

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.

STRATEGIASTA JOHDETUT KAUPUNKITASON VUOSITAVOITTEET 2016

Naantalin kaupunkistrategiassa on todettu, että kaupunginvaltuusto asettaa vuosittain kutakin menestysteemaa toteuttavia yhteisiä strategisia tavoitteita ja näitä toteuttavia toimenpiteitä. Vuodelle 2016 asetetut kaupunkitason tavoitteet ja arvio niiden toteutumisesta on esitetty seuraavassa taulukossa.

Menestysteema 1: Edistämme yritteliästä Naantalia

Tavoite	Toimenpide	Mittari	Vastuuhenkilö(t)	Arvio toteutumisesta
Tarjoamme yritystoiminnalle hyviä edellytyksiä toimia ja laajentua	Kaavoitusprosessien aktiivinen eteenpäin vieminen	Hyväksytty mannerNaantalin OYK, jossa on riittävä määrä yritysalueita Luonnonmaan Kukolan teollisuusalueen II vaiheen asemakaavamuutos on hyväksytty valtuustossa vuoden loppuun mennessä.	Tekninen johtaja Kaupunginjohtaja	Osayleiskaava hyväksyttäneen vuonna 2017 Teollisuusalueen II vaihe on jaettu kahtia. Koko alueen kaavamuutos hyväksyttäneen vuonna 2017
Erinomainen yritysilmapiiri	Tiivis yhteistyö ja hankkeiden nopea käsittely, yritysmuotoinen toimintatapa kaikessa toiminnassa	Varsinais-Suomen maakuntaennuste: kolmen parhaan joukossa Varsinais-Suomessa	Elinkeinoasiamies Kaupunginjohtaja	2016 kyselyssä Naantali sijoittui 2. tilalle, 76 % vastanneista piti yritysilmapiiriä erinomaisena tai hyvänä.

Menestysteema 2: Vahvistamme vetovoimaamme asuinpaikkana

Tavoite	Toimenpide	Mittari	Vastuuhenkilö(t)	Arvio toteutumisesta
Nykyistä suurempi väestönkasvu ja vetovoiman vahvistaminen asuinkuntana	Huolehditaan, että Naantalilla on riittävä määrä houkuttelevia pientalo- ja kerrostalotontteja Kaupungin markkinoinnin tehostaminen, tuodaan esille hyviä palveluja ja muita vahvuustekijöitä	Syksyllä luovutettavissa 40 uutta pientalotonttia Laaditaan keskusta-alueelle uusi kerrostalopainotteinen asemakaava Markkinointitoimenpiteiden määrä	Tekninen johtaja Viestintä- ja kehittämisspäällikkö Elinkeinoasiamies	Kukolanvainion alueelta on luovutusvalmiina 38 tonttia Kuparivuoren asemakaava on aloitettu kesäkuun lopulla. Markkinoinnin määrä on kasvanut, suoramarkkinointia yrityksille ja messumarkkinointia: -Rakenna ja sisusta, Turku -Konepajamessut, Tampere -Navigate-messut, Turku -Teollisuus, logistiikka ja palvelut, Naantali -MI16 MatchIndustry, Pori -Alihankintamessut, Tampere

Menestysteema 3: Rakennamme yhteisöllisyyttä

Tavoite	Toimenpide	Mittari	Vastuhenkilö(t)	Arvio toteutumisesta
Tukea tarvitsevien asiakkaiden selviytyminen mahdollisimman pitkään avopalveluiden turvin	Voimavarojen suuntaaminen ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen tukeen ja muihin avohuollon palveluihin Moniammatillisten tiimien toiminnan tehostaminen	Kotona asuvien osuus 75 vuotta täyttäneistä 92% Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä alle taajaan asuttujen kuntien keskiarvon Sijoitetuista perhehoidossa yli 60%	Perusturvajohtaja	Tavoite on täyttynyt Tavoitetta on saavutettu, v. 2014 Varsinais-Suomessa 1,4 % ja Naantalissa 1,1 % Tavoite on saavutettu
Kuntalaisten yhteisöllisyyden ja aktiivisuuden lisääminen	Kuntalais- ja asiakasfoorumien toiminnan kehittäminen	Tilaisuuksien määrä kasvaa	Virastopäälliköt	Kulttuurifoorumi on käynnistetty uutena toimintamuotona Teemapäiviä mm. turvallisuusasioissa

Menestysteema 4: Huolehdimme talouden tasapainosta

Tavoite	Toimenpide	Mittari	Vastuhenkilö(t)	Arvio toteutumisesta
Palveluverkko on kustannustehokas ja uudistuu tarpeiden muuttuessa	Tehdään päätökset tulevaisuuden koulu- ja päiväkotiverkostosta	Päätökset on tehty 30.6.2016 mennessä	Kaupunginjohtaja Sivistystoimenjohtaja	Edetään hitaammassa aikataulussa.
Työprosessien sujuvoittaminen	Sähköisen asioinnin laaja käyttöön ottaminen Mahdollistetaan asiakkaiden sähköinen ilmoittautuminen ja maksaminen	Järjestelmä käyttövalmis vuoden 2016 aikana	Tietohallintopäällikkö Virastopäälliköt	Etenee vahvasti, esim. - perhepäivähoitajien sähköinen hoitoaikojen kirjaaminen, - terveyskeskuksen ilmoittautumisautomaatti, - sähköisten lomakkeiden käyttöönotto intrassa - useita maksuprojekteja on vireillä. Mm. venepaikan voi maksaa sähköisesti
Siivous-, ateriat- ja kiinteistönhoitopalvelut tuotetaan kilpailukykyisesti	Palvelustrategiaselvitysten pohjalta tehdään kustannuksia alentavat ratkaisut	Valittavien kohteiden yksikkökustannusten kehitys ja vertailu verrokkikuntiin	Tekninen johtaja Kiinteistöpäällikkö	Palvelut tuotetaan jatkossa omana työnä siten, että saatavat säästöt ovat vuonna 2017 noin 400 000 euroa. Saariston palvelukiinteistöjen kiinteistönhoito sekä osa pienistä siivouskohteista ulkoistetaan kilpailuttamalla.

KAUPUNGINHALLITUS (toimielimen informaationsivu)

	TP2015	TA2016	TA-MUUTOS	TOTEUTUNUT	EROTUS	KÄYTTÖ %
KÄYTTÖTALOUS						
Tulot	5 493 819,33	4 668 510	787 500	5 765 698,64	309 688,64	105,7
Menot	5 271 479,80	5 434 693	544 979	5 544 907,97	434 764,03	92,7
Toimintakate	222 339,53	-766 183	242 521	220 790,67	744 452,67	-42,2
INVESTOINNIT						
Menot	1 955 449,02	1 629 000	184 120	1 792 354,46	20 765,54	98,9
Tulot	56 418,58	250 000		194 791,90	-55 208,10	77,9
Nettomeno	1 899 030,44	1 379 000	184 120	1 597 562,56	-34 442,56	102,2

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Markku Tuuna

KOK

Kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja

Hannu Aalto

SDP

Kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja

Samuli Santalahti

KESK

Kaupunginhallituksen jäsenet

Hanna Gustafsson

KOK

Sirpa Hagsberg

SDP

Arja Hentonen

SDP

Vilhelm Junnila

PS

Terhi Kärkkäinen

VAS

Jan Lindström

KOK

Anne Linja

KOK

Tero Tavio

KOK

Kaupunginhallituksen esittelijä

Jouni Mutanen

kaupunginjohtaja

Kaupunginhallituksen sihteeri

Riitta Luotio

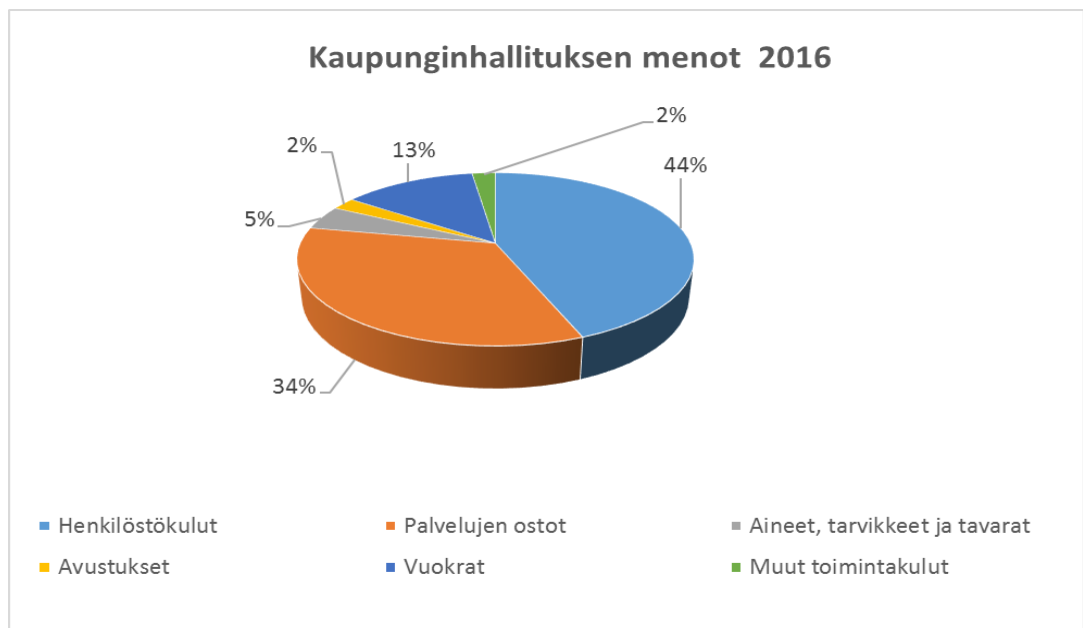
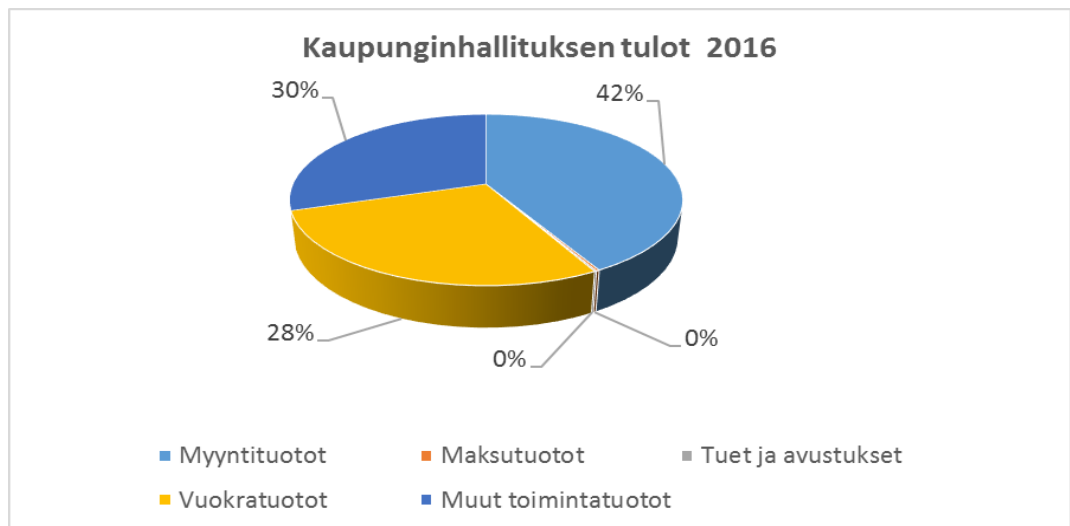
hallintojohtaja

Kaupunginhallituksen alaisuudessa olivat vuonna 2016 seuraavat tehtäväalueet:

- Hallinto
- Asiahallinto
- Sisäiset toimistopalvelut
- Tietohallinto
- Rahatoimi
- Hankintatoimi ja hallinto
- Omaisuuden luovutusvoitto tai -tappio
- Järjestelyerät
- Satama

TEHTÄVÄT Kuntalain 23 §:n mukaan kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus valvoo lisäksi kaupungin etua ja, jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kaupunkia ja käyttää sen puhevaltaa. Kaupunginhallitus edustaa kaupunkia työnantajana ja vastaa kaupungin toiminnan yhteensovittamisesta, kaupungin toiminnan omistaja-ohjauksesta ja huolehtii kaupungin sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä.

KAUPUNGINHALLITUS *(toimielimen informaationsivu)*



KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO (toimielimen informaationsivu)

	TP2015	TA2016	TA-MUUTOS	TOTEUTUNUT	EROTUS	KÄYTTÖ %
KÄYTTÖTALOUS						
Tulot	0,00	0	0	0,00	0,00	
Menot	540 247,01	551 624	0	503 059,95	48 564,05	91,2
Toimintakate	-540 247,01	-551 624	0	-503 059,95	48 564,05	91,2

Puheenjohtaja Lindström Jan
 Varapuheenjohtaja Kimmo Aho
 Jäsenet Hanna Gustafsson
 Vilhelm Junnila
 Anita Saksi
 Kaisa Sipponen
 Lasse Valtonen
 Esittelijät Jouni Mutanen
 Sihteerit Kimmo Suonpää

TEHTÄVÄT Kaupunkisuunnittelujaoston 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.

YLEISJAOSTO (toimielimen informaationsivu)

	TP2015	TA2016	TA-MUUTOS	TOTEUTUNUT	EROTUS	KÄYTTÖ %
KÄYTTÖTALOUS						
Tulot	675 791,45	683 500	17 158	720 591,49	19 933,49	102,8
Menot	1 825 827,01	1 578 260	-15 000	1 502 882,61	60 377,39	96,1
Toimintakate	-1 150 035,56	-894 760	32 158	-782 291,12	80 310,88	90,7
INVESTOINNIT						
Menot	70 000,00	33 000		22 484,80	10 515,20	68,1
Tulot						
Nettomeno	70 000,00	33 000	0,00	22 484,80	10 515,20	68,1

Puheenjohtaja Arja Hentonen
 Esittelijä Jouni Mutanen
 Sihteeri Laura Saurama
 Jäsenet Anne Linja, vpj.
 Kimmo Aho
 Toni Forsblom
 Minna Jyrkkä
 Sara Sorto
 Tero Tavio

TEHTÄVÄT Kaupunginhallituksen yleisjaoston tehtävänä on ollut vastata kaupungille työnantajana kuuluvista henkilöstöasioista sekä kaupungin arkistotoimesta. Yleisjaoston toimialueeseen on myös kuulunut vastuu kaupungin hankintatoimesta, asumiseen liittyvät tehtävät sekä huolehtiminen asioista, jotka koskevat anomuksia kunnallisverosta tai muusta julkisoikeudellisesta maksusta vapauttamiseksi osittain tai kokonaan.

ORGANISAATIO Henkilöstöpalvelut
Palkkahallinto
Uudelleen sijoitus

TOIMINTA Kaupunginhallituksen yleisjaosto kokoontui vuonna 2016 seitsemän kertaa. KH-YJ:ssä käsiteltiin hallintosäännön mukaisia asioita. Asialistalla olivat erilaiset vuosittaiset toimintasuunnitelmat ja toimintakertomukset sekä talous.

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA (toimielimen informaationsivu)

	TP2015	TA2016	TA-MUUTOS	TOTEUTUNUT	EROTUS	KÄYTTÖ %
KÄYTTÖTALOUS						
Tulot	6 208 816	6 189 700	100 000	6 370 542,61	80 842,61	101,3
Menot	62 597 679	63 030 828	2 650 000	64 083 370,21	1 597 457,79	97,6
Toimintakate	-56 388 862	-56 841 128	-2 550 000	-57 712 827,60	1 678 300,40	97,2
INVESTOINNIT						
Menot	116 586,69	307 000	35 000	230 172,50	111 827,50	67,3
Tulot					0,00	
Nettomeno	116 586,69	307 000	35 000	230 172,50	111 827,50	67,3

Lautakunta

Puheenjohtaja	Elina Salokangas
Varapuheenjohtaja	Pirjo Maja
Jäsen	Jarmo Hyvönen
Jäsen	Hanna Kempe
Jäsen	Viljo Laine
Jäsen	Markku Leivo
Jäsen	Marja Nieminen
Jäsen	Sini Paasikivi
Jäsen	Harri Palomäki
Jäsen	Ville-Veikko Saari
Jäsen	Anu Saarni
Esittelijä	Iiro Pöyhönen
Sihteeri	Airi Laurila

Yksilöjaosto

Puheenjohtaja	Pirjo Maja
Varapuheenjohtaja	Markku Leivo
Jäsen	Markus Helenius
Jäsen	Henna Juntila
Jäsen	Markus Kulma
Jäsen	Hanna Tuhkio
Jäsen	Riikka Uusi-Pietilä
Esittelijä	Riitta Ylipelkonen
Sihteeri	Kari Virtanen

Hyvinvointijaosto

Puheenjohtaja	Anu Saarni
Varapuheenjohtaja	Marika Polso
Jäsen	Jarmo Hyvönen
Jäsen	Jyrki Heino
Jäsen	Saku Lamminen
Jäsen	Sini Paasikivi
Jäsen	Nina Saari
Esittelijä	Iiro Pöyhönen
Sihteeri	Airi Laurila

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.

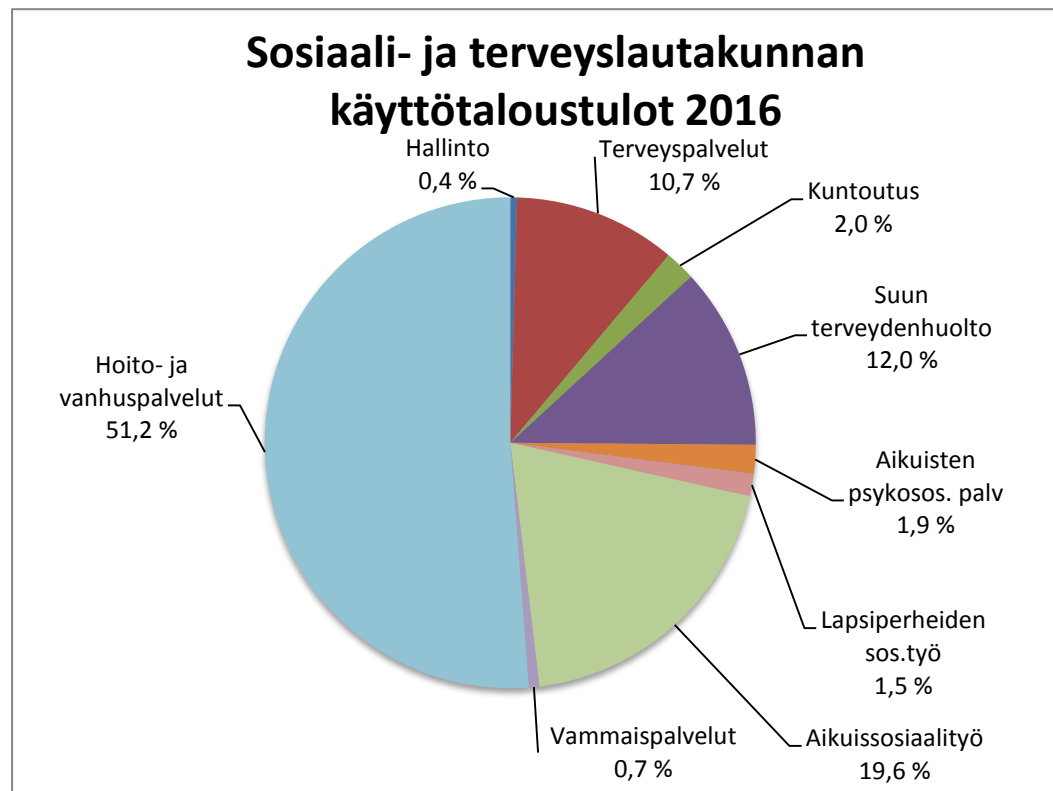
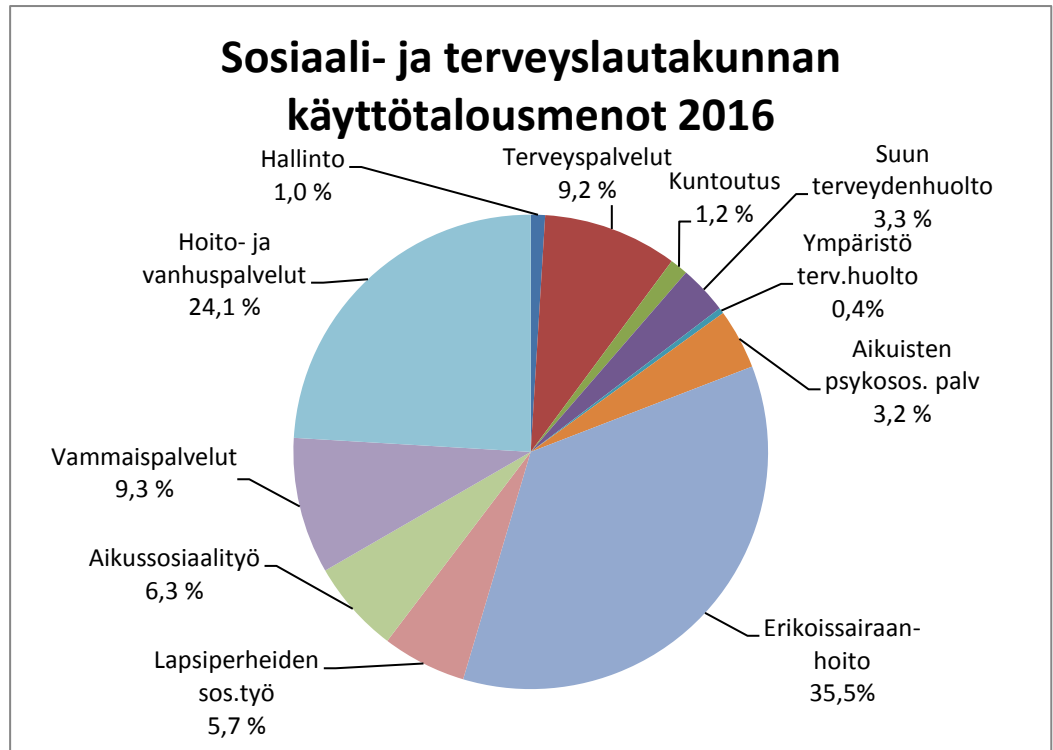
TOIMINTA Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2016 aikana 12 kertaa ja käsiteltyjen asioiden määrä oli 102. lautakunnan käsiteltäviä asioita olivat mm.

- toimialan talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelu
- toimialan maksujen ja palkkioiden tarkistaminen
- hoitoon ohjaamisen kriteerien päivitys hoito- ja vanhuspalveluissa
- pakolaisten vastaanottosopimuksen määräaikainen muutos vuosille 2016-2018
- Aurinkosäätiön palvelutalon laajennuksen käyttöönottosuunnitelma
- Aurinkosäätiön ostopalvelusopimuksen päivittäminen
- Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivityksen hyväksyminen

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA (toimielimen informaatio sivu)

Lautakunnan yksilöjaosto kokoontui vuonna 2016 6 kertaa ja käsitteli 32 asiaa. Käsitellyistä asioista 14 oli viranhaltijoiden päätöksistä tehtyjä oikaisuvaatimuksia. 4 päätöksestä valitettiin edelleen Turun hallinto-oikeuteen, jossa kaksi yksilöjaoston päätöstä muuttui.

Lautakunnan hyvinvointijaosto ei kokoontunut vuonna 2016.



KOULUTUSLAUTAKUNTA (toimielimen informaationsivu)

	TP2015	TA2016	TA-MUUTOS	TOTEUTUNUT	EROTUS	KÄYTTÖ %
KÄYTTÖTALOUS						
Tulot	2 968 028,80	2 468 069	296 928	2 603 668,51	-161 328,49	94,2
Menot	33 870 676,28	33 028 433	296 928	32 919 979,11	405 381,89	98,8
Toimintakate	-30 902 647,48	-30 560 364		-30 316 310,60	244 053,40	99,2

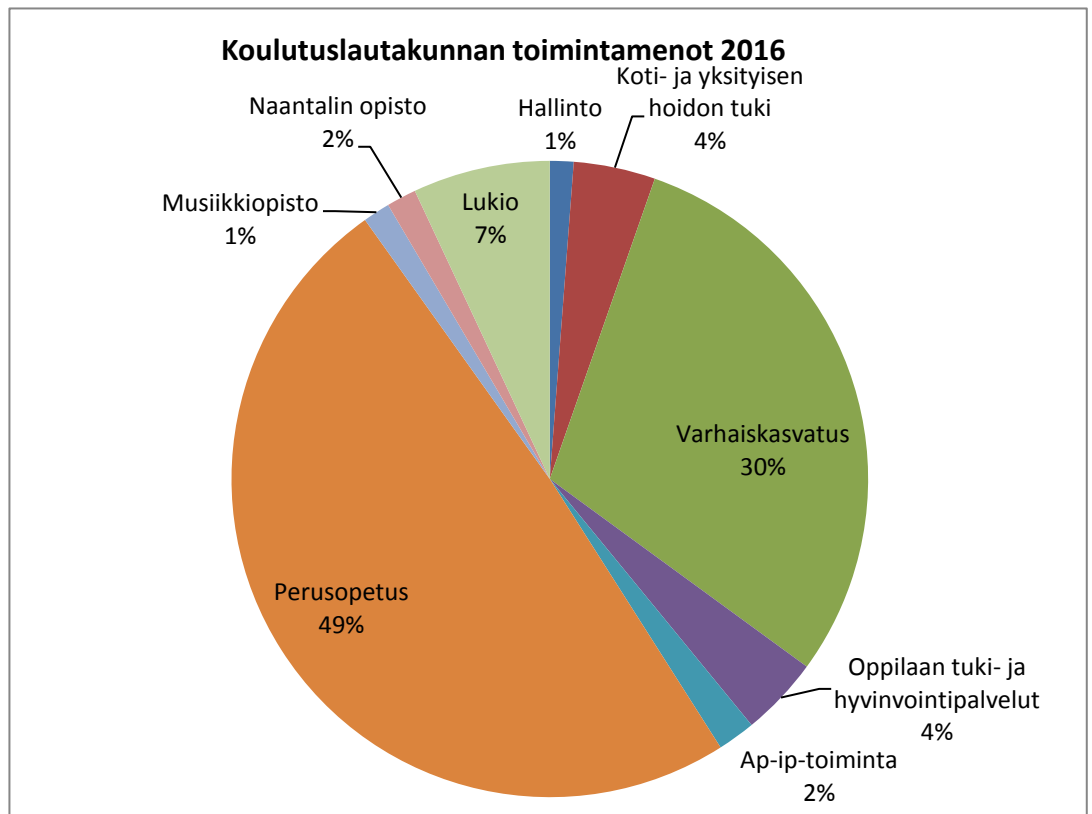
INVESTOINNIT						
Menot	89 091,79	360 000		247 883,12	112 116,88	68,9
Tulot						
Nettomeno	89 091,79	360 000		247 883,12	112 116,88	68,9

Puheenjohtaja Hannele Vienonen
 Varapuheenjohtaja Ville Vuorio
 Jäsenet Tommy Björkskog
 Anu Merinen
 Kimmo Mäntysalo
 Timo Rainetsalo
 Mari Rissanen
 Kaisa Sipponen
 Juha Takanen
 Jussi Tähti
 Annika Urpolahti
 Esittelijä Irmeli Myllymäki
 Sihteeri Timo Saario

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

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

TOIMINTA Koulutuslautakunta kokoontui vuoden aikana 11 kertaa. Lautakunta keskusteli ja ohjeisti päiväkotijoukkojen kouluruokailua, vahvisti aamu- ja iltapäivätoiminnan uudet maksut, päätti Rymättylän varhaiskasvatuksen muutoksista, varhaiskasvatusoikeuden rajaamisesta ja mobilikirjausjärjestelmän laajentamisesta päiväkoteihin, otti palvelusetelin käyttöön varhaiskasvatuksessa sijoitti ekaluokkalaiset alakouluihin ja 7.-luokkalaiset yläkouluihin, jakoi käytettävissä olevat opetustunnit koulujen kesken, vahvisti koulujen vuosittaiset toimintasuunnitelmat ja varhaiskasvatuksen ja koulujen opetussuunnitelmien muutokset sekä koulujen ja oppilaitosten lukuvuoden 2017-2018 työ- ja loma-ajat, uudisti koulukuljetusohjeet, hyväksyi lukuisan määrän erilaisia kouluissa suoritettavia tutkimuksia, valitsi johtavan koulupsykologin, Lietsalan koulun johtajan ja lukion rehtorin, valvoi toimialueensa toimintaa kuntamaisemaraportin ja selvitysten ja arviointien kautta sekä ohjasi varhaiskasvatuksen ja koulujen tila- ja palveluverkkoselvityksen tekemistä ja antoi lausuntonsa Manner-Naantalin osayleiskaavasta.

KOULUTUSLAUTAKUNTA (toimielimen informaationsivu)

KULTTUURILAUTAKUNTA (toimielimen informaationsivu)

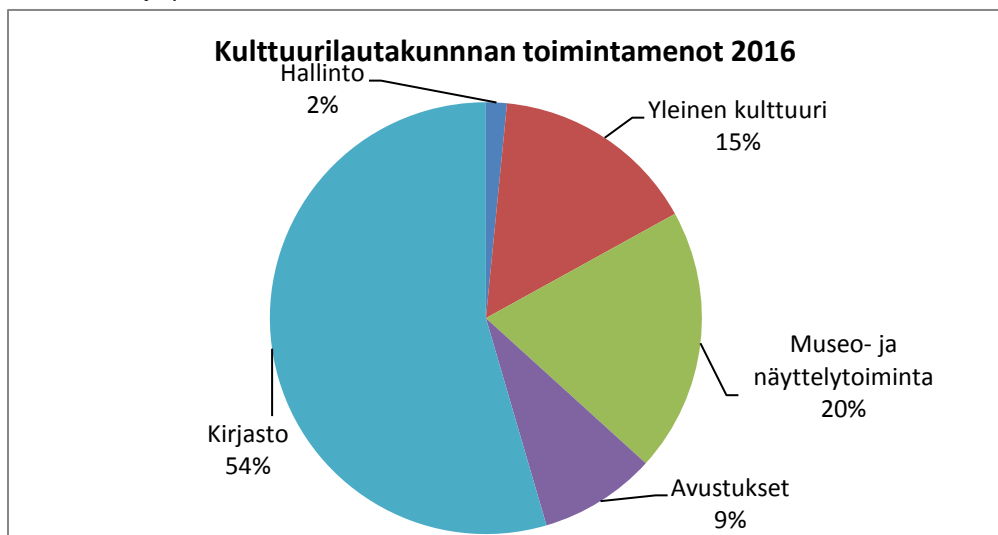
	TP2015	TA2016	TA-MUUTOS	TOTEUTUNUT	EROTUS	KÄYTTÖ %
KÄYTTÖTALOUS						
Tulot	94 616,60	92 085		80 476,51	-11 608,49	87,4
Menot	1 932 737,21	1 923 208		1 882 732,78	40 475,22	97,9
Toimintakate	-1 838 120,61	-1 831 123		-1 802 256,27	28 866,73	98,4
INVESTOINNIT						
Menot		50 000			50 000,00	
Tulot						
Nettomeno		50 000			50 000,00	

Puheenjohtaja Pekka Ritvanen
 Varapuheenjohtaja Isabella Hautala
 Jäsenet Paul Brück
 Raija Kyttälä
 Kari Lineri
 Noora-Nella Maja
 Matti Naavasalo
 Irina Rizzi
 Raija Wecksell
 Esittelijä Anne Sjöström
 Sihteeri Anu Anttila

TEHTÄVÄT Kulttuuripalveluilla edistetään kaupunkilaisten hyvinvointia ja viihtyvyyttä tukemalla harrastustoimintaa ja tarjoamalla mahdollisuuksia monipuoliseen tiedonhankintaan ja kirjallisuuden sekä ääni- ja kuvataallenteiden käyttöön. Museotoiminnalla vaalitaan naantalilaista kulttuuriperinnettä ja vahvistetaan kaupunkilaisten paikkakuntatietoisuutta. Kulttuuripalveluja tuottamalla kehitetään myös Naantalia matkailukaupunkina.

ORGANISAATIO Museo- ja näyttelytoiminnasta vastasi museonjohtaja Anne Sjöström, yleisestä kulttuuri-toimesta kulttuuri- ja tiedotussihteeri Anu Anttila ja kirjastotoimesta kirjastotoimenjohtaja Tarja Tuomi.

TOIMINTA Kulttuurilautakunta kokoontui vuoden aikana 7 kertaa. Lautakunta tuki avustuksin 19 yhdistyksen/ yhteisön toimintaa, päätti ottaa käyttöön vapaaehtoistyö.fi-verkkopalvelun kuntalaisten osallistamisen lisäämiseksi, päätti kaupungin jäsenyyden lopettamisesta Naantalin Museoyhdistys ry:ssä ja Suomen Kotiseutuliitossa, ehdotti KH:lle erityisen 10 000 euron määrärahan varaamista Suomi100-avustusten jakamiseksi yhdistyksille ja jakoi Kulttuurintekijä-palkinnon Henri Nevarille.



VAPAA-AIKALAUTAKUNTA (toimielimen informaationsivu)

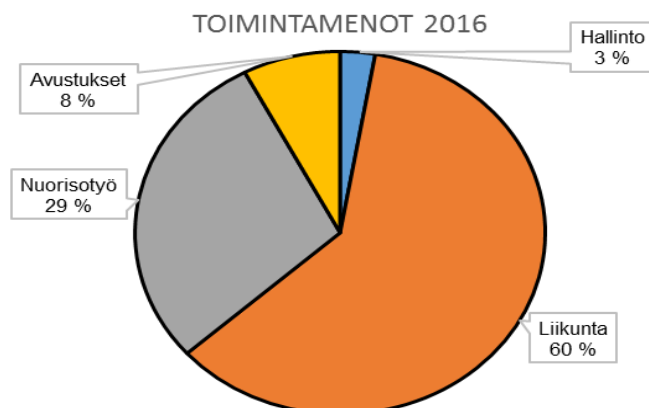
	TP2015	TA2016	TA-MUUTOS	TOTEUTUNUT	EROTUS	KÄYTTÖ %
KÄYTTÖTALOUS						
Tulot	140 353,53	150 960	-37 460	119 214,88	5 714,88	105,0
Menot	1 849 451,71	1 824 264	-37 460	1 721 258,97	65 545,03	96,3
Toimintakate	-1 709 098,18	-1 673 304		-1 602 044,09	71 259,91	95,7
INVESTOINNIT						
Menot			30 000	29 748,46	251,54	
Tulot						
Nettomeno			30 000	29 748,46	251,54	

Puheenjohtaja Toni Forsblom
 Varapuheenjohtaja Kati Väättänen
 Jäsenet Tero Anttila
 Ari Harju
 Elina Koisaari
 Maarit Miettinen
 Jouni Mustalahti
 Veikko Mäkelä
 Noora Nyrhinen
 Esittelijä Eija Laurila
 Sihteeri Maija Puolakanaho

TEHTÄVÄT Vapaa-aikatoimi tarjoaa lapsille ja nuorille monipuolista harrastustoimintaa. Osallisuutta vahvistetaan Nuorisovaltuusto- ja Seuraparlamenttityöskentelyllä.
 Aikuisväestön vapaa-aikapalveluja kehitetään. Järjestötoimintaa tuetaan avustuksin ja toimivilla harrastustiloilla. Etsivä nuorisotyö toteutetaan osana omaa nuorisotyötä.

ORGANISAATIO Tehtäväalueesta vastasi vapaa-aikatoimen päällikkö. Vapaa-aikatoimen sihteeri vastasi tulosityksiköistä "hallinto", "liikuntapalvelut" ja "liikuntatilat". Vakinaisia työntekijöitä olivat: vapaa-aikatoimen päällikkö, vapaa-aikatoimen sihteeri, 3 nuorisotyöntekijää, etsivä nuorisotyöntekijä, nuorisotilojen valvoja, 2 urheilulaitoksen hoitajaa ja liikunnanohjaaja.

TOIMINTA Lautakunta kokoontui vuoden aikana 6 kertaa: tuki yhdistystoimintaa avustuksin yhteensä 132 500 eurolla, valitsi vuoden nuoriksi urheilijoiksi Markus Teijulan ja Juho Ovaskan, valitsi vuoden seuratyöntekijäksi Naantalin Löyly ry:n Sanna Tegelbergin, uudisti uimahallikuljetukset, päätti selvittää graffiti-seinän rakentamiskustannukset ja mahdollisen sijoituspaikan, hyväksyi omalta osaltaan Vapaa-aikatullin vuokrasopimuksen siirron kulttuurilautakunnalle, päivitti avustushjesäännön sekä arvioi toimialueensa toimintaa maisemaraportin kautta.



RAKENNUSLAUTAKUNTA (toimielimen informaationsivu)

	TP2015	TA2016	TA-MUUTOS	TOTEUTUNUT	EROTUS	KÄYTTÖ %
KÄYTTÖTALOUS						
Tulot	369 039,27	264 300		319 650,25	55 350,25	120,9
Menot	384 522,13	356 591	23 000	382 856,57	-3 265,57	100,9
Toimintakate	-15 482,86	-92 291	-23 000	-63 206,32	52 084,68	54,8

Puheenjohtaja Harri Laine
 Varapuheenjohtaja Henrik Kuustonen
 Susanne Hiltunen
 Hilppa Impivaara
 Ari Juvakka
 Ann-Mari Kymäläinen
 Lasse Leino
 Atte Liitola
 Kaisa Nyblom
 Esittelijä Markku Aro
 Pöytäkirjanpitäjä Turo Järvinen

TEHTÄVÄT Rakennuslautakunnan tehtävänä on toimia maankäyttö- ja rakennuslain 21 §:n mukaisena rakennusvalvontaviranomaisena.

ORGANISAATIO Rakennuslautakuntaan kuuluu yhdeksän varsinaista ja yhdeksän varajäsentä. Rakennusvalvontatoimiston henkilöstön muodostavat rakennustarkastaja, kaksi tarkastusinsinööriä, rakennuslakimies (25 %). Palvelukeskukselta hankintaan kahden toimistosihteerin palvelut.

TOIMINTA Rakennuslautakunta kokoontui vuoden 2016 aikana 8 kertaa. Lautakunta on myöntänyt 12 rakennuslupaa.

TOIMINTATULOJEN JA -MENOJEN
VERTAILU ED. VUOTEEN



KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA (toimielimen informaationsivu)

	TP2015	TA2016	TA-MUUTOS	TOTEUTUNUT	EROTUS KÄYTTÖ %	
KÄYTTÖTALOUS						
Tulot	3 847 718,19	2 435 230	240 000	2 721 903,39	46 673,39	101,7
Menot	1 529 313,28	1 521 002		1 418 061,92	102 940,08	93,2
Toimintakate	2 318 404,91	914 228	240 000	1 303 841,47	149 613,47	113,0
INVESTOINNIT						
Menot		40 000,00		34 999,99	5 000,01	87,5
Tulot						
Nettomeno		40 000,00		34 999,99	5 000,01	87,5

Puheenjohtaja Jaanto Martti

Jäsenet Erholtz Elisabeth/Saarinen Outi Saksi Anita

Kanerva Jarkko Salo Leena

Lindgren Heikki Salo Osmo

Masalin Jarmo Seppälä Saara

Saarinen Juhani Teikari-Eura Minna

Esittelijä Elise Lehikoinen Ympäristön suojelua koskevat asiat: Marjut Taipaleenmäki
Pöytäkirjanpitäjä Salla Porthén/Tiina Kemppi

TEHTÄVÄT

Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan tehtävänä on luoda edellytyksiä hyvän ympäristön toteuttamiselle huolehtimalla asemakaavojen tuottamisesta, kartoitus- ja mittaustehtävistä, kiinteistöjen muodostamisesta ja ympäristönsuojelusta.

ORGANISAATIO

Kaavoitus- ja ympäristölautakunta jakautuu ympäristönsuojelun, asemakaavoituksen ja maanmittauksen tehtäväalueisiin. Hallintoa, henkilöstöä ja taloutta, kiinteistönmuodostusta sekä lautakunnan alaisia tehtäväalueita yleisesti koskevat asiat, kaavoitusohjelman ja -katsauksen valmistelua koskevat asiat samoin kuin asemakaavoitusta koskevat asiat ratkaistaan maankäyttöpäällikön esittelystä.

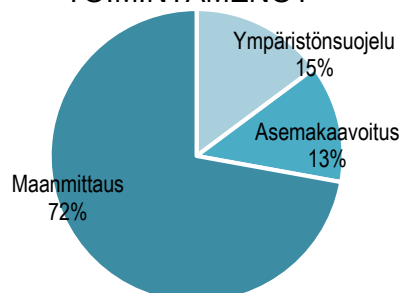
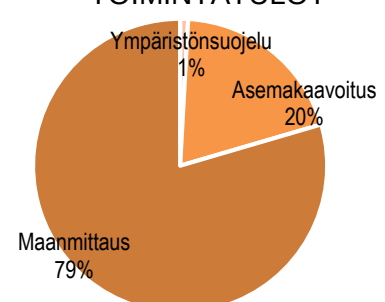
Ympäristönsuojelulakiin sekä mm. jäte-, vesi-, maa-aines-, ja maastoliikennelakeihin liittyvät asiat ratkaistaan ympäristöpäällikön esittelystä.

Tiejaoston tehtävänä on toimia tielautakuntana ja käsitellä yksityisistä teistä annetun lain 6 a §:ssä tarkoitettulle viranomaiselle kuuluvat asiat. Tiejaostossa asiat ratkaistaan lautakunnan toimikaudekseen nimeämän maanmittausinsinöörin esittelystä.

Teknisellä johtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus lautakunnan kokouksissa sekä oikeus ottaa esiteltäväkseen lautakunnan toimialaan kuuluva asia lukuun ottamatta ympäristönsuojelun toimialaan kuuluvia viranomaistehtäviä.

TOIMINTA

Vuonna 2016 lautakunta kokoontui 10 kertaa ja käsiteli yhteensä 91 asiaa. Lautakunnan käsittelemistä asioista 55 kpl käsiteli ympäristönsuojelua, 14 kpl asemakaavoitusta, 12 kpl maankäyttöä ja 10 kpl hallinto-/talousasioita

TOIMINTAMENOT**TOIMINTATULOT**

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

	TP2015	TA2016	TA-MUUTOS	TOTEUTUNUT	EROTUS	KÄYTTÖ %
KÄYTTÖTALOUS						
Tulot	27 638 693,03	26 570 345	-117 460	26 402 365,32	-50 519,68	99,8
Menot	26 053 222,65	26 116 296	249 001	25 998 261,78	367 035,22	98,6
Toimintakate	1 585 470,38	454 049	-366 461	404 103,54	316 515,54	461,4
INVESTOINNIT						
Menot	5 636 747,51	7 699 200	-37 661	6 625 552,88	1 035 986,12	86,5
Tulot	333 624,69	307 000	60 000	263 860,88	-103 139,12	71,9
Nettomeno	5 303 122,82	7 392 200	-97 661	6 361 692,00	932 847,00	87,2

Puheenjohtaja	Kimmo Aho	
Jäsenet	Eliisa Ansamaa	Keijo Maksimainen
	Leila Arvonen	Anne Pentti
	Toni Forsblom	Timo Rantanen
	Leena Haanpää	Mika Ratilainen
	Pasi Kerola	Kaisa Vallavuori
Esittelijä	Kimmo Suonpää	
Pöytäkirjanpitäjä	Pirjo Kankaristo	

TEHTÄVÄT Teknisen lautakunnan tehtävänä on vastata yhdyskuntatekniikan ja toimitilojen toteutuksesta ja hoidosta sekä osaltaan huolehtia kaupungin maa- ja vesialueista. Tekninen lautakunta seuraa ja valvoo haja-asutusalueiden yksityistieverkon suunnitelmallista kehittymistä ja valmistelee joukkoliikenteen palveluihin liittyvät asiat.

Teknisen lautakunnan tilapalvelujaoston tehtävänä on valmistella ja koordinoita toimitilojen toteutukseen ja hoitoon sekä siivous- ja ruokahuoltopalveluihin kuuluvia suunnitelmia, ohjelmia ja hankkeita sekä tehdä toimialaan liittyviä selvityksiä ja vertailuja palvelujen edistämiseksi.

ORGANISAATIO Tekninen johtaja Kimmo Suonpää vastaa palvelukeskuksen, pelastustoimen, kaukolämpölaitoksen tehtäväalueiden ja vesihuoltolaitoksen taseyksikön toiminnasta.

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

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

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

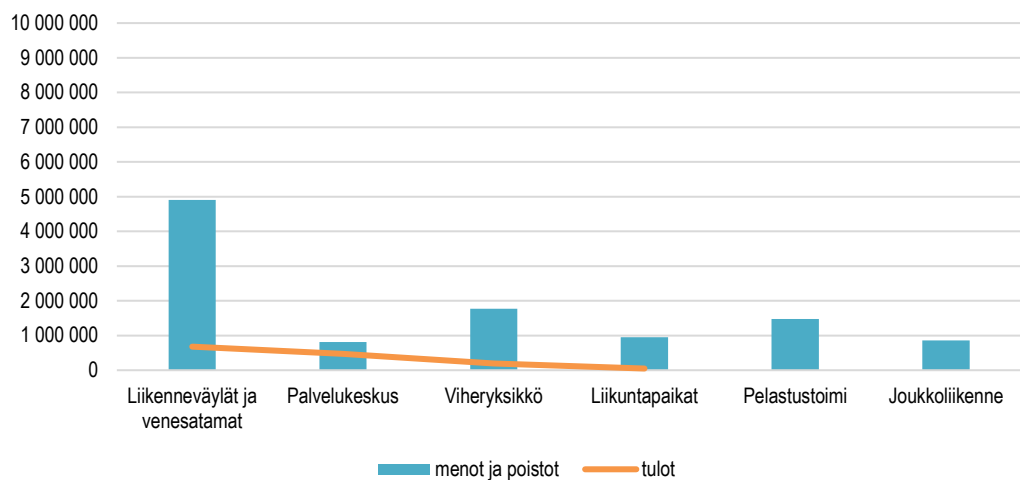
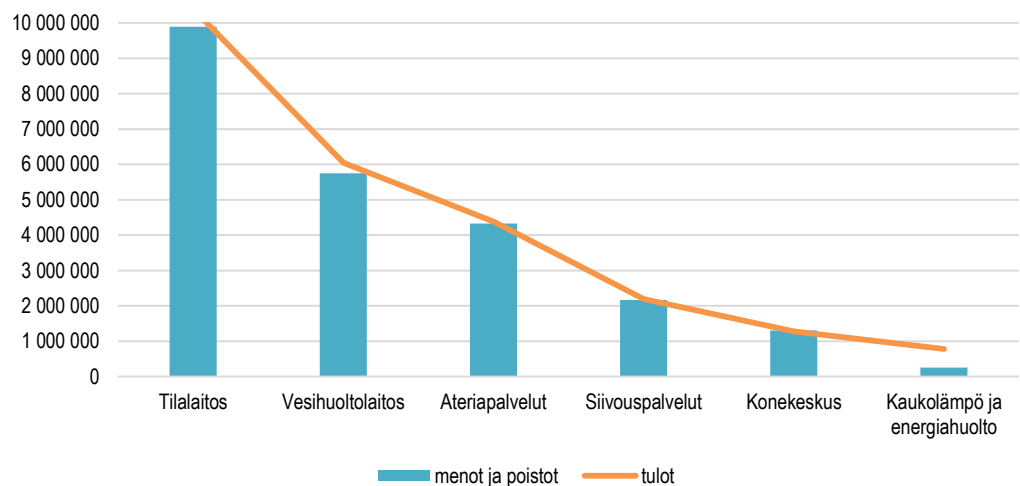
TOIMINTA

Tekninen lautakunta kokoontui vuoden aikana 12 kertaa ja käsitteli 111 pykälää. Tilapalvelujaosto kokoontui vuoden aikana 8 kertaa ja käsitteli 40 pykälää.

Tekninen lautakunta käsitteli talousarvion, tilinpäätöksen ja käyttösuunnitelman lisäksi mm: paineviemärin toteuttamista Sahanrannan ja Luolalan välille, Manner-Naantalin viitoitus suunnitelmaa, Karvetin liikunta-alueen tekonurmen rakentamista, Kummelin peruskorjaus- ja laajennushankkeen vaihetta 2, Karvetin päiväkodin peruskorjausta, Naantalin valmistuskeittiöiden hankesuunnitelmaa, vesihuoltolaitoksen yleisiä toimitusehtoja, korvausasioita, Yhdyskuntatekniset palvelut 2016 –kyselytutkimuksen tuloksia, toimenpidesuunnitelmaa maantien 189 parantamisesta Särkäsalmien sillan kohdalla, uimarantojen ja uimapaikkojen kartoitusta ja hoitoluokitusta, kunnallistekniikan rakentamista ja selvitystä ympäristöviraston seutuhankkeista 2016.

Päätti mm. katuvalaistusohjelmasta, katusuunnitelmista, katujen päällystysohjelmasta, yksityistieavustuksien jaosta ja valmisteli vesihuollon hulevesimaksun käyttöönottamista sekä lausui mm. Manner-Naantalin osayleiskaavaehdotuksesta.

Lisäksi lautakunta teki toimialaan kuuluvia sopimuksia, vastasi kuntalais- ja valtuustoaloitteisiin ja valitsi urakoitsijoita ja teki puitesopimuskumppaneiden valintoja

TEKNINEN LAUTAKUNTA
budjettirahoitteiset**TEKNINEN LAUTAKUNTA**
kohderahoitteiset

Toimielin:	KESKUSVAALILAUTAKUNTA
Tehtäväalue:	Vaalit
Vastuuhenkilö:	Kaupunginlakimies (Turo Järvinen)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto
	Budjettirahoitteinen

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

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE	TOT %
						EUR	/ TA /+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	31 342,50						
Myyntituotot	31 342,50						
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTAMENOT YHT.	49 261,91						
Henkilöstökulut	32 757,45						
Palvelujen ostot	12 107,59						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 396,87						
Avustukset							
Vuokrakulut							
Muut toimintakulut							
TOIMINTAKATE	-17 919,41						
Poistot ja arvonalentumiset							
Laskennalliset erät	-3 460,08						
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-21 379,49						

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE	TOT %
						EUR	/ TA /+MRM
Ulkoiset toimintatulot	31 342,50						
Sisäiset toimintatulot							
Keskinäiset toimintatulot							
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	31 342,50						
Ulkoiset toimintamenot	38 494,72						
Sisäiset toimintamenot	5 452,87						
Keskinäiset toimintamenot	5 314,32						
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	49 261,91						
TOIMINTAKATE	-17 919,41						

TOIMINTAKATSAUS

Vuonna 2016 ei ole ollut järjestettäviä vaaleja.

Toimielin:	KAUPUNGINVALTUUSTO
Tehtäväalue:	Kaupunginvaltuusto
Vastuhenkilö:	Hallintojohtaja (Riitta Luotio)
Toiminnan luonne:	Kaupungin ylin päätöksenteko
	Budjettirahoitteinen

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

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Valtuuston hyväksymä kaupunkistrategia 2020 ohjaa kaupungin toimintaa	Strategian perusteella asetetaan konkreettiset vuosittaiset tavoitteet, joiden toteutumisesta raportoidaan valtuustolle 6 kk:n osavuosikatsauksessa ja tilinpäätöksessä	Vuosittavaroitteen toteutuminen	Valtuuston hyväksymä kaupunkistrategia 2020 on ohjannut kaupungin toimintaa. Strategian perusteella on asetettu talousarvion yhteydessä konkreettiset vuosittaiset tavoitteet, joiden toteutumista on raportoitu valtuustolle 6 kk:n osavuosikatsauksessa ja tilinpäätöksessä.

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Kaupungin luottamushenkilöorganisaation uudistaminen	Päätetään tulevan valtuustokauden alussa käyttöön otettavasta luottamushenkilöorganisaatiosta	Ehdotus on valmis 30.3.2016 mennessä ja päätös uudesta organisaatiosta tehty 30.6.2016 mennessä.	Kh on hyväksynyt ehdotuksen luottamushenkilöorganisaation uudistamiseksi hallintosäännön valmistelua varten kesäkuussa 2016.

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	300,00							
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	300,00							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	156 740,30	177 682		177 682	150 688,13	26 993,87	84,8	84,8
Henkilöstökulut	39 933,91	53 835		53 835	44 619,19	9 215,81	82,9	82,9
Palvelujen ostot	50 432,00	56 089		56 089	43 854,68	12 234,32	78,2	78,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 309,29	5 100		5 100	3 434,26	1 665,74	67,3	67,3
Avustukset								
Vuokratulot	62 020,00	61 558		61 558	58 780,00	2 278,00	95,5	95,5
Muut toimintakulut	45,10	1 100		1 100	1 100,00	1 100,00		
TOIMINTAKATE	-156 440,30	-177 682		-177 682	-150 688,13	26 993,87	84,8	84,8
Poistot ja arvonalentumiset	-4,17	-1		-1	-1,44	-0,44	144,0	144,0
Laskennalliset erät	-19 510,64	-17 252		-17 252	-20 079,77	-2 827,77	116,4	116,4
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-175 955,11	-194 935		-194 935	-170 769,34	24 165,66	87,6	87,6

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	300,00							
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	300,00							
Ulkoiset toimintamenot	68 116,04	99 602		99 602	75 253,35	24 348,65	75,6	75,6
Sisäiset toimintamenot	32 104,26	24 842		24 842	22 154,78	2 687,22	89,2	89,2
Keskinäiset toimintamenot	56 520,00	53 238		53 238	53 280,00	-42,00	100,1	100,1
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	156 740,30	177 682		177 682	150 688,13	26 993,87	84,8	84,8
TOIMINTAKATE	-156 440,30	-177 682		-177 682	-150 688,13	26 993,87	84,8	84,8

TOIMINTAKERTOMUS

Käyttötalouden toteutumisvertailu

TOIMINTAKATSAUS

Kaupunginvaltuusto piti vuoden 2016 aikana 10 kokousta. Lisäksi valtuustolle järjestettiin informaatiotilaisuudet 5.9.2016 ja 17.11.2016.

Helmikuussa kaupunginvaltuusto hylkäsi kuntajakoselvittäjien esityksen kuntajaon muuttamisesta siten, että Maskun kunta lakkaisi 31.1.2016 ja yhdistyisi Naantalin kaupunkiin 1.1.2017. Samassa valtuusto hylkäsi kuntarakennelain 8 §:n mukaisen yhdistymissopimuksen.

Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö pyysivät Manner-Suomen kunnilta lausuntoa hallituksen linjauksista sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen uudistamisesta sekä perustettavien itsehallintoalueiden määrästä ja aluejaosta.

Kaupunginvaltuusto päätti ilmoittaa Naantalin kaupungin kantana, että kaupunki katsoo perustelluksi kuulua Varsinais-Suomen maakunnan pohjalta perustettavaan itsehallintoalueeseen.

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen luottamushenkilöorganisaation uudistamiseksi hallintosäännön valmistelua varten kesäkuussa 2016. Uudistettu luottamushenkilöorganisaatio aloittaa toimintansa seuraavan valtuustokauden alussa 1.6.2017 lukien.

Valtuusto päätti uuden kuntalain mukaisesti valtuutettujen lukumäärästä kesäkuussa 2016. Valtuutettujen lukumäärä 1.6.2017 alkavalla valtuustokaudella on 43.

Kaupunginvaltuusto	2014	2015	2016
kokouksia	8	8	10
käsiteltyjä pykälä	131	100	114

Kaupunginvaltuusto	2014	2015	2016
valtuustoaloitteita kpl/v	10	15	25

Toimielin:	TARKASTUSLAUTAKUNTA
Tehtäväalue:	Tarkastustoimi
Vastuhenkilö:	Controller (Riikka Söderlund)
Toiminnan luonne:	Tukitoiminto Budjettirahoitteinen
Tehtäväalueen 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 laati arviointikertomuksen vuodelta 2015.

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

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.		500		500	500,00		100,0	100,0
Myyntituotot		500		500	500,00		100,0	100,0
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	57 521,61	64 510		64 510	57 036,18	7 473,82	88,4	88,4
Henkilöstökulut	12 469,59	11 268		11 268	9 351,97	1 916,03	83,0	83,0
Palvelujen ostot	42 136,02	49 894		49 894	44 807,18	5 086,82	89,8	89,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		200		200		200,00		
Avustukset								
Vuokratulot	2 916,00	2 748		2 748	2 748,00		100,0	100,0
Muut toimintakulut		400		400	129,03	270,97	32,3	32,3
TOIMINTAKATE	-57 521,61	-64 010		-64 010	-56 536,18	7 473,82	88,3	88,3
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	44 581,18	64 010		64 010	45 413,87	-18 596,13	70,9	70,9
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-12 940,43				-11 122,31	-11 122,31		

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot		500		500	500,00		100,0	100,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ		500		500	500,00		100,0	100,0
Ulkoiset toimintamenot	50 544,57	57 853		57 853	51 855,64	5 997,36	89,6	89,6
Sisäiset toimintamenot	4 061,04	3 909		3 909	2 432,54	1 476,46	62,2	62,2
Keskinäiset toimintamenot	2 916,00	2 748		2 748	2 748,00		100,0	100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	57 521,61	64 510		64 510	57 036,18	7 473,82	88,4	88,4
TOIMINTAKATE	-57 521,61	-64 010		-64 010	-56 536,18	7 473,82	88,3	88,3

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. Tilintarkastusyhteisö toimitti vuoden aikana tarkastuslautakunnalle kaksi väliraporttia.

Tarkastuslautakunta kokoontui vuoden aikana kymmenen kertaa. Lautakunta teki arviointikäynnit Naantalin Energia Oy:ssä, Naantalin kaupungin rahatoimessa, Naantalin Aurinkosäätiössä sekä tutustui palveluverkkosuunnitelmaan 2026 kaupungin sivistysvirastossa.

Lautakunta on jaettu kahteen jaostoon. Jaosto I seuraa ympäristövirastoa ja teknisiä palveluja, jaosto II sosiaali- ja terveystalouden palveluja.

Toimielin:	KAUPUNGINHALLITUS		
Tehtäväalue:	Hallinto		
Vastuuhenkilö:	Kaupunginjohtaja (Jouni Mutanen)		
Toiminnan luonne:	Kaupunkikonsernin yleisjohto		Budjettirahoitteinen
Tehtäväalueen 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 kilpailukykyisellä verotuksella kolmen vuoden tarkastelujaksolla	Kaupunginhallitus on seurannut tiiviisti kaupungin talouden kehitystä ja huolehtinut kaupungin talouden tasapainosta. Kh on pyytänyt sos.lautakunnalta neljän kuukauden talousraportin yhteydessä selvitystä toimenpiteistä, joilla sosiaali- ja terveystenon kasvua rajoitetaan loppuvuonna 2016 ja vuonna 2017.

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Asukas- ja asiakaskoh- taisten kustannusten hallittu alentaminen	Palvelurakenteiden ja palveluiden tuottamistapojen uudistaminen	Kustannukset/asukas ja kustannukset/asiakas	Kh on ohjannut palvelurakenteiden ja palvelujen tuottamistapojen uudistamista.

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	59 638,38	50 200	25 000	75 200	80 952,90	5 752,90	161,3	107,7
Myyntituotot	1 714,65	200		200	4 069,90	3 869,90	2035,0	2035,0
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	1 300,00							
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	56 623,73	50 000	25 000	75 000	76 883,00	1 883,00	153,8	102,5
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 078 026,92	2 153 442	315 959	2 469 401	2 258 030,85	211 370,15	104,9	91,4
Henkilöstökulut	832 040,34	845 359		845 359	837 257,16	8 101,84	99,0	99,0
Palvelujen ostot	1 040 343,31	1 052 100	230 000	1 282 100	1 116 992,55	165 107,45	106,2	87,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	41 959,37	52 267		52 267	38 744,30	13 522,70	74,1	74,1
Avustukset	13 500,00	41 000	85 959	126 959	127 459,00	-500,00	310,9	100,4
Vuokratulot	134 448,00	126 426		126 426	123 384,00	3 042,00	97,6	97,6
Muut toimintakulut	15 735,90	36 290		36 290	14 193,84	22 096,16	39,1	39,1
TOIMINTAKATE	-2 018 388,54	-2 103 242	-290 959	-2 394 201	-2 177 077,95	217 123,05	103,5	90,9
Poistot ja arvonalentumiset	-1 400,88	-855		-855	-854,52	0,48	99,9	99,9
Laskennalliset erät	-19 074,27	16 056		16 056	-29 437,45	-45 493,45	-183,3	-183,3
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 038 863,69	-2 088 041	-290 959	-2 379 000	-2 207 369,92	171 630,08	105,7	92,8

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	59 638,38	50 200	25 000	75 200	80 952,90	5 752,90	161,3	107,7
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	59 638,38	50 200	25 000	75 200	80 952,90	5 752,90	161,3	107,7
Ulkoiset toimintamenot	1 855 944,97	1 939 083	315 959	2 255 042	2 048 055,96	206 986,04	105,6	90,8
Sisäiset toimintamenot	87 563,95	84 633		84 633	86 590,89	-1 957,89	102,3	102,3
Keskinäiset toimintamenot	134 518,00	129 726		129 726	123 384,00	6 342,00	95,1	95,1
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 078 026,92	2 153 442	315 959	2 469 401	2 258 030,85	211 370,15	104,9	91,4
TOIMINTAKATE	-2 018 388,54	-2 103 242	-290 959	-2 394 201	-2 177 077,95	217 123,05	103,5	90,9

HENKILÖSTÖRESURSSIT

htv	2014	2015	2016
Kaupunginjohtaja	1	1	1
Hallintojohtaja	0	1	1
Kaupunginsihteeri	1	0	0
Kaupunginkamreeri	1	1	1
Kaupunginlakimies	1	1	1
Controller	1	1	0,6
Elinkeinoasiamies	0,33	1	1
Kehityspäällikkö	0,6	0,6	0,6
Kehitys- ja viestintäpäällikkö	0,4	0,4	0,4
Kulttuuri ja tiedotussihteeri	0,5	0,5	0,5
Yhteensä	6,83	7,5	7,1

TUNNUSLUVUT

Kaupungin-hallitus	2014	2015	2016
kokouksia	39	41	37
käsiteltyjä pykälä	515	475	442

TOIMINTAKATSAUS

Uuden koulu- ja päiväkotiverkoston osalta järjestettiin hallituksen pöytäkunnalle ja koulutuslautakunnalle sekä viranhaltijajohdolle kaksi iltaseminaaria, jossa käsiteltiin muutosvaihto-ehtoja. Iltaseminaarien ajankohdat olivat 29.3. ja 24.8.2016.

Uuden luottamushenkilöorganisaation osalta järjestettiin iltaseminaari 3.3.2016. Työskentelyä jatkettiin valtuustoryhmien puheenjohtajien kanssa. Hallitus käsiteli esitystä uudeksi luottamushenkilöorganisaatioksi kesäkuussa ja päätti, että hallintosääntöuudistus valmistellaan kaupunginhallituksen päätöksen mukaisella luottamushenkilöorganisaation rakenteella.

Hankintatoimen ja varastoinnin kehittämiseksi tehtiin hankinta- ja logistiikkatoimintojen selvitys. Selityksessä todettiin, että kaupungin on vaikea toimia täysin ilman keskusvarastoa. Tietohallinnon konesalipalvelujen ja käyttöpalvelujen osalta suoritettiin auditointi. Työn tarkoituksena oli pyrkiä löytämään keskeiset kehitystoimenpiteet laadukkaasti toiminnan varmistamiseksi ja riskien vähentämiseksi kaupungin tietohallinnon toiminnasta ja it-palveluista.

Tilapalvelujen palvelustrategia- selvitystyötä jatkettiin ateria-, siivous- ja kiinteistönhoidon tukipalveluiden osittaisen tai täydellisen liikkeenluovutuksen sekä oman toiminnan tehostamisvaihtoehdon osalta. Asiassa päädyttiin oman toiminnan tehostamiseen.

Lisäksi kh hyväksyi sote-uudistuksen maakunnallisen projektisuunnitelman ja valmistelu-organisaatorakenteen.

Kaupunki osallistui alueelliseen työvoima- ja yrityspalveluiden kokeiluhankkeen suunnitteluun.

Viestintä:

Asuntotonttien markkinointia tehostettiin. Kaupungin verkkosivuille hankittiin sähköinen tonttien esittely- ja varaussovellus. Osallistuttiin rakennus- ja venemes-suille, teetettiin kaupungin esittelyvideo sekä toteutettiin perinteisen printtimainonnan lisäksi keväällä Facebook-mainoskampanja.

