

**Talousarvio 2017,  
toiminnan ja talouden raportointi  
Tammi-kesäkuu**



## SISÄLLYS

Tulosennuste	1 - 3
Strategiasta johdetut kaupunkitason vuositavoitteet	4 - 5
Hallintopalvelut	6 - 29
Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	30 - 45
Sivistystyöpalvelut	46 - 56
Tekniset palvelut	57 – 78
Vahinkotilasto	81 – 82
Naantalin Energia Oy	83
Naantalin Satama Oy	84
Naantalin Vuokratalot Oy	85
Naantalin Matkailu	86

TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä

Laati JH 14.8.2017

	TP15	TP16	TA17	TA17 <sup>6kk</sup>	TA17 <sup>6kk</sup> - TA17
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>47 252 756,35</b>	<b>44 885 455</b>	<b>42 592 087</b>	<b>43 039 733</b>	447 646
Myyntituotot	19 013 744,56	18 698 205	18 424 202	18 344 202	-80 000
Maksutuotot	6 114 998,64	6 200 888	6 575 275	6 625 275	50 000
Tuet ja avustukset	1 970 890,89	1 726 191	855 300	982 946	127 646
Vuokratuotot	16 523 130,64	15 804 196	15 380 490	15 380 490	0
Muut tuotot	3 629 991,62	2 455 975	1 356 820	1 706 820	350 000
<b>VALM. OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>218 074,26</b>	<b>221 915</b>	<b>231 500</b>	<b>231 500</b>	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>136 277 579,48</b>	<b>136 347 654</b>	<b>135 067 267</b>	<b>135 868 621</b>	-801 354
Henkilöstökulut	52 610 162,88	51 747 943	51 535 688	51 100 000	435 688
Palvelujen ostot	55 549 189,95	56 839 508	57 465 960	58 606 136	-1 140 176
Aineet, tarvikkeet	9 388 149,16	9 560 606	9 679 107	9 778 273	-99 166
Avustukset	6 532 539,18	6 465 855	4 844 614	4 844 614	0
Vuokrat	11 976 595,53	11 470 819	11 338 799	11 336 499	2 300
Muut kulut	220 942,78	262 923	203 099	203 099	0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-88 806 748,87</b>	<b>-91 240 285</b>	<b>-92 243 680</b>	<b>-92 597 388</b>	
<b>VEROTULOT</b>	<b>80 687 750,77</b>	<b>83 015 244</b>	<b>81 900 000</b>	<b>84 000 000</b>	2 100 000
<b>VALTIONOSUUDET</b>	<b>16 219 460,00</b>	<b>17 429 844</b>	<b>15 602 000</b>	<b>16 027 824</b>	425 824
<b>KÄYTTÖKATE</b>	<b>8 100 461,90</b>	<b>9 204 803</b>	<b>5 258 320</b>	<b>7 430 436</b>	
<b>RAHOITUSERÄT</b>					
Korkotuotot	660 088,94	632 506	660 000	660 000	0
Muut rahoitustuotot	740 197,07	1 185 663	1 250 000	1 250 000	0
Korkokulut	-299 179,74	-471 877	-420 000	-470 000	-50 000
Muut rahoituskulut	-1 222,54	-18 008	-30 000	-30 000	0
<b>VUOSIKATE</b>	<b>9 200 345,63</b>	<b>10 533 088</b>	<b>6 718 320</b>	<b>8 840 436</b>	
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>					
Suunnitelmapoistot	-8 339 687,57	-7 915 864	-7 311 200	-7 700 000	-388 800
Kertaluonteiset poistot	-86 548,21	-15 777			0
Arvonalentumiset					
<b>SATUNNAISET ERÄT</b>					
Satunnaiset tuotot		336 163			
Satunnaiset kulut					
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>774 109,85</b>	<b>2 937 609</b>	<b>-592 880</b>	<b>1 140 436</b>	1 733 316
POISTOERO LIS-/VÄH+	70 451,52	70 452	70 452	70 452	0
VARAUKSET LIS-/VÄH+		1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
RAHASTOT LIS-/VÄH+					
<b>TILIK. YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>844 561,37</b>	<b>4 008 061</b>	<b>477 572</b>	<b>2 210 888</b>	1 733 316
Lainakanta 31.12***	30 965 699,00	27 849 282	29 844 162	29 446 846	
Lainakanta eur / asukas	1 633	1 462	1 561	1 540	

## Henkilöstömenot

Henkilöstömenojen arvioidaan kokonaisuutena jäävän alle talousarvion olettaen, että lomapalkkavelan muutos ”Kaupunki yhteensä”-tasolla on lähellä nolaa – se voi kasvaa hieman, koska sosiaali ja terveys avaa uusia hoitoyksiköjä kuluvana vuonna. Arvio perustuu talousarvion määrärahoihin, 2017 6 kk toteutumaan ja vertailuun 2016 toteutumaan.

## Toimialat

Sosiaali- ja terveys on ilmoittanut, että heillä on noin 600 000 euron ylitysriski omassa toiminnassa. Sairaanhoidopiiriltä ostettavien palvelujen osalta ennusteessa käytetään lisätarvearviona 500 000 euroa. Toteutunut käyttö oli kesäkuun lopussa 5,9 % yli piirin budjetoiman (vuosi sitten vastaava luku oli 8,9 %).

Omaisuuksien luovutustulojen arvio nostetaan tässä raportissa talousarvion 1 miljoonasta eurosta 1,5 milj. euroon. Mikäli tähänastiset ehdolliset kaupat toteutuvat, nousee luovutustulojen määrä noin 2 miljoonaan euroon. Maankäyttösopimusten tuotto 150 000 jäänee kokonaan toteutumatta.

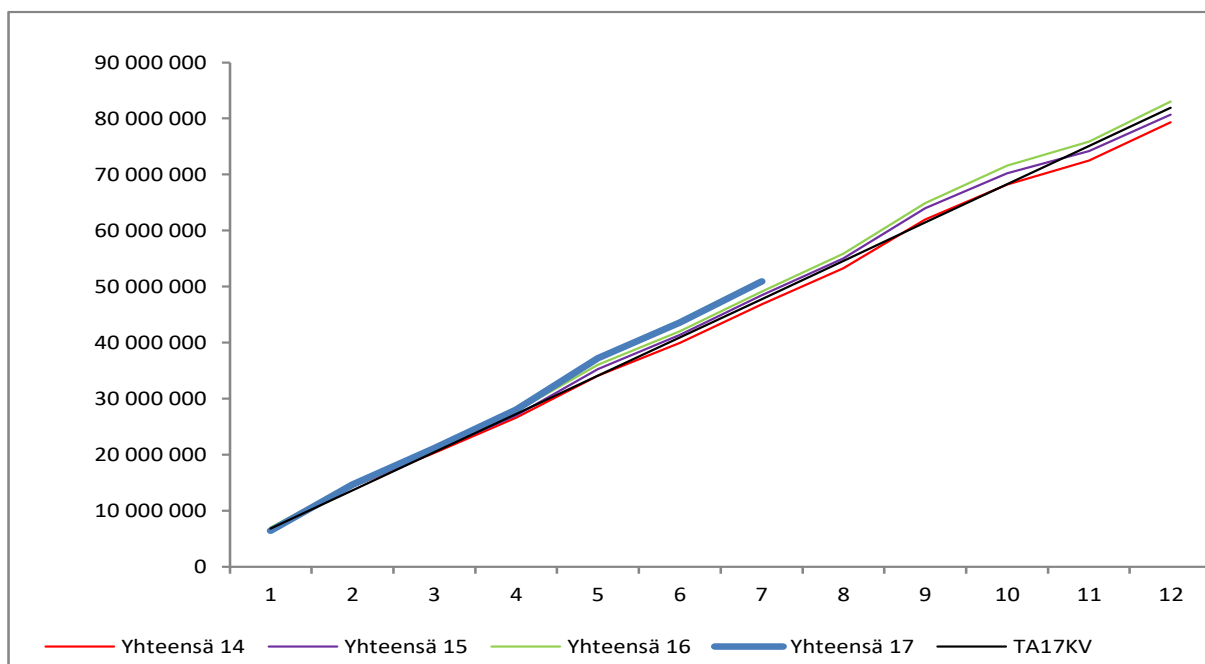
## Verorahoitus

Vuoden 2016 verotulotilitysten kokonaismäärä oli 83 miljoonaa euroa, kun 2017 talousarviossa on 81,9 miljoonaa euroa. Kunnallisveron ja yhteisöveron jako-osuudet ovat tällä hetkellä ennusteiden mukaiset. Yhteisöveron täydennystilityksiin sisältyy poikkeuksellinen maksettu veromäärä, josta Naantalin osuus yli 800 000 euroa ja tämän erän arvioidaan muuttuvan lopulliseksi veroksi. Kiinteistöverotuksen jako-osuus ja kertymät ovat hyvin vakiot vuositasolla, joten kiinteistövero ei aiheuta merkittävää tulopoikkeamaa.

Huhtikuussa julkaistiin verovuoden 2016 ansiotulotiedoista ennakkotiedot. Niiden mukaan palkkatuloa ilmoittaneiden kpl-määrä kasvoi ensimmäisen kerran monen vuoden vähenemisen jälkeen, + 1,3 % (koko maa + 0,1 %). Naantalin ansiotulot kasvoivat 2,4 % koko maan luvun ollessa + 1,8 %.

Tammi-kesäkuussa ennakonpidätyksen kertymä koko maassa on hieman miinuksella.

Alla kaavio 2017 verotilityskertymistä Yhteensä-tasolla. Lajikohtainen on kaupungin internetsivuilla.



Verotuloennuste on nyt nostettu 84 miljoonaan euroon.

Valtionosuuden määrä 2017 päätösten mukaan on noin 425 000 euroa suurempi kuin talousarviossa.

#### Rahoituserät

Korkokuluissa on noin 50 000 euron lisätarve.

#### Poistot

Poistomäärän arviointi perustuu 6 kk kirjauksiin (kaupunki 1,9 milj. eur; Tila 1,4 milj. eur; Vesi 0,5 milj. eur.) Tasainen poistokertymä johtaisi nyt suurin piirtein TA-lukuun.

Liittymismaksujen arvioitu määrä 450 000 euroa näyttäisi tasaisen kertymän perusteella toteutuvan (Rahoituslaskelman rivi "Muut maksuvalmiuden muutokset").

#### Pääomamenot

Pääomamenot lisääntyvät merkittävästi maanoston ja siirtyneiden investointien takia, lisätarvearvio nyt noin 1,8 miljoonaa euroa.

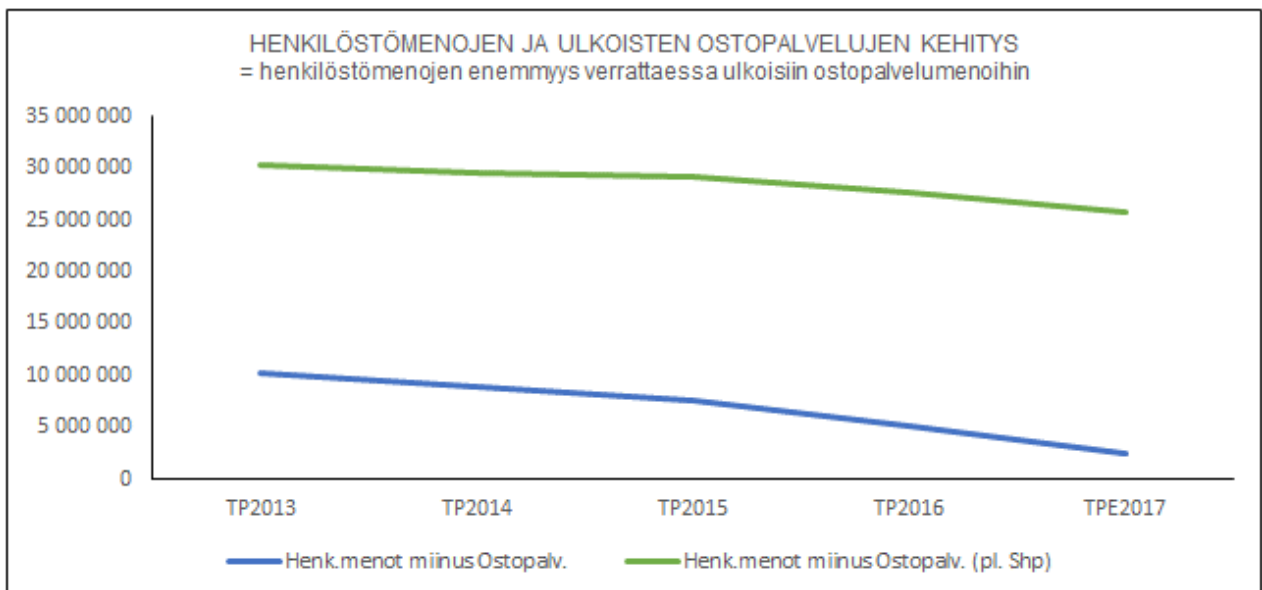
#### Lainanotto

Tulosennusteen mukaan lainanotto alenee lievästi talousarviosta ja velkamäärä olisi noin 29,4 miljoonaa euroa 31.12.2017 (noin 1 540 eur / asukas).

