkoliikenteen määrärahoissa arvioitiin joukkoliikennetoimistosta saadun viestin perusteella syntyvän säästöä 60 000 euroa, josta syystä tehtiin määrärahan muutos. Tilanearvio ei kuitenkaan ollut oikea ja joukkoliikenteen kustannukset toteutuivat lähes alkuperäisen talousarvion mukaan, eli muutettuun talousarvioon nähden määrärahat ylittivät 44 000 euroa.

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

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja (Kimmo Suonpää, vs. Mika Hirvi, 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 TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Huolehdimme talouden tasapainosta	Optimoidaan sähköliiketoiminnasta aiheutuva taloudellinen vaikutus	Sähköliiketoiminnan nettotuotto	Tavoite ei toteutunut.

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	730 000,00	730 000		730 000	730 000,00		100,0	100,0
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	730 000,00	730 000		730 000	730 000,00		100,0	100,0
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	407 301,00	236 730	315 000	551 730	554 893,80	-3 163,80	234,4	100,6
Henkilöstökulut	2 875,48	3 000		3 000	2 893,05	106,95	96,4	96,4
Palvelujen ostot	404 425,52	233 730	315 000	548 730	552 000,75	-3 270,75	236,2	100,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokratulot								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	322 699,00	493 270	-315 000	178 270	175 106,20	-3 163,80	35,5	98,2
Poistot ja arvonalentumiset	-88 747,77	-92 807		-92 807	-82 574,52	10 232,48	89,0	89,0
Laskennalliset erät	-28 533,12	-16 836		-16 836	-24 534,12	-7 698,12	145,7	145,7
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	205 418,11	383 627	-315 000	68 627	67 997,56	-629,44	17,7	99,1

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	730 000,00	730 000,00		730 000,00	730 000,00		100,0	100,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	730 000,00	730 000		730 000	730 000,00		100,0	100,0
Ulkoiset toimintamenot	399 562,20	229 050	315 000	544 050	547 213,80	-3 163,80	238,9	100,6
Sisäiset toimintamenot	7 738,80	7 680		7 680	7 680,00		100,0	100,0
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	407 301,00	236 730	315 000	551 730	554 893,80	-3 163,80	234,4	100,6
TOIMINTAKATE	322 699,00	493 270	-315 000	178 270	175 106,20	-3 163,80	35,5	98,2

TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Tällä tehtäväalueella hoidettiin maksuliikenne Turku Energia Oy:n ja Naantalin Energia Oy:n kanssa kaukolämpöliiketoiminnan ja Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n sähköliiketoiminnan hoitamisen osalta. Tulosalueen tulot muodostuivat Turku Energia Oy:ltä saatavan kaukolämpöliiketoiminnan vuokrasta. Tulosalueen kustannukset muodostuivat Naantalin Energia Oy:n ja Naantalin kaupungin välisen palvelusopimuksen mukaisista menoista ja palvelumaksuista.

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

Naantalin Energia Oy:n kanssa on vuonna 2017 tehty palvelussopimus, jonka perusteella yhtiö hoitaa kaupungin puolesta Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n sähköliiketoimintaa. Sopimus on voimassa vuoden 2019 loppuun asti ja sitä voidaan jatkaa yhdessä sopimalla vuoden 2020 loppuun asti. Palvelusopimuksen mukaiset kustannukset kasvoivat merkittävästi, (n. 143 %) verrattuna alkuperäiseen talousarvioon. Kustannusten kasvu syynä oli välitettävän sähköliiketoiminnan tuotannon vähäisyys. Tulosalueen määrärahaa kasvatettiin 315 000 euroa, mutta siitä huolimatta määrärahat ylittyivät noin 3 200 euroa. Kaupunki ei voi omalla toiminnallaan vaikuttaa tulosalueen kustannuksiin.

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

Kaupunki on mukana myös Turun Seudun Kaukolämpö Oy:n (TSK) toiminnassa. TSK hallinnoi Naantalista Kaarinaan johtavaa kaukolämpöenergian siirtoyhteyttä. Teknisten palveluiden edustus on TSK:n teknisessä toimikunnassa.

Kaupungin kaukolämpö- ja sähköliiketoimintaan kohdistuva edunvalvontaresurssi sisältyy palveluiden osalta palvelukeskuksen tulosalueeseen.

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

Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Kohderahotteinen

Tulosalueen
kuvaus:

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

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Sujuva liikennöinti kaupungin alueella läpi vuoden	Toteutetaan katualueiden hoitoluokituksen laatutasoa	Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2018: Lumen auraus keskustaan johtavien pääkatujen tyytyväisyysmittauksessa sijointus parhaassa kolmanneksessa	Kyselytutkimuksessa Lumenauraus keskustaan johtavilla pääkatujen hoitomittarissa sijointus 1/23 (tekla 28.11.2018)
Kaluston tehokas käyttö	Tarjotaan kuljetus- ja konepalveluja kaupungin eri yksiköille	Kuorma-autojen käyttöaste vähintään 88 %	Kuorma-autojen käyttöaste oli 87 %
Toimintamallien kehittäminen	Kysely toimintamallin kehittämiseksi.	Asiakastyytyväisyyskysely toteutettu syyskuuhun mennessä	Tekninen lautakunta merkitsi kyselytutkimuksen tiedoksi 24.10.2018

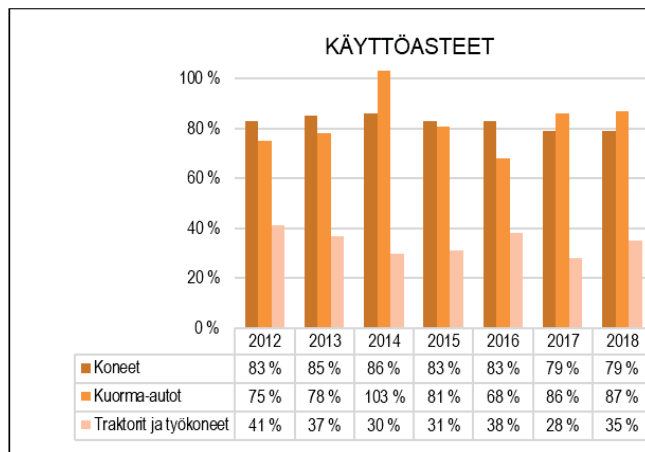
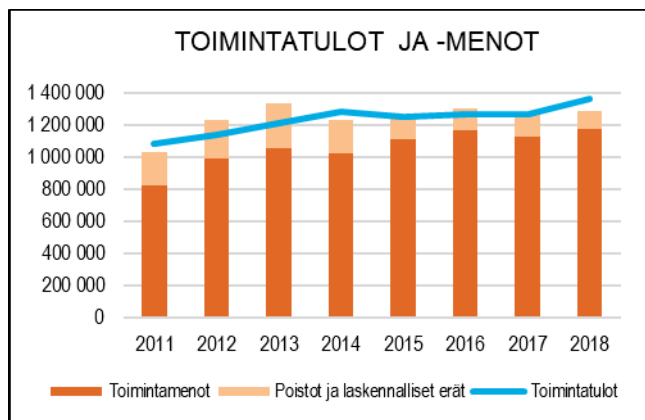
	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	1 273 575,38	1 316 770		1 316 770	1 362 268,60	45 498,60	103,5	103,5
Myyntituotot	638 927,93	712 700		712 700	692 352,13	-20 347,87	97,1	97,1
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	1 127,95							
Vuokratuotot	436 978,39	474 070		474 070	446 178,73	-27 891,27	94,1	94,1
Muut toimintatuotot	54,48				47 054,52	47 054,52		
Valmistus omaan käyttöön	196 486,63	130 000		130 000	176 683,22	46 683,22	135,9	135,9
TOIMINTAMENOT YHT.	1 128 425,58	1 186 236		1 186 236	1 174 442,19	11 793,81	99,0	99,0
Henkilöstökulut	434 034,90	449 010		449 010	424 603,57	24 406,43	94,6	94,6
Palvelujen ostot	181 634,40	177 160		177 160	161 795,99	15 364,01	91,3	91,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	140 630,50	159 813		159 813	161 813,66	-2 000,66	101,3	101,3
Avustukset								
Vuokrakulut	368 747,97	398 373		398 373	417 636,66	-19 263,66	104,8	104,8
Muut toimintakulut	3 377,81	1 880		1 880	8 592,31	-6 712,31	457,0	457,0
TOIMINTAKATE	145 149,80	130 534		130 534	187 826,41	57 292,41	143,9	143,9
Poistot ja arvonalentumiset	-124 008,46	-99 000		-99 000	-100 161,81	-1 161,81	101,2	101,2
Laskennalliset erät	-21 294,17	-16 670		-16 670	-16 225,09	444,91	97,3	97,3
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-152,83	14 864		14 864	71 439,51	56 575,51	480,6	480,6

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	251 244,44	221 000,00		221 000,00	271 450,61	50 450,61	122,8	122,8
Sisäiset toimintatulot	802 213,79	878 050		878 050	835 292,87	-42 757,13	95,1	95,1
Keskinäiset toimintatulot	220 117,15	217 720,00		217 720,00	255 525,12	37 805,12	117,4	117,4
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 273 575,38	1 316 770		1 316 770	1 362 268,60	45 498,60	103,5	103,5
Ulkoiset toimintamenot	991 082,94	1 040 000		1 040 000	1 042 971,46	-2 971,46	100,3	100,3
Sisäiset toimintamenot	85 214,64	91 863		91 863	78 094,73	13 768,27	85,0	85,0
Keskinäiset toimintamenot	52 128,00	54 373		54 373	53 376,00	997,00	98,2	98,2
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 128 425,58	1 186 236		1 186 236	1 174 442,19	11 793,81	99,0	99,0
TOIMINTAKATE	145 149,80	130 534		130 534	187 826,41	57 292,41	143,9	143,9

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

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 teräs-rakennetöitä 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, maansiirtokärky 2 kpl, avoharja)
- tiehöylä
- pyöräkuormaaja (aura ja harjalaite)
- kaivinkone
- hinattava höyrykehitin

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

Vuoden 2018 aikana katujen talvikunnossapitotehtäviä suoritettiin seuraavasti:

- liukkaudentorjuntaa 83 päivänä
- aurausta 13 päivänä
- katujen pesua 20 päivänä

Toimielin:	TEKNINEN LAUTAKUNTA
Tulosalue:	Ateriapalvelut
Vastuuhenkilö:	Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm)
Toiminnan luonne:	Tukitoiminto
	Kohderahoitteinen

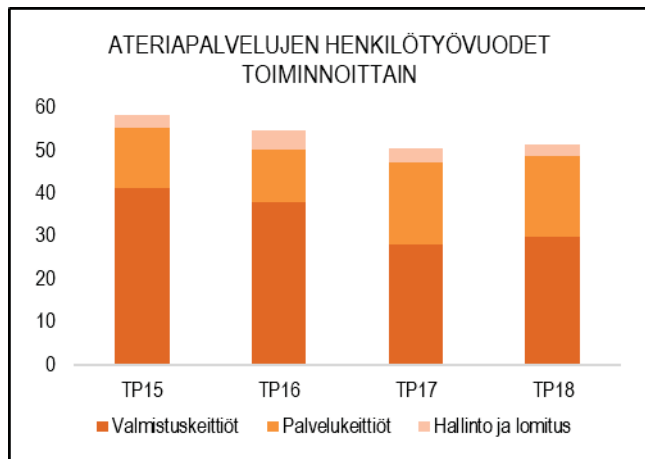
Tulosalueen kuvaus: Tehtäväalue tuottaa ateriapalveluja eri-ikäisille asiakkaille päiväkodeissa, kouluissa, hoivalaitoksissa ja työpaikkaruokailussa sekä erilaisia tilaustarjoiluja kokouksiin ja edustustilaisuuksiin.

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Palvelutason ja palvelukulttuurin suunnitelmallinen uudistaminen tavoitteellisesti	Ammattikeittiöiden tuotannonohjausjärjestelmä Jamixin monipuolinen käyttö	Suoritteen hinta ulkoiset kulut / suorite	Tavoitehintaa oli 2,77 €/suorite, joka alittui. Toteutunut hinta 2,64 €/suorite.
Keittiöiden työprosessien kehittäminen	Tiimityömallin kehittäminen ja koulutus	Asiakaspalautteen tavoitetaso yli 3 asteikolla 1-5	Asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin kouluilla ja henkilöstöravintolassa. Koulujen asiakastyytyväisyyden tulos 3,22 ja henkilöstöravintolan 3,62.
Omavalvonnan kehittäminen	Raportointi ja reagointi poikkeamiin	OIVA-hymiö / keittiö. OIVA-huomioidut ilmoittavat elintarviketurvallisuuden tason	Vuoden aikana tarkastettiin 19 keittiötä, joista 17 sai arvosanan "oivallinen" ja 2 arvosanan "hyvä".