Tiedotuslehti Nasta ilmestyi neljä kertaa vuodessa. Sen painosmäärää lisättiin 10800:sta 11300 lehteen. Lehden kuluissa saatiin pientä säästöä, koska Naantalin Energian tiedote ilmestyy Nastan liitteenä ja postituskulut jaetaan. Painosmäärää lisättiin 500:lla. (10800 > 11 300). Nastan kustannukset toteutuivat suunnitellusti (0,54 euroa/lehti, ilman henkilöstöku-luja).

Uusittu intranet julkaistiin. Tavoitteena on sisäisen tiedonkulun tehostaminen, saavutettavuuden parantaminen ja sähköisen työpöydän luominen.

Sosiaalisen median sisällöntuottajien koulutus järjestettiin yhteistyössä Naantalin Matkailu Oy:n kanssa. Osallistettiin kaupunkilaisia Instagram valokuvakampanjaan "MyNaantali2016"

Elinkeinopolitiikka:

Elinkeino- ja työllisyyspalvelut ovat tehneet tiivistä yhteistyötä, jotta löydettäisiin sijoittumismahdollisuuksia pitkäaikaistyöttömille. Tiiviillä yritysyhteistyöllä ja yrityksille suunnatulla hankintatilausudella on pyritty saamaan viimeisintä markkinatietoa kaupungin hankintatoimen käyttöön. Elinkeinoasiamiehen päätyö ollut yritystonttimarkkinoinnissa ja yritysten kehittämissä hankkeiden edesauttamisessa.

Toimielin:	KAUPUNGINHALLITUS
Tehtäväalue:	Asiahallinto
Vastuuhenkilö:	Hallintojohtaja (Riitta Luotio)
Toiminnan luonne:	Tukitoiminto
	Budjettirahoitteinen

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

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Tehostamme työprosesseja ja palvelujen tuottamistapoja toimialojen rajat ylittäen.	Lupapiste.fi – hankkeen sähköisen arkistoinnin pilotointi rakennusvalvonnassa ja koko kaupungin sähköisen asiakirjahallinnan kehittäminen	Sähköinen arkistointi käytössä rakennusvalvonnassa. Kaupungin sähköisen arkistoinnin periaatteet selvitetty.	Sähköinen pitkäaikaisarkiston ”Onkalo” on otettu käyttöön rakennusvalvonnassa. Sähköisen arkistoinnin periaatteet on selvitetty rakennusvalvonnan asiakirjojen osalta.

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Asiakslähtöiset palvelut	Palvelupisteet palvelevat asiakkaita tutkitusti	Asiakaskysely; palvelutason tavoite hyvä	Asiakaskysely on toteutettu. Palvelutaso on hyvä.

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	23 010,18	13 900	2 500	16 400	32 433,19	16 033,19	233,3	197,8
Myyntituotot	9 252,74	7 900		7 900	10 622,05	2 722,05	134,5	134,5
Maksutuotot	11 091,84	6 000	2 500	8 500	13 142,78	4 642,78	219,0	154,6
Tuet ja avustukset	2 665,60				8 533,16	8 533,16		
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot					135,20	135,20		
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	619 797,82	671 395		671 395	617 586,87	53 808,13	92,0	92,0
Henkilöstökulut	516 763,66	532 104		532 104	505 528,49	26 575,51	95,0	95,0
Palvelujen ostot	47 374,10	77 239		77 239	57 428,77	19 810,23	74,4	74,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 805,40	12 930		12 930	6 322,47	6 607,53	48,9	48,9
Avustukset								
Vuokratulot	49 793,76	48 052		48 052	48 249,74	-197,74	100,4	100,4
Muut toimintakulut	60,90	1 070		1 070	57,40	1 012,60	5,4	5,4
TOIMINTAKATE	-596 787,64	-657 495	2 500	-654 995	-585 153,68	69 841,32	89,0	89,3
Poistot ja arvonalentumiset	-10 746,72	-11 054		-11 054	-10 746,72	307,28	97,2	97,2
Laskennalliset erät	555 257,28	532 321		532 321	572 765,16	40 444,16	107,6	107,6
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-52 277,08	-136 228	2 500	-133 728	-23 135,24	110 592,76	17,0	17,3

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	22 445,55	13 600	2 500	16 100	32 340,43	16 240,43	237,8	200,9
Sisäiset toimintatulot	110,13	300		300	92,76	-207,24	30,9	30,9
Keskinäiset toimintatulot	454,50							
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	23 010,18	13 900	2 500	16 400	32 433,19	16 033,19	233,3	197,8
Ulkoiset toimintamenot	533 133,54	581 324		581 324	530 563,44	50 760,56	91,3	91,3
Sisäiset toimintamenot	38 472,28	44 719		44 719	40 881,69	3 837,31	91,4	91,4
Keskinäiset toimintamenot	48 192,00	45 352		45 352	46 141,74	-789,74	101,7	101,7
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	619 797,82	671 395		671 395	617 586,87	53 808,13	92,0	92,0
TOIMINTAKATE	-596 787,64	-657 495	2 500	-654 995	-585 153,68	69 841,32	89,0	89,3

HENKILÖSTÖRESURSSIT

nimike/htv	2014	2015	2016
Arkistosihteeri	1	1	0,96
Arkistonhoitaja	1	1	1
Johdon sihteeri	1	1	1
Toimistosihteeri	4	4	4
Palveluneuvoja	5	5	5
Yhteensä	12	12	11,96

TOIMINTAKATSAUS

Sähköinen arkistointi otettiin käyttöön rakennusvalvonnassa. Tiedonohjaussuunnitelmat määrittelevät ”Lupapisteessä” säilytettävien prosessien ja asiakirjojen säilytysajat, henkilötietoluonteeseen, julkisuuden ym. metatiedot automaattisesti.

Sähköinen pitkäaikaisarkisto ”Onkalo” on otettu käyttöön Lupapiste.fi-palvelusta marraskuussa 2016 ja asiakirjoja on viety onnistuneesti sähköiseen arkistoon. Vuoden 2017 alusta on mahdollista säilyttää kaikki rakennuslupa-asiakirjat sähköisenä.

Sähköisen arkistoinnin periaatteet on selvitetty rakennusvalvonnan asiakirjojen osalta. Edelleen tietyt prosessien käytänteet vaativat tarkennusta (mm. maastossa tehtävien pöytäkirjojen syntysähköisyys ja sähköiseen arkistoon skannattavien asiakirjojen kattavuus). Yhteistyötä rakennusvalvonnan kanssa jatketaan ja samalla kaupungin sähköisen arkistoinnin määreitä tarkennetaan niin, että käytössä huomattuja ongelmia oikaistaan.

Kaikille kaupungin prosesseille tarkoitettu tiedonohjausjärjestelmä on otettu käyttöön marraskuussa 2016. Tiedonohjausjärjestelmä on Innofactor Oyj:n tuote, joka on yhteensopiva kaupungin asianhallintajärjestelmän Dynastyn kanssa.

Järjestelmään on määritelty kaupungin tiedonohjaussuunnitelmiin merkittävät metatiedot (pakolliset ja vapaaehtoiset) sekä metatietojen rakenteellinen kirjaaminen on otettu käyttöön. Valmiiden tiedonohjaussuunnitelmien vieminen tiedonohjausjärjestelmään on aloitettu.

Asiakaskysely on suoritettu kaikissa kaupungin palvelupisteissä (kaupungintalon yhteispalvelupiste, Rymätylän, Velkuan ja Merimaskun palvelupisteet) 21.12.2016 - 3.1.2017 välisenä aikana. Palautetta on kerätty sähköisellä kyselylomakkeella kotisivujen ja intranetin kautta sekä paperisella kyselylomakkeella toimipisteissä.

Kyselyssä kartoitettiin asiakkaiden tyytyväisyyttä palveluihin ja niiden laajuuteen, asiakaspalvelun laatuun sekä toimipisteiden aukioloaikoihin. Lisäksi oli mahdollisuus antaa muuta palautetta.

Vastauksia saapui yhteensä 72 kappaletta, joista 52 kappaletta paperisena. Yleisarvosanaksi asiakkaat antoivat palvelusta kiitettävän arvosanan (9,4).

- 100% vastaajista oli saanut tarvitsemansa palvelun
- 94% koki palvelun olleen hyvin asiantuntevaa
- 96% oli tyytyväisiä palvelupisteen aukioloaikoihin

Kelan kanssa tehtyä yhteispalvelusopimusta tarkennettiin siten, että kaupunki saa Kelan avustavien asiakaspalvelutehtävien hoitamisesta korvausta 400 €/kk 1.10.2016 lukien. Aikaisempi korvaus oli 300 €/kk.

Lisäksi neuvoteltiin Kelan toimeentulotuen asiakaspalvelupisteen perustamisesta kaupungintalon toimitiloihin. Asiakaspalvelupiste käynnisti toimintansa kaupungintalon 3. kerroksessa 27.11.2016.

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Tehtäväalue: Sisäiset toimistopalvelut

Vastuhenkilö: Hallintojohtaja (Riitta Luotio)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Kohderahoitteinen

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

OPERATIIVINEN TA-VOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Laadukkaat palvelut sisäisille ja ulkoisille asiakkaille	Puhelunvälittäjäpalvelut järjestetään asiakaslähtöisesti ja tehokkaasti Yhteystietoja koskevan viestinnän parantaminen	Puhelinpalvelututkimus -suurempi osa puheluista ohjautuu suoraan ajanvarausnumeroihin ilman puhelun välitystä	Operaattorilta saatavasta kutsunumeroraporttilta ei saatu tietoa puhelujen ohjautumisesta. Varsinaiseen puhelinpalvelututkimukseen ei talousarviossa ollut määrärahavarausta.

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	198 350,89	207 255	0	207 255	198 437,15	-8 817,85	95,7	95,7
Myyntituotot	194 414,89	207 255	0	207 255	194 810,15	-12 444,85	94,0	94,0
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	3 936,00	0	0	0	3 627,00	3 627,00		
Valmistus omaan käyttöön	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
TOIMINTAMENOT YHT.	171 200,05	200 314	0	200 314	172 229,33	28 084,67	86,0	86,0
Henkilöstökulut	79 733,86	81 786	0	81 786	71 742,37	10 043,63	87,7	87,7
Palvelujen ostot	71 256,55	88 179	0	88 179	79 115,22	9 063,78	89,7	89,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 898,33	10 671	0	10 671	7 621,15	3 049,85	71,4	71,4
Avustukset	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Vuokratulot	14 296,34	19 678	0	19 678	13 765,56	5 912,44	70,0	70,0
Muut toimintakulut	14,97	0	0	0	-14,97	14,97		
TOIMINTAKATE	27 150,84	6 941	0	6 941	26 207,82	19 266,82	377,6	377,6
Poistot ja arvonalentumiset	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Laskennalliset erät	-582,99	-595	0	-595	-614,75	-19,75	103,3	103,3
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	26 567,85	6 346	0	6 346	25 593,07	19 247,07	403,3	403,3
						0,00		

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	7 358,67	3 423	0	3 423	6 166,69	2 743,69	180,2	180,2
Sisäiset toimintatulot	183 598,73	197 711	0	197 711	181 293,56	-16 417,44	91,7	91,7
Keskinäiset toimintatulot	7 393,49	6 121	0	6 121	10 976,90	4 855,90	179,3	179,3
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	198 350,89	207 255	0	207 255	198 437,15	-8 817,85	95,7	95,7
Ulkoiset toimintamenot	150 322,62	179 416	0	179 416	151 386,23	28 029,77	84,4	84,4
Sisäiset toimintamenot	11 661,43	12 220	0	12 220	12 155,10	64,90	99,5	99,5
Keskinäiset toimintamenot	9 216,00	8 678	0	8 678	8 688,00	-10,00	100,1	100,1
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	171 200,05	200 314	0	200 314	172 229,33	28 084,67	86,0	86,0
TOIMINTAKATE	27 150,84	6 941	0	6 941	26 207,82	19 266,82	377,6	377,6

HENKILÖSTÖRESURSSIT

nimike/htv	2014	2015
Toimistosihteeri	1,75	1,75
Yhteensä	1,75	1,75

TOIMINTAKATSAUS

Puheluiden suuntutuminen suoraan ajanvarausnumeroihin ja toisaalta kaupungin vaihteeseen oli tarkoitus selvittää operaattorilta saatavien kutsunumeroraporttien avulla. Operaattorilta saataviin vakioraportteihin ei kuitenkaan enää sisältynyt tällaista osiota, vaan se olisi pitänyt ostaa kolmannelta palveluntuottajalta.

Kaupungin www –sivuja tarkistettiin siten, että kaupungin puhelinkeskuksen numeron sijasta yhteystiedoissa ilmoitettiin esim. terveyskeskuksen osalta suorat ajanvarausnumerot. Tällä toimenpiteellä parannettiin yhteystietoja koskevaa viestintää ja nopeutettiin asiakkaiden palvelua.

Kutsunumeroraportin mukaan puhelinvaihteeseen tuli vuoden 2016 aikana 48 500 puhelua joiden osalta vastattiin heti 43 400 puhelua (89,5 % puheluista). Vuonna 2015 vastaava luku oli 88,5 % puheluista.

Palautuvia kutsuja oli 13 300 kpl. Näistä 90,1 %:iin vastattiin. (Osa soittajista luopuu ennen kuin puheluun ehditään vastaamaan.)

Puhelin- ja dataliikennepalvelujen osalta kaupunki liittyi KL-Kuntahankintojen TeliaSonera Oyj:n kanssa tekemään puitesopimukseen. Operaattori vaihtui tammi-kuussa 2017.

Kaupungin puhelinvaihte oli 2016 integroitu kulunvalvontajärjestelmään sekä Microsoftin Outlook – ohjelmaan. Puhelinvälittäjät näkivät kulunvalvontajärjestelmien leimaukset ja niihin mahdollisesti liittyvän alkamis- ja päättymisajan. Myös sähköisistä kalentereista välittäjille näkyi henkilökunnan läsnäolotiedot.

Toimielin:	KAUPUNGINHALLITUS		
Tehtäväalue:	Tietohallinto		
Vastuuhenkilö:	Tietohallintopäällikkö (Juha Riekkinen)		
Toiminnan luonne:	Tukitoiminto	Kohderahoitteinen	
Tehtäväalueen 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	Venepaikka-asiointi sähköistetty. Vesilaitoksen järjestelmävaihto ja asioinnin sähköistäminen toteutettu.
Järjestelmäpalveluiden kuvaamista uudistetaan kokonaisnäkemykseen perustuen suunnitelmallisesti	Työkalu järjestelmäkehityksen käyttöön tietohallinnon ja hallintokuntien välisen keskustelun tueksi	Yksi tai kaksi toimintoa kuvattu huolellisesti ja ymmärtäen	Taloushallinnon järjestelmäkokonaisuus liittymineen kuvattu ja dokumentoitu.

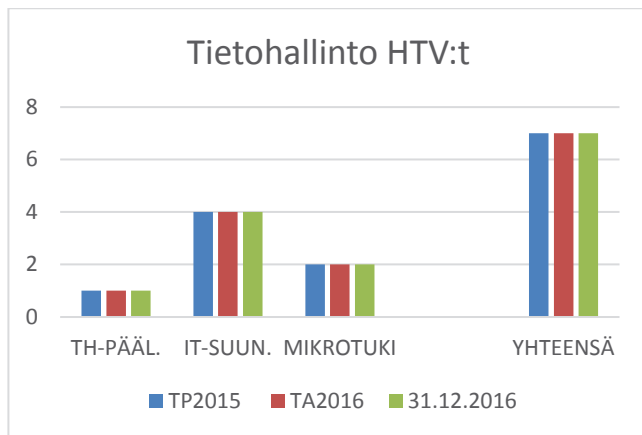
OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Tietoturvadokumentaation selkeyttäminen	Projektoidaan dokumentaation tuottaminen ja ymmärtämiseen liittyvät koulutukset.	Hyväksyttyjen dokumenttien laatu ja määrä. Organisaation tietoturvaosaimisen taso.	Tietoturvapoliittikka, tietoturvasuunnitelma ja useita muita pohjadokumentaatioita toteutettu. Hyväksymien 2017.

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	990 847,20	1 019 889		1 019 889	1 043 864,10	23 975,10	102,4	102,4
Myyntituotot	966 472,20	1 019 889		1 019 889	1 021 978,50	2 089,50	100,2	100,2
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	24 375,00				21 885,60	21 885,60		
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	964 846,61	1 005 951		1 005 951	1 004 972,38	978,62	99,9	99,9
Henkilöstökulut	343 183,54	333 444		333 444	346 869,60	-13 425,60	104,0	104,0
Palvelujen ostot	311 428,59	337 938		337 938	275 188,25	62 749,75	81,4	81,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	12 413,35	10 843		10 843	10 420,09	422,91	96,1	96,1
Avustukset								
Vuokratulot	297 576,53	323 546		323 546	372 321,64	-48 775,64	115,1	115,1
Muut toimintakulut	244,60	180		180	172,80	7,20	96,0	96,0
TOIMINTAKATE	26 000,59	13 938		13 938	38 891,72	24 953,72	279,0	279,0
Poistot ja arvonalentumiset	-27 943,81	-43 888		-43 888	-35 110,66	8 777,34	80,0	80,0
Laskennalliset erät	-5 435,76	-6 480		-6 480	-6 206,39	273,61	95,8	95,8
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-7 378,98	-36 430		-36 430	-2 425,33	34 004,67	6,7	6,7

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	24 339,00	24 480		24 480	24 438,00	-42,00	99,8	99,8
Sisäiset toimintatulot	932 383,20	962 575		962 575	988 587,30	26 012,30	102,7	102,7
Keskinäiset toimintatulot	34 125,00	32 834		32 834	30 838,80	-1 995,20	93,9	93,9
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	990 847,20	1 019 889		1 019 889	1 043 864,10	23 975,10	102,4	102,4
Ulkoiset toimintamenot	913 703,80	955 611		955 611	954 654,54	956,46	99,9	99,9
Sisäiset toimintamenot	29 537,50	29 976		29 976	29 885,29	90,71	99,7	99,7
Keskinäiset toimintamenot	21 605,31	20 364		20 364	20 432,55	-68,55	100,3	100,3
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	964 846,61	1 005 951		1 005 951	1 004 972,38	978,62	99,9	99,9
TOIMINTAKATE	26 000,59	13 938		13 938	38 891,72	24 953,72	279,0	279,0

TOIMINTAKERTOMUS
Käyttötalouden toteutumisvertailu

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TOIMINTAKATSAUS

Toiminta oli talousarviossa esitetyn mukaista. Merkittävänä toiminnallisena muutoksena päätettiin keväällä 2016 lopettaa yhteistyö Raisio tietohallinnon kanssa vuoden loppuun mennessä. Tämä aiheutti yksikön si-

säisessä toiminnassa merkittäviä tehtävien uudelleenjärjestelyitä ja valmistautumista myös teknisten yhteisötoimintojen purkamiseen. Toimet saatiin toteutettua hyvin vuoden 2016 loppuun mennessä.

Teknisluonteisia isompia projekteja toteutettiin ope-
raattorimaailman muutoksiin liittyen. Tietoliikenne-
käsittelyn toteuttajaksi vaihtui Elisa ja puhelinoperaatto-
riksi TeliaSonera. Molemmilla em. toiminta-alueilla
aiempi kumppani oli ollut DNA. Konesalin ulkoistus
saatettiin loppuun ja toimintaan liittyviä prosesseja ke-
hitettiin edelleen.

Painopisteenä kehittämisessä oli vuoden aikana pa-
nostus organisaation prosessien sähköistämiseen liit-
tyvät toimet. Selkeimpinä loppuasiakkaille näkyvinä
toimina toteutettiin vuoden aikana Venepaikkojen säh-
köinen asiointi ja vesihuollon järjestelmävaihto. Sisäi-
sen toiminnan sähköistämisessä jatkettiin intranetin
toimivuuden kehittämistä enemmän prosesseja tuke-
vaksi.

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Tehtäväalue: Rahatoimi

Vastuhenkilö: Kaupunginkamreeri (Juha Heinonen)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Kohderahoitteinen

Tehtäväalueen kuvaus:

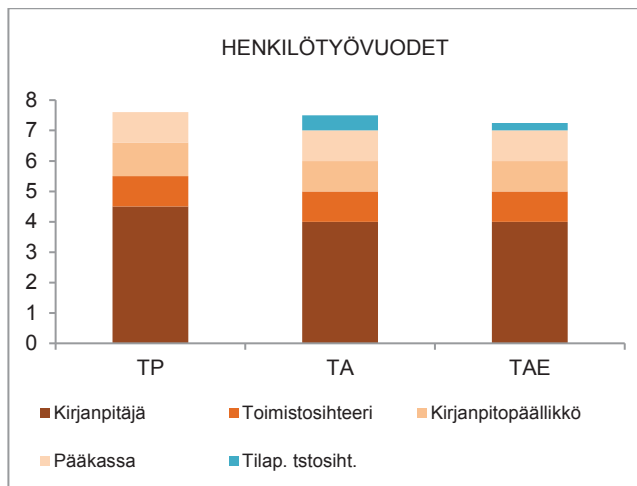
Ylläpitää ajantasaista tietoa kirjanpidon avulla tapahtuvaa seurantaa varten, huolehtia maksuvalmiudesta ja ohjata muuta rahoitukseen liittyvää toimintaa.

OPERATIIVINEN TA-VOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Toimintojen järjestäminen siten, että tilapäistyövoimasta voidaan luopua	Työprosessien kuvaaminen ja uudelleenjärjestely ja vaikuttaminen muiden prosesseihin	Tilapäistyövoimasta voidaan luopua ja ylityötarpeet muuttuvat satunnaisiksi.	Tavoite ei toteutunut (katso alla).
Sovelluskannan kehittämissuunnitelma	Prosessikuvausten ja sovellusten toimivuuden perusteella arvioidaan kehittämistarve ja -aikataulu	Suunnitelma valmistuu siten, että seuraavaan talousarvioon saadaan konkreettinen ehdotus kustannusarvioineen	Pääsovelluksen epävaakaan toiminnan vuoksi tehtiin nopea muutosratkaisu.

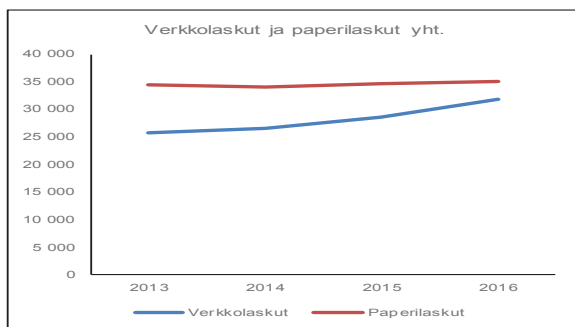
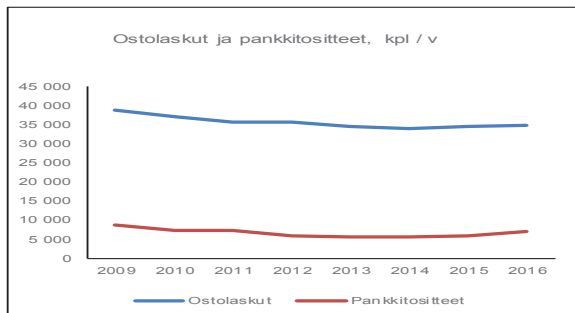
	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	593 292,26	576 500	-7 000	569 500	569 694,74	194,74	98,8	100,0
Myyntituotot	570 628,20	561 500		561 500	561 499,56	-0,44	100,0	100,0
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	22 664,06	15 000	-7 000	8 000	8 195,18	195,18	54,6	102,4
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	544 027,40	546 084	35 000	581 084	524 862,86	56 221,14	96,1	90,3
Henkilöstökulut	359 098,31	351 444		351 444	333 414,88	18 029,12	94,9	94,9
Palvelujen ostot	122 844,38	134 609	35 000	169 609	120 306,43	49 302,57	89,4	70,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	7 599,18	13 256		13 256	7 957,28	5 298,72	60,0	60,0
Avustukset								
Vuokratulot	37 064,00	36 275		36 275	36 264,00	11,00	100,0	100,0
Muut toimintakulut	17 421,53	10 500		10 500	26 920,27	-16 420,27	256,4	256,4
TOIMINTAKATE	49 264,86	30 416	-42 000	-11 584	44 831,88	56 415,88	147,4	-387,0
Poistot ja arvonalentumiset	-1 880,04	-1 880		-1 880	-1 760,67	119,33	93,7	93,7
Laskennalliset erät	-31 636,50	-39 490		-39 490	-32 223,65	7 266,35	81,6	81,6
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	15 748,32	-10 954	-42 000	-52 954	10 847,56	63 801,56	-99,0	-20,5

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	22 844,06	15 000	-7 000	8 000	8 195,18	195,18	54,6	102,4
Sisäiset toimintatulot	454 041,00	449 448		449 448	449 448,00		100,0	100,0
Keskinäiset toimintatulot	116 407,20	112 052		112 052	112 051,56	-0,44	100,0	100,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	593 292,26	576 500	-7 000	569 500	569 694,74	194,74	98,8	100,0
Ulkoiset toimintamenot	477 760,61	478 244	35 000	513 244	457 579,53	55 664,47	95,7	89,2
Sisäiset toimintamenot	29 197,18	31 565		31 565	31 019,33	545,67	98,3	98,3
Keskinäiset toimintamenot	37 069,61	36 275		36 275	36 264,00	11,00	100,0	100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	544 027,40	546 084	35 000	581 084	524 862,86	56 221,14	96,1	90,3
TOIMINTAKATE	49 264,86	30 416	-42 000	-11 584	44 831,88	56 415,88	147,4	-387,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TOIMINTAKATSAUS



Toiminnan painopisteet jouduttiin uudelleenarvioimaan ensin tilintarkastuspöytäkirjan vuoksi ja sen jälkeen pääsovelluksen Pro Economican epävakaaksi todetun toiminnan vuoksi. Epävakaudet johtuvat aiempien vuosien aikaan tehdyistä ohjelmiston muutoksista, joita ei enää pystytty eliminoimaan.

Syksyllä tehtiin johtopäätös, että pääsovellus on installoitava uudelleen ja kaupunginhallitus teki periaatepäätöksen joulukuussa. Uusi installaatio on tarkoitus saada tuotantokäyttöön 1.9.2017.

Uudelleenasennuksen yhteydessä siirrymme käyttämään pelkästään JHS-suosituksen tilikarttaa ja otetaan huomioon myös Tilastokeskuksen tiedonantajatoiminta.

Tilikauden aikana ohjattiin toimittajia aktiivisemmin verkkolaskujen käyttöönottoon ja sen seurauksena paperilaskujen määrä on selvästi vähentynyt, vaikka niitä edelleen on.

Pankkitositteiden määrä kääntyi nousuun ja noususuuntaus tulee jatkumaan, kun verkkomaksaminen otetaan käyttöön laajemmin – nyt se on käytössä venepaikkojen varaamisessa.

Avoimia erääntyneitä saatavia oli vuoden alussa 1,1 miljoonaa euroa ja vuoden lopussa vajaat 1,5 miljoonaa euroa, lisäystä noin 360 000 euroa. Lisäys kohdistuu muutamaan laskuun (suurin niistä hieman yli 200 000 euroa, pankkitakaus olemassa).

Toimielin:	KAUPUNGINHALLITUS
Tehtäväalue:	Hankintatoimi ja keskusvarasto
Vastuhenkilö:	Hankintapäällikkö (Timo Jyväkorpi 30.11.2016 asti / Riikka Söderlund 1.12.2016 lukien)
Toiminnan luonne:	Tukitoiminto Kohderahoitteinen
Tehtäväalueen kuvaus:	Hankintatoimen keskeinen tehtävä yhdessä keskusvaraston henkilökunnan kanssa on hankkia tuotteet edulliseen hintaan ja taloudellisesti järkevästi uusien sähköisen järjestelmien avulla. Keskusvarasto henkilökunta yhdessä hankintapäällikön kanssa hoitaa tarvikkeiden käsittelyn ja niihin liittyvät varastointi- ja jakelurutiinit. Hankintapäällikkö toimii hallintosäännön ja täytäntöönpanomääräyksien mukaisin valtuuksin.

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Tehostetaan toimintaa sähköisillä menettelyillä.	Tehdään tänä vuonna ehdotetun varastoselvityksen mukaiset toimenpiteet.	Varaston tuotteiden sopeuttamien varastoselvityksen mukaisiksi sitä mukaan, kun varastoselvityksessä esitetty ei varastoitavat tuotteet loppuu.	Hankintatoimen ja varastoinnin kehittämistyöryhmän lyhyen tähtäimen esitykset ovat pääosin toteutuneet.
Otetaan käyttöön uusi sähköinen pienhankinta-ohjelma joka tukee mm. paikallisia pienyrittäjiä.	Pienhankinnalla pyritään nopeuttamaan / helpottamaan kaupungissa tapahtuvaa hankintaa.	Pienhankinta lisää kaupungin sähköisesti tehtyjä hankintoja.	Pienhankintajärjestelmää ei ole otettu aktiiviseen käyttöön.

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Sähköisten kilpailutus- ja tilaamisjärjestelmien käytön laajentuessa pystytään toteuttamaan asetetut tavoitteet	Jatketaan tehokasta henkilökunnan koulutusta sähköisiin ohjelmiin.	Vuoden 2016 kaikista hankinnoista tehdään sähköisesti n.80%	BOS-katalogin kautta mahdollistavista hankinnoista tehtiin 72,2% sähköisesti.

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	436 754,87	500 766	190 000	690 766	644 190,64	-18 329,31	128,6	93,3
Myyntituotot	389 799,95	436 766	190 000	626 766	605 279,44	-21 486,56	138,6	96,6
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	3 157,25	3 157,25		
Valmistus omaan käyttöön	46 954,92	64 000	0	64 000	35 753,95	-28 246,05	55,9	55,9
TOIMINTAMENOT YHT.	478 096,61	515 815	190 000	705 815	596 788,38	109 026,62	115,7	84,6
Henkilöstökulut	180 473,00	214 045	0	214 045	208 974,23	5 070,77	97,6	97,6
Palvelujen ostot	180 850,75	193 606	0	193 606	169 383,50	24 222,50	87,5	87,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	70 596,96	67 190	190 000	257 190	177 701,93	79 488,07	264,5	69,1
Avustukset	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Vuokratulot	46 115,45	40 904	0	40 904	40 674,00	230,00	99,4	99,4
Muut toimintakulut	60,45	70	0	70	54,72	15,28	78,2	78,2
TOIMINTAKATE	-41 341,74	-15 049	0	-15 049	47 402,26	62 451,26	-315,0	-315,0
Poistot ja arvonalentumiset	-1 247,04	-873	0	-873	-873,12	-0,12	100,0	100,0
Laskennalliset erät	-1 781,49	-1 801	0	-1 801	-1 653,09	147,91	91,8	91,8
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-44 370,27	-17 723	0	-17 723	44 876,05	62 599,05	-253,2	-253,2

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	54 310,13	28 950	190 000	218 950	267 493,47	48 543,47	924,0	122,2
Sisäiset toimintatulot	213 516,34	269 554	0	269 554	207 212,93	-62 341,07	76,9	76,9
Keskinäiset toimintatulot	168 928,40	202 262	0	202 262	169 484,24	-32 777,76	83,8	83,8
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	436 754,87	500 766	190 000	690 766	644 190,64	-46 575,36	128,6	93,3
Ulkoiset toimintamenot	393 455,34	435 095	190 000	625 095	522 752,48	102 342,52	120,1	83,6
Sisäiset toimintamenot	42 785,27	44 276	0	44 276	37 591,90	6 684,10	84,9	84,9
Keskinäiset toimintamenot	41 856,00	36 444	0	36 444	36 444,00	0,00	100,0	100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	478 096,61	515 815	190 000	705 815	596 788,38	109 026,62	115,7	84,6
TOIMINTAKATE	-41 341,74	-15 049	0	-15 049	47 402,26	62 451,26	-315,0	-315,0

TOIMINTAKERTOMUS

Käyttötalouden toteutumisvertailu

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Nimike/htv	2015	2016
hankintapäällikkö	1	1
varastopäällikkö	1	1
hankinta- ja varastosihteeri	1	1
varastotyöntekijä	1	1
oppisopimus: varastotyöntekijä	1	-
Yhteensä	5	4

Hankintapäällikkö jäi eläkkeelle 1.12.2016 ja hänen tehtävänsä siirrettiin controllerille. Varastopäällikön sekä hankinta- ja varastosihteerin toimet vakinaistettiin 1.1.2017 lukien.

Keskusvaraston pitkäaikainen varastotyöntekijä jäi eläkkeelle 1.11.2016 alkaen. Hänen tehtäviä jatkoi määräaikaisena varastotyöntekijä, joka oli toiminut siihen asti toimen sijaisena.

TUNNUSLUVUT

Keskusvarasto laati kiertonopeustiedot Sonet -ohjelmistoon. Kiertonopeus kertoo kuinka monta kertaa tavara vaihtuu varastossa vuoden aikana.

Kiertonopeudet

2016	
A-tuotteet	24,61
B-tuotteet	7,62
C-tuotteet	1,62
D-tuotteet	2,11

Esimerkki: **A - tuotteet** lasketaan myytyjen tavaroiden hankintamenona 408.593 € jaettuna varaston hankintahinnalla 16.598 € = 24,61.

Kiertonopeuteen ei ole laskettu varastoa 9, joka on vesihuollon valmiusvarasto. Valmiusvarastossa säilytetään materiaalia, mitä ei enää saa normaalioloissa markkinoilta. Materiaalin saatavuuden varmistamiseksi materiaalia säilytetään, jotta vesihuolto pystyy korjaamaan kaikki kaupungin vesivahingot kaikissa olosuhteissa.

Varaston arvo

Varasto	2016
Varasto 4	169.700€
Varasto 9	10.596€

Varastonimikkeet

2015	2016
n. 1500 kpl	n. 1000 kpl

"Hankintatoimen ja varastoinnin kehittäminen lyhyellä tähtäimellä" -työryhmän 27.11.2015 esityksen mukaan tavoitteena oli jäädä varastoon 1250 nimikettä.

TOIMINTAKATSAUS

Tehtäväalue jatkoi kaupunginhallituksessa 7.12.2015 esitettyjä kehittämistoimenpiteitä. Esimerkiksi sähköisen noutolapun käyttöä ohjeistettiin ja laadittiin varaston kiertonopeustiedot Sonet - ohjelmistoon.

Keskusvarasto jatkoi kaupungin henkilöstön sisäistä koulutusta aiheena: materiaalin tilaaminen keskusvarastosta Sonet - ohjelmalla.

Vuoden 2015 tilinpäätökseen oli jäänyt liian pieni varaston arvo ja sitä oikaistiin noin 78.750€.

Vuoden 2016 aikana toteutunut sataman jätevesityö lisäsi keskusvaraston myyntiä ja samalla myyntikuluja. Muut hankintatoimen ylitykset johtuivat eläkepohjaisen varhaiseläkemaksujen ylityksestä 20.805€ sekä matkustus- ja kuljetuskustannukset ylityksistä 18.089€. Syynä oli keskusvaraston siirtyminen joka-viikkoiseen materiaalin sisäiseen kuljetukseen. Kuljetuskustannukset sisältyvät kaupungin sisäisiltä asiakailta perittävään 15 % varastolisään.

Muuten keskusvaraston toteutuneet myynnistä aiheutuneet tulot ja kulut olivat normaalia toimintaa muihin vuosiin verrattuna.

Toimielin:	KAUPUNGINHALLITUS
Tehtäväalue:	Omaisuuuden luovutusvoitto tai -tappio
Vastuhenkilö:	Kaupunginjohtaja (Jouni Mutanen)
Toiminnan luonne:	Tukitoiminto Kohderahoitteinen

Tehtäväalueen 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 asuntotonttien luovutus	Toteutuneet luovutukset	Omakotitonttien luovutus-päätökset: uusien myynnit 13 kpl ja vuokraukset 9 kpl sekä vanhojen lunastukset 6. Rivitalotonttien luovutus-päätökset: myynnit 3 kpl. Teollisuustonttien luovutus-päätökset myynnit 4 kpl ja vuokraus 1 kpl.
Tarpeettomasta käyttö-omaisuudesta luopuminen	Omaisuuuden myynti	Toteutuneet kaupat	Tällaisia kohteita ei kiinteän omaisuuden puolella varsinaisesti ole. Tavoite on arvioitava uudelleen.

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	1 559 213,43	700 000	577 000	1 277 000	1 414 039,17	137 039,17	202,0	110,7
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	1 559 213,43	700 000	577 000	1 277 000	1 414 039,17	137 039,17	202,0	110,7
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	184 981,82	89 234	79 020	168 254	168 647,34	-393,34	189,0	100,2
Henkilöstökulut								
Palvelujen ostot	30 154,62	5 378		5 378	2 578,00	2 800,00	47,9	47,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokratulut	94 267,00	83 856		83 856	81 828,00	2 028,00	97,6	97,6
Muut toimintakulut	60 560,20		79 020	79 020	84 241,34	-5 221,34		106,6
TOIMINTAKATE	1 374 231,61	610 766	497 980	1 108 746	1 245 391,83	136 645,83	203,9	112,3
Poistot ja arvonalentumiset	-16 178,64	-16 179		-16 179	-8 159,08	8 019,92	50,4	50,4
Laskennalliset erät	-878 517,96	-779 458		-779 458	-902 055,19	-122 597,19	115,7	115,7
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	479 535,01	-184 871	497 980	313 109	335 177,56	22 068,56	-181,3	107,0

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	1 559 213,43	700 000	577 000	1 277 000	1 414 039,17	137 039,17	202,0	110,7
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 559 213,43	700 000	577 000	1 277 000	1 414 039,17	137 039,17	202,0	110,7
Ulkoiset toimintamenot	90 288,82	5 000	79 020	84 020	86 441,34	-2 421,34	1728,8	102,9
Sisäiset toimintamenot	426,00	378		378	378,00		100,0	100,0
Keskinäiset toimintamenot	94 267,00	83 856		83 856	81 828,00	2 028,00	97,6	97,6
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	184 981,82	89 234	79 020	168 254	168 647,34	-393,34	189,0	100,2
TOIMINTAKATE	1 374 231,61	610 766	497 980	1 108 746	1 245 391,83	136 645,83	203,9	112,3

TOIMINTAKATSAUS

Maanluovutustuottoja syntyi yli 30 luovutuksesta noin 1,3 miljoonaa euroa. Yhdestä luovutuksesta on kirjattu noin 4 300 euron suuruinen luovutustappio, mikä on kirjattu muihin menoihin. Muihin toimintamenoihin on kirjattu myös Villan tilan ostosta aiheutuneet kulut.

Lisäksi kaupunki sai noin 65 000 euroa korvauksia vesijättömaista

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Tehtäväalue: Järjestelyerät

Vastuuhenkilö: Kaupunginkamreeri (Juha Heinonen)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Budjettirahoitteinen

Tehtäväalueen kuvaus:

Tehtäväalueelle merkitään selostusosaan mainittujen kohteiden keskitetty katevaraus.

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	35 766,86				175 000,00	175 000,00		
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	35 766,86				175 000,00	175 000,00		
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	214 454,18	240 458	-75 000	165 458	141 332,22	24 125,78	58,8	85,4
Henkilöstökulut	132 816,72	170 000	-45 000	125 000	134 162,23	-9 162,23	78,9	107,3
Palvelujen ostot	81 637,46	70 458	-30 000	40 458	7 169,99	33 288,01	10,2	17,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokratulot								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-178 687,32	-240 458	75 000	-165 458	33 667,78	199 125,78	-14,0	-20,3
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	1 761 429,89	1 419 260		1 419 260	1 762 477,61	343 217,61	124,2	124,2
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 582 742,57	1 178 802	75 000	1 253 802	1 796 145,39	542 343,39	152,4	143,3

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	35 766,86				175 000,00	175 000,00		
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	35 766,86				175 000,00	175 000,00		
Ulkoiset toimintamenot	213 807,38	240 000	-75 000	165 000	140 875,02	24 124,98	58,7	85,4
Sisäiset toimintamenot	646,80	458		458	457,20	0,80	99,8	99,8
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	214 454,18	240 458	-75 000	165 458	141 332,22	24 125,78	58,8	85,4
TOIMINTAKATE	-178 687,32	-240 458	75 000	-165 458	33 667,78	199 125,78	-14,0	-20,3

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Ei varsinaisia henkilöstöresursseja. Henkilöstömenot muodostuvat eläkemenooperusteisista maksuista, joita ei voida kohdistaa tehtäväalueille. Tilikauden aikainen arvio toteutumisesta oli hieman alakanttiin, koska Kevan tilinpäätösennustusten mukaan kustannuksemme näistä eläkemenoista olisi vajaa 135 000 euroa, kun alennettu arvio oli 125 000 euroa.

TOIMINTAKATSAUS

Asfalttikartellioikeudenkäyntikulut jäivät huomattavasti alle arvion (50 000), joten tehtäväalueen määrärahan toteutuminen jäi alle arvion, vaikka eläkemaksut ylittivät alennetun arvion.

Tulo 175 000 on asfalttikartellijutun oikeuden päätöksen mukainen oikeudenkäyntikulujen korvaus. Muu korvauksemme on satunnaisissa tuloissa.

Toimielin:	KAUPUNGINHALLITUS
Tehtäväalue:	Satama
Vastuuhenkilö:	Kaupunginjohtaja (Jouni Mutanen)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto
	Kohderahoitteinen

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

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	1 596 945,26	1 600 000		1 600 000	1 607 086,75	7 086,75	100,4	100,4
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	1 596 945,26	1 600 000		1 600 000	1 595 905,86	-4 094,14	99,7	99,7
Muut toimintatuotot					11 180,89	11 180,89		
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	16 048,39	12 000		12 000	60 457,74	-48 457,74	503,8	503,8
Henkilöstökulut	1 174,62				58,51	-58,51		
Palvelujen ostot	14 873,77	12 000		12 000	60 399,23	-48 399,23	503,3	503,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokratulot								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	1 580 896,87	1 588 000		1 588 000	1 546 629,01	-41 370,99	97,4	97,4
Poistot ja arvonalentumiset	-1 399 368,73	-1 108 569		-1 108 569	-814 712,67	293 856,33	73,5	73,5
Laskennalliset erät	-220 360,44	-133 709		-133 709	-147 883,44	-14 174,44	110,6	110,6
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-38 832,30	345 722		345 722	584 032,90	238 310,90	168,9	168,9

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	1 596 945,26	1 600 000		1 600 000	1 607 086,75	7 086,75	100,4	100,4
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 596 945,26	1 600 000		1 600 000	1 607 086,75	7 086,75	100,4	100,4
Ulkoiset toimintamenot	16 048,39	12 000		12 000	60 032,21	-48 032,21	500,3	500,3
Sisäiset toimintamenot					425,53	-425,53		
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	16 048,39	12 000		12 000	60 457,74	-48 457,74	503,8	503,8
TOIMINTAKATE	1 580 896,87	1 588 000		1 588 000	1 546 629,01	-41 370,99	97,4	97,4

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Tehtäväalueelle ei kohdenneta henkilöstömenoja. Tehtäväalueelta maksetaan satamahenkilöstön eläkemenoperusteiset maksut. Vaikutus ei näy talousarviossa, koska satamayhtiö korvaa ne täysimääräisesti ja korvaus kirjataan menon oikaisuksi.

TOIMINTAKATSAUS

Tulot ovat satamayhtiön maksamia vuokria. Lisäksi on kirjattu satamayhtiön ja kaupungin väliseen kauppaan liittyvä saldotäsmäytys.

Ostopalveluihin on kirjattu asianajokulut Neste-sopimuksen oikeusprosessista ja satamayhtiölle maksettava sopimuskorvaus satamaliikenteen tilastoista.

Määrärahaylitys on käsitelty valtuustossa 30.1.2017.

Toimielin: KAUPUNKISUUNNITTELUJAAOSTO

Tehtäväalue: Kaupunkisuunnittelu

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja (Kimmo Suonpää)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Budjettirahoitteinen

Tehtäväalueen kuvaus:

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.

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Naantalın vetovoiman vahvistaminen hyvänä asuin- ja yrityskaupunkina	Suunnitelmallinen asuin- ja yritystonttien ja matkailupalveluiden markkinointi	Elinkeinoryhmän ja maankäyttöryhmän arviointi markkinoinnin näkyvyydestä ja vaikuttavuudesta	Markkinointitoimenpiteiden suunnitelmallisuutta ja näkyvyyttä on lisätty. Näillä toimenpiteillä ja elinkeinoasiamiehen työpanoksella on kyetty lisäämään erityisesti teollisuustonttien luovutuksia. Toimenpiteet ovat tukeneet myös omakotitonttien luovutusmäärän kasvua.

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	540 247,01	551 624		551 624	503 059,95	48 564,05	91,2	91,2
Henkilöstökulut	38 608,45	25 961		25 961	24 060,69	1 900,31	92,7	92,7
Palvelujen ostot	497 194,70	523 649		523 649	474 263,30	49 385,70	90,6	90,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 826,10	200		200	2 124,88	-1 924,88	1062,4	1062,4
Avustukset		1 414		1 414		1 414,00		
Vuokrakulut	1 482,00				2 464,00	-2 464,00		
Muut toimintakulut	135,76	400		400	147,08	252,92	36,8	36,8
TOIMINTAKATE	-540 247,01	-551 624		-551 624	-503 059,95	48 564,05	91,2	91,2
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-22 158,29	-23 142		-23 142	-22 396,14	745,86	96,8	96,8
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-562 405,30	-574 766		-574 766	-525 456,09	49 309,91	91,4	91,4

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ								
Ulkoiset toimintamenot	528 817,24	542 023		542 023	493 150,38	48 872,62	91,0	91,0
Sisäiset toimintamenot	11 294,01	9 601		9 601	9 909,57	-308,57	103,2	103,2
Keskinäiset toimintamenot	135,76							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	540 247,01	551 624		551 624	503 059,95	48 564,05	91,2	91,2
TOIMINTAKATE	-540 247,01	-551 624		-551 624	-503 059,95	48 564,05	91,2	91,2

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Ei kohdennettuja henkilöstöresursseja.

TOIMINTAKATSAUS

Manner-Naantalin osayleiskaavatyö on ollut merkittävä kaupunkisuunnittelujaoston ohjaama yleiskaavahanke. Se on alkanut jo vuonna 2014 ja jatkui koko 2015 ja 2016 vuoden ajan. Osayleiskaava hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 30.1.2017.

Kaupunkisuunnittelujaosto valmisteli kaavoitusohjelman, ranta-asemakaavoja ja teollisuustonttialueen Kukola II asemakaavaa. Yritystoimintaa palvelevia asemakaavoja ohjattiin mm. Mauste Sallisen alueella Luolalassa. Rantaravintolan vuokrasopimus neuvoteltiin uudelleen.

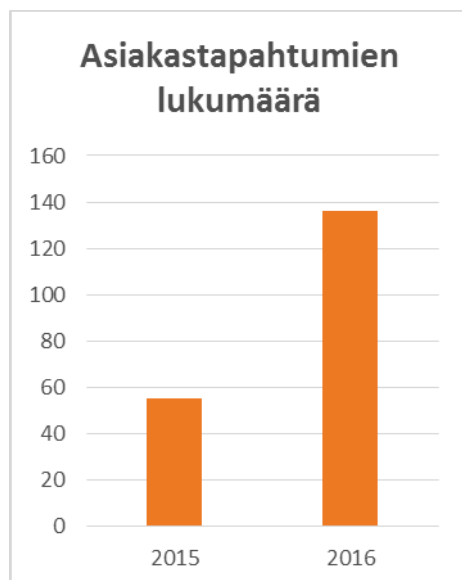
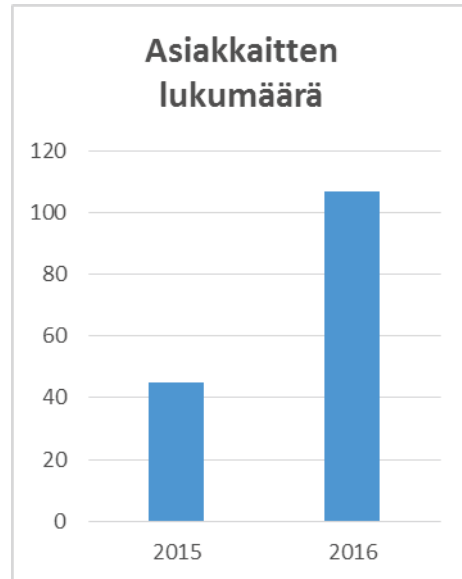
Kaupungin ja yrittäjien välistä vuorovaikutusta edistettiin kaupunkisuunnittelujaoston ja yrittäjien yhteispaamisissa, joista toisessa esiteltiin osayleiskaavaluonnoksen tarjoamia mahdollisuuksia liikerakentamiseen ja toisessa matkailuelinkeinon kehittämistarpeita kaupungissa. Elinkeinotyöryhmän säännölliset kokoukset jatkuivat koko vuoden ajan. Elinkeinoasiamies on järjestänyt koulutustapahtumia yrityksille mm. yritysten omistajavaihdoksista ja kaupunginhankinnoista.

Keskustan asemakaavan kahden ensimmäisen tontin tontinluovutuskilpailua varten laadittiin asiakirjat ja järjestettiin tarjouskilpailu.

Kaupunki osallistui matkailun yhteismarkkinointiin Naantalin Matkailu Oy:n kautta. Seudullisten yrityspalveluiden hankintasopimus uusittiin Turun Seudun kehittämiskeskuksen sulaututtua Turku Science Park Oy:hyn.

Elinkeinoasiamiehen asiakas- ja tapahtumamäärät.

Taulukossa asiakkaitten lukumäärä kertoo neuvonnassa olleitten yksittäisten yritysasiakkaiden lukumäärän muutoksen. Asiakastapahtumista suurin osa on yrityskäyntejä. Niihin on laskettu myös merkittävimmät puhelut, messutapaamiset tai taustatyöt, jotka johtavat jatkotoimenpiteisiin.



Ulkoista markkinointia on harjoitettu lehti-ilmoituksin. Varsinais-Suomen Yrittäjä – lehdessä on ollut kaksi puolen sivun ilmoitusta ja Kauppakamari – lehdessä kolme. Lisäksi viidessä Turun sisäänmenoväylän isossa led-aulussa on ollut kuusi viikkoa kestävä kampanja, jossa Naantalin mainos uusista yritysalueista on näkynyt kerran minuutissa.

Suoramarkkinointina on lähetetty noin 400 yritykseen kirjepostina Naantali Works – yritysosite, jossa kerrotaan Naantalista hyvänä sijoittumisympäristönä yrityksille. Lisäksi on ollut jonkin verran sähköistä markkinointia.

Toimielin:	YLEISJAOSTO
Tehtäväalue:	Henkilöstöhallinto
Vastuuhenkilö:	Henkilöstöpäällikkö (Laura Saurama)
Toiminnan luonne:	Tukitoiminto Budjettirahoitteinen
Tehtäväalueen 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 ja inhimilliset tekijät huomioon ottaen.

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Huolehdimme talouden tasapainosta	Varmistamme käytössä olevien sähköisten järjestelmien käyttöönottoa koulutuksin ja selkeillä ohjeilla intrassa.	Esimiesfoorumeita toteutetaan käyttöönottojen varmistamiseksi. Intra kehittyy ja on ajantasainen.	Sähköisten järjestelmien käyttöönottoa on vakiinnutettu ja Nuuttiin on avattu henkilöstökäsikirjan lisäksi esimiesten käsikirja.

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Osaamisen varmistaminen	Laaditaan koulutuskalenteri henkilöstölle ja esimiehille suunnatuista koulutuksista.	Suunniteltu koulutuskalenteri toteutuu.	Sähköinen koulutuskalenteri on luotu ja sitä kautta tapahtuu ilmoittautumiset sisäisiin koulutuksiin.
Terveellinen ja turvallinen työyhteisö	Toimivan työterveyshuoltoyhteistyön varmistaminen. Työsuojelun toimintatavan kehittäminen.	Työterveyshuollon vuosisuunnitelma toteutuu. Varhaisen tuen toimintamalli aktiivisessa käytössä. Työsuojelun intra kehittyy.	Työterveyshuollon vuosisuunnitelma on toteutunut ja varhaisen tuen toimintamallin käyttö on entisestään aktivoitunut. Työsuojelun Nuutti sivusto on uudistunut ja sinne on luotu sähköinen riskien kartoituslomake.

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	245 791,37	228 500	17 158	245 658	265 321,17	19 663,17	116,1	108,0
Myyntituotot	1 272,00	5 000		5 000	520,15	-4 479,85	10,4	10,4
Maksutuotot	2 890,05	3 500		3 500	3 695,12	195,12	105,6	105,6
Tuet ja avustukset	241 629,32	220 000	17 158	237 158	260 940,90	23 782,90	118,6	110,0
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot					165,00	165,00		
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 223 400,43	979 072	-15 000	964 072	950 273,86	13 798,14	97,1	98,6
Henkilöstökulut	221 585,52	201 875	-15 000	186 875	163 649,67	23 225,33	81,1	87,6
Palvelujen ostot	944 224,26	718 798		718 798	717 311,35	1 486,65	99,8	99,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	9 784,58	13 539		13 539	22 311,90	-8 772,90	164,8	164,8
Avustukset								
Vuokratulot	47 123,64	44 860		44 860	45 586,83	-726,83	101,6	101,6
Muut toimintakulut	682,43				1 414,11	-1 414,11		
TOIMINTAKATE	-977 609,06	-750 572	32 158	-718 414	-684 952,69	33 461,31	91,3	95,3
Poistot ja arvonalentumiset	-0,84	-5		-5	-40 125,03	-40 120,03	802500,6	802500,6
Laskennalliset erät	211 339,51	179 742		179 742	178 703,76	-1 038,24	99,4	99,4
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-766 270,39	-570 835	32 158	-538 677	-546 373,96	-7 696,96	95,7	101,4

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	245 791,37	228 500	17 158	245 658	265 216,17	19 558,17	116,1	108,0
Sisäiset toimintatulot					105,00	105,00		
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	245 791,37	228 500	17 158	245 658	265 321,17	19 663,17	116,1	108,0
Ulkoiset toimintamenot	1 089 909,99	851 940	-15 000	836 940	833 822,13	3 117,87	97,9	99,6
Sisäiset toimintamenot	87 664,47	80 272		80 272	67 910,93	12 361,07	84,6	84,6
Keskinäiset toimintamenot	45 825,97	46 860		46 860	48 540,80	-1 680,80	103,6	103,6
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 223 400,43	979 072	-15 000	964 072	950 273,86	13 798,14	97,1	98,6
TOIMINTAKATE	-977 609,06	-750 572	32 158	-718 414	-684 952,69	33 461,31	91,3	95,3

TOIMINTAKERTOMUS
Käyttötalouden toteutumisvertailu

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Henkilöstöhallinnon määrärahalla katettiin henkilöstöpäällikön (yleisjaosto), työsuojelupäällikön (40 %) ja työsuojeluvaltuutetun henkilöstökulut (yhteistyötoimikunta). Vuoden 2016 aikana työsuojelupäällikön tehtävien hoitoa järjestettiin henkilövaihdoksista johtuen, jolloin työpanosta ei pystytty nostamaan 60 %:n tavoitteeseen. Henkilöstöhallinnolle on lisäksi osoitettu toimistosihteeriresurssi. Tältä osin henkilöstökustannukset ohjautuvat asiahallinnon tehtäväalueelle. Toimistosihteerin työpanos on henkilöstöhallinnolle äärettömän tärkeä.

TUNNUSLUVUT

Henkilöstöpalvelujen 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 2016 talousarvion mukaiset panostukset ovat toteutuneet seuraavasti:

	TA2016	TP2016
Työterveyshuolto		
Työterveyshuolto, KELA I	197 000	216 027
Työterveyshuolto, KELA II	198 000	210 446
Ikäohjelman fysikaalinen hoito	40 000	33 272
Osaamisen tukeminen		
Koulutus	30 000	26 046
Hyvinvoinnin tukeminen		
Ravintoetu	55 000	45 482
Liikunta- ja vapaa-aikajaos	20 000	18 007
Seniorijaos	14 000	12 250
Ennaltaehkäisevät toimenpiteet	20 000	19 000
Kuntolomat	25 000	20 302
Kevätjuhlat	15 000	17 697
Sähköiset prosessit		
Sähköiset järjestelmät (KuntaHR, KuntaRekry, TVA, Lyyti)	28 000	29 775

Työterveyshuolto

Toimiva työterveyshuolto on paras kumppani sekä työnantajalle että työntekijälle työkykyhaasteiden ennaltaehkäisyssä ja niiden ratkaisemisessa. Työterveyshuoltoyhteistyö pysyi tiiviinä vuoden 2016 aikana, vaikka sitä haastoi edelleen henkilövaihdokset. Tavoitteena on ollut kehittää toimintaa enemmän kohti ennaltaehkäisevää työtä, mm. lisäämällä työpaikkaselvityksiä sekä erilaisia tukiryhmiä. Työpaikkaselvitykset to-

teutuivat suunnitellusti. Kustannusten osalta työterveyshuollon ennaltaehkäisevät toimenpiteet ovat hienan suuremmat kuin sairaanhoidolliset kustannukset eli tavoitteessa on onnistuttu! Ikäohjelman mukaisten fysikaalisten hoitojen kustannukset pienenevät, kun niiden määrää supistettiin. Työterveyshuollon kustannukset kuitenkin ylittivät talousarvion tavoitteen, joka on ollut kunnianhimoinen.

Työsuojelu

Työsuojelupäällikkö työskentelee kaksi päivää viikossa (40 %) työsuojelun parissa. Työntekijöiden työsuojeluvaltuutettu on täysiaikainen ja toimihenkilöiden työsuojeluvaltuutettu hoitaa tehtävänsä oman toimen ohessa. Vuodelle 2016 esitettiin työsuojelupäällikön työpanoksen kasvattamista 60 %:iin, jotta työterveyshuollolla on työpari ennaltaehkäisevissä toimenpiteissä. Työpanoksen kasvatus ei toteutunut henkilövaihdoksista johtuen, mutta silti työsuojelun toiminta oli onnistunutta.

Osaamisen tukeminen

Vuoden 2016 aikana järjestettiin joitain yhteisiä koulutuksia, mutta visio systemaattisesta sisäisestä koulutuksesta ei vielä toteutunut. Koulutuskalenteri on kaikkien tavoitettavissa, mutta henkilöstöresurssit eivät riittäneet vuoden aikana koulutusten järjestämiseen suunnitellusti. Esimiesfoorumeita toteutettiin kaksi. Esimiesten opastusta tehostettiin kuukausittain laadittavalla esimiestiedotteella.

Käynnistimme mentorointiohjelman pilotoinnin, joka jatkui koko vuoden. Mentorointiohjelmalla sai tukea siivoustyöstä käytössä olevasta vertaismentoroinnista. Ohjelmaan osallistuneet kokivat mentoroinnin tukeneen heidän osaamistaan, mutta myös laajemmin työssäjaksamistaan.

Ateria-, siivous- ja kiinteistönhuollon henkilöstölle järjestettiin muutosvalmennusta käynnistyneen liikkeen luovutusselvityksen yhteydessä. Valmennuksen tavoitteena oli tukea henkilöstöä valmistautumaan muutokseen, oli se sitten oman toiminnan kehittäminen tai mahdollinen liikkeen luovutus. Työyhteisöissä oli erilaisia pienempiä muutostilanteita, joiden tukena käytettiin myös ulkopuolisia asiantuntijoita.

Työhyvinvoinnin tukeminen

Työhyvinvoinnin edistämiseksi panostetaan Naantalissa paljon. Tuemme lounasruokailua, joka tukee joka päiväistä työssäjaksamista. Kuntolomia järjestettiin kaksi ja niistä saatiin hyvää palautetta. Yhteisöllisyyttä ylläpitävä yhteinen kevätkuuhla luottamushenkilöille ja henkilöstölle sekä konserniyhtiöille keräsi paikalle liki 400 juhlijaa.

Keväällä järjestettiin henkilöstölle hyvinvointi- ja liikuntapäivä. Tapahtuma sai yli sata henkilöä liikumaan

eri lajien parissa kylpylän rantaan, Maijamäen liikuntahalliin ja Naantalin kylpylään.

Syyskuu oli unelmien liikuntakuukausi, jolloin erilaisia tapahtumia oli tarjolla huomattava määrä. Niitä järjestettiin yhteistyössä vapaa-aikapalveluiden kanssa. Henkilöstölle järjestettiin mm. työmatkaliikuntaa tukeva kampanja, johon liittyi turvallisuus. Lisäksi käynnistettiin kolme eri liikuntaryhmää, joissa pääsi liikkumaan ilmaiseksi syksyn ajan.

Yhteistyötoimikunnan alaisuudessa on liikunta- ja vapaa-aikajaos, joka järjestää joitain tapahtumia ja tukee tapahtumiin osallistumista ja niiden järjestämistä työyksiköissä. Uutena tapahtumana oli joulujuhla. Ikäohjelman piirissä olevat kuuluvat ns. senioritiimiin, jonka toimintaa koordinoi seniorijaos. Molempien toiminta on ollut talousarvion mukaista.

Sähköiset prosessit

Kaupungin strategian mukaisesti tavoitteemme on kustannustehokas toiminta, johon liittyvät selkeät prosessit, jotka toteutetaan mahdollisuuksien mukaan sähköisillä järjestelmillä. Henkilöstöpalveluissa on tehty aktiivisesti tätä työtä jo useamman vuoden ajan. Esimiesten ja henkilöstön työn tueksi on hankittu sähköisiä järjestelmiä, joiden käyttö on tehostanut prosesseja.

Yhteisiä toimintatapoja ja prosesseja tukee Nuutti eli henkilöstön intra, jonne on laadittu sekä henkilöstökäsikirja että esimiesten käsikirja. Nämä helpottavat ajantasaisen tiedon löytämistä.

INVESTOINNIT

Palkkahallinnon ohjelmistoon hankittiin lisäominaisuutena matkalaskuelementti. Talousarviossa tähän oli varattuna 30 000 euroa. Kustannukset alittuivat.

Toimielin: YLEISJAOSTO

Tehtäväalue: Palkkahallinto

Vastuuhenkilö: Henkilöstöpäällikkö (Laura Saurama)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Kohderahoitteinen

Tehtäväalueen kuvaus: Palkkahallinto huolehtii palkkojen ja kokouspalkkioiden maksatuksesta.

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Huolehdimme talouden tasapainosta	Palkkahallinnon uuden ohjelmiston käyttöönoton vaikiinnuttaminen	Vuoden 2016 loppuun mennessä palkkahallinnossa selvittää viiden henkilön resurssilla.	Toteutui.

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Palkkojen ja palkkioiden oikeellisuus ja oikea-aikainen maksatus	- Palkkojen ja palkkioiden maksatukset vain työehtosopimuksen mukaisesti. - Esimiesten koulutus ja ohjeistus.	- Palkkalaskelmien määrä laskee n. 1900:aan kpl/kk (yli 2000:sta). - Toteutuneet esimiesfoorumit ja intran päivittäminen.	- Palkkalaskelmien määrä laski, mutta oli 2000 kpl/kk. - Intra on päivitetty ja ajan tasalla. Yleisiä esimiesfoorumeita ei järjestetty, vaan esimiehet saivat informaatiota kuukausittaisissa esimiestiedotteissa.

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	430 000,08	455 000	0	455 000	455 270,32	270,32	100,1	100,1
Myyntituotot	430 000,08	455 000	0	455 000	455 149,92	149,92	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	120,40	120,40		
Valmistus omaan käyttöön	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
TOIMINTAMENOT YHT.	461 894,70	447 761	0	447 761	419 378,91	28 382,09	93,7	93,7
Henkilöstökulut	379 395,43	296 310	0	296 310	287 224,22	9 085,78	96,9	96,9
Palvelujen ostot	47 677,99	119 140	0	119 140	103 541,08	15 598,92	86,9	86,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 710,75	5 698	0	5 698	3 563,57	2 134,43	62,5	62,5
Avustukset	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Vuokratulot	29 110,53	26 613	0	26 613	25 050,04	1 562,96	94,1	94,1
Muut toimintakulut	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
TOIMINTAKATE	-31 894,62	7 239	0	7 239	35 891,41	28 652,41	495,8	495,8
Poistot ja arvonalentumiset	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Laskennalliset erät	-12 742,35	-13 553	0	-13 553	-12 876,04	676,96	95,0	95,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-44 636,97	-6 314	0	-6 314	23 015,37	29 329,37	-364,5	-364,5
						0,00		

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	0,00	0	0	0	120,40	120,40		
Sisäiset toimintatulot	407 924,04	438 576	0	438 576	438 726,00	150,00	100,0	100,0
Keskinäiset toimintatulot	22 076,04	16 424	0	16 424	16 423,92	-0,08	100,0	100,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	430 000,08	455 000	0	455 000	455 270,32	270,32	100,1	100,1
Ulkoiset toimintamenot	407 765,36	395 510	0	395 510	370 407,77	25 102,23	93,7	93,7
Sisäiset toimintamenot	25 905,34	25 638	0	25 638	25 103,14	534,86	97,9	97,9
Keskinäiset toimintamenot	28 224,00	26 613	0	26 613	23 868,00	2 745,00	89,7	89,7
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	461 894,70	447 761	0	447 761	419 378,91	28 382,09	93,7	93,7
TOIMINTAKATE	-31 894,62	7 239	0	7 239	35 891,41	28 652,41	495,8	495,8

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Palkkahallinnossa työskenteli vuonna 2016 henkilöstöasiainhoitaja sekä viisi palkkasihteeriä. Palkkasihteereistä neljä on vakinaista ja yksi määräaikainen. Tämän lisäksi työllistimme vuoden aikana kaksi palkkatuetta henkilöä.