Oheiseen taulukkoon on koottu tilinpäätösten mukaiset henkilöstömenot ja ulkoiset ostopalvelumenot sekä 2017 osalta niiden tilinpäätösennuste. Ostopalveluja tarkastellaan kokonaisuutena ja ilman ostoja sairaanhoitopiiriltä, koska sairaanhoitopiirin osuus kaupungin ostopalveluista on erittäin suuri.

Kaaviossa esitetään henkilöstömenojen euromääräisen enemmyyden määrä tarkasteluajanjaksona.

	TP2013	TP2014	TP2015	TP2016	TPE2017
Henkilöstökulut	54 571 387	53 515 642	52 610 163	51 747 943	51 100 000
Palvelujen ostot, ulkoiset	44 400 308	44 507 668	45 034 081	46 641 301	48 591 062
- ostot sairaanhoitopiiriltä	20 146 303	20 580 778	21 546 115	22 627 274	23 208 778
Palveluostot pl. Ostot shp:ltä	24 254 005	23 926 890	23 487 966	24 014 028	25 382 284
Henk.menot miinus Ostopalv.	10 171 080	9 007 974	7 576 082	5 106 642	2 508 938
Henk.menot miinus Ostopalv. (pl. Shp)	30 317 383	29 588 752	29 122 197	27 733 915	25 717 716



STRATEGIASTA JOHDETUT KAUPUNKITASON VUOSITAVOITTEET, 6 kuukauden raportti 2017

Naantalin kaupunkistrategiassa on todettu, että kaupunginvaltuusto asettaa vuosittain kutakin menestysteemaa toteuttavia yhteisiä strategisia tavoitteita ja näitä toteuttavia toimenpiteitä. Vuodelle 2017 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	Kukolan uusien teollisuusalueiden tontinluovutusehdot vahvistetaan pikaisesti asemakaavojen tultua lainvoimaisiksi	Tekninen johtaja Kaupunginjohtaja	Tavoite on toteutumassa
Aktiivinen ja tuloksellinen elinkeinopolitiikka	Tiivis yhteistyö ja hankkeiden nopea käsittely, yritysmuuntoinen toimintatapa kaikessa toiminnassa	V – S maakuuntaennuste, yritysilmapiiriä hyvänä tai erinomaisena pitävien vastaajien osuus vähintään 75 %	Elinkeinoasiamies Kaupunginjohtaja	Vuoden 2017 kyselyssä tavoite täyttyi, osuus oli 76 % (alueen toiseksi korkein)

**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 suunnitelmallinen ja tehokas markkinointi	Kuparivuoren asemakaava hyväksytään valtuustossa  Keskusta-alueella luovutetaan ensimmäisen osa-alueen kerrostalotontit  Markkinointisuunnitelman toimeenpano	Tekninen johtaja Viestintä- ja kehittämisspäällikkö Elinkeinoasiamies	Kuparivuoren kaavoitus viivästyy mm. keskeneräisten maakauppaneuvottelujen vuoksi  Ensimm. kahden tontin kauppakirjat allekirjoitetaan syksyllä  Toimeenpano etenee

**Menestysteema 3: Rakennamme yhteisöllisyyttä**

Tavoite	Toimenpide	Mittari	Vastuuhenkilö(t)	Arvio toteutumisesta
Hyvän elämän ja arjessa pärjäämisen tukeminen	Voimavarojen suuntaaminen ennaltaehkäisyyn, varhaiseen tukeen ja muihin avoimuuden palveluihin  Moniammatillisten tiimien toiminnan tehostaminen ja uusien työskentelytapojen ja työmenetelmien kehittäminen	Kotona asuvien osuus 75vuotta täyttäneistä 92%  Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0-17-vuotiaat, % vastaavan ikäisestä väestöstä (THL, Sotka-tietokanta) Alle Varsinais-Suomen keskiarvon (vuonna 2015 V-S 1,4 %, Naantali 1,1 %)  Sijoitetuista perhehoidossa yli 60%	Perusturvajohtaja	Uusien palveluyksikköjen valmistuminen aiheuttanee osuuden tilapäistä alenemista  Toteutunut  Tavoite ei näyttäisi toteutuvan (nyt 40%)
Osaamisen ja yhteistyön vahvistaminen	Esimiesvalmennukset Luottamushenkilökoulutus	Osallistumisaktiivisuus vähintään 90 %	Henkilöstöpäällikkö Hallintojohtaja	Esimiesvalmennukset, toteutuu Luottamushenkilöiden osalta tavoite on hyvin vaativa

## Menestysteema 4: Huolehdimme talouden tasapainosta

Tavoite	Toimenpide	Mittari	Vastuhenkilö(t)	Arvio toteutumisesta
Palveluverkko on kustannustehokas ja uudistuu tarpeiden muuttuessa	Uudistetaan palveluverkkoa asiakasmäärien ja tarpeiden mukaan.  Toteutetaan tilapalvelujen tehostamissuunnitelmaa	Toimipistemutosten toteuttaminen päätösten mukaisesti  Säästöä vuonna 2017 400 000 euroa	Kaupunginjohtaja Sivistystoimenjohtaja  Tekninen johtaja Kiinteistöpäällikkö	Karvetin pikkutalon päiväkotitoiminta on päätynyt, lasten lukumäärä edellyttää, että Suovuoren päiväkoti jatkaa. Syksyllä valmistellaan palveluverkkosuunnitelman käsittelyaikataulua  Toteutumassa
Työprosessien sujuvoittaminen	Sähköisen asioinnin laaja käyttöön ottaminen	Sähköisen asioinnin mahdollisuus, palvelujen määrä kasvaa	Tietohallintopäällikkö Virastopäälliköt	Kansalliseen palveluarkkitehtuuriin liittyvä palvelutietovarantohanke etenee määrätietoisesti. Sähköistä asiointia lisätty useiden projektien kautta. (Esim. sähköinen rakennuslupa-asiointi Lupapiste.fi ja päivähoiton huoltajaportaalin käyttöönotto.)

## Hallintopalveluiden raportti tammi-kesäkuu 2017

### Hallintojohtaja Riitta Luotio:

Keskusviraston ulkoiset ja sisäiset menot olivat kesäkuun lopulla 4,2 milj. euroa eli 51,6 % talousarviosta.

Toimintatuotot olivat 2,9 milj. euroa eli 51,3 % talousarvion toimintatuottotavoitteesta. Toimintakatteen ennustetaan paranevan 460 000 eurolla.

### Tulot

Toimintatuotot lisääntyvät 521 000 €. Ylitys muodostuu arvioitua suuremmista tontinmyyntituloista sekä saaristotoimen projektiavustuksesta.

### Menot

Ulkoiset menot ylittyivät 61 000 €. Ylitys muodostuu Hallinnon ja Rahatoimen asiantuntijapalvelujen ostoista.

Työterveyshuollon kulut ovat nousseet viime vuoteen verrattuna, jolloin Henkilöstöhallinnon kustannusten kehittämiselle on 30 000 €:n ylitysuhka.

Ylityssennusteita ja -uhkia pyritään vähentämään muiden menojen säästöillä ja tiukalla kulukurilla kaikilla keskusviraston tehtäväalueilla loppuvuoden aikana.

### Investoinnit

Investointimenojen ennustetaan ylittyvän 792 000 eurolla. Ylitys muodostuu maanostoista aiheutuvista kuluista. Lisämäärärahaa maanostoon on alkuvuoden aikana haettu 640 000 €. Tilanne tarkentuu loppuvuoden aikana.

Uusi kuntalaki edellyttää viranhaltijapäätösten julkaisemista yleisessä tietoverkossa. Tämä edellyttää asiahallinnan ohjelmiston päivittämistä uudempaan versioon sekä viranhaltijapäätös-modulin hankkimista. Kustannusarvio 12 250 €.

Valtuustosalin kokous- ja esitystekniikan uusiminen edellyttää lisäksi salin akustiikan parantamista. Salin rakenteellisten muutosten suunnittelu ja toteuttaminen saattavat siirtää hankkeen valmistumisen vuoden 2018 puolelle.

Taloushallinnon ohjelmistopäivitykseen liittyvät kulut kirjataan käyttötalouspuolelle ja kohde poistuu investointiosasta.

### Henkilöstömenot

Keskusvirastossa henkilöstökulut ovat vähentyneet viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden noin 150 000 € (9,1 %). Vakinaisen henkilökunnan ja sijaisten palkkausta on kyetty vähentämään. Eläkekulut ovat pienentyneet 96 000 €. Henkilöstökorvaukset ovat kasvaneet 7 000 eurolla. (Kevan ja vakuutusyhtiöitten korvauksia tytönantajalle).

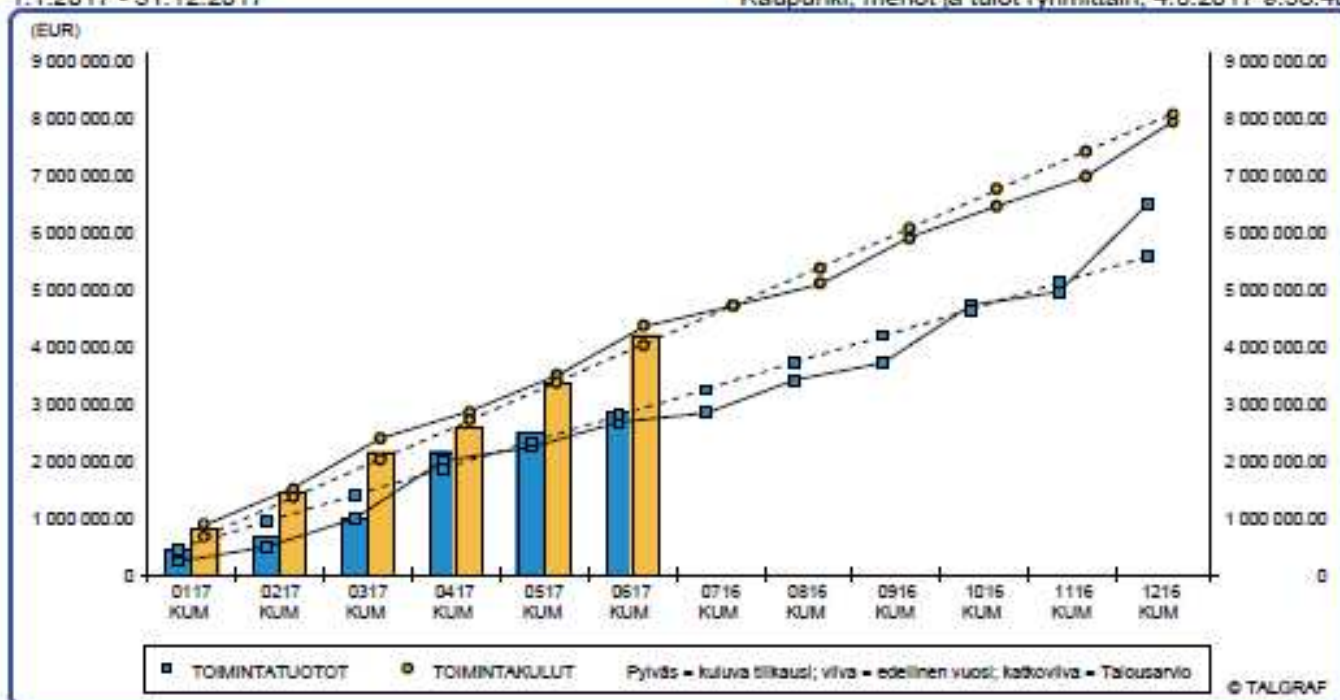


Naantalin Kaupunki ( Y L E I N E N 2015- (10000010) )