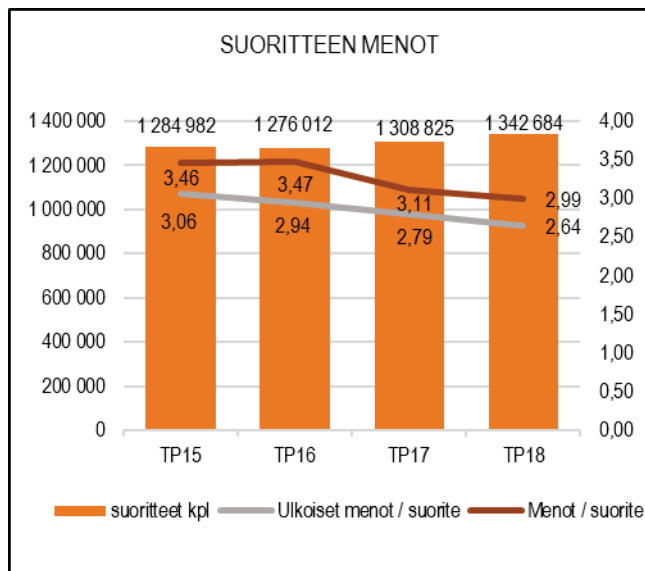
	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	4 252 197,92	4 283 020	0	4 283 020	4 203 237,45	-79 782,55	98,1	98,1
Myyntituotot	4 249 009,55	4 280 020	0	4 280 020	4 198 410,20	-81 609,80	98,1	98,1
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Tuet ja avustukset	455,98	0	0	0	3 149,38	3 149,38		
Vuokratuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Muut toimintatuotot	550,45	0	0	0	0,00	0,00		
Valmistus omaan käyttöön	2 181,94	3 000	0	3 000	1 677,87	-1 322,13	55,9	55,9
TOIMINTAMENOT YHT.	4 127 229,66	4 109 315	-10 000	4 099 315	4 011 147,95	88 167,05	97,6	97,8
Henkilöstökulut	1 875 261,53	1 828 200	0	1 828 200	1 878 581,63	-50 381,63	102,8	102,8
Palvelujen ostot	526 581,52	538 472	-10 000	528 472	462 946,76	65 525,24	86,0	87,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 414 390,89	1 427 481	0	1 427 481	1 357 048,66	70 432,34	95,1	95,1
Avustukset	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Vuokratulot	304 465,14	307 012	0	307 012	305 509,00	1 503,00	99,5	99,5
Muut toimintakulut	6 530,58	8 150	0	8 150	7 061,90	1 088,10	86,6	86,6
TOIMINTAKATE	124 968,26	173 705	10 000	183 705	192 089,50	8 384,50	110,6	104,6
Poistot ja arvonalentumiset	-47 732,51	-127 562	0	-127 562	-116 772,48	10 789,52	91,5	91,5
Laskennalliset erät	-33 280,11	-40 942	0	-40 942	-34 361,10	6 580,90	83,9	83,9
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	43 955,64	5 201	10 000	15 201	40 955,92	25 754,92	787,5	269,4
						0,00		

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	220 421,92	176 500,00	0,00	176 500,00	209 730,03	33 230,03	118,8	118,8
Sisäiset toimintatulot	4 027 562,97	4 103 820	0	4 103 820	3 989 913,98	-113 906,02	97,2	97,2
Keskinäiset toimintatulot	4 213,03	2 700,00	0,00	2 700,00	3 593,44	893,44	133,1	133,1
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	4 252 197,92	4 283 020	0	4 283 020	4 203 237,45	-79 782,55	98,1	98,1
Ulkoiset toimintamenot	3 658 073,35	3 656 500	-10 000	3 646 500	3 554 128,90	92 371,10	97,2	97,5
Sisäiset toimintamenot	147 016,89	128 403	0	128 403	136 335,82	-7 932,82	106,2	106,2
Keskinäiset toimintamenot	322 139,42	324 412	0	324 412	320 683,23	3 728,77	98,9	98,9
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	4 127 229,66	4 109 315	-10 000	4 099 315	4 011 147,95	88 167,05	97,6	97,8
TOIMINTAKATE	124 968,26	173 705	10 000	183 705	192 089,50	8 384,50	110,6	104,6

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Henkilöstö

Henkilöstömäärä on mitoitettu uuden keittiöverkoston tarpeiden mukaiseksi. Ateriapalveluissa on eri nimikkeillä vakansseja käytössä yhteensä 47 ja täyttämättä olevia kaksi. Käytössä olevista vakansseista kaksi on vielä toistaiseksi avoimia, joita on hoidettu määräaika- ja osa-aika-työsuhteilla. Osa-aika-työtä (pääasiassa osa-aika-eläke tai kuntoutustuki) on tehnyt seitsemän henkilöä. Vuoden aikana eläköityi / irtisanoutui kolme henkilöä ja yksi aloitti uudelleen koulutuksen oppisopimuksella KEVA:n tukemana toisen työnantajan ja kaupungin yhteistyönä. Pitkät, lähes koko vuoden kestäneet poissaolot on hoidettu sijaisjärjestelyin sekä sisäisin järjestelyin.

Suoritteet

Ateriapalvelut keskittyi sisäiseen palvelutuotantoon asiakkaina päiväkodit, koulut, kokopäivälaitokset,

kotipalvelun asiakkaat sekä henkilöstöruokailu. Henkilöstöresursseissa on hyödynnetty aiempaa enemmän yhteistyötä Siivouspalvelujen kanssa tehtäviä yhdistä-mällä sekä sijaisjärjestelyissä. Asiakasmäärät kasvoivat lähinnä henkilöstöruokailussa sekä erilaisten kesä-leirien ja tapahtumien ruokailujen osalta.

Ateriapalvelut tuottivat eri keittiöissä asiakkaan tarpeiden mukaan aamupalat, lounaat, välipalat, päivälliset ja iltapalat sekä erilaiset tilaustarjoilut. Erilaiset ateriat yhteismitallistetaan suoritekertoimilla suoritteiksi. 1 lounas = 1 suorite, muille tuotteille on määritelty lukuarvo sen suhteellisen osuutena lounaasta esim. kahvi ja kahvileipä = 0,2 suoritteita. Erityisruokavalioiden osalta käytetään suoritekertoimena 1,5. Toteutunut suoritemäärä kasvoi arvioidusta n. 3 %.

Haasteet ja kehittämiskohteet

Aterioiden valmistus on keskitetty neljään aluekeittiöön sekä kolmeen pienempään valmistuskeittiöön, muut keittiöt toimivat palvelukeittiöinä. Joka päivä toiminnassa olevia keittiöitä on kolme ja kesäaikaan ja koulujen loma-aikoina päiväkotien ja muiden tarvittavien aterioiden valmistus keskitetään päivystävään keittiöön. Näin turvataan parhaiten häiriötön toiminta mahdollisten poissaolojen kohdatessa. Ensimmäisen kerran Ateriapalvelujen toiminnassa koettiin myös lakkotilanne, jolloin lähes koko henkilöstö jäi pois töistä lakon ulkopuolelle rajattuja kohteita lukuun ottamatta. Vastaavien tilanteiden varalle on jo suunnitelmissa uusi toimintamalli.

Ruokailun kehittäminen kaikille maistuvaksi on edelleen haasteena, vaikka lounaat Naantalissa koululaisil-lekin maistuvat pääsääntöisesti hyvin, toisin kun valtakunnallisesta uutisoinnista voisi päätellä. Hävikkiruoka-kin on kouluilla hyvin vähäistä. Jatkuva uudistumista kuitenkin kaivataan ruokalistoihin. Kasvisvaihtoehdon tarjoamiselle kaikille myös alakouluissa pilottina toimi Kuparivuoren koulu hyvin tuloksin. Kokeilun pohjalta kasvisruokavaihtoehto tulee kaikkiin alakouluihin ke-vään 2019 aikana.

Kesän aikana uudistettiin kaupungintalon henkilöstöra-vintolan alkuperäinen tarjoilulinjasto, joka oli jo elinkaarensa päässä. Lopputulos on toimiva ja tilaan sopiva. Linjasto suunniteltiin useamman valmistajan yhteis-työnä mittatilaustyönä. Kesällä uusittiin myös Kupari-vuoren koulun tarjoilulinjasto. Vuoden aikana vaihdet-tiin myös kaupungintalon keittiön ja Merimaskun kou-lun vanhat monitoimiuunit vaunutäyttöisiksi uuneiksi. Kuuman kesän johdosta kylmälaitteet olivat kovalla koetuksella ja jääkaappeja ja pakastimia uusittiinkin useampia.

Palvelustrategian mukaiset Ateriapalvelulle asetetut säästötaavoitteet 320 000 e ulkoisista menoista vuosille 2017-2019 on saavutettu etupainotteisesti ja jatkossa keskitytään ylläpitämään saavutettua tasoa. Oman haasteensa tähän tuovat osatyökykyisten henkilöiden tehtävien uudelleen järjestelyt.

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tulosalue: Siivouspalvelut

Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Kohderahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

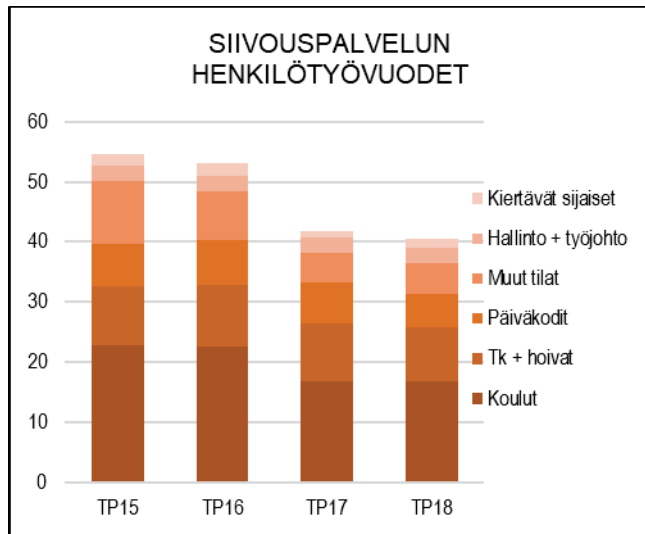
Siivouspalvelut vastaa kaupungin kiinteistöjen sisätilojen puhtaanapidosta siivousmitoitusten mukaisesti

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Siivouspalvelujen toiminnan tehokkuuden parantaminen	Julkisen sektorin ja yritysten kumppanuuden hyödyntäminen palvelutuotannossa	Siivouskustannukset ulkoiset kulut /m2	Tavoite 23,97 €/m2, toteutunut 23,17 €/m2
Kokonaistaloudellisesti tuotettu edullinen siivouspalvelu	Siivousmitoitusten päivitykset, henkilöstökoulutukset, tiimityön kehittäminen	Tehokkuus siivottavat m2/tunti	Tavoite 229 m2/h, toteutunut 236 m2/h

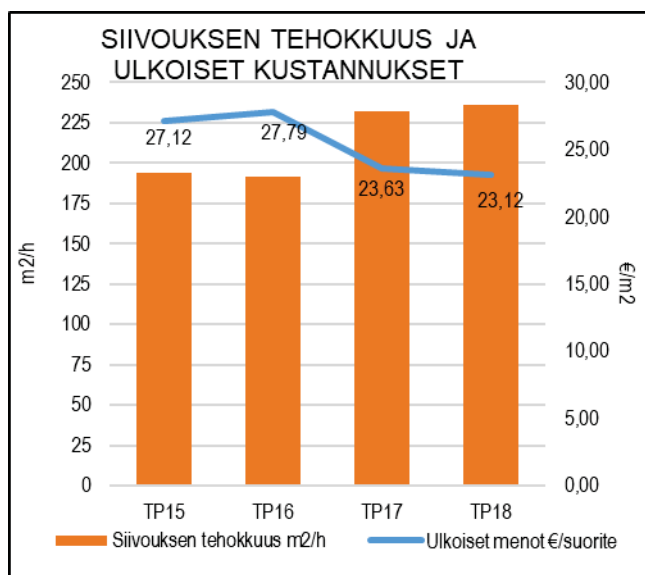
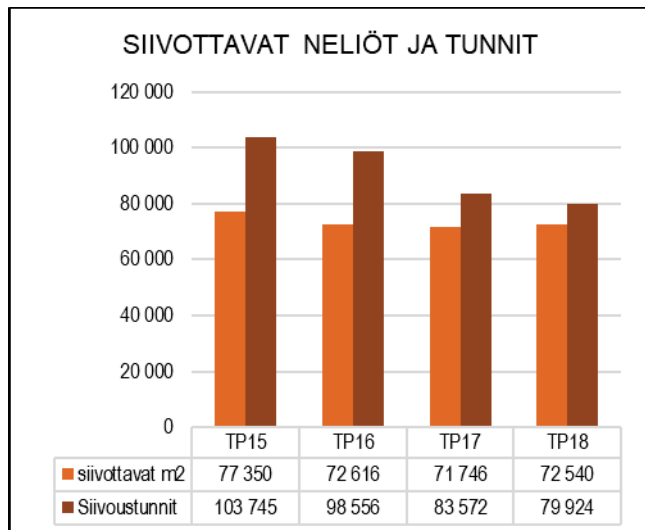
	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	1 911 742,27	1 858 380		1 858 380	1 819 762,97	-38 617,03	97,9	97,9
Myyntituotot	1 911 742,27	1 857 380		1 857 380	1 819 516,47	-37 863,53	98,0	98,0
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön		1 000		1 000	246,50	-753,50	24,7	24,7
TOIMINTAMENOT YHT.	1 816 936,57	1 837 723		1 837 723	1 796 400,73	41 322,27	97,8	97,8
Henkilöstökulut	1 512 793,69	1 512 300		1 512 300	1 458 022,24	54 277,76	96,4	96,4
Palvelujen ostot	189 811,61	206 029		206 029	225 985,38	-19 956,38	109,7	109,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	92 446,65	98 099		98 099	92 988,06	5 110,94	94,8	94,8
Avustukset								
Vuokratulot	21 592,47	21 065		21 065	18 941,05	2 123,95	89,9	89,9
Muut toimintakulut	292,15	230		230	464,00	-234,00	201,7	201,7
TOIMINTAKATE	94 805,70	20 657		20 657	23 362,24	2 705,24	113,1	113,1
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-15 962,67	-12 186		-12 186	-8 357,39	3 828,61	68,6	68,6
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	78 843,03	8 471		8 471	15 004,85	6 533,85	177,1	177,1