TOIMINTAKATSAUS

Palkkahallinnossa työprosesseja on uudelleenarvioitu ja pyritty löytämään uusia tapoja tehdä töitä, jotta työtehtävistä selvittää edellytetyllä henkilöstöresurssilla. Ohjelmistouudistus ei ole tehostanut palkanlaskenta-prosessia siten, että tehtävistä selvittäisiin neljällä palkkasihteerillä.

Toimielin: YLEISJAOSTO

Tehtäväalue: Uudelleen sijoittaminen

Vastuuhenkilö: Henkilöstöpäällikkö (Laura Saurama)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Budjettirahoitteinen

Tehtäväalueen 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 TA-VOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Henkilöstön työurien pidentäminen	Henkilöstökulujen määrä-aikainen siirto uudelleensijoitukseen joko työkyvyn selvittämisen tai uudelleen koulutuksen/-sijoittamisen varmistamiseksi.	Uudelleen sijoituksen rahoituksen käyttöaste siten, että vakanssirakenne ei vääristy.	Toteutui

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	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.	140 531,88	151 427	0	151 427	133 229,84	18 197,16	88,0	88,0
Henkilöstökulut	136 862,70	144 748	0	144 748	129 006,37	15 741,63	89,1	89,1
Palvelujen ostot	3 609,47	6 679	0	6 679	4 223,47	2 455,53	63,2	63,2
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	59,71	0	0	0	0,00	0,00		
TOIMINTAKATE	-140 531,88	-151 427	0	-151 427	-133 229,84	18 197,16	88,0	88,0
Poistot ja arvonalentumiset	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Laskennalliset erät	-940,58	0	0	0	0,00	0,00		
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-141 472,46	-151 427	0	-151 427	-133 229,84	18 197,16	88,0	88,0
						0,00		

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	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	138 424,68	148 856	0	148 856	130 658,24	18 197,76	87,8	87,8
Sisäiset toimintamenot	2 107,20	2 571	0	2 571	2 571,60	-0,60	100,0	100,0
Keskinäiset toimintamenot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	140 531,88	151 427	0	151 427	133 229,84	18 197,16	88,0	88,0
TOIMINTAKATE	-140 531,88	-151 427	0	-151 427	-133 229,84	18 197,16	88,0	88,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT

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

TOIMINTAKATSAUS

Uudelleen sijoituksen käyttö on onnistuttu pitämään edelleen maltillisena. Uudelleen sijoitusta harkitaan käytettäväksi, kun suunnitelma uudesta työtehtävästä on realistinen pidemmällä tähtäimellä tai jos henkilön työkyvynarviointiprosessi on kesken. Uudelleen sijoituksessa pyritään välttämään sitä, että toimialoille syntyy vakanssirakenteellisia muutospaineita. On kuitenkin huomioitava se, että työnantajan on pyrittävä

tarjoamaan työkykyä vastaavaa työtä vakituiselle henkilöstölle.

Uudelleen sijoitusta ennen käydään työkykyyn liittyviä neuvotteluja, joissa ratkaisuna voi olla Kelan tukema osasairauspäiväraha, Kevan tukema ammatillinen kuntoutus tai eläke. Näitä työkykyneuvotteluja, joissa henkilöstöpäällikkö oli mukana, pidettiin yli neljäkymmentä vuoden aikana eli vain pieni osa päättyy uudelleen sijoitukseen.

Uudelleen sijoituksen määrärahan käytön arviointia ja ennustettavuutta haastaa työkyvyn muutosten ennustamisen vaikeus.

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

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Edistämme yritteliästä saaristoa: saaristomatkailun kehittäminen	Saaristomatkailun seudullinen hanke	Saariston matkailutuotteiden sisällön kehittäminen ja uudet tuotteet	Hanke ei toteutunut.

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
EU-hankerahoituksen hyödyntäminen Leader toiminnassa ja Saaristomeren kalatalousryhmässä	Aktiivinen osallistuminen Saaristomeren kalatalousryhmän ja Varsin Hyvään toimintaan	Naantaliin myönnetyn hankerahoituksen kokonaismäärä ylittää vuosittaisen kuntarahoitusosuu-	Tavoite toteutui: kuntarahoitusosuus oli 14 704 euroa ja hankerahoitus 127 925 euroa.

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE	TOT %
						EUR	/ TA /+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	2 311,66	2 000		2 000	2 758,06	758,06	137,9 137,9
Myyntituotot	1 533,52	500		500	2 007,26	1 507,26	401,5 401,5
Maksutuotot	778,14	1 500		1 500	750,80	-749,20	50,1 50,1
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTAMENOT YHT.	158 899,97	187 300		187 300	182 558,10	4 741,90	97,5 97,5
Henkilöstökulut	49 548,83	53 131		53 131	52 201,92	929,08	98,3 98,3
Palvelujen ostot	70 148,83	93 169		93 169	95 291,74	-2 122,74	102,3 102,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	798,80	1 057		1 057	233,29	823,71	22,1 22,1
Avustukset	33 300,00	30 000		30 000	30 000,00		100,0 100,0
Vuokratulot	4 832,00	9 733		9 733	4 568,00	5 165,00	46,9 46,9
Muut toimintakulut	271,51	210		210	263,15	-53,15	125,3 125,3
TOIMINTAKATE	-156 588,31	-185 300		-185 300	-179 800,04	5 499,96	97,0 97,0
Poistot ja arvonalentumiset							
Laskennalliset erät	-30 957,22	-32 067		-32 067	-32 041,82	25,18	99,9 99,9
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-187 545,53	-217 367		-217 367	-211 841,86	5 525,14	97,5 97,5

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE	TOT %
						EUR	/ TA /+MRM
Ulkoiset toimintatulot	2 311,66	2 000		2 000	2 758,06	758,06	137,9 137,9
Sisäiset toimintatulot							
Keskinäiset toimintatulot							
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	2 311,66	2 000		2 000	2 758,06	758,06	137,9 137,9
Ulkoiset toimintamenot	142 626,29	174 505		174 505	165 877,97	8 627,03	95,1 95,1
Sisäiset toimintamenot	11 641,68	8 162		8 162	12 312,13	-4 150,13	150,8 150,8
Keskinäiset toimintamenot	4 632,00	4 633		4 633	4 368,00	265,00	94,3 94,3
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	158 899,97	187 300		187 300	182 558,10	4 741,90	97,5 97,5
TOIMINTAKATE	-156 588,31	-185 300		-185 300	-179 800,04	5 499,96	97,0 97,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Henkilöryhmä
Viestintä- ja kehittämispäällikkö

Htv 2015	Htv TP 2016
0,6	0,6

TOIMINTAKATSAUS

Saaristolautakuntaan kuuluu 11 jäsentä. Se kokoontui 5 kertaa. Lautakunnan edustajat osallistuivat valtakunnalliseen saaristoseminaariin Kolilla saaristo-osakunta Lieksassa 6.6.–7.6.2016.

Viestintä- ja kehittämispäällikön palkkakulut jakautuvat saaristolautakunnan (60 %) ja tiedotustoiminnan (40 %) kesken.

Saariston alueella toimivien yhdistysten toimintaa on tuettu eri yhteistyömuodoin ja avustuksin, joita myönnettiin yhteensä 30 000 euroa. Toiminta on aktiivista ja avustettavien yhdistysten määrä on kasvanut.

Avustuksilla on järjestetty mm. kylätapahtumia, kunnostettu luontopolkuja, kehitetty saariston opastusten sisältöjä, järjestetty purjehdus- ja luontokoulutusta sekä tuettu kylätoimintaa, vesiensuojelua, saariston harrastus-, kulttuuri- ja perinnetoimintaa.

vuosi	avustuksen saajia/kpl
2013	17
2014	22
2015	23
2016	24

Palvelujen ostoissa on hanketoiminta. Kesällä 2015 alkanutta saaristoreittiä Naantali-Taivassalo-Kustavi jatkettiin.

Alueen saaristokuntien, Naantalin Matkailun ja Visit Turun tavoitteena oli käynnistää yhteinen saaristomat-kailun kehittämishanke. Hanke ei toteutunut, koska

hankkeen tavoitteista ja toimenpiteistä ei päästy yksimielisyyteen kuntien välillä.

Syksyllä 2016 Fölin, Turun kaupungin, Visit Turun ja Naantalin Matkailun kanssa suunniteltiin hanke, jonka tavoitteena oli luoda Fölin lipputuotteena saariston saavutettavuutta lisäävä uusi vesibussireitti Saaronniemi-Vepsä-Maisaari-Röölä-Naantali. Alueellista kehittämisrahaa ei kuitenkaan saatu hankkeelle viime syksyn AIKO-hankehaussa. Rahoituksen selvittäminen jatkuu.

Naantalin kaupunki kuuluu Leader-toimintaryhmään Varsin Hyvä ry. Uuden ohjelmakauden rahoitushaku lähti aktiivisesti käyntiin. Naantalilaisia Leader-hankkeita oli kolme vuonna 2016. Kuntarahoitusosuus oli 14 704 euroa ja Naantalin alueen hankkeisiin myönnettiin 127 925 euroa, joten kunnan sijoittamalla rahoitusosuudella saatiin alueelle moninkertainen hyöty.

Naantalin kaupungille myönnettiin rahoitusta uuteen matkailuhankkeeseen, Costa Food Festival-tapahtumaan, joka jatkuu vuonna 2017 saaristolaisten yrittäjien toteuttamana. Tavoitteena on lisätä lähiruuan ja saariston osuutta tapahtumassa.

Saaristomeren Kalatalousryhmän toiminta alkoi. Kaupunki osallistui Pohjoismaiseen saaristoyhteistyöhön.

Maaseutuhallinnon palvelut ostettiin Liedon kunnalta.

Talousarvion toteutuminen:

Saaristolautakunnan toteutuneet kulut jäivät hieman alle arvion. Maaseutuhallinnon palveluissa kaupungin maksuosuus toteutui 2381 euroa arvioitua pienempänä.

Livonsaaren seurojentalon vuokraan myönnettiin vielä vuonna 2016 avustusta. Tuki muuttuu 1.1.2017 alkaen toistaiseksi voimassa olevaksi vuokrasopimukseksi seurojentalon harrastetiloista.

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.

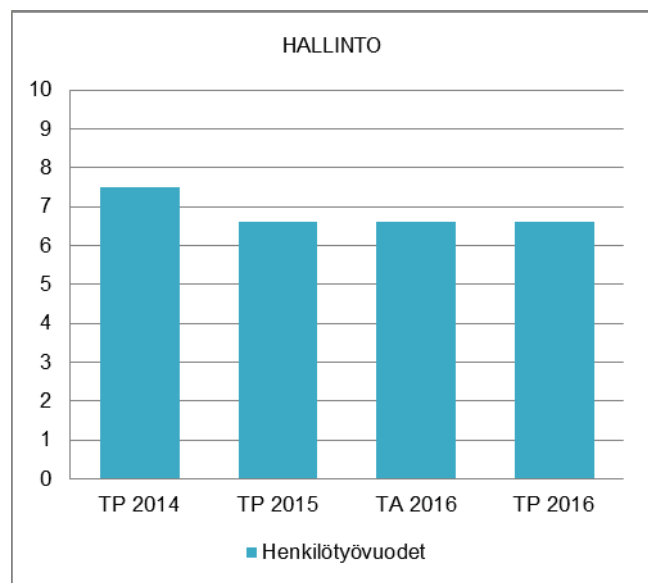
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Seudullisessa Sote- ja palvelurakennemuutoksessa aktiivinen toiminta	Osallistuminen seutukunnalliseen suunnitteluun ja päätöksentekoon	Naantalilla edustaja merkittävimmässä johto- ja työryhmissä	Sote-valmistelussa Naantalilla on edustajat palvelujen tuotantoryhmässä, tiedottamisen ryhmässä ja henkilöstöhallinnon ryhmässä. Lisäksi Naantalilla on vahva edustus palvelupakettityöskentelyssä
Palvelujen tuottaminen taloudellisesti, tehokkaasti ja palvelutarpeita vastaavasti	Talouden, toiminnan ja tilastoinnin seuranta ja palvelutarpeiden kartoittaminen	Naantalin sijoittuminen verrokkikuntien joukossa yli keskiarvon	Sote-palvelut on kyetty tuottamaan laadukkaasti, mutta maakunnan keskiarvoa edullisemmin

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 suhteutettuna asiakaisiin (mm. potilaat/lääkäri)	Vuoden loppuun mennessä kaikki keskeiset virrat on täytetty ja henkilöstömitoitukset täyttävät valtakunnalliset suositukset
Sosiaali- ja terveystoimen palvelujen toimitilojen ja palvelurakenteen selvitys	Konsulttiselvitys yhteistyössä tilalaitoksen kanssa		Konsulttiselvitystä ei tehty johtuen osaltaan sote-uudistuksen yhteydessä tulevasta muutoksesta kiinteistöjen asemaan. Kaikki suunnitellut peruskorjaukset toteutettiin.

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	20 763,37	15 000		15 000	28 306,69	13 306,69	188,7	188,7
Myyntituotot	20 763,37	15 000		15 000	27 991,41	12 991,41	186,6	186,6
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot					315,28	315,28		
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	631 003,65	671 459		671 459	623 702,77	47 756,23	92,9	92,9
Henkilöstökulut	398 704,18	411 158		411 158	401 658,77	9 499,23	97,7	97,7
Palvelujen ostot	141 581,57	162 977		162 977	139 174,07	23 802,93	85,4	85,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	14 980,22	16 454		16 454	10 028,84	6 425,16	61,0	61,0
Avustukset	12 600,00	19 200		19 200	12 600,00	6 600,00	65,6	65,6
Vuokratulot	58 275,82	56 670		56 670	56 717,80	-47,80	100,1	100,1
Muut toimintakulut	4 861,86	5 000		5 000	3 523,29	1 476,71	70,5	70,5
TOIMINTAKATE	-610 240,28	-656 459		-656 459	-595 396,08	61 062,92	90,7	90,7
Poistot ja arvonalentumiset	-11 401,18	-11 400		-11 400	-10 450,01	949,99	91,7	91,7
Laskennalliset erät	-68 376,75	-66 961		-66 961	-70 304,16	-3 343,16	105,0	105,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-690 018,21	-734 820		-734 820	-676 150,25	58 669,75	92,0	92,0

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE	TOT %
						EUR	/ TA
Ulkoiset toimintatulot	20 763,37	15 000		15 000	25 301,69	10 301,69	168,7
Sisäiset toimintatulot					3 005,00	3 005,00	168,7
Keskinäiset toimintatulot							
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	20 763,37	15 000		15 000	28 306,69	13 306,69	188,7
Ulkoiset toimintamenot	494 438,72	524 178		524 178	491 083,64	33 094,36	93,7
Sisäiset toimintamenot	80 824,93	94 561		94 561	77 635,13	16 925,87	82,1
Keskinäiset toimintamenot	55 740,00	52 720		52 720	54 984,00	-2 264,00	104,3
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	631 003,65	671 459		671 459	623 702,77	47 756,23	92,9
TOIMINTAKATE	-610 240,28	-656 459		-656 459	-595 396,08	61 062,92	90,7

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TOIMINTAKATSAUS

Vuoden 2016 aikana ei Naantalin soten hallinnossa tapahtunut merkittäviä muutoksia. Tulevan maakuntakuntauudistuksen ja sote-uudistuksen valmistelutyötä on tehty erilaisissa yhteistyöverkostoissa. Vuosittainen kehittämisspäivä KEHY-kuntien sotejohtoryhmien kanssa käsitteli sote-uudistusta maakunnan sotemuutosjohtajan johdolla.

Aurinkosäätön laajennusosan palveluiden järjestämisestä käytiin neuvotteluja, joiden tuloksena palvelujen tuottaminen tehostetun asumisen yksikköön ja myöskin ns. tavallisiin asuntoihin toteutetaan kaupungin toimesta.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tehtäväalue: Terveyspalvelut

Vastuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue tuottaa kunnan vastuulle kuuluvat lakisääteiset perusterveydenhuollon palvelut

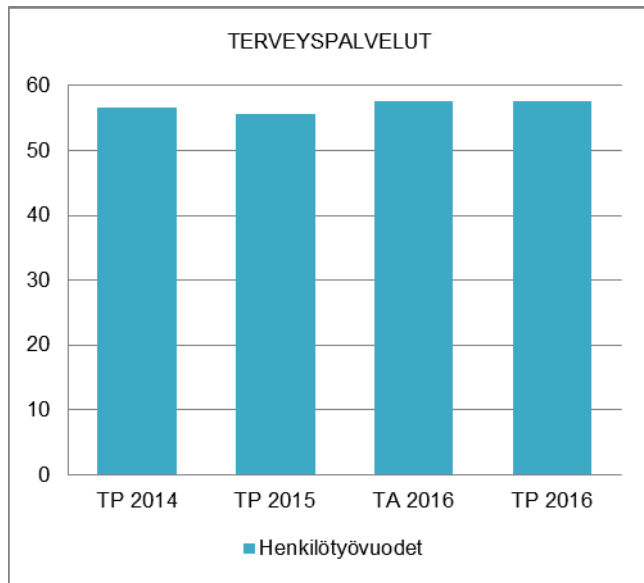
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Väestön terveyserojen ka- ventaminen	Hoito henkilökunnan ja lää- kärin välisen työnjaon kehittäminen	Hoitajakäyntien lukumää- rän kehitys	Hoitajakäyntien lukumäärä kasvoi 0,7%
Henkilöstön työhyvinvoin- nin kehittäminen	Säännölliset kehityskes- kustelut, avoin ja kannus- tava työilmapiiri	Kunta10-kyselyt	Säännölliset kehityskes- kustelut toteutuivat, Kunta10-kyselyssä ter- veyspalvelut menestyivät keskiarvon mukaisesti

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Terveyshyötymallin asteit- tainen käyttöönotto	Omahoitajan nimeäminen terveyspalvelujen suurku- luttajille	Kuinka monelle prosentille yli 10 vuosittaisen käynti- kerran naantalilaisista on nimetty omahoitaja	Omahoitajan nimeämis- suunnitelmasta luovuttiin ja päätettiin edistää ter- veyshyötymallin käyttöö- nottoa muilla keinoilla

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	633 674,11	574 800		574 800	682 540,07	107 740,07	118,7	118,7
Myyntituotot	365 986,05	260 200		260 200	370 156,31	109 956,31	142,3	142,3
Maksutuotot	258 477,20	304 600		304 600	300 385,52	-4 214,48	98,6	98,6
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	9 210,86	10 000		10 000	11 998,24	1 998,24	120,0	120,0
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	5 847 941,11	5 810 664		5 810 664	5 868 468,72	-57 804,72	101,0	101,0
Henkilöstökulut	3 527 634,69	3 498 359		3 498 359	3 569 892,01	-71 533,01	102,0	102,0
Palvelujen ostot	1 396 576,64	1 441 270		1 441 270	1 335 756,06	105 513,94	92,7	92,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	569 130,94	549 531		549 531	630 394,14	-80 863,14	114,7	114,7
Avustukset								
Vuokratulot	350 031,58	321 504		321 504	331 032,09	-9 528,09	103,0	103,0
Muut toimintakulut	4 567,26				1 394,42	-1 394,42		
TOIMINTAKATE	-5 214 267,00	-5 235 864		-5 235 864	-5 185 928,65	49 935,35	99,0	99,0
Poistot ja arvonalentumiset	-63 064,08	-56 226		-56 226	-61 883,68	-5 657,68	110,1	110,1
Laskennalliset erät	-28 852,84	-25 064		-25 064	-24 730,89	333,11	98,7	98,7
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5 306 183,92	-5 317 154		-5 317 154	-5 272 543,22	44 610,78	99,2	99,2

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	549 912,84	512 800		512 800	610 991,55	98 191,55	119,1	119,1
Sisäiset toimintatulot	83 761,27	62 000		62 000	71 548,52	9 548,52	115,4	115,4
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	633 674,11	574 800		574 800	682 540,07	107 740,07	118,7	118,7
Ulkoiset toimintamenot	5 120 998,18	5 108 099		5 108 099	5 161 064,86	-52 965,86	101,0	101,0
Sisäiset toimintamenot	384 897,68	382 321		382 321	387 543,86	-5 222,86	101,4	101,4
Keskinäiset toimintamenot	342 045,25	320 244		320 244	319 860,00	384,00	99,9	99,9
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	5 847 941,11	5 810 664		5 810 664	5 868 468,72	-57 804,72	101,0	101,0
TOIMINTAKATE	-5 214 267,00	-5 235 864		-5 235 864	-5 185 928,65	49 935,35	99,0	99,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Terveyspalvelut – tehtäväalue toteutui taloussuunnitelman mukaisesti, toimintakatteen loppusummaksi muodostui 5 185 928 euroa, joka alitti syksyllä 2015 valmistellun talousarvion 1,0 %.

Sairaanhoitopiirin ja kuntien välinen yhteistyö tiivistyi selvästi vuoden 2016 aikana, sote- uudistuksen läheneminen pakottaa koko terveydenhuoltosektoria tiivistämään yhteistyötään. Perusterveydenhuollossa kunnat ylittävää yhteistyötä tehtiin Raision, Akselin ja

sairaanhoitopiirin kanssa vuonna 2015 alkaneessa lasten ja nuorten syrjäytymistä ehkäisevässä projektissa, jossa pyritään saamaan sairaanhoitopiirin lastenlääkäri jalkautumaan terveyskeskuksiin tarpeen mukaan. Liiku - hanketta jatkettiin viimeistä vuotta yhteistyössä Akselin kanssa, hankkeessa toimiva liikuntaneuvoja piti vastaanottoa terveyskeskuksessa.

Lainsäädäntö on tarjonnut kansalaisille vapauden valita hoitava terveyskeskus vuodesta 2014 alkaen. Jouluuussa 2016 42 naantalilaista oli vaihtanut palveluntuottajakseen muun paikkakunnan terveyskeskuksen ja Naantalin terveyskeskuksen oli valinnut omaksi palveluntuottajakseen 162 ulkopaikkakuntalaista.

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.

Avoterveydenhoitajien ja sairaanhoitajan vastaanotto-toiminta on vakiintunut osaksi vastaanottopalveluita ja hoitajakäyntien lukumäärä kasvoi vuonna 2016 taloussuunnitelman tavoitteen mukaisesti.

Rymättylän, Merimaskun ja Velkuan sivuvastaanotot jatkoivat toimintaansa aikaisempaan tapaan, Velkuan Kummeliin remontoitiin uudet tilat vastaanotolle, Rymättylän äitiysneuvolan lääkäripalvelua alettiin toteuttaa Naantalissa.

Neuvoloiden ja kouluterveydenhuollon toiminta toteutui asetusten mukaisesti. Voimaperhe – hanke jatkui osana lastenneuvolan toimintaa, vaikutukset todettiin hyödylliseksi. Kouluterveydenlääkärin virka täytettiin taloussuunnitelman mukaisesti. Lapsiperheiden kotipalvelu vakiintui osaksi perhepalveluita ja koordinointi tapahtui neuvolan perhetyössä.

Röntgen- ja laboratoriopalvelut sekä välinehuolto tuotettiin aikaisempaan tapaan omana toimintana. Laboratorioon investointiin uusi kemian analysaattori. Lääketilaukset tehtiin VSSHP:n lääkekeskuksesta.

Terveyspalveluiden potilastietojärjestelmää kehitettiin taloussuunnitelman mukaisesti. Kanta-palvelun vaatimat lakisääteiset muutokset ja tietosuoja-asiat toteutettiin. Terveyskeskukseen hankittiin ilmoittautumisautomaatti. Terveyskeskuksen johtavat viranhaltijat aloittivat systemaattisen työskentelyn terveyspalvelujen sähköisen asioinnin kehittämiseksi.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tehtäväalue: Kuntoutus

Vastuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue tuottaa lääkinnällisen kuntoutuksen palveluja sekä omana että ostopalveluina. Tehtäväalue vastaa myös veteraanikuntoutuksen organisoinnista sekä apuvälinepalveluista ja vuodeosastopotilaiden kuntoutuksesta.

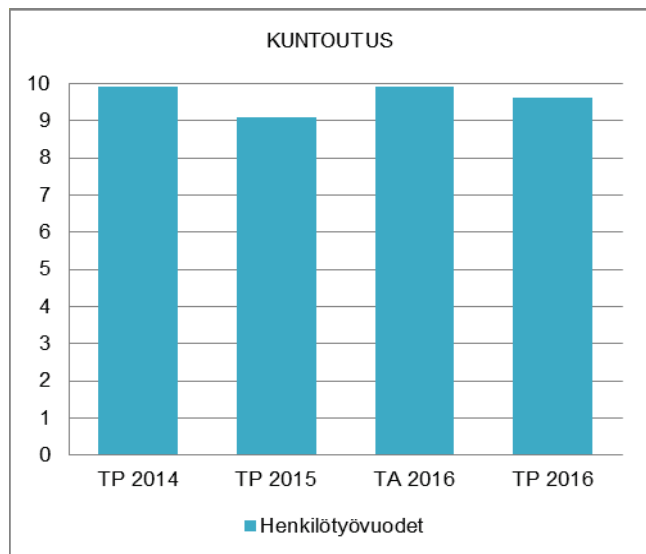
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Lakisääteisten palveluiden tuottaminen	Lakisääteisten toimintojen piirissä pysyminen	Talousarvion vuosittaisen kasvuprosentti, tavoitteena vain palkkamenojen kasvu	Tehtäväalue pysyi lakisääteisten toimintojen piirissä ja alitti talousarvion selvästi, toimintakate kasvoi edellisestä vuodesta vain 1,3 %

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Resurssien mahdollisimman oikea kohdentaminen	Työnjohdollisen ohjauksen kehittäminen	Talousarvion vuosittaisen kasvuprosentti, tavoitteena vain palkkamenojen kasvu	Tehtäväalueella aloitettiin toimintojen systemaattinen tarkastelu ja kehitystyö. Talouden suhteen vrt. yllä.

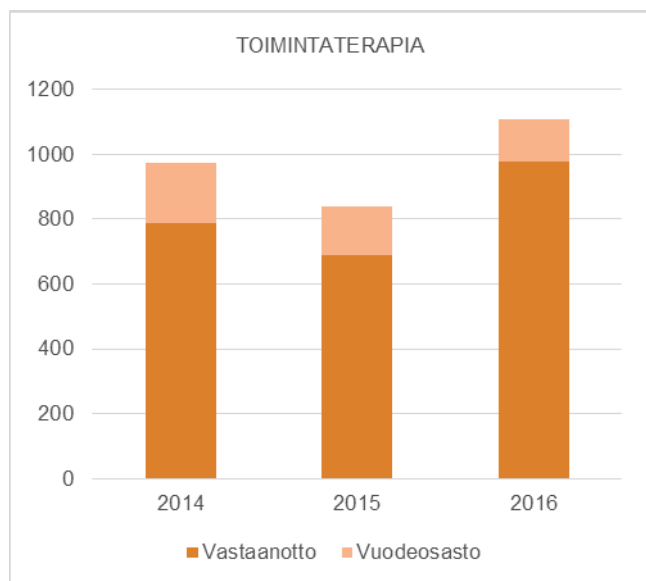
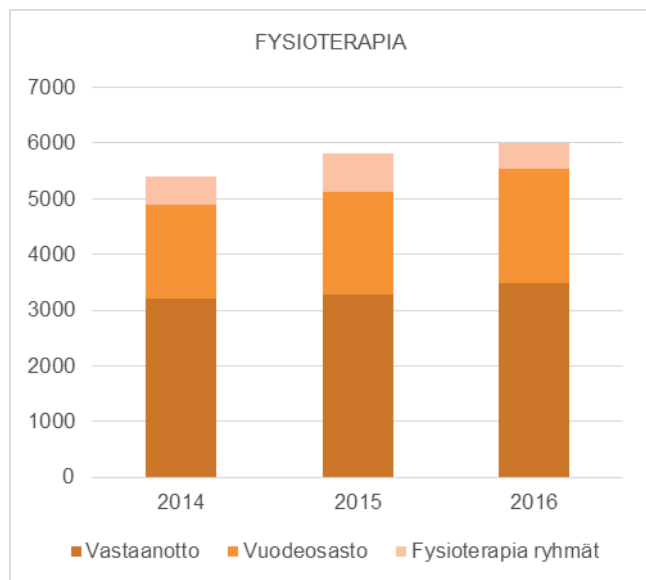
	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	94 292,92	96 000		96 000	128 083,70	32 083,70	133,4	133,4
Myyntituotot	77 886,36	75 000		75 000	105 791,70	30 791,70	141,1	141,1
Maksutuotot	16 018,96	21 000		21 000	22 292,00	1 292,00	106,2	106,2
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	387,60							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	745 728,77	774 834		774 834	787 891,43	-13 057,43	101,7	101,7
Henkilöstökulut	388 946,18	450 838		450 838	423 762,20	27 075,80	94,0	94,0
Palvelujen ostot	315 345,04	276 180		276 180	324 410,65	-48 230,65	117,5	117,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	11 788,75	20 063		20 063	12 077,70	7 985,30	60,2	60,2
Avustukset								
Vuokratulot	29 611,30	27 753		27 753	27 623,28	129,72	99,5	99,5
Muut toimintakulut	37,50				17,60	-17,60		
TOIMINTAKATE	-651 435,85	-678 834		-678 834	-659 807,73	19 026,27	97,2	97,2
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-2 563,21	-1 982		-1 982	-2 053,65	-71,65	103,6	103,6
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-653 999,06	-680 816		-680 816	-661 861,38	18 954,62	97,2	97,2

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	94 292,92	96 000		96 000	128 083,70	32 083,70	133,4	133,4
Sisäiset toimintatulot								
Keskinaiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	94 292,92	96 000		96 000	128 083,70	32 083,70	133,4	133,4
Ulkoiset toimintamenot	672 503,42	706 758		706 758	720 651,66	-13 893,66	102,0	102,0
Sisäiset toimintamenot	44 041,35	40 723		40 723	39 891,77	831,23	98,0	98,0
Keskinaiset toimintamenot	29 184,00	27 353		27 353	27 348,00	5,00	100,0	100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	745 728,77	774 834		774 834	787 891,43	-13 057,43	101,7	101,7
TOIMINTAKATE	-651 435,85	-678 834		-678 834	-659 807,73	19 026,27	97,2	97,2

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Kuntoutus – tehtäväalueen kokonaisuus toteutui talousarvion mukaisesti, toimintakatteen loppusummauksi muodostui 659 807 euroa, joka alitti syksyllä 2015 valmistellun talousarvion 2,8 %. Fysio-, toiminta- ja puheterapeuttien palvelua annettiin terveyspalveluiden lisäksi myös kotihoitoon ja vuodeosastolle. Erikoissairaanhoidosta siirtyi kuntoutettavia jatkohoitoon terveyskeskuksen oman palvelun piiriin.

Lääkinnällistä kuntoutusta annettiin sekä yksilöllisesti että ryhmämuotoisesti, mm. kipuryhmässä. Fysioterapiassa hyödynnettiin VSSHP:n kuntien järjestämisen suunnitelmassa laadittua fysioterapian toimintaohjetta, jolla yhtenäistettiin ja tiivistettiin kuntoutuskäytäntöjä. Toimintaterapeutin 0,5 resurssin ostopalvelu perusturvayhtymä Akselilta päättyi 31.12.2016.

Apuvälinelainaukseen ja -huollon uudet tilat valmistuivat kesällä, tilat mahdollistavat aikaisempaa paremman asiakaspalvelun. Apuvälinelainaamon toiminta oli aktiivista, lainaajia oli yhteensä 1 186.

Veteraanikuntoutukset ja -avopalvelut järjestettiin siten, että kaikki Valtiokonttorin myöntämät määrärahat tulivat mahdollisimman tarkkaan käytetyksi.

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

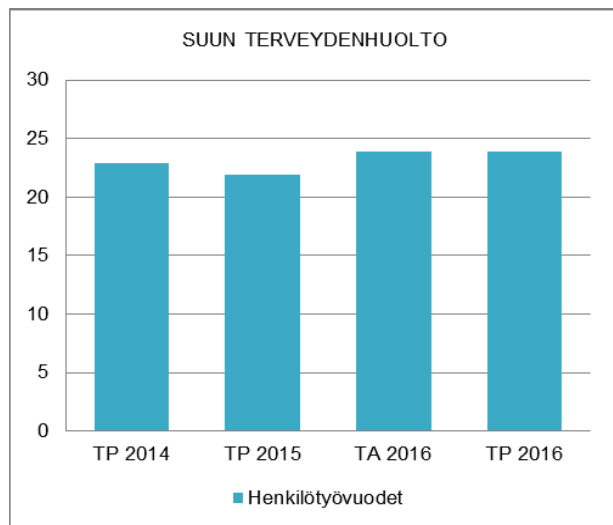
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Hoitojonon lyhentäminen	Riskipotilaiden tehostettu hoito	Ehkäisevä hoito kohdistuu riskipotilaisiin	Ehkäisevä hoito kohdistuu erityisesti lapsi- ja vanhusväestössä riskipotilaisiin
Ostopalvelun vähentäminen	Alle 18 v käyntien vähentäminen	Peittävyys 85%	Alle 18 vuotiaiden käynnit eivät ole vähentyneet

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	Ehkäisevä hoito kohdistuu vanhusväestöön Käyntien ja potilaiden määrä kasvanut

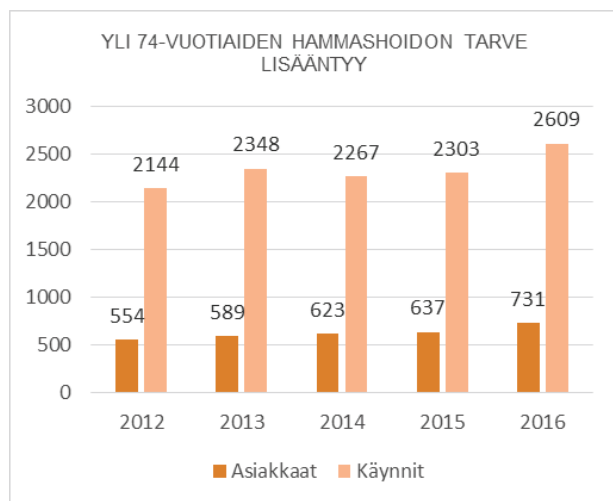
	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	629 140,52	602 800	100 000	702 800	762 250,67	59 450,67	126,5	108,5
Myyntituotot	36 145,14	17 300		17 300	42 188,98	24 888,98	243,9	243,9
Maksutuotot	592 995,38	585 500	100 000	685 500	720 061,69	34 561,69	123,0	105,0
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 039 755,54	2 144 938		2 144 938	2 108 745,76	36 192,24	98,3	98,3
Henkilöstökulut	1 529 936,58	1 603 707		1 603 707	1 574 675,88	29 031,12	98,2	98,2
Palvelujen ostot	299 351,89	318 211		318 211	322 214,60	-4 003,60	101,3	101,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	137 924,69	162 466		162 466	147 998,58	14 467,42	91,1	91,1
Avustukset								
Vuokratulot	65 304,00	60 554		60 554	60 552,00	2,00	100,0	100,0
Muut toimintakulut	7 238,38				3 304,70	-3 304,70		
TOIMINTAKATE	-1 410 615,02	-1 542 138	100 000	-1 442 138	-1 346 495,09	95 642,91	87,3	93,4
Poistot ja arvonalentumiset	-14 580,39	-9 389		-9 389	-17 344,40	-7 955,40	184,7	184,7
Laskennalliset erät	-8 008,25	-6 369		-6 369	-7 683,19	-1 314,19	120,6	120,6
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 433 203,66	-1 557 896	100 000	-1 457 896	-1 371 522,68	86 373,32	88,0	94,1

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	629 140,52	602 800	100 000	702 800	762 250,67	59 450,67	126,5	108,5
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	629 140,52	602 800	100 000	702 800	762 250,67	59 450,67	126,5	108,5
Ulkoiset toimintamenot	1 881 300,26	1 990 017		1 990 017	1 959 000,43	31 016,57	98,4	98,4
Sisäiset toimintamenot	93 151,28	94 367		94 367	89 193,33	5 173,67	94,5	94,5
Keskinäiset toimintamenot	65 304,00	60 554		60 554	60 552,00	2,00	100,0	100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 039 755,54	2 144 938		2 144 938	2 108 745,76	36 192,24	98,3	98,3
TOIMINTAKATE	-1 410 615,02	-1 542 138	100 000	-1 442 138	-1 346 495,09	95 642,91	87,3	93,4

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Hoitoon oikeutetut potilaat on hoidettu hoitotakuun edellyttämässä määräajassa, käyntejä on kertynyt ja asiakkaita on hoidettu enemmän kuin edellisinä vuosina. Kiireettömän hoidon tarpeessa oleville potilaille on tehty hoidontarpeen arviointi ja heidät on otettu hoitoon STM:n ohjeiden mukaan. 1.11.2015 alkaen potilaita ei ole enää laitettu jonoon vaan heille on annettu suoraan aika määräaikaistarkastukseen. Odotusaika kiireettömään hoitoon on vaihdellut 3 – 5,5 kk välillä.

Kiireetön suun terveydenhoito on järjestettävä kuuden kuukauden kuluessa hoidon tarpeen toteutamisesta. Hoitotakuun turvaamiseksi perushammashoidon järjestämisestä on ostopalvelusopimus HLL Ville Vähäpassin ja Turussa toimivien Mediverkko Oy:n ja Denta Oy:n kanssa. Ostopalvelussa on ollut käyntejä ja asiakkaita enemmän kuin edellisinä vuosina. Tarkastukset on tehty omana toimintana, ostopalveluun on lähetetty potilaita vain valmiin hoitosuunnitelman toteuttamista varten.

Ostopalvelu	Käynnit	Asiakkaat	€
2012	939	280	80 680 €
2013	1026	324	76 681 €
2014	735	358	54 075 €
2015	775	362	70 969 €
2016	1194	501	81 985 €

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

Päivystyskäynnit terveyskeskuksessa:

2013	2014	2015	2016
3147	3084	2897	2705

Virka-ajan ulkopuolinen päivystys on järjestetty terveyskeskusten ja sairaanhoitopiiriin yhteistyönä TYKS:n yhteispäivystyksen yhteydessä. Henkilökunnan kanssa on paikallinen sopimus päivystykseen osallistumisesta, palkkakustannukset kaupungille olivat 2 600 € TYKS:n korvauksen jälkeen. Kuntalaskutus vuodelta 2016 on 13 493 €, joten päivystyksen kokonaiskustannus on 16 093 € / vuosi. Vuoden 2015 alusta toiminta laajeni viikonlopuista arki-iltoihin ja öihin.

Naantalilaisten käynnit suun terveydenhuollon yhteispäivystyksessä:

2014	2015	2016
33	85	86

Lasten ja nuorten suun terveydenhoito on toteutettu yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaan, joka sisältää asetuksen edellyttämät määräaikaistarkastukset. Käyntejä ei ole onnistuttu vielä vähentämään. Oikomishoitoa on annettu alle 18-vuotiaille potilaille. Oikomishoidon käynnit ovat vähän vähentyneet korostamalla potilaiden omaa vastuuta hoidosta, kontrollivälejä pidentämällä ja painottamalla varhaishoitoa yksinkertaisin kojein.

Riskipotilaiden hoitoa on tehostettu kaikissa ikäryhmissä. Parhaiten se on onnistunut lapsi- ja vanhusväestössä, jossa tarvekin on suurin. Yhteistyö vanhus-ten laitoshoidon ja tehostetun palveluasumisen yksiköiden kanssa on laajentunut ja tiivistynyt, vuoden alusta käynnistyi yhteistyö kotihoidon kanssa. Valistushammashoitajan suorittamia ehkäisevän hoidon käyntejä on jatkettu Birgittakodissa.

Uusi suuhygienistin toimi täytettiin 8.8.2016 alkaen. Uusi hoituhuone remontoitiin terveyskeskuksen fyysioterapiasiipeen. Hammashoitolan arkiston yhteyteen tehtiin pieni toimistohuone vastaavan hammaslääkärin käyttöön.

Kaksi hammaslääkärinä irtisanoutui kesällä ja osa-aikainen hammaslääkäri jäi eläkkeelle. Molemmat hammaslääkärin toimet saatiin täytettyä ensin sijaisjärjestelyin ja myöhemmin vakinaisesti, mutta osa-aikainen toimi oli täyttämättä vuoden 2016 loppuun asti.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tehtäväalue: Ympäristöterveydenhuolto

Vastuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

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

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	257 505,25	262 382		262 382	253 142,67	9 239,33	96,5	96,5
Henkilöstökulut	6 940,56	7 215		7 215	4 501,34	2 713,66	62,4	62,4
Palvelujen ostot	250 564,69	255 167		255 167	248 641,33	6 525,67	97,4	97,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokratulot								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-257 505,25	-262 382		-262 382	-253 142,67	9 239,33	96,5	96,5
Poistot ja arvonalentumiset	-5 251,28							
Laskennalliset erät	-1 509,76	-1 475		-1 475	-1 322,39	152,61	89,7	89,7
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-264 266,29	-263 857		-263 857	-254 465,06	9 391,94	96,4	96,4

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ								
Ulkoiset toimintamenot	257 344,45	262 215		262 215	252 974,67	9 240,33	96,5	96,5
Sisäiset toimintamenot	160,80	167		167	168,00	-1,00	100,6	100,6
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	257 505,25	262 382		262 382	253 142,67	9 239,33	96,5	96,5
TOIMINTAKATE	-257 505,25	-262 382		-262 382	-253 142,67	9 239,33	96,5	96,5

TOIMINTAKATSAUS

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

Raision kaupungin hallinnoiman ympäristöterveydenhuoltoyksikön henkilöresurssit olivat vuonna 2016: ympäristöpäällikkö, 2 eläinlääkäriä, 5 terveystarkastajaa, pieneläinhoitaja ja toimistosihteeri.

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 Eläinsairaala Turku.

Terveydensuojelun valvonnan vuoden 2016 yhtenä painopisteenä oli uima- ja talousvesien valvonta.

Huoneistojen hyväksymisestä ja ilmoituksista sekä tupakkatuotteiden ja nikotiinituotteiden myyntiluvista saadut maksutulot olivat 6 700 euroa. Valvontamaksutulot olivat 51 960 euroa. Maksuista saaduilla tuloilla on kompensoitu 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.

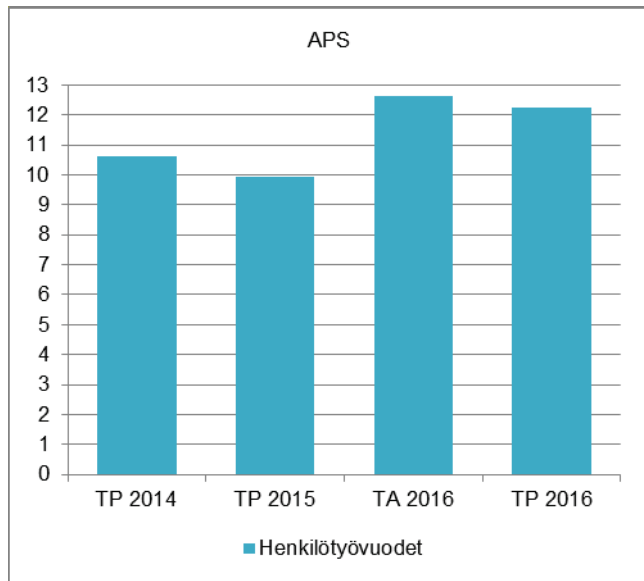
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Moniongelmaisten asiakkaiden auttaminen avohoidon tehostamalla	Päihde- ja mielenterveystiimin toiminnan ja Naantalin oman avohoidon jatkuva kehittäminen	Psykiatrian laitospäivien määrä vuodessa/1000 asukasta Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelupäivien kokonaismäärä vuodessa	Psykiatrian laitospäivien määrä nousi 18,3 % (kustannukset näkyvät ESH:ssa) Asumispalvelupäivien kokonaismäärä nousi talousarvion mukaisesti 11,0 %

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Aikuissosiaalityön yhtenäisen toimintatavan kehittäminen päihde- ja mielenterveystyössä	Aikaisempaa vahvempi esimiestuki	Moniongelmaisten asiakkaiden lakisääteisten palvelusuunnitelmien olemassaolo, tavoitteena 100 %	Asumispalveluiden ja laitostuntoutuksen piirissä olevilla asiakkailla oli palvelusuunnitelmat 55 %:sti tehty

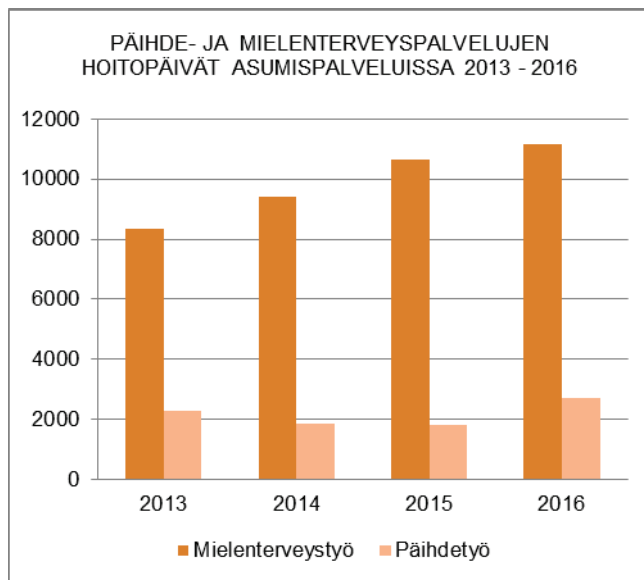
	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE	TOT %
						EUR	/ TA /+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	74 319,85	61 500		61 500	120 572,06	59 072,06	196,1 196,1
Myyntituotot	10 731,40	1 500		1 500	36 934,15	35 434,15	2462,3 2462,3
Maksutuotot	14 099,91	15 000		15 000	7 947,29	-7 052,71	53,0 53,0
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot	49 488,54	45 000		45 000	75 465,47	30 465,47	167,7 167,7
Muut toimintatuotot					225,15	225,15	
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTAMENOT YHT.	2 486 662,55	2 576 120		2 576 120	2 626 590,38	-50 470,38	102,0 102,0
Henkilöstökulut	454 006,18	544 732		544 732	527 605,64	17 126,36	96,9 96,9
Palvelujen ostot	1 867 811,40	1 862 583		1 862 583	1 898 654,15	-36 071,15	101,9 101,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	27 796,91	42 888		42 888	36 186,02	6 701,98	84,4 84,4
Avustukset	113,40				4 075,92	-4 075,92	
Vuokratulot	136 492,25	125 917		125 917	160 032,41	-34 115,41	127,1 127,1
Muut toimintakulut	442,41				36,24	-36,24	
TOIMINTAKATE	-2 412 342,70	-2 514 620		-2 514 620	-2 506 018,32	8 601,68	99,7 99,7
Poistot ja arvonalentumiset							
Laskennalliset erät	-2 497,29	-1 190		-1 190	-1 229,54	-39,54	103,3 103,3
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 414 839,99	-2 515 810		-2 515 810	-2 507 247,86	8 562,14	99,7 99,7

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE	TOT %
						EUR	/ TA /+MRM
Ulkoiset toimintatulot	74 319,85	61 500		61 500	120 572,06	59 072,06	196,1 196,1
Sisäiset toimintatulot							
Keskinäiset toimintatulot							
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	74 319,85	61 500		61 500	120 572,06	59 072,06	196,1 196,1
Ulkoiset toimintamenot	2 357 175,87	2 451 002		2 451 002	2 506 020,45	-55 018,45	102,2 102,2
Sisäiset toimintamenot	34 272,68	37 201		37 201	32 645,93	4 555,07	87,8 87,8
Keskinäiset toimintamenot	95 214,00	87 917		87 917	87 924,00	-7,00	100,0 100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 486 662,55	2 576 120		2 576 120	2 626 590,38	-50 470,38	102,0 102,0
TOIMINTAKATE	-2 412 342,70	-2 514 620		-2 514 620	-2 506 018,32	8 601,68	99,7 99,7

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien palvelut toteutivat voimassa olevan lainsäädännön ja valitun palvelutason edellyttämällä tavalla. Eniten kustannuksia aiheuttavat päätökset tehtiin moniammatillisessa kuu-kausittain kokoontuvassa päihde- ja mielenterveystiimissä. Tehtäväalue toteutui taloussuunnitelman mukaisesti, toimintakatteen loppusummaksi muodostui 2 506 018 euroa, joka alitti syksyllä 2015 valmistellun talousarvion 0,3 %.

Päihdekuntoutujien palvelut

Opiaattiriippuvaisten korvaushoito ja paljon tukea tarvitsevien päihdekuntoutujien muu lääkehoito toteutet-

tiin terveyskeskuksessa, korvaushoidossa oli 18 potilasta, vieroitushoidossa 4, antabus-hoidossa 7 ja lääkevieroituksessa 8 potilasta.

Sosiaalitoimen toteuttamaa avomuotoista tukea arjessa pärjäämiseksi sai vuoden aikana 165 henkilöä.

Avopalvelua ostettiin oman toiminnan lisäksi A-klinikka-säätiöltä. Palvelun piirissä oli yhteensä 87 henkilöä. A-klinikkasäätiöltä ostettiin selviämisen- ja katkaisuhoidon 53 naantalilaiselle.

Päihdeongelmaisten päivätoiminta jatkui Tuulentuvalla, toiminnan sisältöä kehitettiin entistä paremmin vastaamaan palvelun tarvetta. Sininauhaliiton ja Rauman seudun katulähetyksen kanssa keskusteltiin yhteistyömahdollisuuksista palvelun tuottamisessa, toimintaa päädyttiin toistaiseksi jatkamaan kaupungin omana.

Kriisiasumista järjestettiin akuuteissa tilanteissa mm. lastensuojelullisin perustein ja päihdehuollon avohuollon tukitoimena. Kriisiasunnoissa asui 5 asiakasta, joista 1 oli alle 18-vuotias.

Tukiasuminen on pidempiaikaista asumista, joka perustuu asiakkaalle tehtyyn suunnitelmaan. Tukiasumiseen käytössä olevissa 20 asunnossa asui 29 asukasta. 2 kaupungin omistamaa tukiasuntoa tuhoutui tulipalossa vuonna 2015, korvaavien asuntojen suunnittelutyö on meneillään.

Päihde- ja mielenterveystiimi myönsi laitosmuotoista kuntoutusta 16 päihdekuntoutujalle.

Päihdehuollon asumispalveluissa oli 9 asiakasta, joista pysyvästi sijoitettuja oli 5.

Mielenterveyskuntoutujien palvelut

Mielenterveyskuntoutujien avopalvelut toteutettiin terveyskeskuksen mielenterveysyksikössä. Mielenterveyskuntoutujien kotona pärjäämisestä huolehti kotihoidon yhteydessä työskentelevä kahden henkilön muodostama MP-tiimi.

Mielenterveyskuntoutujien päivätoimintaa ostettiin aikaisempaan tapaan Karvetin Klubitalolta. Naantalilaisia kävijöitä Klubitalolla oli syyskuun 2016 loppuun mennessä 40.

Palveluasumisyksiköissä asui mielenterveyskuntoutujia 34, 14 henkilön kohdalla palvelu on vakiintunut pysyväksi. Kaikille päihde- ja mielenterveydellisistä syistä asumispalveluissa oleville henkilöille tehtiin sosiaalihuoltolain mukainen palvelusuunnitelma, jotta liikkumista pois yksiköistä itsenäisen asumisen suuntaan voitiin mahdollisimman hyvin toteuttaa.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tehtäväalue: Erikoissairaanhoito ja muut ostopalvelut sairaanhoitopiiriltä

Vastuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

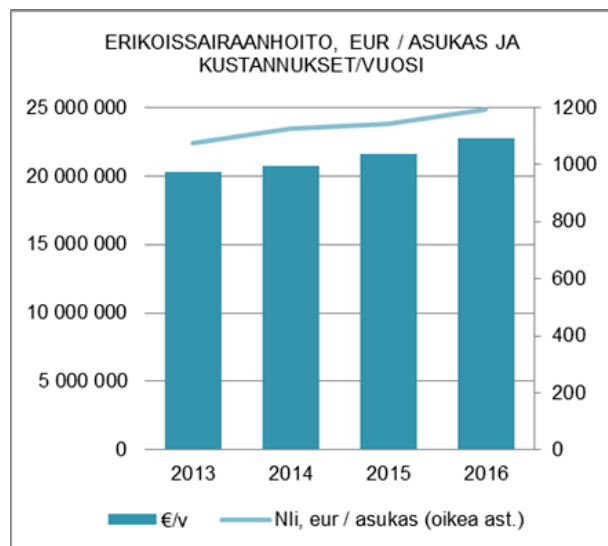
Kaupungin osuus Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin menoista

Tehtäväalueen
kuvaus:

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	21 645 666,53	21 981 428	1 400 000	23 381 428	22 718 345,80	663 082,20	103,4	97,2
Henkilöstökulut	99 551,89	95 245		95 245	91 072,02	4 172,98	95,6	95,6
Palvelujen ostot	21 546 114,64	21 886 183	1 400 000	23 286 183	22 627 273,78	658 909,22	103,4	97,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokrakulut								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-21 645 666,53	-21 981 428	-1 400 000	-23 381 428	-22 718 345,80	663 082,20	103,4	97,2
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät								
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-21 645 666,53	-21 981 428	-1 400 000	-23 381 428	-22 718 345,80	663 082,20	103,4	97,2

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ								
Ulkoiset toimintamenot	21 645 386,93	21 981 245	1 400 000	23 381 245	22 718 162,20	663 082,80	103,4	97,2
Sisäiset toimintamenot	279,60	183		183	183,60	-0,60	100,3	100,3
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	21 645 666,53	21 981 428	1 400 000	23 381 428	22 718 345,80	663 082,20	103,4	97,2
TOIMINTAKATE	-21 645 666,53	-21 981 428	-1 400 000	-23 381 428	-22 718 345,80	663 082,20	103,4	97,2

TUNNUSLUVUT



Siirtoviivepäivät

2012	2013	2014	2015	2016
138	37	9	11	14

TOIMINTAKATSAUS

Tehtäväalueen toimintakatteen loppusummaksi muodostui 22 718 346 euroa, joka ylitti alkuperäisen talousarvion noin 736 900 euroa. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin arvioima alkuperäinen talousarvioluku vuoden 2016 ostopalveluista (22 559 300 euroa) ylittyi siten noin 63 000 euroa.

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

Tehtäväalueen kuvaus: Lastensuojelun kokonaisuus koostuu peruspalvelujen, ennaltaehkäisevän lastensuojelun ja lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun kokonaisuudesta. Kaikkien toimenpiteiden tulee olla lapsen edun mukaisia

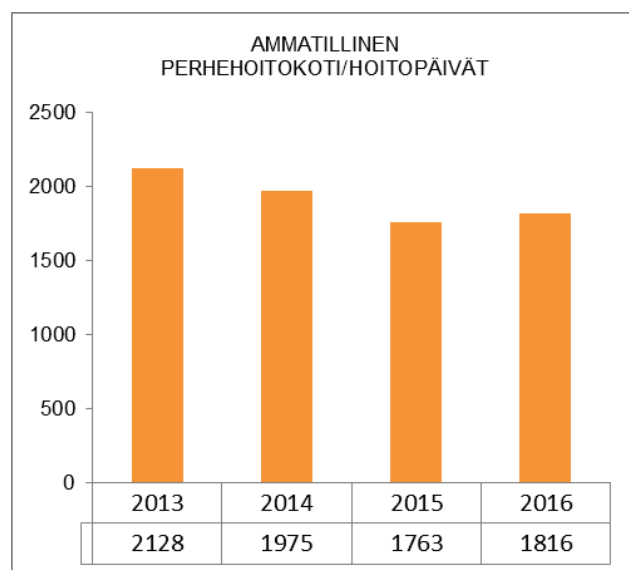
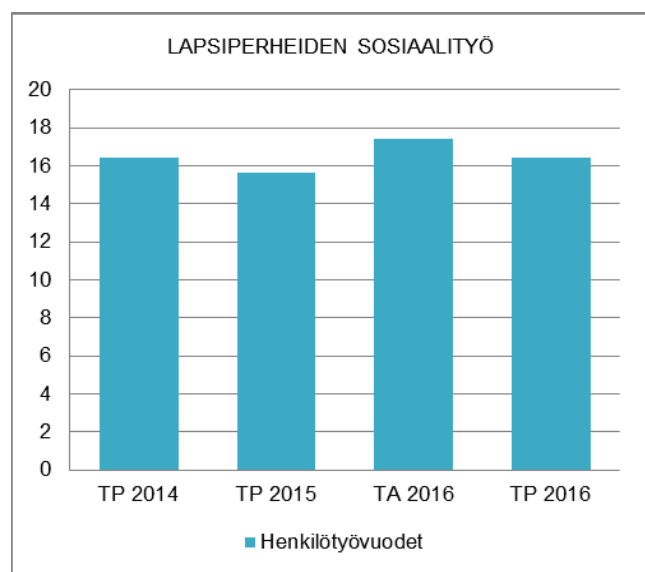
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Kodin ulkopuolelle sijoitet- tujen lasten ja nuorten pit- käaikaisen laitoshoidon määrä ei kasva. Painopis- tettä siirretään perhehoi- toon	Ennen sijoitus päätösten tekemistä selvitetään kat- tavasti lapsen ja nuoren tukitoimien tarve. Tuetaan perheiden jälleen yhdistä- mistä. Seurataan säännöllisesti sijoituksen tarpeen kes- toa.	Kodin ulkopuolelle sijoitet- tujen lasten määrä Toteutuneet sijaishuolto- päivät laitoshoidossa ja perhehoidossa	Kodin ulkopuolelle sijoitet- tujen lasten lukumäärä nousi edelliseen vuoteen verrattuna. Perhehoidon sijoitushoitopäivät ovat suuremmat verrattuna edellisiin vuosiin, mutta myös laitoshoidon hoito- päivät kasvoivat ja olivat korkeat.
Toiminnan taloudellisuus- den kehittäminen	Tavoitteita ja talouden ke- hitystä seurataan ja siitä raportoidaan säännöllis- esti	Toteutuneet kustannukset	Lapsiperheiden sosiaali- työn tehtäväalueelle haet- tiin lisämäärärahaa pää- asiassa laitoshoidon kas- vaviin kustannuksiin.

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Painopisteen siirtäminen avohuoltoon ja matalam- man kynnyksen palvelui- hin edelleen hyödyntä- mällä moniammatillista osaamista ja yhteistyötä.	Oikea-aikainen ja varhai- nen työskentely sekä sosi- aali- ja terveydenhuollon yhteistyön ja työnjakoky- symysten kehittäminen	Toimivat prosessit	Voimaan tullut sosiaali- huoltolain uudistus ja pro- sessien kehittäminen ovat lisänneet sosiaalihuolto- lain mukaisia palvelutar- peen arviointeja ja muutos on ohjannut asiakkuuksia kevyempien palveluiden piiriin. Toimivissa proses- seissa on onnistuttu.

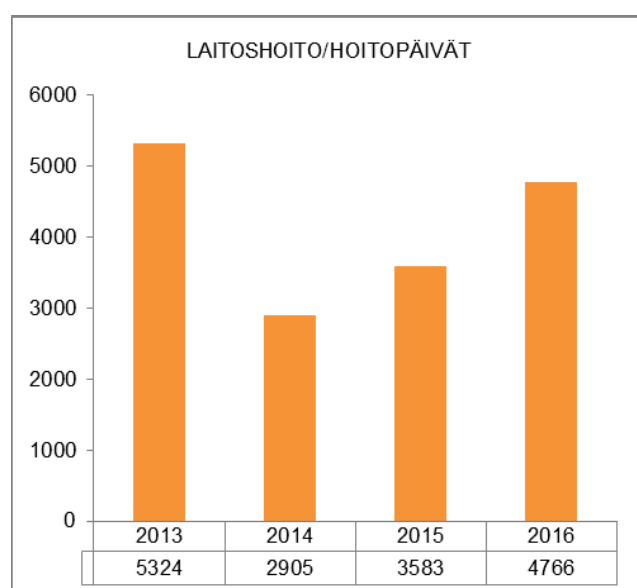
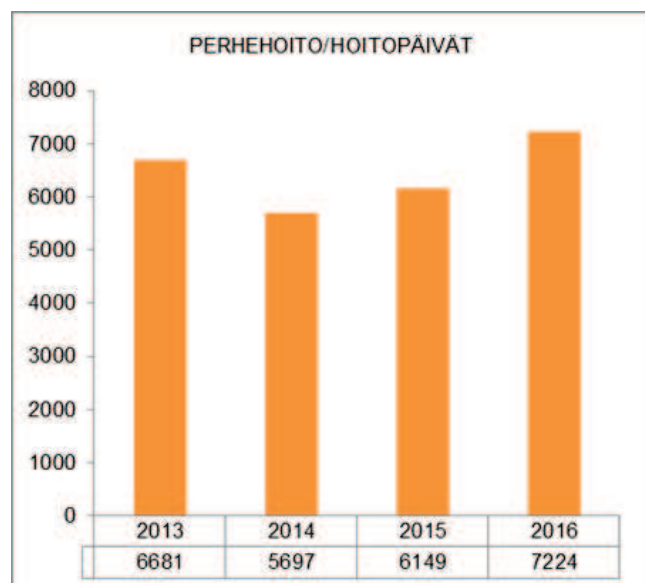
	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	115 437,52	55 700		55 700	93 564,14	37 864,14	168,0	168,0
Myyntituotot		28 000		28 000	300,00	-27 700,00	1,1	1,1
Maksutuotot	99 704,47	21 700		21 700	81 193,91	59 493,91	374,2	374,2
Tuet ja avustukset	763,00				2 000,00	2 000,00		
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	14 970,05	6 000		6 000	10 070,23	4 070,23	167,8	167,8
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	3 299 273,94	3 167 498	540 000	3 707 498	3 673 407,78	34 090,22	116,0	99,1
Henkilöstökulut	737 519,53	799 807		799 807	745 960,32	53 846,68	93,3	93,3
Palvelujen ostot	2 399 009,76	2 217 916	540 000	2 757 916	2 773 074,51	-15 158,51	125,0	100,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 562,38	7 237		7 237	8 454,70	-1 217,70	116,8	116,8
Avustukset	86 120,64	68 000		68 000	74 599,28	-6 599,28	109,7	109,7
Vuokratulot	71 016,06	74 538		74 538	66 801,69	7 736,31	89,6	89,6
Muut toimintakulut	45,57				4 517,28	-4 517,28		
TOIMINTAKATE	-3 183 836,42	-3 111 798	-540 000	-3 651 798	-3 579 843,64	71 954,36	115,0	98,0
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-5 921,34	-6 382		-6 382	-6 089,64	292,36	95,4	95,4
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-3 189 757,76	-3 118 180	-540 000	-3 658 180	-3 585 933,28	72 246,72	115,0	98,0

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	115 437,52	55 700		55 700	93 564,14	37 864,14	168,0	168,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	115 437,52	55 700		55 700	93 564,14	37 864,14	168,0	168,0
Ulkoiset toimintamenot	3 178 716,06	3 038 627	540 000	3 578 627	3 554 983,18	23 643,82	117,0	99,3
Sisäiset toimintamenot	53 477,88	66 553		66 553	56 108,60	10 444,40	84,3	84,3
Keskinäiset toimintamenot	67 080,00	62 318		62 318	62 316,00	2,00	100,0	100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	3 299 273,94	3 167 498	540 000	3 707 498	3 673 407,78	34 090,22	116,0	99,1
TOIMINTAKATE	-3 183 836,42	-3 111 798	-540 000	-3 651 798	-3 579 843,64	71 954,36	115,0	98,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Lastensuojelun ja sosiaalihuoltolain mukaisten määräaikojen seurantaa on tehostettu vuonna 2016. Uusi sosiaalihuoltolaki (1301/2014) vahvistaa peruspalveluja ja vähentää sitä kautta korjaavien toimenpiteiden tarvetta. Tavoitteena on madaltaa tuen hakemisen kynnystä järjestämällä sosiaalipalveluja muiden peruspalvelujen yhteyteen.

