

Toimielin:	KONSERNIJAOSTO
Tulosalue:	Konsernijaosto
Vastuhenkilö:	Tekninen johtaja (Reima Ojala)
Toiminnan luonne:	Tukitoiminto
	Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Tehtävänä on konserninohjauksen lisäksi avustaa kaupunginhallitusta kaupungin toiminnan, talouden, maankäytön ja elinkeinotoiminnan yhteensovittamisessa ja kehittämisessä, huolehtia kaupungin hallinnon kehittämisestä, huolehtia yleiskaavojen laadinnasta, ohjata asemakaavojen ja ranta-asemakaavojen laadintaa, seurata kaupunkikonsernin tavoitteiden toteutumista sekä johtaa ja valvoa kaupungin hankintatoimintaa.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Kaupunki tukee rahoituksellaan näkyvää ja vaikuttavaa matkailuyhteismarkkinointia ja vetovoimaisten tapahtumien määrän lisäämistä.	Markkinointitoimenpiteiden ja tapahtumien lukumäärä ja arvio vaikuttavuudesta.

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

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

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

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Ei kohdennettuja henkilöstöresursseja.

TALOUSARVION PERUSTELUT

Vuoden 2020 talousarvioon varataan matkailuneuvonta- ja kehittämispalveluihin 300 000 euroa. Tästä rahoituksesta on tarkoitettu käytettäväksi 130 000 euroa yhteismarkkinointiin ja tapahtumien kehittämiseen siten, että toteuttamisessa edellytetään merkittävää panostusta myös yrityksiltä. Naantalin Matkailu Oy raportoi kohdennetun rahoituksen käytöstä ja yritysten rahoituspanostuksista.

Turun seudun elinkeinosopimuksen palvelusopimuksenperusteella seudullista elinkeinopalvelua varten on varattu 202 000 euron määräraha. Tästä määrärahasta kohdentuu perusrahoitukseen 113 000 euroa, hallintokuluihin 6 000 euroa, elinkeinorahaston kiinteään osaan 34 000 euroa ja elinkeinorahaston kuntakohtaiseen osaan 37 000 euroa ja 12 000 euroa lentoliikennesopimukseen.

KAUPUNGINJOHTAJA:.

KAUPUNGINHALLITUS:

Vuonna 2019 valmistui Luonnonmaan visio 2070, jossa tarkasteltiin laajemmin maankäytön tavoitteita kaupungin maanomistuksen, palveluiden ja liikenteen näkökulmasta Luonnonmaalla. Vuoden 2019 aikana käynnistettiin Luonnonmaan osayleiskaavan päivittäminen. Luonnonmaan osayleiskaavan päivittäminen jatkuu vuonna 2020. Merimaskun osayleiskaavatyö käynnistetään vuonna 2020.

Asunto- ja yritysmarkkinoinnissa varaudutaan monikanavaisten markkinointikeinojen lisäämiseen varamalla siihen 80 000 euroa.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Matkailuneuvonta- ja kehittämispalveluiden määrärahaa on lisätty 50 000 euroa. Osayleiskaavoituksen ja muiden tehtävien määrärahaa on lisätty 10 000 euroa. Tonttimarkkinointiin määrärahaa on lisätty 10 000 euroa.