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	44 183,31	44 000,00		44 000,00	43 147,10	-852,90	98,1	98,1
Sisäiset toimintatulot	1 831 753,71	1 785 865		1 785 865	1 745 883,13	-39 981,87	97,8	97,8
Keskinäiset toimintatulot	35 805,25	28 515,00		28 515,00	30 732,74	2 217,74	107,8	107,8
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 911 742,27	1 858 380		1 858 380	1 819 762,97	-38 617,03	97,9	97,9
Ulkoiset toimintamenot	1 695 088,84	1 726 030		1 726 030	1 687 154,26	38 875,74	97,7	97,7
Sisäiset toimintamenot	106 728,70	96 368		96 368	92 882,47	3 485,53	96,4	96,4
Keskinäiset toimintamenot	15 119,03	15 325		15 325	16 364,00	-1 039,00	106,8	106,8
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 816 936,57	1 837 723		1 837 723	1 796 400,73	41 322,27	97,8	97,8
TOIMINTAKATE	94 805,70	20 657		20 657	23 362,24	2 705,24	113,1	113,1

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Kaupungin kiinteistöjen puhtaanapito hoidettiin pääsääntöisesti omana työnä. Puitesopimuskumppaneilta ostettiin hajakohteiden ja kausiluonteisten kohteiden siivouksia sekä tarvittavia viikonloppusiivouksia. Velkuan kohteet sekä Merimaskun päiväkotia siivotaan ulkopuolisen palveluntuottajan toimesta. Siivouspalvelut kilpailutettiin näiltä osin kesällä 2017. Syksyllä sopimuksista otettiin optiovuosi käyttöön. Kilpailutettujen kohteiden sekä puitesopimuskumppanien hoitamien siivousten osuudet ovat n. 5 % koko vuoden siivoustunneista. Lisäksi muilta palvelun tuottajilta ostettiin palveluja, joihin ei ole omaa kalustoa.

Siivousmitoituksia päivitettiin edelleen mm. varhaiskasvatuksen siivoustarpeiden muuttuessa kevään lakkimutoksen myötä. Koulujen ja päiväkotien osalta jatkettiin työhönjausta tarkistettujen siivousmenetelmien mukaisesti. Näin varmistetaan oikeiden työmenetelmien ja ergonomian hallinta.

Siivouspalvelut keskittyi sisäiseen palvelutuotantoon, ulkoisten asiakkaiden osuus siivouspinta-alasta oli alle 3 %. Näitä olivat lähinnä kaupunkikonsernin kiinteistöt. Siivoustunneista lähes puolet tehdään koulukiinteistöissä. Toiseksi suurin osuus, n. 25 %, kuluu hoivailaitosten ja terveydenhuollon tilojen siivoukseen ja kolmanneksi eniten työllistää varhaiskasvatuksen tilojen siivous 15 % osuudella. Lopuista siivoustunneista n. 5 % kuluu toimistotilojen siivoukseen ja loput tunnit sekalaisiin kohteisiin; liikunta- ja kulttuuritiloihin, verstaasiin, porrassiivoukseen.

Siivouskustannukset muodostuvat pääosin henkilöstökuluista, joiden osuus oli hiukan yli 80 % kokonaismenoista. Toiseksi suurimman menoerän muodostivat palvelujen ostot mukaan lukien sisäiset palvelut. Näiden osuus oli n. 13 %. Kolmantena suurempana menoeränä olivat aineet ja tarvikkeet, joiden osuus oli n. 5 %. Henkilöstön osalta haastetta tuovat osatyökykyisten henkilöiden työjärjestelyt. Näitä on ollut vuoden aikana lähes 30% henkilöstöstä. Vuoden aikana eläköityi kaksi henkilöä ja erilaisia osa-aikatyö ratkaisuja oli 9 henkilön osalla ja muiden kohdalla sitten räätälöitiin työalueita tarpeen mukaan työkykyä vastaavaksi.

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

Palvelustrategian mukainen Siivouspalveluille asetettu säästötaavoite ulkoisista menoista vuosille 2017-2019 oli 210 000 e. Tavoite saavutettiin etupainotteisesti ja jatkossa keskitytään ylläpitämään saavutettua tasoa. Tiimityön kehittämistä jatketaan edelleen viiden tiimin voimin.

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tulosalue: Tilalaitos

Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Kohderahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

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

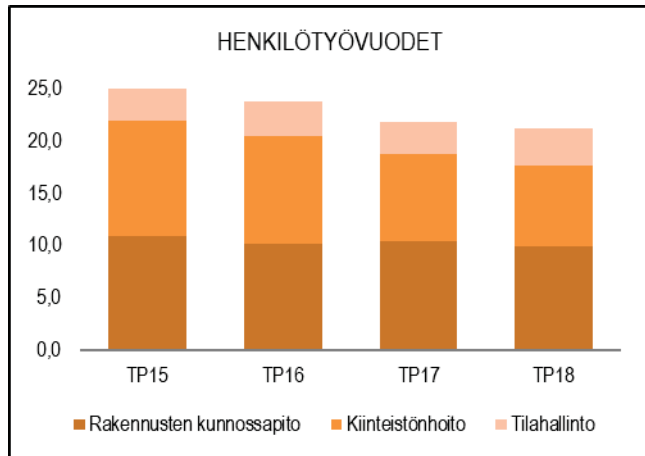
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Kiinteistönhoitopalvelujen toiminnan tehokkuuden parantaminen	Kiinteistönhoitotyön tehokkuuden parantaminen	Kiinteistönhoitotyön vuoden 2018 toimintamenojen aleneminen toiminnan laajentuminen huomioon ottaen	Tavoite 555 780 e, (5,87 e/m ²). Toteuma 416 619 e (4,40 e/m ²).

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Elinkaaritaloudellinen kiinteistöomaisuuden hoito	Palvelutilojen vuokraus-toiminnan kustannustietoisuuden parantaminen	Palvelutoiminnan vuokrasopimusjärjestelmän päivittäminen	Sopimusjärjestelmän päivittäminen on pääosin tehty, mutta käyttöönotto jatkuu keväällä 2019.

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	9 908 921,85	10 211 124	0	10 211 124	10 284 367,21	73 243,21	100,7	100,7
Myyntituotot	140 293,56	141 800	0	141 800	265 595,63	123 795,63	187,3	187,3
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Tuet ja avustukset	2 400,00	4 000	0	4 000	4 000,00	0,00	100,0	100,0
Vuokratuotot	9 726 960,79	10 006 934	0	10 006 934	9 932 857,03	-74 076,97	99,3	99,3
Muut toimintatuotot	38 523,97	58 390	0	58 390	81 914,55	23 524,55	140,3	140,3
Valmistus omaan käyttöön	743,53	0	0	0	0,00	0,00		
TOIMINTAMENOT YHT.	6 531 324,15	6 586 904	300 000	6 886 904	6 852 711,74	34 192,26	104,0	99,5
Henkilöstökulut	942 728,93	1 014 230	0	1 014 230	985 880,23	28 349,77	97,2	97,2
Palvelujen ostot	1 517 488,76	1 487 247	0	1 487 247	1 513 644,12	-26 397,12	101,8	101,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 201 121,53	2 106 500	100 000	2 206 500	2 219 936,90	-13 436,90	105,4	100,6
Avustukset	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Vuokratulot	1 860 753,64	1 978 487	100 000	2 078 487	2 010 008,12	68 478,88	101,6	96,7
Muut toimintakulut	9 231,29	440	100 000	100 440	123 242,37	-22 802,37	28009,6	122,7
TOIMINTAKATE	3 377 597,70	3 624 220	-300 000	3 324 220	3 431 655,47	107 435,47	94,7	103,2
Poistot ja arvonalentumiset	-2 965 595,52	-2 922 230	0	-2 922 230	-2 722 522,64	199 707,36	93,2	93,2
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 016 642,38	-1 179 300		-1 179 300	-1 172 729,99	6 570,01	99,4	99,4
Poistoeron muutos	66 717,72	66 718		66 718	66 717,72	-0,28	100,0	100,0
Vapaaehtoisten varausten vähennys	1 000 000,00	0	0	0	0,00	0,00		
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	462 077,52	-410 592,00	-300 000,00	-710 592,00	-396 879,44	313 712,56	96,7	55,9

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	1 596 517,86	1 580 760	0	1 580 760	1 588 621,40	7 861,40	100,5	100,5
Sisäiset toimintatulot	63 900,00	65 449	0	65 449	59 641,96	-5 807,04	91,1	91,1
Keskinäiset toimintatulot	8 248 503,99	8 564 915	0	8 564 915	8 636 103,85	71 188,85	100,8	100,8
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	9 908 921,85	10 211 124	0	10 211 124	10 284 367,21	73 243,21	100,7	100,7
Ulkoiset toimintamenot	4 964 489,05	5 042 760	300 000	5 342 760	5 295 463,72	47 296,28	105,0	99,1
Sisäiset toimintamenot	63 900,00	65 449	0	65 449	59 641,96	5 807,04	91,1	91,1
Keskinäiset toimintamenot	1 502 935,10	1 478 695	0	1 478 695	1 497 606,06	-18 911,06	101,3	101,3
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	6 531 324,15	6 586 904	300 000	6 886 904	6 852 711,74	34 192,26	104,0	99,5
TOIMINTAKATE	3 377 597,70	3 624 220	-300 000	3 324 220	3 431 655,47	107 435,47	94,7	103,2

HENKILÖSTÖRESURSSIT



Tilalaitoksen henkilötövuosiresurssi on pienentynyt viimevuosina tilalaitoksen tehostusratkaisujen takia.