(NAANTALIN KAUPUNKI)

1.1.2017 - 31.12.2017

Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin, 4.8.2017 9:38:40

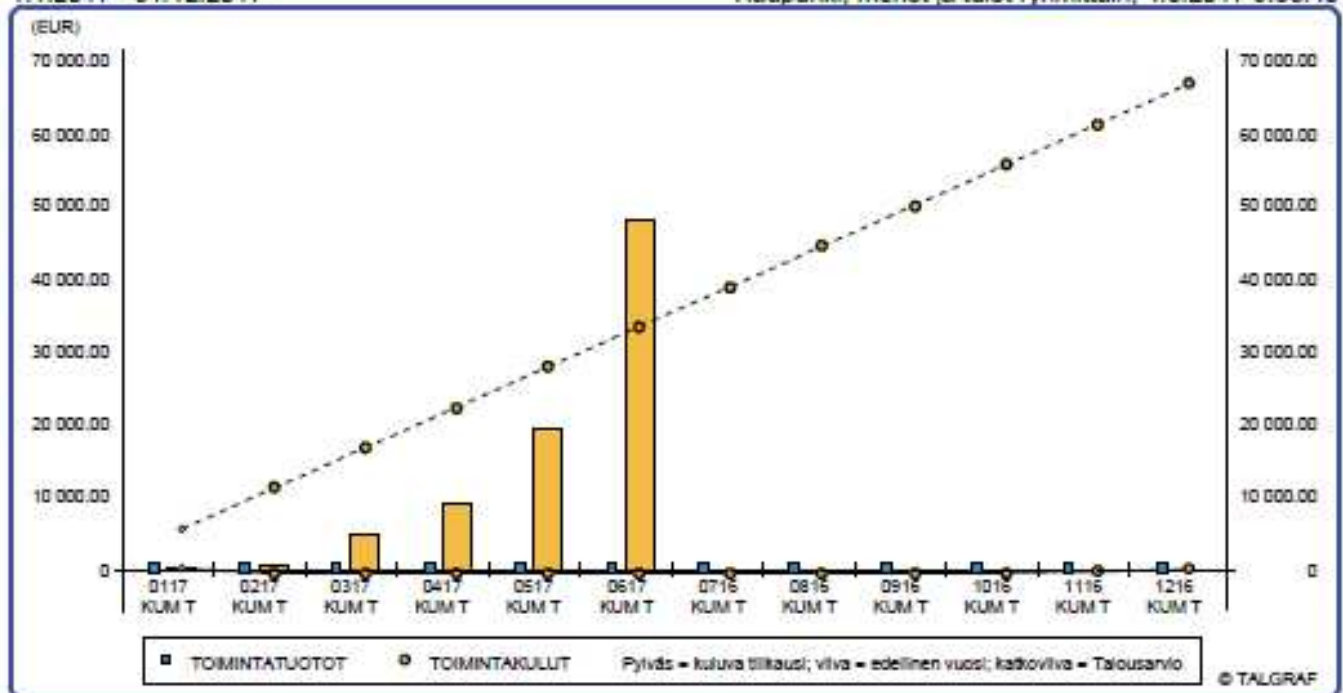


TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - Y L E I N E N 2015- (10000010)

(EUR)	KESÄKUU 2017 vuoden alusta	Talousarvio 2017	Toteuma-%	KESÄKUU 2016 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	1 274 333.10	2 693 579.00	47.31	1 543 004.79	54.02
Maksutuotot	4 307.57	5 600.00	76.92	13 073.27	74.33
Tuet ja avustukset	19 830.39	240 000.00	8.26	17 150.90	6.36
Vuokratuotot	787 935.83	1 498 455.00	52.58	802 814.06	50.29
Muut toimintatuotot	744 237.17	1 061 000.00	70.14	264 870.58	15.44
Aktiv. hankintam. tuloutus	32 895.83	79 000.00	41.64	31 292.99	87.52
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 863 539.89</b>	<b>5 577 634.00</b>	<b>51.34</b>	<b>2 671 806.59</b>	<b>41.17</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-1 494 223.77	-3 197 098.00	46.74	-1 644 147.88	52.23
Palvelujen ostot	-1 988 512.79	-3 699 280.00	53.75	-1 795 289.61	53.24
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-104 340.97	-200 952.00	51.92	-307 862.50	109.78
Avustukset	-30 700.00	-72 414.00	42.40	-38 450.00	24.42
Vuokrakulut	-532 173.93	-857 546.00	62.06	-537 703.57	62.84
Muut toimintakulut	-28 927.73	-64 530.00	44.83	-31 133.12	24.40
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-4 178 879.19</b>	<b>-8 091 820.00</b>	<b>51.64</b>	<b>-4 354 586.68</b>	<b>54.84</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 315 339.30</b>	<b>-2 514 186.00</b>	<b>52.32</b>	<b>-1 682 780.09</b>	<b>115.93</b>

Naantalin Kaupunki (V a a l i t (10001111))  
1.1.2017 - 31.12.2017

(NAANTALIN KAUPUNKI)  
Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin, 4.8.2017 9:38:40



#### TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - V a a l i t (10001111)

(EUR)	KESÄKUU 2017 vuoden alusta	Talousarvio 2017	Toteuma-%	KESÄKUU 2016 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	0	0	0	0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-38 140.80	-43 414.00	87.85	620.59	0
Palvelujen ostot	-8 443.39	-22 987.00	36.73	-30.40	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 349.54	-330.00	408.95	0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-47 933.73</b>	<b>-66 731.00</b>	<b>71.83</b>	<b>590.19</b>	<b>0</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-47 933.73</b>	<b>-66 731.00</b>	<b>71.83</b>	<b>590.19</b>	<b>0</b>

#### Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen

Operatiivinen tavoite: Vaalien toimittaminen virheettömästi ja annettuja määräaikoja noudattaen.

Toimenpide: Vaalityöhön osallistuvien henkilöiden hyvä perehdytys työtehtäviin ja ennakkoäänestyksen hoidossa riittävät henkilöstöresurssit.

Toteuma: Kuntavaalit suoritettiin keväällä 2017 onnistuneesti. Ennakkoäänestyksessä ja vaalipäivänä oli käytössä sähköinen vaaliluettelo ilman ongelmia. Äänenlaskenta suoritettiin oikeusministeriön esittämässä tavoiteajassa.

#### Talouden toteutuminen

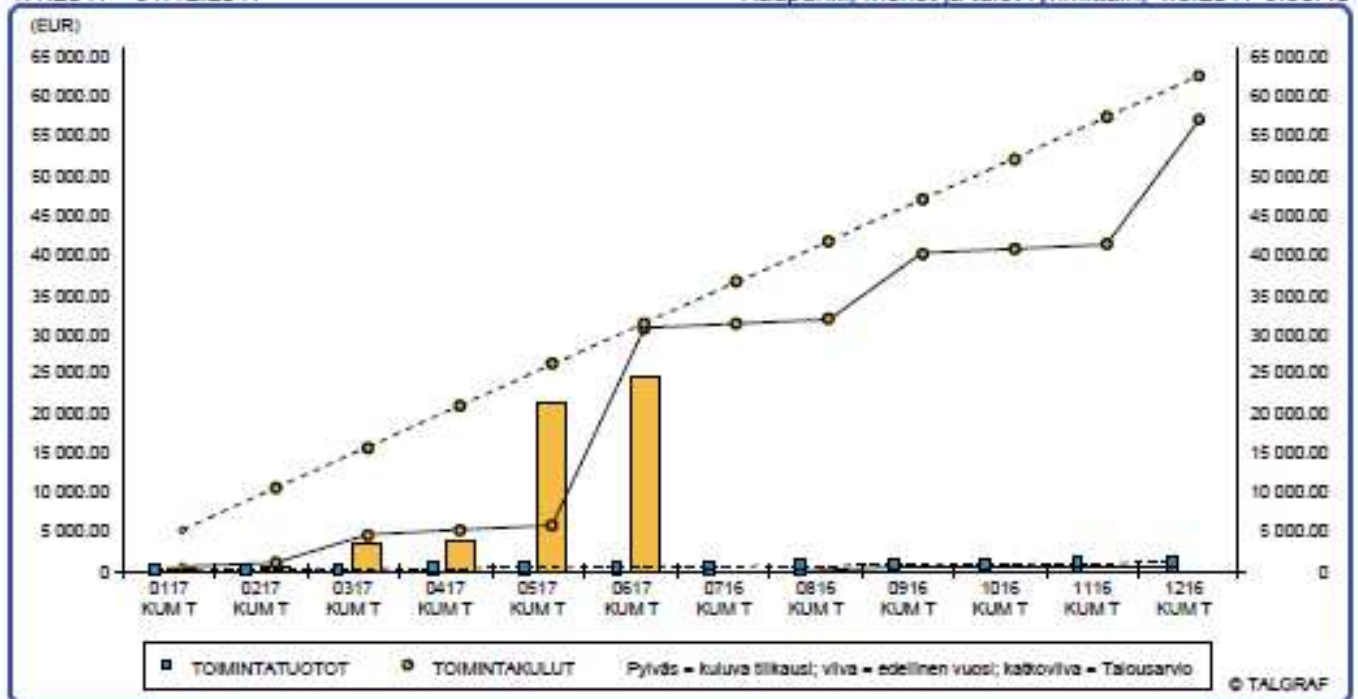
Toimintakuluissa säästöä n 17 000 €. Säästö muodostuu palvelujen ostoista ja henkilöstömenoista.

Naantalin Kaupunki (Tarkastustoimi (10001211))

(NAANTALIN KAUPUNKI)

1.1.2017 - 31.12.2017

Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin, 4.8.2017 9:38:40



TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - Tarkastustoimi (10001211)

(EUR)	KESÄKUUN 2017 vuoden alusta	Talousarvio 2017	Toteuma-%	KESÄKUUN 2016 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	0	1 000.00	0	0	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>0</b>	<b>1 000.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-4 871.86	-11 091.00	43.93	-5 447.63	58.25
Palvelujen ostot	-19 528.40	-48 638.00	40.15	-23 948.64	53.45
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-200.00	0	0	0
Vuokratkulut	0	-2 349.00	0	-1 374.00	50.00
Muut toimintakulut	0	-400.00	0	0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-24 400.26</b>	<b>-62 678.00</b>	<b>38.93</b>	<b>-30 770.27</b>	<b>53.95</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-24 400.26</b>	<b>-61 678.00</b>	<b>39.56</b>	<b>-30 770.27</b>	<b>54.43</b>

**Strategisten tavoitteiden arviointi**

Strateginen tavoite: Kaupungin strategian toteutumisen arviointi ja kaupungin konsernin arviointi.

Toimenpide: Annetaan valtuustolle arviointikertomus ja tarvittaessa väliraportteja arviointityössä tehdyistä havainnoista.

Toiminta: Arviointikertomus on laadittu tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä.

**Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen**

Operatiivinen tavoite: Arvioidaan valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista sekä toiminnan tuloksellisuutta ja palvelujen tarkoituksenmukaista järjestämistä.

Toimenpide: Seurataan hallintoa, kuullaan eri tehtävälalueiden vastuuhenkilöitä sekä kaupungin johtoa, tehdään arviointikäyntejä toimintayksiköissä.

Toiminta: Keväällä tehty kaksi arviointikäyntiä. Lautakunta arvioi miten hallintoa on hoidettu ja erityisesti arviointikertomuksen laadinnan yhteydessä kuuli eri viranhaltijoita.