Kuluneen vuoden aikana lapsiperheiden sosiaalityölle tehtiin yhteensä 445 ilmoitusta ja pyyntöä palvelutarpeen kartoittamisesta. Määrä on 56 ilmoitusta edellistä vuotta alhaisempi, mutta vuosia 2013 ja 2014 huomattavasti korkeampi. Lastensuojelun asiakkaiden kokonaismäärä on kuitenkin vuonna 2016 laskenut merkittävästi verrattuna aikaisempiin vuosiin. Palvelutarpeen arvioinnin jälkeen perheitä ja lapsia on ollut mahdollista auttaa kevyempien toimenpiteiden avulla eikä lastensuojelun asiakkuutta ole ollut tarpeen aloittaa.

Vuoden 2016 aikana eniten ilmoituksia tekivät sosiaalipäivystys, poliisitoimi, terveyden ammattihenkilöstö ja opetustoimi. Eniten ilmoituksia tehtiin 7-15 -vuotiaiden lasten ikäryhmässä, mutta erityisesti kasvoivat 16-17 -vuotiaita nuoria koskevat ilmoitukset. Avohuollon asiakkaita oli ikäryhmittäin tarkasteltuna eniten 12-13 -vuotiaiden ikäryhmässä.

Ilmoitusten taustalla olevista syistä n. 25 % liittyivät vanhempien päihteiden käyttöön, 15 % lapsen omaan päihteiden käyttöön tai sen epäilyyn. Perheväkivalta, kouluikäikäymättömyys, lapsen psyykinen huonovointisuus, nuoren rikollisuus ja vanhempien psyykinen sairaus selvittivät myös ilmoitusten suurimpia syitä.

Sijoitettuja lapsia ja nuoria oli vuonna 2016 yhteensä 49. Kiireellisesti sijoitettujen ja avohuollon tukitoimena sijoitettujen lasten ja nuorten määrä nousi vuonna 2016. Samoin erityisen tuen ja hoivan kalliit sijoituspäätökset lisääntyivät. Eniten sijoitushoitopäiviä vuonna 2016 oli perhehoidossa (7 224) ja laitoshoidossa (4 766). Perhekotihoitoon sijoitushoitopäivät (1 816) nousivat vain vähän verrattuna edelliseen vuoteen.

Sijoitusten taustalla olevista syistä 41 % selittyi vanhempien psyykkisellä huonovointisuudella / sairauksella, 38 % päihteiden käytöllä, 15 % lapsen ja nuoren omalla psyykkisellä huonovointisuudella ja 6 % lapsen ja nuoren omalla päihteiden käytöllä.

Tehdyistä sijoituksista 11 jatkuvat huostaanottoina laitoksissa, kolme kiireellisinä sijoituksina ja kaksi avohuollon sijoituksina laitoksiin. Ammatillisissa perhekohteissa sijoituksia huostaanottoina jatkaa yhteensä

neljä. Perhehoidossa jatkaa 15 lapsen huostaanotto ja kaksi avohuollon sijoitusta.

Lapsiperheiden sosiaalityön kahdella lapsiperhepsykologilla oli vuoden 2016 aikana yhteensä 229 asiakasta. Lapsiperhepsykologit ovat tehneet tiivistä yhteistyötä sekä varhaiskasvatuksen että neuvolan työntekijöiden kanssa. Lapsiperheiden sosiaalityön perheyön ja nuorten avohuollon ohjauksen piirissä oli yhteensä 130 lasta ja nuorta. Perhetyön asiakkuuksista 60 % olivat Sosiaalihuoltolain mukaan tuettavissa olevia.

Lapsiperheiden sosiaalityöhön on vuoden 2016 aikana liitetty myös kaikki perheoikeudelliset palvelut mm. lastenvalvojan tehtävät ja olosuhdeselvitykset ja työtä on tehostettu. Vahvistettujen isyyksien ja huolto- ja tapaamissopimusten määrät kasvoivat suhteessa edellisiin vuosiin.

Lapsiperheiden sosiaalityössä on vuonna 2016 aloitettu kasvatus- ja perheneuvolatoiminnan kehittäminen osittain osaksi omaa lapsiperheiden sosiaalityötä. Varautuminen tähän näkyy mm. henkilöstöä koskevassa koulutussuunnitelmassa ja vuoden 2016 aikana toteutuneissa koulutuksissa.

Lapsiperheiden sosiaalityön tehtäväalueella moniammatillinen osaaminen on hyödynnetty ja avohuollon sosiaalityö on tehty pääsääntöisesti omana työnä. Sosiaalihuoltolain uudistus on lisännyt palvelutarpeen arviointeja määräajassa.

Lastensuojelutarpeen taustalla olevia syitä on analysoitu säännöllisesti ja niiden kautta on pyritty arvioimaan mahdollisten tulevien sijoitusten tarvetta. Perhetyön kokonaisuuden prosessin kehittämistä ja käyttöönottoa on vuonna 2016 jatkettu. Henkilöstöryhmien välistä yhteistyötä on myös lisätty noudattamaan entistä tarkemmin sosiaalihuoltolain mukaista toimintaa.

Lakimuutoksiin liittyvät sekä omaa toimintaa vahvistavat koulutukset ja toimenpiteet on suunniteltu hyvissä ajoin. Konsultaatioita erityiskysymyksissä sekä työnojausta on edelleen järjestetty olemassa olevan tarpeen mukaisena.

Henkilöstön vaihtuvuus ja rekrytointiongelmat ovat poistuneet vuonna 2016 ja lapsiperheiden sosiaalityön virat ovat täytettyjä.

Vuonna 2016 lapsiperheiden sosiaalityön tehtäväalueelle haettiin lisämäärärahaa 540 000 euroa, koska kalliisiin laitoksiin jouduttiin sijoittamaan lapsia ja nuoria arvioitua enemmän.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tehtäväalue: Aikuissosiaalityö

Vastuhenkilö: Perhepalvelujen päällikkö (Jutta Merilahti) / Perusturvajohtaja (Iiro Pöyhönen)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tehtäväalueen kuvaus:

Tehtäväalue vastaa aikuissosiaalityön, toimeentulotuen, pakolaishuollon ja työtoiminnan järjestämisestä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Syrjäytymisen ehkäiseminen, arjessa selviytyminen ja avopalvelujen kehittäminen	Asiakasprosessien sujuvoittaminen ja työnjaon kehittäminen	Asiakasmäärät	Toimeentulotukiasiakkaiden määrä ei ole lisääntynyt ja pääsääntöisesti asiakkaiden hakemukset on käsitelty määräaikana. Työnjakoa on kehitetty koko sosiaalityön organisaatiouudistuksen myötä
Uuden sosiaalihuoltolain edellyttämien kunnan velvoitteiden toteuttaminen ja monialaisen yhteistyö kehittäminen	Päihde- ja mielenterveyspalvelujen toimijoiden sekä aikuissosiaalityön yhteistyö. Työllistämistä edistävän monialaisen yhteistyön kehittäminen	Sosiaalihuoltolain toimenpiteiden ja kustannusten määrä vs. korjaavaan (kalliiseen hoitoon)	Sosiaalihuoltolain mukaisia toimenpiteitä ja tukea on annettu runsaasti ja näiden kustannusten kasvu on vastaavasti vähentänyt ns. korjaavan työn kustannuksia. Päihde- ja mielenterveystyöntekijöiden kanssa on tehty hyvää yhteistyötä.

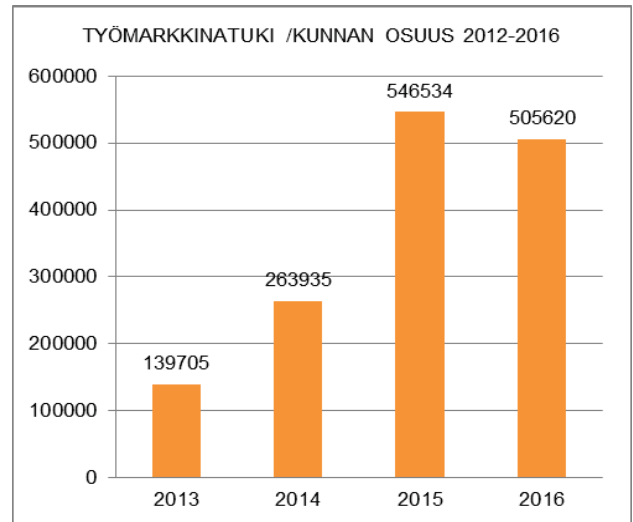
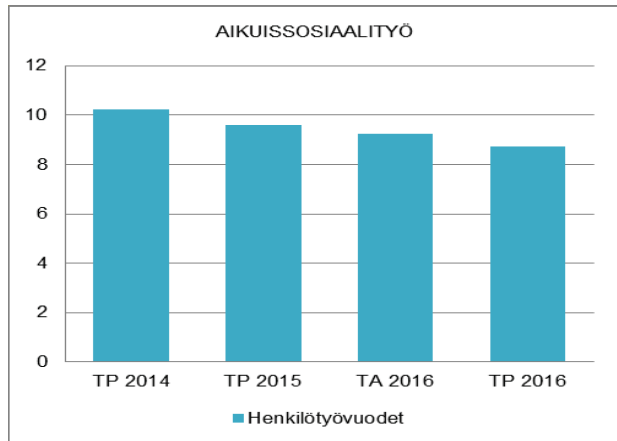
OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Työllistämistä ja omaa selviytymistä edistävien toimenpiteiden kehittäminen ja asiakkaiden aktivointi	Kuntouttavan työtoiminnan, tukityöllistämisen ja aktiiviryhmien sekä oman työpajatoiminnan tehostaminen	Aktivointisuunnitelmien teko Yli 300 päivää työmarkkinatukea saavien määrä Toteutuneet aktiivipäivät	Työllistämispalvelut ylitti omat tavoitteet, määrärahoja jäi vielä käyttämättä ja palvelujen piirissä oli asiakkaita enemmän kuin edellisinä vuosina
Aikuissosiaalityön, päihde- ja mielenterveystyön sekä muun sosiaalityön työprosessien ja työnjaon selkeyttäminen	Moniammatillisten ryhmien käyttämisen lisääminen, palvelusuunnitelmien järjestelmällinen tekeminen ja seuraaminen	Laaditut ja toteutetut palvelusuunnitelmat, asiakkaiden oikein mitoitettut palvelut	Päihde ja mielenterveystiimiä on onnistuttu täydentämään nyt vakinaisilla aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijöillä.

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	1 328 188,17	1 397 500		1 397 500	1 249 330,87	-148 169,13	89,4	89,4
Myyntituotot	18 060,56	4 500		4 500	7 438,81	2 938,81	165,3	165,3
Maksutuotot	218,55				4 069,49	4 069,49		
Tuet ja avustukset	1 246 769,12	1 323 000		1 323 000	1 159 067,73	-163 932,27	87,6	87,6
Vuokratuotot					418,31	418,31		
Muut toimintatuotot	63 139,94	70 000		70 000	78 336,53	8 336,53	111,9	111,9
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	4 038 752,72	4 402 025		4 402 025	4 059 581,56	342 443,44	92,2	92,2
Henkilöstökulut	1 114 310,67	1 223 064		1 223 064	1 151 716,97	71 347,03	94,2	94,2
Palvelujen ostot	273 013,61	389 417		389 417	393 029,09	-3 612,09	100,9	100,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	18 857,91	20 922		20 922	13 090,45	7 831,55	62,6	62,6
Avustukset	2 548 780,84	2 690 000		2 690 000	2 414 267,49	275 732,51	89,7	89,7
Vuokrakulut	83 178,17	78 622		78 622	86 725,71	-8 103,71	110,3	110,3
Muut toimintakulut	611,52				751,85	-751,85		
TOIMINTAKATE	-2 710 564,55	-3 004 525		-3 004 525	-2 810 250,69	194 274,31	93,5	93,5
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-12 763,35	-9 149		-9 149	-8 524,94	624,06	93,2	93,2
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 723 327,90	-3 013 674		-3 013 674	-2 818 775,63	194 898,37	93,5	93,5

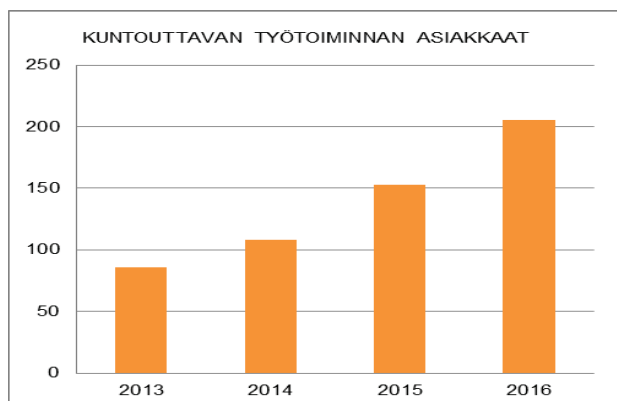
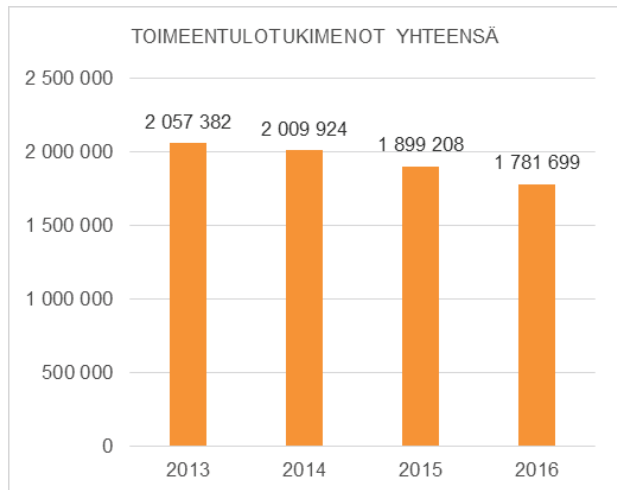
TOIMINTAKERTOMUS
Käyttötalouden toteutumisvertailu

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE	TOT %
						EUR	/ TA
Ulkoiset toimintatulot	1 328 155,91	1 397 500		1 397 500	1 249 061,43	-148 438,57	89,4
Sisäiset toimintatulot	32,26				269,44	269,44	89,4
Keskinäiset toimintatulot							
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 328 188,17	1 397 500		1 397 500	1 249 330,87	-148 169,13	89,4
Ulkoiset toimintamenot	3 911 642,39	4 279 234		4 279 234	3 919 716,51	359 517,49	91,6
Sisäiset toimintamenot	45 414,33	46 669		46 669	62 604,05	-15 935,05	134,1
Keskinäiset toimintamenot	81 696,00	76 122		76 122	77 261,00	-1 139,00	101,5
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	4 038 752,72	4 402 025		4 402 025	4 059 581,56	342 443,44	92,2
TOIMINTAKATE	-2 710 564,55	-3 004 525		-3 004 525	-2 810 250,69	194 274,31	93,5

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Sosiaalityötä koskeva organisaatiouudistus 1.8.2016 alkaen merkitsi sitä, että lapsiperheiden sosiaalityö ja aikuissosiaalityö muodostivat omat kokonaisuutensa ja näiden tehtäväalueiden päälliköt nimettiin erikseen. Tässä yhteydessä entinen aikuissosiaalityön päällikkö siirtyi lastenvalvoja-sosiaalityöntekijän virkaan. Vuoden 2016 lopussa rekrytoitiin uusi aikuissosiaalityön päällikkö, joka kuuluu soten johtoryhmään ja on rinnakkainen viranhaltija lapsiperheiden sosiaalityön-päällikön kanssa.

Toimeentulotuen perusosan myöntäminen siirtyi KELA:an 1.1.2017. Tätä muutosta varten toimeentulotukea käsittelevät viranhaltijat ovat pitäneet säännöllisiä Skype-kokouksia koko KELA:n Länsi-Suomen alueen kanssa. Perusosan siirtyminen pois kunnan tehtävistä vapauttaa sosiaalityötä enemmän varsinaiseen asiakastyöhön.

Työllistämispalveluissa kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärät kasvoivat ja erityisesti kunnan omilla yksiköillä oltiin valmiita ottamaan kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita. Palkkatuella työllistettiin 41 eri henkilöä ja Nuorten työpajan toteutuneet pajapäivät lisääntyivät toukokuusta lähtien lähes 600 päivällä viime vuoteen verrattuna, kun uusi ns. perjantain ryhmäkin aloitti.

Toimielin:	SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA
Tehtäväalue:	Vammaispalvelut
Vastuhenkilö:	Perhepalvelujen päällikkö (Jutta Merilahti) / Perusturvajohtaja (Iiro Pöyhönen)
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
Avohuollon ensisijaisuus palveluja järjestettäessä	Yksilöidyt perustellut päätökset Laitoshoidon käytön vähentyminen	Laitoshoidon hoitopäivien määrät	Laitoshoidon hoitopäivät vähentyneet osittain uuden asumisyksikön käynnistyttyä.

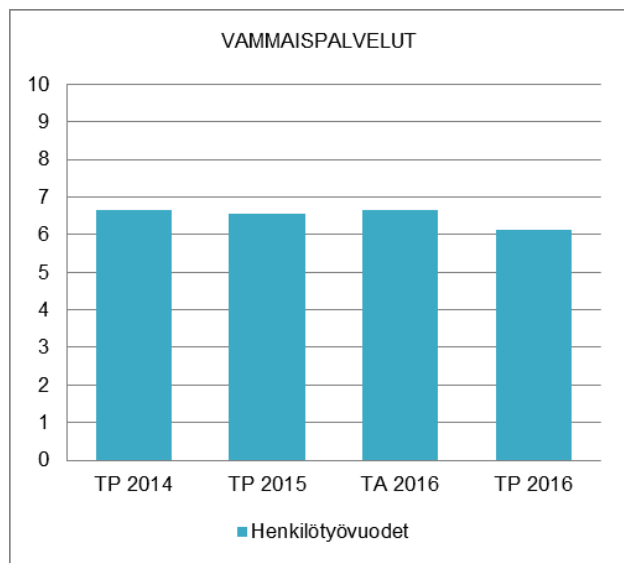
OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Moniammatillisuus palveluja arvioitaessa	Yhteistyö soten sisällä sekä muiden viranomais- tahojen ja yksityisten kesken.	Toimivat käytännöt	Vammaispalveluiden myöntämisen käytännöistä pidetty yhteistyöpalavereja lähikuntien vammaispalvelutyöntekijöiden kanssa. Oma vammais- tiimi kokoontuu kerran viikossa.
Toiminnan taloudellisuus	Oikeat ja oikea-aikaiset palvelut	Toteutuneet kustannukset	Kustannukset ovat kasvaneet, koska palveluiden tarve on tuntuvasti lisääntynyt.

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE	TOT %
						EUR	/ TA /+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	12 484,88	12 700		12 700	44 433,85	31 733,85	349,9 349,9
Myyntituotot	12 034,88	12 700		12 700	11 544,73	-1 155,27	90,9 90,9
Maksutuotot	450,00				870,00	870,00	
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot					21 434,00	21 434,00	
Muut toimintatuotot					10 585,12	10 585,12	
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTAMENOT YHT.	5 336 787,05	5 168 599	710 000	5 878 599	5 947 798,84	-69 199,84	115,1 101,2
Henkilöstökulut	408 451,63	417 450		417 450	363 438,37	54 011,63	87,1 87,1
Palvelujen ostot	3 634 452,66	3 511 544	430 000	3 941 544	4 145 070,50	-203 526,50	118,0 105,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	6 832,65	3 647		3 647	7 727,71	-4 080,71	211,9 211,9
Avustukset	1 176 012,58	1 129 100	280 000	1 409 100	1 288 815,50	120 284,50	114,1 91,5
Vuokratulot	110 962,17	106 858		106 858	142 534,51	-35 676,51	133,4 133,4
Muut toimintakulut	75,36				212,25	-212,25	
TOIMINTAKATE	-5 324 302,17	-5 155 899	-710 000	-5 865 899	-5 903 364,99	-37 465,99	114,5 100,6
Poistot ja arvonalentumiset							
Laskennalliset erät	-3 396,97	-3 519		-3 519	-3 328,74	190,26	94,6 94,6
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5 327 699,14	-5 159 418	-710 000	-5 869 418	-5 906 693,73	-37 275,73	114,5 100,6

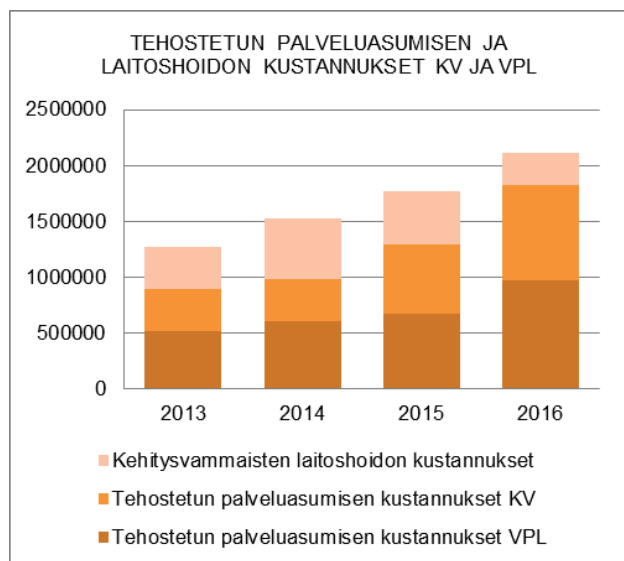
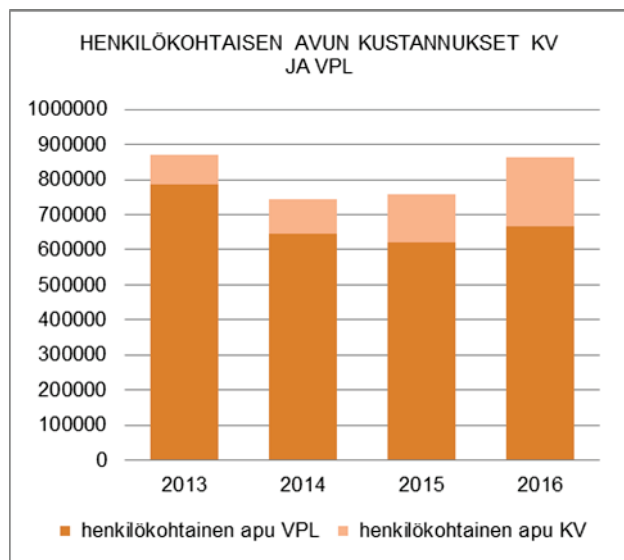
	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE	TOT %
						EUR	/ TA /+MRM
Ulkoiset toimintatulot	12 484,88	12 700		12 700	44 433,85	31 733,85	349,9 349,9
Sisäiset toimintatulot							
Keskinäiset toimintatulot							
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	12 484,88	12 700		12 700	44 433,85	31 733,85	349,9 349,9
Ulkoiset toimintamenot	5 014 066,61	4 830 440	710 000	5 540 440	5 568 744,66	-28 304,66	115,3 100,5
Sisäiset toimintamenot	214 636,44	236 731		236 731	238 534,98	-1 803,98	100,8 100,8
Keskinäiset toimintamenot	108 084,00	101 428		101 428	140 519,20	-39 091,20	138,5 138,5
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	5 336 787,05	5 168 599	710 000	5 878 599	5 947 798,84	-69 199,84	115,1 101,2
TOIMINTAKATE	-5 324 302,17	-5 155 899	-710 000	-5 865 899	-5 903 364,99	-37 465,99	114,5 100,6

TOIMINTAKERTOMUS
Käyttötalouden toteutumisvertailu

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Kehitysvammaisten asumispalveluja varten Naantaliin valmistui 15-paikkainen kehitysvammaisten asumispalveluyksikkö. 14 asiakasta muutti lokakuun alussa yksikköön. Lisäksi yksi asunto on varattu tilapäisasunoksi, jota voidaan käyttää esimerkiksi omaishoidon vapaapäivien mahdollistamiseksi. Yksikköön muutti muiden palveluiden piirissä olevia henkilöitä, samoin kuin omaisten kanssa kodeissaan asuvia.

Vammaispalveluiden tehtäväalue ylitti talousarvion yhteensä noin 747 000 eurolla. Talousarviota laadittaessa syksyllä 2015 ei pystytty arvioimaan uusien asiakkaiden määrää ja heidän palvelutarpeitaan vuodelle 2016. Vammaislain mukaan esimerkiksi henkilökohtainen apu ja kuljetuspalvelut ovat vaikeavammaisen kriteerit täyttävälle asiakkaalle subjektiivinen oikeus.

Suurimmat ylitykset johtuvat tehostetun palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun kustannusten lisääntymisestä. Vaikeavammaisten ja kehitysvammaisten asumispalveluihin on tullut vuonna 2016 8 uutta asiakasta. Asumiskustannukset vaihtelevat vuositasolla 40 000-100 000 euroa/vuosi/hlö. Erityistilanteissa kulut voivat olla suurempia.

Henkilökohtaisen avun saajia on tullut 9 uutta henkilöä. Henkilökohtaisen avun kustannukset vaihtelevat keskimäärin 1 000 – 4 000 euroa/kk/hlö.

Vaikeavammaisten omaishoidon tuki on ylittynyt noin 60 000 vuonna 2016. Omaishoidon myöntäminen on määrärahasidonnainen. Talousarvion ylittäminen omaishoidon tuen osalta on perusteltua inhimillisen ja taloudellisen näkökulman kannalta.

Toimielin:	SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA
Tehtäväalue:	Hoito- ja vanhushpalvelut
Vastuhenkilö:	Hoito- ja vanhushpalvelujen johtaja (Taina Lahtiola)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen
Tehtäväalueen kuvaus:	Tehtäväalueen 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.

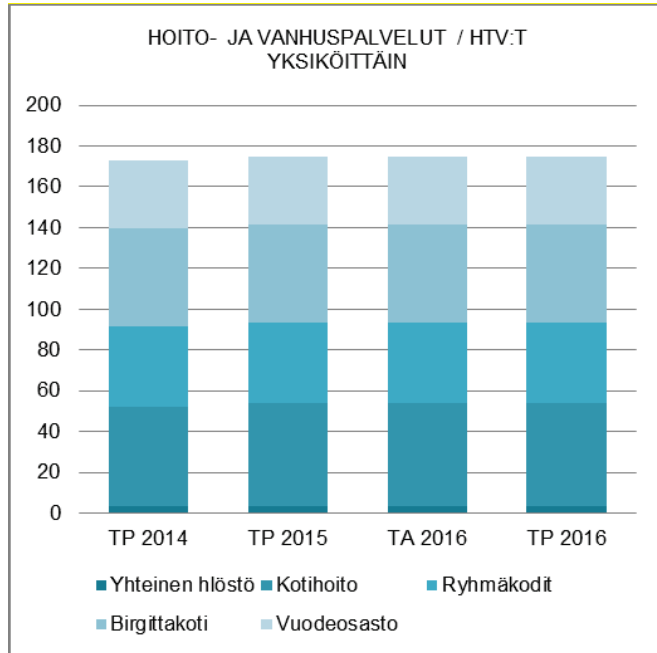
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Kotona selviytymisen tukeminen toimintakyvyn seurannan, sairauksien varhaisen toteamisen ja palveluohjauksen keinoin.	Tehdään hyvinvointia edistävät kotikäynnit 80 vuotta täyttävälle. Ikäneuvolatoiminnan käynnistäminen.	Kotikäynnit tehty kaikille v.2016 80v. täyttäneille. Ikäneuvolatoiminta aloitettu.	Hyvinvointia edistävät kotikäynnit on tehty sekä 80-että 90v. täyttäneille. Ikäneuvola käynnistyi vuoden alusta 1 pv/vko.
Palvelut tuottaa moniammatillinen ja osaava, sekä riittävä henkilökunta.	Suunnitelmallinen koulutus, työssä jaksamisen ja yksikköjen välisen yhteistyön tukeminen.	Kehityskeskustelut, yksiköiden yhteinen sairaanhoitaja –konsultaatio käynnistyy vuoden alusta.	Koulutustarve selvitetty kehityskeskusteluissa, koulutukset järjestetty koulutussuunnitelman mukaisesti. Sairaanhoitaja – konsultaatorinki toteutunut vuoden alusta.

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Tasapainoinen, monipuolinen ja valtakunnallisen tavoitetason mukainen palvelurakenne.	Turvataan suositusten mukaiset palvelujen kattavuudet.	Kattavuus %:t vrs. valtakunnallinen suositus, kotona asuvien osuus 92% 75 vuotta täyttäneistä.	Kotona asuvien osuus on yli 92% 75 vuotta täyttäneistä.
Palvelujen turvaaminen ja oikea kohdentuminen.	Vastuutyöntekijä auttaa palvelujen yhteen sovittamisessa, hoitoon pääsyn jonotusaikojen seuranta.	Vastuutyöntekijät on nimetty, jonotusajat on julkaistu ½-vuosittain.	Vastuutyöntekijät on nimetty ja jonotusajat on julkaistu Nasta-lehdessä.

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	3 300 514,91	3 373 700		3 373 700	3 261 460,56	-112 239,44	96,7	96,7
Myyntituotot	308 469,09	292 000		292 000	302 464,57	10 464,57	103,6	103,6
Maksutuotot	2 455 170,54	2 530 200		2 530 200	2 389 271,88	-140 928,12	94,4	94,4
Tuet ja avustukset	4 381,22				653,60	653,60		
Vuokratuotot	527 093,28	551 500		551 500	526 376,69	-25 123,31	95,4	95,4
Muut toimintatuotot	5 400,78				42 693,82	42 693,82		
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	16 268 601,50	16 070 881		16 070 881	15 415 694,50	655 186,50	95,9	95,9
Henkilöstökulut	9 325 612,22	9 166 361		9 166 361	8 757 320,31	409 040,69	95,5	95,5
Palvelujen ostot	4 165 989,78	4 367 192		4 367 192	4 016 475,73	350 716,27	92,0	92,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	565 777,29	510 768		510 768	556 837,64	-46 069,64	109,0	109,0
Avustukset	742 529,01	671 000		671 000	713 089,25	-42 089,25	106,3	106,3
Vuokrakulut	1 459 495,26	1 355 560		1 355 560	1 364 846,52	-9 286,52	100,7	100,7
Muut toimintakulut	9 197,94				7 125,05	-7 125,05		
TOIMINTAKATE	-12 968 086,59	-12 697 181		-12 697 181	-12 154 233,94	542 947,06	95,7	95,7
Poistot ja arvonalentumiset	-65 075,14	-89 231		-89 231	-83 734,36	5 496,64	93,8	93,8
Laskennalliset erät	-68 006,68	-61 804		-61 804	-63 164,88	-1 360,88	102,2	102,2
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-13 101 168,41	-12 848 216		-12 848 216	-12 301 133,18	547 082,82	95,7	95,7

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	3 112 782,91	3 173 700		3 173 700	3 063 373,59	-110 326,41	96,5	96,5
Sisäiset toimintatulot	187 732,00	200 000		200 000	198 086,97	-1 913,03	99,0	99,0
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	3 300 514,91	3 373 700		3 373 700	3 261 460,56	-112 239,44	96,7	96,7
Ulkoiset toimintamenot	12 832 074,18	12 743 781		12 743 781	12 184 262,02	559 518,98	95,6	95,6
Sisäiset toimintamenot	2 014 975,79	2 001 050		2 001 050	1 905 482,14	95 567,86	95,2	95,2
Keskinäiset toimintamenot	1 421 551,53	1 326 050		1 326 050	1 325 950,34	99,66	100,0	100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	16 268 601,50	16 070 881		16 070 881	15 415 694,50	655 186,50	95,9	95,9
TOIMINTAKATE	-12 968 086,59	-12 697 181		-12 697 181	-12 154 233,94	542 947,06	95,7	95,7

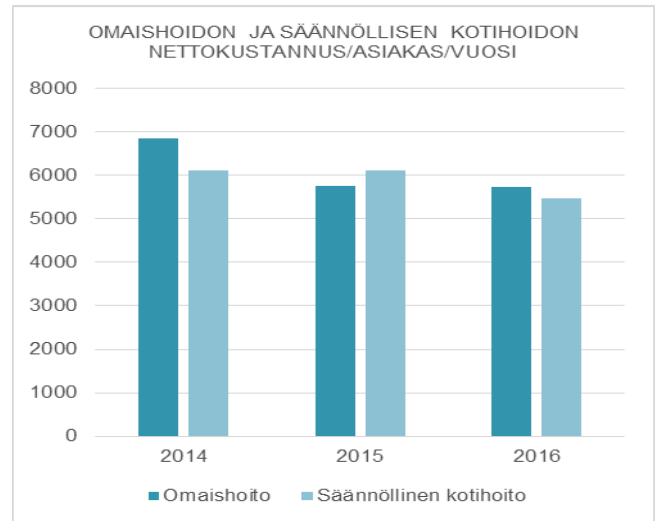
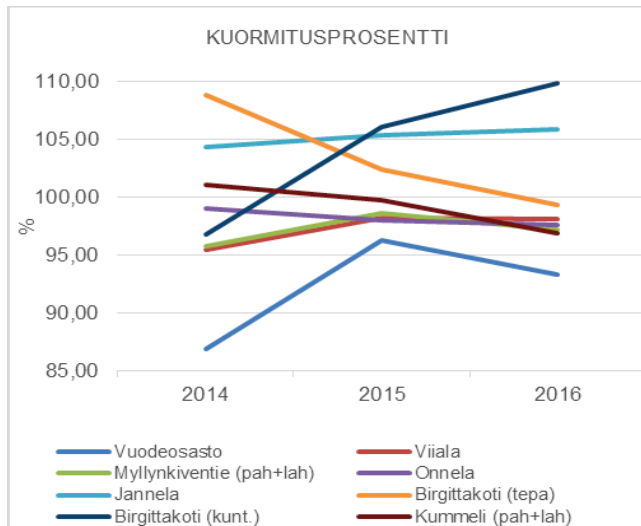
HENKILÖSTÖRESURSSIT



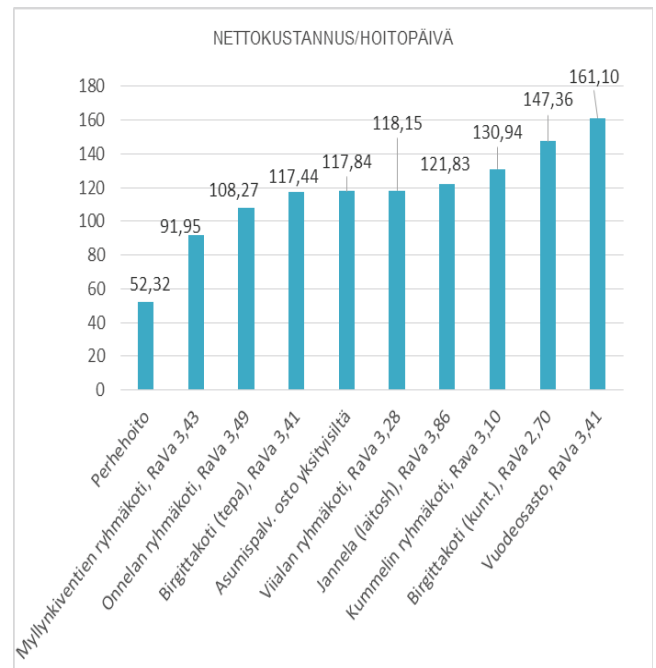
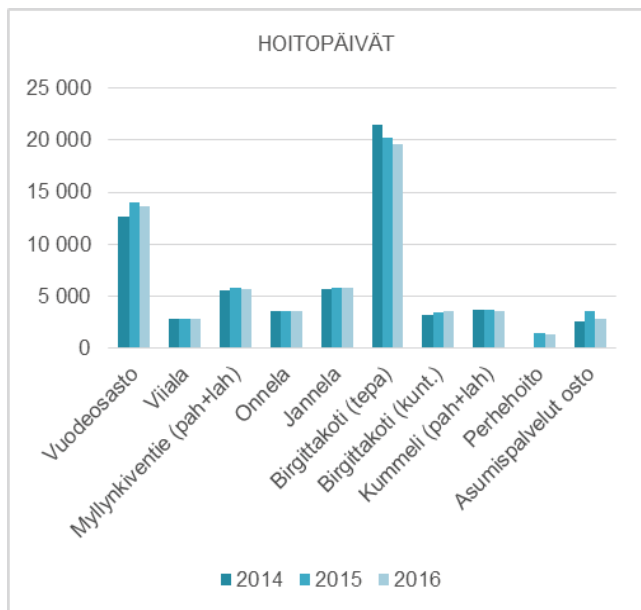
TUNNUSLUVUT

Palvelurakenne (STM:n julkaisu 2013:11) 75+ 1743 henkilöä, ennakkotieto	2014	2015	2016
Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 91,0-92,0%)	91,60%	92,00%	92,49%
Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11. olleet 75 vuotta täyttäneet asiakkaat % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 13,0-14,0%)	17,36%* 9,84%**	18,45%* 10,63%**	16,46%* 12,22%**
* %-luku maisemamallista koko vuoden asiakkaat			
** laskenta 31.12.			
Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat vuoden aikana % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 6,0-7,0%)	6,52%	5,38%	5,33%
Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat 31.12. % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 6,0-7,0%)	7,08%	6,78%	6,48%
Vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa terveyskeskuksissa olevat 75 vuotta täyttäneet asiakkaat 31.12. % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 2,0-3,0%)	1,37%	1,22%	1,03%

	2014	2015	2016
Säännöllinen kotihoito	277	280	287
Tilapäinen kotihoito	289	263	320
Tukipalveluasiakkaat	466	475	424
Palveluseteliasiakkaat	13	22	21
Yhteensä:	1045	1040	1052



	2014	2015	2016
Vuodeosasto	86,92	96,29	93,28
Viiala	95,45	98,18	98,09
Myllynkiventie (pah+lah)	95,77	98,63	97,18
Onnela	99,04	98,00	97,65
Jannela	104,37	105,32	105,83
Birgittakoti (tepa)	108,84	102,44	99,29
Birgittakoti (kunt.)	96,83	106,12	109,84
Kummeli (pah+lah)	101,10	99,70	96,86



TOIMINTAKATSAUS

Ennaltaehkäisevän vanhustyön osuutta lisättiin vuonna 2016 tekemällä hyvinvointia edistävät kotikäynnit sekä 80-, että 90 vuotta täyttäneille ikäihmisille, jotka eivät ole säännöllisten sosiaali- ja terveyspalvelujen piirissä. Käyntien tavoitteena oli kertoa kaupungin ja kolmannen sektorin palveluista, sekä ohjata ikäihminen tarvittaessa jatkotutkimuksiin ja apuvälineiden hankintaan. Kotikäynneillä tavoitettiin lähes kaikki sotaveteraanit henkilökohtaisesti ja heitä ohjattiin valtiokonttorin tukemien palvelujen piiriin.

Ikäneuvola käynnistyi suunnitellusti vuoden alusta. Toiminta painottui tilinpäätösvouden osalta ikääntyneiden omaishoitajien hyvinvoinnin edistämiseen.

Henkilöstön osaamista ja ammattitaitoa on kehitetty säännöllisellä koulutuksella. Tehtäväalueen yksikköjen yhteistyönä perustettu sairaanhoitajan konsulttiorinki toteutui vuoden alusta ja toiminnasta saatiin hyvää palautetta ryhmäkotien henkilöstöltä.

Palvelujen kattavuudet ovat valtakunnallisen suosituksen ja kaupunkistrategian mukaiset, kotona asuvien osuus oli jopa 92,49% 75 vuotta täyttäneistä. Ympäri-vuorokautisen hoivan (tehostettu palveluasuminen + laitoshoido) osuus oli hieman alle suosituksen eli 7,51%, tästä laitoshoidon osuus 1,03%, ja tehostetun palveluasumisen 6,48% (Palvelurakennetaulukko).

Hoito-/hoivapaikan sai vuoden aikana yhteensä 31 asiakasta keskimääräisen jonotusajan ollessa paikan saaneiden kesken 4 kuukautta ja 4 päivää. Kotihoidon palvelut kyettiin järjestämään viivytyksettä joko kunnan omina palveluina, ostopalveluina, tai palvelusetelillä tuotettuna.

Omaishoidon tuki on myönnetty hakemuksen saapumisesta seuraavan kuukauden alusta lähtien, hakemuksen käsittelyaika on maksimissaan kuukausi.

Yksikköjen kuormitukset ja käyttöasteet ovat korkeita. Osastolla kuormitus oli 93,28% ja keskimääräinen hoitoaika 12,8 hpv. Siirtoviivehoitopäiviä kertyi koko vuoden aikana yhteensä 14 kpl:tta (vuonna 2015 11). Käyttöaste oli yli 100% Birgittakodin kuntoutusosastolla (109,84%). Kuntoutustoiminta on onnistuttu organisoimaan varsin tehokkaasti. Myös Katavakodin Jannelassa (laitoshoido) käyttöaste oli yli 100% (105,83).

Tehostetun palveluasumisen yksikköjen osalta käyttöaste vaihteli 96,86% – 99,29%:n välillä.

Hoito- ja vanhuspalvelujen tehtäväalueen toteuma on 543 000 euroa ylijäämäinen.

Asumispalveluiden ostot yksityisiltä vähenivät edellisvuodesta 738 hoitopäivää (säästö talousarviossa 171 000 euroa), samoin pitkäaikaisessa perhehoitossa hoitopäivät vähenivät 111 hoitopäivällä.

Säästöä syntyi myös muiden palveluiden ostoissa (ml. sisäiset ravitsemispalvelut), sekä henkilöstömenoissa kotihoidossa, Birgittakodilla ja vuodeosastolla (palkkameno, erilliskorvaukset, eläkemaksut).

Birgittakodilla toimintatuotot jäivät 55 000 euroa alle budjetoidun, vastaavasti myös menot alittuivat 138 000 eurolla. Vuodeosastolla tuotot ylittivät 70 000 eurolla ja menot alittuivat 59 000 eurolla.

Talousarvio ylittyi hieman omaishoidontuen sekä liik-kumista edistävien kuljetuspalvelujen osalta. Ryhmäkotien talousarvio toteutui kokonaisuudessaan ennakoidusti.

Hoitoyksikköjen nettokustannukset / hoitopäivä laskivat Kummelin ryhmäkotiä lukuun ottamatta kaikissa kaupungin yksiköissä. Kummelissa tehtiin tilinpäätös-vuonna remonttia, joka aiheutti muutoksia ryhmäkodin normaaliin toimintaan.

Investoinnit: Potilaskutsujärjestelmä hankittiin sekä Katavakodille että Kummelin ryhmäkotiin. Birgittakodilla uusittiin valvontalaitteistoa.

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

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Palveluverkon kehittäminen	Palveluverkkoselvityksen tekeminen	Toimenpide-ehdotusten tekeminen	Toimenpide-ehdotuksia valmisteltiin virkamiestyöryhmässä ja koulutuslautakunnassa. Lisäksi toteutettiin kaksi luottamushenkilöseminaaria. Valmiutta toimenpiteiden eteenpäin esittämiseen ei vielä ollut.

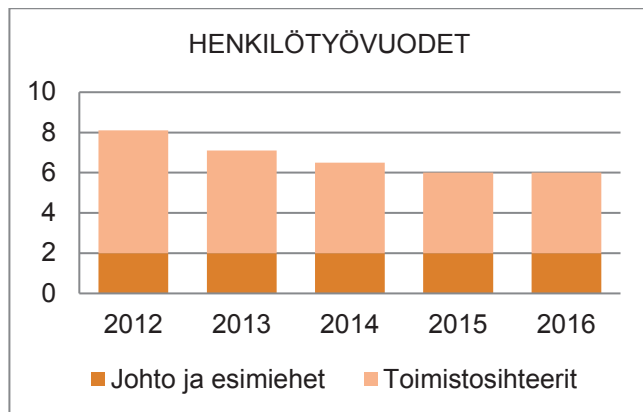
OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Palvelujen parantaminen	Toiminnan arviointi	Muutostojenpiteet	Toiminnan arviointia toteutettiin eri toimialoilla mm kyselyjen muodossa. Esiin nousseiden muutostarpeiden pohjalta palveluja kehitettiin ja parannettiin.

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE	TOT %
						EUR	/ TA /+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	35,48				0,40	0,40	
Myyntituotot					0,40	0,40	
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot	35,48						
Muut toimintatuotot							
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTAMENOT YHT.	421 908,48	424 897		424 897	395 841,17	29 055,83	93,2 93,2
Henkilöstökulut	314 930,03	318 383		318 383	306 956,86	11 426,14	96,4 96,4
Palvelujen ostot	79 775,86	68 482		68 482	58 599,98	9 882,02	85,6 85,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 514,32	5 223		5 223	8 983,86	-3 760,86	172,0 172,0
Avustukset	60,00				520,00	-520,00	
Vuokratulot	21 506,47	20 313		20 313	20 565,27	-252,27	101,2 101,2
Muut toimintakulut	121,80	12 496		12 496	215,20	12 280,80	1,7 1,7
TOIMINTAKATE	-421 873,00	-424 897		-424 897	-395 840,77	29 056,23	93,2 93,2
Poistot ja arvonalentumiset	-1 124,40	-675		-675	-674,76	0,24	100,0 100,0
Laskennalliset erät	-44 263,52	-46 029		-46 029	-47 438,72	-1 409,72	103,1 103,1
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-467 260,92	-471 601		-471 601	-443 954,25	27 646,75	94,1 94,1

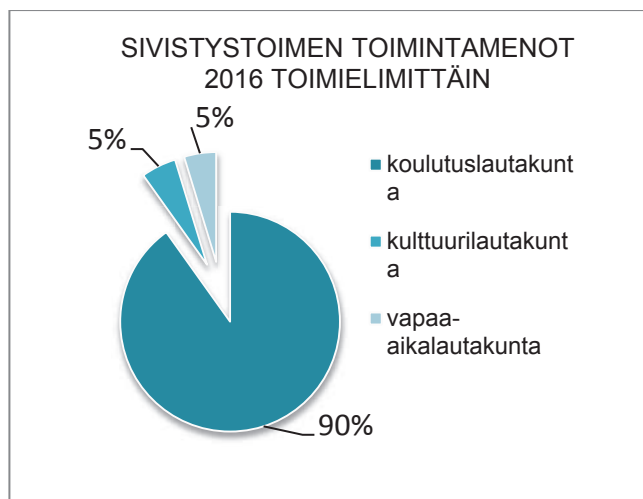
	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE	TOT %
						EUR	/ TA /+MRM
Ulkoiset toimintatulot	35,48				0,40	0,40	
Sisäiset toimintatulot							
Keskinäiset toimintatulot							
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	35,48				0,40	0,40	
Ulkoiset toimintamenot	367 829,19	371 630		371 630	343 601,63	28 028,37	92,5 92,5
Sisäiset toimintamenot	33 177,74	34 681		34 681	33 903,54	777,46	97,8 97,8
Keskinäiset toimintamenot	20 901,55	18 586		18 586	18 336,00	250,00	98,7 98,7
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	421 908,48	424 897		424 897	395 841,17	29 055,83	93,2 93,2
TOIMINTAKATE	-421 873,00	-424 897		-424 897	-395 840,77	29 056,23	93,2 93,2

TOIMINTAKERTOMUS
Käyttötalouden toteutumisvertailu

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

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

Varhaiskasvatuksen ja koulujen palveluverkkoselvityksen tekeminen oli kertomusvuoden yksi merkittävistä hankkeista. Alkuvuonna saatiin koulutuslautakunnan käyttöön Granlund Oy:n laatima konsulttiselvitys ja ehdotus Naantalin palveluverkoksi vuonna 2025. Sivistysviraston koordinoimana virkamiestyöryhmä jatkoi selvityksen työstämistä koulutuslautakunnan ohjauksessa. Lopulliset toimenpide-ehdotukset tulevaisuuden varhaiskasvatus- ja kouluverkoksi jätettiin vielä avoimeksi.

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

Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA

Tehtäväalue: Varhaiskasvatus

Vastuhenkilö: Varhaiskasvatuksen johtaja (Anne Järvinen)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

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

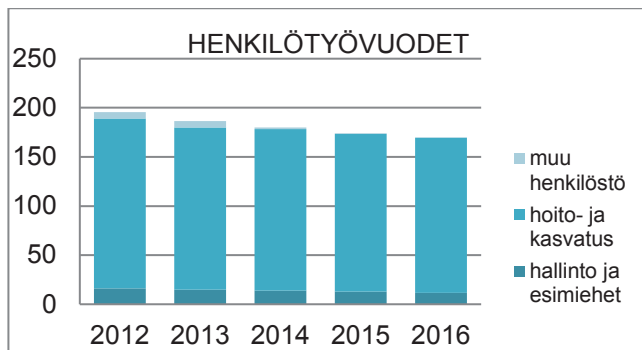
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Pienten päiväkotien vähentäminen	Palveluverkkoyhteys	€ / hoitopaikka	Hoitopaikan hinta laskenut noin 400 €
Esiopetuksen lisääminen koulujen tiloissa	Kokopäivätoiminnan tarjoaminen kouluissa esiopetusikäisille	Esiopetusryhmien määrä kouluissa	Esiopetusryhmien määrä lisääntynyt yhdellä

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Päiväkotien hallinnon uudistaminen	Päiväkotijohtamisen keskittäminen alueille	Aluejohtajien määrä	Esimiesten määrä vähentynyt 1,5 henkilöllä
Sähköisen kirjaamisen lisääminen	Mobiilikirjaus kaikissa yksiköissä	Päätös mobiilikirjauksesta vuoden 2016 aikana	Mobiilikirjausohjelma hankittu

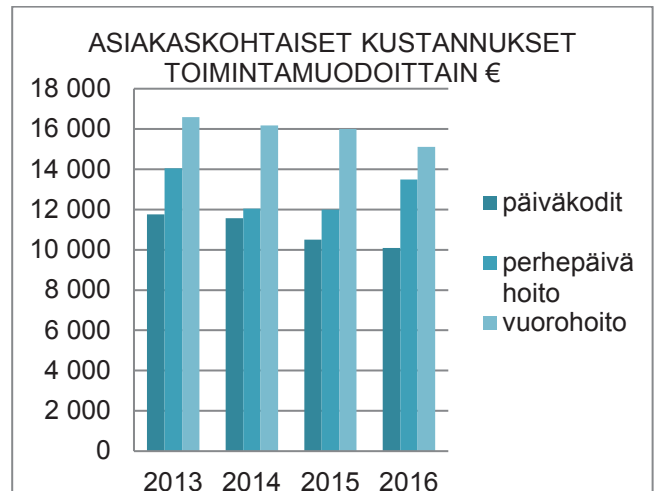
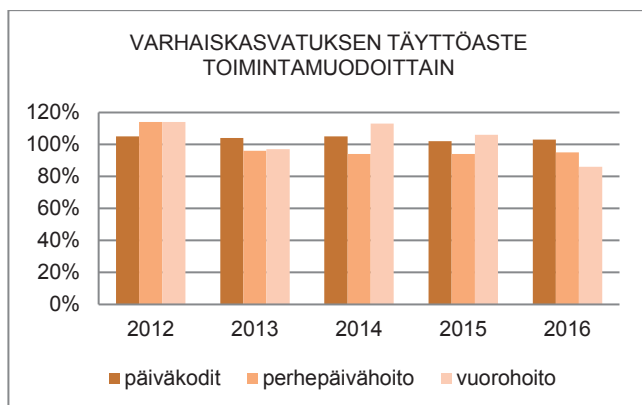
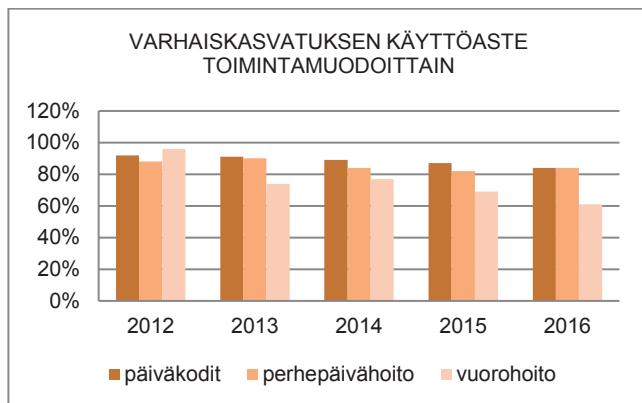
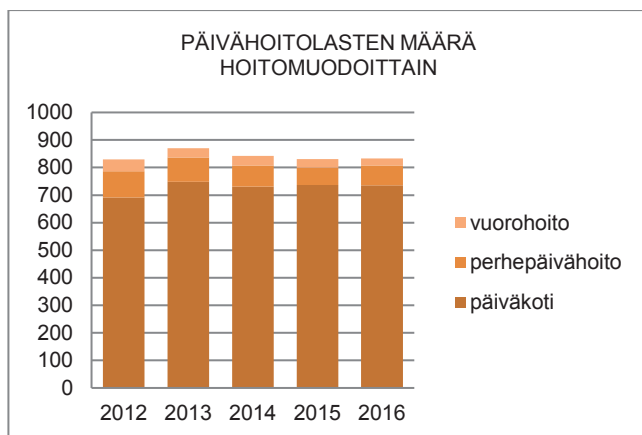
	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE	TOT %
						EUR	/ TA /+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	1 565 799,27	1 591 620		1 591 620	1 539 354,93	-52 265,07	96,7 96,7
Myyntituotot	55 808,40	25 610		25 610	48 974,50	23 364,50	191,2 191,2
Maksutuotot	1 509 954,67	1 547 000		1 547 000	1 489 423,03	-57 576,97	96,3 96,3
Tuet ja avustukset		19 010		19 010		-19 010,00	
Vuokratuotot					790,00	790,00	
Muut toimintatuotot	36,20				167,40	167,40	
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTAMENOT YHT.	10 275 092,96	9 922 887		9 922 887	9 772 582,14	150 304,86	98,5 98,5
Henkilöstökulut	6 830 426,83	6 781 030		6 781 030	6 670 275,16	110 754,84	98,4 98,4
Palvelujen ostot	2 045 191,07	1 874 236		1 874 236	1 829 244,70	44 991,30	97,6 97,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	96 408,39	90 710		90 710	82 745,96	7 964,04	91,2 91,2
Avustukset	5 000,00	5 000		5 000	5 000,00		100,0 100,0
Vuokratulot	1 272 719,37	1 162 595		1 162 595	1 164 528,00	-1 933,00	100,2 100,2
Muut toimintakulut	25 347,30	9 316		9 316	20 788,32	-11 472,32	223,1 223,1
TOIMINTAKATE	-8 709 293,69	-8 331 267		-8 331 267	-8 233 227,21	98 039,79	98,8 98,8
Poistot ja arvonalentumiset	-10 571,28	-7 982		-7 982	-7 980,60	1,40	100,0 100,0
Laskennalliset erät	-59 152,30	-51 273		-51 273	-51 536,52	-263,52	100,5 100,5
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-8 779 017,27	-8 390 522		-8 390 522	-8 292 744,33	97 777,67	98,8 98,8

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE	TOT %
						EUR	/ TA /+MRM
Ulkoiset toimintatulot	1 564 754,27	1 591 620		1 591 620	1 535 399,93	-56 220,07	96,5 96,5
Sisäiset toimintatulot	1 045,00				3 955,00	3 955,00	
Keskinäiset toimintatulot							
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 565 799,27	1 591 620		1 591 620	1 539 354,93	-52 265,07	96,7 96,7
Ulkoiset toimintamenot	7 501 047,34	7 319 212		7 319 212	7 188 308,33	130 903,67	98,2 98,2
Sisäiset toimintamenot	1 494 115,89	1 432 530		1 432 530	1 421 493,59	11 036,41	99,2 99,2
Keskinäiset toimintamenot	1 279 929,73	1 171 145		1 171 145	1 162 780,22	8 364,78	99,3 99,3
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	10 275 092,96	9 922 887		9 922 887	9 772 582,14	150 304,86	98,5 98,5
TOIMINTAKATE	-8 709 293,69	-8 331 267		-8 331 267	-8 233 227,21	98 039,79	98,8 98,8

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Päiväkoteja on 13. Kaikki hoitopaikat ovat kokopäiväpaikkoja. Hoitopaikkoja päiväkodeissa on yhteensä 741. Esiopetusta annettiin kaikissa päiväkodeissa ja siihen osallistui keskimäärin 206 lasta. Palvelusetelillä hoitopaikka järjestettiin 7 lapselle.

Hoitomaksutuotot ovat toteutuneet lähes suunnitellun mukaisesti.

Varhaiserityiskasvatuksessa on kolme kiertävää erityisopettajaa ja päiväkodeissa neljä. Lisäksi 9 erityispäivähoitajaa on toiminut lapsen henkilökohtaisena tai ryhmäavustajana. Erilaisten tukien piirissä on ollut 282 lasta.

Lapsiperhepsykologin asiakkaina on ollut 24 perhettä varhaiskasvatuksesta.

Asiakkaina avoimissa varhaiskasvatuspalveluissa on ollut noin 280 eri perhettä, avoimissa päiväkodeissa ja kerhossa.

Kotonaan lapsia hoitavia perhepäivähoitajia oli 19 ja heillä hoitopaikkoja yhteensä 76. Hoitajien vapaapäivien ja lomien ajaksi perhepäivähoidon lapset on sijoitettu varahoitoon Nuhjalan päiväkodin tiloissa toimivaan varahoitokotiin.

Ympäri vuorokautinen päivähoito on keskitetty Asemäpellikön vuoropäiväkotiin.

Ruotsinkielinen päivähoito on järjestetty palvelusetelillä Raisiossa toimivasta yksityisestä, ruotsinkielisestä päiväkodista. Palvelun piirissä oli 3 lasta.

Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA

Tehtäväalue: Varhaiskasvatuksen tukitoimet

Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatuksen johtaja (Anne Järvinen)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Budjettirahoitteinen

Tehtäväalueen kuvaus:

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

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Kotihoidon tuen ja kuntali- sän maksamisella pyritään vähentämään kunnallisen päivähoidon käyttöä	Avoimien varhaiskasvatus- palveluiden tarjoaminen	Alle 3-vuotiaiden määrä päivähoidossa	Tavoite ei toteutunut, alle 3-vuotiaiden lasten määrä päivähoidossa kasvoi

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Yksityisen hoidon tuen ja kuntali- sän maksamisen lakkauttaminen 1.8.2016 alkaen	Varhaiskasvatuksessa ote- taan käyttöön palveluseteli	Päätökset tehty ja asiaan liittyvät asiakirjat hyväk- sytty kevään 2016 aikana	Palveluseteli otettu käyt- töön

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 481 868,73	1 393 284		1 393 284	1 366 779,03	26 504,97	98,1	98,1
Henkilöstökulut								
Palvelujen ostot	369,60	284		284	284,40	-0,40	100,1	100,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset	1 481 499,13	1 393 000		1 393 000	1 366 494,63	26 505,37	98,1	98,1
Vuokratulot								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-1 481 868,73	-1 393 284		-1 393 284	-1 366 779,03	26 504,97	98,1	98,1
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät								
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 481 868,73	-1 393 284		-1 393 284	-1 366 779,03	26 504,97	98,1	98,1
	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ								
Ulkoiset toimintamenot	1 481 499,13	1 393 000		1 393 000	1 366 494,63	26 505,37	98,1	98,1
Sisäiset toimintamenot	369,60	284		284	284,40	-0,40	100,1	100,1
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 481 868,73	1 393 284		1 393 284	1 366 779,03	26 504,97	98,1	98,1
TOIMINTAKATE	-1 481 868,73	-1 393 284		-1 393 284	-1 366 779,03	26 504,97	98,1	98,1

TOIMINTAKATSAUS

Varhaiskasvatuksen tukitoimilla on tavoitteena tarjota vanhemmalle mahdollisuus jäädä hoitamaan alle 3-vuotiasta lasta kotiin.

Kotihoidon tuen hoitoraha oli 341,27 €/kk / alle 3-vuotias lapsi, 102,11 €/kk / alle 3-vuotias sisarus ja 65,61 €/kk/ yli 3-vuotias, alle kouluikäinen sisarus.

Määräraha sisältää myös yksityisen hoidon tuen, jonka tarkoitus on tarjota vaihtoehto kunnalliselle päivähoitopaikalle. Yksityisen hoidon tukea käytetään yksityisen perhepäivähoitajan palveluiden ostamiseen.

Yksityisen hoidon tukea maksettiin keskimäärin 16 perheelle joka kuukausi kevään ajan, syksyllä 7 perheelle. Tuen suuruus oli 173,74 €/kk /lapsi, mutta jos varhaiskasvatusoikeus on vain 20 h/vko, tuki oli 63,38 €/kk.

Määrärahasta maksetaan myös osittainen hoitoraha perheille vanhemman lyhentäessä työaikaansa lapsen ollessa perusopetuksen ensimmäisellä tai toisella luokalla sekä joustava hoitoraha vanhemmalle, joka lyhentää työaikaansa lapsen ollessa alle 3-vuotias. Joustavan hoitorahan suuruus on 162 – 243 € / kk.

Kuntalisät

Määrärahasta maksetaan myös kotihoidon tuen kuntalisä sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisä.

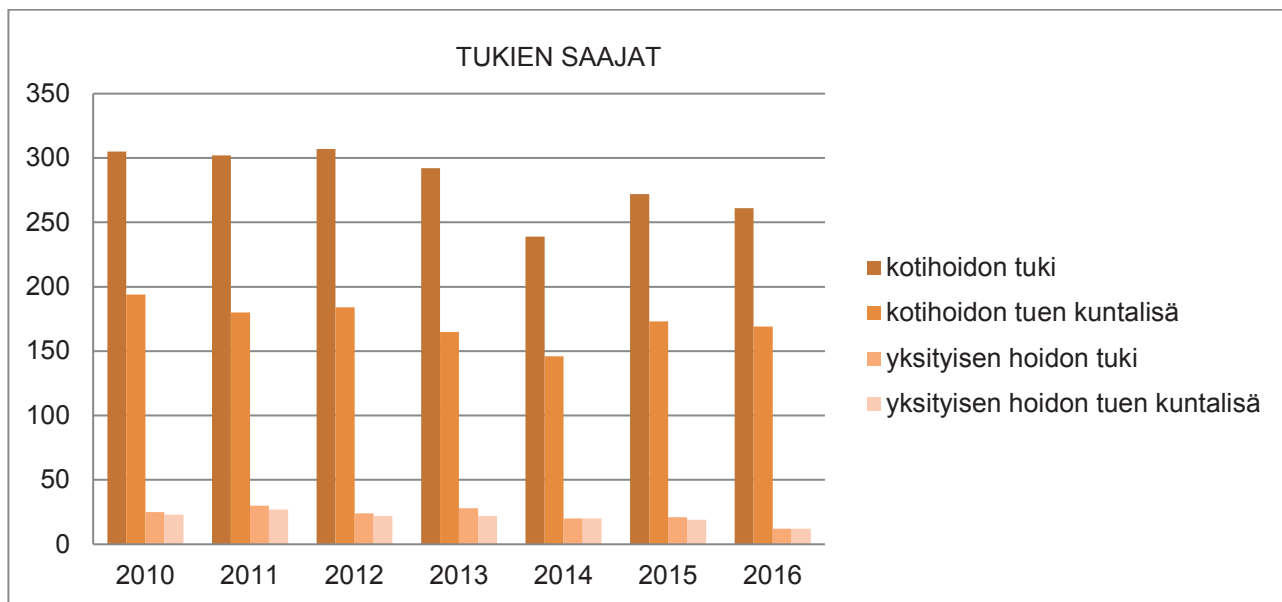
Kotihoidon tuen kuntalisän suuruus:

	1.1.2016	1.8.2016
1. alle kolmevuotias	200 €/kk	150 €/kk
2. alle kolmevuotias	70 €/kk	55 €/kk
3. alle kolmevuotias	50 €/kk	40 €/kk

Yksityisen hoidon tuen kuntalisän suuruus:

	yli 20h/vko	enint. 20h/vko
alle kolmevuotias	290 €/kk	145 €/kk
yli kolmevuotias	260 €/kk	130 €/kk

Kotihoidon tuen kuntalisän määrää pienennettiin 1.8. alkaen. Yksityisen hoidon tuen määrää pieneni 1.8. alkaen niillä perheillä, joiden lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen vain 20 h/vko. Yksityisen hoidon tuen kuntalisä puolitettiin 1.8. alkaen, ellei lapsella ole oikeutta 20 tuntia laajempaan varhaiskasvatukseen.