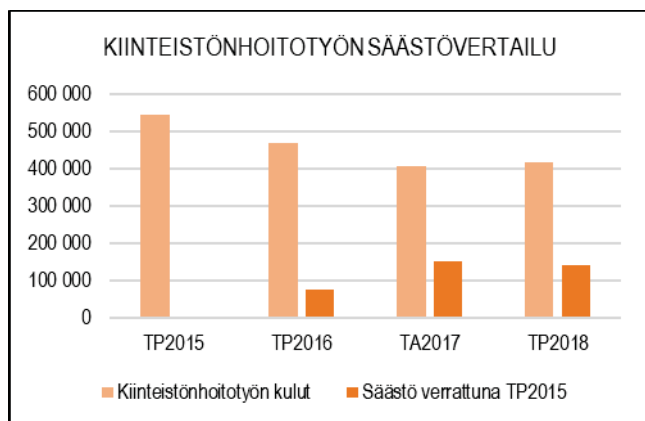
TUNNUSLUVUT

Vuosi	2015	2016	2017	2018
Huoneistoala h-m ²	112 551	113 403	115 357	114 577
Kulutusperusteiset erät:				
Vesi €	87 998	87 818	83 157	80 561
Jätevesi €	90 862	94 983	100 614	110 668
Puhtaanapito palvelut €	184 302	165 453	144 219	144 568
Lämmitys €	950 054	1 025 545	1 082 188	1 136 282
Sähkö €	704 430	754 438	745 665	734 812
Lämmitystarveluku (Turku *)	3 284	3 772	3 725	3 737

*) Lähde Ilmatieteenlaitos

Kiinteistönhoitotyö:	2015	2016	2017	2018
laajuus [m ² , palvelutoiminta rakennukset]	92 740	92 736	95 128	94 756
henkilöstökulut €	471 030	415 610	369 735	376 228
alueiden kunnossapito palvelut €	72 925	51 987	37 586	40 391
kiinteistönhoitotyön kulut yht.	543 955	467 597	407 321	416 619
Säästö [€] vuoteen 2015 *)	0	76 335	150 641	139 161

*) laajuusmuutos huomioon ottaen



PALVELUTOIMINNAN RAKENNUKSET:	kpl	m ²
Hallintorakennukset	71	94 756
Soten rakennukset	4	12 571
Päiväkodit ja muut varhaiskasvatustilat	8	16 863
Koulut	18	9 718
Varastot, varikot ym.	11	40 183
Liikunta- ja urheilutilat	3	2 781
Kulttuuritilat, museot, kirjastot	12	7 648
Nuorisotilat, monitoimitilat ym.	8	2 017
	7	2 976

VOUKRALLE ANNETUT RAKENNUKSET:	kpl	m ²
Ravintolakiinteistöt, muut liiketilat	31	14 803
Laitokset	16	5 792
Asuinrakennukset ja -huoneistot	4	4 330
	11	4 681
MUUT RAKENNUKSET:	23	5 019
YHTEENSÄ	125	114 577

TOIMINTAKATSAUS

Vuoden 2018 tilinpäätöksen mukaan toimintamenojen toteutuma oli 6,9 milj. e. Toimintamenoissa keskeinen merkitys on kulutusperusteisilla erillä, joita olivat jätehuolto-, sähkö-, vesihuolto- ja lämmityskustannukset. Tilalaitoksen kulutusperusteisten erien kustannukset ovat kasvaneet vertailuvuoteen 2015 verrattuna 9,4 %:lla. Kasvu selittyy pääosin vuosien lämmitystarpeen eroilla.

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

Palvelutilojen ylläpito on toiminnoista keskeisin. Sen osuus määräraha- ja henkilöstöresurssien käytöstä oli noin 78,5 %. Palvelutilojen asiakkaita ovat kaupungin palveluyksiköt. Tilat on luovutettu vuokrasopimuksin palvelutoiminnoista vastaaville lautakunnille. Ulkoisen vuokrauksen määräraha- ja henkilöstöresurssien käyttöosuus on noin 8,2 %. Ulkoisen vuokrauksen kohteet on vuokrattu ulos liiketaloudellisiin ja elinkeinopoliittisiin perustein. Muiden tilojen määräraha- ja henkilöstöresurssien käyttöosuus on noin 3 %.

Palvelutilojen ylläpidon kannalta merkittävä koulu- ja päiväkotiverkkoratkaisu tehtiin 10.9.2018 (KH 66 §). Päätös vaikuttaa ylläpidon tehtävien priorisointiin.

Kahden matkailulle tärkeän kohteen peruskorjaustyöt aloitettiin kohteiden vuokrasopimusten uudistamisen jälkeen: Ringbomin huvila/Kaivokatu 5 ja Laurila / Amandis.

Talousarviovuoden aikana realisoituivat asunto-osakeyhtiö Rymättylän Koivistonkulman, asunto-osakeyhtiö Rymättylän Kirkkolahden osakehuoneistojen ja Rymättylän entisen kunnantalon myynnit.

Kiinteistönhoitotyön osalta saavutettiin noin 139 000 euron suhteellinen säästö vuoden 2015 tilinpäätöksen verrattuna. Säästöjen toteutumista varten on perustettu seurantaryhmä. Vuoden 2018 säästöt oikeutavat säästöhankkeeseen osallistuneen henkilökunnan saamaan kannustuspalkkion.

Tilalaitoksen operatiivisena tavoitteena oli palvelutoiminnan vuokrasopimusjärjestelmän päivittäminen. Vuokrasopimusjärjestelmä hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 17.9.2018 (305 §). Uusitun mallin mukaiset vuokrat saadaan käyttöön kohteissa vuoden 2020 alusta lukien.

Toimielin:	TEKNINEN LAUTAKUNTA
Tulosalue:	Vesihuoltolaitos
Vastuhenkilö:	Tekninen johtaja (Kimmo Suonpää, vs. Mika Hirvi, 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 TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Toimintatuottojen pitäminen ajan tasalla ja vuosikate kattaa investointimenot pitkällä tähtäimellä	Taksat pidetään talousarviotavoitteen saavuttamisen edellyttämällä tasolla.	Toiminnan ylijäämätavoite saavutetaan	Tavoite saavutettiin.

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Verkon toimivuus	Verkostoa saneerataan ja kunnossapidetään siten, että vuotovesien määrä verkostossa pysyy maltillisena	Vuotovesi- % jää vesijohtoverkon osalta alle 11 % ja jätevesiverkon osalta alle 28 %. Vesijohto-, hulevesi -ja jätevesirunkoverkon vuotojen, häiriöiden ja tukkeutumien määrä pyritään pitämään vuositasolla 0,08 kpl/verkokilometri.	Vuoden 2018 vesijohtoverkon vuotovesiprosentti oli 5,1% ja jätevesiverkon 25 % Verkostohäiriöiden lukumäärä verkostokilometriä kohti oli 0,02 kpl/km
Kriisiviestintäohjeen ja valmiussuunnitelman päivittäminen.	Kriisiviestintäohje ja valmius- ja varautumissuunnitelma ajanmukaistetaan.	Asiaan liittyvät hallintomenettelyn vaatimat päätökset ovat tehty vuoden 2018 aikana.	Valmius- ja varautumissuunnitelma kriisiviestintäohjeella on valmistunut vuoden 2018 aikana. Suunnitelma on lausuntokierroksella.

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	6 409 287,85	6 313 560		6 313 560	6 621 713,31	308 153,31	104,9	104,9
Myyntituotot	6 405 608,38	6 308 470		6 308 470	6 579 644,95	271 174,95	104,3	104,3
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	2 100,00	4 000		4 000	1 800,00	-2 200,00	45,0	45,0
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	1 579,47	1 090		1 090	40 268,36	39 178,36	3694,3	3694,3
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	4 387 908,12	4 741 071		4 741 071	4 731 996,32	9 074,68	99,8	99,8
Henkilöstökulut	483 267,92	499 420		499 420	533 554,62	-34 134,62	106,8	106,8
Palvelujen ostot	1 557 265,04	1 632 860		1 632 860	1 636 280,92	-3 420,92	100,2	100,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 212 349,65	2 453 663		2 453 663	2 359 350,72	94 312,28	96,2	96,2
Avustukset								
Vuokratulot	122 287,74	111 268		111 268	113 845,80	-2 577,80	102,3	102,3
Muut toimintakulut	12 737,77	43 860		43 860	88 964,26	-45 104,26	202,8	202,8
TOIMINTAKATE	2 021 379,73	1 572 489		1 572 489	1 889 716,99	317 227,99	120,2	120,2
Poistot ja arvonalentumiset	-1 024 689,37	-1 068 900		-1 068 900	-1 062 472,68	6 427,32	99,4	99,4
Rahoitustuotot ja -kulut	-255 867,34	-272 000		-272 000	-250 406,59	21 593,41	92,1	92,1
Poistoeron muutos	3 733,80	3 734		3 734	2 358,29	-1 375,71	63,2	63,2
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	744 556,82	235 323,00		235 323,00	579 196,01	343 873,01	246,1	246,1

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	6 188 019,52	6 081 390		6 081 390	6 433 106,35	351 716,35	105,8	105,8
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot	221 268,33	232 170		232 170	188 606,96	-43 563,04	81,2	81,2
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	6 409 287,85	6 313 560		6 313 560	6 621 713,31	308 153,31	104,9	104,9
Ulkoiset toimintamenot	3 981 041,06	4 370 040		4 370 040	4 306 660,08	63 379,92	98,5	98,5
Sisäiset toimintamenot								
Keskinäiset toimintamenot	406 867,06	371 031		371 031	425 336,24	-54 305,24	114,6	114,6
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	4 387 908,12	4 741 071		4 741 071	4 731 996,32	9 074,68	99,8	99,8
TOIMINTAKATE	2 021 379,73	1 572 489		1 572 489	1 889 716,99	317 227,99	120,2	120,2

HULEVESI

Huleveden viemärointi on eriytetty vesihuoltolaitoksen taseyksikön toiminnasta laskennallisesti 2015 alkaen. Vesihuoltolaitos on tehnyt kaupungin kanssa sopimuksen yleisten alueiden hulevesien hoitamisesta ja kaupunginvaltuuston päätöksellä vesihuoltolaitos perii yleisten alueiden hulevesijärjestelmän hoidosta aiheutuvat kustannukset vesilaskutuksen yhteydessä.

Ohessa erittely vesihuoltolaitoksen tuloksen muodostumisesta:

KÄYTTÖVESI JA JÄTEVESI	2017	2018
Toimintatuotot	6 248 470	6 151 431
Toimintakulut	-4 350 609	-4 605 510
Toimintakate	1 897 860	1 545 920
Poistot ja arvonalentumiset	-817 634	-846 398
Rahoitustuotot ja -kulut	-255 867	-250 407
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	824 359	449 115

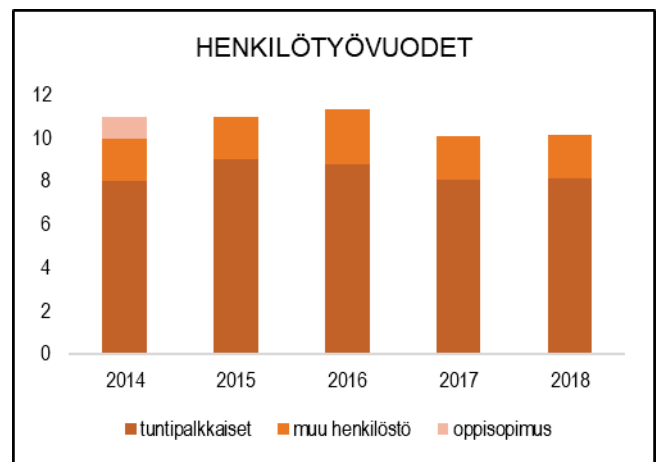
HULEVESI	2017	2018
Toimintatuotot	160 818	470 283
Toimintakulut	-37 299	-126 486
Toimintakate	123 519	343 797
Poistot ja arvonalentumiset	-207 055	-216 075
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-83 536	127 722

Huleveden viemäroinnin tietoja seurataan erikseen sekä vesihuoltolaitoksen hulevesiverkoston, että yleisten alueiden huleveden osalta:

HULEVESI 2018:		
	vesihuollon hulevesi	yleisten alueiden hulevesi
Toimintatuotot	362 662	107 620
Toimintakulut	-63 631	-62 855
Toimintakate	299 031	44 766
Poistot ja arvonalentumiset	-127 939	-88 136
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	171 092	-43 370

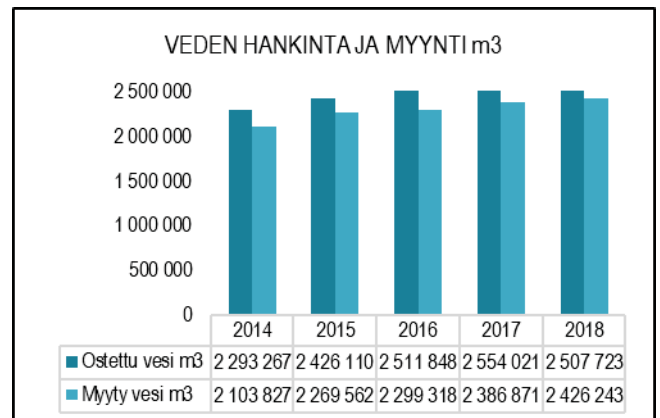
Vesihuoltolaitoksen ja huleveden viemäroinnin yksityiskohtaisemmat laskelmat löytyvät tilinpäätösaineiston lopusta, kohdasta eriytetty tilinpäätökset taseyksiköistä.