**Talouden toteutuminen**

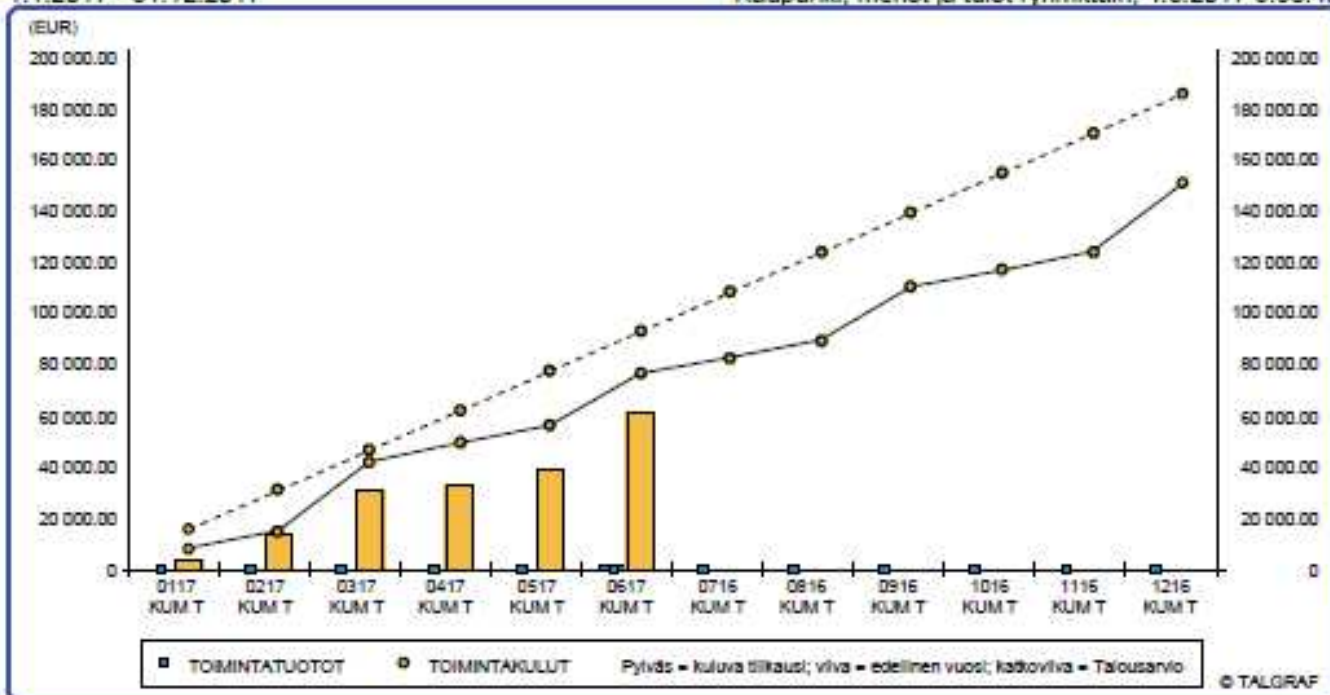
Toiminta on ollut talousarvion mukaista

Naantalin Kaupunki (Kaupunginvaltuusto (10001311))

(NAANTALIN KAUPUNKI)

1.1.2017 - 31.12.2017

Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin, 4.8.2017 9:38:40



TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - Kaupunginvaltuusto (10001311)

(EUR)	KESÄKUUN 2017 vuoden alusta	Talousarvio 2017	Toteuma-%	KESÄKUUN 2016 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Muut toimintatuotot	1 600.00	0	0	0	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 600.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-23 433.59	-53 771.00	43.58	-22 439.81	50.29
Palvelujen ostot	-30 213.68	-72 069.00	41.92	-22 526.77	51.37
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 258.15	-4 600.00	70.83	-900.00	26.21
Vuokratulot	-4 125.00	-54 087.00	7.63	-30 765.00	52.34
Muut toimintakulut	0	-1 100.00	0	0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-61 030.42</b>	<b>-185 627.00</b>	<b>32.88</b>	<b>-76 631.58</b>	<b>50.85</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-59 430.42</b>	<b>-185 627.00</b>	<b>32.02</b>	<b>-76 631.58</b>	<b>50.85</b>

**Strategisten tavoitteiden arviointi**

Strateginen tavoite: Valtuuston hyväksymä kaupunkistrategia 2010 ohjaa kaupungin toimintaa.

Toimenpiteet: Strategian perustella asetetaan konkreettiset vuositavoitteet, joiden toteutumisesta raportoidaan valtuustolle 6 kk:n osavuosisikatsauksessa ja tilinpäätöksessä.

Toteuma: Vuositavoitteet on asetettu talousarviotyön yhteydessä sekä kaupunkitasolle että tulosalueille. Raportointi kaupunginvaltuustolle toteutetaan 6 kk:n osavuosisikatsauksen yhteydessä.

**Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen**

Operatiivinen tavoite: Päätöksenteon ja hallintomenettelyn tehostaminen.

Toimenpiteet: Kaupungin hallintosäännön uudistaminen.

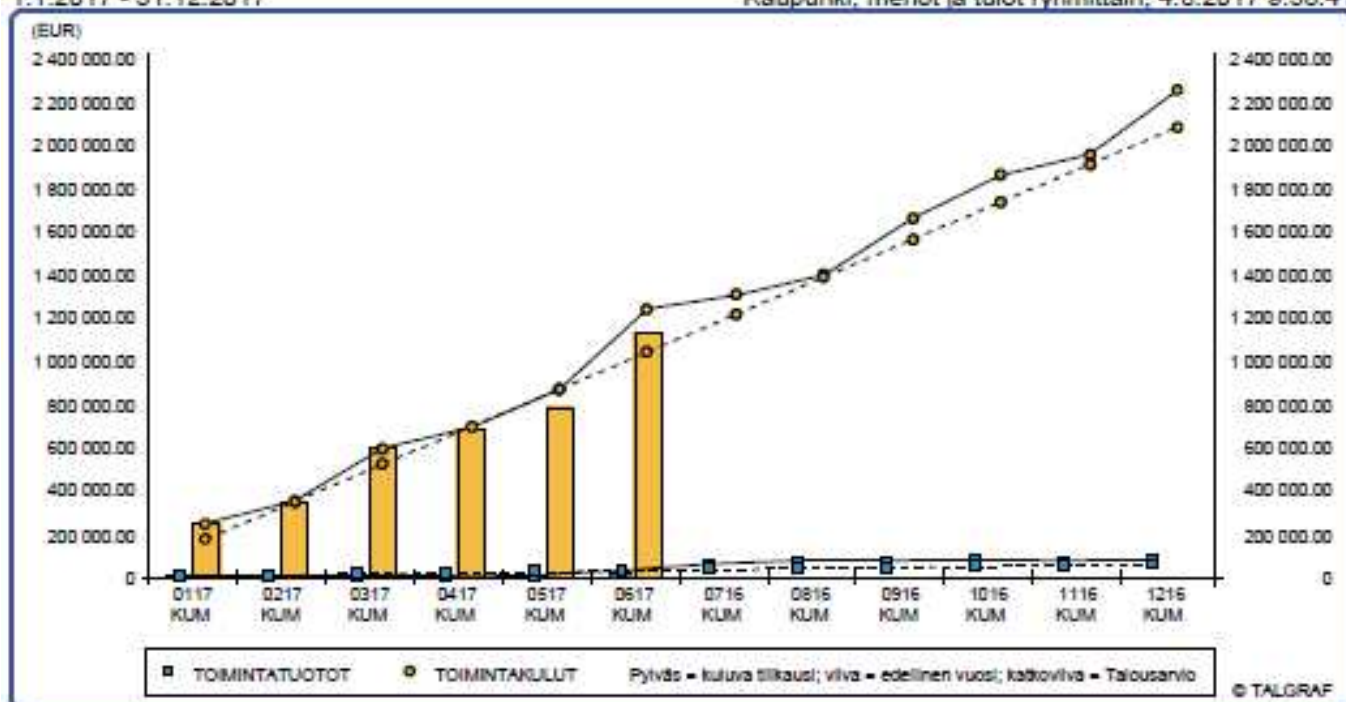
Toteuma: Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt uuden hallintosäännön kokouksessaan 5.6.2017.

**Talouden toteutuminen**

Talousarvio toteutuu suunnitellusti. Kesäkuun talouden toteumaraportista puuttuu valtuustosalin sisäiset vuokrat (22 900 €), jotka on virheellisesti kirjattu "Hallinnon" tulosalueen menoksi. Tästä on tehty oikaisu ja se näkyy heinäkuun toteumaraportissa.

Naantalin Kaupunki (Hallinto (10001410))  
1.1.2017 - 31.12.2017

(NAANTALIN KAUPUNKI)  
Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin, 4.8.2017 9:38:41



#### TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - Hallinto (10001410)

(EUR)	KESÄKUU 2017 vuoden alusta	Talousarvio 2017	Toteuma-%	KESÄKUU 2016 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	51.82	2 800.00	1.85	1 495.58	36.75
Muut toimintatuotot	14 751.59	55 000.00	26.82	29 184.00	37.96
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>14 803.41</b>	<b>57 800.00</b>	<b>25.61</b>	<b>30 679.58</b>	<b>37.90</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-361 212.71	-809 125.00	44.64	-441 693.04	52.75
Palvelujen ostot	-592 491.41	-1 050 364.00	56.41	-696 353.19	62.34
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 970.69	-52 979.00	49.02	-20 699.64	53.43
Avustukset	-8 000.00	-41 000.00	14.63	-11 000.00	8.63
Vuokratulot	-136 278.00	-97 440.00	139.86	-61 692.00	50.00
Muut toimintakulut	-15 365.18	-36 190.00	42.46	-13 438.50	94.68
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 137 317.99</b>	<b>-2 087 098.00</b>	<b>54.49</b>	<b>-1 244 877.27</b>	<b>55.13</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 122 514.58</b>	<b>-2 029 298.00</b>	<b>55.32</b>	<b>-1 214 197.69</b>	<b>55.77</b>

#### Strategisten tavoitteiden arviointi

Strateginen tavoite: Huolehdimme talouden tasapainosta.

Toimenpiteet: Kaupunginhallitus seuraa tiiviisti kaupungin talouden kehitystä ja tekee ehdotuksia talouden tasapainottamiseksi tarvittavista toimenpiteistä.

Toteuma: Kaupunginhallitus on seurannut talouden kehitystä hyväksytyyn raportointisuunnitelman mukaisesti ja huolehtinut omalta osaltaan talouden tasapainosta.

#### Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen

**Operatiiviset tavoitteet:** Asiakas ja asukaskohtaisten kustannusten hallittu alentaminen.

Toimenpide: Palvelurakenteiden ja palveluiden tuottamistapojen uudistaminen.

Toteuma: Kaupunki on osallistunut aktiivisesti lakisääteiseen Suomi.fi palvelutietovaranto-hankkeeseen. Uusi Suomi.fi-verkkohanke julkaistiin heinäkuun alussa.

**Operatiiviset tavoitteet:** Sote- ja maakuntauudistuksen esivalmistelu

Toimenpide: Osallistutaan uudistusten valmisteluun ja arvioidaan vaikutuksia kaupungin omaan organisaatioon.

Toteuma: Kaupunki on osallistunut aktiivisesti sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun sekä asettanut neljä työryhmää tarkastelemaan uudistusten vaikutuksia kaupungin omaan toimintaan, talouteen ja organisaatioon. Tarkastelussa pohditaan myös vaihtoehtoisia toimintatapoja. Työryhmien raportit on tarkoitus saada valmiiksi 30.9.2017 mennessä.