Toimielin:	KOULUTUSLAUTAKUNTA		
Tehtäväalue:	Perusopetus		
Vastuuhenkilö:	Sivistystoimenjohtaja (Irmeli Myllymäki)		
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto	Budjettirahoitteinen	
Tehtäväalueen kuvaus:	Tarjotaan Naantalissa asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta kaupungin kouluissa.		

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Palveluverkko on kustannustehokas ja uudistuu tarpeiden muuttuessa	Ratkaisut tulevaisuuden peruskouluverkosta	Kouluverkon päälinjaukset päätettynä 30.6. mennessä, aikataulu ja toteuttamisratkaisut 31.12. mennessä	Mittarin tavoite ei toteutunut. Tulevaisuuden linjauksia valmisteltiin koulutuslautakunnan ohjauksessa, mutta toteuttamisratkaisuja ei saatu päätökseen.
Monipuolisten ja ajanmukaisten koulutuspalveluiden tarjoaminen omassa kaupungissa	Digi-loikka (sähköiset oppimateriaalit, tabletit, oppimäisälusta ja pedagogiikka)	Opettajat on koulutettu tablettien hyödyntämiseen opetuksessa 2016 loppuun mennessä, tabletit hankittu kahden ikäluokan käyttöön vuoden 2016 aikana (edellyttää rahoitusta investointipuolelle)	Tavoite saavutettiin. Tablettitietokoneet hankittiin ja otettiin käyttöön kouluissa syyslukukaudella 2016. Opettajia koulutettiin pedagogiseen käyttöön.

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Uusi opetus suunnitelma 2016	Valmistellaan ja otetaan käyttöön paikallinen opetus suunnitelma	OPS hyväksytty koulutuslautakunnassa 30.6.2016 mennessä ja käyttöön 1.8.2016	Tavoite saavutettiin.

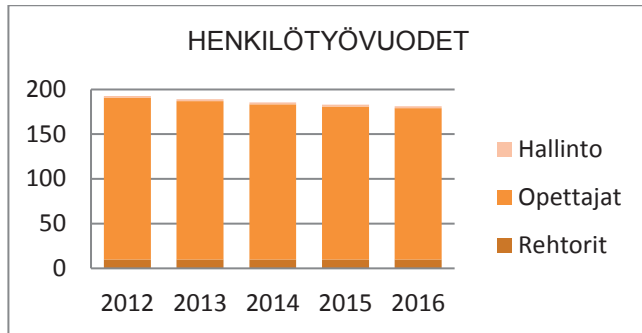
	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	881 486,65	407 019	220 328	627 347	551 870,88	-75 476,12	135,6	88,0
Myyntituotot	509 432,50	400 000		400 000	377 990,50	-22 009,50	94,5	94,5
Maksutuotot		200		200		-200,00		
Tuet ja avustukset	308 923,91	3 614	220 328	223 942	172 741,33	-51 200,67	4779,8	77,1
Vuokratuotot	620,58				552,82	552,82		
Muut toimintatuotot	62 509,66	3 205		3 205	586,23	-2 618,77	18,3	18,3
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	16 559 662,97	16 007 305	220 328	16 227 633	16 182 506,95	45 126,05	101,1	99,7
Henkilöstökulut	9 197 311,11	9 099 857	145 100	9 244 957	9 119 464,85	125 492,15	100,2	98,6
Palvelujen ostot	4 170 525,00	3 934 143	55 228	3 989 371	4 105 171,56	-115 800,56	104,3	102,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	484 529,61	433 173	20 000	453 173	452 834,54	338,46	104,5	99,9
Avustukset	270,00	500		500	270,00	230,00	54,0	54,0
Vuokratulot	2 685 782,71	2 519 762		2 519 762	2 487 470,36	32 291,64	98,7	98,7
Muut toimintakulut	21 244,54	19 870		19 870	17 295,64	2 574,36	87,0	87,0
TOIMINTAKATE	-15 678 176,32	-15 600 286		-15 600 286	-15 630 636,07	-30 350,07	100,2	100,2
Poistot ja arvonalentumiset	-89 799,95	-57 225		-57 225	-81 987,70	-24 762,70	143,3	143,3
Laskennalliset erät	-51 005,19	-43 507		-43 507	-46 100,94	-2 593,94	106,0	106,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-15 818 981,46	-15 701 018		-15 701 018	-15 758 724,71	-57 706,71	100,4	100,4

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	881 486,65	407 019	220 328	627 347	551 520,88	-75 826,12	135,5	87,9
Sisäiset toimintatulot					350,00	350,00		
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	881 486,65	407 019	220 328	627 347	551 870,88	-75 476,12	135,6	88,0
Ulkoiset toimintamenot	11 253 486,18	10 937 953	220 328	11 158 281	11 137 455,81	20 825,19	101,8	99,8
Sisäiset toimintamenot	2 640 198,79	2 595 340		2 595 340	2 579 765,34	15 574,66	99,4	99,4
Keskinäiset toimintamenot	2 665 978,00	2 474 012		2 474 012	2 465 285,80	8 726,20	99,6	99,6
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	16 559 662,97	16 007 305	220 328	16 227 633	16 182 506,95	45 126,05	101,1	99,7
TOIMINTAKATE	-15 678 176,32	-15 600 286		-15 600 286	-15 630 636,07	-30 350,07	100,2	100,2

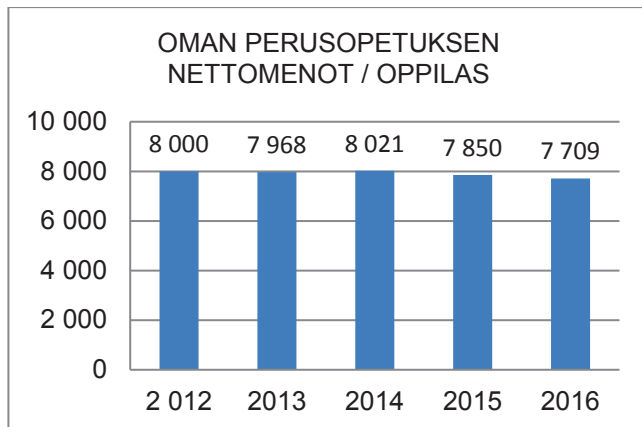
TOIMINTAKERTOMUS

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.

Opetusryhmien pienentämiseen tarkoitettua valtion avustusta ei enää myönnetty, mutta aikaisemmin myönnetyllä rahalla toteutettiin ryhmäjakoja ja saman-aikaisopetusta vielä kevätlukukaudella. Ryhmäkoko-
tuntien poistuminen ei vaikuttanut perusluokkien kokoon tai määrään, mutta vähensi luokkien käytävissä olevien jakotuntien/opettajaresurssin määrää.

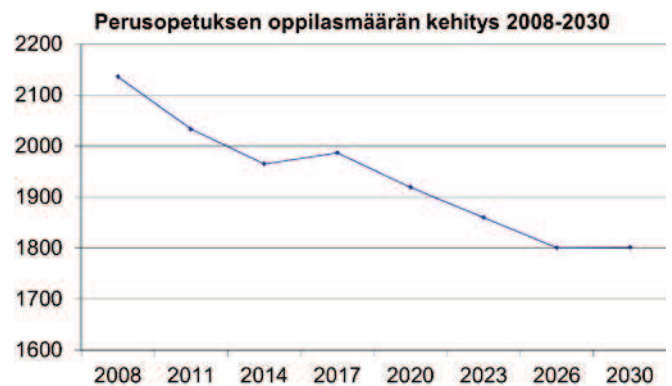
Painotetun opetuksen luokat

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



Naantalissa oppilasmäärä on ollut laskeva viimeisen kymmenen vuoden ajan. Vuosien 2015-2016 välillä ei koko perusopetuksen oppilasmäärässä tapahtunut oleellista muutosta.

Kehittämisen painonopisteet

Vuoden aikana valmisteltiin ehdotusta tulevaisuuden peruskouluverkoksi ottamalla huomioon ennusteiden mukainen oppilasmäärän lasku. Kaupungin oman selvitystyön pohjana oli Granlund Oy:n konsulttityönä laatima selvitys. Valmistelu tapahtui koulutuslautakunnan ohjauksessa ja asiasta järjestettiin vuoden aikana kaksi kaupunginhallituksen ja koulutuslautakunnan yhteistä seminaaria. Ehdotusta tulevaisuuden kouluverkosta ei vielä saatu eteenpäin vuoden 2016 aikana.

Koulujen DIGI-loikkaa toteutettiin hankkimalla kahden ikäluokan verran tablettitietokoneita pedagogiseen käyttöön. Opettajien kouluttamista digitaaliseen pedagogiikkaan jatkettiin ja vahvistettiin.

Uudet opetussuunnitelmat valmisteltiin lautakunnan hyväksyttäväksi kesäkuussa 2016. Syyslukukauden alkaessa koulut ottivat käyttöön uudet opetussuunnitelmat suunnitellusti.

Toimielin:	KOULUTUSLAUTAKUNTA		
Tehtäväalue:	Lukiokoulutus		
Vastuuhenkilö:	Naantalin lukion rehtori (Eija Mäenpää)		
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto	Budjettirahoitteinen	
Tehtäväalueen 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
Rakennamme yhteisöllisyyttä.	Tarjoamme monipuolisia ja kilpailukykyisiä koulutuspalveluita	YO-tulokset yli valtakunnan keskiarvon.	YO-tulokset yli valtakunnan keskiarvon 70%:ssa yo-kirjoitusaineita.
Huolehdimme talouden tasapainosta.	Opiskelijakohtaisten käyttökustannusten taso lähellä lukiodien keskiarvoa	Lukiokoulutuksen yksikköhinta.	Yksikköhinta valtakunnallisen keskiarvon alapuolella.

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Uuden ops:n mukaisen opimiskäsityksen ja toimintakulttuurin jalkauttaminen syksystä 2016 lähtien.	Henkilöstön osaamisen ylläpitäminen ja kehittämisen.	Henkilöstön osallistumisen koulutuksiin ja osaamisen jakaminen organisaatiossa.	2 VESO-koulutuspäivää ja 11 pedagogista iltapäivä-tuokiota opettajille. Opettajiin aloittivat toimintansa
Sähköisen yo-tutkinnon onnistunut toimeenpano syksystä 2016 alkaen.	Varmistetaan lukion tekniset valmiudet sekä henkilöstön ja opiskelijoiden riittävät taidot sähköisessä yo-tutkinnoissa.	Sähköisiin yo-kokeisiin sekä kurssikokeisiin osallistuvien opettajien ja opiskelijoiden määrä.	Syksyn sähköiset yo-kokeet toteutuivat ongelmitta. Kaikki opettajat perehdytetty Digabin ja Abitin käyttöön. 80 % opiskelijoista tehnyt sähköisen kurssikokeen.

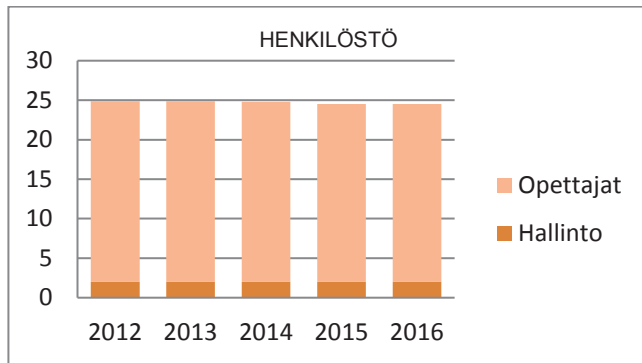
	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	30 024,62	29 000		29 000	22 468,78	-6 531,22	77,5	77,5
Myyntituotot	6 203,46							
Maksutuotot	21 392,75	27 000		27 000	21 736,00	-5 264,00	80,5	80,5
Tuet ja avustukset	1 630,00	1 500		1 500	236,00	-1 264,00	15,7	15,7
Vuokratuotot	798,41	500		500	496,78	-3,22	99,4	99,4
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 311 709,05	2 339 028		2 339 028	2 293 999,26	45 028,74	98,1	98,1
Henkilöstökulut	1 549 366,28	1 605 647		1 605 647	1 587 598,75	18 048,25	98,9	98,9
Palvelujen ostot	479 815,70	459 481		459 481	445 499,11	13 981,89	97,0	97,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	23 239,10	20 800		20 800	18 709,12	2 090,88	89,9	89,9
Avustukset	750,00	2 000		2 000	820,00	1 180,00	41,0	41,0
Vuokratulot	257 037,01	239 800		239 800	239 897,21	-97,21	100,0	100,0
Muut toimintakulut	1 500,96	11 300		11 300	1 475,07	9 824,93	13,1	13,1
TOIMINTAKATE	-2 281 684,43	-2 310 028		-2 310 028	-2 271 530,48	38 497,52	98,3	98,3
Poistot ja arvonalentumiset	-5 427,28	-3 997		-3 997	-7 215,16	-3 218,16	180,5	180,5
Laskennalliset erät	-6 655,64	-5 850		-5 850	-6 119,68	-269,68	104,6	104,6
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 293 767,35	-2 319 875		-2 319 875	-2 284 865,32	35 009,68	98,5	98,5

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	28 774,62	29 000		29 000	22 468,78	-6 531,22	77,5	77,5
Sisäiset toimintatulot	1 250,00							
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	30 024,62	29 000		29 000	22 468,78	-6 531,22	77,5	77,5
Ulkoiset toimintamenot	1 649 110,93	1 696 379		1 696 379	1 652 777,08	43 601,92	97,4	97,4
Sisäiset toimintamenot	410 754,12	406 849		406 849	403 274,30	3 574,70	99,1	99,1
Keskinäiset toimintamenot	251 844,00	235 800		235 800	237 947,88	-2 147,88	100,9	100,9
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 311 709,05	2 339 028		2 339 028	2 293 999,26	45 028,74	98,1	98,1
TOIMINTAKATE	-2 281 684,43	-2 310 028		-2 310 028	-2 271 530,48	38 497,52	98,3	98,3

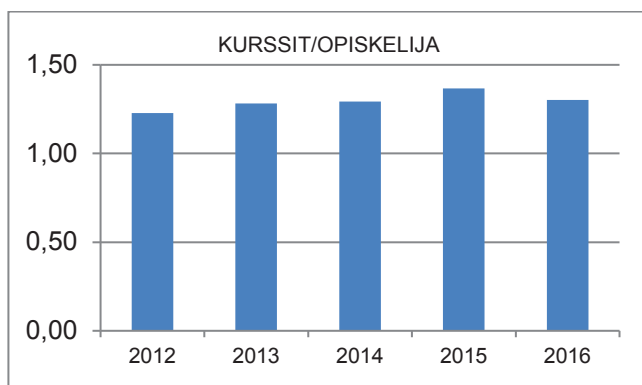
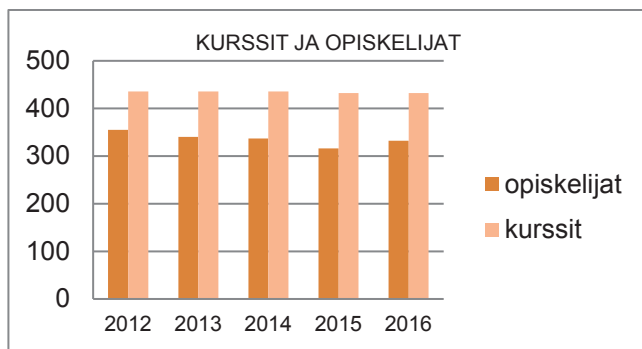
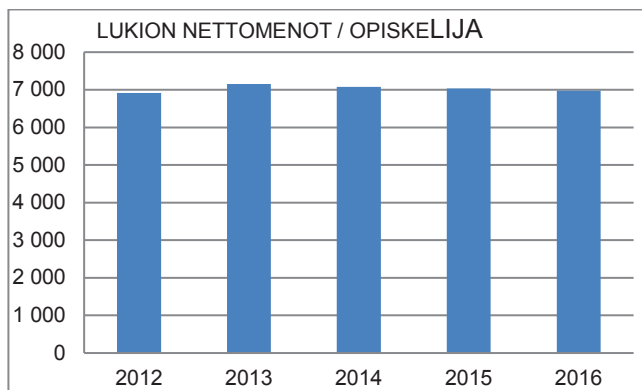
TOIMINTAKERTOMUS

Käyttötalouden toteutumisvertailu

HENKILÖSTÖ



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Lukion opetustarjonta on mahdollistanut sen, että opiskelija on voinut saavuttaa yksilöllisten kykyjensä ja henkilökohtaisten tavoitteiden mukaisesti opiskele-malla mahdollisimman hyvän jatko-opintokelpoisuuden

pääsääntöisesti kolmen vuoden aikana. Neljännen vuoden opiskelijoita oli syyslukukauden 2016 alkaessa 4. Koulukohtaisten soveltavien tai syventävien kurs-sien riittävällä tarjonnalla on taattu oman kunnan lukion houkuttelevuus ja ylioppilaskirjoitusten tuloksellisuus.

Lukion kurssimäärä 432 kalenterivuodelle 2016 on mahdollistanut opetuksen järjestämisen vähintään puolelle perusopetuksen päättävästä ikäluokasta. Opiskelijamäärä oli kevään 2016 laskentapäivänä 319 ja syksyn 2016 laskentapäivänä 334. Keväällä 2016 Naantalin lukiosta valmistui 99 ylioppilasta ja syksyllä 2016 kaksi ylioppilasta. Ensimmäisen vuoden opiske-lijoi- ta on vuoden 2016 päättyessä 115. Vuoden aikana lukiosta erosi 9 opiskelijaa (6 ammatilliseen koulutuk- seen, 1 iltalukioon, 1 ulkomaille muutto, 1 katsotaan eronneeksi) ja muista lukioista Naantalin lukioon siirtyi 3 opiskelijaa.

Uuden opetussuunnitelman jalkauttamiseksi järjestet- tiin opettajille kaksi VESO-koulutuspäivää yhdessä Lie- don, Mynämäen, Nousiaisten ja Raision lukioden kanssa. Kaikki opettajat osallistuivat 11 kertaa pedago- giseen iltapäivään, joissa esim. perehdyttiin sähköisen yo-kokeen käyttöjärjestelmään (Digabi) ja sähköiseen kurssikoejärjestelmään (Abitti), järjestettiin sähköisen yo-kokeen katastrofiharjoitus, jaettiin osaamista eri ai- neryhmien kesken tai yksittäisistä koulutuksista saa- tuja ideoita. Kyseisiä iltapäiviä käytettiin myös arvokes- kusteluun ja opettajuuden muutoksen työstämiseen. Koulutusmäärärahoja suunnattiin ainekohtaisiin koulu- tuksiin osallistumiseen. Osana toimintakulttuurin muu- tosta oppiainerajat ylittävät opettajatiimit ovat aloitta- neet toimintansa syksyllä 2016.

Opetuksen ja oppimisympäristöjen kehittämisen paino- pisteinä ovat olleet digitaalisen oppimisen ja opettami- sen edistäminen, sähköinen arviointi ja arvioinnin mo- nipuolistaminen itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin avulla. Sähköiset kurssikokeet ovat tulleet osaksi lu- kion rutiineja ja 80% kaikista opiskelijoista on osallistu- nut sähköisiin kurssikokeisiin. Sähköisiin yo-kokeisiin osallistuneille opiskelijoille järjestettiin kertausharjoitus Digabi-koejärjestelmästä ja työpajoja sovellusten käy- tön harjoittelemiseksi.

Kansainvälisyyskasvatus on toteutunut historian opis- kelijoiden Rooman matkana ja koulumme kahden vaihto-opiskelijan osallistumisena kouluarkeemme.

Matkailuopintojen uudistaminen on alkanut yhdessä Ammattikorkeakoulun liiketalouden linjan ja RASEKON Matkailuopintolinjan kanssa.

Opiskelijakunnan hallitus on toiminut aktiivisesti opis- kelijoiden, opettajien, vanhempainyhdistyksen ja kou- lun hallinnon kanssa yhteistyössä.

Osallistuminen Turun seudun etäenkaan toimintaan on monipuolistanut kurssitarjontaa ja mahdollistanut yksilöllisiä suorituksia opiskelijoille.

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

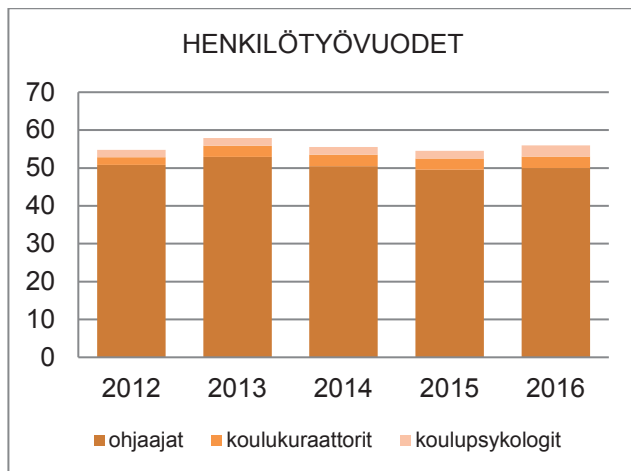
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Laadukkaat ja monipuoliset oppilaan tuki- ja hyvinvointipalvelut	Palvelurakenteiden ja toimintamallien monialainen kehittäminen	Uusia matalan kynnyksen palveluita lapsiperheille	Yhteisöllinen ja yksilöllinen oppilashuolto on ollut monipuolista sekä koulukuraattoreiden että -psykologien osalta.

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Ennaltaehkäisevän työotteen kehittäminen monialaisena yhteistyönä	Yhteisölliseen oppilashuoltoon kehitetään uusia toimintamuotoja	Koulupsykologi- ja kuraattoripalvelut toimivat esi-kouluissa. Ennaltaehkäisevään päihdekasvatukseen uusia välineitä.	Koulupsykologi- ja kuraattoripalvelut aloittivat toimintansa esikouluissa. Ennaltaehkäisevää päihdekasvatusta suunniteltiin ja järjestettiin kouluissa.
Palvelutasotavoitteiden uudistaminen	Ohjaajapalveluiden kriittinen arviointi	Uutena palveluna kehitysvammaisten yläkoululaisien ryhmä, jonne suunnataan ohjaajaresurssia	Ryhmä aloitti toimintansa yläkoulussa. Ryhmässä toimi nimetty koulunkäynninohjaaja

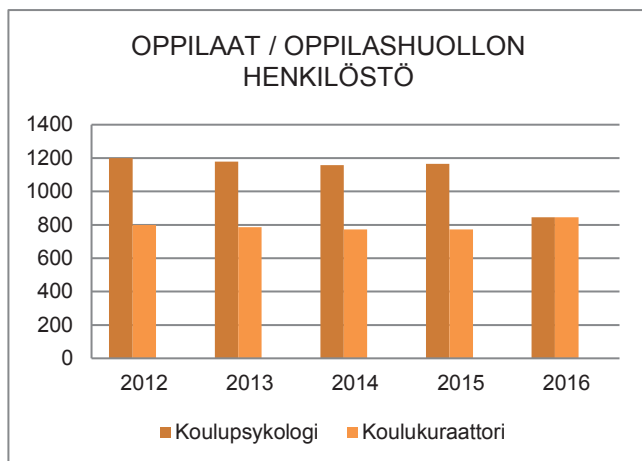
	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE	TOT %
						EUR	/ TA /+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	213 444,04	188 430	71 100	259 530	242 225,23	-17 304,77	128,5 93,3
Myyntituotot	-6 212,36				1 045,00	1 045,00	
Maksutuotot	183 656,40	184 000		184 000	180 038,00	-3 962,00	97,8 97,8
Tuet ja avustukset	36 000,00	4 430	71 100	75 530	61 142,23	-14 387,77	1380,2 81,0
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTAMENOT YHT.	1 851 019,04	1 928 397	71 100	1 999 497	1 956 719,73	42 777,27	101,5 97,9
Henkilöstökulut	1 552 136,74	1 611 905	71 100	1 683 005	1 647 979,44	35 025,56	102,2 97,9
Palvelujen ostot	195 969,54	226 452		226 452	204 614,41	21 837,59	90,4 90,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	14 950,13	23 662		23 662	19 016,27	4 645,73	80,4 80,4
Avustukset							
Vuokrakulut	83 158,16	64 278		64 278	80 791,88	-16 513,88	125,7 125,7
Muut toimintakulut	4 804,47	2 100		2 100	4 317,73	-2 217,73	205,6 205,6
TOIMINTAKATE	-1 637 575,00	-1 739 967		-1 739 967	-1 714 494,50	25 472,50	98,5 98,5
Poistot ja arvonalentumiset							
Laskennalliset erät	-14 513,28	-12 098		-12 098	-12 545,20	-447,20	103,7 103,7
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 652 088,28	-1 752 065		-1 752 065	-1 727 039,70	25 025,30	98,6 98,6

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE	TOT %
						EUR	/ TA /+MRM
Ulkoiset toimintatulot	213 444,04	188 430	71 100	259 530	242 100,23	-17 429,77	128,5 93,3
Sisäiset toimintatulot					125,00	125,00	
Keskinäiset toimintatulot							
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	213 444,04	188 430	71 100	259 530	242 225,23	-17 304,77	128,5 93,3
Ulkoiset toimintamenot	1 669 697,76	1 727 604	71 100	1 798 704	1 767 605,30	31 098,70	102,3 98,3
Sisäiset toimintamenot	125 613,99	157 015		157 015	136 531,93	20 483,07	87,0 87,0
Keskinäiset toimintamenot	55 707,29	43 778		43 778	52 582,50	-8 804,50	120,1 120,1
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 851 019,04	1 928 397	71 100	1 999 497	1 956 719,73	42 777,27	101,5 97,9
TOIMINTAKATE	-1 637 575,00	-1 739 967		-1 739 967	-1 714 494,50	25 472,50	98,5 98,5

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TOIMINTAKATSAUS

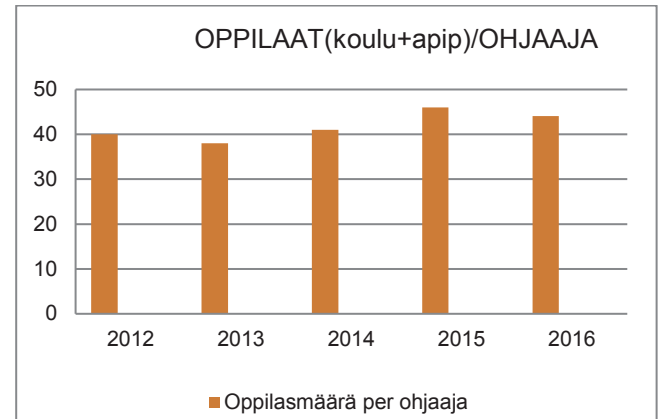


Koulukuraattori- ja psykologipalvelut

Naantalin oppilashuollon palveluiden henkilöstömäärä (johtava koulupsykologi, 2 koulupsykologia ja 3 koulukuraattoria) vastaa oppilas- ja opiskelijahuoltolain vaatimuksia, jolloin lasten ja nuorten yksilöllisissä tukipalveluissa voidaan tarjota varhaista tukea joustavasti ja asiakaslähtöisesti. Perusopetusikäisten ja lukiolaisten lisäksi palveluita on ohjattu oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisesti myös esikoululaisille. Esikoululaiset, perusopetusikäiset ja lukiolaiset ovat käyttäneet psykologipalveluita yksilömuotoisina palveluina seuraavasti: 278 asiakkuutta, joista 63 % oli poikia ja 70 % esi- ja alakoululaisia. Kuraattoreiden yksilömuotoisina palveluina oli 144 asiakkuutta, joista tyttöjä oli 53 % ja 69 % lukiolaisia ja yläkoululaisia. Yhteisöllistä oppilashuoltoa oppilashuollon henkilöstö toteutti monipuolisesti mm. kohdennettujen ryhmien ja kerhotoiminnan muodossa. Koulukuraattoreiden työ alakouluissa painottui ryhmämuotoisiin toimintamalleihin. RASEKOn Naantalin koulutalon psykologipalveluista vastasi terveystieteiden psykologi ja kuraattoryöstä RASEKOn oma kuraattori 2016 joulukuuhun asti.

Oppilashuollon työmallia kehitetään edelleen niin, että palveluita voidaan ennaltaehkäisevästi tarjota laajalle oppilaskunnalle.

Koulunkäynninohjaajat sekä aamu- ja iltapäivätoiminta



Tavoitteena oli, että koulunkäynninohjaajia on kaikissa Naantalin peruskouluissa (10 koulua) oppilaiden tarpeiden mukaisesti luokka-, ryhmä- ja henkilökohtaisina ohjaajina.

Toteutus: Ohjaajien lukumäärä vaihteli koulukohtaisesti; pienemmissä kouluissa ohjaajia oli kaksi ja isoimmissa kouluissa kymmenen. Työtehtävät vaihtelivat tarpeen mukaan siten, että osa ohjaajista toimi luokkaohjaajina ja osa henkilökohtaisina ohjaajina.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena oli tarjota lapsille sosiaalista vuorovaikutusta, vireyttä edistävää liikumista sekä ulkoilua. Tavoitteena oli myös tarjota mahdollisuus vapaaseen leikkiin, lepoon ja virkistykseen sekä läksyjen tekoon.

Toteutuminen: Aamu- ja iltapäivätoiminnassa toteutettiin koulutuslautakunnan hyväksymää lukuvuosisuunnitelmaa. Ohjatuissa toimintatunneissa huomioitiin liikunta, musiikki, kädentaidot ja mediakasvatus. Myös viikkosuunnitelmien päivittäiset ulkoiluhetket toteutuivat hyvin. Vuosittaisessa asiakastyytyväisyyskyselyssä lukuvuoden 2015-2016 kouluarvosana oli 8,55. Myös lukuvuoden 2016-2017 kysely on tehty ja kouluarvosanaksi toiminta sai 8,84.

Perusopetuksen kerhotoiminta

Valtio tukee kerhotoimintaa vuosittain tehtävän hakeuksen perusteella. valtion avustus on 75 % toteutuneista kustannuksista. Liikunta- ja nuorisotyöntekijät sekä oppilashuollon koulukuraattorit ja -psykologit osallistuvat työaikansa puitteissa kerhotoimintaan, mikä kattaa 25 %:n omavastuun. Avustusta voidaan käyttää kerhotoiminnan kehittämiseen ja järjestämisestä aiheutuneisiin kustannuksiin: kerhonohtajien palkkiot, kuljetukset sekä materiaalihankinnat. Valtiolta saatava avustus on noin 30 000 euroa.

Toimielin:	KOULUTUSLAUTAKUNTA
Tehtäväalue:	Vapaa sivistystyö
Vastuuhenkilö:	Sivistystoimenjohtaja (Irmeli Myllymäki)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen
Tehtäväalueen kuvaus:	Naantalin opisto toimii elinikäisen oppimisen periaatteen mukaisesti edistämien asukkaiden hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja aktiivisuutta koko saaristokaupungissa. Opiston toimintaan sisältyy myös lasten ja nuorten kuvataidekoulu. Naantalin musiikkiopisto tarjoaa taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista musiikinopetusta ja musiikin varhaiskasvatusta.

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Asukkaiden osallistumismahdollisuuksien lisääminen	Opiston opetustarjonnalla vastataan eri-ikäisten ja taustaisten ihmisten oppimistarpeisiin ja aktivoidaan myös uusia käyttäjäryhmiä	Opiskelijoiden lukumäärä/asukasmäärä (peittävyys % asukkaista)	11,6 %
Kilpailukykyiset musiikkiopistopalvelut omassa kaupungissa	Oppimisen tavoitteellisuus	Tutkintojen määrä	Tasosuorituksia 104, koko opintokokonaisuuden suoritaneita 15

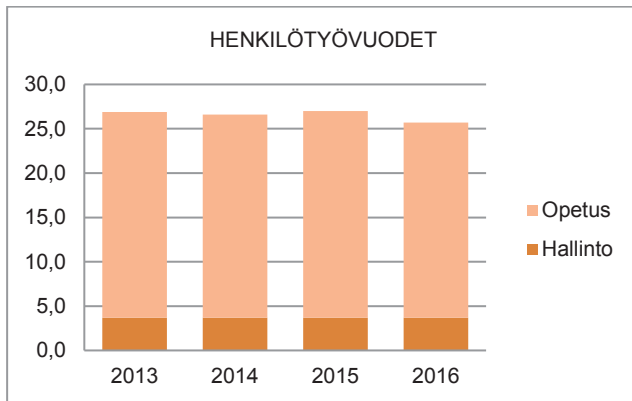
OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Toimintatilojen kehittämisen	Opetuksen turvaaminen Kalevanniemen koulutalon peruskorjauksen aikana ja korjauksen toiminnalliset parannukset.	Peruskorjaus viedään läpi opetusta vaarantamatta.	Kieliryhmien opetus kärsi jonkin verran opetustila ja -välinemuutoksista ja niiden puutteista. Toimistotilan peruskorjaus vielä toteutumatta.

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	277 238,74	252 000	5 500	257 500	247 748,29	-9 751,71	98,3	96,2
Myyntituotot					80,00	80,00		
Maksutuotot	247 148,41	237 000		237 000	241 168,29	4 168,29	101,8	101,8
Tuet ja avustukset	28 500,00	15 000	5 500	20 500	6 500,00	-14 000,00	43,3	31,7
Vuokratuotot	225,81							
Muut toimintatuotot	1 364,52							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	969 415,05	1 012 635	5 500	1 018 135	951 550,83	66 584,17	94,0	93,5
Henkilöstökulut	736 884,69	815 015		815 015	774 115,03	40 899,97	95,0	95,0
Palvelujen ostot	122 807,60	100 455		100 455	98 968,47	1 486,53	98,5	98,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	30 152,16	12 040		12 040	7 456,68	4 583,32	61,9	61,9
Avustukset			5 500	5 500		5 500,00		
Vuokratulot	76 702,17	78 616		78 616	68 092,05	10 523,95	86,6	86,6
Muut toimintakulut	2 868,43	6 509		6 509	2 918,60	3 590,40	44,8	44,8
TOIMINTAKATE	-692 176,31	-760 635		-760 635	-703 802,54	56 832,46	92,5	92,5
Poistot ja arvonalentumiset	-2,52	-6		-6	-3 843,66	-3 837,66	64061,0	64061,0
Laskennalliset erät	-10 437,31	-12 131		-12 131	-10 308,52	1 822,48	85,0	85,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-702 616,14	-772 772		-772 772	-717 954,72	54 817,28	92,9	92,9

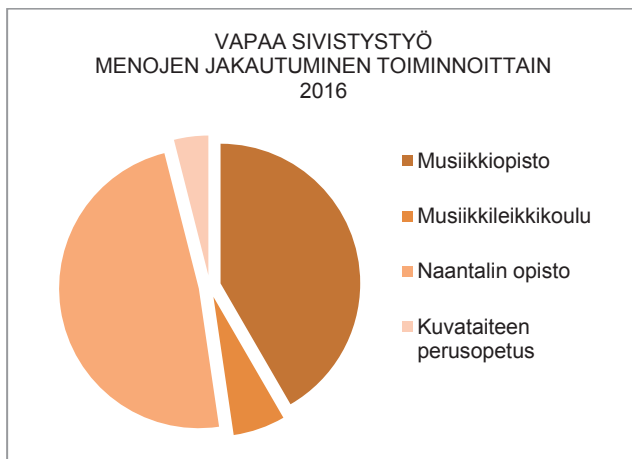
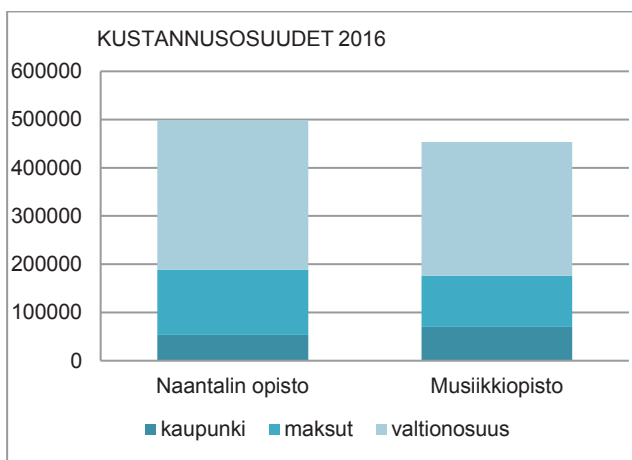
	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	277 238,74	252 000	5 500	257 500	247 658,29	-9 841,71	98,3	96,2
Sisäiset toimintatulot					90,00	90,00		
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	277 238,74	252 000	5 500	257 500	247 748,29	-9 751,71	98,3	96,2
Ulkoiset toimintamenot	817 752,58	887 714	5 500	893 214	824 878,51	68 335,49	92,9	92,3
Sisäiset toimintamenot	81 114,02	61 240		61 240	62 976,32	-1 736,32	102,8	102,8
Keskinäiset toimintamenot	70 548,45	63 681		63 681	63 696,00	-15,00	100,0	100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	969 415,05	1 012 635	5 500	1 018 135	951 550,83	66 584,17	94,0	93,5
TOIMINTAKATE	-692 176,31	-760 635		-760 635	-703 802,54	56 832,46	92,5	92,5

TOIMINTAKERTOMUS
Käyttötalouden toteutumisvertailu

HENKILÖSTÖRESURSSIT

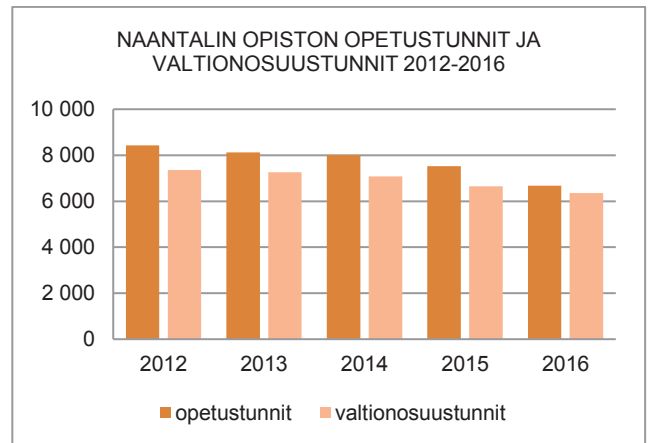


TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Naantalin opisto



Opiston opetustarjontaa oli koko saaristo-kaupungin alueella. Opiskelijamäärä pysyi edellisvuoden tasolla. Yli 66 vuotiaiden osuus opiston opiskelijoista oli 25 %, työikäisten osuus 57 % alle 25 –vuotiaiden osuus oli 14 %. Päiväopetusta järjestettiin tilaresurssien puitteissa mm. kielissä, liikunnassa ja taiteissa. Suurimmat aineryhmät olivat kädentaidot, musiikki, vieraat kielet, liikunta ja hyvinvointi. Eniten opiskelijoita oli liikunta- ja hyvinvointiaineissa, vieraissa kielissä ja kädentaidoissa.

Opisto kohdensi saamansa Opetushallituksen opinto-seteliavustuksen työttömien, seniorien ja eläkeläisten sekä erityisryhmien opiskelun tukemiseen.

Ajasta ja paikasta riippumatonta opiskelua lisättiin järjestämällä kielten verkkokursseja (suomea verkossa maahanmuuttajille, englannin kertauskurssi, italian ja ranskan verkkokurssit) yhteistyössä Mikkelin kansalaisopiston kanssa. Lisäksi jatkettiin englannin, espanjan, italian, saksan ja ranskan kielten opiskelussa yksilöllistä kielisparrausta.

Uusia oppimisympäristöjä hyödynnettiin myös järjestämällä Ikääntyvien yliopiston etäluentoja yhteistyössä Jyväskylän kesäyliopiston kanssa. Luennoille osallistui aiheesta riippuen 20-50 kuulijaa. Luennoitsijat ovat olleet oman alansa huippuasiantuntijoita tai esim. merkittäviä kulttuuri- ja taidealan vaikuttajia.

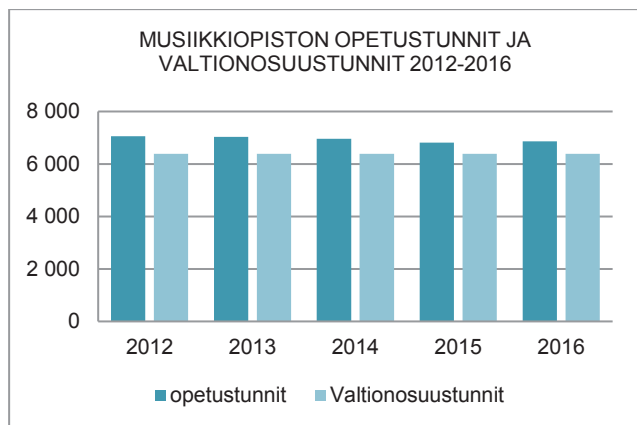
Kuvataidekoulu järjesti taiteen perusopetusta kouluikäisille lapsille ja nuorille kuudessa opintoryhmässä, joista yksi toteutettiin Rymättylässä. Lisäksi kuvataideopetusta järjestettiin varhaisiänopintoina 5-6 –vuotiaille. Opistossa tarjottiin taiteen perusopetusta soveltuvin osin myös teatteri-ilmaisussa yhteistyössä Naantalin teatteri ry:n kanssa.

Naantalin opisto toimi aktiivisesti mukana ILO OPPIA –kansalaisopistoverkostossa. Verkosto toteutti jo toisena vuotena peräkkäin opistojen yhteisen kehittämispäivän, jonne osallistui yli 50 henkilöä. Lisäksi kehittämistyötä tehtiin opisto- ja ainerajat ylittävissä eri

aineiden kehittämistiimeissä. Kehittämispäivien yhteydessä pilotoitiin aineryhmäkohtaiset kehittämis-keskustelut. Verkosto sai osaamisen kehittämiseen Osaava-hankerahoitusta.

Yhteistyössä valtakunnallisen Naisten Ääni –hankkeen kanssa järjestettiin marraskuussa Naisten Ääni –tilaisuus, joka samalla käynnisti opiston Suomi 100 –juhlavuoteeseen liittyvän alueellisen Naisten Ääni –kirjoittajapajan.

Naantalin musiikkiopisto



Opetussuunnitelman pedagogisten tavoitteiden ohella toteutuivat myös toiminta-ajatuksen tavoitteet

musiikkiopiston osallistuessa moniin toiminta-alueensa kulttuuritoimintoihin tavoitteenaan niin musiikkiopistoa kuin myös toimintaympäristöä palveleva yhteistyö. Musiikkiopiston omien säännöllisten konserttien ohella oppilaat esiintyvät monissa eri tilaisuuksissa toiminta-alueellamme. Musiikkiopisto oli toimintavuoden aikana mukana lähes 40 konsertissa tai vastaavassa julkisessa tilaisuudessa. Opetuksen piirissä oli 375 oppilasta

Naantalin musiikkiopisto jatkoi myös Naantalin ja saariston musiikkiperinteen kokoamisen tavoitteena koota ja vaalia tätä kulttuuriperintöä sekä tuoda se osaksi oppilaiden pedagogista materiaalia. Hanke liittyy OPH:n rahoittamaan projektiin, jossa Naantalin Musiikkiopisto sai edelliskauden aikana kymmenen uutta laadukasta jousisoitinta. Opettajien laaja-alaista täydennyskoulutusta toteutettiin Osaava-rahoituksen avulla. Syyslukukaudella tarjottiin musiikin varhaiskasvatukseen liittyvänä kerhotoimintaa opetusta koulupäivän jälkeen kolmessa Naantalin koulussa.

Toimintavuoden aikana musiikkiopiston varhaiskasvatustoiminta on toteuttanut opetustehtävänsä hyvällä menestyksellä. Opetuksen piirissä on ollut keskimäärin 200 nuorta oppilasta ja opetuspaikkoina ovat toimineet iltaisin Merimaskun koulu sekä Karvetin monitoimitalo.

Toimielin:	KULTTUURILAUTAKUNTA
Tehtäväalue:	Kulttuuripalvelut
Vastuhenkilö:	Museonjohtaja (Anne Sjöström)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto
	Budjettirahoitteinen
Tehtäväalueen 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	Lisätään kirjaston ja museon ja muiden kulttuuripalveluiden markkinointia kaupunkilaisille	Infokirjeet tai tilaisuudet uusille asukkaille	Järjestettiin infotilaisuuksia kirjaston uusista palveluista: muistelupiirit, Lahojoita lukuhetki. Museo lisäsi markkinointiaan sosiaalisen median kautta
Rakennamme yhteisöllisyyttä	Perustetaan kaupungin kulttuuritoiminnan ja yhdistysten yhteistyöelimeksi kulttuurifoorumi	Foorumin kokousten ja osallistujien määrä	Järjestettiin kolme foorumia, joissa 15:ä yhdistystä edusti yhteensä 39 osallistujaa

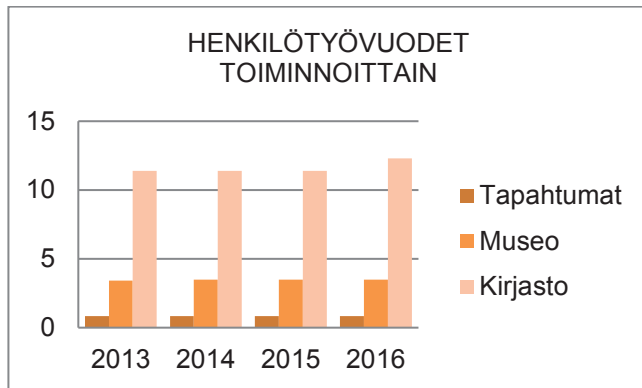
OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Toimivat sähköiset palvelut	Lisätään sähköisiä palveluja ja niiden näkyvyyttä	Museo avaa kokoelmiaan Finna-palveluun, kulttuuri-tapahtumien sähköinen lipunmyynti ja kirjaston verkkokäytien määrä	Museon kokoelmien avaamista Finna-palveluun valmisteltiin, kirjastossa e-lehtien ja e-kirjojen käyttö lisääntyi

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE	TOT %
						EUR	/ TA /+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	94 616,60	92 085		92 085	80 476,51	-11 608,49	87,4 87,4
Myyntituotot	12 890,90	14 715		14 715	17 300,29	2 585,29	117,6 117,6
Maksutuotot	10 267,85	9 500		9 500	6 670,18	-2 829,82	70,2 70,2
Tuet ja avustukset	14 648,55	8 070		8 070	9 000,00	930,00	111,5 111,5
Vuokratuotot	27 981,72	29 500		29 500	26 969,87	-2 530,13	91,4 91,4
Muut toimintatuotot	28 827,58	30 300		30 300	20 536,17	-9 763,83	67,8 67,8
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTAMENOT YHT.	1 932 737,21	1 923 208		1 923 208	1 882 732,78	40 475,22	97,9 97,9
Henkilöstökulut	703 127,08	713 290		713 290	706 244,27	7 045,73	99,0 99,0
Palvelujen ostot	306 938,53	340 831		340 831	306 037,44	34 793,56	89,8 89,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	184 130,97	168 904		168 904	179 315,72	-10 411,72	106,2 106,2
Avustukset	165 923,60	166 000		166 000	164 543,66	1 456,34	99,1 99,1
Vuokratulot	570 837,12	526 958		526 958	522 057,84	4 900,16	99,1 99,1
Muut toimintakulut	1 779,91	7 225		7 225	4 533,85	2 691,15	62,8 62,8
TOIMINTAKATE	-1 838 120,61	-1 831 123		-1 831 123	-1 802 256,27	28 866,73	98,4 98,4
Poistot ja arvonalentumiset	-13 388,47	-14 440		-14 440	-10 396,74	4 043,26	72,0 72,0
Laskennalliset erät	-63 889,01	-66 585		-66 585	-64 008,41	2 576,59	96,1 96,1
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 915 398,09	-1 912 148		-1 912 148	-1 876 661,42	35 486,58	98,1 98,1

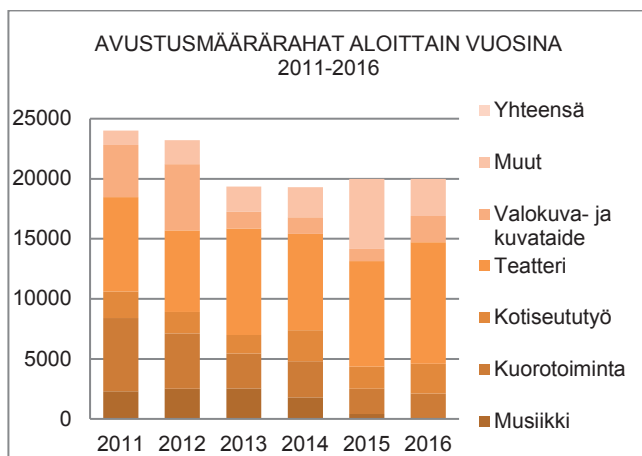
	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE	TOT %
						EUR	/ TA /+MRM
Ulkoiset toimintatulot	92 866,69	92 085		92 085	79 901,00	-12 184,00	86,8 86,8
Sisäiset toimintatulot	1 749,91				561,87	561,87	
Keskinäiset toimintatulot					13,64	13,64	
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	94 616,60	92 085		92 085	80 476,51	-11 608,49	87,4 87,4
Ulkoiset toimintamenot	1 226 163,43	1 257 258		1 257 258	1 225 957,40	31 300,60	97,5 97,5
Sisäiset toimintamenot	136 189,80	137 598		137 598	138 123,38	-525,38	100,4 100,4
Keskinäiset toimintamenot	570 383,98	528 352		528 352	518 652,00	9 700,00	98,2 98,2
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 932 737,21	1 923 208		1 923 208	1 882 732,78	40 475,22	97,9 97,9
TOIMINTAKATE	-1 838 120,61	-1 831 123		-1 831 123	-1 802 256,27	28 866,73	98,4 98,4

TOIMINTAKERTOMUS
Käyttötalouden toteutumisvertailu

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Kulttuuritoiminta

Vapaaehtoistyö

Yhteisöllisyyden rakentamiseksi ja kuntalaisten osallisuuden lisäämiseksi kulttuuripalvelut hankki kaupungin verkkosivuille sähköisen vapaaehtoistyö.fi-palvelun. Palvelun avulla vapaaehtoistyötä tarjoavat tahot, esimerkiksi kaupungin osastot ja yhdistykset, sekä vapaaehtoistyöstä kiinnostuneet kuntalaiset voivat kohdata.

Konsertit

Tammikuussa Kristoffer-salissa järjestettiin jazz-blueshenkinen Mika Waltarin tekstejä sisältävä Soiva Helsinki –konsertti. Kulttuuritoimi tuki saariston musiikkitarjontaa tukemalla Rymättylän kirkossa järjestettäviä Kaamoskonsertteja, joita oli yhteensä kolme tammi-helmikuussa. Helmikuussa vuorossa olivat Naantalin Musiikkijuhlien kanssa yhteistyössä järjestettävät Talvikonsertit 27.-28.2.Naantalin kirkossa.

Kulttuuriväylä

Kulttuuritoimi järjesti kaikille Naantalin eskarilaisille ja 2-luokkalaisille sanataidetta sisältävää ohjelmaa omissa kouluissa. Tämä toteutui Pöriäisviikkoina 29.8.-9.9., jotka pitivät sisällään eri-ikäisistä lapsista

koostuville ryhmille suunnattuja luonto- ja sanataide-työpajoja koulujen lähimetsässä.

Tanssitaide yhdeksään päiväkotiin toivat jälleen Läntisen tanssin aluekeskuksen Kesäkulkurit esityksen ja tanssityöpajojen muodossa 13.-15.6.

Elokuvat

Kuntakino ry järjesti 18:nä päivänä maksullisia elokuvesityksiä Kristoffer-salissa elokuvataiteen saavutetuuden parantamiseksi Naantalissa.

Lux Gratiae ja muu paikallisyhteistyö

Lux-tapahtuma järjestettiin viidennen kerran 28.-30.10. Kulttuuritoimen yhteistyökumppaneina tapahtumassa olivat Naantalin Matkailu Oy, Naantalin Musiikkijuhlat, Kulttuuritaloyhdistys ry, Armonlaakson vaeltajat ry, Rymättylän seurakunta ja Merimaskun seurakunta. Lux Gratiaen yhteenlaskettu yleisömäärä oli noin 1 200.

Yhteistyösopimuksia Naantalin Kulttuuritaloyhdistyksen ja Pro Sinervo ry:n kanssa jatkettiin. Samoin Naantalin Teatteriyhdistys ry:n kanssa jatkui sopimukseen perustuva tuki.

Muita yhteisiä tapahtumia olivat Naantali-päivän ohjelman suunnittelu ja järjestelyt (Vallis Gratiae -yhdistys ry), yhteistyö Naantalin Matkailu Oy:n kanssa matkailutapahtumien suunnittelussa ja unikeonpäivän juhlien järjestelyt.

Kalenterivuoden juhlat ja Suomi 100 –juhlavuoden aloitustapahtuma lapsiperheille

Kulttuuritoimi järjesti koko kaupungin kattavina kalenterivuoden juhlina perinteisen juhannusjuhlan, itsenäisyyspäivän juhlan, joulurauhan julistuksen ja uudenvuodenvastaanoton. Kulttuuritoimi palkkasi kaksi vesipöytäsoittajaa kolmeksi kesäkuukaudeksi.

Suomi100-juhlavuoden (2017) valtakunnallinen aloituspäivä oli uudenvuodenaatto. Naantalissa juhlistettiin tätä erityisesti lapsille ja lapsiperheille suunnatulla uudenvuoden tapahtumalla ”Yhtä sirkusta”. Tapahtuma tehtiin yhteistyössä MLL:n Naantalin osaston ja Naantalin seurakunnan kanssa. Yleisöä kertyi yli tuhat.

Seutuyhteistyö

Turun seudun kuntien kulttuuriverkostossa (Oikeesti jotakin) käynnistyi Suomi 100 -hanke ”Sata kohtaamista”. Kulttuuritoimi hankki Naantaliin siitä kaksi ohjelmakokonaisuutta: ”Kohtaamisten kartta” Rymättylään, Merimaskuun ja Velkuaan sekä ”This is me” yläkoululaisille. Kohtaamisten kartta -työpajojen tuotokset julkistetaan näyttelynä touko-kesäkuussa.

This is me -hankkeessa ryhmä yläkoululaisia suunnitteli, käsikirjoitti, ohjasi, näytteli ja leikkasi videoteoksen. Nettikiusaamisesta kertovan videon ensiesitys oli Kuparivuoren koulussa ja siitä uutisoitiin näyttävästi myös medioissa.

Museo

Aukiolo, näyttelyt ja tapahtumat

Naantalin museo oli kesällä avoinna 15.5.–30.8. Yksittäisiä kävijöitä ja ryhmiä otettiin vastaan myös aukioloaikojen ulkopuolella. Museo teki kaksi näyttelyä ja kaksi mobiiliopastusta. Museorakennusten kokonaiskävijämäärä oli 3 757. Lasten museopäivä järjestettiin 12.6. ja mobiilitapahtuma 26.10., kumpikin Hiilolan pihapiirissä.

Naantalin taidehuone oli avoinna 17.5.–28.8. Kesällä järjestettiin viisi kolmen viikon pituista näyttelyä, joissa kävijöitä oli yhteensä 5 806.

Kokoelmatyö

Museon esinekokoelman järjestämistä säilytystiloissa Almussa jatkettiin, samoin kuin esinetietojen siirtämistä Musketi-tietokantaan. Vuoden lopussa Musketiin oli kirjattu 6 664 esinettä museon 9 041 esineestä. Valokuvia oli kaikkiaan 9 268, joista 4 511 luetteloiu Musketiin.

Yhteistyö

Yhteistyö naantalilaisten koulujen ja päiväkotien kanssa jatkui pääosin museovierailujen merkeissä. Yhteistyötä Rymättylä-seuran ja Merimasku-seuran kanssa jatkettiin museo- ja kotiseututyöhön liittyvissä asioissa. Museo jatkoi aktiivista yhteistyötään Naantalin Matkailu Oy:n, Muuritutkimus Ky:n ja muiden varsinaissuomalaisen museoiden kanssa. TAKO-verkostossa osallistuttiin edelleen poolin 5 kautta yhteistyöhön ja seminaareihin.

Julkaisut

Museo osallistui työpanoksella Vallis Gratiae -yhdistyksen valokuvateoshankkeeseen, jota valmisteltiin vuoden aikana.

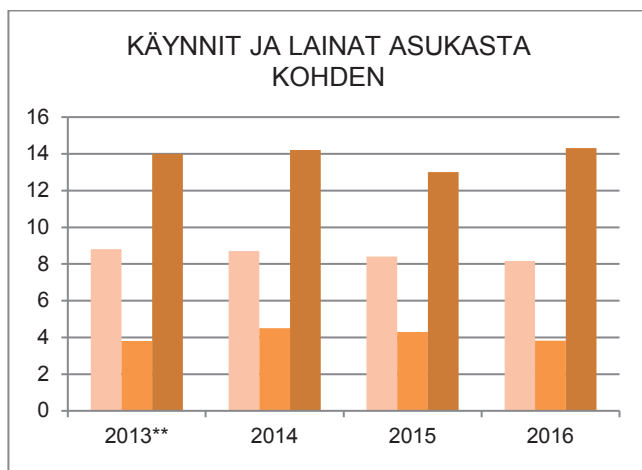
Kirjasto

Naantali kuuluu Vaski-kirjastoihin, jossa on mukana 18 Varsinais-Suomen kuntaa. Vaski-kirjastojen aineisto on koko Vaski-alueen asiakkaiden yhteiskäytössä

Lasten ja nuorten lukuharrastusta tuettiin pitämällä satutunteja, kirjavinkkausta ja kirjastonkäytön opetusta. Kesällä lapsilla ja nuorilla oli mahdollisuus osallistua Kirjagalaksi-lukudiplomikisaan. Kulttuurit kylässä -hankerahoituksella järjestettiin monikulttuurisia kohtaamisia lapsille ja nuorille. Hankkeessa oli kaksi tapahtumaa: sadonkorjuujuhlat (suomalainen kekri ja aasialainen kuujuhla) ja Halloween-yökirjasto.

Aikuisille järjestettiin lukupiirejä pääkirjastossa, Suopellon, Merimaskun ja Rymättylän kirjastoissa. Suopellon kirjastossa toimi myös nuorten oma lukupiiri. Keväällä järjestettiin kaikille avoimet tilaisuudet polkupyörien keväthuollosta ja Pohjois-Skandinavian vaelusreiteistä.

Lahjoita lukuhetki -yhteistyö aloitettiin Birgittakodin ja vapaaehtoisten lukijoiden kanssa. Kirjasto oli mukana myös lastenkirjallisuusfestivaali Kirjahyrrässä. Lisäksi Naantali osallistui Turun Kirjamessuille yhdessä maakunnan muiden kirjastojen kanssa.



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

Toimielin:	VAPAA-AIKALAUTAKUNTA
Tehtäväalue:	Vapaa-aikapalvelut
Vastuhenkilö:	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 laajentamisen liikunnallisesti passiivisempiin väestöryhmiin. Auttaa ja tukea nuoria ongelmatilanteissa.

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Panostamme ennaltaehkäisyyn	Liikuntaseikkailukerhot niitä eniten tarvitseville alakoululaisille	Kerhojen määrä ja osallistujamäärä	Toteutui seitsemässä alakoulussa, osallistujamäärä 12-25 oppilasta/kerho.
Edistämme aktiivisesti kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia	Lasten Parlamentti-toiminnan aktivoiminen	Kaikkien alakoulujen yhteinen istunto marraskuussa	Valtakunnallinen Lasten Parlamentti-toiminta on päättynyt. Oppilaiden osallistaminen tapahtuu oppilaskuntien kautta.
OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Edistämme nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia	Uutena toimenpiteenä ”Nuortenideat.fi” käyttöön-otto talousarviokautena.	Palveluun tulleiden aloitteiden lukumäärä ja niiden toteutuminen	Toiminta alkoi aikataulussa, mutta nuoret eivät vielä löytäneet uutta sähköistä vaikuttamiskanavaa.
Ehkäisemme alueellista eriarvoisuutta suunnitellulla ja toimivilla palveluilla	Liikuntapaikkastrategian laatiminen: kartoitetaan koulujen ja päiväkotien pihat	Toimenpidesuunnitelman valmistuminen talousarvio-kauden aikana	Toimenpidesuunnitelma valmistui ja lähiliikunta-paikkatyöryhmä aloitti työnsä joulukuussa.

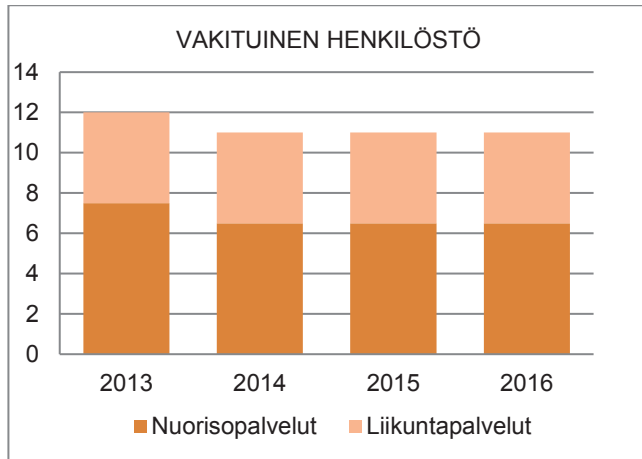
	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE	TOT %
						EUR	/ TA /+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	140 353,53	150 960	-37 460	113 500	119 214,88	5 714,88	79,0 105,0
Myyntituotot	3 321,61	3 000		3 000	1 770,38	-1 229,62	59,0 59,0
Maksutuotot	60 009,50	137 960	-72 460	65 500	71 224,80	5 724,80	51,6 108,7
Tuet ja avustukset	70 000,00		35 000	35 000	36 105,21	1 105,21	103,2
Vuokratuotot	6 879,68	10 000		10 000	8 462,49	-1 537,51	84,6 84,6
Muut toimintatuotot	142,74				1 652,00	1 652,00	
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTAMENOT YHT.	1 849 451,71	1 824 264	-37 460	1 786 804	1 721 258,97	65 545,03	94,4 96,3
Henkilöstökulut	491 754,98	479 312	28 500	507 812	466 644,91	41 167,09	97,4 91,9
Palvelujen ostot	369 154,46	326 605	6 500	333 105	316 041,08	17 063,92	96,8 94,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	54 792,14	60 099		60 099	53 567,48	6 531,52	89,1 89,1
Avustukset	133 000,00	134 000		134 000	132 500,00	1 500,00	98,9 98,9
Vuokratulot	798 772,16	823 348	-72 460	750 888	744 450,81	6 437,19	90,4 99,1
Muut toimintakulut	1 977,97	900		900	8 054,69	-7 154,69	895,0 895,0
TOIMINTAKATE	-1 709 098,18	-1 673 304		-1 673 304	-1 602 044,09	71 259,91	95,7 95,7
Poistot ja arvonalentumiset	-45 405,08	-36 358		-36 358	-36 320,59	37,41	99,9 99,9
Laskennalliset erät	-77 128,72	-84 358		-84 358	-82 503,05	1 854,95	97,8 97,8
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 831 631,98	-1 794 020		-1 794 020	-1 720 867,73	73 152,27	95,9 95,9

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE	TOT %
						EUR	/ TA /+MRM
Ulkoiset toimintatulot	140 323,34	150 960	-37 460	113 500	119 214,88	5 714,88	79,0 105,0
Sisäiset toimintatulot	30,19						
Keskinäiset toimintatulot							
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	140 353,53	150 960	-37 460	113 500	119 214,88	5 714,88	79,0 105,0
Ulkoiset toimintamenot	813 686,09	766 405	35 000	801 405	763 879,78	37 525,22	99,7 95,3
Sisäiset toimintamenot	240 193,58	304 950	-72 460	232 490	213 988,93	18 501,07	70,2 92,0
Keskinäiset toimintamenot	795 572,04	752 909		752 909	743 390,26	9 518,74	98,7 98,7
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 849 451,71	1 824 264	-37 460	1 786 804	1 721 258,97	65 545,03	94,4 96,3
TOIMINTAKATE	-1 709 098,18	-1 673 304		-1 673 304	-1 602 044,09	71 259,91	95,7 95,7

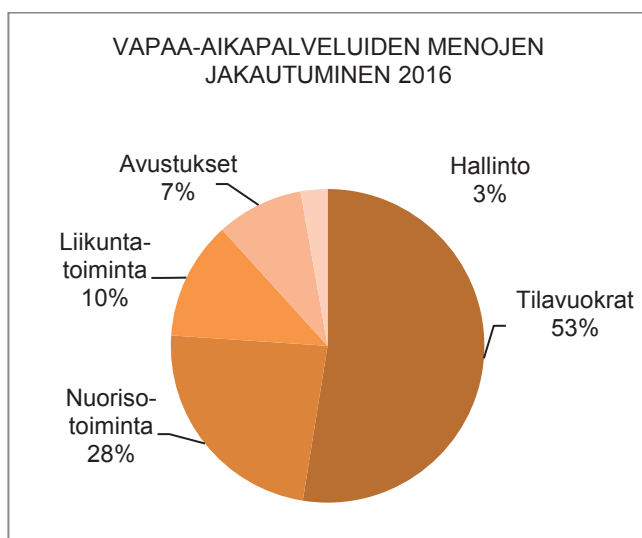
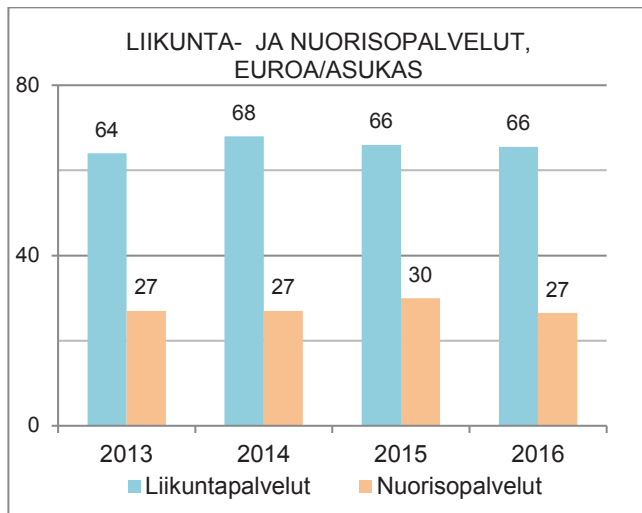
TOIMINTAKERTOMUS

Käyttötalouden toteutumisvertailu

HENKILÖSTÖRESURSSIT

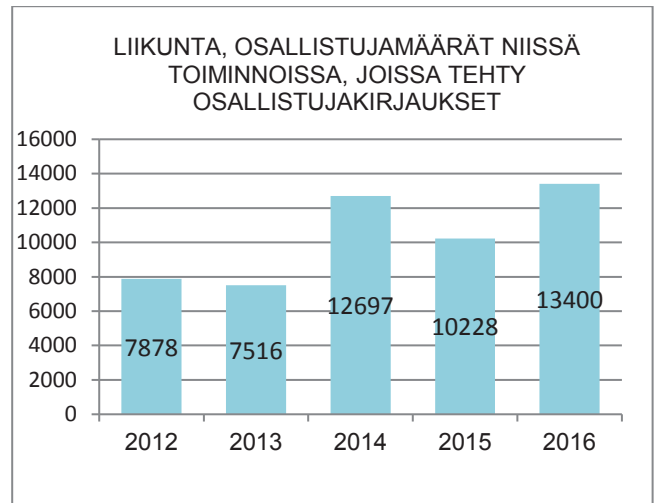


TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Liikuntapalvelut



Jäähallien ja sisäliikuntatilojen käyttöaste on korkea: jäähallissa käyttötunteja 5 644 tuntia vuodessa ja sisäliikuntatiloissa talvikauden vakiovuoroja 691 tuntia viikossa ja kesällä 190 tuntia viikossa. Yleisövuoroja oli 6 kertaa viikossa ja koulujen loma-aikoina päivittäin.

