

Toimielin: KEHITYS- JA HENKILÖSTÖJAOSTO

Tulosalue: Kehitys- ja henkilöstöjaosto

Vastuhenkilö: Kaupunginlakimies (Turo Järvinen)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Tehtävänä on kaupungin henkilöstöhallinnon lisäksi avustaa kaupunginhallitusta kaupungin maankäytön ja elinkeinotoiminnan yhteensovittamisessa ja kehittämisessä, valmistella maankäytön periaatteet sekä asettaa kaavahankekohtaiset tavoitteet ja puitteet, vastata yleiskaavojen laadinnasta, ohjata asemakaavojen ja ranta-asemakaavojen laadintaa, seurata elinkeinopoliittisten tavoitteiden toteutumista sekä johtaa ja valvoa kaupungin hankintatointa.

**STRATEGINEN TOIMENPIDE**

Kaupunki tukee rahoituksellaan näkyvää ja vaikuttavaa matkailuyhteismarkkinointia ja vetovoimaisten tapahtumien määrän lisäämistä.

**MITTARI**

Markkinointitoimenpiteiden ja tapahtumien lukumäärä ja arvio vaikuttavuudesta.

**OPERATIIVINEN TOIMENPIDE**

Tehokas yritystonttien markkinointi

**MITTARI**

Yritystonttien luovutusten lukumäärä ja valmistuneet toimitilat (kpl/kerrosneliömäärät)

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	<b>7 750,62</b>							
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	7 750,62							
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	<b>673 875,48</b>	<b>755 583</b>	<b>775 522</b>			2,6	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	19 359,64	28 380	26 860			-5,4	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	648 844,86	723 569	748 662			3,5	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 144,11	784				-100,0	-100,0	-100,0
Avustukset		2 000				-100,0	-100,0	-100,0
Vuokrakulut	4 526,87							
Muut toimintakulut		850				-100,0	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-666 124,86</b>	<b>-755 583</b>	<b>-775 522</b>			2,6	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-28 560,55	-32 642	-29 934			-8,3	-100,0	-100,0
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-694 685,41</b>	<b>-788 225</b>	<b>-805 456</b>			2,2	-100,0	-100,0

  

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	7 750,62							
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>7 750,62</b>							
Ulkoiset toimintamenot	670 069,51	748 580	770 360			2,9	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	3 805,97	6 153	5 162			-16,1	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot		850				-100,0	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>673 875,48</b>	<b>755 583</b>	<b>775 522</b>			2,6	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-666 124,86</b>	<b>-755 583</b>	<b>-775 522</b>			2,6	-100,0	-100,0

---

**HENKILÖSTÖRESURSSIT**

Ei kohdennettuja henkilöstöresursseja.

**TALOUSARVION PERUSTELUT**

Vuoden 2022 talousarvioon varataan matkailuneuvonta- ja kehittämispalveluihin 310 000 euroa. Tästä rahoituksesta on tarkoitettu käytettäväksi 130 000 euroa yhteismarkkinointiin ja tapahtumien kehittämiseen. Naantalin Matkailu Oy raportoi kohdennetun rahoituksen käytöstä ja yritysten rahoituspanostuksista.

Turun seudun elinkeinosopimuksen palvelusopimuksenperusteella seudullista elinkeinopalvelua varten on varattu 203 000 euron määräraha. Tästä määrarahasta kohdentuu perusrahoitukseen 114 000 euroa, hallintokuluihin 6 000 euroa, elinkeinorahaston kiinteään osaan 34 000 euroa ja elinkeinorahaston kuntakohtaiseen osaan 37 000 euroa ja 12 000 euroa lentoliikennesopimukseen.

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

Vuoden 2019 aikana käynnistettiin Luonnonmaan osayleiskaavan päivittäminen. Luonnonmaan osayleiskaavan päivittäminen jatkuu vuonna 2022. Merimas-kun osayleiskaavatyö käynnistettiin vuonna 2021 ja jatkuu vuonna 2022.

Asunto- ja yritysmarkkinoinnissa varaudutaan monikanavaisten markkinointikeinojen lisäämiseen varamalla siihen 90 000 euroa.

**MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON**

Matkailuneuvonta- ja kehittämispalveluihin sekä markkinointiin esitetään asuntomessuvuoden ja siihen liittyvän yritys yhteistyön ja messunäkyvyyden toteuttamiseksi 10 000 euron lisäystä.

Mikroyritysten palveluseteleihin varatun määrärahan osalta esitetään 5 000 euron lisäystä suuren kysynnän vuoksi. Vuodelle 2021 hakemuksia tuli 36 kpl ja korotetulla määrarahalla mahdollistettaisiin 20 palvelusetelin myöntäminen.