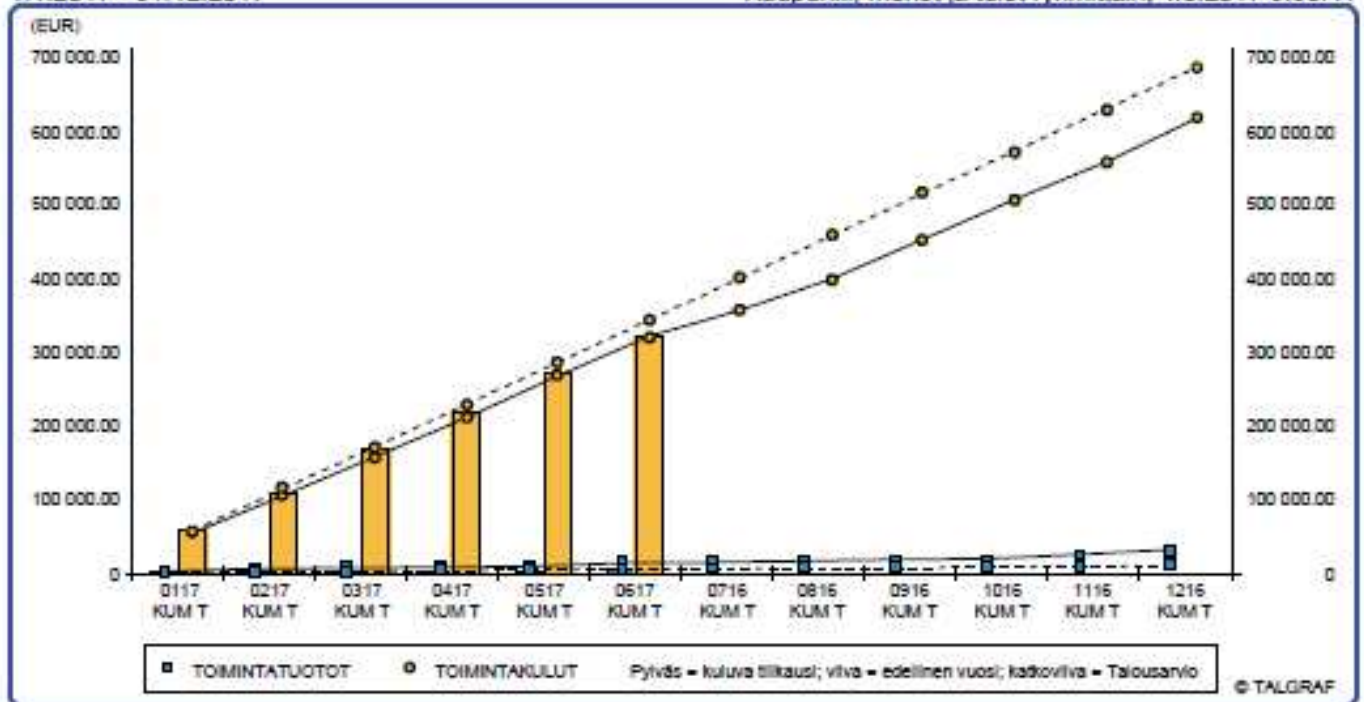
**Talouden toteutuminen**

Käyttötalouden asiantuntijapalkkioissa 95 000 €:n ylitysuhka liittyen asianajokuluihin. Muita säästöjä Hallinnon tehtäväalueella syntyy vähintään 32 000 €, jolloin ylitysuhka on 63 000 €.

Kaupunginhallituksen toteumaan on kirjattu virheellisesti suuri osa keskusviraston sisäisistä vuokrista. Näistä on tehty oikaisut ja oikea toteuma näkyy heinäkuun talousarvioseurannassa. (Vuokria siirrettiin oikeille kustannuspaikoille 103 000 €). Kaupunginhallituksen osalta vuokrien toteuma 6 kk:n osalta on n 32 000 €.

Naantalin Kaupunki (Asiahallinto (10001412))  
1.1.2017 - 31.12.2017

(NAANTALIN KAUPUNKI)  
Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin, 4.8.2017 9:38:41



#### TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - Asiahallinto (10001412)

(EUR)	KESÄKUUN 2017 vuoden alusta	Talousarvio 2017	Toteuma-%	KESÄKUUN 2016 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	5 115.23	9 600.00	53.28	5 315.73	50.04
Maksutuotot	108.47	500.00	21.69	8 795.97	66.93
Tuet ja avustukset	560.38	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	55.56	0	0	135.20	100.00
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>5 839.64</b>	<b>10 100.00</b>	<b>57.82</b>	<b>14 246.90</b>	<b>43.93</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-286 658.99	-560 525.00	51.14	-271 425.02	53.69
Palvelujen ostot	-23 143.39	-89 413.00	33.34	-24 106.34	41.98
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 667.78	-12 587.00	29.14	-2 114.88	33.45
Vuokratulot	-6 469.73	-43 739.00	14.79	-24 187.99	50.13
Muut toimintakulut	-30.48	-1 070.00	2.85	-28.60	49.83
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-319 968.37</b>	<b>-687 334.00</b>	<b>46.55</b>	<b>-321 862.83</b>	<b>52.12</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-314 128.73</b>	<b>-677 234.00</b>	<b>46.38</b>	<b>-307 615.93</b>	<b>52.57</b>

#### Strategisten tavoitteiden arviointi

**Strateginen tavoite:** Tehostamme työprosesseja ja palvelujen tuottamistapoja toimialojen rajat ylittäen.

Toimenpide: Tiedonohjaussuunnitelmien laatiminen jatkuu yhteistyössä virastojen kanssa.

Toteuma: Tiedonohjausjärjestelmä on käyttöön otettu. Tiedonohjaussuunnitelmien laatiminen on vireillä, mutta useista projekteista johtuen edistynyt hitaasti. Virastoilla ei ole ollut resurssia TOJ-hankkeiden aloittamiseen. Tiedonohjaussuunnitelmista teknisen hallinnon asumispalvelujen prosesseja on tallennettu tiedonohjausjärjestelmään. Sähköisen asiakirjahallinnon ohjaus valtakunnan tasolla on edistynyt hitaasti. SAPA-työryhmän raportti valmistus heinäkuussa 2016 ja uusi arkistolaki tuli voimaan vuoden 2017 alussa.

**Strateginen tavoite:** Edistetään julkisen palvelun avoimuutta ja parannetaan julkisen hallinnon palvelujen saatavuutta.

Toimenpide: Yksinkertaistetaan ja helpotetaan kuntalaisten asioita.

Toteuma: Kansallisen palveluarkkitehtuurin Suomi.fi-palvelutietovarantohanketta on edistetty Naantalin osalta määrätietoisesti. Heinäkuun alussa julkaistiin 48 palvelua ja asiointikanavaa Naantalin kaupungin osalta. Luonnostilaiset palvelut julkaistaan syksyn aikana. Valtiovarainministeriö on antanut valtakunnallisella poikkeusluvalla sote-palvelujen tuottamiseen lisääaikaa. Lokakuun 2017 alkuun mennessä on kuvattava kaikki ne sote-palvelut, joista VRK on tehnyt palvelutietovarantoon pohjakuvaukset. Suomi.fi –verkkopalvelu on valtakunnan tasoilla edelleen keskeneräinen, vaikka se on julkaistu. Tämä tarkoittaa sitä, että monien palvelujen ja asiointikanavien kohdalla palvelutietovarantoon syötetyt tiedot eivät vielä näy oikein Suomi.fi:ssä.

#### **Talouden toteutuminen**

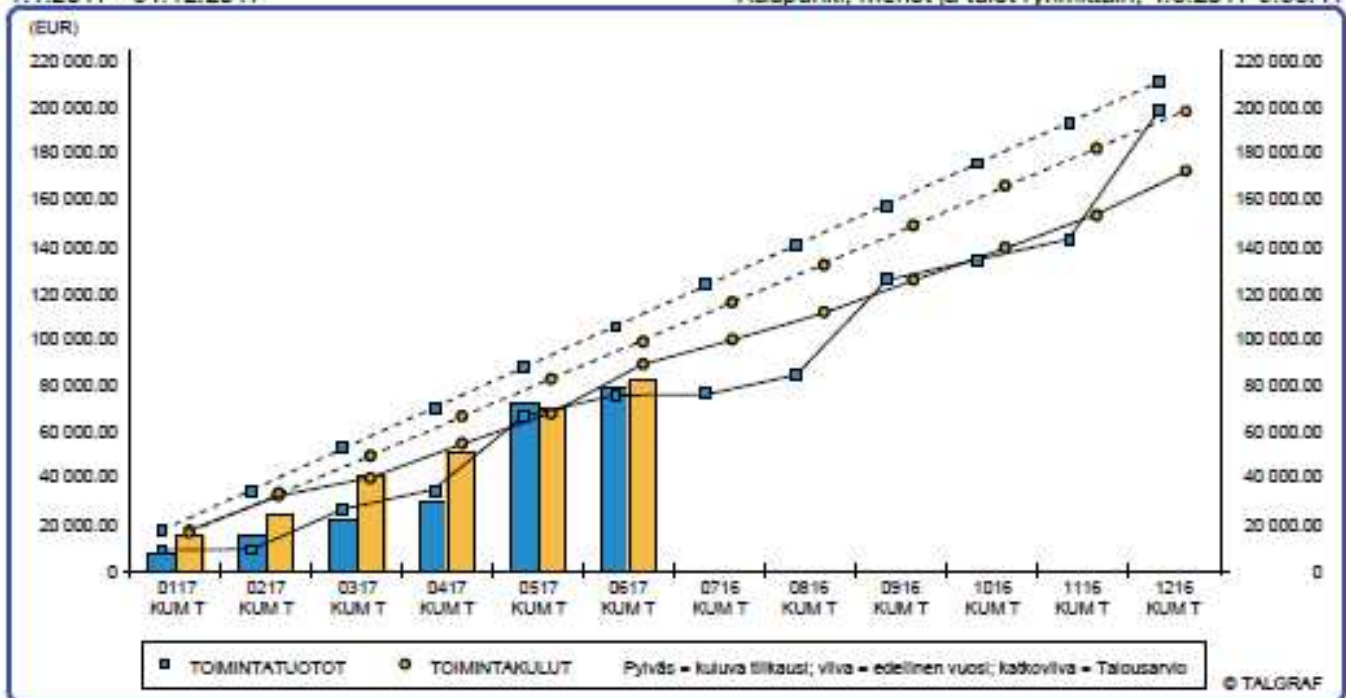
Lakisääteisen Kansallisen Palveluarkkitehtuurin aiheuttama työmäärä on osoittautunut huomattavasti ennakoitua suuremmaksi. Virastojen ptv-kuvausten laatiminen on jouduttu teettämään ylitöinä, joista aiheutuneet kustannukset kohdentuvat Asiahallinnon tehtäväalueelle. Ylityshka 3 000 – 4 000 €. Vastaavasti palvelusihteereitten henkilöstömenoissa ja saariston palvelupisteiden vuokraenoissa on muodostunut säästöä. Tulot ylittyvät 2 000 €. Ylitys muodostuu määräaikaisen projektityöntekijän työllistämistuesta.

Talouden toteumasta puuttuu alkuvuoden vuokratkustannuksia 17.400 €.



Naantalin Kaupunki ( Sis ä i s e t t o i m i s t o p a l v e l u t ( 1 0 0 0 1 4 2 2 ) )  
1.1.2017 - 31.12.2017

(NAANTALIN KAUPUNKI)  
Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin, 4.8.2017 9:38:41



TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - Sis ä i s e t t o i m i s t o p a l v e l u t ( 1 0 0 0 1 4 2 2 )

(EUR)	KESÄKUU 2017 vuoden alusta	Talousarvio 2017	Toteuma-%	KESÄKUU 2016 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	77 251.14	210 817.00	36.64	73 796.23	37.88
Muut toimintatuotot	1 722.00	0	0	1 813.50	50.00
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>78 973.14</b>	<b>210 817.00</b>	<b>37.46</b>	<b>75 609.73</b>	<b>38.10</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-34 750.93	-78 886.00	44.05	-36 457.58	50.82
Palvelujen ostot	-39 476.22	-88 603.00	44.55	-41 410.67	52.34
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 386.38	-10 370.00	42.30	-3 290.41	43.17
Vuokratulot	-3 377.69	-20 704.00	16.31	-7 721.93	56.10
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-81 991.22</b>	<b>-198 563.00</b>	<b>41.29</b>	<b>-88 880.59</b>	<b>51.61</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 018.08</b>	<b>12 254.00</b>	<b>-24.63</b>	<b>-13 270.86</b>	<b>-50.64</b>

**Strategisten tavoitteiden arviointi**

Strategisia tavoitteita ei ole.

**Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen**

Operatiiviset tavoitteet: Laadukkaat palvelut sisäisille ja ulkoisille asiakkaille.

Toimenpide: Puhelinvaihteen, kaupungintalon yhteispalvelupisteen, postituksen ja monistuksen sijaistukset hoituvat yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaisesti.

Uuden mobiilivaihteen käyttöönotto.

Toteuma: Uusi mobiilivaihte otettiin käyttöön alkuvuoden aikana. Puhelinkeskukseen on palkattu ulkopuolinen sijainen vain kesätuon aikana.