Ostopalveluna järjestettiin uimakoulut Raision Ulpu-kassa, Nunnalahden kioskin ja tenniskentän vuokraus, uimavalvonta Nunnalahden uimarannalla ja Ipanariehat sekä keskustassa että Rymättylässä.

Matalan kynnyksen toiminnot aikuisille olivat: Kuntien kuntoon kuudessa kuukaudessa -toiminta, päiväliikuntaryhmä, Unelmien liikuntakuukauden tapahtumat, Pyörällä töihin työmatkapyöräilykampanja, saaristomarssi, haastepyöräily, Aurinkopyöräily, kuntosaliohjelmat ja kävelytestit. Lisäksi järjestettiin muita matalan kynnyksen liikuntaryhmiä.

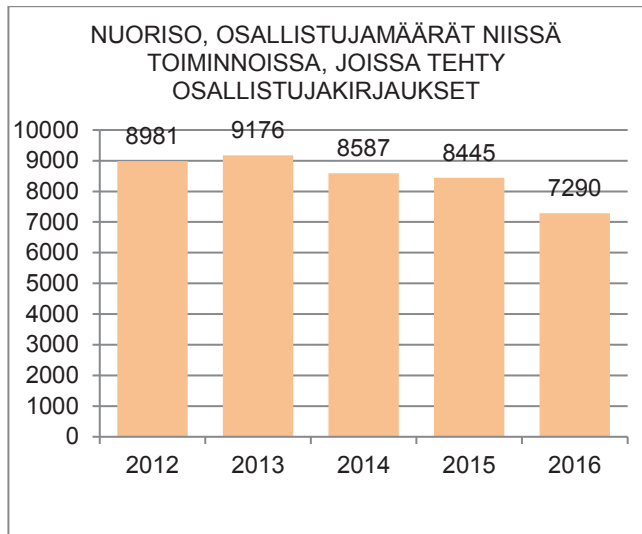
Matalan kynnyksen toiminnot lapsille ja nuorille: alakoulujen liikuntakerhot, loma-ajantoiminnot, Ilo kasvaa liikkuen -tapahtumat, Liikkuva koulu -tapahtumat, alakoulujen luokkalätkätapahtuma ja koko perheen ulkoilutapahtumat. Saaristoliiikuntatyöryhmä järjesti saariston lapsille ja nuorille saaristosählyt, saaristojalkapalloturnauksen ja Amazing Skärgård -seikkailuliikuntatapahtuman.

Toiminnot ikäihmisille: liikuntaystävällisyys ohjatun jumpan muodossa, kävelytesti, olympialaiset ja Kepein askelin kesään -tapahtuma.

Rajatonta liikuntaa -yhteistyönä järjestettiin koulutusta yhdistysten toimijoille, kehitettiin seuraverkkoa sekä nuorten Mihi.fi-toimintaa. Liito -työryhmä keskittyy ikäihmisten liikunnan kehittämiseen. Työryhmään kuuluu edustus seurakunnasta, terveyskeskuksesta, van-

hainkodista, seuraparlamentista, Aurinkosäätiön palvelutalosta ja liikuntapalveluista. Seuraparlamenttitoiminnan kautta kehitetään Naantalin liikuntatoimintaa yhdessä paikallisten seurojen kanssa.

Nuorisopalvelut



Nuorisotaloiltojen lisäksi nuorisotoimessa järjestettiin matalan kynnyksen toimintoja: kaverikerhot alakouluissa, kokkikerho, erä- ja kalastuskerho, Rymättylän nuorisotalon avoin iltapäivä alakoululaisille ja yläkoulujen Elämää Enemmän kerhot. Nuoriso-ohjaajat osallistuivat myös 7. ja 8.luokkalaisten ryhmäytymispäiviin.

Päihdekasvatustoiminnassa tärkein tapahtuma on 7.luokkalaisille kohdistettu Päihdeputki-tapahtuma. Päihdeputken avulla halutaan rohkaista nuoria sanoamaan "ei" päihteille ja valitsemaan terveellisempi elämäntapa vapaa-aikaan. "Sinä valitset - sinä päätät" -toimii putken punaisena lankana Päihdeputki on eri toimijoiden yhteistyöprojekti, jonka tarkoituksena on

tukea ja täydentää peruskoulun yläasteen päihdekasvatusta elämyksellisin keinoin.

Erityisnuorisotyöntekijä työskenteli kaksi päivää viikossa joustavan perusopetuksen luokassa sekä osallistui muuhun kouluyhteistyöhön yläkouluissa, koordinoi yökahvilan vapaaehtoistoimintaa sekä jalkautuvaa nuorisotyötä, osallistui etsivään nuorisotyön sekä muun nuorisotyön toimintoihin. Työntekijällä on työprofiili Instagramissa ja Facebookissa.

Etsivän nuorisotyön puitteissa kouluyhteistyötä tehtiin mm. syksyisten 9lk tutustumisinfopäivillä. Etsivä nuorisotyöntekijä ja erityisnuorisotyöntekijä kävivät myös tutustuttamassa työpajanuoria erilaisiin työpaikkoihin.

Etsivään nuorisotyöhön hakeutuneiden nuorten ja nuorten aikuisten avun ja tuen tarve on liittynyt työllistymisen vaikeuksiin ja ammatinvalinnan kysymyksiin. Kohderyhmänä ovat alueen työttömät nuoret, koulupudokkaat, ase- tai siviilipalveluksen keskeyttäneet, ammattiin valmistuvat ja ilman jatkosuunnitelmaa olevat nuoret. Toimintakauden aikana etsivän nuorisotyön piiriin ohjautui 52 nuorta, suurin osa heistä toisen asteen ammatillisesta koulutuksesta sekä oman yhteydenoton kautta.

Etsivässä nuorisotyössä verkostotyötä tehdään alueellisesti Varsinais-Suomen alueella. Tiivistä yhteistyötä tehtiin lisäksi Naantalin kaupungin aikuissosiaalityön työllisyystiimin kanssa, Raision etsivien ja yhteistyökumppaneiden, kuten kelan, TE-toimiston ja Raision nuorten psykiatrisen poliklinikan sekä eri koulujen kanssa, kuten lukion ja ammattioppilaitosten kanssa.

Toimielin: RAKENNUSLAUTAKUNTA

Tehtäväalue: Rakentamisen valvonta- ja neuvonta

Vastuuhenkilö: Rakennustarkastaja (Markku Aro)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tehtäväalueen kuvaus:

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

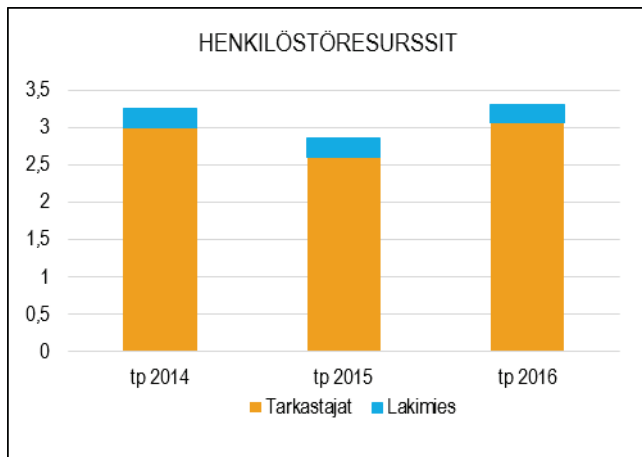
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Rakennusvalvonnan toimintamallien kehittäminen	Sähköisen arkistoinnin käyttöönotto	Järjestelmä valmis käyttöönotettavaksi 2016	Toteutui. Sähköinen arkistointi käyttöönotettu 2016. Koekäyttö aloitettu.

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Resurssien tehokas hyödyntäminen	Katselmusten logistiikan ja kirjaamisen tehostaminen sähköiseen muotoon	Järjestelmä valmis käyttöönotettavaksi 2016	Ei toteutunut. Siirretty vuodelle 2017. Ohjelmatoimitaja ei pystynyt toteuttamaan sovellusta 2016 aikana.
	Sähköisen lupa-asioinnin lisääminen	Sähköisen lupa-asioinnin käyttöaste kasvaa 5-10 %	Toteutui. 2015 käyttöaste oli 32 % ja 2016 käyttöaste oli 49 %.

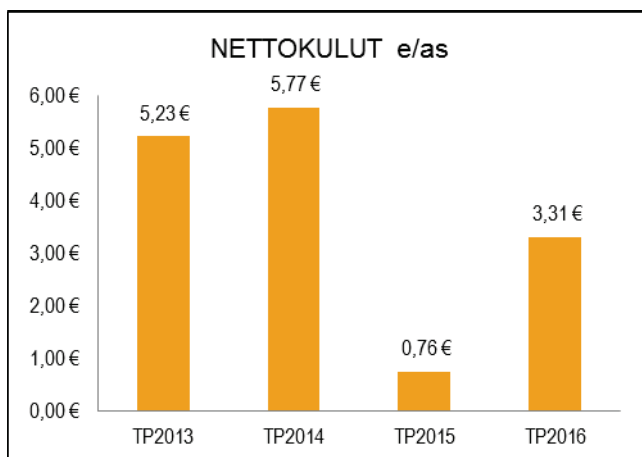
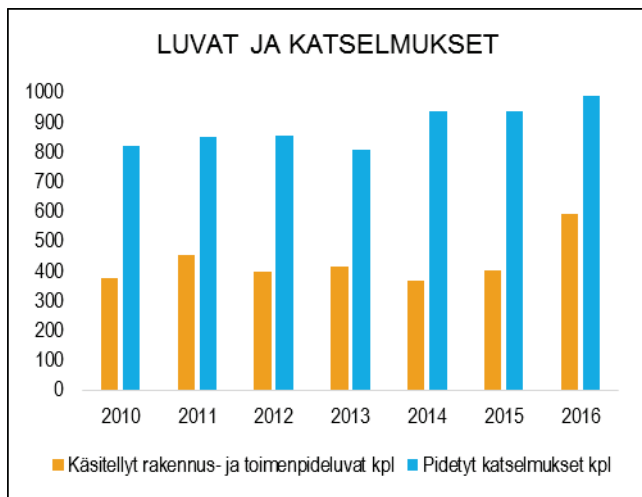
	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE	TOT %
						EUR	/ TA /+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	369 039,27	264 300		264 300	319 650,25	53 038,75	120,9 120,9
Myyntituotot	908,79	600		600	587,36	-12,64	97,9 97,9
Maksutuotot	365 198,98	262 500		262 500	315 551,39	53 051,39	120,2 120,2
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
Valmistus omaan käyttöön	2 931,50	1 200		1 200	3 511,50	2 311,50	292,6 292,6
TOIMINTAMENOT YHT.	384 522,13	356 591	23 000	379 591	382 856,57	-3 265,57	107,4 100,9
Henkilöstökulut	219 831,83	200 690	23 000	223 690	229 335,02	-5 645,02	114,3 102,5
Palvelujen ostot	137 577,25	131 397		131 397	127 422,79	3 974,21	97,0 97,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 408,89	4 683		4 683	6 057,29	-1 374,29	129,3 129,3
Avustukset							
Vuokratulot	20 604,00	19 591		19 591	19 596,00	-5,00	100,0 100,0
Muut toimintakulut	4 100,16	230		230	445,47	-215,47	193,7 193,7
TOIMINTAKATE	-15 482,86	-92 291	-23 000	-115 291	-63 206,32	52 084,68	68,5 54,8
Poistot ja arvonalentumiset							
Laskennalliset erät	-20 399,71	-18 149		-18 149	-21 265	-3 115,71	117,2 117,2
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-35 882,57	-110 440	-23 000	-133 440	-84 471,03	48 968,97	76,5 63,3

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE	TOT %
						EUR	/ TA /+MRM
Ulkoiset toimintatulot	363 712,77	260 800		260 800	315 738,75	54 938,75	121,1 121,1
Sisäiset toimintatulot					200,00	200,00	
Keskinäiset toimintatulot	5 326,50	3 500		3 500	3 711,50	211,50	106,0 106,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	369 039,27	264 300		264 300	319 650,25	55 350,25	120,9 120,9
Ulkoiset toimintamenot	259 556,81	238 390	23 000	261 390	266 470,26	-5 080,26	111,8 101,9
Sisäiset toimintamenot	107 265,32	101 410		101 410	99 694,31	1 715,69	98,3 98,3
Keskinäiset toimintamenot	17 700,00	16 791		16 791	16 692,00	99,00	99,4 99,4
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	384 522,13	356 591	23 000	379 591	382 856,57	-3 265,57	107,4 100,9
TOIMINTAKATE	-15 482,86	-92 291	-23 000	-115 291	-63 206,32	52 084,68	68,5 54,8

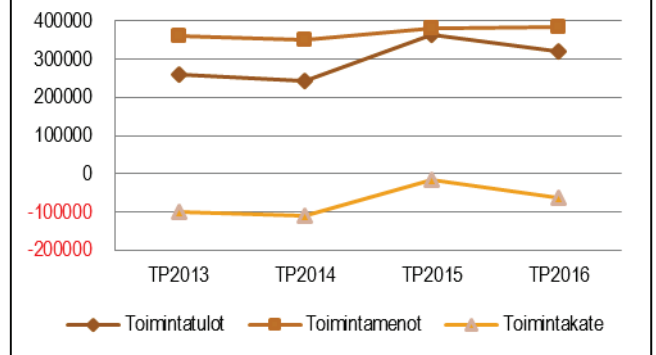
HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTATULOJEN JA -MENOJEN ERITTELY



TOIMINTAKATSAUS

Rakennuslautakunta kokoontui vuonna 2016 8 kertaa. Lautakunta myönsi 12 rakennuslupaa. Merkittävimpinä hankkeina aloitettiin As Oy Naantalin Merikapteeni sekä useita rivitalokohteita. Myönnettyjen lupien määrä nousi vuoden 2015 tasosta 47 %. Asuntoja valmistui 57 kpl.

Lupapiste.fi käyttö yli kaksinkertaistui vuoteen 2015 verrattuna. Käyttöaste oli 49 %.

Sähköinen arkistointi saatiin myös toteutettua. Arkiston varsinainen käyttö aloitetaan 2017 alkuvuodesta. Rakentamisen valvonnan ja neuvonnan määrärahan ylitys oli noin 3 300 euroa mutta toisaalta tehtäväalueen tuloarvio ylittyi noin 53 000 euroa. Määrärahan ylitys kohdistui lähinnä henkilöstökuluihin.

Toimielin:	KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA		
Tehtäväalue:	Ympäristönsuojelu		
Vastuuhenkilö:	Ympäristöpäällikkö (Marjut Taipaleenmäki)		
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto	Budjettirahoitteinen	
Tehtäväalueen 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 veto-voimaisuutta	Toteutetaan hyväksyttyä Itämeri-ohjelmaa	Itämeriohjelman vuosittaisten tavoitteiden seuranta, toteutuminen ja raportointi	Raportoidaan erillisellä raportilla. Toimenpiteet eri toimialojen osalta toteutuneet hyvin.

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Luolalanjärven luontopolun kunnostaminen houkuttelevaksi lähivirkistyskohteeksi	Luolalanjärven luontopolun kunnostaminen	Polku valmis 2016	Polun pohjoisosa on valmis. Eteläosaa ei voitu tehdä, koska uuden voimalaitoksen rakentamiskäytännön tilantarve on ulottunut järven rantaan saakka. Eteläosa on linjattava ja suunniteltava uudelleen.

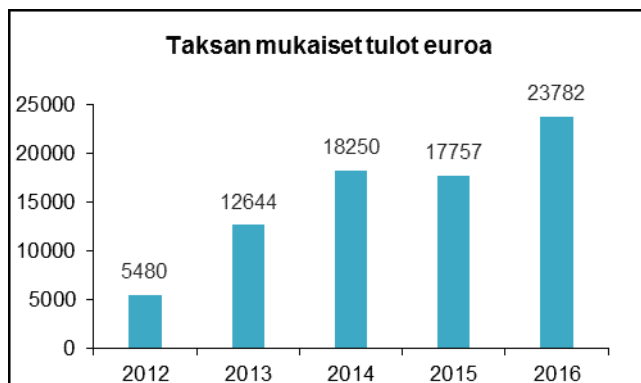
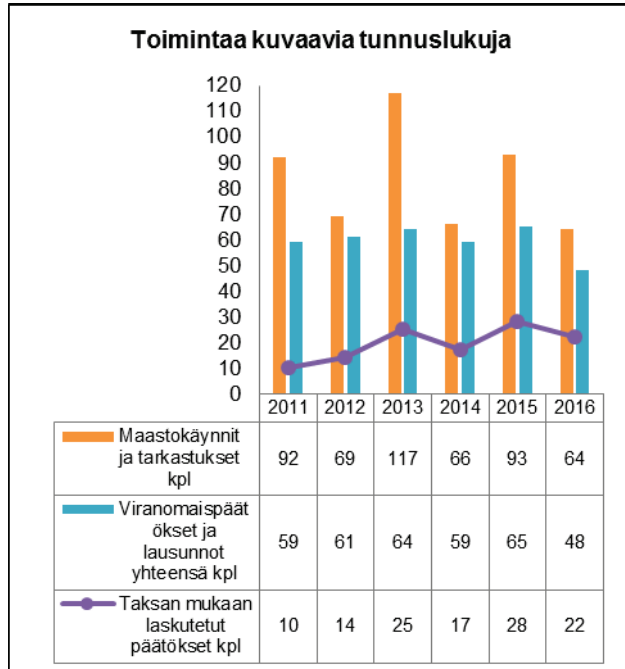
	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	17 757,00	15 000		15 000	23 847,44	8 847,44	159,0	159,0
Myyntituotot					65,44	65,44		
Maksutuotot	17 757,00	15 000		15 000	23 782,00	8 782,00	158,5	158,5
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	219 074,97	240 516		240 516	210 042,01	30 473,99	87,3	87,3
Henkilöstökulut	138 601,74	130 397		130 397	130 721,71	-324,71	100,2	100,2
Palvelujen ostot	60 590,95	90 069		90 069	64 819,93	25 249,07	72,0	72,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	6 280,50	6 486		6 486	3 649,87	2 836,13	56,3	56,3
Avustukset	3 079,98	3 100		3 100	800,00	2 300,00	25,8	25,8
Vuokratulot	8 160,00	7 694		7 694	7 692,00	2,00	100,0	100,0
Muut toimintakulut	2 361,80	2 770		2 770	2 358,50	411,50	85,1	85,1
TOIMINTAKATE	-201 317,97	-225 516		-225 516	-186 194,57	39 321,43	82,6	82,6
Poistot ja arvonalentumiset	-391,20	-312		-312	-312	-0,12	100,0	100,0
Laskennalliset erät	-17 982,47	-18 089		-18 089	-18 158	-69,10	100,4	100,4
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-219 691,64	-243 917		-243 917	-204 664,79	39 252,21	83,9	83,9

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	17 757,00	15 000		15 000	23 847,44	8 847,44	159,0	159,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	17 757,00	15 000		15 000	23 847,44	8 847,44	159,0	159,0
Ulkoiset toimintamenot	185 005,18	207 167		207 167	175 585,95	31 581,05	84,8	84,8
Sisäiset toimintamenot	25 752,55	25 455		25 455	26 410,04	-955,04	103,8	103,8
Keskinäiset toimintamenot	8 317,24	7 894		7 894	8 046,02	-152,02	101,9	101,9
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	219 074,97	240 516		240 516	210 042,01	30 473,99	87,3	87,3
TOIMINTAKATE	-201 317,97	-225 516		-225 516	-186 194,57	39 321,43	82,6	82,6

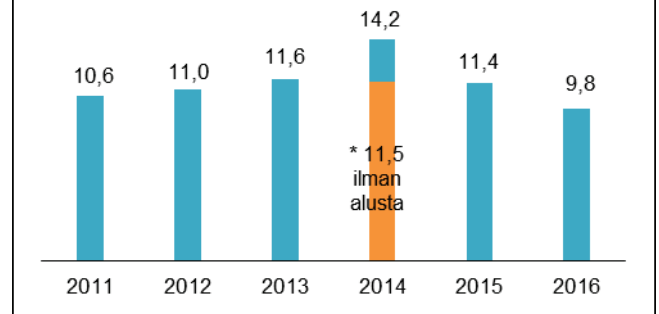
HENKILÖSTÖRESURSSIT

Ympäristönsuojelun henkilöresurssit: 2 htv, ympäristöpäällikkö ja ympäristötarkastaja

TUNNUSLUVUT



Ympäristönsuojelun menot € / asukas



*sis. Lempi-alueen nostaminen

TOIMINTAKATSAUS

Ympäristönsuojelun toiminta painottui täysin viranomaistehtävien hoitamiseen (ennakko- ja jälkivalvonta: luvat, ilmoitukset, lausunnot, valvontakäynnit, maastotarkastukset). Suurimmat menot aiheutuivat henkilöstön palkkakustannuksista ja palveluiden ostamisesta muilta kunnilta (ilmanlaadun tarkkailu ja osallistuminen Valonian toimintaan). Talousarviossa oli varaus vuoden aikana tehtäviin ennakoimattomiin selvityksiin, joita voivat olla esim. maaperäselvitykset, valvonnalliset melumittaukset ja luontoselvitykset, mutta niitä ei ollut tarve tehdä, joten asiantuntijapalvelumäärärahoja jäi käyttämättä noin 17 000 euroa. Luolalanjärven luotopolku kunnostettiin muutoin, mutta järven eteläosaa ei voitu kunnostaa, koska uuden voimalaitoksen rakentamisaikainen tilantarve ulottui järven rantaan saakka. Polun eteläosa linjataan ja suunnitellaan uudelleen. Näin ollen myös luotopolun kunnostamiseen varattuja määrärahoja jäi käyttämättä noin 5 000 euroa.

Tulot muodostuvat taksan mukaan laskutettavista lupien ja ilmoitusten käsittelystä. Tulot ylittyivät suunnitellusta, sillä lupia ja ilmoituksia tuli vireille ja käsiteltiin ennakoitua enemmän. Vuosittain vireille tulevien lupien ja ilmoitusten määrää on vaikea arvioida ennakoon.

Toimielin:	KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA		
Tehtäväalue:	Asemakaavoitus		
Vastuuhenkilö:	Kaupunginarkkitehti (Oscu Uurasmaa)		
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto	Budjettirahoitteinen	
Tehtäväalueen 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.	Edistää hyvän kaupunkiympäristön kaavoitus- ja rakennushankkeiden toteutumista yhdessä ympäristönsuojelun, rakennusvalvonnan ja yhdyskuntatekniikan kanssa.	80 % kullekin vuodelle kaupunginvaltuuston käsittelemään tarkoitettuista asemakaavoista hyväksytty.	Tavoitteeseen ei päästy, ainoastaan yksi asemakaava valmistui. Syynä tähän oli erityisesti kaupunginarkkitehdin eläköityminen vuoden 2015 lopussa.
Monipuolisesta asemakaavatonttivarannosta huolehtiminen.	Vuosittain kaupunginhallituksen päättämän kaavoitusohjelman toteuttaminen.	Asemakaavatonttivaranto pidetään kolminkertaisena tontinluovutustavoitteeseen verrattuna ydinkaupunkialueella ja kaksinkertaisena muilla alueilla. Laaditaan keskusta-alueelle uusi kerrostalopainotteinen asemakaava	Tonttivaranto täyttää tavoitteen. Uutta keskusta-alueen asemakaavaa ei laadittu. Keskustakorttelien asemakaava sai lainvoiman.

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämä vuorovaihtuuden avoimuus ja asiakkaiden tasapuolinen kohtelu.	Vanhankaupungintoimikunnan ja nimistötoimikunnan listat lisätään kaupungin internetsivuille.	Listat internetsivuilla toukokuun loppuun mennessä.	Listoja ei laitettu internetiin. Toukokuun jälkeen on ollut yksi kokous. Uutena tavoitteena on laittaa listat nettiin kun uusi hallintosääntö astuu voimaan.
Keskustan, Vanhankaupungin ja rannan alueiden ympärivuotisen vetovoimaisuuden vahvistaminen.	Asemakaavoituksen, ympäristösuunnitelmien ja rakennuslupakäsittelyn kautta vaikutetaan alueiden toteuttamiseen.		Tavoitteen mukaisia toimenpiteitä on tehty.

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	1 707 016,85	285 000	240 000	525 000	533 225,00	8 225,00	187,1	101,6
Myyntituotot								
Maksutuotot	21 816,85	35 000		35 000	59 625,00	24 625,00	170,4	170,4
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	1 685 200,00	250 000	240 000	490 000	473 600,00	-16 400,00	189,4	96,7
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	249 908,72	253 996		253 996	184 929,48	69 066,52	72,8	72,8
Henkilöstökulut	134 372,06	141 210		141 210	120 898,11	20 311,89	85,6	85,6
Palvelujen ostot	95 369,49	100 692		100 692	53 143,78	47 548,22	52,8	52,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	8 996,27	1 243		1 243	389,59	853,41	31,3	31,3
Avustukset								
Vuokratulot	10 560,00	9 951		9 951	9 948,00	3,00	100,0	100,0
Muut toimintakulut	610,90	900		900	550,00	350,00	61,1	61,1
TOIMINTAKATE	1 457 108,13	31 004	240 000	271 004	348 295,52	77 291,52	1123,4	128,5
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-17 456,01	-16 585		-16 585	-17 852,15	-1 267,15	107,6	107,6
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 439 652,12	14 419	240 000	254 419	330 443,37	76 024,37	2291,7	129,9

TOIMINTAKERTOMUS
Käyttötalouden toteutumisvertailu

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	1 707 016,85	285 000	240 000	525 000	533 225,00	8 225,00	187,1	101,6
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 707 016,85	285 000	240 000	525 000	533 225,00	8 225,00	187,1	101,6
Ulkoiset toimintamenot	218 245,95	225 640		225 640	157 672,82	67 967,18	69,9	69,9
Sisäiset toimintamenot	18 414,02	18 405		18 405	17 308,66	1 096,34	94,0	94,0
Keskinäiset toimintamenot	13 248,75	9 951		9 951	9 948,00	3,00	100,0	100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	249 908,72	253 996		253 996	184 929,48	69 066,52	72,8	72,8
TOIMINTAKATE	1 457 108,13	31 004	240 000	271 004	348 295,52	77 291,52	1123,4	128,5

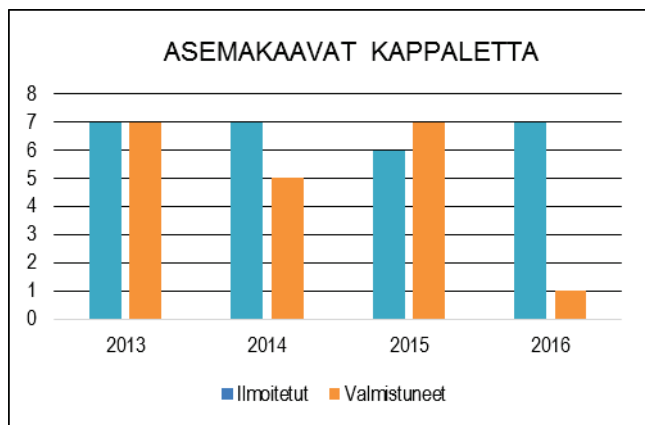
HENKILÖSTÖRESURSSIT

Toteutuneet henkilötyövuodet 1,76

Edellinen kaupunginarkkitehti jäi eläkkeelle 31.12.2015. Uusi aloitti 1.8.2016. Välissä tehtävää hoiti kaavoitusarkkitehti.

TUNNUSLUVUT

	2013	2014	2015	2016
Asemakaavat, hehtaaria	79,2	38,2	57,5	8,0
Rakennuslupien määrä	230	167	216	170
Poikkeamislupien määrä	29	10	20	10
Poikkeamislupien osuus rakennusluvista %	12,6	6,0	9,3	5,9

Menot

Asemakaavoitus alitti budjetoidun tason, suurimpana syynä tähän oli kaupunginarkkitehdin puuttuminen alkuvuoden ajan joka vaikutti vähentävästi myös käytettyjen ostopalvelujen määrään.

Tulot

Asemakaavoitus ylitti budjetoidut tulonsa, suurimpana syynä tähän oli arvioitua suuremmat kaavoituskorvaustulot.

TOIMINTAKATSAUS

Vuonna 2016 hyväksyttiin Herrankukkaron asemakaava. Muissa kaavahankkeissa:

- Kukola II on ollut ehdotuksena nähtävillä
- Kukola III, luonnosvaihe ja kuuleminen
- Lammasluodon maankäyttöluonnokset ja rakennusliikkeitten kuuleminen
- Kuparivuoren asemakaavamuutoksesta laadittiin alustavia maankäyttösuunnitelmia
- Mauste-Sallisen kaavamuutoksesta laadittiin kaksi vaihtoehtoista luonnosta lautakuntaan, neuvotteluja maanomistajien kanssa jatkettiin
- Naantalin Aurinkoisen asemakaavaluonnosta valmisteltiin, kaavoitettavaa aluetta laajennettiin ja maanomistajan tavoitteet tarkentuivat prosessin aikana

Asemakaavoitus osallistui aktiivisesti osayleiskaavatyöhön ja rakennusvalvonnan työhön. Vanhankaupungin toimikunta kokoontui kaksi kertaa. Nimistötoimikunta ei kokoontunut vuoden 2016 aikana

Muita merkittäviä vuoden 2016 töitä:

- asuntomessuihin liittyvä esisuunnittelu ja selvitykset sekä maakauppojen valmistelu
- Kolmannen kaupunginosan tiivistämisperiaatteiden valmistelu
- vierasvenesataman huoltorakennuksen rakennusluvan ohjaaminen
- Keskustakorttelien rakennustapaohjeen muutokset ja ohjeen hyväksyminen kaupunginhalituksessa
- Keskustakorttelien tontinluovutuksen valmistelu
- Manner-Naantalin rakennusinventointityö
- Villan tilan käyttötarkoitusselvitys
- Tulevan vuoden kahdeksan uuden asemakaavahankkeen esivalmistelu

Asemakaavoitus tekee myös kaupungin omia rakennussuunnitteluun liittyviä tehtäviä.

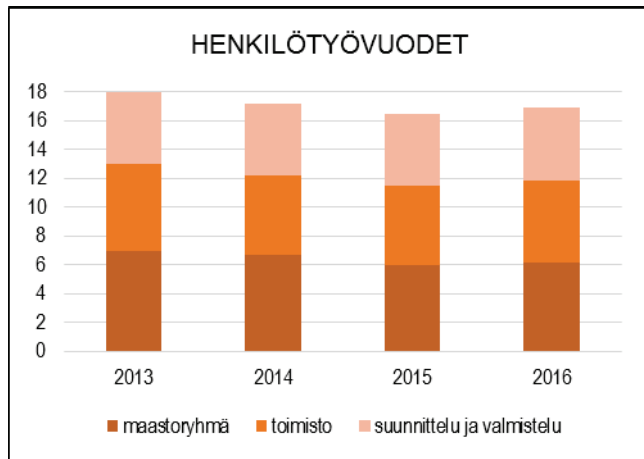
Toimielin:	KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA		
Tehtäväalue:	Maanmittaus		
Vastuuhenkilö:	Maankäyttöpäällikkö (Elise Lehtikainen)		
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto	Budjettirahoitteinen	
Tehtäväalueen kuvaus:	Tehtäväalueeseen kuuluvat kiinteistönmuodostus, mittaus- ja kartastopalvelut, maankäytön sopimukset, yksityistieasiat sekä kaavoitus ja kaupungin maapolitiikan valmistelu. Huolehditaan kaupungin tonttitarjonnasta yhdessä asemakaavoituksen ja yhdyskuntatekniikan kanssa.		

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Mahdollistetaan maankäytöllä tavoiteltu väestönkasvu ja vetovoimaisuus	Manner-Naantalin osayleiskaavaprosessin aktiivinen eteenpäinvieminen Huolehditaan riittävästä tonttitarjonnasta	Manner-Naantalin osayleiskaava valtuustoon. Tontinluovutusehdot keskustatonteista valmisteltu Kukolanvainion alueen kiinteistönmuodostus ja hinnoittelu vähintään 40 tontin osalta tehty	Toteutunut. Hyväksyttiin 30.1.2017 kaupunginvaltuustossa. Toteutunut Toteutunut
Edesautetaan yritystonttitarjontaa ja yritysten toimintaedellytyksiä	Huolehditaan yritystonttien hinnoittelusta ja kiinteistönmuodostuksesta	Rakennuskelpoisten teollisuustonttien hinnoittelu hoidettu, kun alueet ovat luovutettavissa (Kukola I ja II)	Kukola I:n asemakaava vahvistunut, rakennuskelpoisuuden selvittäminen kesken.

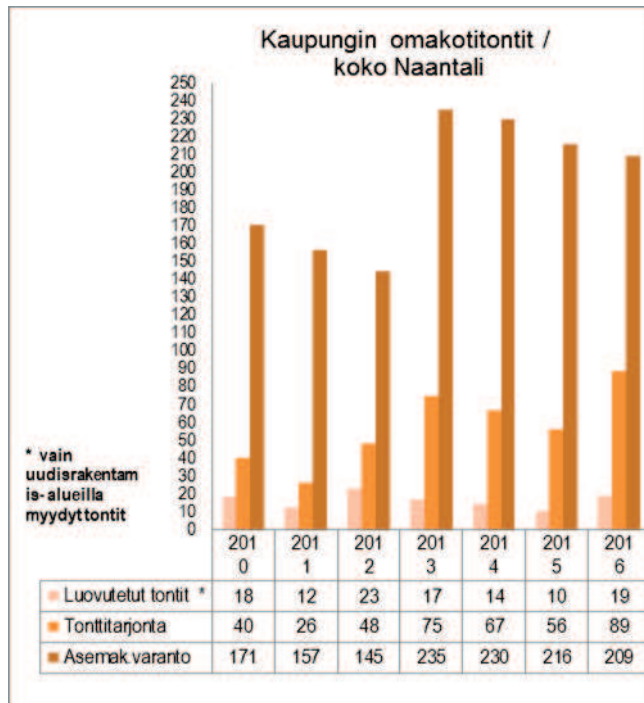
	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	2 122 944,34	2 135 230		2 135 230	2 164 830,95	29 600,95	101,4	101,4
Myyntituotot	17 566,54	14 950		14 950	24 277,55	9 327,55	162,4	162,4
Maksutuotot	84 589,82	97 000		97 000	105 297,00	8 297,00	108,6	108,6
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	2 020 787,98	2 023 280		2 023 280	2 033 756,40	10 476,40	100,5	100,5
Muut toimintatuotot					1 500,00	1 500,00		
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 060 329,59	1 026 490		1 026 490	1 023 090,43	3 399,57	99,7	99,7
Henkilöstökulut	759 550,81	760 330		760 330	767 348,62	-7 018,62	100,9	100,9
Palvelujen ostot	188 913,19	154 725		154 725	144 613,46	10 111,54	93,5	93,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	18 542,83	27 139		27 139	19 811,40	7 327,60	73,0	73,0
Avustukset								
Vuokratulot	88 001,61	84 086		84 086	90 267,24	-6 181,24	107,4	107,4
Muut toimintakulut	5 321,15	210		210	1 049,71	-839,71	499,9	499,9
TOIMINTAKATE	1 062 614,75	1 108 740		1 108 740	1 141 740,52	33 000,52	103,0	103,0
Poistot ja arvonalentumiset	-53 842,16	-33 110		-33 110	-33 089,63	20,37	99,9	99,9
Laskennalliset erät	42 307,01	44 952		44 952	44 647,30	-304,70	99,3	99,3
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 051 079,60	1 120 582		1 120 582	1 153 298,19	32 716,19	102,9	102,9

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	1 282 680,48	1 301 950		1 301 950	1 328 674,45	26 724,45	102,1	102,1
Sisäiset toimintatulot	227,95				200,00	200,00		
Keskinäiset toimintatulot	840 035,91	833 280		833 280	835 956,50	2 676,50	100,3	100,3
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	2 122 944,34	2 135 230		2 135 230	2 164 830,95	29 600,95	101,4	101,4
Ulkoiset toimintamenot	897 510,77	871 510		871 510	867 585,85	3 924,15	99,5	99,5
Sisäiset toimintamenot	104 461,07	103 344		103 344	103 681,58	-337,58	100,3	100,3
Keskinäiset toimintamenot	58 357,75	51 636		51 636	51 823,00	-187,00	100,4	100,4
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 060 329,59	1 026 490		1 026 490	1 023 090,43	3 399,57	99,7	99,7
TOIMINTAKATE	1 062 614,75	1 108 740		1 108 740	1 141 740,52	33 000,52	103,0	103,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



Omakotitalotontteja on 2016 ollut tarjolla:

Naantali	63
Merimasku	12
Rymättylä	10
Velkua	4

Tarjonta on vastannut kysyntää.

Tonttijaot:

erillisiä	16 kpl
asemakaavojen yhteydessä vahvistuneita	0 kpl

Kiinteistötoimitukset:

lohkomisia:	38 kpl
yleisen alueen lohkomisia:	9 kpl
rasitetoimituksia	2 kpl
kiinteistörekisterin pitäjän päätöksiä:	5 kpl
tontinosan lunastustoimituksia (mml)	3 kpl
Tiejaoston toimituksia	6 kpl

TOIMINTAKATSAUS

Toiminta toteutui talousarvion määrärahojen mukaisesti. Maanvuokratuloista noin 833 000 euroa koostuu tilalaitokselta perittävistä sisäisistä maanvuokratuloista. Ulkoiset maanvuokratulot olivat noin 1 200 000 euroa. Ne olivat n. 19 600 euroa (1,7 %) suuremmat kuin edellisvuonna.

Osaston merkittävin työtehtävä 2016 on ollut Manner-Naantalin osayleiskaava. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavaehdotuksen 30.1.2017.

Kaupungilla on 2016 ollut omakotitalotontteja tarjolla eri taajamista. Tarjontaa on lisännyt Kukolanvainion alueen rakentaminen ja markkinointi. Kysyntä on vuodesta 2015 merkittävästi vilkastunut.

Lisäksi AO-tontteja on tarjolla yksityisten alueella erityisesti Itä-Tammistossa.

Rakentamattomia rivitalotontteja kaupungilla on ollut kolme Pirttiluoto-Karjaluodossa. Lisäksi on ollut tarjolla vanhat tontit Merimaskun Heikinmäessä ja Soinisissa. Näistä Pirttiluoto-Karjaluodon kaikki tontit on myyty.

Kerrostaloille on valmiita rakennettavissa olevia tontteja Keskustakorttelien alueella (noin 20 000 k-m²) sekä Humalistossa ja Unikeon alueella. Keskustakorttelien alue on lähes kokonaan kaupungin omistuksessa. Muut alueet ovat yksityisessä omistuksessa. Keskustakorttelien alueelle laadittiin tontinluovutus asiakirjat ja järjestettiin tontinluovutuskilpailu.

Toimielin:	TEKNINEN LAUTAKUNTA
Tehtäväalue:	Palvelukeskus
Vastuhenkilö:	Tekninen johtaja (Kimmo Suonpää)
Toiminnan luonne:	Tukitoiminto
	Budjettirahoitteinen

Tehtäväalueen kuvaus: Palvelukeskus johtaa, valvoo ja luo edellytykset järjestettäessä palveluja ympäristöviraston toimialalla. Lisäksi palvelukeskus huolehtii keskitetysti viraston taloushallinnosta ja toimistopalveluista.

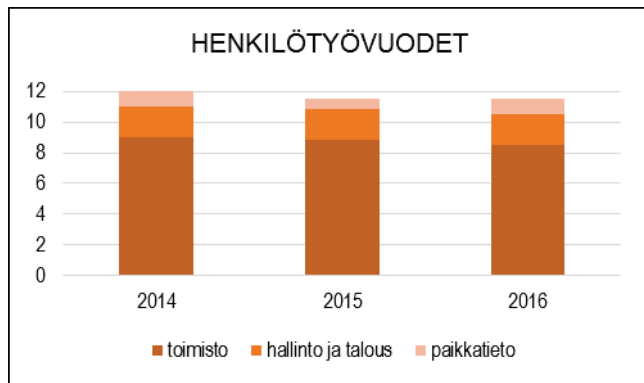
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Seutuyhteistyön hyödyntäminen ja koordinointi	Viraston tehtäväalueet osallistuvat aktiivisesti seudullisiin yhteistyöhankkeisiin	Dokumentoidaan seutuyhteistyökokonaisuus vastuuhenkilöineen ympäristöviraston osalta jatkoseurantaa varten	Seutuyhteistyökokonaisuus on dokumentoitu ympäristöviraston osalta ja käsitelty teknisessä lautakunnassa 21.12.2016 § 109

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Kehitämme laskutusohjelmistoja	Uudistetaan laskutusohjelmia käytettävyydeltään paremmiksi ja asiakkaan näkökulmasta helpommin ymmärrettäviksi ottamalla käyttöön parempia sovelluksia	Ainakin yhteen laskutusohjelmaan selvä parannus käytettävyyden ja asiakkaan näkökulmasta	Vuoden 2016 lopulla otettiin käyttöön uusi vesilaskutusohjelma, jonka yhtenä keskeisenä tavoitteena oli parantaa laskun luettavuutta ja luoda asiakkaalle paremmat mahdollisuudet seurata oman kulutuksen kehittymistä. Venepaikkalaskutusohjelma vaihdettiin järjestelmään, jossa asiakas voi kaupungin kotisivuilla tarkastella vapaita venepaikkoja ja samalla varata ja maksaa haluamansa venepaikan omilla pankkitunnuksillaan.

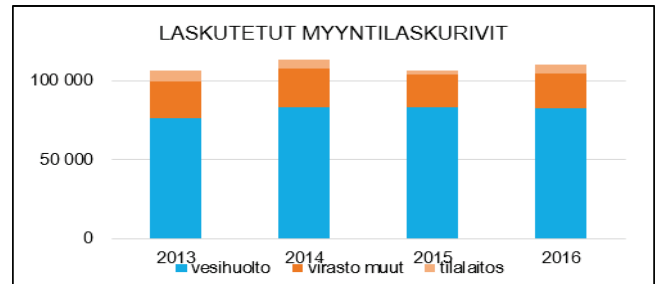
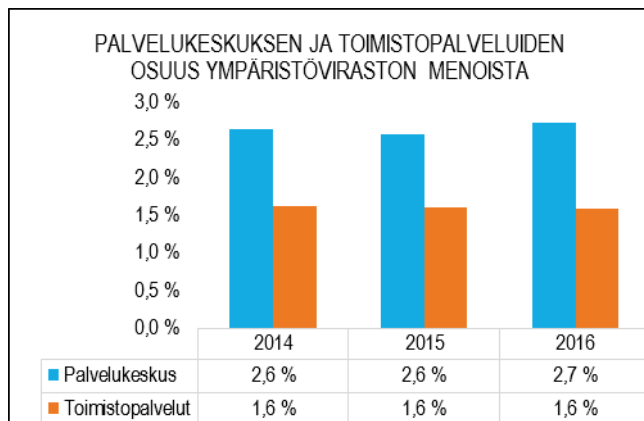
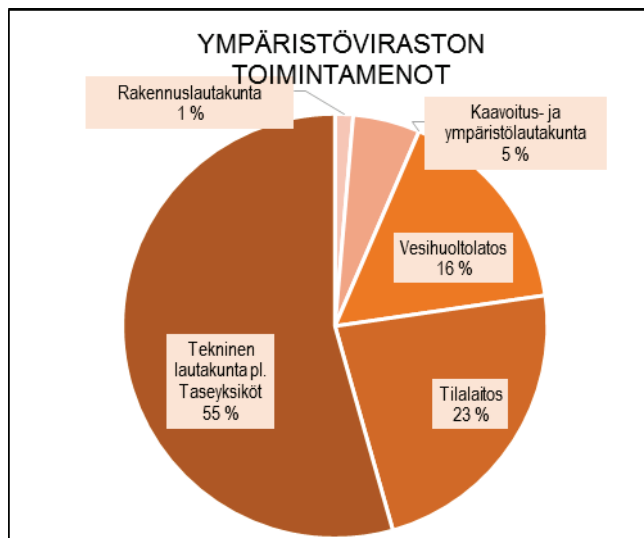
	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	473 038,79	468 315		468 315	472 318,05	4 003,05	100,9	100,9
Myyntituotot	473 038,79	468 315		468 315	472 318,05	4 003,05	100,9	100,9
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	721 862,88	796 781		796 781	756 548,29	40 232,71	95,0	95,0
Henkilöstökulut	576 086,09	621 480		621 480	607 362,09	14 117,91	97,7	97,7
Palvelujen ostot	70 440,14	102 323		102 323	80 941,56	21 381,44	79,1	79,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	7 801,63	6 902		6 902	6 456,97	445,03	93,6	93,6
Avustukset								
Vuokratulot	66 524,02	65 366		65 366	60 830,51	4 535,49	93,1	93,1
Muut toimintakulut	1 011,00	710		710	957,16	-247,16	134,8	134,8
TOIMINTAKATE	-248 824,09	-328 466		-328 466	-284 230,24	44 235,76	86,5	86,5
Poistot ja arvonalentumiset	-196,32	-160		-160	-157,08	2,92	98,2	98,2
Laskennalliset erät	-52 352,44	-52 472		-52 472	-54 112,02	-1 640,02	103,1	103,1
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-301 372,85	-381 098		-381 098	-338 499,34	42 598,66	88,8	88,8

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE	TOT %
						EUR	/TA /+MRM
Ulkoiset toimintatulot	8,87						
Sisäiset toimintatulot	273 573,28	271 805		271 805	275 578,29	3 773,29	101,4 101,4
Keskinäiset toimintatulot	199 456,64	196 510		196 510	196 739,76	229,76	100,1 100,1
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	473 038,79	468 315		468 315	472 318,05	4 003,05	100,9 100,9
Ulkoiset toimintamenot	660 741,05	735 000		735 000	693 283,22	41 716,78	94,3 94,3
Sisäiset toimintamenot	26 991,03	30 615		30 615	31 581,82	-966,82	103,2 103,2
Keskinäiset toimintamenot	34 130,80	31 166		31 166	31 683,25	-517,25	101,7 101,7
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	721 862,88	796 781		796 781	756 548,29	40 232,71	95,0 95,0
TOIMINTAKATE	-248 824,09	-328 466		-328 466	-284 230,24	44 235,76	86,5 86,5

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Menot muodostuivat teknisen lautakunnan, ympäristöviraston hallinnon, kanslian ja paikkatiedon toimintamenoista. Palvelukeskus hoiti ympäristöviraston laskutuksen, viraston arkisto- ja sihteeripalvelut. Palvelukeskuksessa otettiin käyttöön uusi vesihuollon laskutusohjelma, jonka keskeisenä tavoitteena parantaa asiakkaalle lähetetyn laskun luettavuutta ja kehittää edelleen asiakkaan käyttöön tulevan kulutuksen seurantaominaisuuksia. Myös venepaikkalaskutusohjelma uudistettiin siten, että asiakas voi tarkastella venepaikkatilannetta reaaliaikaisena kaupungin kotisivuilla, tehdä varauksia ja maksaa venepaikkamaksut sähköisesti.

Palvelukeskus kokosi mm. teknisen lautakunnan, kaavoitus- ja ympäristölautakunnan, rakennuslautakunnan, tilapalvelujaoston ja Kalevanniemen rakennustoimikunnan esityslistat liitteineen ja laatii näistä pöytäkirjat.

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

Palvelukeskuksen toimesta suunniteltiin ja valvottiin ympäristöviraston talousarvioprosessia, määrärahojen käyttöä ja hankkeiden toteutumista niin käyttötalouden kuin investointienkin osalta. Säännöllinen talouden raportointi ja sisäistä omavalvontaa ohjattiin palvelukeskuksen toimesta.

Palvelukeskuksen johdolla tehtiin edunvalvontaa ympäristöviraston toimialalla olevien seutuyhtiöiden ja seudullisten lautakuntien ja muiden seudullisten yhteistyötahon ja viranomaisten suuntaan.

Tehtäväalue hoiti kaupunkisuunnittelujaoston sihteerin tehtävät ja koordinoi osaltaan yleiskaavaprosesseja ja asemakaavoitusta.

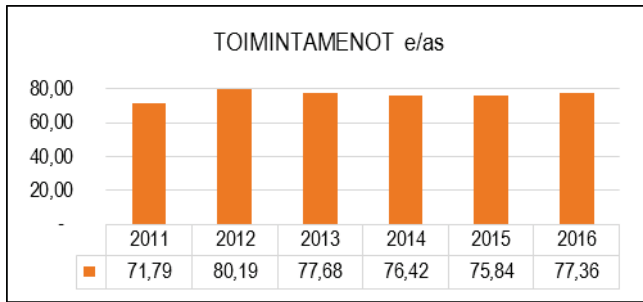
Toimielin:	TEKNINEN LAUTAKUNTA
Tehtäväalue:	Pelastustoimi
Vastuhenkilö:	Tekninen johtaja (Kimmo Suonpää)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen
Tehtäväalueen kuvaus:	Pelastustoimi huolehtii palo- ja pelastustoimesta sekä väestönsuojelusta. Palvelut tuotetaan Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen toimesta. Ympäristövirastolla ei ole edustusta aluepelastuslaitoksen toimielimissä. Tehtäväalue ohjaa viraston valmiussuunnittelua ja toimintaa poikkeusolojen ja häiriötilanteiden aikana.

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Turvallisuuden edistäminen	Huolehtii viraston valmiussuunnittelusta ja siihen liittyvästä osaamisesta	Tarvittavat päivitykset valmiussuunnitelmaan on tehty ja ainakin yhteen valmiussuunnitteluun liittyvään koulutukseen on osallistuttu	On osallistuttu Kuntaliiton järjestämään "Kunnan varautuminen"-koulutukseen ja on tehty tarvittavia päivityksiä ympäristöviraston varautumissuunnitelmaan

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 437 579,30	1 468 748	5 800	1 474 548	1 473 966,60	581,40	100,4	100,0
Henkilöstökulut	107 259,57	94 570	5 800	100 370	95 375,08	4 994,92	100,9	95,0
Palvelujen ostot	1 319 303,73	1 364 101		1 364 101	1 368 511,52	-4 410,52	100,3	100,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokrakulut	11 016,00	10 077		10 077	10 080,00	-3,00	100,0	100,0
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-1 437 579,30	-1 468 748	-5 800	-1 474 548	-1 473 966,60	581,40	100,4	100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-120,14	-104		-104	-87,36	16,64	84,0	84,0
Laskennalliset erät	-24,48	-15		-15	-18,00	-3,00	120,0	120,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 437 723,92	-1 468 867	-5 800	-1 474 667	-1 474 071,96	595,04	100,4	100,0

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ								
Ulkoiset toimintamenot	1 420 775,94	1 453 070	5 800	1 458 870	1 458 296,32	573,68	100,4	100,0
Sisäiset toimintamenot	5 787,36	5 601		5 601	5 590,28	10,72	99,8	99,8
Keskinäiset toimintamenot	11 016,00	10 077		10 077	10 080,00	-3,00	100,0	100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 437 579,30	1 468 748	5 800	1 474 548	1 473 966,60	581,40	100,4	100,0
TOIMINTAKATE	-1 437 579,30	-1 468 748	-5 800	-1 474 548	-1 473 966,60	581,40	100,4	100,0

TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Ympäristöviraston palvelukeskus ohjasi ja koordinoi kaupungin valmiussuunnittelua sekä omatoimista varautumista. ”Kunnan varautuminen” koulutuksessa perehdyttiin varautumisen ja jatkuvuudenhallinnan kokonaiskonseptiin kolmena eri seminaaripäivänä.

Pelastustoimen talousarvion määrärahalla suoritettiin kaupungille kuuluvat maksuosuudet aluepelastuslaitokselle ja vastineeksi aluepelastuslaitos huolehti naantalilaisten perusturvallisuudesta henkilö-, palo- ja sairaankuljetusten osalta. Lisäksi aluepelastuslaitos suoritti tarvittavat palotarkastukset, valistuksen- ja neuvonnan, rakenteellisen palonehkäisyn ja pelastustoimilain asettamat velvoitteet.

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

Ympäristövirasto toimi yhteistyössä aluepelastuslaitoksen suunnittelijoiden kanssa ja osallistui varautumissuunnitteluun liittyviin harjoituksiin ja koulutustilaisuuksiin.

Henkilöstökulut ovat eläkemenoperusteisia maksuja.

Toimielin:	TEKNINEN LAUTAKUNTA
Tehtäväalue:	Liikenneväylät ja venesatamat
Vastuhenkilö:	Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto
	Budjettirahoitteinen

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

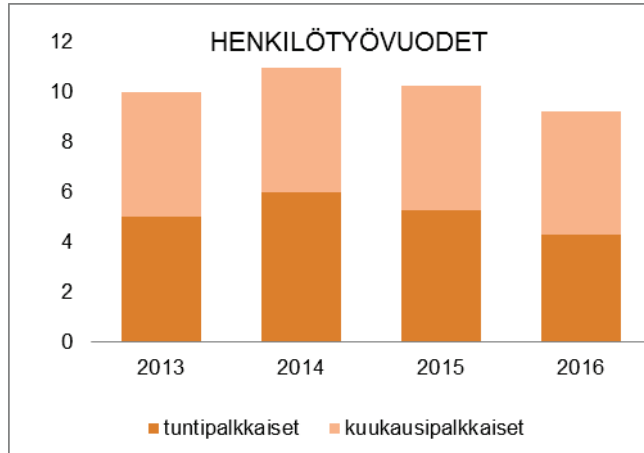
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Asukkaiden turvallisuuden edistäminen	Toteutetaan turvallisuutta edistäviä rakenteellisia tai muita toimenpiteitä	Turvallisuutta edistäviä toimenpiteitä toteutettu vähintään 3 kpl vuoden 2016 aikana	Liikenneturvallisuustyöryhmä kokoontui 4 kertaa ja järjestettiin turvallisuuspäivä vanhusneuvoston kanssa. Esiteltiin työkohteita ja kerrottiin niihin liittyvistä riskeistä päiväkohteille järjestetyssä tempauksessa.

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Omaisuuksien hallintajärjestelmien kehittäminen	Katurekisteri ohjelmiston hankinta ja käyttöön oton valmistelu	Katurekisteriohjelmisto hankittu syyskuun loppuun mennessä ja tietojen tallentaminen ohjelmistoon käynnistetty.	Hankittiin Esrin yleisten alueiden rekisteriohjelmisto ja käynnistettiin aineistojen tallentaminen

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	580 896,82	610 850		610 850	679 599,96	68 749,96	111,3	111,3
Myyntituotot	380 468,90	382 900		382 900	447 042,22	64 142,22	116,8	116,8
Maksutuotot	141 173,62	150 000		150 000	142 063,52	-7 936,48	94,7	94,7
Tuet ja avustukset	20,00							
Vuokratuotot	40 050,86	55 450		55 450	42 119,27	-13 330,73	76,0	76,0
Muut toimintatuotot	19 183,44	22 500		22 500	48 374,95	25 874,95	215,0	215,0
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 010 892,94	2 018 978		2 018 978	2 093 369,89	-74 391,89	103,7	103,7
Henkilöstökulut	512 942,84	487 931		487 931	494 866,96	-6 935,96	101,4	101,4
Palvelujen ostot	881 556,73	932 479		932 479	967 806,89	-35 327,89	103,8	103,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	446 921,05	417 139		417 139	456 331,31	-39 192,31	109,4	109,4
Avustukset	130 000,00	130 000		130 000	130 000,00		100,0	100,0
Vuokratulot	32 221,47	51 089		51 089	39 057,04	-12 031,96	76,4	76,4
Muut toimintakulut	7 250,85	340		340	5 307,69	-4 967,69	1561,1	1561,1
TOIMINTAKATE	-1 429 996,12	-1 408 128		-1 408 128	-1 413 769,93	-5 641,93	100,4	100,4
Poistot ja arvonalentumiset	-2 052 576,18	-2 013 575		-2 013 575	-2 254 580,59	-241 005,59	112,0	112,0
Laskennalliset erät	-503 206,14	-405 861		-405 861	-558 176,24	-152 315,24	137,5	137,5
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-3 985 778,44	-3 827 564		-3 827 564	-4 226 526,76	-398 962,76	110,4	110,4

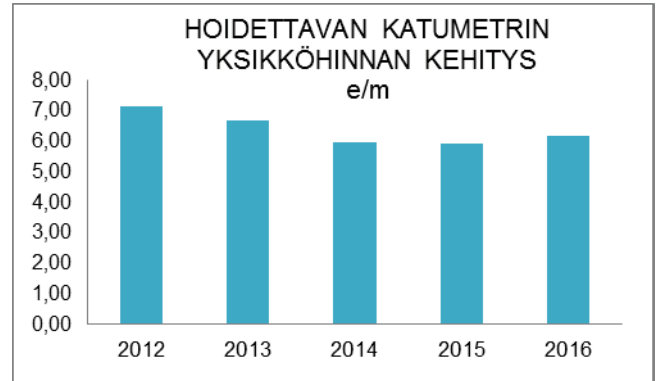
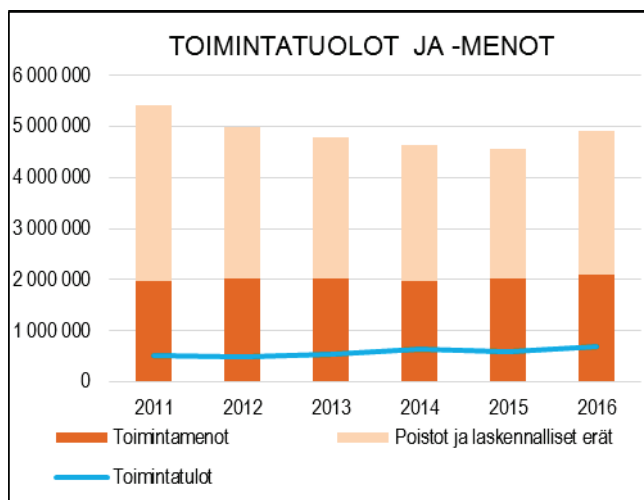
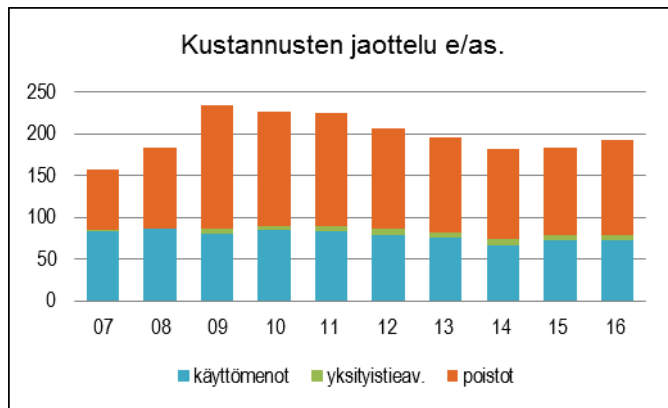
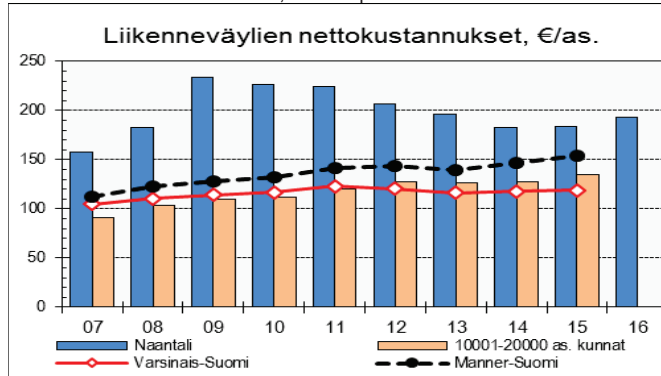
	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	537 270,32	581 650		581 650	643 544,16	61 894,16	110,6	110,6
Sisäiset toimintatulot	38 686,00	29 200		29 200	30 630,80	1 430,80	104,9	104,9
Keskinäiset toimintatulot	4 940,50				5 425,00	5 425,00		
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	580 896,82	610 850		610 850	679 599,96	68 749,96	111,3	111,3
Ulkoiset toimintamenot	1 515 504,44	1 449 431		1 449 431	1 578 127,83	-128 696,83	108,9	108,9
Sisäiset toimintamenot	457 007,59	523 948		523 948	477 702,13	-46 245,87	91,2	91,2
Keskinäiset toimintamenot	38 380,91	45 599		45 599	37 539,93	-8 059,07	82,3	82,3
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 010 892,94	2 018 978		2 018 978	2 093 369,89	-74 391,89	103,7	103,7
TOIMINTAKATE	-1 429 996,12	-1 408 128		-1 408 128	-1 413 769,93	-5 641,93	100,4	100,4

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT

Suomen kuntaliitto/Kuntatalous, kuntien palvelutoiminnan kustannuksia:



TOIMINTAKATSAUS

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

Vuonna 2016 toteutui suunnittelu ja rakennushankkeita seuraavasti:

- kunnallistekniikan suunnitteluhankkeita 14 kpl
- omajohteisia kunnallistekniikan rakentamishankkeita 16 kpl
- urakalla toteutettuja kunnallistekniikan rakentamishankkeita 8 kpl

Kunnossapidettäviä väyliä on yhteensä 188 km jakaantuen seuraavasti:

pääkadut	10,6 km
kokoojakadut	32,0 km
asuntokadut	86,9 km
kevyen liik. väylät	58,7 km
torit ja P-alueet	5,0 ha

Yksityistieavustuksia jaettiin 106 tiekunnalle. Avustusta kohdentui 216 tiekilometrille ollen keskimäärin 0,6 €/m

Vuokrattavia venepaikkojen käyttöaste oli seuraava:

	paikkojen määrä	käyttöaste
venepaikat	970 kpl	86 %
pienvenealtaat	93 kpl	32 %
soutuvene, maapaikat	10 kpl	100 %

Venepaikkojen sähköinen varausjärjestelmä otettiin käyttöön. Venepaikan vuokraajista 82 %:ia vuokrasi paikkansa itsenäisesti käyttäen sähköistä järjestelmää.