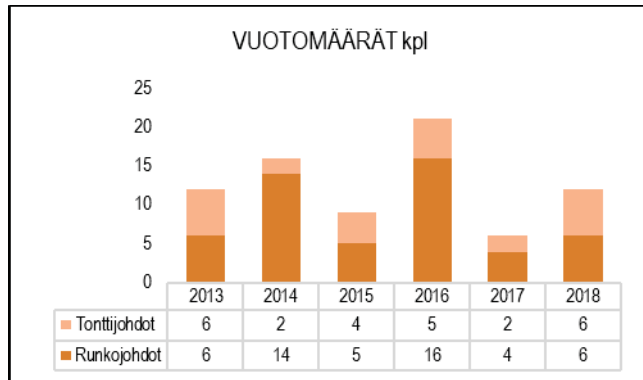
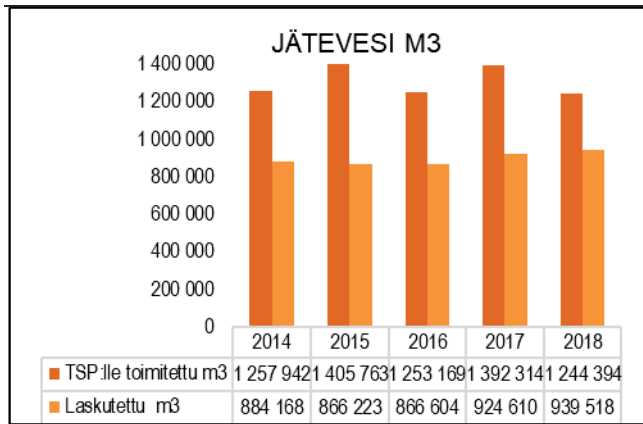
HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT

	2014	2015	2016	2017	2018
laskuttamattoman veden määrä	13,6 %	10,4%	15,9 %	10,07 %	5,03 %
vuotovesimäärän suhde kokonaisjätevesimäärään	30,0 %	38,6 %	31,0 %	33,6 %	24,82 %
Vesijohtoverkoston pituus km	270,4	266,1	267,2	306,0	308,2
Jäte- ja sadevesiverkoston pituus km	271,0	248,1	255,6	-	-
jätevesiverkoston pituus km				202,1	203,5
sade/hulevesiverkoston pituus km				130,0	131,6





TOIMINTAKATSAUS

Vesihuollon alueellista toimintavuotta on leimannut kaksi vakavaa alueella sattunutta verkostojen toimintahäiriötä. Alkuvuodesta aiheutui Nousiaisten vesijakeluverkoston saastuminen vesijohdon ja jätevesiputken samanaikaisen rikkoutumisen yhteydessä, sekä Raisiossa tapahtui vakava putkirikko alueellisessa verkostossa. Molemmat sattumukset ovat koskettaneet myös Naantalin vesihuoltoa. Nousiaisten verkoston saastumistapauksessa Naantalin vesihuoltolaitos antoi virka-

apua Nousiaisten vedelle yhdessä muiden alueen vesilaitosten kanssa. Raisiossa verkostotyömaalla keski-kesällä sattunut vakava putkirikko taas aiheutti laajan verkostosaastumisriskin Raision ja Naantalin alueilla. Yli viikon ajan jouduimme jakelemaan tankkijakeluna talousvettä asukkaillemme. Tapahtumasta säästymme onneksi pienin ongelmin ja kustannuksin.

Toimintavuonna otettiin käyttöön uutta vesijohtoverkostoa 1 779 metriä, jätevesiverkostoa 1 586 metriä ja hulevesiverkostoa 1 640 metriä. Käytöstä poistui saneerausten seurauksena yhteensä 367 metriä vesi- ja jätevesiverkostoa. Uudiskohteina valmistui Kukolanvainio 2 alue, Hankekatu ja Kuparivuoren tunnelin vesijohto. Saneerauskohteina valmistuivat Piimätien vesihuolto, Kukolan pumppaamo ja Rymättylän alavesisäiliön peruskorjaus. Verkostoja täydennettiin Rymättylän Eskonttiellä ja Kirkkojärventiellä.

Vesihuoltolaitoksen asiakkaita (liittymispisteitä) oli vuoden lopulla 3 950 kappaletta, vedenkulutus oli 2,5 milj. m³ ja jäteveden laskutus 0,9 milj. m³. Teollisuus kulutti noin 49 % vedestä ja vain 14 % jäteveden laskutuksesta meni teollisuudelle. Vuotovesien määrät olivat kohtuullisen pienet. Vesijohtoverkoston vuotovesiprosentti oli 5,1 % ja jäteveden 25 %. Ne ovat hyvää valtakunnallista tasoa. Vesimittareita vaihdettiin noin 600 kpl kaukoluettaviksi. Kaukoluennan piirissä on jo yli 2000 liittymispistettä. Kaukoluennan myötä kuukausiluenta ja laskutus on otettu laajalti käyttöön Naantalissa.

Toimintavuonna laadittiin verkoston saneeraustarvearvio sekä saneeraussuunnitelma. Naantalin verkoston ikähaitari alkaa 60-luvun alkupuolelta ja saneerauksen tarve lisääntyy vuosi vuodelta tasaisesti kasvaen 0,3 milj. eurosta 2,2 milj. euroon vuoteen 2050 mennessä. Laskelma on laadittu keskinkertaisen saneeraustarpeen tason aikaan saavuttamiseksi.

KÄYTTÖTALouden TEHTÄVÄALUEET

YHTEENSÄ (ml tilalaitos ja vesihuoltolaitos)

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	44 554 318,38	42 964 477	239 979	43 204 456	44 777 782,27	1 573 326,27	104,2	103,6
Myyntituotot	18 325 951,27	18 149 432	10 700	18 160 132	18 769 626,54	609 494,54	103,4	103,4
Maksutuotot	6 705 180,36	6 533 950	60 000	6 593 950	6 764 010,52	170 060,52	103,5	102,6
Tuet ja avustukset	1 032 612,46	796 000	143 426	939 426	1 031 263,77	91 837,77	129,6	109,8
Vuokratuotot	15 478 020,83	15 796 815	0	15 796 815	15 738 052,63	-58 762,37	99,6	99,6
Muut toimintatuotot	2 768 021,18	1 504 780	25 853	1 530 633	2 235 731,44	705 098,44	148,6	146,1
Valmistus omaan käyttöön	244 532,28	183 500	0	183 500	239 097,37	55 597,37	130,3	130,3
TOIMINTAMENOT YHT.	133 656 586,67	137 314 384	2 193 902	139 508 286	138 797 976,61	710 309,39	101,1	99,5
Henkilöstökulut	50 727 608,81	52 084 925	485 000	52 569 925	52 396 000,95	173 924,05	100,6	99,7
Palvelujen ostot	57 192 895,13	58 548 333	1 154 353	59 702 686	59 168 059,32	534 626,68	101,1	99,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	9 550 192,16	9 731 365	206 000	9 937 365	9 942 178,06	-4 813,06	102,2	100,0
Avustukset	4 628 100,31	4 869 916	-140 000	4 729 916	4 848 354,36	-118 438,36	99,6	102,5
Vuokratulot	11 327 604,24	11 857 866	100 000	11 957 866	11 877 054,35	80 811,65	100,2	99,3
Muut toimintakulut	230 186,02	221 979	388 549	610 528	566 329,57	44 198,43	255,1	92,8
TOIMINTAKATE	-89 102 268,29	-94 349 907	-1 953 923	-96 303 830	-94 020 194,34	2 283 635,66	99,7	97,6
Poistot ja arvonalentumiset	-7 884 605,94	-7 782 232	-230 000	-8 012 232	-7 768 018,55	244 213,45	99,8	97,0
Laskennalliset erät	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-96 986 874,23	-102 132 139	-2 183 923	-104 316 062	-101 788 212,89	2 527 849,11	99,7	97,6

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	24 854 935,34	22 909 460	239 979	23 149 439	24 843 982,67	1 694 543,67	108,4	107,3
Sisäiset toimintatulot	9 510 446,45	9 639 313	0	9 639 313	9 407 867,66	-231 445,34	97,6	97,6
Keskinäiset toimintatulot	10 188 936,59	10 415 704	0	10 415 704	10 525 931,94	110 227,94	101,1	101,1
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	44 554 318,38	42 964 477	239 979	43 204 456	44 777 782,27	1 573 326,27	104,2	103,6
Ulkoiset toimintamenot	114 038 200,65	117 259 367	2 193 902	119 453 269	118 836 554,99	616 714,01	101,3	99,5
Sisäiset toimintamenot	9 510 614,45	9 639 313	0	9 639 313	9 407 867,66	231 445,34	97,6	97,6
Keskinäiset toimintamenot	10 107 771,57	10 415 704	0	10 415 704	10 553 553,96	-137 849,96	101,3	101,3
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	133 656 586,67	137 314 384	2 193 902	139 508 286	138 797 976,61	710 309,39	101,1	99,5
TOIMINTAKATE	-89 102 268,29	-94 349 907	-1 953 923	-96 303 830	-94 020 194,34	2 283 635,66	99,7	97,6

KÄYTTÖTALouden BUDJETTIRAHOITTEISET TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	13 381 503,30	13 065 341	231 479	13 296 820	13 889 513,19	592 693,19	106,3	104,5
Myyntituotot	2 411 741,98	2 270 880	2 200	2 273 080	2 700 339,96	427 259,96	118,9	118,8
Maksutuotot	6 705 180,36	6 533 950	60 000	6 593 950	6 764 010,52	170 060,52	103,5	102,6
Tuet ja avustukset	1 020 132,20	788 000	143 426	931 426	1 022 314,39	90 888,39	129,7	109,8
Vuokratuotot	3 017 603,90	3 130 711	0	3 130 711	3 089 195,58	-41 515,42	98,7	98,7
Muut toimintatuotot	226 030,36	338 300	25 853	364 153	309 121,74	-55 031,26	91,4	84,9
Valmistus omaan käyttöön	814,50	3 500	0	3 500	4 531,00	1 031,00	129,5	129,5
TOIMINTAMENOT YHT.	112 497 045,26	115 832 476	1 514 902	117 347 378	116 898 975,37	448 402,63	100,9	99,6
Henkilöstökulut	44 289 267,47	45 590 338	461 000	46 051 338	45 958 345,51	92 992,49	100,8	99,8
Palvelujen ostot	51 921 891,94	53 442 631	799 353	54 241 984	53 766 599,64	475 384,36	100,6	99,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 427 531,33	3 374 711	106 000	3 480 711	3 678 356,41	-197 645,41	109,0	105,7
Avustukset	4 628 100,31	4 869 916	-140 000	4 729 916	4 848 354,36	-118 438,36	99,6	102,5
Vuokrakulut	8 080 225,27	8 406 511	0	8 406 511	8 386 251,01	20 259,99	99,8	99,8
Muut toimintakulut	150 028,94	148 369	288 549	436 918	261 068,44	175 849,56	176,0	59,8
TOIMINTAKATE	-99 115 541,96	-102 767 135	-1 283 423	-104 050 558	-103 009 462,18	1 041 095,82	100,2	99,0
Poistot ja arvonalentumiset	-3 159 824,48	-3 113 428	-130 000	-3 243 428	-3 239 223,22	4 204,78	104,0	99,9
Laskennalliset erät	1 241 131,93	1 177 889	0	1 177 889	1 216 119,66	38 230,66	103,2	103,2
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-101 034 234,51	-104 702 674	-1 413 423	-106 116 097	-105 032 565,74	1 083 531,26	100,3	99,0

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	11 695 473,00	11 433 760	231 479	11 665 239	12 205 213,73	539 974,73	106,7	104,6
Sisäiset toimintatulot	513 770,07	513 220	0	513 220	550 633,56	37 413,56	107,3	107,3
Keskinäiset toimintatulot	1 172 260,23	1 118 361	0	1 118 361	1 133 665,90	15 304,90	101,4	101,4
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	13 381 503,30	13 065 341	231 479	13 296 820	13 889 513,19	592 693,19	106,3	104,5
Ulkoiset toimintamenot	95 930 127,93	98 749 486	1 514 902	100 264 388	99 997 201,57	267 186,43	101,3	99,7
Sisäiset toimintamenot	8 972 180,92	9 129 758	0	9 129 758	8 894 702,27	235 055,73	97,4	97,4
Keskinäiset toimintamenot	7 594 736,41	7 953 232	0	7 953 232	8 007 071,53	-53 839,53	100,7	100,7
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	112 497 045,26	115 832 476	1 514 902	117 347 378	116 898 975,37	448 402,63	100,9	99,6
TOIMINTAKATE	-99 115 541,96	-102 767 135	-1 283 423	-104 050 558	-103 009 462,18	1 041 095,82	100,2	99,0

KÄYTTÖTALouden KOHDERAHOITTEISET TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ (ml tilalaitos ja vesihuoltolaitos)