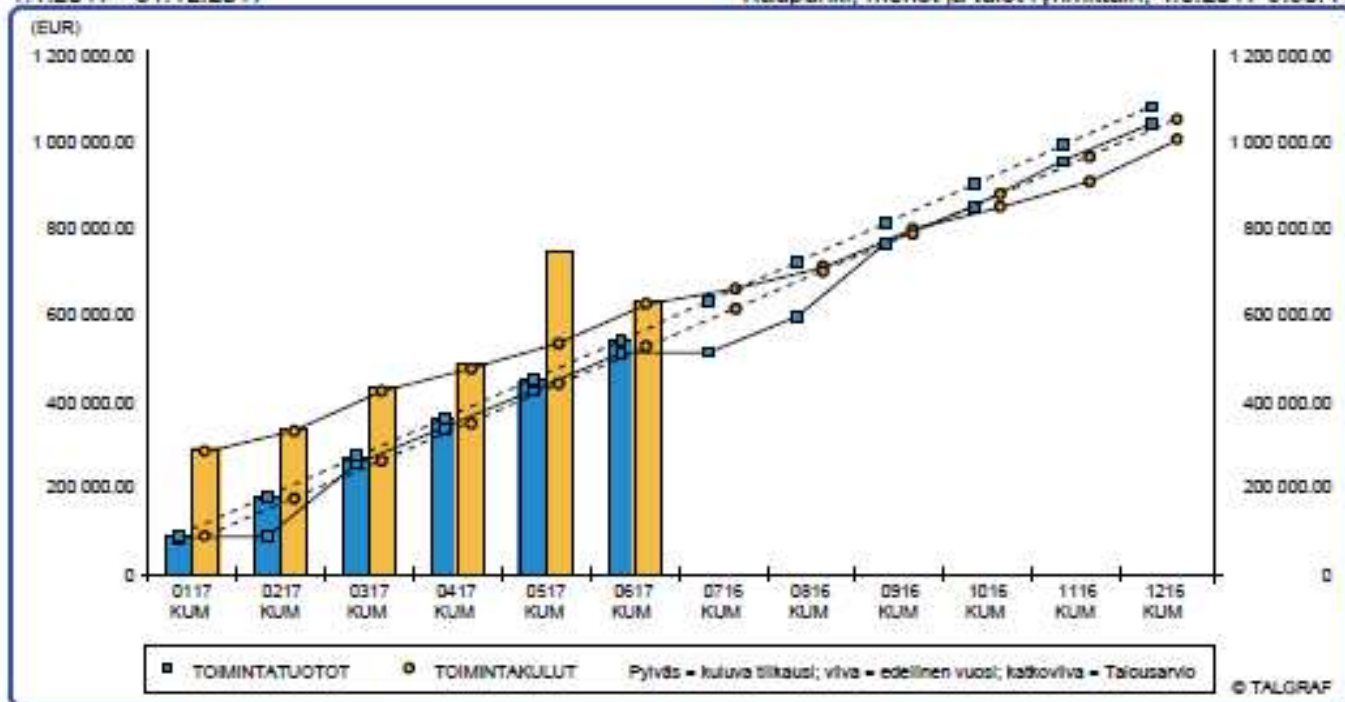
**Talouden toteutuminen**

Talousarvion määrärahoista säästyy 7000 €. Säästö muodostuu palvelujen vähäisemmästä ostosta ja aineista sekä tarvikkeista. Talouden toteutumisesta puuttuu monistamon ja postituksen sisäiset vuokrat alkuvuoden osalta (3 685 €). Tästä on tehty oikaisu.

Naantalin Kaupunki ( Tietotekniikka (10001423) )  
1.1.2017 - 31.12.2017

(NAANTALIN KAUPUNKI)

Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin, 4.8.2017 9:38:41



#### TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - Tietotekniikka (10001423)

(EUR)	KESÄKUUN 2017 vuoden alusta	Talousarvio 2017	Toteuma-%	KESÄKUUN 2016 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	529 019.66	1 084 860.00	48.76	500 680.62	48.99
Muut toimintatuotot	10 804.50	0	0	10 942.80	50.00
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>539 824.16</b>	<b>1 084 860.00</b>	<b>49.76</b>	<b>511 623.42</b>	<b>49.01</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-179 200.20	-349 644.00	51.25	-187 242.43	53.98
Palvelujen ostot	-154 250.27	-300 078.00	51.40	-139 018.09	50.52
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 032.48	-12 493.00	88.31	-8 241.64	59.90
Vuokratulot	-290 492.10	-393 104.00	73.90	-293 482.61	78.83
Muut toimintakulut	-105.60	-180.00	58.67	-86.40	50.00
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-635 080.65</b>	<b>-1 055 499.00</b>	<b>60.17</b>	<b>-626 071.17</b>	<b>62.30</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-95 256.49</b>	<b>29 361.00</b>	<b>-324.43</b>	<b>-114 447.75</b>	<b>-294.27</b>

#### Strategisten tavoitteiden arviointi

Tavoite: Työprosessien sujuvoittaminen

Sähköistä asiointia on lisätty tai parhaillaan ollaan lisäämässä useiden projektien voimin niin tietohallinnon omaan toimintaan, muun organisaation toiminnan tukemiseen liittyen kuin myös kuntalaisten asiointiin suhteeseen.

Tietohallinnon oman toiminnan kannalta merkittävin hanke on ollut uuden tiketöinti- ja palvelunhallintajärjestelmän käyttöönoton valmistelu (käyttöönotto alkusyksystä 2017). Loppukäyttäjille mahdollistetaan ratkaisussa mm. itsepalveluportaali.

Muun organisaation toiminnassa sähköistä asiointia tai prosessimuutosta on tuettu mm. katu- ja viheraluekisterin mobiilikäytön pilotoinnilla, kotisairaanhoidon mobiiliratkaisun valmistelulla, terveydenhoidon ajanvarauksen ja asiointiratkaisun valmisteluilla, päivähoidon huoltajaportaalien käyttöönotolla, päiväkotien työntekijöiden työajan mobiiliseurannalla sekä iPadien runsailla käyttöönotoilla varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa.

Yleisesti merkittävä sähköisen asiointin toimintamallimuutos on toteutumassa suomi.fi portaalin eri palveluiden kautta valtakunnallisessa KaPa-projektissa.

**Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen**

Tavoite: Palvelutuotannon kypsyystason nosto

Tietohallinnon palvelutuotanto on organisoitu uudelleen ja työtehtäviä järjestelty eri tavoin toteutettaviksi. Vastuunjakoa on selkiytetty ja varahenkilöjärjestelyitä on selkiytetty sekä painopistealueita on korjattu paremmin tarvetta vastaaviksi.

**Talouden toteutuminen**

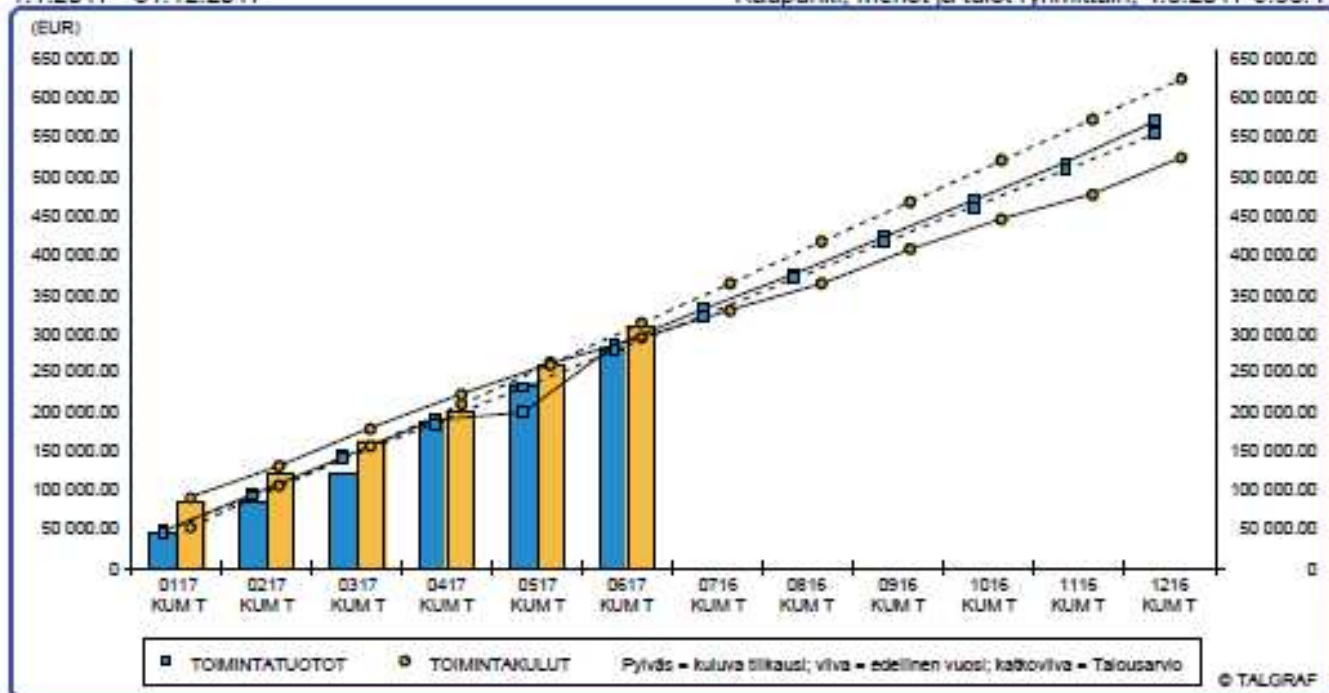
Toiminta on ollut talousarvion mukaista

Naantalin Kaupunki ( R a h a t o i m i (10001425) )

(NAANTALIN KAUPUNKI)

1.1.2017 - 31.12.2017

Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin, 4.8.2017 9:38:41



TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - R a h a t o i m i (10001425)

(EUR)	KESÄKUU 2017 vuoden alusta	Talousarvio 2017	Toteuma-%	KESÄKUU 2016 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	273 982.50	547 965.00	50.00	280 749.78	50.00
Muut toimintatuotot	5 746.61	6 000.00	95.78	2 601.99	31.75
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>279 729.11</b>	<b>553 965.00</b>	<b>50.50</b>	<b>283 351.77</b>	<b>49.74</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-187 133.53	-356 582.00	52.48	-177 601.85	53.27
Palvelujen ostot	-103 900.12	-208 730.00	49.78	-83 977.56	69.80
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 196.94	-13 223.00	24.18	-2 901.86	36.47
Vuokratkulut	0	-30 833.00	0	-18 132.00	50.00
Muut toimintakulut	-13 129.16	-15 100.00	86.95	-11 068.44	44.46
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-307 359.75</b>	<b>-624 468.00</b>	<b>49.22</b>	<b>-294 581.71</b>	<b>56.13</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-27 630.64</b>	<b>-70 503.00</b>	<b>39.19</b>	<b>-11 229.94</b>	<b>-25.05</b>

**Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen**

Tavoite: Toimintojen järjestäminen niin, että tilapäistyövoimasta voidaan luopua.

Talousarvion hyväksymisen jälkeen on todettu, että nykyisen pääsovelluksen Pro Economican suhteen on ryhdyttävä toimenpiteisiin, jotta tämän keskeisen, kriittisen sovelluksen toiminta voidaan turvata. Siirtymävaihe vaatii siihen liittyen edelleen tilapäistyövoiman käyttöä.