Tehtäväalueen määrärahat ylittyivät johtuen siitä, että Lounais-Suomen Jätehuolto Oy pyysi loppuvuodesta alueen omistajakunta perimään Isosuon kaatopaikan jälkihoito- pintarakennemaksun lisämaksua. Naantalissa osalta maksun suuruus oli 97 000 euroa. Tämä kirjautui liikenneväylät tehtäväalueen tuloksi ja vastaavan suuruusella menokirjauksella kasvatettiin taseen pakollista kaatopaikkojen jälkihoidon maisemointivarausta.

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**Tehtäväalue: **Viheryksikkö**

Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

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

Tehtäväalueen kuvaus:

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

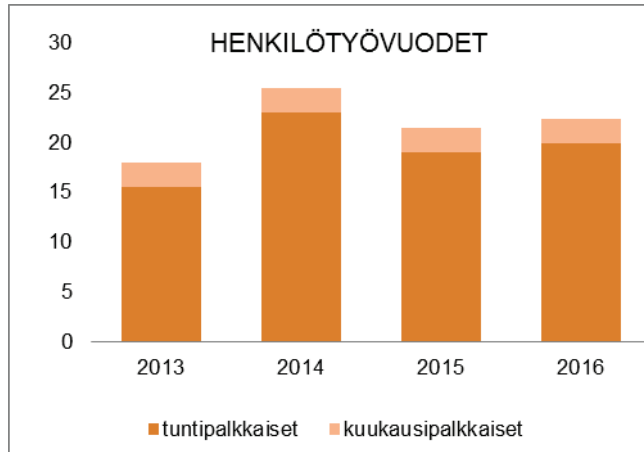
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Toiminnan taloudellisuus kehittyä	Toiminnan sopeuttaminen talousarvion määrittämään tasoon kuitenkin säilyttämällä ylläpidon korkea laatutaso viherluokituksen A1- ja A2-alueilla	Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2016: Keskustan puistot hoitotason tyytyväisyyssmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa	Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimuksessa keskustan puistojen hoito mittarissa sijoitus 3 / 27 (tekla 28.9.2016 §83)

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Omaisuuksien hallintajärjestelmän kehittäminen	Viherrekisteri ohjelmiston hankinta ja käyttöön oton valmistelu	Viherrekisteriohjelmisto hankittu syyskuun loppuun mennessä ja tietojen tallentaminen ohjelmistoon käynnistetty	Hankittiin Esrin yleisten alueiden rekisteriohjelmisto ja käynnistettiin aineistojen tallentaminen

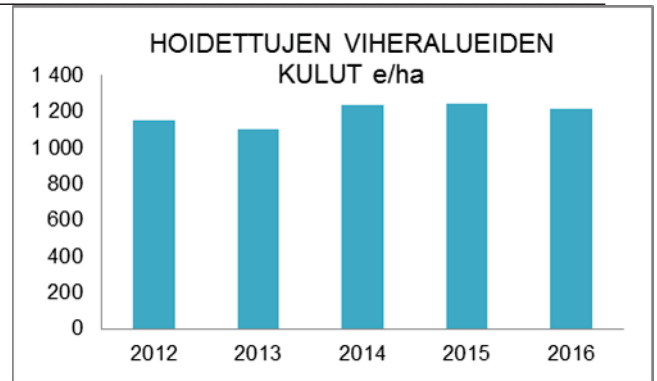
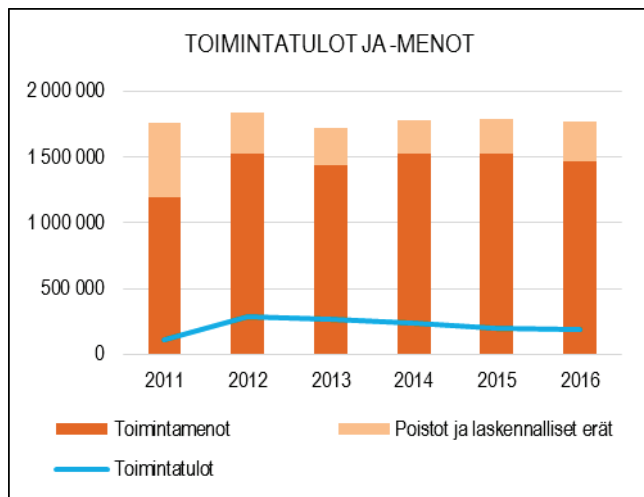
	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	197 010,37	228 200		228 200	190 938,58	-37 261,42	83,7	83,7
Myyntituotot	177 882,01	205 500		205 500	169 628,49	-35 871,51	82,5	82,5
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset					938,00	938,00		
Vuokratuotot	19 128,36	22 700		22 700	18 004,75	-4 695,25	79,3	79,3
Muut toimintatuotot					2 367,34	2 367,34		
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 526 636,50	1 495 456		1 495 456	1 471 217,11	24 238,89	98,4	98,4
Henkilöstökulut	891 640,67	875 330		875 330	895 997,55	-20 667,55	102,4	102,4
Palvelujen ostot	251 020,17	291 476		291 476	244 167,42	-47 308,58	83,8	83,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	133 204,80	90 382		90 382	99 153,94	-8 771,94	109,7	109,7
Avustukset								
Vuokratulot	250 701,96	236 478		236 478	231 687,60	-4 790,40	98,0	98,0
Muut toimintakulut	68,90	1 790		1 790	210,60	1 579,40	11,8	11,8
TOIMINTAKATE	-1 329 626,13	-1 267 256		-1 267 256	-1 280 278,53	-13 022,53	101,0	101,0
Poistot ja arvonalentumiset	-193 101,39	-189 295		-189 295	-225 299,15	-36 004,15	119,0	119,0
Laskennalliset erät	-70 982,91	-62 268		-62 268	-70 659,31	-8 391,31	113,5	113,5
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 593 710,43	-1 518 819		-1 518 819	-1 576 236,99	-57 417,99	103,8	103,8

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	106 052,64	106 200		106 200	94 835,46	-11 364,54	89,3	89,3
Sisäiset toimintatulot	382,01				757,00	757,00		
Keskinäiset toimintatulot	90 575,72	122 000		122 000	95 346,12	-26 653,88	78,2	78,2
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	197 010,37	228 200		228 200	190 938,58	-37 261,42	83,7	83,7
Ulkoiset toimintamenot	1 138 979,13	1 155 760		1 155 760	1 124 608,69	-31 151,31	97,3	97,3
Sisäiset toimintamenot	268 047,94	234 118		234 118	244 746,81	-10 628,81	104,5	104,5
Keskinäiset toimintamenot	119 609,43	105 578		105 578	101 861,61	-3 716,39	96,5	96,5
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 526 636,50	1 495 456		1 495 456	1 471 217,11	24 238,89	98,4	98,4
TOIMINTAKATE	-1 329 626,13	-1 267 256		-1 267 256	-1 280 278,53	-13 022,53	101,0	101,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Tehtäväalueeseen kuuluu hallinto, tilalaitoksen laskutustyöt, luokiteltujen viheralueiden, metsien ja erityisalueiden hoito sekä puhtaanapito. Viheryksikön vastuulla olevien luokiteltuihin viheralueisiin kuuluvat myös ns. liikennevihreät eli katualueella sijaitsevat istutusalueet ja puut.

Vihervaluokituksen mukaisia pito- ja liikenneviheralueita oli ylläpidettävänä 31.12.2016 seuraavasti:

A1 edustusviheralue	2,6 ha
A2 käyttöviheralue	8,3 ha
A3 käyttö- ja suojavihervalue	39,3 ha
C1 lähimetsä	13,2 ha
C2 ulkoilu- ja virkistysmetsä	411 ha
A2 liikenneviheralue	7,3 ha
A3 liikenneviheralue	18,8 ha
Leikkialueet	35 kpl

Puistometsissä tehtiin raivaus- ja harvennustöitä vuoden 2016 aikana noin 75 hehtaarin alueella.

Laadittiin puiden kuntokartoitus keskustan vanhojen puistojen puille.

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

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**Tehtäväalue: **Liikuntapaikat**

Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

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

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

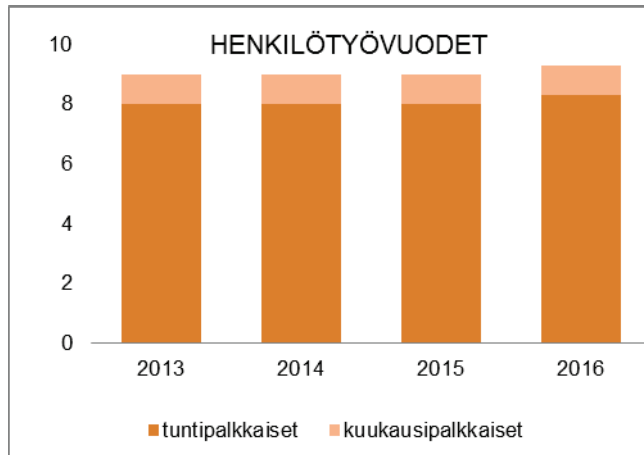
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Resurssien kohdentamisen uimarantojen ylläpidossa.	Laaditaan uimarantojen ja uimapaikkojen kartoitus ja tarveselvitys sekä hoito-luokitus	Selvitys käsiteltävänä teknisessä lautakunnassa vuoden 2016 aikana	Uimarantojen ja uimapaikkojen kartoitus ja hoitoluokitus käsiteltiin teklässä 21.12.2016

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Ulkoliikuntapaikkojen ylläpitäminen tehokkaasti vuodenaikavaihtelut huomioiden	Suoritetaan hoitotoimenpiteet oikea-aikaisesti ottaen huomioon sääolosuhteiden vaihtelut	Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2016: liikuntapaikkojen tyytyväisyysmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa	Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimuksessa liikuntapaikkojen hoito mitarissa sijoitus 1 / 27 (teklä 28.9.2016 § 83)

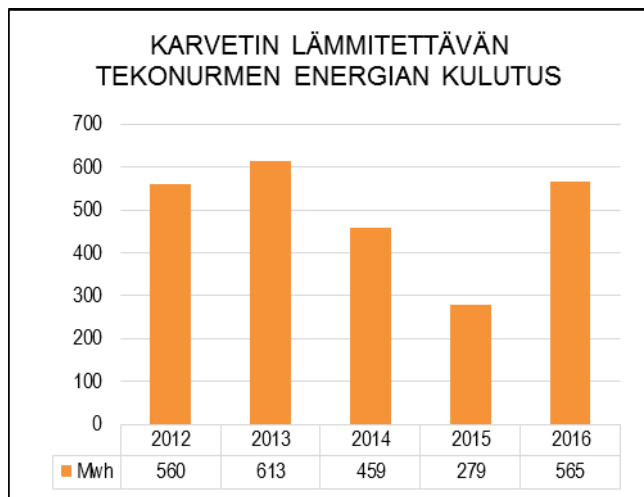
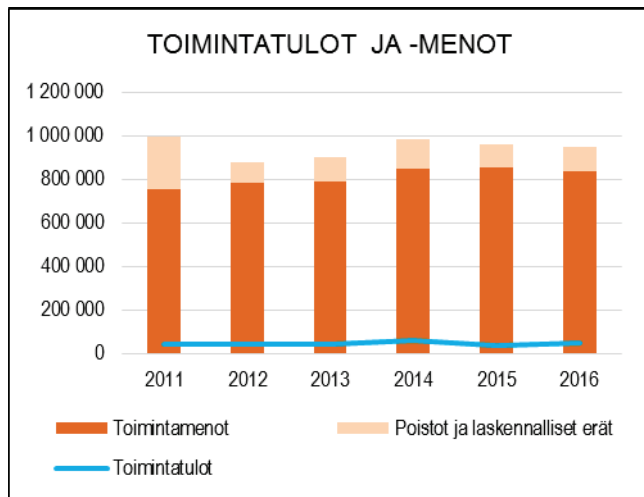
	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	37 838,88	132 460	-72 460	60 000	48 343,56	-11 656,44	36,5	80,6
Myyntituotot	229,47				50,00	50,00		
Maksutuotot	137,75				628,56	628,56		
Tuet ja avustukset	1 631,30							
Vuokratuotot	35 840,36	132 460	-72 460	60 000	47 665,00	-12 335,00	36,0	79,4
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	856 545,73	911 549	-72 460	839 089	838 251,33	837,67	92,0	99,9
Henkilöstökulut	409 775,64	441 475	-32 500	408 975	408 750,87	224,13	92,6	99,9
Palvelujen ostot	131 464,28	136 211	-3 300	132 911	146 872,82	-13 961,82	107,8	110,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	255 000,94	277 003	-36 660	240 343	223 595,74	16 747,26	80,7	93,0
Avustukset								
Vuokratulot	60 304,87	56 860		56 860	58 831,90	-1 971,90	103,5	103,5
Muut toimintakulut					200,00	-200,00		
TOIMINTAKATE	-818 706,85	-779 089		-779 089	-789 907,77	-10 818,77	101,4	101,4
Poistot ja arvonalentumiset	-85 140,36	-89 970		-89 970	-90 085,52	-115,52	100,1	100,1
Laskennalliset erät	-19 076,14	-15 410		-15 410	-20 109,91	-4 699,91	130,5	130,5
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-922 923,35	-884 469		-884 469	-900 103,20	-15 634,20	101,8	101,8

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	37 838,88	60 000		60 000	48 343,56	-11 656,44	80,6	80,6
Sisäiset toimintatulot		72 460	-72 460					
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	37 838,88	132 460	-72 460	60 000	48 343,56	-11 656,44	36,5	80,6
Ulkoiset toimintamenot	708 776,18	776 630	-72 460	704 170	694 597,27	9 572,73	89,4	98,6
Sisäiset toimintamenot	126 272,03	112 929		112 929	124 076,06	-11 147,06	109,9	109,9
Keskinäiset toimintamenot	21 497,52	21 990		21 990	19 578,00	2 412,00	89,0	89,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	856 545,73	911 549	-72 460	839 089	838 251,33	837,67	92,0	99,9
TOIMINTAKATE	-818 706,85	-779 089		-779 089	-789 907,77	-10 818,77	101,4	101,4

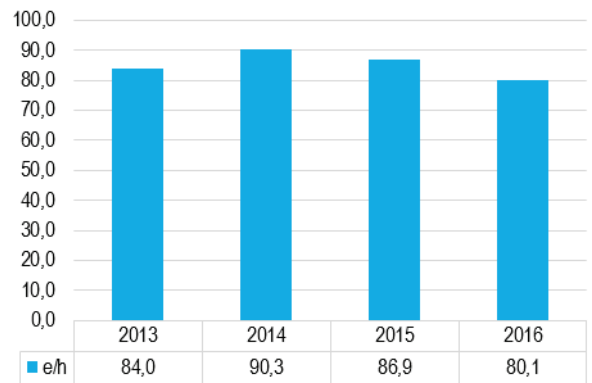
HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



JÄÄHALLIN NETTOMENOT / KÄYTTÖTUNTI



TOIMINTAKATSAUS

Liikuntapaikat yksikkö vastaa Naantalin monipuolisten ulkoliikuntapaikkojen sekä jäähallien ylläpidosta.

Kesäliikuntapaikat:

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

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 10.4. – 4.8.
- Kuparivuorihalli 20.3. – 16.9.

Jäähallin nettomenot / käyttötunti sisältää myös jäähalleista tilalaitokselle, siivouspalveluille ja vapaa-aikatoimelle kohdetuvat kustannukset.

Hiihtoladuilla suoritettiin koneellista kunnossapitoa seuraavasti:

Suovuori 1,1 km	8.1. – 6.2.
Suovuori 2,2 km	12.1. – 6.2.
Suovuori 4,2 km	15.1. – 6.2.
Haijainen 1,6 km	22.1. – 6.2.

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**Tehtäväalue: **Joukkoliikenne**

Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

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

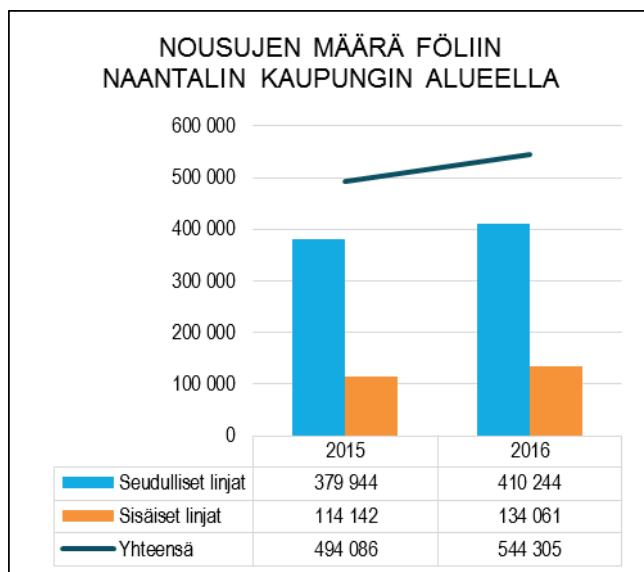
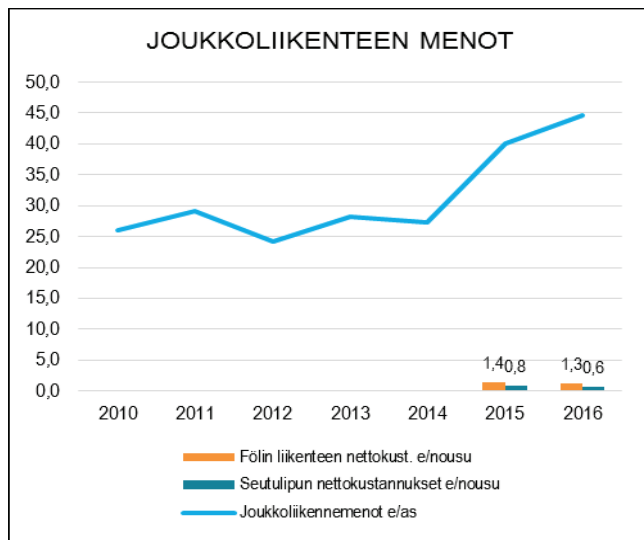
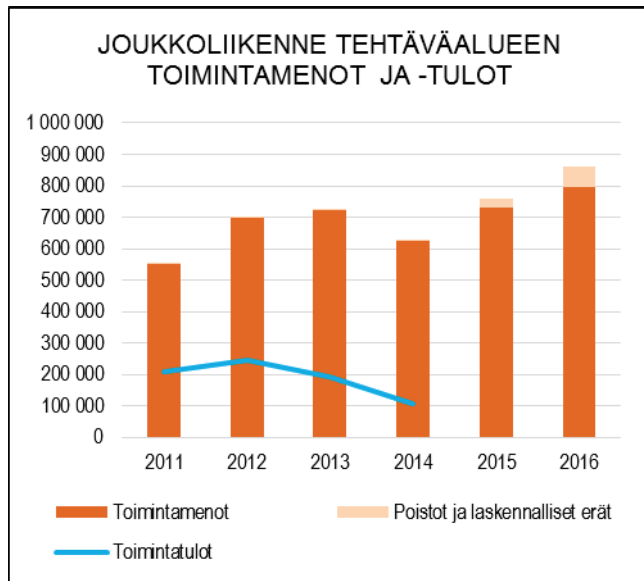
Tehtäväalueen kuvaus: Seudullinen ja kaupungin sisäinen joukkoliikenne on järjestetty osana joukkoliikenteen seudullista yhteistyötä eli Föliä. Tehtäväalue vastaa joukkoliikenteen palvelutasomäärittelystä Naantalin kaupungin osalta.

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Toimiva julkinen liikenne	Joukkoliikenteen reittien ja aikataulujen suunnittelussa otetaan huomioon matkustajamäärät	Joukkoliikenteen matkamäärät säilyvät vähintään samalla tasolla kuin vuonna 2015	Seudullisen joukkoliikenteen liikenteen Naantali-laisten matkamäärä kasvoi 8,0 %:ia ja sisäisen liikenteen 17,5 %:ia

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	730 802,86	780 085		780 085	794 946,76	-14 861,76	101,9	101,9
Henkilöstökulut								
Palvelujen ostot	730 783,96	780 085		780 085	794 885,56	-14 800,56	101,9	101,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	18,90				61,20	-61,20		
Avustukset								
Vuokratulot								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-730 802,86	-780 085		-780 085	-794 946,76	-14 861,76	101,9	101,9
Poistot ja arvonalentumiset		-67 000		-67 000	-39 816,96	27 183,04	59,4	59,4
Laskennalliset erät	-27 737,79	-21 560		-21 560	-28 082,67	-6 522,67	130,3	130,3
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-758 540,65	-868 645		-868 645	-862 846,39	5 798,61	99,3	99,3

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ								
Ulkoiset toimintamenot	718 104,06	767 800		767 800	782 172,36	-14 372,36	101,9	101,9
Sisäiset toimintamenot	12 698,80	12 285		12 285	12 774,40	-489,40	104,0	104,0
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	730 802,86	780 085		780 085	794 946,76	-14 861,76	101,9	101,9
TOIMINTAKATE	-730 802,86	-780 085		-780 085	-794 946,76	-14 861,76	101,9	101,9

TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

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

Naantalilaiset tekivät kausikorteilla vuoden 2016 aikana 306 773 matkaa Fölissä, joka on viisi prosenttia enemmän verrattuna vuoteen 2015. Tähän matkamäärään ei sisälly arvokorteilla ja kertalipuilla tehdyt matkat.

Seutulippuja myytiin vuoden aikana yhteensä 63 kappaletta, joilla tehtiin yhteensä 2604 matkaa.

Naantalin alueella Fölin linjoihin kertyi vuoden aikana yhteensä 544 305 nousua, eli matkaa. Vuoteen 2015 verrattuna nousut lisääntyivät 10 %.

Linjojen nousumäärät vuonna 2016 ja muutosprosentti verrattuna vuoteen 2015 muodostuivat seuraavaksi

6 Naantali-Turku-Lieto	210 043	+10 %
7 Naantali-Turku-Kaarina	181 946	+ 5 %
201 Naantali - Kaanaa-Turku	3 413	+ 67 %
203 Velkua-Naantali-Kaanaa-Turku	5 568	-13 %
N1 Kanta-Naantali	13 152	+54 %
N2 Naantali-Rymättylä	50 546	-7 %
N3 Naantali-Merimasku-Rymättylä (koulujen lomapäivinä ja lauantaisin)	3 072	11 %
N4 Naantali-Merimasku - Lieranta	3 953	-14 %
N5 Naantali-Merimasku-Velkua	11 468	+21 %
N6 Velkua-Merimasku- Naantali (tekee poikkeamia Velkualla ja Merimaskussa)	2 537	
N7 Luonnonmaa	12 431	+65 %
N8 Merimaskun alue	7163	+92 %
N9 Velkua - Livonsaari (-Merimasku)	8 214	+18 %
N10 Rymättylä pohjoinen	7 938	+22 %
N11 Rymättylä keskialueet	6 812	+79 %
N12 Rymättylä etelä	7207	+43 %
N13 Haapala - Nli (koulujen lomapäivät)	120	+52 %

Pelkästään Naantalin kaupungin alueilla kulkevissa linjoissa tehtiin noin 134 000 matkaa eli noin viiden nes matkoista.

Kouluvuoden aikana sisäisessä liikenteessä arkipäivisin on yhteensä 10 ajoneuvoa. Kouluvuoden ulkopuolisen ajan arkipäivisin sisäisessä liikenteessä on 1,5 ajoneuvoa.

Joukkoliikenteenliikenteen toimintamenot ylittyivät noin 15 000 euroa. Liikenteen järjestämisen nettokustannusten ylitys johtui pääasiassa Naantalilaisten kasvaneesta matkamäärästä, jolloin myös nettomaksu-osuus seudullisesta liikenteestä kasvoi.

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

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja (Kimmo Suonpää)

Toiminnan luonne: **Palvelutoiminto**

Kohderahoitteinen

Tehtäväalueen
kuvaus:

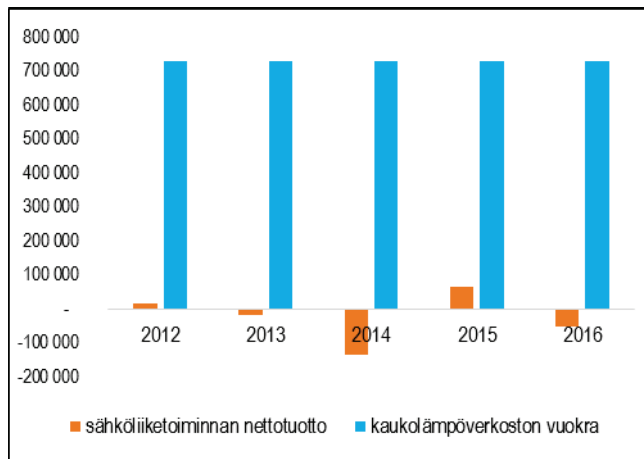
Tehtäväalue käsitti Turku Energia Oy:ltä saatavan kaukolämpöliiketoiminnan vuokratuoton ja kaupungin 3 %:n osuudella omistaman Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n sähköliiketoiminnan järjestämisen

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Vastuullinen seutuyhteistyö	Kaupungin etujen valvomisen kaukolämpötoiminnassa ja sähkön tuotannossa.	Kokousten määrä	Kaupungin etuja valvottiin Turun seudun kaukolämpö Oy:n teknisessä toimikunnassa 11 kokouksessa ja kahdessa kokouksessa. Turku Energia Oy:n kanssa kaukolämpöverkkojen hallintaan liittyvissä asioissa. Yhteistyötä tehtiin myös Naantalin Energia Oy:n kanssa sähköliiketoimintaan liittyen.

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	801 625,00	820 000	-45 000	775 000	775 000,00		94,5	100,0
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	801 625,00	820 000	-45 000	775 000	775 000,00		94,5	100,0
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	17 722,78	15 945	220 000	235 945	108 160,85	127 784,15	678,3	45,8
Henkilöstökulut	4 309,39	4 000		4 000	3 753,13	246,87	93,8	93,8
Palvelujen ostot	11 413,39	11 945	220 000	231 945	104 407,72	127 537,28	874,1	45,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 000,00							
Avustukset								
Vuokratulot								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	783 902,22	804 055	-265 000	539 055	666 839,15	127 784,15	82,9	123,7
Poistot ja arvonalentumiset	-133 678,20	-164 420		-164 420	-113 315,04	51 104,96	68,9	68,9
Laskennalliset erät	-39 652,20	-29 798		-29 798	-33 634,56	-3 836,56	112,9	112,9
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	610 571,82	609 837	-265 000	344 837	519 889,55	175 052,55	85,3	150,8

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	801 625,00	820 000	-45 000	775 000	775 000,00		94,5	100,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	801 625,00	820 000	-45 000	775 000	775 000,00		94,5	100,0
Ulkoiset toimintamenot	8 900,38	7 550	220 000	227 550	99 769,25	127 780,75	1321,4	43,8
Sisäiset toimintamenot	8 822,40	8 395		8 395	8 391,60	3,40	100,0	100,0
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	17 722,78	15 945	220 000	235 945	108 160,85	127 784,15	678,3	45,8
TOIMINTAKATE	783 902,22	804 055	-265 000	539 055	666 839,15	127 784,15	82,9	123,7

TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Tehtäväalue käsitti Turku Energia Oy:ltä saatavan kaukolämpöliiketoiminnan vuokratuoton ja ensimmäisen puolen vuoden ajalta kaupungin omistaman Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n sähköntuotanto-osuuden vuokratuoton Naantalin Energia Oy:ltä.

1.7.2016 alkaen Naantalin Energia Oy:n kanssa otettiin käyttöön palvelussopimus, jonka perusteella tähän tehtäväalueeseen on kohdistunut jälkimmäisen puolen vuoden ajan Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n sähköliiketoiminnasta aiheutuneet menot ja palvelumaksut Naantalin Energia Oy:lle

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

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

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

Kaupungin kaukolämpö- ja sähköliiketoimintaan kohdistuva edunvalvontaresurssi sisältyy ympäristöviraston osalta palvelukeskuksen tehtäväalueeseen.

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**

Tehtäväalue: **Konekeskus**

Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Kohderahotteinen

Tehtäväalueen kuvaus:

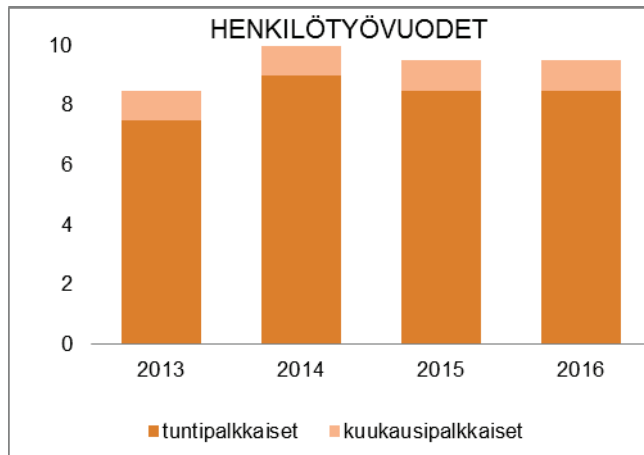
Konekeskus suorittaa oman ja ulkopuolisen kone- ja kuljetuskaluston hankinnan sekä vuokrauksen eri hallintokuntien käyttöön ja tekee konekaluston korjaukset ja huollot

OPERATIIVINEN TA-VOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Sujuva liikennöinti kaupungin alueella läpi vuoden	Toteutetaan katualueiden hoitoluokituksen laatutasa	Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2016: Lumen auraus keskusta- ja johtavien pääkatujen tyytyväisyysmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa	Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimuksessa keskustan johtavien pääkatujen auraus mittarissa sijoitus 1 / 27 (tekla 28.9.2016 §83)

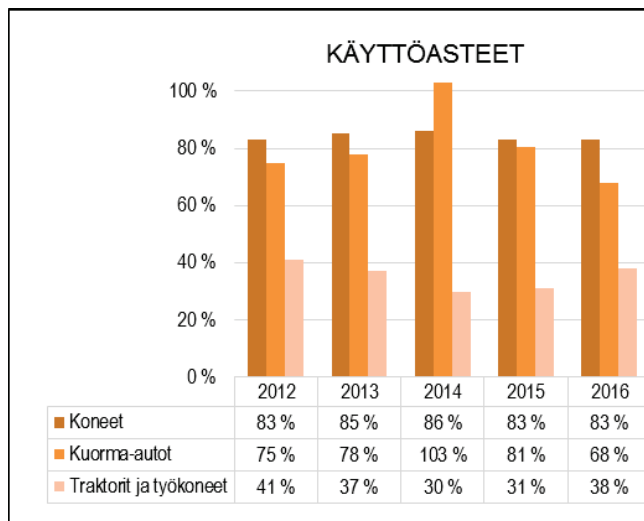
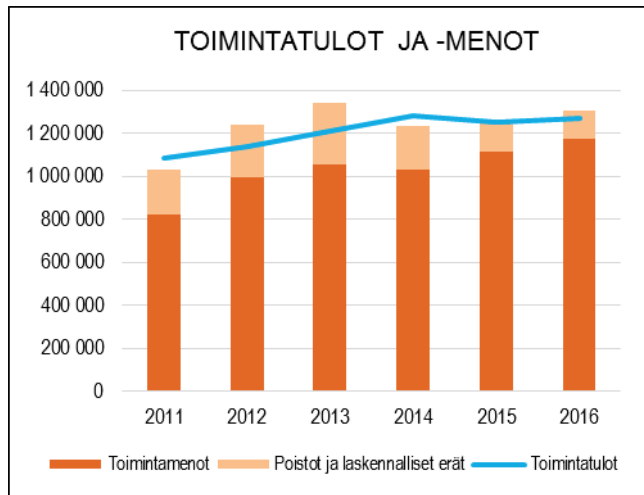
	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	1 255 027,13	1 183 720		1 183 720	1 273 265,00	32 072,97	107,6	107,6
Myyntituotot	645 601,63	627 000		627 000	632 718,79	5 718,79	100,9	100,9
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	440 751,07	436 720		436 720	445 957,19	9 237,19	102,1	102,1
Muut toimintatuotot	3 586,43				17 116,99	17 116,99		
Valmistus omaan käyttöön	165 088,00	120 000		120 000	177 472,03	57 472,03	147,9	147,9
TOIMINTAMENOT YHT.	1 114 064,21	1 075 391	48 661	1 124 052	1 173 579,76	-49 527,76	109,1	104,4
Henkilöstökulut	431 095,11	453 210		453 210	461 409,75	-8 199,75	101,8	101,8
Palvelujen ostot	152 615,00	168 138		168 138	173 293,96	-5 155,96	103,1	103,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	147 492,79	117 925	48 661	166 586	165 215,69	1 370,31	140,1	99,2
Avustukset								
Vuokrakulut	382 732,83	332 468		332 468	370 943,62	-38 475,62	111,6	111,6
Muut toimintakulut	128,48	3 650		3 650	2 716,74	933,26	74,4	74,4
TOIMINTAKATE	140 962,92	108 329	-48 661	59 668	99 685,24	40 017,24	92,0	167,1
Poistot ja arvonalentumiset	-128 431,47	-113 285		-113 285	-115 255,83	-1 970,83	101,7	101,7
Laskennalliset erät	-20 473,54	-16 463		-16 463	-19 142,36	-2 679,36	116,3	116,3
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-7 942,09	-21 419	-48 661	-70 080	-34 712,95	35 367,05	162,1	49,5

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	159 382,81	97 500		97 500	224 425,85	126 925,85	230,2	230,2
Sisäiset toimintatulot	784 284,71	827 820		827 820	791 319,15	-36 500,85	95,6	95,6
Keskinäiset toimintatulot	311 359,61	258 400		258 400	257 520,00	-880,00	99,7	99,7
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 255 027,13	1 183 720		1 183 720	1 273 265,00	89 545,00	107,6	107,6
Ulkoiset toimintamenot	977 981,53	927 950	48 661	976 611	1 035 546,87	-58 935,87	111,6	106,0
Sisäiset toimintamenot	87 122,68	104 273		104 273	95 803,64	8 469,36	91,9	91,9
Keskinäiset toimintamenot	48 960,00	43 168		43 168	42 229,25	938,75	97,8	97,8
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 114 064,21	1 075 391	48 661	1 124 052	1 173 579,76	-49 527,76	109,1	104,4
TOIMINTAKATE	140 962,92	108 329	-48 661	59 668	99 685,24	40 017,24	92,0	167,1

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Konekeskus huolehtii sorapintaisista kaduista, katujen puhtaanapidosta ja romuajoneuvoista yhdessä liikenneväylien tehtäväalueen kanssa sekä katujen kunnossapidosta liikenneväylien tehtäväalueen tilauksesta. Konekeskus toimii myös ongelmajätteiden keräyspisteenä.

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)
- traktorikaivuri (aurausvarustus)
- hinattava höyrykehitin

Konekeskus on hankkinut henkilö- ja pakettiautot käyttöön huoltoleasing-sopimuksilla, joita on yhteensä 37 kpl

Vuoden 2016 aikana katujen talvikunnossapitotehtäviä suoritettiin seuraavasti:

- liukkaudentorjuntaa 64 päivänä
- aurausta 29 päivänä
- katujen pesua 28 päivänä

Määrärahan ylityksen syyt perustuvat pääosin kaupungin eri tehtäväalueiden ja hankkeiden arvioitua suurempaan vuokratkaluston käyttötarpeisiin, tästä johtuen konekeskus on vuokrannut sesonkikaudelle lyhytaikaisesti kalustoa budjetoitua enemmän. Myös tulot ylittyivät.

Toimielin:	TEKNINEN LAUTAKUNTA
Tehtäväalue:	Ateriapalvelut
Vastuhenkilö:	Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm)
Toiminnan luonne:	Tukitoiminto
	Kohderahoitteinen

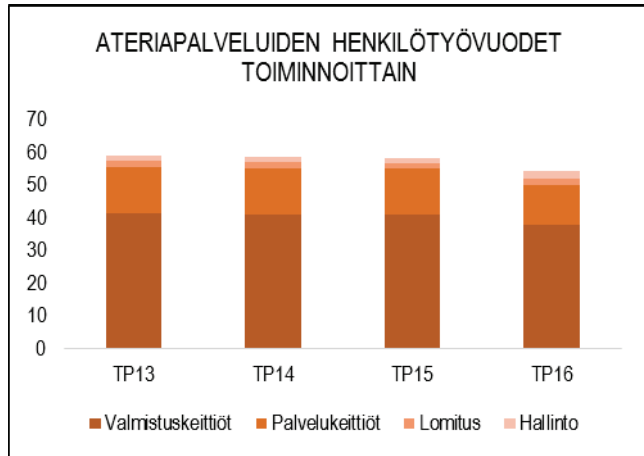
Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue tuottaa ateriapalveluja eri-ikäisille asiakkaille päiväkodeissa, kouluissa, hoivailaitoksissa ja työpaikkaruokailussa sekä erilaisia tilaustarjoiluja kokouksiin ja edustustilaisuuksiin.

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Palvelustrategiatavoitteen tehokas toimeenpano	Keittiöverkoston ja toimintatapojen suunnitelmallisen kehittäminen palvelustrategian mukaisesti	Palvelustrategian toteutuminen tehtävien päätösten mukaisesti	Syksyllä tehdyn päätöksen mukaisesti toimintaa päätettiin jatkaa omana työnä toimintaa tehostaen. Kehittämissuunnitelmia lähdettiin toteuttamaan välittömästi päätöksen jälkeen.
OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Aterioiden kustannuskenteen avaaminen eri asiakasryhmillä	Keittiöiden työmäärien mitoittaminen ja kustannuslaskennan tarkentaminen	Aterian hinta vertailtavissa ja lähellä valtakunnallisia keskiarvoja	Työmäärät ovat mitoitettu lähes kaikissa keittiöissä, tarkistuksia mitoituksiin tehdään tarvittaessa. Kustannusvertailut yhteistyökuntien kanssa ovat valmisteluvaiheessa.
Nettokustannusten väheneminen palvelustrategia päätöksen mukaisesti	Palvelun hinnan, laadun ja määrän optimoiminen mitoituksellisin keinoin	Ateriapalvelun toimintamenojen väheneminen vuosittain 20 000 eurolla tilinpäätös 2014 tasosta suunnitelmavuosina 2016–2019	Tavoite on toteutunut ja toimintamenot ovat vähentyneet tavoitetta enemmän suunnitelmavuotena 2016.

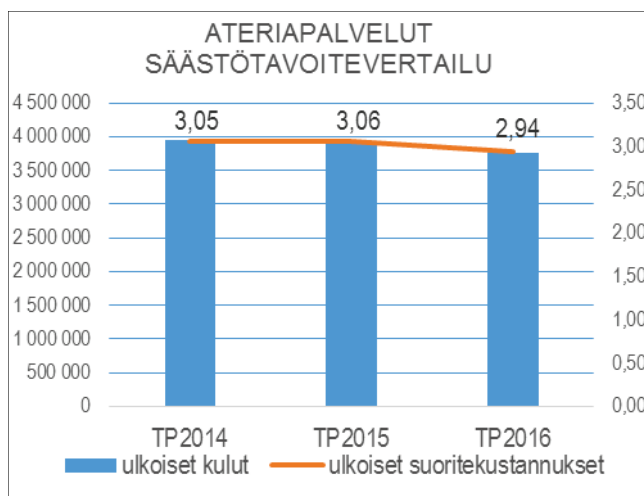
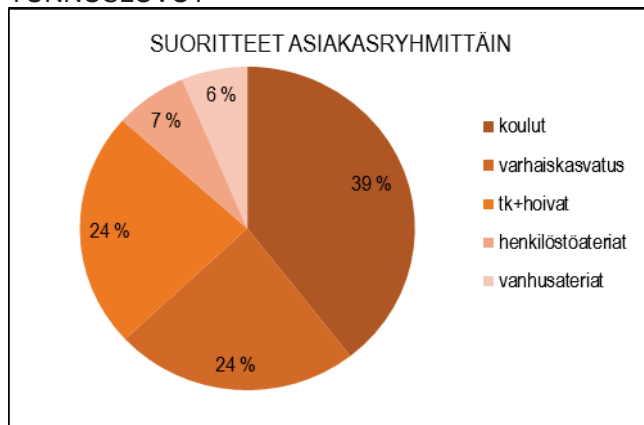
	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	4 540 436,88	4 455 029	0	4 455 029	4 384 855,01	-72 139,18	98,4	98,4
Myyntituotot	4 532 459,59	4 453 029	0	4 453 029	4 380 889,82	-72 139,18	98,4	98,4
Maksutuotot	0,00							
Tuet ja avustukset	4 877,45							
Vuokratuotot	0,00							
Muut toimintatuotot	0,00							
Valmistus omaan käyttöön	3 099,84	2 000	0	2 000	3 965,19	1 965,19	198,3	198,3
TOIMINTAMENOT YHT.	4 446 837,95	4 339 495	18 500	4 357 995	4 252 234,22	105 760,78	98,0	97,6
Henkilöstökulut	2 188 319,28	2 093 749	18 500	2 112 249	2 057 312,69	54 936,31	98,3	97,4
Palvelujen ostot	407 229,98	401 735	0	401 735	407 621,71	-5 886,71	101,5	101,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 476 825,43	1 496 514	0	1 496 514	1 441 376,75	55 137,25	96,3	96,3
Avustukset	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Vuokratulot	366 222,77	339 013	0	339 013	338 500,18	512,82	99,8	99,8
Muut toimintakulut	8 240,49	8 484	0	8 484	7 422,89	1 061,11	87,5	87,5
TOIMINTAKATE	93 598,93	115 534	-18 500	97 034	132 620,79	35 586,79	114,8	136,7
Poistot ja arvonalentumiset	-52 903,68	-52 906	0	-52 906	-43 759,85	9 146,15	82,7	82,7
Laskennalliset erät	-34 570,05	-32 118	0	-32 118	-31 519,76	598,24	98,1	98,1
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	6 125,20	30 510	-18 500	12 010	57 341,18	45 331,18	187,9	477,4

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	301 046,44	332 100	0	332 100	325 826,75	-6 273,25	98,1	98,1
Sisäiset toimintatulot	4 236 269,09	4 119 729	0	4 119 729	4 052 650,55	-67 078,45	98,4	98,4
Keskinäiset toimintatulot	3 121,35	3 200	0	3 200	6 377,71	3 177,71	199,3	199,3
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	4 540 436,88	4 455 029	0	4 455 029	4 384 855,01	-70 173,99	98,4	98,4
Ulkoiset toimintamenot	3 929 119,03	3 837 788	18 500	3 856 288	3 752 127,47	104 160,53	97,8	97,3
Sisäiset toimintamenot	127 022,82	144 894	0	144 894	140 988,38	3 905,62	97,3	97,3
Keskinäiset toimintamenot	390 696,10	356 813	0	356 813	359 118,37	-2 305,37	100,6	100,6
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	4 446 837,95	4 339 495	18 500	4 357 995	4 252 234,22	105 760,78	98,0	97,6
TOIMINTAKATE	93 598,93	115 534	-18 500	97 034	132 620,79	35 586,79	114,8	136,7

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Ateriapalvelut tuottivat toimintavuonna yli 1,4 miljoonaa erilaista annosta päiväkodeissa, kouluissa, kokopäivälaitoksissa ja henkilöstöravintolassa. Yhteismitalistettuina suoritteina tuotantomäärä vastaa n. 1,28 miljoonaa suoritetta (1 suorite=1 lounas). Toiminta on keskittynyt pääasiassa sisäisiin asiakkaisiin. Loka-kuussa aloitaneeseen Suopellon asumisyksikköön tuotetaan päivittäin lounaat ja päivälliset erillisellä sopimuksella.

Valmistuskeittiöitä oli 11, joista 8 toimi keskuskeittiöinä lähettämällä lämpimät ateriat ja tarvikkeet 20 palvelukeittiöön sekä neljään kohteeseen, jossa ei ole ateriapalvelun henkilöstöä. Terveyskeskuksen ja Katavakodin keittiöt valmistivat lämpimät kotipalveluateriat arkipäivisin, viikonloppujen ateriat toimitettiin kylminä perjantaisin yksityiseltä palveluntuottajalta ostettuina.

Marraskuussa aloitettiin palvelustrategian mukaisia muutoksia Katavakodin keittiön saneerauksella, josta toimitetaan 2017 alkaen Rymättylän koulun ateriat sekä Kuparivuoren koulun keittiö muutettiin palvelukeittiöksi vuoden vaihteessa.

Syksyn aikana vahvistuivat myös Rasekon Naantalin toimipisteen tulevat muutokset, jolloin keittiötilat jäävät tyhjiksi keuhällä 2017. Keittiön saneeraussuunnitelmaa keskuskeittiöksi aloitettiin suunnitella välittömästi. Keittiöön tullaan keskittämään kantakaupungin kaikkien päiväkotien sekä kolmen alakoulun aterioiden valmistus syksyllä 2017.

Henkilötyövuodet jakaantuivat asiakaskohteisiin seuraavasti: päiväkodit ja koulut 34, kokopäivälaitokset 13,2, henkilöstöravintola 3, lomitus 1,8 sekä hallinto 2,5 henkilötyövuotta. Määräaikaisia työntekijöitä sekä pitkäaikaisia sijaisia on ollut n.10 htv ja nämä on huomioitu asiakaskohteiden henkilötyövuosissa. Muita sijaisia on käytetty lisäksi n. 5 htv.

Keittiöt ovat toimineet työpaikkoina mm. kuntouttavassa työtoiminnassa olleille henkilöille sekä useille eri oppilaitosten opiskelijoille työharjoitteluun/työssäoppimiseen. Vakituksista henkilökunnasta kaksi on täydentänyt ammatillista osaamistaan oppisopimuskoulutuksella sekä lisäksi valmistui yksi määräaikaisessa työsuhteessa oleva kokiksi.

Ruokalistojen kehittämiseen on otettu mukaan moniammatillinen työryhmä, jossa on edustus varhaiskasvatuksesta ja terveydenhuollosta. Yhteistyön tuloksena päiväkotien ruokalistailla on mm. vähennetty makeita välipaloja ja sokeria vältetään kaikessa entistä tarkemmin. Lokakuussa aloitettiin myös allergia-ryhmän toimintaa tavoitteena karsia terveydenhuollon ohjauksessa erilaisia allergiaruokavalioita nykysuosituksia vastaavaksi ja uudistaa päiväkotien ja koulujen ilmoituskäytännöt näistä. Ruokalistoja uudistamalla

saatiin elintarvikehankinnoista huomattavat säästöt, 74 000 euroa. Yhteensä aine- ja tarvikehankinnoista säästyi 55 000 euroa mm. tarvittavien kalustohankintojen oltua arvioitua suuremmat. Henkilöstön työjärjestelyillä kertyi säästöä 55 000 euroa. Toimintakulut alittuivat kokonaisuutena lähes 110 000 euroa.

Toimintatuotot alittuivat pääasiassa kotipalveluaterioiden osalta, joiden kasvu ei ollut arvioidun mukainen. Tältä osin tuotot jäivät 65 000 euroa alle arvion

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

Tehtäväalueen kuvaus: Siivouspalvelut vastaa kaupungin kiinteistöjen sisätilojen puhtaanapidosta siivousmitoitusten mukaisesti.

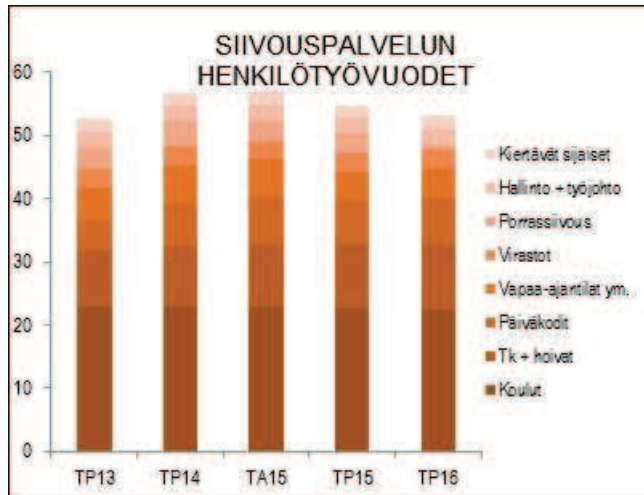
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Palvelustrategiatavoitteiden tehokas toimeenpano	Toimintatapojen suunnitelmallinen kehittäminen palvelustrategian tavoitteiden mukaisesti	Palvelustrategian toteutuminen tehtävien päätösten mukaisesti.	Syksyllä tehdyn päätöksen mukaisesti toimintaa päätettiin jatkaa omana työnä toimintaa tehostaen. Kehittämissuunnitelmia lähdettiin toteuttamaan välittömästi päätöksen jälkeen

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Kokonaistaloudellisesti tuotettu edullinen siivouspalvelu	Siivousmitoitusten päivitykset, kustannusseuranta ja henkilöstökoulutukset	Tavoitehintaa 22,50 e/h ja asiakastytyväisyyskyselyn tulos vähintään 3,8 (asteikolla 0-5)	Tavoitehintaa saavutettiin ja tavoite ylitettiin, tunti-hinta oli 21,83 e/h. Asiakastytyväisyys kysely jäi toteuttamatta (resurssipula)
Nettokustannusten väheneminen palvelustrategia päätöksen mukaisesti	Palvelun hinnan, laadun ja määrän optimoiminen mitoituksellisin keinoin	Siivouspalvelun toimintamenojen väheneminen vuosittain 20 000 eurolla tilinpäätös 2014 tasosta suunnitelmavuotena 2016–2019	Tavoite on toteutunut ja toimintamenot ovat vähentyneet tavoitetta enemmän suunnitelmavuotena 2016.

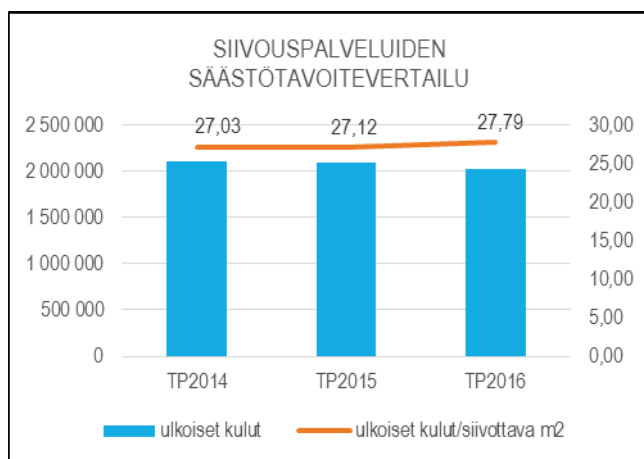
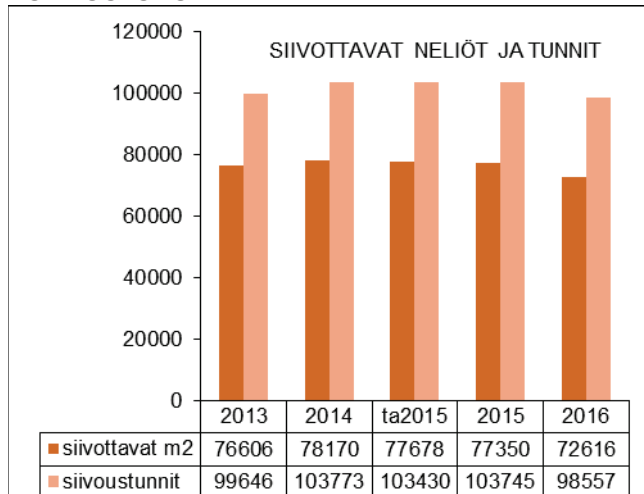
	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	2 473 549,25	2 296 681		2 296 681	2 192 085,44	-105 258,56	95,4	95,4
Myyntituotot	2 473 549,25	2 296 681		2 296 681	2 191 422,44	-105 258,56	95,4	95,4
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön					663,00	663,00		
TOIMINTAMENOT YHT.	2 234 584,88	2 176 137	28 500	2 204 637	2 151 268,27	53 368,73	98,9	97,6
Henkilöstökulut	1 896 758,02	1 849 175	28 500	1 877 675	1 830 582,09	47 092,91	99,0	97,5
Palvelujen ostot	200 930,62	191 439		191 439	195 745,82	-4 306,82	102,2	102,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	105 211,37	103 429		103 429	93 999,10	9 429,90	90,9	90,9
Avustukset								
Vuokrakulut	31 386,26	31 794		31 794	30 706,33	1 087,67	96,6	96,6
Muut toimintakulut	298,61	300		300	234,93	65,07	78,3	78,3
TOIMINTAKATE	238 964,37	120 544	-28 500	92 044	40 817,17	-51 226,83	33,9	44,3
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-14 901,01	-14 280		-14 280	-14 817,00	-537,00	103,8	103,8
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	224 063,36	106 264	-28 500	77 764	26 000,17	-51 763,83	24,5	33,4

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE	TOT %
						EUR	/ TA /+MRM
Ulkoiset toimintatulot	192 773,50	83 667		83 667	83 472,60	-194,40	99,8
Sisäiset toimintatulot	2 238 554,72	2 172 795		2 172 795	2 068 941,92	-103 853,08	95,2
Keskinäiset toimintatulot	42 221,03	40 219		40 219	39 670,92	-548,08	98,6
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	2 473 549,25	2 296 681		2 296 681	2 192 085,44	-104 595,56	95,4
Ulkoiset toimintamenot	2 097 436,23	2 040 775	28 500	2 069 275	2 018 275,16	50 999,84	98,9
Sisäiset toimintamenot	115 104,65	114 068		114 068	112 872,61	1 195,39	99,0
Keskinäiset toimintamenot	22 044,00	21 294		21 294	20 120,50	1 173,50	94,5
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 234 584,88	2 176 137	28 500	2 204 637	2 151 268,27	53 368,73	98,9
TOIMINTAKATE	238 964,37	120 544	-28 500	92 044	40 817,17	-51 226,83	33,9

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Siivouspalvelut hoitaa kaupungin omistamien tai hallinto- ja perussiivoukset asiakas- ja perussiivoukset asiakkaiden kanssa sovitulla tavalla. Asiakaskohteita ovat koulut, päiväkodit, hoivalaitokset, terveyskeskus, virastot, vapaa-aika ja kulttuuritilat, varastot ja varikot, Naantalin Satama Oy:n ja Naantalin Energia Oy:n toimitilat sekä osa NVT:n porrassiivouksista. Puhtaasti ulkoisia asiakkaita siivouspalveluilla ei enää ole ja vuoden vaihteessa päättyivät myös NVT:n kohteiden siivoukset.

Muutokset toimintavuoden aikana olivat pääasiassa kiinteistöjen siivoustarpeiden uudelleen arviointia ja niihin liittyviä uudelleen mitoituksia. Rymättylän päiväkotia vaihtoi toimipaikkaansa kesällä Kunnantuvalta Poikon päiväkotin, joka lisäsi jonkin verran siivottavaa pinta-alaa.

Palvelustrategian toteuttamisvaihtoehtoihin oman toiminnan tehostamiseksi haettiin säästökohteita mm. siivoustasojen uudelleen määrittelystä ja työmenetelmistä. Näistä saatiin tehtyä karkea laskelma, jota hioetaan nyt lopulliseen muotoonsa. Syksyllä palvelustrategiapäätöksen vahvistuttua aloitettiin välittömästi valmistautuminen tiimityöhön siirtymiseen vuoden 2017 alusta. Syksyllä aloitettiin tiimityöhön liittyvät koulutukset, jotka jatkuvat vielä vuoden 2017.

Toimintavuosi oli erilaisten selvityksien takia henkilöstölle erittäin raskas, joka näkyi monenlaisena pahoinvointina työpaikoilla ja lisääntyneinä sairauspoissaoloina. Näistä johtuen myös esimiehillä oli rankka vuosi, koska töitä jouduttiin koko ajan järjestelemään uudelleen. Palvelustrategiapäätöksen jälkeen syksyllä tilanne muuttui huomattavasti paremmaksi ja sairauslomat kääntyivät laskuun. Sairauslomapäiviä kertyi kaikkiaan 2522 kalenteripäivää eli lähes 7 htv siivouspalvelun resurssien ollessa 54 htv.

Henkilöstöllä on kuitenkin vahva halua sitoutua työhönsä ja päästä asetettuihin säästötavoitteisiin. Tämä näkyi erilaisina muutosehdotuksina ja oman työn kehittämishalukkuutena, joita voidaan nyt tiimityössä toteuttaa entistä paremmin.

Eläköityneiden ja irtisanoutuneiden tilalle ei ole palkattu uutta henkilökuntaa vaan töitä on järjestetty uudelleen. Henkilöstökuluista saatiin säästöjä 47 000 euroa. Palvelujen ostot ylittyivät jonkin verran, mutta

ylitys on pääasiassa sisäisen tietotekniikan laskutuksesta aiheutunutta, kun laskutuksia on tarkasteltu uudelleen. Tarvikeostoista säästöjä kertyi yli 9 000 euroa ja kokonaisuutena toimintamenot jäivät 53 000 euroa menoarviota pienemmäksi. Toimintatuotot jäivät

105 000 euroa arvioitua pienemmäksi, koska joulukuun laskutus puolitettiin tilikauden ylijäämän pienentämiseksi.

Toimielin:	TEKNINEN LAUTAKUNTA
Tehtäväalue:	Tilalaitos
Vastuhenkilö:	Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm)
Toiminnan luonne:	Tukitoiminto
	Kohderahoitteinen

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

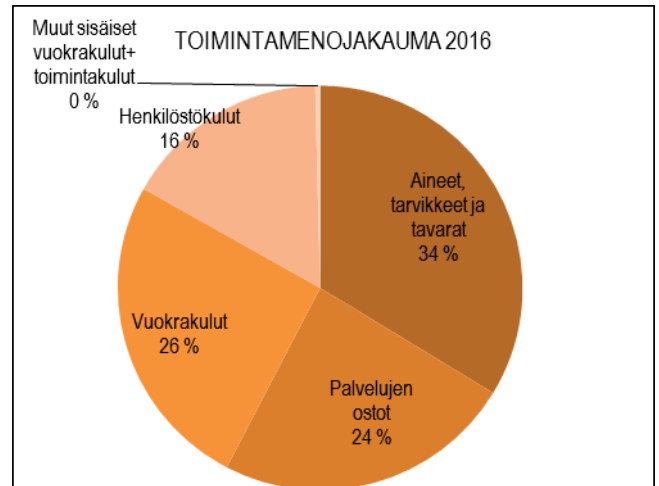
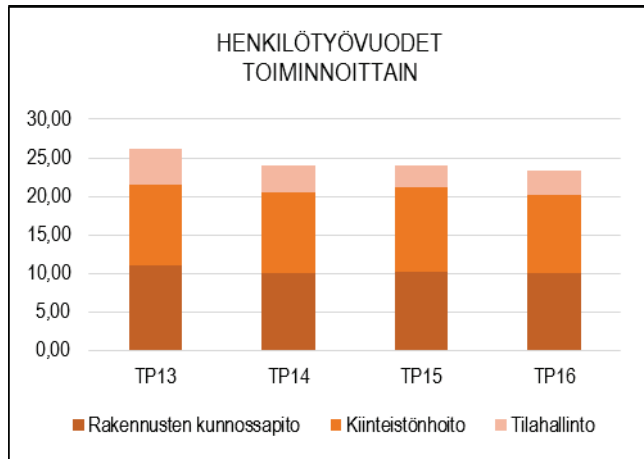
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Tilalaitoksen Palvelustrategiasta johdettavien tavoitteiden tehokas toteuttaminen	Tilalaitoksen vastuulle valittavien toiminnan tehostamisratkaisujen toimeenpano	Palvelustrategian toteuttaminen tehtävien päätösten mukaisesti.	Tilalaitoksen toiminnan tehostamista omana työnä jatkettiin kaupunginhallituksen päätöksen 22.8.2016 (259 §) mukaisesti.

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Elinkaaritaloudellinen kiinteistöomaisuuden hoito	Peruskorjaus- ja kunnossapito-ohjelmien sopeuttaminen valittavan koulu- ja päiväkotiverkkoratkaisun mukaiseksi	Peruskorjaus- ja kunnossapito-ohjelmien päivityksen valmistuminen	Peruskorjaus- ja kunnossapito-ohjelmat päivitettiin huomioonottamaan tunnetut rakennuskannan muu- tostarpeet.
Rakennusten kunnossapitopalvelun ennakoivuuden parantaminen	Tilapalvelujaosto hyväksyy käyttösuunnitelman käsittelyn yhteydessä suunnitelman kunnossapidon vuosittaisista tehostamistoimenpiteistä	Laaditaan suunnitelmat ennakoivasti tärkeimmistä tehostetun kunnossapidon kohteista	Laadittiin kunnossapito-suunnitelmat viiteen rakennukseen, joissa kunnossapito-ohjelmat olivat puutteellisimpia. Lisäksi tehtiin selvitys tärkeimmistä energiansäästötoimenpiteistä kuudessa rakennuksessa. Suunnitelmat kytkettiin kunnossapito-ohjelmiin.

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	11 163 507,53	10 395 340	0	10 395 340	10 337 556,96	-58 332,44	99,4	99,4
Myyntituotot	171 580,39	126 000	0	126 000	128 600,53	2 600,53	102,1	102,1
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Tuet ja avustukset	3 896,15	6 000	0	6 000	5 033,53	-966,47	83,9	83,9
Vuokratuotot	10 954 878,25	10 163 340	0	10 163 340	10 184 820,60	21 480,60	100,2	100,2
Muut toimintatuotot	33 152,74	100 000	0	100 000	18 552,90	-81 447,10	18,6	18,6
Valmistus omaan käyttöön	0,00	0	0	0	549,40	549,40		
TOIMINTAMENOT YHT.	6 508 733,27	6 441 778	0	6 441 778	6 370 222,39	71 555,61	98,9	98,9
Henkilöstökulut	1 109 846,05	1 176 120	0	1 176 120	1 051 274,51	124 845,49	89,4	89,4
Palvelujen ostot	1 818 752,62	1 485 965	0	1 485 965	1 529 416,11	-43 451,11	102,9	102,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 998 666,54	2 220 071	0	2 220 071	2 150 902,93	69 168,07	96,9	96,9
Avustukset	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Vuokratulot	1 579 305,22	1 558 527	0	1 558 527	1 614 023,13	-55 496,13	103,6	103,6
Muut toimintakulut	2 162,84	1 095	0	1 095	24 605,71	-23 510,71	2247,1	2247,1
TOIMINTAKATE	4 654 774,26	3 953 562	0	3 953 562	3 967 334,57	13 772,57	100,3	100,3
Poistot ja arvonalentumiset	-2 893 642,94	-2 856 490	0	-2 856 490	-2 772 026,20	84 463,80	97,0	97,0
Laskennalliset erät	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 761 131,32	1 097 072	0	1 097 072	1 195 308,37	98 236,37	109,0	109,0

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	1 781 943,47	1 729 739	0	1 729 739	1 640 974,11	-88 764,89	94,9	94,9
Sisäiset toimintatulot	80 578,44	57 930	0	57 930	62 148,00	4 218,00	107,3	107,3
Keskinäiset toimintatulot	9 300 985,62	8 607 671	0	8 607 671	8 634 434,85	26 763,85	100,3	100,3
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	11 163 507,53	10 395 340	0	10 395 340	10 337 556,96	-57 783,04	99,4	99,4
Ulkoiset toimintamenot	4 890 703,03	4 856 963	0	4 856 963	4 786 424,82	70 538,18	98,5	98,5
Sisäiset toimintamenot	80 578,44	57 930	0	57 930	62 148,00	-4 218,00	107,3	107,3
Keskinäiset toimintamenot	1 537 451,80	1 526 885	0	1 526 885	1 521 649,57	5 235,43	99,7	99,7
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	6 508 733,27	6 441 778	0	6 441 778	6 370 222,39	71 555,61	98,9	98,9
TOIMINTAKATE	4 654 774,26	3 953 562	0	3 953 562	3 967 334,57	13 772,57	100,3	100,3

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT

vuosi	TP13	TP14	TP15	TP16
Huoneistoala	112 655	112 377	112 551	113 403
Kulutusperusteiset erät:				
Vesi	75 971	84 648	87 998	87 818
Jätevesi	72 659	87 456	90 862	94 983
Jätehuolto	219 182	186 398	184 302	165 453
Lämmitys	1 083 213	1 012 223	950 054	1 025 545
Sähkö	761 459	752 085	704 430	754 438
Lämmitystarveluku *)	3 769	3 592	3 284	3 772

*) (Turku) Lähde Ilmatieteenlaitos

Kiinteistöhoitotyö:	TP2015	TP2016
henkilöstökulut	471 030	415 610
ulkoistetut kiinteistöhoitopalvelut	0	0
alueiden kunnossapitopalvelut	72 925	51 987
kiinteistöhoitotyön kulut yht.	543 224	467 597

TOIMINTAKATSAUS

Vuosi 2016 oli tilalaitoksen viides toimintavuosi. Tilalaitoksen toiminta ja talous ovat vakiintuneet taseyksen muotoon. Rakennetut kiinteistöt ovat tilalaitoksen taseessa ja tilalaitos vastaa niiden käytettävyydestä, kunnosta ja omaisuusarvon säilymisestä. Tilalaitoksen vastuulla oli vuoden 2016 lopussa yhteensä 73 kpl palvelukiinteistöjä, 34 kpl vuokralle annettuja rakennuksia ja 29 kpl muita rakennuksia.