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	31 172 815,08	29 899 136	8 500	29 907 636	30 888 269,08	980 633,08	103,3	103,3
Myyntituotot	15 914 209,29	15 878 552	8 500	15 887 052	16 069 286,58	182 234,58	101,2	101,1
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Tuet ja avustukset	12 480,26	8 000	0	8 000	8 949,38	949,38	111,9	111,9
Vuokratuotot	12 460 416,93	12 666 104	0	12 666 104	12 648 857,05	-17 246,95	99,9	99,9
Muut toimintatuotot	2 541 990,82	1 166 480	0	1 166 480	1 926 609,70	760 129,70	165,2	165,2
Valmistus omaan käyttöön	243 717,78	180 000	0	180 000	234 566,37	54 566,37	130,3	130,3
TOIMINTAMENOT YHT.	21 159 541,41	21 481 908	679 000	22 160 908	21 899 001,24	261 906,76	101,9	98,8
Henkilöstökulut	6 438 341,34	6 494 587	24 000	6 518 587	6 437 655,44	80 931,56	99,1	98,8
Palvelujen ostot	5 271 003,19	5 105 702	355 000	5 460 702	5 401 459,68	59 242,32	105,8	98,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	6 122 660,83	6 356 654	100 000	6 456 654	6 263 821,65	192 832,35	98,5	97,0
Avustukset	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Vuokratulot	3 247 378,97	3 451 355	100 000	3 551 355	3 490 803,34	60 551,66	101,1	98,3
Muut toimintakulut	80 157,08	73 610	100 000	173 610	305 261,13	-131 651,13	414,7	175,8
TOIMINTAKATE	10 013 273,67	8 417 228	-670 500	7 746 728	8 989 267,84	1 242 539,84	106,8	116,0
Poistot ja arvonalentumiset	-4 724 781,46	-4 668 804	-100 000	-4 768 804	-4 528 795,33	240 008,67	97,0	95,0
Laskennalliset erät	-1 241 131,93	-1 177 889	0	-1 177 889	-1 216 119,66	-38 230,66	103,2	103,2
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	4 047 360,28	2 570 535	-770 500	1 800 035	3 244 352,85	1 444 317,85	126,2	180,2

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	13 159 462,34	11 475 700	8 500	11 484 200	12 638 768,94	1 154 568,94	110,1	110,1
Sisäiset toimintatulot	8 996 676,38	9 126 093	0	9 126 093	8 857 234,10	-268 858,90	97,1	97,1
Keskinäiset toimintatulot	9 016 676,36	9 297 343	0	9 297 343	9 392 266,04	94 923,04	101,0	101,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	31 172 815,08	29 899 136	8 500	29 907 636	30 888 269,08	980 633,08	103,3	103,3
Ulkoiset toimintamenot	18 108 072,72	18 509 881	679 000	19 188 881	18 839 353,42	349 527,58	101,8	98,2
Sisäiset toimintamenot	538 433,53	509 555	0	509 555	513 165,39	-3 610,39	100,7	100,7
Keskinäiset toimintamenot	2 513 035,16	2 462 472	0	2 462 472	2 546 482,43	-84 010,43	103,4	103,4
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	21 159 541,41	21 481 908	679 000	22 160 908	21 899 001,24	261 906,76	101,9	98,8
TOIMINTAKATE	10 013 273,67	8 417 228	-670 500	7 746 728	8 989 267,84	1 242 539,84	106,8	116,0

KÄYTTÖTALouden TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ pl. tilalaitos ja vesihuoltolaitos

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	28 236 108,68	26 439 793	239 979	26 679 772	27 871 701,75	1 191 929,75	105,4	104,5
Myyntituotot	11 780 049,33	11 699 162	10 700	11 709 862	11 924 385,96	214 523,96	101,9	101,8
Maksutuotot	6 705 180,36	6 533 950	60 000	6 593 950	6 764 010,52	170 060,52	103,5	102,6
Tuet ja avustukset	1 028 112,46	788 000	143 426	931 426	1 025 463,77	94 037,77	130,1	110,1
Vuokratuotot	5 751 060,04	5 789 881	0	5 789 881	5 805 195,60	15 314,60	100,3	100,3
Muut toimintatuotot	2 727 917,74	1 445 300	25 853	1 471 153	2 113 548,53	642 395,53	146,2	143,7
Valmistus omaan käyttöön	243 788,75	183 500	0	183 500	239 097,37	55 597,37	130,3	130,3
TOIMINTAMENOT YHT.	122 737 354,40	125 986 409	1 893 902	127 880 311	127 213 268,55	667 042,45	101,0	99,5
Henkilöstökulut	49 301 611,96	50 571 275	485 000	51 056 275	50 876 566,10	179 708,90	100,6	99,6
Palvelujen ostot	54 118 141,33	55 428 226	1 154 353	56 582 579	56 018 134,28	564 444,72	101,1	99,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 136 720,98	5 171 202	106 000	5 277 202	5 362 890,44	-85 688,44	103,7	101,6
Avustukset	4 628 100,31	4 869 916	-140 000	4 729 916	4 848 354,36	-118 438,36	99,6	102,5
Vuokrakulut	9 344 562,86	9 768 111	0	9 768 111	9 753 200,43	14 910,57	99,8	99,8
Muut toimintakulut	208 216,96	177 679	288 549	466 228	354 122,94	112 105,06	199,3	76,0
TOIMINTAKATE	-94 501 245,72	-99 546 616	-1 653 923	-101 200 539	-99 341 566,80	1 858 972,20	99,8	98,2
Poistot ja arvonalentumiset	-3 894 321,05	-3 791 102	-230 000	-4 021 102	-3 983 023,23	38 078,77	105,1	99,1
Laskennalliset erät	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-98 395 566,77	-103 337 718	-1 883 923	-105 221 641	-103 324 590,03	1 897 050,97	100,0	98,2
						0,00		
	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	17 070 397,96	15 247 310	239 979	15 487 289	16 822 254,92	1 334 965,92	110,3	108,6
Sisäiset toimintatulot	9 446 546,45	9 573 864	0	9 573 864	9 348 225,70	-225 638,30	97,6	97,6
Keskinäiset toimintatulot	1 719 164,27	1 618 619	0	1 618 619	1 701 221,13	82 602,13	105,1	105,1
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	28 236 108,68	26 439 793	239 979	26 679 772	27 871 701,75	1 191 929,75	105,4	104,5
Ulkoiset toimintamenot	105 092 670,54	107 846 567	1 893 902	109 740 469	109 234 431,19	506 037,81	101,3	99,5
Sisäiset toimintamenot	9 446 714,45	9 573 864	0	9 573 864	9 348 225,70	225 638,30	97,6	97,6
Keskinäiset toimintamenot	8 197 969,41	8 565 978	0	8 565 978	8 630 611,66	-64 633,66	100,8	100,8
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	122 737 354,40	125 986 409	1 893 902	127 880 311	127 213 268,55	667 042,45	101,0	99,5
TOIMINTAKATE	-94 501 245,72	-99 546 616	-1 653 923	-101 200 539	-99 341 566,80	1 858 972,20	99,8	98,2

HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	7 072 547,22	5 559 382	57 753	5 617 135	6 304 764,12	687 629,12	113,4	112,2
Myyntituotot	2 583 565,81	2 650 682	10 700	2 661 382	2 566 819,42	-94 562,58	96,8	96,4
Maksutuotot	5 781,03	5 600		5 600	6 696,75	1 096,75	119,6	119,6
Tuet ja avustukset	286 899,57	245 000	21 200	266 200	290 675,46	24 475,46	118,6	109,2
Vuokratuotot	1 566 477,75	1 455 100		1 455 100	1 539 821,29	84 721,29	105,8	105,8
Muut toimintatuotot	2 585 517,38	1 157 000	25 853	1 182 853	1 844 792,42	661 939,42	159,4	156,0
Valmistus omaan käyttöön	44 305,68	46 000		46 000	55 958,78	9 958,78	121,6	121,6
TOIMINTAMENOT YHT.	7 614 829,45	8 122 873	103 353	8 226 226	7 590 085,73	636 140,27	93,4	92,3
Henkilöstökulut	2 940 156,11	3 205 907	24 000	3 229 907	2 976 651,53	253 255,47	92,8	92,2
Palvelujen ostot	3 517 837,17	3 663 116	79 353	3 742 469	3 399 603,59	342 865,41	92,8	90,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	180 091,22	212 338		212 338	153 638,13	58 699,87	72,4	72,4
Avustukset	69 470,00	82 500		82 500	64 010,32	18 489,68	77,6	77,6
Vuokratulut	827 259,09	894 232		894 232	891 987,93	2 244,07	99,7	99,7
Muut toimintakulut	80 015,86	64 780		64 780	104 194,23	-39 414,23	160,8	160,8
TOIMINTAKATE	-542 282,23	-2 563 491	-45 600	-2 609 091	-1 285 321,61	1 323 769,39	50,1	49,3
Poistot ja arvonalentumiset	-527 680,50	-405 685	-100 000	-505 685	-491 689,86	13 995,14	121,2	97,2
Laskennalliset erät	1 463 889,27	1 357 461		1 357 461	1 367 026,38	9 565,38	100,7	100,7
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	393 926,54	-1 611 715	-145 600	-1 757 315	-409 985,09	1 347 329,91	25,4	23,3

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	4 513 371,33	3 013 850	57 753	3 071 603	3 798 862,31	727 259,31	126,0	123,7
Sisäiset toimintatulot	2 271 407,28	2 293 209		2 293 209	2 227 197,88	-66 011,12	97,1	97,1
Keskinäiset toimintatulot	287 768,61	252 323		252 323	278 703,93	26 380,93	110,5	110,5
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	7 072 547,22	5 559 382	57 753	5 617 135	6 304 764,12	687 629,12	113,4	112,2
Ulkoiset toimintamenot	6 776 665,25	7 283 775	103 353	7 387 128	6 740 325,36	646 802,64	92,5	91,2
Sisäiset toimintamenot	373 523,77	363 751		363 751	373 458,85	-9 707,85	102,7	102,7
Keskinäiset toimintamenot	464 640,43	475 347		475 347	476 301,52	-954,52	100,2	100,2
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	7 614 829,45	8 122 873	103 353	8 226 226	7 590 085,73	636 140,27	93,4	92,3
TOIMINTAKATE	-542 282,23	-2 563 491	-45 600	-2 609 091	-1 285 321,61	1 323 769,39	50,1	49,3

KAUPUNGINHALLITUKSEN ALAISET KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	7 003 540,63	5 493 382	32 400	5 525 782	6 219 330,77	693 548,77	113,2	112,6
Myyntituotot	2 580 333,45	2 586 182	10 700	2 596 882	2 532 244,18	-64 637,82	97,9	97,5
Maksutuotot	4 955,32	4 100		4 100	4 419,46	319,46	107,8	107,8
Tuet ja avustukset	254 942,45	245 000	5 200	250 200	251 522,08	1 322,08	102,7	100,5
Vuokratuotot	1 566 477,75	1 455 100		1 455 100	1 539 821,29	84 721,29	105,8	105,8
Muut toimintatuotot	2 552 525,98	1 157 000	16 500	1 173 500	1 835 364,98	661 864,98	158,6	156,4
Valmistus omaan käyttöön	44 305,68	46 000		46 000	55 958,78	9 958,78	121,6	121,6
TOIMINTAMENOT YHT.	6 649 642,70	6 881 218	74 000	6 955 218	6 493 066,75	462 151,25	94,4	93,4
Henkilöstökulut	2 771 479,17	2 966 133	24 000	2 990 133	2 795 796,08	194 336,92	94,3	93,5
Palvelujen ostot	2 844 311,15	2 780 550	50 000	2 830 550	2 601 691,72	228 858,28	93,6	91,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	153 904,41	204 981		204 981	146 592,19	58 388,81	71,5	71,5
Avustukset	42 270,00	41 000		41 000	25 715,00	15 285,00	62,7	62,7
Vuokrakulut	758 145,28	826 594		826 594	819 428,66	7 165,34	99,1	99,1
Muut toimintakulut	79 532,69	61 960		61 960	103 843,10	-41 883,10	167,6	167,6
TOIMINTAKATE	353 897,93	-1 387 836	-41 600	-1 429 436	-273 735,98	1 155 700,02	19,7	19,1
Poistot ja arvonalentumiset	-527 679,73	-405 684	-100 000	-505 684	-491 688,44	13 995,56	121,2	97,2
Laskennalliset erät	1 501 707,06	1 370 766		1 370 766	1 400 394,97	29 628,97	102,2	102,2
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 327 925,26	-422 754	-141 600	-564 354	634 970,55	1 199 324,55	-150,2	-112,5

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	4 445 364,74	2 948 850	32 400	2 981 250	3 714 428,96	733 178,96	126,0	124,6
Sisäiset toimintatulot	2 271 407,28	2 293 209		2 293 209	2 227 197,88	-66 011,12	97,1	97,1
Keskinäiset toimintatulot	286 768,61	251 323		251 323	277 703,93	26 380,93	110,5	110,5
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	7 003 540,63	5 493 382	32 400	5 525 782	6 219 330,77	693 548,77	113,2	112,6
Ulkoiset toimintamenot	5 929 966,87	6 158 966	74 000	6 232 966	5 763 113,28	469 852,72	93,6	92,5
Sisäiset toimintamenot	317 478,31	310 362		310 362	316 867,50	-6 505,50	102,1	102,1
Keskinäiset toimintamenot	402 197,52	411 890		411 890	413 085,97	-1 195,97	100,3	100,3
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	6 649 642,70	6 881 218	74 000	6 955 218	6 493 066,75	462 151,25	94,4	93,4
TOIMINTAKATE	353 897,93	-1 387 836	-41 600	-1 429 436	-273 735,98	1 155 700,02	19,7	19,1