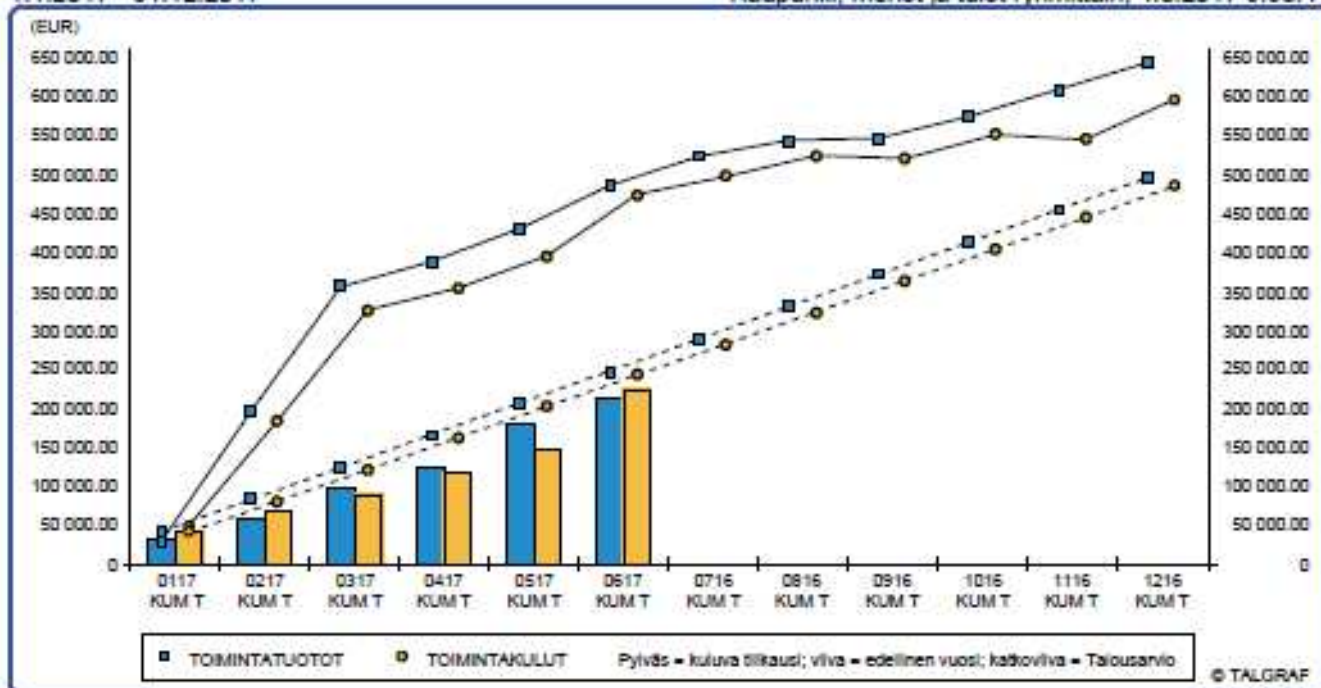
Tavoite: Sovelluskannan kehittämissuunnitelma

Kehittämissuunnitelman laadinta liittyi edelliseen tavoitteeseen ja siksi toiminnan sisältö on muuttunut keskittyen Pro Economican päivittämiseen uuteen toimintaympäristöön.

**Talouden toteutuminen**

Eri päätöksiin on arvioitu Pro Economican päivittämisen Premium-versioksi synnyttävän noin 121 000 euron kulut talousarvion yli.

Naantalin Kaupunki ( H a n k i n t a toimi ja keskusvarasto (10001426) ) (NAANTALIN KAUPUNKI)  
1.1.2017 - 31.12.2017 Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin, 4.8.2017 9:38:41



**TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - H a n k i n t a toimi ja keskusvarasto (10001426)**

(EUR)	KESÄKUU 2017 vuoden alusta	Talousarvio 2017	Toteuma-%	KESÄKUU 2016 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	179 273.51	416 786.00	43.01	452 881.27	74.82
Muut toimintatuotot	390.00	0	0	2 318.55	73.44
Aktiv. hankintam. tuloutus	32 895.83	79 000.00	41.64	31 292.99	87.52
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>212 559.34</b>	<b>495 786.00</b>	<b>42.87</b>	<b>486 492.81</b>	<b>75.52</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-86 013.05	-180 728.00	47.59	-112 963.65	54.06
Palvelujen ostot	-92 098.08	-191 091.00	48.20	-80 994.48	47.82
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 086.99	-69 712.00	34.55	-259 881.21	146.23
Vuokratulot	-21 580.50	-43 254.00	49.89	-20 404.50	50.17
Muut toimintakulut	-11.52	-70.00	16.46	-28.80	52.63
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-223 790.14</b>	<b>-484 855.00</b>	<b>46.16</b>	<b>-474 252.62</b>	<b>79.47</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-11 230.80</b>	<b>10 931.00</b>	<b>-102.74</b>	<b>12 240.19</b>	<b>25.82</b>

**Strategisten tavoitteiden arviointi**

Strateginen tavoite: Tehostetaan hankintatoimen ja keskusvarastoin toimintaa.

Toimenpide: Selvitetään vaihtoehtoisia malleja toteuttaa hankinta- ja varastotoimintaa.

Toiminta: Hankintatoimen osalta on selvitetty käytössä olevien hankinta- ja varastointijärjestelmien toimivuutta ja tarpeellisuutta.

**Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen**

Operatiivinen tavoite: Selvitetään sähköisten kilpailutus- ja hankintajärjestelmien tehokas käyttö.

Toimenpide: Sähköisten järjestelmien tulevaisuus selvitetään 30.3.2017 mennessä. Varastonimikkeiden vähentäminen vuonna 2015 laaditun suunnitelman mukaisesti.

Toiminta: Hankintatoimen ja varaston eri toimintamallien osalta on päätetty luopua BOS-järjestelmästä ja keskittyä Sonet-järjestelmän kehittämiseen. Järjestelmästä aiheutuvat kustannukset tulevat näin ollen pienemmäksi, mutta muutos näkyy vasta vuonna 2018. Varaston arvo elokuun alussa 2017 oli 183 464 €.

**Talouden toteutuminen**

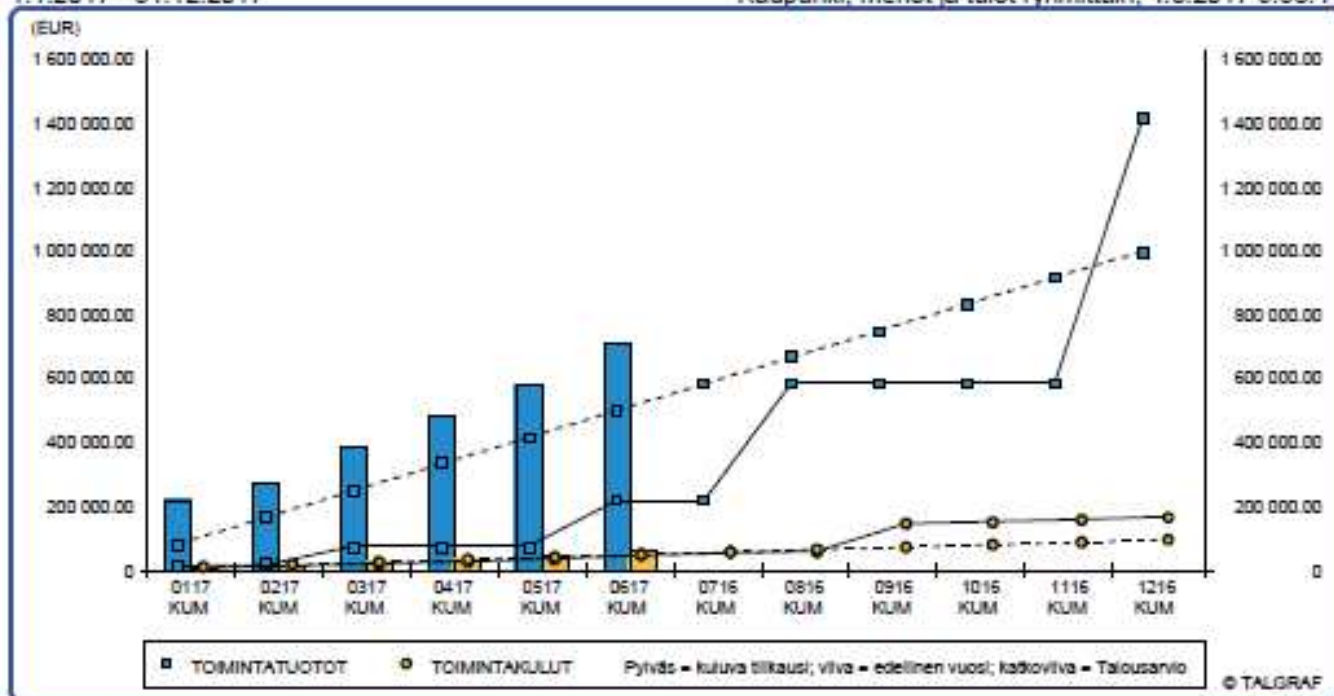
Toiminta on ollut talousarvion mukaista.

Naantalin Kaupunki (KOM Myyntivoitto/-tappio (10001427))

(NAANTALIN KAUPUNKI)

1.1.2017 - 31.12.2017

Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin, 4.8.2017 9:38:41



TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - KOM Myyntivoitto/-tappio (10001427)

(EUR)	KESÄKUUN 2017 vuoden alusta	Talousarvio 2017	Toteuma-%	KESÄKUUN 2016 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Muut toimintatuotot	709 166.91	1 000 000.00	70.92	217 674.54	15.39
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>709 166.91</b>	<b>1 000 000.00</b>	<b>70.92</b>	<b>217 674.54</b>	<b>15.39</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Palvelujen ostot	-13 578.44	-5 460.00	248.69	-189.00	7.33
Vuokratulot	-44 298.00	-90 356.00	49.03	-40 814.00	50.00
Muut toimintakulut	0	0	0	-5 221.34	6.20
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-57 876.44</b>	<b>-95 816.00</b>	<b>60.40</b>	<b>-46 324.34</b>	<b>27.47</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>651 290.47</b>	<b>904 184.00</b>	<b>72.03</b>	<b>171 350.20</b>	<b>13.76</b>

Strategisten tavoitteiden arviointi

Ei strategisia tavoitteita.

Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen

Tavoite: Edistää väestönkasvua ja yritysten sijoittautumista.

Toimenpide: Yritys- ja asuntotonttien luovutus.

Toiminta: Elinkeinoasiamiehen suorien markkinointikontaktien lisäksi järjestettiin Meriverkostot 2017 – ammattilaistapahtuma, jossa näytteilleasettajia 40 ja messuvieraita noin 150. Tilaisuudessa ensiesiteltiin uusi Luonnonmaalla sijaitseva Navire yritysalue. Kahden yrityksen kanssa tonttineuvottelut ovat käynnissä alueelle sijoittumiseksi.

Alkuvuoden aikana on neuvoteltu tonttikaupoista kahdeksan uuden yrityksen kanssa, joista neljä kohdistuu tuotantotilojen rakentamiseen. Merkittävä ero aikaisempaan on, että tuotantotilahankkeet ovat poikkeuksellisen isoja.

Neuvottelut ovat johtaneet yhteen kaupungin omistaman tontin luovutukseen ja yksi yritys on ostamassa tonttia yksityiseltä maanomistajalta.

Pientalotonteista on tehty 6 myyntipäätöstä, joista 2 on jo toteutunut. Vuokratonteista on tehty 12 luovutus päätöstä, joista 5 on jo toteutunut. Vuokratonttien lunastuksia on hyväksytty 10, joista 7 on jo toteutunut.

Tavoite: Tarpeettomasta käyttöomaisuudesta luopuminen.

Toimenpide: Omaisuuden myynti.

Toiminta: Tilalaitoksen tarpeettomasta käyttöomaisuudesta luopumista seurataan vuosittain talousarvioprosessin yhteydessä. Alkuvuodesta ei ole tapahtunut luovutuksia, mutta loppuvuoden aikana on mahdollista saada luovutuksia toteutettua.