Tilalaitoksen keskeisenä kehittämistehtävänä oli

PALVELUTOIMINNAN RAKENNUKSET:	kpl	m2
Hallintorakennukset	4	12571
Soten rakennukset	8	15442
Päiväkodit ja muut varhaiskasvatustilat	18	9718
Koulut	11	39784
Varastot, varikot ym.	5	2781
Liikunta- ja urheilutilat	12	7648
Kulttuuritilat, museot, kirjastot	8	2017
Nuorisotilat, monitoimitilat ym.	7	2776
	73	92736

VUOKRALLE ANNETUT RAKENNUKSET:		
Ravintolakiinteistöt, muut liiketilat	16	5629
Laitokset	3	4542
Asuinrakennukset ja -huoneistot	15	4741
	34	14912

MUUT RAKENNUKSET:	29	5756
--------------------------	-----------	-------------

YHTEENSÄ	136	113403
-----------------	------------	---------------

vuonna 2016 jatkaa kaupunginhallituksen ohjaaman palvelustrategian selvityshankkeita. Kaupunginhallitus päätti 22.8.2016 (259 §), että kiinteistöhoitoa tullaan jatkamaan omalla työllä, mutta toimintaa tehostetaan suunnitelmakauden 2017 – 2019 aikana. Tilalaitoksessa säästöjen syntymiseen ollaan tavoittelemassa päästävän energiakustannus- ja henkilöstökustannussäästöin.

Palvelustrategiahankkeen takia tilalaitoksessa tehtiin keittiömuutostöitä. Muutostyöt valmistuvat kokonai-

suudessaan kesällä 2017. Keittiömuutosten käyttöönoton jälkeen Naantaliin muodostuu kaksi isoa tuotantokeittiötä. Neljä pienempää valmistuskeittiötä jää kuitenkin vielä palvelemaan omia erikoisalueitaan.

Tilalaitoksen menot toteutuivat vuodelle 2016 asetettujen määrärahojen rajoissa. Tulot jäivät vajaa prosentin verran talousarviossa esitetystä.

Tilalaitoksen toimintamenoista 34 % on aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osuutta. Tämä erä on tilinpäätöksessä keskeisin tulokseen vaikuttava tekijä vuosittaisen vaihtelunsa takia. Aineista, tarvikkeista ja tavaroita yli 80 % syntyy kulutusperusteisista eristä. Kulutusperusteisia eräitä ovat energia- ja vesihuolto- sekä jätehuoltokustannukset.

Rakennuskannan energiansäästöpyrkimyksiä jatkettiin

2016. Kuudesta keskeisimmästä kohteesta laadittiin energiansäästöpotentiaaliselvitys. Selvityksen tuloksia on aloitettu jalkauttamaan toimintaan mahdollisuuksien mukaisesti käytäntöön. Energiankulutuksen seuranta järjestelmää myös parannettiin. Kymmenessä kiinteistössä tarkastettiin kaukolämmön liittymistehoja tarpeen mukaiselle tasolle perusmaksujen kohtuullistamiseksi.

Tilalaitos jatkoi peruskorjaus- ja kunnossapito-ohjelmiansa kehittämistä. Seitsemään kohteeseen laadittiin pitkän tähtäimen suunnitelmat kuudesta kiinteistöstä. Suunnitelmia päivitettiin lisäksi koulu- ja päiväkotiverkon tunnettujen tarpeiden mukaiseksi.

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**Tehtäväalue: **Vesihuoltolaitos**

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja (Kimmo Suonpää)

Toiminnan luonne: **Palvelutoiminto**

Kohderahoitteinen

Tehtäväalueen kuvaus: Vesihuoltolaitos huolehtii talousveden jakelusta sekä sadevesien ja jätevesien pois johtamisesta.

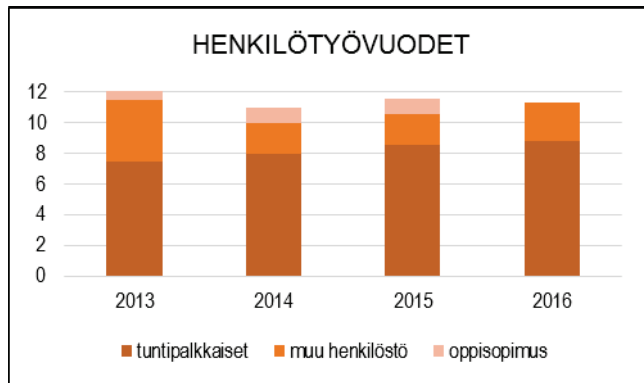
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Toimintatuottojen pitämisen ajan tasalla ja vuosikate kattaa investointien not pitkällä tähtäimellä	Taksat pidetään talousarvio tavoitteen saavuttamisen edellyttämällä tasolla.	Toiminnan ylijäämätavoite saavutetaan	Tavoite toteutui

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Verkon toimivuus	Verkostoa saneerataan ja kunnossapidetään siten, että vuotovesien määrä verkostossa pysyy maltillisena	Vuotovesi- % jää käyttöveden osalta alle 12 % ja hulevesien vuotaminen jätevesiviemäriin alle 30 %.	Vuotovesitavoitteisiin ei yletty. Tämä johtuu siitä, että vesijohtovuotoja oli selvästi enemmän, kuin edellisinä vuosina.

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	6 115 762,38	5 979 750		5 979 750	6 048 402,76	68 652,76	101,1	101,1
Myyntituotot	6 112 507,11	5 979 750		5 979 750	6 042 195,25	62 445,25	101,0	101,0
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	3 255,27				3 299,19	3 299,19		
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot					2 908,32	2 908,32		
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	4 446 959,35	4 595 953		4 595 953	4 514 496,31	81 456,69	98,2	98,2
Henkilöstökulut	505 775,80	526 474		526 474	553 950,20	-27 476,20	105,2	105,2
Palvelujen ostot	1 462 575,02	1 518 852		1 518 852	1 475 746,36	43 105,64	97,2	97,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 354 309,68	2 433 534		2 433 534	2 367 744,15	65 789,85	97,3	97,3
Avustukset								
Vuokratulot	116 927,49	109 833		109 833	108 252,35	1 580,65	98,6	98,6
Muut toimintakulut	7 371,36	7 260		7 260	8 803,25	-1 543,25	121,3	121,3
TOIMINTAKATE	1 668 803,03	1 383 797		1 383 797	1 533 906,45	150 109,45	110,8	110,8
Poistot ja arvonalentumiset	-1 048 349,82	-1 084 613		-1 084 613	-1 009 680,77	74 932,23	93,1	93,1
Laskennalliset erät								
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	620 453,21	299 184		299 184	524 225,68	225 041,68	175,2	175,2

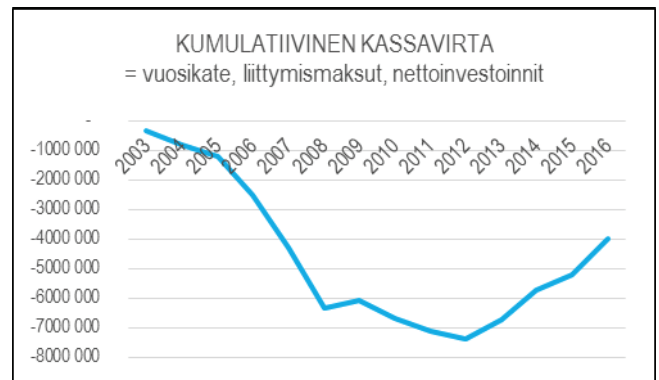
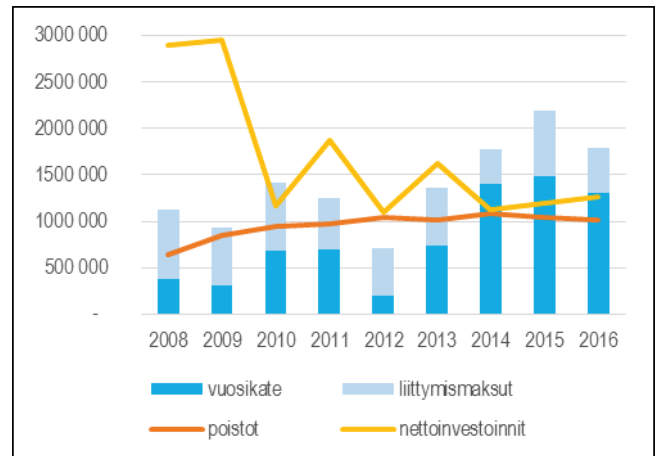
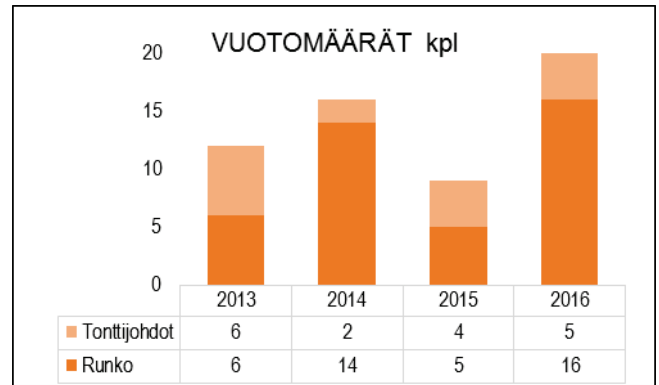
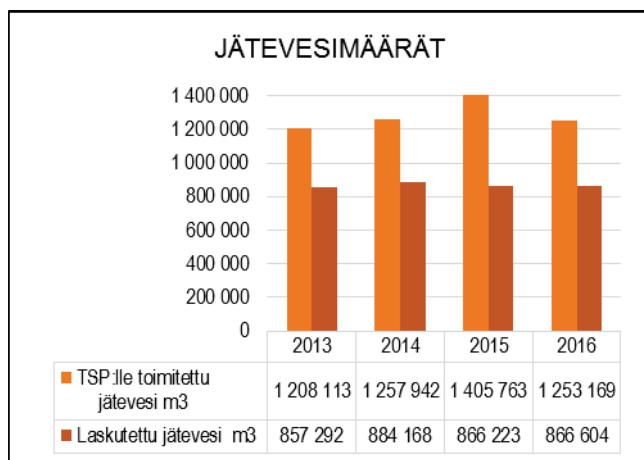
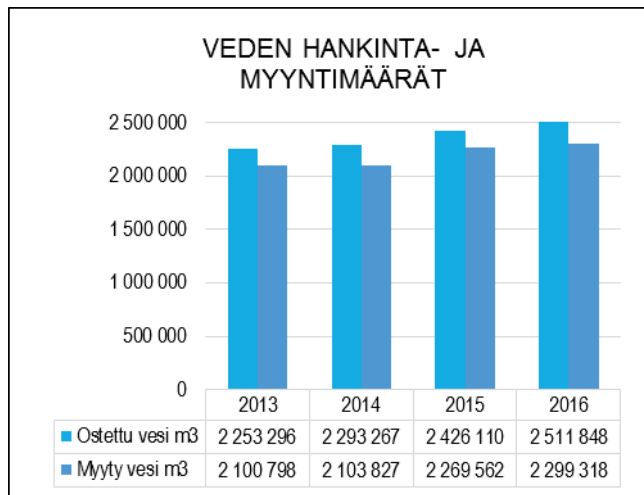
	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	5 882 428,36	5 740 720		5 740 720	5 821 215,32	80 495,32	101,4	101,4
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot	233 334,02	239 030		239 030	227 187,44	-11 842,56	95,0	95,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	6 115 762,38	5 979 750		5 979 750	6 048 402,76	68 652,76	101,1	101,1
Ulkoiset toimintamenot	4 019 994,13	4 211 228		4 211 228	4 106 977,53	104 250,47	97,5	97,5
Sisäiset toimintamenot								
Keskinäiset toimintamenot	426 965,22	384 725		384 725	407 518,78	-22 793,78	105,9	105,9
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	4 446 959,35	4 595 953		4 595 953	4 514 496,31	81 456,69	98,2	98,2
TOIMINTAKATE	1 668 803,03	1 383 797		1 383 797	1 533 906,45	150 109,45	110,8	110,8

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT

Suoritteiden kustannukset	2012	2013	2014	2015	2016
käyttökustannukset/ laskutettu vesimäärä e/m3	2,13	2,12	2,04	1,92	1,90
laskuttamattoman veden määrä	8 %	9,6 %	13,6 %	10,4 %	15,9 %
vuotovesimäärän suhde kokonaisjätevesimäärään	37 %	31,8 %	30 %	38,6 %	31 %
jäteveden kokonais- kustannukset/m3	1,68	1,80	1,74	1,71	1,70



TOIMINTAKATSAUS

Toiminnan varmuutta parannettiin kaukovalvontaa edelleen kehittämällä.

Luonnonmaan jätevesijärjestelmän kapasiteettitarkastelun perusteella Kultarannan pumppaamolta lähtevän paineviemärin saneeraustyö aloitettiin.

Vuotovesitavoitteisiin ei yletty. Tämä johtuu siitä, että vesijohtovuotoja oli selvästi enemmän, kuin edellisinä vuosina. Nykyisten määrärahojen puitteissa on korjattu vain erityisen huonossa kunnossa ja mahdollisesti jo vuotaneita johto-osuuksia ja ennalta ehkäisevään saneeraukseen ei ole ollut mahdollisuutta panostaa. Vuoden 2017 aikana päästään saneeraamaan runsaasti vuotoja aiheuttanut vesijohto-osuus Luonnonmaalla, joka osaltaan tulee parantamaan tilannetta.

Saneeraustarpeen kartoittamiseksi on käynnistetty saneerausohjelman laadinta. Ohjelman lähtötietojen ja ennakkotutkimusten osalta työt on aloitettu jo vuoden 2016 aikana. Laadittavassa saneerausohjelmassa tullaan dokumentoimaan saneerattavat kohteen ja priorisoimaan kohteiden kiireellisyysjärjestys. Vuoden 2018 talousarvion laadinnan yhteydessä tullaan esittämään saneeraukseen erillistä määrärahaa saneerausohjelman mukaisten kohteiden toteuttamiseen

Käyttöveden vuotovesiprosentin tavoitteiden mukaisella tasolla pitäminen on edellyttänyt verkoston suunnitelman mukaista kunnossapitämistä, tutkimuksia ja saneerausohjelman toteuttamista.

Vesihuoltolaitos teki vesi-, jätevesi- ja sadevesiverkoston asennus-, huolto-, korjaus- ja kunnossapitotyöt sekä pumppaamoiden hoito-, korjaus- ja huoltotyöt.

Jätevedet johdettiin Turun Seudun Puhdistamo Oy:n Kakolan jätevesipuhdistamolle Raision yhdysputken välityksellä.

Käyttöveden toimitti Turun Seudun Vesi Oy Turun vesi Oy:n ja Raisio-Naantalin kuntayhtymän verkoston kautta Naantaliin.

Vesihuoltolaitoksen tulot muodostuivat kuluttajilta perittävistä maksuista, jotka ovat perusmaksu, käyttöve-

den kulutusmaksu, tonttijohtojen asennusmaksu, korjausmaksu ja jätevesimaksu. Lisäksi vesihuoltolaitos peri liittymismaksun uusilta liittyjiltä.

Naantalin kaupunginvaltuusto päätti 17.10.2016 että, vesihuoltolaitos huolehtii 1.1.2017 alkaen hulevesiverkoston toiminta-alueella hulevesien (sade- ja sulamisvedet sekä perustusten kuivatusvedet) viemäroinnistä yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaavasti.

Vuoden 2016 aikana yleisten alueiden hulevesijärjestelmän ja hulevesiverkoston kustannusten seurantaä kehitettiin ja hulevesitaksan käyttöönotto valmisteltiin teknisen lautakunnan kautta kaupunginhallitukseen 28.11.2016 § 393.

Vesihuoltolaitoksen taksoihin ja maksuihin ei tehty muutoksia vuonna 2016.

Vuonna 2016 tehtiin teollisuusvesisopimus kahden toimijan kanssa normaalia yhdyskuntajätevevettä likaisemman jäteveden johtamisesta ja vastaanottamisesta.

Tilinpäätöksen tekstit ja laskelmat on laadittu 27.2.17 tiedossa olleiden lukujen mukaisena.

KÄYTTÖTALouden TEHTÄVÄALUEET

YHTEENSÄ (ml tilalaitos ja vesihuoltolaitos)

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	47 470 830,61	43 525 199	1 286 666	44 811 865	45 107 369,66	295 504,66	103,6	100,7
Myyntituotot	19 013 744,56	18 398 760	190 000	18 588 760	18 698 204,60	109 444,60	101,6	100,6
Maksutuotot	6 114 998,64	6 191 160	30 040	6 221 200	6 200 888,25	-20 311,75	100,2	99,7
Tuet ja avustukset	1 970 890,89	1 600 624	349 086	1 949 710	1 726 190,88	-223 519,12	107,8	88,5
Vuokratuotot	16 523 130,64	15 890 450	-117 460	15 772 990	15 804 195,50	31 205,50	99,5	100,2
Muut toimintatuotot	3 629 991,62	1 257 005	835 000	2 092 005	2 455 975,36	363 970,36	195,4	117,4
Valmistus omaan käyttöön	218 074,26	187 200	0	187 200	221 915,07	34 715,07	118,5	118,5
TOIMINTAMENOT YHT.	136 277 579,48	135 794 691	3 711 448	139 506 139	136 347 654,28	3 158 484,72	100,4	97,7
Henkilöstökulut	52 610 162,88	52 813 826	228 000	53 041 826	51 747 942,98	1 293 883,02	98,0	97,6
Palvelujen ostot	55 549 189,95	55 420 166	2 883 428	58 303 594	56 839 507,77	1 464 086,23	102,6	97,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	9 388 149,16	9 543 988	222 001	9 765 989	9 560 606,46	205 382,54	100,2	97,9
Avustukset	6 532 539,18	6 483 314	371 459	6 854 773	6 465 854,73	388 918,27	99,7	94,3
Vuokratulot	11 976 595,53	11 380 722	-72 460	11 308 262	11 470 819,14	-162 557,14	100,8	101,4
Muut toimintakulut	220 942,78	152 675	79 020	231 695	262 923,20	-31 228,20	172,2	113,5
TOIMINTAKATE	-88 806 748,87	-92 269 492	-2 424 782	-94 694 274	-91 240 284,62	3 453 989,38	98,9	96,4
Poistot ja arvonalentumiset	-8 426 235,78	-8 135 473	0	-8 135 473	-7 931 641,67	203 831,33	97,5	97,5
Laskennalliset erät	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-97 232 984,65	-100 404 965	-2 424 782	-102 829 747	-99 171 926,29	3 657 820,71	98,8	96,4
						0,00		
	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	25 970 358,81	22 719 293	1 359 126	24 078 419	24 638 827,74	560 408,74	108,4	102,3
Sisäiset toimintatulot	10 119 730,27	10 131 903	-72 460	10 059 443	9 825 883,06	-233 559,94	97,0	97,7
Keskinäiset toimintatulot	11 380 741,53	10 674 003	0	10 674 003	10 642 658,86	-31 344,14	99,7	99,7
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	47 470 830,61	43 525 199	1 286 666	44 811 865	45 107 369,66	295 504,66	103,6	100,7
Ulkoiset toimintamenot	114 902 417,90	115 131 465	3 783 908	118 915 373	115 978 510,65	2 936 862,35	100,7	97,5
Sisäiset toimintamenot	10 119 730,27	10 131 903	-72 460	10 059 443	9 825 883,06	233 559,94	97,0	97,7
Keskinäiset toimintamenot	11 255 431,31	10 531 323	0	10 531 323	10 543 260,57	-11 937,57	100,1	100,1
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	136 277 579,48	135 794 691	3 711 448	139 506 139	136 347 654,28	3 158 484,72	100,4	97,7
TOIMINTAKATE	-88 806 748,87	-92 269 492	-2 424 782	-94 694 274	-91 240 284,62	3 453 989,38	98,9	96,4

KÄYTTÖTALouden BUDJETTIRAHOITTEISET TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	15 315 518,45	13 335 269	571 666	13 906 935	14 163 621,62	256 686,62	106,2	101,8
Myyntituotot	2 526 731,27	2 235 890	0	2 235 890	2 483 660,20	247 770,20	111,1	111,1
Maksutuotot	6 114 998,64	6 191 160	30 040	6 221 200	6 200 888,25	-20 311,75	100,2	99,7
Tuet ja avustukset	1 958 862,02	1 594 624	349 086	1 943 710	1 717 858,16	-225 851,84	107,7	88,4
Vuokratuotot	2 728 931,06	2 870 390	-72 460	2 797 930	2 802 511,85	4 581,85	97,6	100,2
Muut toimintatuotot	1 983 063,96	442 005	265 000	707 005	955 191,66	248 186,66	216,1	135,1
Valmistus omaan käyttöön	2 931,50	1 200	0	1 200	3 511,50	2 311,50	292,6	292,6
TOIMINTAMENOT YHT.	114 687 581,46	114 332 833	3 091 767	117 424 600	114 830 355,54	2 594 244,46	100,4	97,8
Henkilöstökulut	45 131 000,47	45 434 069	181 000	45 615 069	44 541 376,80	1 073 692,20	98,0	97,6
Palvelujen ostot	50 716 586,67	50 751 242	2 628 428	53 379 670	52 142 764,38	1 236 905,62	102,7	97,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 201 424,78	3 064 857	-16 660	3 048 197	3 134 103,82	-85 906,82	102,3	102,8
Avustukset	6 532 539,18	6 483 314	371 459	6 854 773	6 465 854,73	388 918,27	99,7	94,3
Vuokrakulut	8 981 591,11	8 478 215	-72 460	8 405 755	8 438 490,29	-32 735,29	99,5	100,4
Muut toimintakulut	124 439,25	121 136	0	121 136	107 765,52	13 370,48	89,0	89,0
TOIMINTAKATE	-99 372 063,01	-100 997 564	-2 520 101	-103 517 665	-100 666 733,92	2 850 931,08	99,7	97,2
Poistot ja arvonalentumiset	-2 722 611,41	-2 692 370	0	-2 692 370	-3 016 987,78	-324 617,78	112,1	112,1
Laskennalliset erät	1 260 654,29	1 067 745	0	1 067 745	1 202 626,23	134 881,23	112,6	112,6
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-100 834 020,13	-102 622 189	-2 520 101	-105 142 290	-102 481 095,47	2 661 194,53	99,9	97,5
						0,00		

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	13 586 148,68	11 543 714	644 126	12 187 840	12 440 373,45	252 533,45	107,8	102,1
Sisäiset toimintatulot	588 580,00	635 765	-72 460	563 305	585 555,65	22 250,65	92,1	104,0
Keskinäiset toimintatulot	1 140 789,77	1 155 790	0	1 155 790	1 137 692,52	-18 097,48	98,4	98,4
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	15 315 518,45	13 335 269	571 666	13 906 935	14 163 621,62	256 686,62	106,2	101,8
Ulkoiset toimintamenot	96 528 938,63	96 788 335	3 164 227	99 952 562	97 576 135,45	2 376 426,55	100,8	97,6
Sisäiset toimintamenot	9 561 566,56	9 558 290	-72 460	9 485 830	9 269 120,54	216 709,46	97,0	97,7
Keskinäiset toimintamenot	8 597 076,27	7 986 208	0	7 986 208	7 985 099,55	1 108,45	100,0	100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	114 687 581,46	114 332 833	3 091 767	117 424 600	114 830 355,54	2 594 244,46	100,4	97,8
TOIMINTAKATE	-99 372 063,01	-100 997 564	-2 520 101	-103 517 665	-100 666 733,92	2 850 931,08	99,7	97,2

KÄYTTÖTALouden KOHDERAHOITTEISET TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ (ml tilalaitos ja vesihuoltolaitos)

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	32 155 312,16	30 189 930	715 000	30 904 930	30 943 748,04	38 818,04	102,5	100,1
Myyntituotot	16 487 013,29	16 162 870	190 000	16 352 870	16 214 544,40	-138 325,60	100,3	99,2
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Tuet ja avustukset	12 028,87	6 000	0	6 000	8 332,72	2 332,72	138,9	138,9
Vuokratuotot	13 794 199,58	13 020 060	-45 000	12 975 060	13 001 683,65	26 623,65	99,9	100,2
Muut toimintatuotot	1 646 927,66	815 000	570 000	1 385 000	1 500 783,70	115 783,70	184,1	108,4
Valmistus omaan käyttöön	215 142,76	186 000	0	186 000	218 403,57	32 403,57	117,4	117,4
TOIMINTAMENOT YHT.	21 589 998,02	21 461 858	619 681	22 081 539	21 517 298,74	564 240,26	100,3	97,4
Henkilöstökulut	7 479 162,41	7 379 757	47 000	7 426 757	7 206 566,18	220 190,82	97,7	97,0
Palvelujen ostot	4 832 603,28	4 668 924	255 000	4 923 924	4 696 743,39	227 180,61	100,6	95,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	6 186 724,38	6 479 131	238 661	6 717 792	6 426 502,64	291 289,36	99,2	95,7
Avustukset	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Vuokratulot	2 995 004,42	2 902 507	0	2 902 507	3 032 328,85	-129 821,85	104,5	104,5
Muut toimintakulut	96 503,53	31 539	79 020	110 559	155 157,68	-44 598,68	492,0	140,3
TOIMINTAKATE	10 565 314,14	8 728 072	95 319	8 823 391	9 426 449,30	603 058,30	108,0	106,8
Poistot ja arvonalentumiset	-5 703 624,37	-5 443 103	0	-5 443 103	-4 914 653,89	528 449,11	90,3	90,3
Laskennalliset erät	-1 260 654,29	-1 067 745	0	-1 067 745	-1 202 626,23	-134 881,23	112,6	112,6
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	3 601 035,48	2 217 224	95 319	2 312 543	3 309 169,18	996 626,18	149,2	143,1
						0,00		
	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	12 384 210,13	11 175 579	715 000	11 890 579	12 198 454,29	307 875,29	109,2	102,6
Sisäiset toimintatulot	9 531 150,27	9 496 138	0	9 496 138	9 240 327,41	-255 810,59	97,3	97,3
Keskinäiset toimintatulot	10 239 951,76	9 518 213	0	9 518 213	9 504 966,34	-13 246,66	99,9	99,9
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	32 155 312,16	30 189 930	715 000	30 904 930	30 943 748,04	38 818,04	102,5	100,1
Ulkoiset toimintamenot	18 373 479,27	18 343 130	619 681	18 962 811	18 402 375,20	560 435,80	100,3	97,0
Sisäiset toimintamenot	558 163,71	573 613	0	573 613	556 762,52	16 850,48	97,1	97,1
Keskinäiset toimintamenot	2 658 355,04	2 545 115	0	2 545 115	2 558 161,02	-13 046,02	100,5	100,5
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	21 589 998,02	21 461 858	619 681	22 081 539	21 517 298,74	564 240,26	100,3	97,4
TOIMINTAKATE	10 565 314,14	8 728 072	95 319	8 823 391	9 426 449,30	603 058,30	108,0	106,8

KÄYTTÖTALouden TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ pl. tilalaitos ja vesihuoltolaitos

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+/-MRM
TOIMINTATULOT YHT.	30 191 560,70	27 150 109	1 286 666	28 436 775	28 721 409,94	284 634,94	105,8	101,0
Myyntituotot	12 729 657,06	12 293 010	190 000	12 483 010	12 527 408,82	44 398,82	101,9	100,4
Maksutuotot	6 114 998,64	6 191 160	30 040	6 221 200	6 200 888,25	-20 311,75	100,2	99,7
Tuet ja avustukset	1 963 739,47	1 594 624	349 086	1 943 710	1 717 858,16	-225 851,84	107,7	88,4
Vuokratuotot	5 568 252,39	5 727 110	-117 460	5 609 650	5 619 374,90	9 724,90	98,1	100,2
Muut toimintatuotot	3 596 838,88	1 157 005	835 000	1 992 005	2 434 514,14	442 509,14	210,4	122,2
Valmistus omaan käyttöön	218 074,26	187 200	0	187 200	221 365,67	34 165,67	118,3	118,3
TOIMINTAMENOT YHT.	125 321 886,86	124 756 960	3 711 448	128 468 408	125 462 935,58	3 005 472,42	100,6	97,7
Henkilöstökulut	50 994 541,03	51 111 232	228 000	51 339 232	50 142 718,27	1 196 513,73	98,1	97,7
Palvelujen ostot	52 267 862,31	52 415 349	2 883 428	55 298 777	53 834 345,30	1 464 431,70	102,7	97,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 035 172,94	4 890 383	222 001	5 112 384	5 041 959,38	70 424,62	103,1	98,6
Avustukset	6 532 539,18	6 483 314	371 459	6 854 773	6 465 854,73	388 918,27	99,7	94,3
Vuokratulot	10 280 362,82	9 712 362	-72 460	9 639 902	9 748 543,66	-108 641,66	100,4	101,1
Muut toimintakulut	211 408,58	144 320	79 020	223 340	229 514,24	-6 174,24	159,0	102,8
TOIMINTAKATE	-95 130 326,16	-97 606 851	-2 424 782	-100 031 633	-96 741 525,64	3 290 107,36	99,1	96,7
Poistot ja arvonalentumiset	-4 484 243,02	-4 194 370	0	-4 194 370	-4 149 934,70	44 435,30	98,9	98,9
Laskennalliset erät	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-99 614 569,18	-101 801 221	-2 424 782	-104 226 003	-100 891 460,34	3 334 542,66	99,1	96,8
						0,00		
	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+/-MRM
Ulkoiset toimintatulot	18 305 986,98	15 248 834	1 359 126	16 607 960	17 176 638,31	568 678,31	112,6	103,4
Sisäiset toimintatulot	10 039 151,83	10 073 973	-72 460	10 001 513	9 763 735,06	-237 777,94	96,9	97,6
Keskinäiset toimintatulot	1 846 421,89	1 827 302	0	1 827 302	1 781 036,57	-46 265,43	97,5	97,5
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	30 191 560,70	27 150 109	1 286 666	28 436 775	28 721 409,94	284 634,94	105,8	101,0
Ulkoiset toimintamenot	105 991 720,74	106 063 274	3 783 908	109 847 182	107 085 108,30	2 762 073,70	101,0	97,5
Sisäiset toimintamenot	10 039 151,83	10 073 973	-72 460	10 001 513	9 763 735,06	237 777,94	96,9	97,6
Keskinäiset toimintamenot	9 291 014,29	8 619 713	0	8 619 713	8 614 092,22	5 620,78	99,9	99,9
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	125 321 886,86	124 756 960	3 711 448	128 468 408	125 462 935,58	3 005 472,42	100,6	97,7
TOIMINTAKATE	-95 130 326,16	-97 606 851	-2 424 782	-100 031 633	-96 741 525,64	3 290 107,36	99,1	96,7

YLEINEN-SEKTORI YHTEENSÄ

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	6 203 564,94	5 354 510	804 658	6 159 168	6 489 548,19	330 380,19	121,2	105,4
Myyntituotot	2 596 430,73	2 694 510	190 000	2 884 510	2 856 436,93	-28 073,07	106,0	99,0
Maksutuotot	14 760,03	11 000	2 500	13 500	17 588,70	4 088,70	159,9	130,3
Tuet ja avustukset	245 594,92	220 000	17 158	237 158	269 474,06	32 316,06	122,5	113,6
Vuokratuotot	1 596 945,26	1 600 000		1 600 000	1 595 905,86	-4 094,14	99,7	99,7
Muut toimintatuotot	1 702 879,08	765 000	595 000	1 360 000	1 714 388,69	354 388,69	224,1	126,1
Valmistus omaan käyttöön	46 954,92	64 000		64 000	35 753,95	-28 246,05	55,9	55,9
TOIMINTAMENOT YHT.	8 059 977,61	7 994 069	529 979	8 524 048	7 941 132,94	582 915,06	99,3	93,2
Henkilöstökulut	3 356 445,93	3 315 310	-60 000	3 255 310	3 148 121,50	107 188,50	95,0	96,7
Palvelujen ostot	3 568 294,39	3 538 925	235 000	3 773 925	3 371 854,74	402 070,26	95,3	89,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	172 098,98	192 951	190 000	382 951	280 435,12	102 515,88	145,3	73,2
Avustukset	46 800,00	72 414	85 959	158 373	157 459,00	914,00	217,4	99,4
Vuokratulut	821 045,25	824 249		824 249	855 683,81	-31 434,81	103,8	103,8
Muut toimintakulut	95 293,06	50 220	79 020	129 240	127 578,77	1 661,23	254,0	98,7
TOIMINTAKATE	-1 856 412,67	-2 639 559	274 679	-2 364 880	-1 451 584,75	913 295,25	55,0	61,4
Poistot ja arvonalentumiset	-1 458 770,87	-1 183 304		-1 183 304	-912 343,91	270 960,09	77,1	77,1
Laskennalliset erät	1 325 449,29	1 163 842		1 163 842	1 351 892,55	188 050,55	116,2	116,2
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 989 734,25	-2 659 021	274 679	-2 384 342	-1 012 036,11	1 372 305,89	38,1	42,4

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	3 662 606,87	2 666 153	804 658	3 470 811	3 883 807,22	412 996,22	145,7	111,9
Sisäiset toimintatulot	2 191 573,44	2 318 164		2 318 164	2 265 465,55	-52 698,45	97,7	97,7
Keskinäiset toimintatulot	349 384,63	370 193		370 193	340 275,42	-29 917,58	91,9	91,9
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	6 203 564,94	5 354 510	804 658	6 159 168	6 489 548,19	330 380,19	121,2	105,4
Ulkoiset toimintamenot	7 109 164,36	7 096 062	529 979	7 626 041	7 073 366,23	552 674,77	99,7	92,8
Sisäiset toimintamenot	420 521,28	403 220		403 220	381 779,62	21 440,38	94,7	94,7
Keskinäiset toimintamenot	530 291,97	494 787		494 787	485 987,09	8 799,91	98,2	98,2
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	8 059 977,61	7 994 069	529 979	8 524 048	7 941 132,94	582 915,06	99,3	93,2
TOIMINTAKATE	-1 856 412,67	-2 639 559	274 679	-2 364 880	-1 451 584,75	913 295,25	55,0	61,4

KAUPUNGINHALLITUKSEN ALAISET KÄYTTÖTALouden TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	5 493 819,33	4 668 510	787 500	5 456 010	5 765 698,64	309 688,64	123,5	105,7
Myyntituotot	2 132 282,63	2 233 510	190 000	2 423 510	2 398 259,60	-25 250,40	107,4	99,0
Maksutuotot	11 091,84	6 000	2 500	8 500	13 142,78	4 642,78	219,0	154,6
Tuet ja avustukset	3 965,60				8 533,16	8 533,16		
Vuokratuotot	1 596 945,26	1 600 000		1 600 000	1 595 905,86	-4 094,14	99,7	99,7
Muut toimintatuotot	1 702 579,08	765 000	595 000	1 360 000	1 714 103,29	354 103,29	224,1	126,0
Valmistus omaan käyttöön	46 954,92	64 000		64 000	35 753,95	-28 246,05	55,9	55,9
TOIMINTAMENOT YHT.	5 271 479,80	5 434 693	544 979	5 979 672	5 544 907,97	434 764,03	102,0	92,7
Henkilöstökulut	2 445 284,05	2 528 182	-45 000	2 483 182	2 438 007,47	45 174,53	96,4	98,2
Palvelujen ostot	1 900 763,53	1 971 507	235 000	2 206 507	1 888 561,94	317 945,06	95,8	85,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	144 272,59	167 157	190 000	357 157	248 767,22	108 389,78	148,8	69,7
Avustukset	13 500,00	41 000	85 959	126 959	127 459,00	-500,00	310,9	100,4
Vuokrakulut	673 561,08	678 737		678 737	716 486,94	-37 749,94	105,6	105,6
Muut toimintakulut	94 098,55	48 110	79 020	127 130	125 625,40	1 504,60	261,1	98,8
TOIMINTAKATE	222 339,53	-766 183	242 521	-523 662	220 790,67	744 452,67	-28,8	-42,2
Poistot ja arvonalentumiset	-1 458 765,86	-1 183 298		-1 183 298	-872 217,44	311 080,56	73,7	73,7
Laskennalliset erät	1 159 297,76	1 006 104		1 006 104	1 215 168,81	209 064,81	120,8	120,8
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-77 128,57	-943 377	242 521	-700 856	563 742,04	1 264 598,04	-59,8	-80,4

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	3 382 861,34	2 435 653	787 500	3 223 153	3 615 712,59	392 559,59	148,4	112,2
Sisäiset toimintatulot	1 783 649,40	1 879 588		1 879 588	1 826 634,55	-52 953,45	97,2	97,2
Keskinäiset toimintatulot	327 308,59	353 269		353 269	323 351,50	-29 917,50	91,5	91,5
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	5 493 819,33	4 668 510	787 500	5 456 010	5 765 698,64	309 688,64	123,5	105,7
Ulkoiset toimintamenot	4 644 465,47	4 825 773	544 979	5 370 752	4 952 340,75	418 411,25	102,6	92,2
Sisäiset toimintamenot	240 290,41	248 225		248 225	239 384,93	8 840,07	96,4	96,4
Keskinäiset toimintamenot	386 723,92	360 695		360 695	353 182,29	7 512,71	97,9	97,9
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	5 271 479,80	5 434 693	544 979	5 979 672	5 544 907,97	434 764,03	102,0	92,7
TOIMINTAKATE	222 339,53	-766 183	242 521	-523 662	220 790,67	744 452,67	-28,8	-42,2

YLEISJAOSTON ALAISET KÄYTTÖTALouden TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	675 791,45	683 500	17 158	700 658	720 591,49	19 933,49	105,4	102,8
Myyntituotot	431 272,08	460 000	0	460 000	455 670,07	-4 329,93	99,1	99,1
Maksutuotot	2 890,05	3 500	0	3 500	3 695,12	195,12	105,6	105,6
Tuet ja avustukset	241 629,32	220 000	17 158	237 158	260 940,90	23 782,90	118,6	110,0
Vuokratuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Muut toimintatuotot	0,00	0	0	0	285,40	285,40		
Valmistus omaan käyttöön	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
TOIMINTAMENOT YHT.	1 825 827,01	1 578 260	-15 000	1 563 260	1 502 882,61	60 377,39	95,2	96,1
Henkilöstökulut	737 843,65	642 933	-15 000	627 933	579 880,26	48 052,74	90,2	92,3
Palvelujen ostot	995 511,72	844 617	0	844 617	825 075,90	19 541,10	97,7	97,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	15 495,33	19 237	0	19 237	25 875,47	-6 638,47	134,5	134,5
Avustukset	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Vuokrakulut	76 234,17	71 473	0	71 473	70 636,87	836,13	98,8	98,8
Muut toimintakulut	742,14	0	0	0	1 414,11	-1 414,11		
TOIMINTAKATE	-1 150 035,56	-894 760	32 158	-862 602	-782 291,12	80 310,88	87,4	90,7
Poistot ja arvonalentumiset	-0,84	-5	0	-5	-40 125,03	-40 120,03	802500,6	802500,6
Laskennalliset erät	197 656,58	166 189	0	166 189	165 827,72	-361,28	99,8	99,8
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-952 379,82	-728 576	32 158	-696 418	-656 588,43	39 829,57	90,1	94,3

0,00

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	245 791,37	228 500	17 158	245 658	265 336,57	19 678,57	116,1	108,0
Sisäiset toimintatulot	407 924,04	438 576	0	438 576	438 831,00	255,00	100,1	100,1
Keskinäiset toimintatulot	22 076,04	16 424	0	16 424	16 423,92	-0,08	100,0	100,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	675 791,45	683 500	17 158	700 658	720 591,49	19 933,49	105,4	102,8
Ulkoiset toimintamenot	1 636 100,03	1 396 306	-15 000	1 381 306	1 334 888,14	46 417,86	95,6	96,6
Sisäiset toimintamenot	115 677,01	108 481	0	108 481	95 585,67	12 895,33	88,1	88,1
Keskinäiset toimintamenot	74 049,97	73 473	0	73 473	72 408,80	1 064,20	98,6	98,6
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 825 827,01	1 578 260	-15 000	1 563 260	1 502 882,61	60 377,39	95,2	96,1
TOIMINTAKATE	-1 150 035,56	-894 760	32 158	-862 602	-782 291,12	80 310,88	87,4	90,7

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN ALAISET KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	6 208 816,25	6 189 700	100 000	6 289 700	6 370 542,61	80 842,61	102,9	101,3
Myyntituotot	850 076,85	706 200		706 200	904 810,66	198 610,66	128,1	128,1
Maksutuotot	3 437 135,01	3 478 000	100 000	3 578 000	3 526 091,78	-51 908,22	101,4	98,5
Tuet ja avustukset	1 251 913,34	1 323 000		1 323 000	1 161 721,33	-161 278,67	87,8	87,8
Vuokratuotot	576 581,82	596 500		596 500	623 694,47	27 194,47	104,6	104,6
Muut toimintatuotot	93 109,23	86 000		86 000	154 224,37	68 224,37	179,3	179,3
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	62 597 678,61	63 030 828	2 650 000	65 680 828	64 083 370,21	1 597 457,79	101,7	97,6
Henkilöstökulut	17 991 614,31	18 217 936		18 217 936	17 611 603,83	-606 332,17	96,7	96,7
Palvelujen ostot	36 289 811,68	36 688 640	2 370 000	39 058 640	38 223 774,47	-834 865,53	104,2	97,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 358 651,74	1 333 976		1 333 976	1 422 795,78	-88 819,78	106,7	106,7
Avustukset	4 566 156,47	4 577 300	280 000	4 857 300	4 507 447,44	-349 852,56	98,5	92,8
Vuokrakulut	2 364 366,61	2 207 976		2 207 976	2 296 866,01	-88 890,01	104,0	104,0
Muut toimintakulut	27 077,80	5 000		5 000	20 882,68	-15 882,68	417,7	417,7
TOIMINTAKATE	-56 388 862,36	-56 841 128	-2 550 000	-59 391 128	-57 712 827,60	1 678 300,40	101,5	97,2
Poistot ja arvonalentumiset	-159 372,07	-166 246		-166 246	-173 412,45	-7 166,45	104,3	104,3
Laskennalliset erät	-201 896,44	-183 895		-183 895	-188 432,02	-4 537,02	102,5	102,5
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-56 750 130,87	-57 191 269	-2 550 000	-59 741 269	-58 074 672,07	1 666 596,93	101,5	97,2

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	5 937 290,72	5 927 700	100 000	6 027 700	6 097 632,68	69 932,68	102,9	101,2
Sisäiset toimintatulot	271 525,53	262 000		262 000	272 909,93	10 909,93	104,2	104,2
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	6 208 816,25	6 189 700	100 000	6 289 700	6 370 542,61	80 842,61	102,9	101,3
Ulkoiset toimintamenot	57 365 647,07	57 915 596	2 650 000	60 565 596	59 036 664,28	-1 528 931,72	101,9	97,5
Sisäiset toimintamenot	2 966 132,76	3 000 526		3 000 526	2 889 991,39	-110 534,61	96,3	96,3
Keskinäiset toimintamenot	2 265 898,78	2 114 706		2 114 706	2 156 714,54	-42 008,54	102,0	102,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	62 597 678,61	63 030 828	2 650 000	65 680 828	64 083 370,21	1 597 457,79	101,7	97,6
TOIMINTAKATE	-56 388 862,36	-56 841 128	-2 550 000	-59 391 128	-57 712 827,60	1 678 300,40	101,5	97,2

SIVISTYS-SEKTORI YHTEENSÄ

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	3 202 998,93	2 711 114	259 468	2 970 582	2 803 359,90	-167 222,10	103,4	94,4
Myyntituotot	581 444,51	443 325		443 325	447 161,07	3 836,07	100,9	100,9
Maksutuotot	2 032 429,58	2 142 660	-72 460	2 070 200	2 010 260,30	-59 939,70	93,8	97,1
Tuet ja avustukset	459 702,46	51 624	331 928	383 552	285 724,77	-97 827,23	553,5	74,5
Vuokratuotot	36 541,68	40 000		40 000	37 271,96	-2 728,04	93,2	93,2
Muut toimintatuotot	92 880,70	33 505		33 505	22 941,80	-10 563,20	68,5	68,5
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	37 652 865,20	36 775 905	259 468	37 035 373	36 523 970,86	511 402,14	99,3	98,6
Henkilöstökulut	21 375 937,74	21 424 439	244 700	21 669 139	21 279 279,27	389 859,73	99,3	98,2
Palvelujen ostot	7 770 547,36	7 330 969	61 728	7 392 697	7 364 461,15	28 235,85	100,5	99,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	893 716,82	814 611	20 000	834 611	822 629,63	11 981,37	101,0	98,6
Avustukset	1 786 502,73	1 700 500	5 500	1 706 000	1 670 148,29	35 851,71	98,2	97,9
Vuokratulot	5 766 515,17	5 435 670	-72 460	5 363 210	5 327 853,42	35 356,58	98,0	99,3
Muut toimintakulut	59 645,38	69 716		69 716	59 599,10	10 116,90	85,5	85,5
TOIMINTAKATE	-34 449 866,27	-34 064 791		-34 064 791	-33 720 610,96	344 180,04	99,0	99,0
Poistot ja arvonalentumiset	-165 718,98	-120 683		-120 683	-148 419,21	-27 736,21	123,0	123,0
Laskennalliset erät	-327 044,97	-321 831		-321 831	-320 561,04	1 269,96	99,6	99,6
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-34 942 630,22	-34 507 305		-34 507 305	-34 189 591,21	317 713,79	99,1	99,1

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	3 198 923,83	2 711 114	259 468	2 970 582	2 798 264,39	-172 317,61	103,2	94,2
Sisäiset toimintatulot	4 075,10				5 081,87	5 081,87		
Keskinäiset toimintatulot					13,64	13,64		
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	3 202 998,93	2 711 114	259 468	2 970 582	2 803 359,90	-167 222,10	103,4	94,4
Ulkoiset toimintamenot	26 780 272,63	26 357 155	331 928	26 689 083	26 270 958,47	418 124,53	99,7	98,4
Sisäiset toimintamenot	5 161 727,53	5 130 487	-72 460	5 058 027	4 990 341,73	67 685,27	97,3	98,7
Keskinäiset toimintamenot	5 710 865,04	5 288 263		5 288 263	5 262 670,66	25 592,34	99,5	99,5
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	37 652 865,20	36 775 905	259 468	37 035 373	36 523 970,86	511 402,14	99,3	98,6
TOIMINTAKATE	-34 449 866,27	-34 064 791		-34 064 791	-33 720 610,96	344 180,04	99,0	99,0

KOULUTUSLAUTAKUNNAN ALAISET KÄYTTÖTALouden TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	2 968 028,80	2 468 069	296 928	2 764 997	2 603 668,51	-161 328,49	105,5	94,2
Myyntituotot	565 232,00	425 610		425 610	428 090,40	2 480,40	100,6	100,6
Maksutuotot	1 962 152,23	1 995 200		1 995 200	1 932 365,32	-62 834,68	96,9	96,9
Tuet ja avustukset	375 053,91	43 554	296 928	340 482	240 619,56	-99 862,44	552,5	70,7
Vuokratuotot	1 680,28	500		500	1 839,60	1 339,60	367,9	367,9
Muut toimintatuotot	63 910,38	3 205		3 205	753,63	-2 451,37	23,5	23,5
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	33 870 676,28	33 028 433	296 928	33 325 361	32 919 979,11	405 381,89	99,7	98,8
Henkilöstökulut	20 181 055,68	20 231 837	216 200	20 448 037	20 106 390,09	341 646,91	99,4	98,3
Palvelujen ostot	7 094 454,37	6 663 533	55 228	6 718 761	6 742 382,63	-23 621,63	101,2	100,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	654 793,71	585 608	20 000	605 608	589 746,43	15 861,57	100,7	97,4
Avustukset	1 487 579,13	1 400 500	5 500	1 406 000	1 373 104,63	32 895,37	98,0	97,7
Vuokrakulut	4 396 905,89	4 085 364		4 085 364	4 061 344,77	24 019,23	99,4	99,4
Muut toimintakulut	55 887,50	61 591		61 591	47 010,56	14 580,44	76,3	76,3
TOIMINTAKATE	-30 902 647,48	-30 560 364		-30 560 364	-30 316 310,60	244 053,40	99,2	99,2
Poistot ja arvonalentumiset	-106 925,43	-69 885		-69 885	-101 701,88	-31 816,88	145,5	145,5
Laskennalliset erät	-186 027,24	-170 888		-170 888	-174 049,58	-3 161,58	101,9	101,9
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-31 195 600,15	-30 801 137		-30 801 137	-30 592 062,06	209 074,94	99,3	99,3

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	2 965 733,80	2 468 069	296 928	2 764 997	2 599 148,51	-165 848,49	105,3	94,0
Sisäiset toimintatulot	2 295,00				4 520,00	4 520,00		
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	2 968 028,80	2 468 069	296 928	2 764 997	2 603 668,51	-161 328,49	105,5	94,2
Ulkoiset toimintamenot	24 740 423,11	24 333 492	296 928	24 630 420	24 281 121,29	349 298,71	99,8	98,6
Sisäiset toimintamenot	4 785 344,15	4 687 939		4 687 939	4 638 229,42	49 709,58	98,9	98,9
Keskinäiset toimintamenot	4 344 909,02	4 007 002		4 007 002	4 000 628,40	6 373,60	99,8	99,8
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	33 870 676,28	33 028 433	296 928	33 325 361	32 919 979,11	405 381,89	99,7	98,8
TOIMINTAKATE	-30 902 647,48	-30 560 364		-30 560 364	-30 316 310,60	244 053,40	99,2	99,2

YMPÄRISTÖVIRASTO YHTEENSÄ

(ml. tilalaitos ja vesihuoltolaitos)

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	31 855 450,49	29 269 875	122 540	29 392 415	29 443 918,96	51 503,96	100,6	100,2
Myyntituotot	14 985 792,47	14 554 725	0	14 554 725	14 489 795,94	-64 929,06	99,6	99,6
Maksutuotot	630 674,02	559 500	0	559 500	646 947,47	87 447,47	115,6	115,6
Tuet ja avustukset	13 680,17	6 000	0	6 000	9 270,72	3 270,72	154,5	154,5
Vuokratuotot	14 313 061,88	13 653 950	-117 460	13 536 490	13 547 323,21	10 833,21	99,2	100,1
Muut toimintatuotot	1 741 122,61	372 500	240 000	612 500	564 420,50	-48 079,50	151,5	92,2
Valmistus omaan käyttöön	171 119,34	123 200	0	123 200	186 161,12	62 961,12	151,1	151,1
TOIMINTAMENOT YHT.	27 967 058,06	27 993 889	272 001	28 265 890	27 799 180,27	466 709,73	99,3	98,3
Henkilöstökulut	9 886 164,90	9 856 141	43 300	9 899 441	9 708 938,38	-190 502,62	98,5	98,1
Palvelujen ostot	7 920 536,52	7 861 632	216 700	8 078 332	7 879 417,41	-198 914,59	100,2	97,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	6 963 681,62	7 202 450	12 001	7 214 451	7 034 745,93	-179 705,07	97,7	97,5
Avustukset	133 079,98	133 100	0	133 100	130 800,00	-2 300,00	98,3	98,3
Vuokratulot	3 024 668,50	2 912 827	0	2 912 827	2 990 415,90	-77 588,90	102,7	102,7
Muut toimintakulut	38 926,54	27 739	0	27 739	54 862,65	-27 123,65	197,8	197,8
TOIMINTAKATE	3 888 392,43	1 275 986	-149 461	1 126 525	1 644 738,69	518 213,69	128,9	146,0
Poistot ja arvonalentumiset	-6 642 373,86	-6 665 240	0	-6 665 240	-6 697 466,10	-32 226,10	100,5	100,5
Laskennalliset erät	-796 507,88	-658 116	0	-658 116	-842 899,49	-184 783,49	128,1	128,1
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-3 550 489,31	-6 047 370	-149 461	-6 196 831	-5 895 626,90	301 204,10	97,5	95,1
						0,00		
	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	13 171 537,39	11 414 326	195 000	11 609 326	11 859 123,45	249 797,45	103,9	102,2
Sisäiset toimintatulot	7 652 556,20	7 551 739	-72 460	7 479 279	7 282 425,71	-196 853,29	96,4	97,4
Keskinäiset toimintatulot	11 031 356,90	10 303 810	0	10 303 810	10 302 369,80	-1 440,20	100,0	100,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	31 855 450,49	29 269 875	122 540	29 392 415	29 443 918,96	51 503,96	100,6	100,2
Ulkoiset toimintamenot	23 647 333,84	23 762 652	272 001	24 034 653	23 597 521,67	-437 131,33	99,3	98,2
Sisäiset toimintamenot	1 571 348,70	1 597 670	0	1 597 670	1 563 770,32	-33 899,68	97,9	97,9
Keskinäiset toimintamenot	2 748 375,52	2 633 567	0	2 633 567	2 637 888,28	-4 321,28	100,2	100,2
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	27 967 058,06	27 993 889	272 001	28 265 890	27 799 180,27	466 709,73	99,3	98,3
TOIMINTAKATE	3 888 392,43	1 275 986	-149 461	1 126 525	1 644 738,69	518 213,69	128,9	146,0

YMPÄRISTÖVIRASTO YHTEENSÄ

(pl. tilalaitos ja vesihuoltolaitos)

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	14 576 180,58	12 894 785	122 540	13 017 325	13 057 959,24	40 634,24	101,3	100,3
Myyntituotot	8 701 704,97	8 448 975		8 448 975	8 319 000,16	-129 974,84	98,5	98,5
Maksutuotot	630 674,02	559 500		559 500	646 947,47	87 447,47	115,6	115,6
Tuet ja avustukset	6 528,75				938,00	938,00		
Vuokratuotot	3 358 183,63	3 490 610	-117 460	3 373 150	3 362 502,61	-10 647,39	96,3	99,7
Muut toimintatuotot	1 707 969,87	272 500	240 000	512 500	542 959,28	30 459,28	199,3	105,9
Valmistus omaan käyttöön	171 119,34	123 200		123 200	185 611,72	62 411,72	150,7	150,7
TOIMINTAMENOT YHT.	17 011 365,44	16 956 158	272 001	17 228 159	16 914 461,57	313 697,43	99,8	98,2
Henkilöstökulut	8 270 543,05	8 153 547	43 300	8 196 847	8 103 713,67	93 133,33	99,4	98,9
Palvelujen ostot	4 639 208,88	4 856 815	216 700	5 073 515	4 874 254,94	199 260,06	100,4	96,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 610 705,40	2 548 845	12 001	2 560 846	2 516 098,85	44 747,15	98,7	98,3
Avustukset	133 079,98	133 100		133 100	130 800,00	2 300,00	98,3	98,3
Vuokrakulut	1 328 435,79	1 244 467		1 244 467	1 268 140,42	-23 673,42	101,9	101,9
Muut toimintakulut	29 392,34	19 384		19 384	21 453,69	-2 069,69	110,7	110,7
TOIMINTAKATE	-2 435 184,86	-4 061 373	-149 461	-4 210 834	-3 856 502,33	354 331,67	95,0	91,6
Poistot ja arvonalentumiset	-2 700 381,10	-2 724 137		-2 724 137	-2 915 759,13	-191 622,13	107,0	107,0
Laskennalliset erät	-796 507,88	-658 116		-658 116	-842 899,49	-184 783,49	128,1	128,1
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5 932 073,84	-7 443 626	-149 461	-7 593 087	-7 615 160,95	-22 073,95	102,3	100,3

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	5 507 165,56	3 943 867	195 000	4 138 867	4 396 934,02	258 067,02	111,5	106,2
Sisäiset toimintatulot	7 571 977,76	7 493 809	-72 460	7 421 349	7 220 277,71	-201 071,29	96,3	97,3
Keskinäiset toimintatulot	1 497 037,26	1 457 109		1 457 109	1 440 747,51	-16 361,49	98,9	98,9
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	14 576 180,58	12 894 785	122 540	13 017 325	13 057 959,24	40 634,24	101,3	100,3
Ulkoiset toimintamenot	14 736 636,68	14 694 461	272 001	14 966 462	14 704 119,32	262 342,68	100,1	98,2
Sisäiset toimintamenot	1 490 770,26	1 539 740		1 539 740	1 501 622,32	38 117,68	97,5	97,5
Keskinäiset toimintamenot	783 958,50	721 957		721 957	708 719,93	13 237,07	98,2	98,2
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	17 011 365,44	16 956 158	272 001	17 228 159	16 914 461,57	313 697,43	99,8	98,2
TOIMINTAKATE	-2 435 184,86	-4 061 373	-149 461	-4 210 834	-3 856 502,33	354 331,67	95,0	91,6

KAARVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN ALAISET KÄYTTÖTALouden TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	3 847 718,19	2 435 230	240 000	2 675 230	2 721 903,39	46 673,39	111,8	101,7
Myyntituotot	17 566,54	14 950		14 950	24 342,99	9 392,99	162,8	162,8
Maksutuotot	124 163,67	147 000		147 000	188 704,00	41 704,00	128,4	128,4
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	2 020 787,98	2 023 280		2 023 280	2 033 756,40	10 476,40	100,5	100,5
Muut toimintatuotot	1 685 200,00	250 000	240 000	490 000	475 100,00	-14 900,00	190,0	97,0
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 529 313,28	1 521 002		1 521 002	1 418 061,92	102 940,08	93,2	93,2
Henkilöstökulut	1 032 524,61	1 031 937		1 031 937	1 018 968,44	12 968,56	98,7	98,7
Palvelujen ostot	344 873,63	345 486		345 486	262 577,17	82 908,83	76,0	76,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	33 819,60	34 868		34 868	23 850,86	11 017,14	68,4	68,4
Avustukset	3 079,98	3 100		3 100	800,00	2 300,00	25,8	25,8
Vuokratulot	106 721,61	101 731		101 731	107 907,24	-6 176,24	106,1	106,1
Muut toimintakulut	8 293,85	3 880		3 880	3 958,21	-78,21	102,0	102,0
TOIMINTAKATE	2 318 404,91	914 228	240 000	1 154 228	1 303 841,47	149 613,47	142,6	113,0
Poistot ja arvonalentumiset	-54 233,36	-33 422		-33 422	-33 401,75	20,25	99,9	99,9
Laskennalliset erät	6 868,53	10 278		10 278	8 637,05	-1 640,95	84,0	84,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	2 271 040,08	891 084	240 000	1 131 084	1 279 076,77	147 992,77	143,5	113,1

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	3 007 454,33	1 601 950	240 000	1 841 950	1 885 746,89	43 796,89	117,7	102,4
Sisäiset toimintatulot	227,95				200,00	200,00		
Keskinäiset toimintatulot	840 035,91	833 280		833 280	835 956,50	2 676,50	100,3	100,3
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	3 847 718,19	2 435 230	240 000	2 675 230	2 721 903,39	46 673,39	111,8	101,7
Ulkoiset toimintamenot	1 300 761,90	1 304 317		1 304 317	1 200 844,62	103 472,38	92,1	92,1
Sisäiset toimintamenot	148 627,64	147 204		147 204	147 400,28	-196,28	100,1	100,1
Keskinäiset toimintamenot	79 923,74	69 481		69 481	69 817,02	-336,02	100,5	100,5
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 529 313,28	1 521 002		1 521 002	1 418 061,92	102 940,08	93,2	93,2
TOIMINTAKATE	2 318 404,91	914 228	240 000	1 154 228	1 303 841,47	149 613,47	142,6	113,0

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

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	27 638 693,03	26 570 345	-117 460	26 452 885	26 402 365,32	-50 519,68	99,4	99,8
Myyntituotot	14 967 317,14	14 539 175		14 539 175	14 464 865,59	-74 309,41	99,5	99,5
Maksutuotot	141 311,37	150 000		150 000	142 692,08	-7 307,92	95,1	95,1
Tuet ja avustukset	13 680,17	6 000		6 000	9 270,72	3 270,72	154,5	154,5
Vuokratuotot	12 292 273,90	11 630 670	-117 460	11 513 210	11 513 566,81	356,81	99,0	100,0
Muut toimintatuotot	55 922,61	122 500		122 500	89 320,50	-33 179,50	72,9	72,9
Valmistus omaan käyttöön	168 187,84	122 000		122 000	182 649,62	60 649,62	149,7	149,7
TOIMINTAMENOT YHT.	26 053 222,65	26 116 296	249 001	26 365 297	25 998 261,78	367 035,22	99,5	98,6
Henkilöstökulut	8 633 808,46	8 623 514	20 300	8 643 814	8 460 634,92	183 179,08	98,1	97,9
Palvelujen ostot	7 438 085,64	7 384 749	216 700	7 601 449	7 489 417,45	112 031,55	101,4	98,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	6 927 453,13	7 162 899	12 001	7 174 900	7 004 837,78	170 062,22	97,8	97,6
Avustukset	130 000,00	130 000		130 000	130 000,00		100,0	100,0
Vuokratulot	2 897 342,89	2 791 505		2 791 505	2 862 912,66	-71 407,66	102,6	102,6
Muut toimintakulut	26 532,53	23 629		23 629	50 458,97	-26 829,97	213,5	213,5
TOIMINTAKATE	1 585 470,38	454 049	-366 461	87 588	404 103,54	316 515,54	89,0	461,4
Poistot ja arvonalentumiset	-6 588 140,50	-6 631 818		-6 631 818	-6 664 064,35	-32 246,35	100,5	100,5
Laskennalliset erät	-782 976,70	-650 245		-650 245	-830 271,83	-180 026,83	127,7	127,7
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5 785 646,82	-6 828 014	-366 461	-7 194 475	-7 090 232,64	104 242,36	103,8	98,6

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	9 800 370,29	9 551 576	-45 000	9 506 576	9 657 637,81	151 061,81	101,1	101,6
Sisäiset toimintatulot	7 652 328,25	7 551 739	-72 460	7 479 279	7 282 025,71	-197 253,29	96,4	97,4
Keskinäiset toimintatulot	10 185 994,49	9 467 030		9 467 030	9 462 701,80	-4 328,20	100,0	100,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	27 638 693,03	26 570 345	-117 460	26 452 885	26 402 365,32	-50 519,68	99,4	99,8
Ulkoiset toimintamenot	22 087 015,13	22 219 945	249 001	22 468 946	22 130 206,79	338 739,21	99,6	98,5
Sisäiset toimintamenot	1 315 455,74	1 349 056		1 349 056	1 316 675,73	32 380,27	97,6	97,6
Keskinäiset toimintamenot	2 650 751,78	2 547 295		2 547 295	2 551 379,26	-4 084,26	100,2	100,2
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	26 053 222,65	26 116 296	249 001	26 365 297	25 998 261,78	367 035,22	99,5	98,6
TOIMINTAKATE	1 585 470,38	454 049	-366 461	87 588	404 103,54	316 515,54	89,0	461,4