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	6 299 538,73	6 344 250	60 000	6 404 250	6 737 940,04	333 690,04	106,2	105,2
Myyntituotot	912 777,07	737 300		737 300	1 023 561,97	286 261,97	138,8	138,8
Maksutuotot	3 922 352,28	4 163 850	60 000	4 223 850	4 169 944,14	-53 905,86	100,1	98,7
Tuet ja avustukset	564 844,16	493 000		493 000	601 170,07	108 170,07	121,9	121,9
Vuokratuotot	828 622,28	928 100		928 100	910 935,45	-17 164,55	98,2	98,2
Muut toimintatuotot	70 878,44	22 000		22 000	32 328,41	10 328,41	146,9	146,9
Valmistus omaan käyttöön	64,50							
TOIMINTAMENOT YHT.	62 994 727,82	65 395 656	1 040 000	66 435 656	66 525 352,33	-89 696,33	101,7	100,1
Henkilöstökulut	17 880 489,32	19 119 165		19 119 165	19 016 642,37	102 522,63	99,5	99,5
Palvelujen ostot	38 186 835,35	39 173 934	830 000	40 003 934	39 772 785,33	231 148,67	101,5	99,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 669 755,83	1 625 065	100 000	1 725 065	1 842 596,42	-117 531,42	113,4	106,8
Avustukset	2 907 816,67	3 028 100	110 000	3 138 100	3 287 084,05	-148 984,05	108,6	104,7
Vuokrakulut	2 322 587,49	2 449 392		2 449 392	2 465 819,93	-16 427,93	100,7	100,7
Muut toimintakulut	27 243,16				140 424,23	-140 424,23		
TOIMINTAKATE	-56 695 189,09	-59 051 406	-980 000	-60 031 406	-59 787 412,29	243 993,71	101,2	99,6
Poistot ja arvonalentumiset	-193 886,50	-246 108		-246 108	-244 516,56	1 591,44	99,4	99,4
Laskennalliset erät	-250 825,28	-204 806		-204 806	-164 843,28	39 962,72	80,5	80,5
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-57 139 900,87	-59 502 320	-980 000	-60 482 320	-60 196 772,13	285 547,87	101,2	99,5

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	6 066 026,90	6 107 250	60 000	6 167 250	6 475 821,87	308 571,87	106,0	105,0
Sisäiset toimintatulot	233 511,83	237 000		237 000	262 118,17	25 118,17	110,6	110,6
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	6 299 538,73	6 344 250	60 000	6 404 250	6 737 940,04	333 690,04	106,2	105,2
Ulkoiset toimintamenot	58 072 493,31	60 265 612	1 040 000	61 305 612	61 417 365,22	-111 753,22	101,9	100,2
Sisäiset toimintamenot	2 755 962,51	2 816 242		2 816 242	2 762 609,21	53 632,79	98,1	98,1
Keskinäiset toimintamenot	2 166 272,00	2 313 802		2 313 802	2 345 377,90	-31 575,90	101,4	101,4
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	62 994 727,82	65 395 656	1 040 000	66 435 656	66 525 352,33	-89 696,33	101,7	100,1
TOIMINTAKATE	-56 695 189,09	-59 051 406	-980 000	-60 031 406	-59 787 412,29	243 993,71	101,2	99,6

SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	2 706 357,08	2 298 910	122 226	2 421 136	2 488 275,05	67 139,05	108,2	102,8
Myyntituotot	444 900,55	475 110		475 110	481 490,01	6 380,01	101,3	101,3
Maksutuotot	2 021 069,03	1 707 500		1 707 500	1 826 371,74	118 871,74	107,0	107,0
Tuet ja avustukset	166 047,95	50 000	122 226	172 226	130 468,86	-41 757,14	260,9	75,8
Vuokratuotot	39 844,50	41 000		41 000	44 798,68	3 798,68	109,3	109,3
Muut toimintatuotot	34 495,05	25 300		25 300	5 145,76	-20 154,24	20,3	20,3
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	35 652 866,51	35 580 240	463 549	36 043 789	36 191 076,74	-147 287,74	101,7	100,4
Henkilöstökulut	20 957 472,87	20 758 183	425 000	21 183 183	21 398 440,89	-215 257,89	103,1	101,0
Palvelujen ostot	7 251 577,17	7 165 933		7 165 933	7 346 217,35	-180 284,35	102,5	102,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	892 256,78	810 495		810 495	912 040,74	-101 545,74	112,5	112,5
Avustukset	1 519 567,64	1 618 316	-250 000	1 368 316	1 357 259,99	11 056,01	83,9	99,2
Vuokrakulut	4 950 173,21	5 131 294		5 131 294	5 104 802,49	26 491,51	99,5	99,5
Muut toimintakulut	81 818,84	96 019	288 549	384 568	72 315,28	312 252,72	75,3	18,8
TOIMINTAKATE	-32 946 509,43	-33 281 330	-341 323	-33 622 653	-33 702 801,69	-80 148,69	101,3	100,2
Poistot ja arvonalentumiset	-234 812,01	-215 724		-215 724	-309 845,97	-94 121,97	143,6	143,6
Laskennalliset erät	-328 790,58	-362 175		-362 175	-314 785,84	47 389,16	86,9	86,9
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-33 510 112,02	-33 859 229	-341 323	-34 200 552	-34 327 433,50	-126 881,50	101,4	100,4

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	2 700 948,23	2 298 910	122 226	2 421 136	2 483 413,58	62 277,58	108,0	102,6
Sisäiset toimintatulot	5 390,67				4 830,77	4 830,77		
Keskinäiset toimintatulot	18,18				30,70	30,70		
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	2 706 357,08	2 298 910	122 226	2 421 136	2 488 275,05	67 139,05	108,2	102,8
Ulkoiset toimintamenot	25 907 670,44	25 630 910	463 549	26 094 459	26 339 207,29	-244 748,29	102,8	100,9
Sisäiset toimintamenot	4 875 714,78	4 894 616		4 894 616	4 795 111,92	99 504,08	98,0	98,0
Keskinäiset toimintamenot	4 869 481,29	5 054 714		5 054 714	5 056 757,53	-2 043,53	100,0	100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	35 652 866,51	35 580 240	463 549	36 043 789	36 191 076,74	-147 287,74	101,7	100,4
TOIMINTAKATE	-32 946 509,43	-33 281 330	-341 323	-33 622 653	-33 702 801,69	-80 148,69	101,3	100,2

KOULUTUSLAUTAKUNNAN ALAISET KÄYTTÖTALouden TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	2 520 172,20	2 098 110	120 600	2 218 710	2 288 748,78	70 038,78	109,1	103,2
Myyntituotot	430 569,53	455 610		455 610	455 550,67	-59,33	100,0	100,0
Maksutuotot	1 934 028,93	1 625 500		1 625 500	1 727 433,94	101 933,94	106,3	106,3
Tuet ja avustukset	135 674,58	16 500	120 600	137 100	101 342,23	-35 757,77	614,2	73,9
Vuokratuotot	381,44	500		500	3 188,70	2 688,70	637,7	637,7
Muut toimintatuotot	19 517,72				1 233,24	1 233,24		
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	32 100 452,64	31 845 476	401 549	32 247 025	32 395 107,26	-148 082,26	101,7	100,5
Henkilöstökulut	19 811 719,45	19 592 668	425 000	20 017 668	20 203 456,53	-185 788,53	103,1	100,9
Palvelujen ostot	6 675 792,10	6 504 699		6 504 699	6 632 859,27	-128 160,27	102,0	102,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	639 115,74	583 231		583 231	667 330,92	-84 099,92	114,4	114,4
Avustukset	1 208 817,64	1 289 316	-250 000	1 039 316	1 029 544,20	9 771,80	79,9	99,1
Vuokrakulut	3 692 914,95	3 823 376		3 823 376	3 798 114,83	25 261,17	99,3	99,3
Muut toimintakulut	72 092,76	52 186	226 549	278 735	63 801,51	214 933,49	122,3	22,9
TOIMINTAKATE	-29 580 280,44	-29 747 366	-280 949	-30 028 315	-30 106 358,48	-78 043,48	101,2	100,3
Poistot ja arvonalentumiset	-155 801,52	-144 103		-144 103	-241 560,77	-97 457,77	167,6	167,6
Laskennalliset erät	-186 779,41	-192 595		-192 595	-168 576,49	24 018,51	87,5	87,5
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-29 922 861,37	-30 084 064	-280 949	-30 365 013	-30 516 495,74	-151 482,74	101,4	100,5

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	2 516 597,20	2 098 110	120 600	2 218 710	2 286 686,00	67 976,00	109,0	103,1
Sisäiset toimintatulot	3 575,00				2 062,78	2 062,78		
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	2 520 172,20	2 098 110	120 600	2 218 710	2 288 748,78	70 038,78	109,1	103,2
Ulkoiset toimintamenot	23 902 978,99	23 497 346	401 549	23 898 895	24 148 612,87	-249 717,87	102,8	101,0
Sisäiset toimintamenot	4 578 057,96	4 602 704		4 602 704	4 493 317,04	109 386,96	97,6	97,6
Keskinäiset toimintamenot	3 619 415,69	3 745 426		3 745 426	3 753 177,35	-7 751,35	100,2	100,2
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	32 100 452,64	31 845 476	401 549	32 247 025	32 395 107,26	-148 082,26	101,7	100,5
TOIMINTAKATE	-29 580 280,44	-29 747 366	-280 949	-30 028 315	-30 106 358,48	-78 043,48	101,2	100,3

KULTTURI-JA VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN ALAISET KÄYTTÖTALouden TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	186 184,88	200 800	1 626	202 426	199 526,27	-2 899,73	99,4	98,6
Myyntituotot	14 331,02	19 500	0	19 500	25 939,34	6 439,34	133,0	133,0
Maksutuotot	87 040,10	82 000	0	82 000	98 937,80	16 937,80	120,7	120,7
Tuet ja avustukset	30 373,37	33 500	1 626	35 126	29 126,63	-5 999,37	86,9	82,9
Vuokratuotot	39 463,06	40 500	0	40 500	41 609,98	1 109,98	102,7	102,7
Muut toimintatuotot	14 977,33	25 300	0	25 300	3 912,52	-21 387,48	15,5	15,5
Valmistus omaan käyttöön	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
TOIMINTAMENOT YHT.	3 552 413,87	3 734 764	62 000	3 796 764	3 795 969,48	794,52	101,6	100,0
Henkilöstökulut	1 145 753,42	1 165 515	0	1 165 515	1 194 984,36	-29 469,36	102,5	102,5
Palvelujen ostot	575 785,07	661 234	0	661 234	713 358,08	-52 124,08	107,9	107,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	253 141,04	227 264	0	227 264	244 709,82	-17 445,82	107,7	107,7
Avustukset	310 750,00	329 000	0	329 000	327 715,79	-1 284,21	99,6	99,6
Vuokrakulut	1 257 258,26	1 307 918	0	1 307 918	1 306 687,66	-1 230,34	99,9	99,9
Muut toimintakulut	9 726,08	43 833	62 000	105 833	8 513,77	-97 319,23	19,4	8,0
TOIMINTAKATE	-3 366 228,99	-3 533 964	-60 374	-3 594 338	-3 596 443,21	-2 105,21	101,8	100,1
Poistot ja arvonalentumiset	-79 010,49	-71 621	0	-71 621	-68 285,20	3 335,80	95,3	95,3
Laskennalliset erät	-142 011,17	-169 580	0	-169 580	-146 209,35	23 370,65	86,2	86,2
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-3 587 250,65	-3 775 165	-60 374	-3 835 539	-3 810 937,76	24 601,24	100,9	99,4

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	184 351,03	200 800	1 626	202 426	196 727,58	-5 698,42	98,0	97,2
Sisäiset toimintatulot	1 815,67	0	0	0	2 767,99	2 767,99		
Keskinäiset toimintatulot	18,18	0	0	0	30,70	30,70		
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	186 184,88	200 800	1 626	202 426	199 526,27	-2 899,73	99,4	98,6
Ulkoiset toimintamenot	2 004 691,45	2 133 564	62 000	2 195 564	2 190 594,42	-4 969,58	102,7	99,8
Sisäiset toimintamenot	297 656,82	291 912	0	291 912	301 794,88	-9 882,88	103,4	103,4
Keskinäiset toimintamenot	1 250 065,60	1 309 288	0	1 309 288	1 303 580,18	-5 707,82	99,6	99,6
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	3 552 413,87	3 734 764	62 000	3 796 764	3 795 969,48	794,52	101,6	100,0
TOIMINTAKATE	-3 366 228,99	-3 533 964	-60 374	-3 594 338	-3 596 443,21	-2 105,21	101,8	100,1

TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ

(ml. tilalaitos ja vesihuoltolaitos)

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	28 475 875,35	28 761 935	0	28 761 935	29 246 803,06	484 868,06	101,7	101,7
Myyntituotot	14 384 707,84	14 286 340	0	14 286 340	14 697 755,14	411 415,14	102,9	102,9
Maksutuotot	755 978,02	657 000	0	657 000	760 997,89	103 997,89	115,8	115,8
Tuet ja avustukset	14 820,78	8 000	0	8 000	8 949,38	949,38	111,9	111,9
Vuokratuotot	13 043 076,30	13 372 615	0	13 372 615	13 242 497,21	-130 117,79	99,0	99,0
Muut toimintatuotot	77 130,31	300 480	0	300 480	353 464,85	52 984,85	117,6	117,6
Valmistus omaan käyttöön	200 162,10	137 500	0	137 500	183 138,59	45 638,59	133,2	133,2
TOIMINTAMENOT YHT.	27 394 162,89	28 215 615	587 000	28 802 615	28 491 461,81	311 153,19	101,0	98,9
Henkilöstökulut	8 949 490,51	9 001 670	36 000	9 037 670	9 004 266,16	33 403,84	100,0	99,6
Palvelujen ostot	8 236 645,44	8 545 350	245 000	8 790 350	8 649 453,05	140 896,95	101,2	98,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	6 808 088,33	7 083 467	106 000	7 189 467	7 033 902,77	155 564,23	99,3	97,8
Avustukset	131 246,00	141 000	0	141 000	140 000,00	1 000,00	99,3	99,3
Vuokratulot	3 227 584,45	3 382 948	100 000	3 482 948	3 414 444,00	68 504,00	100,9	98,0
Muut toimintakulut	41 108,16	61 180	100 000	161 180	249 395,83	-88 215,83	407,6	154,7
TOIMINTAKATE	1 081 712,46	546 320	-587 000	-40 680	755 341,25	796 021,25	138,3	-1856,8
Poistot ja arvonalentumiset	-6 928 226,93	-6 914 715	-130 000	-7 044 715	-6 721 966,16	322 748,84	97,2	95,4
Laskennalliset erät	-884 273,41	-790 480	0	-790 480	-887 397,26	-96 917,26	112,3	112,3
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-6 730 787,88	-7 158 875	-717 000	-7 875 875	-6 854 022,17	1 021 852,83	95,7	87,0

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	11 574 588,88	11 489 450	0	11 489 450	12 085 884,91	596 434,91	105,2	105,2
Sisäiset toimintatulot	7 000 136,67	7 109 104	0	7 109 104	6 913 720,84	-195 383,16	97,3	97,3
Keskinäiset toimintatulot	9 901 149,80	10 163 381	0	10 163 381	10 247 197,31	83 816,31	100,8	100,8
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	28 475 875,35	28 761 935	0	28 761 935	29 246 803,06	484 868,06	101,7	101,7
Ulkoiset toimintamenot	23 281 371,65	24 079 070	587 000	24 666 070	24 339 657,12	326 412,88	101,1	98,7
Sisäiset toimintamenot	1 505 413,39	1 564 704	0	1 564 704	1 476 687,68	88 016,32	94,4	94,4
Keskinäiset toimintamenot	2 607 377,85	2 571 841	0	2 571 841	2 675 117,01	-103 276,01	104,0	104,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	27 394 162,89	28 215 615	587 000	28 802 615	28 491 461,81	311 153,19	101,0	98,9
TOIMINTAKATE	1 081 712,46	546 320	-587 000	-40 680	755 341,25	796 021,25	138,3	-1856,8

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN ALAISET KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	492 684,74	353 500		353 500	462 607,75	109 107,75	130,9	130,9
Myyntituotot	2 776,06	1 000		1 000	1 527,59	527,59	152,8	152,8
Maksutuotot	489 158,68	349 000		349 000	456 549,16	107 549,16	130,8	130,8
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön	750,00	3 500		3 500	4 531,00	1 031,00	129,5	129,5
TOIMINTAMENOT YHT.	640 329,38	631 134		631 134	600 607,12	30 526,88	95,2	95,2
Henkilöstökulut	350 000,21	349 210		349 210	356 125,53	-6 915,53	102,0	102,0
Palvelujen ostot	247 312,71	246 654		246 654	209 283,51	37 370,49	84,8	84,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	12 496,64	7 369		7 369	5 484,24	1 884,76	74,4	74,4
Avustukset	1 246,00	1 000		1 000		1 000,00		
Vuokrakulut	24 198,00	24 371		24 371	24 372,00	-1,00	100,0	100,0
Muut toimintakulut	5 075,82	2 530		2 530	5 341,84	-2 811,84	211,1	211,1
TOIMINTAKATE	-147 644,64	-277 634		-277 634	-137 999,37	139 634,63	49,7	49,7
Poistot ja arvonalentumiset	-228,82	-199		-199	-202,92	-3,92	102,0	102,0
Laskennalliset erät	-42 203,69	-36 867		-36 867	-37 546,51	-679,51	101,8	101,8
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-190 077,15	-314 700		-314 700	-175 748,80	138 951,20	55,8	55,8

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	491 484,74	353 500		353 500	454 939,19	101 439,19	128,7	128,7
Sisäiset toimintatulot	1 100,00							
Keskinäiset toimintatulot	100,00				7 668,56	7 668,56		
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	492 684,74	353 500		353 500	462 607,75	109 107,75	130,9	130,9
Ulkoiset toimintamenot	509 280,38	495 070		495 070	467 014,82	28 055,18	94,3	94,3
Sisäiset toimintamenot	110 085,00	114 193		114 193	111 884,02	2 308,98	98,0	98,0
Keskinäiset toimintamenot	20 964,00	21 871		21 871	21 708,28	162,72	99,3	99,3
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	640 329,38	631 134		631 134	600 607,12	30 526,88	95,2	95,2
TOIMINTAKATE	-147 644,64	-277 634		-277 634	-137 999,37	139 634,63	49,7	49,7

TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISET KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ
(ml tilaitos ja vesihuoltolaitos)

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	27 983 190,61	28 408 435		28 408 435	28 784 195,31	375 760,31	101,3	101,3
Myyntituotot	14 381 931,78	14 285 340		14 285 340	14 696 227,55	410 887,55	102,9	102,9
Maksutuotot	266 819,34	308 000		308 000	304 448,73	-3 551,27	98,8	98,8
Tuet ja avustukset	14 820,78	8 000		8 000	8 949,38	949,38	111,9	111,9
Vuokratuotot	13 043 076,30	13 372 615		13 372 615	13 242 497,21	-130 117,79	99,0	99,0
Muut toimintatuotot	77 130,31	300 480		300 480	353 464,85	52 984,85	117,6	117,6
Valmistus omaan käyttöön	199 412,10	134 000		134 000	178 607,59	44 607,59	133,3	133,3
TOIMINTAMENOT YHT.	26 753 833,51	27 584 481	587 000	28 171 481	27 890 854,69	280 626,31	101,1	99,0
Henkilöstökulut	8 599 490,30	8 652 460	36 000	8 688 460	8 648 140,63	40 319,37	100,0	99,5
Palvelujen ostot	7 989 332,73	8 298 696	245 000	8 543 696	8 440 169,54	103 526,46	101,7	98,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	6 795 591,69	7 076 098	106 000	7 182 098	7 028 418,53	153 679,47	99,3	97,9
Avustukset	130 000,00	140 000		140 000	140 000,00		100,0	100,0
Vuokrakulut	3 203 386,45	3 358 577	100 000	3 458 577	3 390 072,00	68 505,00	100,9	98,0
Muut toimintakulut	36 032,34	58 650	100 000	158 650	244 053,99	-85 403,99	416,1	153,8
TOIMINTAKATE	1 229 357,10	823 954	-587 000	236 954	893 340,62	656 386,62	108,4	377,0
Poistot ja arvonalentumiset	-6 927 998,11	-6 914 516	-130 000	-7 044 516	-6 721 763,24	322 752,76	97,2	95,4
Laskennalliset erät	-842 069,72	-753 613		-753 613	-849 850,75	-96 237,75	112,8	112,8
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-6 540 710,73	-6 844 175	-717 000	-7 561 175	-6 678 273,37	882 901,63	97,6	88,3

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	11 083 104,14	11 135 950		11 135 950	11 630 945,72	494 995,72	104,4	104,4
Sisäiset toimintatulot	6 999 036,67	7 109 104		7 109 104	6 913 720,84	-195 383,16	97,3	97,3
Keskinäiset toimintatulot	9 901 049,80	10 163 381		10 163 381	10 239 528,75	76 147,75	100,7	100,7
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	27 983 190,61	28 408 435		28 408 435	28 784 195,31	375 760,31	101,3	101,3
Ulkoiset toimintamenot	22 772 091,27	23 584 000	587 000	24 171 000	23 872 642,30	298 357,70	101,2	98,8
Sisäiset toimintamenot	1 395 328,39	1 450 511		1 450 511	1 364 803,66	85 707,34	94,1	94,1
Keskinäiset toimintamenot	2 586 413,85	2 549 970		2 549 970	2 653 408,73	-103 438,73	104,1	104,1
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	26 753 833,51	27 584 481	587 000	28 171 481	27 890 854,69	280 626,31	101,1	99,0
TOIMINTAKATE	1 229 357,10	823 954	-587 000	236 954	893 340,62	656 386,62	108,4	377,0

TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ

(pl. tilalaitos ja vesihuoltolaitos)

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	12 157 665,65	12 237 251		12 237 251	12 340 722,54	103 471,54	100,8	100,8
Myyntituotot	7 838 805,90	7 836 070		7 836 070	7 852 514,56	16 444,56	100,2	100,2
Maksutuotot	755 978,02	657 000		657 000	760 997,89	103 997,89	115,8	115,8
Tuet ja avustukset	10 320,78				3 149,38	3 149,38		
Vuokratuotot	3 316 115,51	3 365 681		3 365 681	3 309 640,18	-56 040,82	98,3	98,3
Muut toimintatuotot	37 026,87	241 000		241 000	231 281,94	-9 718,06	96,0	96,0
Valmistus omaan käyttöön	199 418,57	137 500		137 500	183 138,59	45 638,59	133,2	133,2
TOIMINTAMENOT YHT.	16 474 930,62	16 887 640	287 000	17 174 640	16 906 753,75	267 886,25	100,1	98,4
Henkilöstökulut	7 523 493,66	7 488 020	36 000	7 524 020	7 484 831,31	39 188,69	100,0	99,5
Palvelujen ostot	5 161 891,64	5 425 243	245 000	5 670 243	5 499 528,01	170 714,99	101,4	97,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 394 617,15	2 523 304	6 000	2 529 304	2 454 615,15	74 688,85	97,3	97,0
Avustukset	131 246,00	141 000		141 000	140 000,00	1 000,00	99,3	99,3
Vuokratulot	1 244 543,07	1 293 193		1 293 193	1 290 590,08	2 602,92	99,8	99,8
Muut toimintakulut	19 139,10	16 880		16 880	37 189,20	-20 309,20	220,3	220,3
TOIMINTAKATE	-4 317 264,97	-4 650 389	-287 000	-4 937 389	-4 566 031,21	371 357,79	98,2	92,5
Poistot ja arvonalentumiset	-2 937 942,04	-2 923 585	-130 000	-3 053 585	-2 936 970,84	116 614,16	100,5	96,2
Laskennalliset erät	-884 273,41	-790 480		-790 480	-887 397,26	-96 917,26	112,3	112,3
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-8 139 480,42	-8 364 454	-417 000	-8 781 454	-8 390 399,31	391 054,69	100,3	95,5

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	3 790 051,50	3 827 300		3 827 300	4 064 157,16	236 857,16	106,2	106,2
Sisäiset toimintatulot	6 936 236,67	7 043 655		7 043 655	6 854 078,88	-189 576,12	97,3	97,3
Keskinäiset toimintatulot	1 431 377,48	1 366 296		1 366 296	1 422 486,50	56 190,50	104,1	104,1
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	12 157 665,65	12 237 251		12 237 251	12 340 722,54	103 471,54	100,8	100,8
Ulkoiset toimintamenot	14 335 841,54	14 666 270	287 000	14 953 270	14 737 533,32	215 736,68	100,5	98,6
Sisäiset toimintamenot	1 441 513,39	1 499 255		1 499 255	1 417 045,72	82 209,28	94,5	94,5
Keskinäiset toimintamenot	697 575,69	722 115		722 115	752 174,71	-30 059,71	104,2	104,2
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	16 474 930,62	16 887 640	287 000	17 174 640	16 906 753,75	267 886,25	100,1	98,4
TOIMINTAKATE	-4 317 264,97	-4 650 389	-287 000	-4 937 389	-4 566 031,21	371 357,79	98,2	92,5