#### **Talouden toteutuminen**

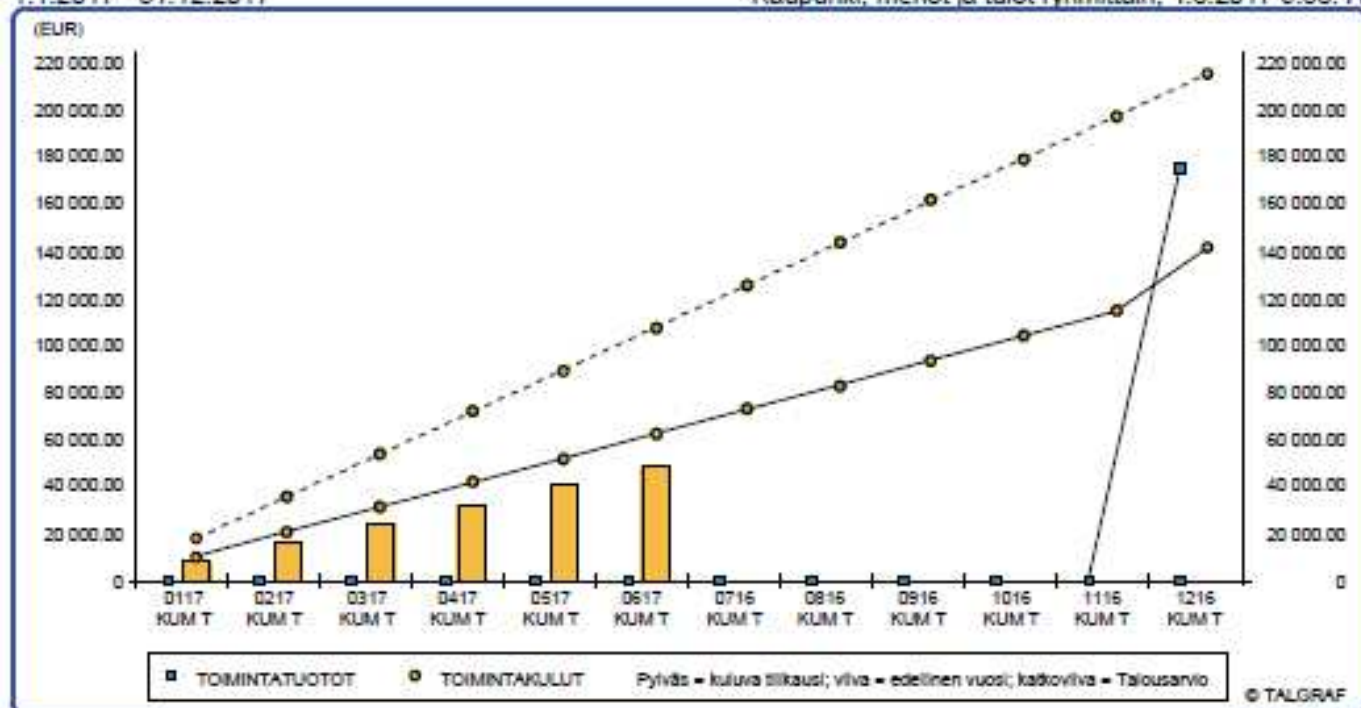
Tulotavoitteen arvioidaan ylittyvän 500 000 eurolla. Mikäli kaikki päätökset toteutuvat suunnitellusti, voi tulo nousta noin 2 miljoonaan euroon (talousarviossa 1 milj. eur).

Naantalin Kaupunki ( J ä r j e s t e l y e r ä t (10001418) )

(NAANTALIN KAUPUNKI)

1.1.2017 - 31.12.2017

Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin, 4.8.2017 9:38:41



TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - J ä r j e s t e l y e r ä t (10001418)

(EUR)	KESÄKUU 2017 vuoden alusta	Talousarvio 2017	Toteuma-%	KESÄKUU 2016 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-48 287.04	-114 732.00	42.09	-62 107.32	46.29
Palvelujen ostot	-214.80	-100 429.00	0.21	-419.99	5.86
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-48 501.84</b>	<b>-215 161.00</b>	<b>22.54</b>	<b>-62 527.31</b>	<b>44.24</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-48 501.84</b>	<b>-215 161.00</b>	<b>22.54</b>	<b>-62 527.31</b>	<b>-185.72</b>

Tehtäväalueelle ei ole asetettu strategisia tai operatiivisia tavoitteita.

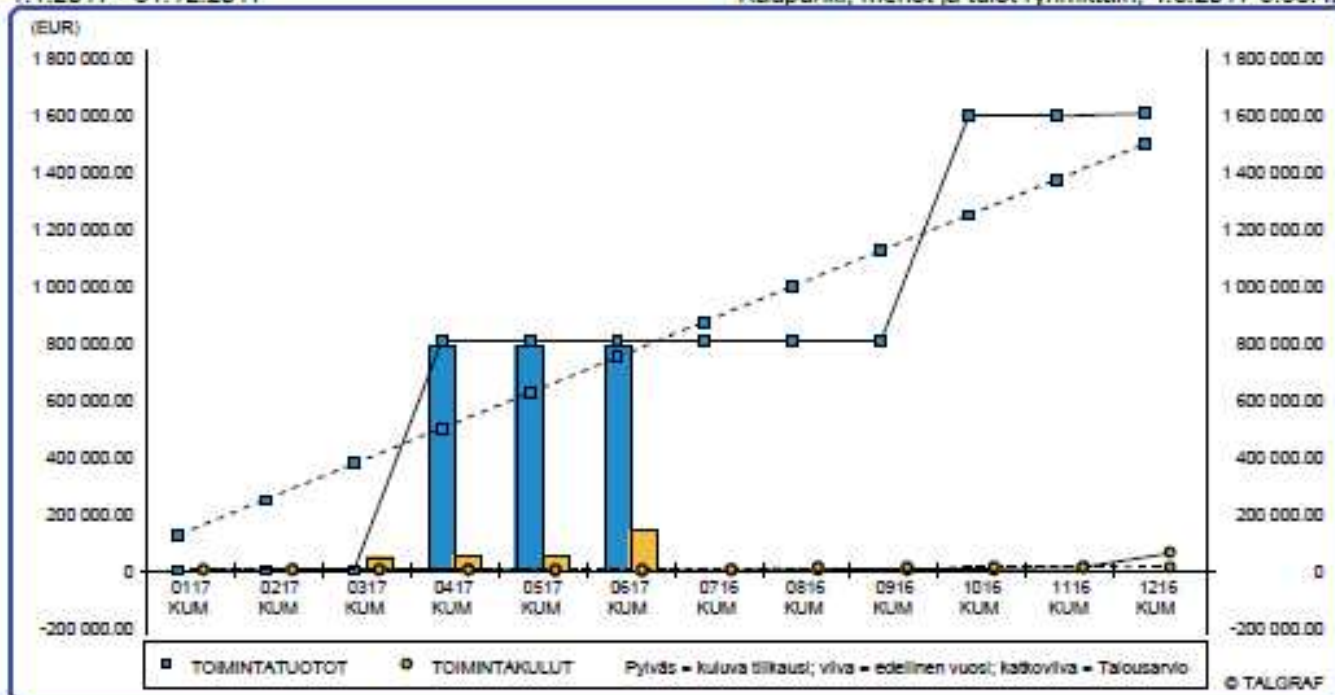
**Talouden toteutuminen**

Määrärahoissa tapahtuu säästöjä 2017, koska asfalttikartellioikeudenkäyntikuluja ei synny kuluvana vuonna. Eläkevakuutusmaksujen toteutuminen saattaa alittaa talousarviovarauksen, mutta varmuutta ei ole.



Naantalin Kaupunki ( S a t a m a (10001429) )  
1.1.2017 - 31.12.2017

(NAANTALIN KAUPUNKI)  
Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin, 4.8.2017 9:38:42



#### TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - S a t a m a (10001429)

(EUR)	KESÄKUU 2017 vuoden alusta	Talousarvio 2017	Toteuma-%	KESÄKUU 2016 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Vuokratuotot	787 935.83	1 498 455.00	52.58	802 614.06	50.29
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>787 935.83</b>	<b>1 498 455.00</b>	<b>52.58</b>	<b>802 614.06</b>	<b>49.94</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	3 983.46	0	0	5 379.86	-9 194.43
Palveluien ostot	-149 450.41	-12 658.00	1 180.88	-5 000.00	8.28
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-145 466.95</b>	<b>-12 658.00</b>	<b>1 149.21</b>	<b>379.66</b>	<b>-0.63</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>642 468.88</b>	<b>1 485 797.00</b>	<b>43.24</b>	<b>802 993.72</b>	<b>51.92</b>

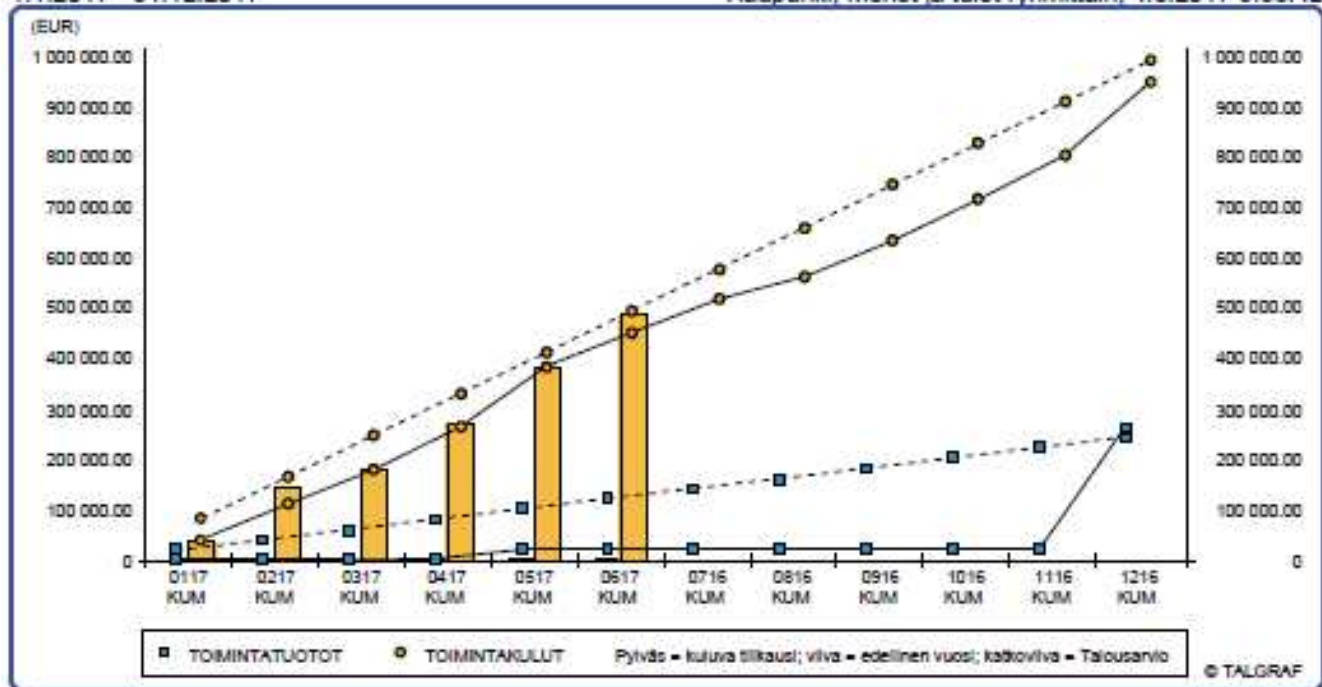
Tehtäväalueelle ei ole asetettu strategisia tai operatiivisia tavoitteita.

#### Talouden toteutuminen

Toiminta 2017 toteutuu alle arvion, koska satamayhtiöltä ei toistaiseksi lunasteta alus- ja tavaraliikennetilastoja.

Naantalin Kaupunki (Henkilöstöhallinto (10001610))  
1.1.2017 - 31.12.2017

(NAANTALIN KAUPUNKI)  
Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin, 4.8.2017 9:38:42



TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - Henkilöstöhallinto (10001610)

(EUR)	KESÄKUU 2017 vuoden alusta	Talousarvio 2017	Toteuma-%	KESÄKUU 2016 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	175.00	900.00	19.44	215.00	41.33
Maksutuotot	3 578.20	3 600.00	99.39	3 695.12	100.00
Tuet ja avustukset	-433.21	240 000.00	-0.18	17 150.90	6.57
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>3 319.99</b>	<b>244 500.00</b>	<b>1.36</b>	<b>21 061.02</b>	<b>7.94</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-59 888.59	-149 517.00	40.05	-69 633.45	42.55
Palvelujen ostot	-390 253.71	-768 949.00	50.88	-350 971.67	48.93
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 439.85	-18 184.00	101.41	-9 857.21	44.18
Vuokrakulut	-18 568.14	-47 569.00	39.03	-22 793.01	50.00
Muut toimintakulut	-137.23	-9 600.00	1.43	-114.52	8.10
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-487 287.52</b>	<b>-991 819.00</b>	<b>49.13</b>	<b>-453 369.86</b>	<b>47.71</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-483 967.53</b>	<b>-747 319.00</b>	<b>64.76</b>	<b>-432 308.84</b>	<b>63.12</b>

Strategisten tavoitteiden arviointi

Strateginen tavoite: Huolehdimme talouden tasapainosta

Asetetut toimenpiteet ovat toteutuneet.

Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen

Operatiivinen tavoite: Osaamisen varmistaminen

Toimenpiteeksi sovittu esimiesvalmennus on kilpailutettu ja saatu käyntiin siten, että se alkoi kesäkuussa ja jatkuu vuoden loppuun. Vuodelle 2018 haetaan edelleen valmennuksen jatkamiseen määrärahaa. Toisena tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työyhteisö. Tähän asetettuja toimenpiteitä on tehty ja varsinkin työterveyshuollon kanssa tehtävä yhteistyö on ollut aktiivista.

Talouden toteutuminen

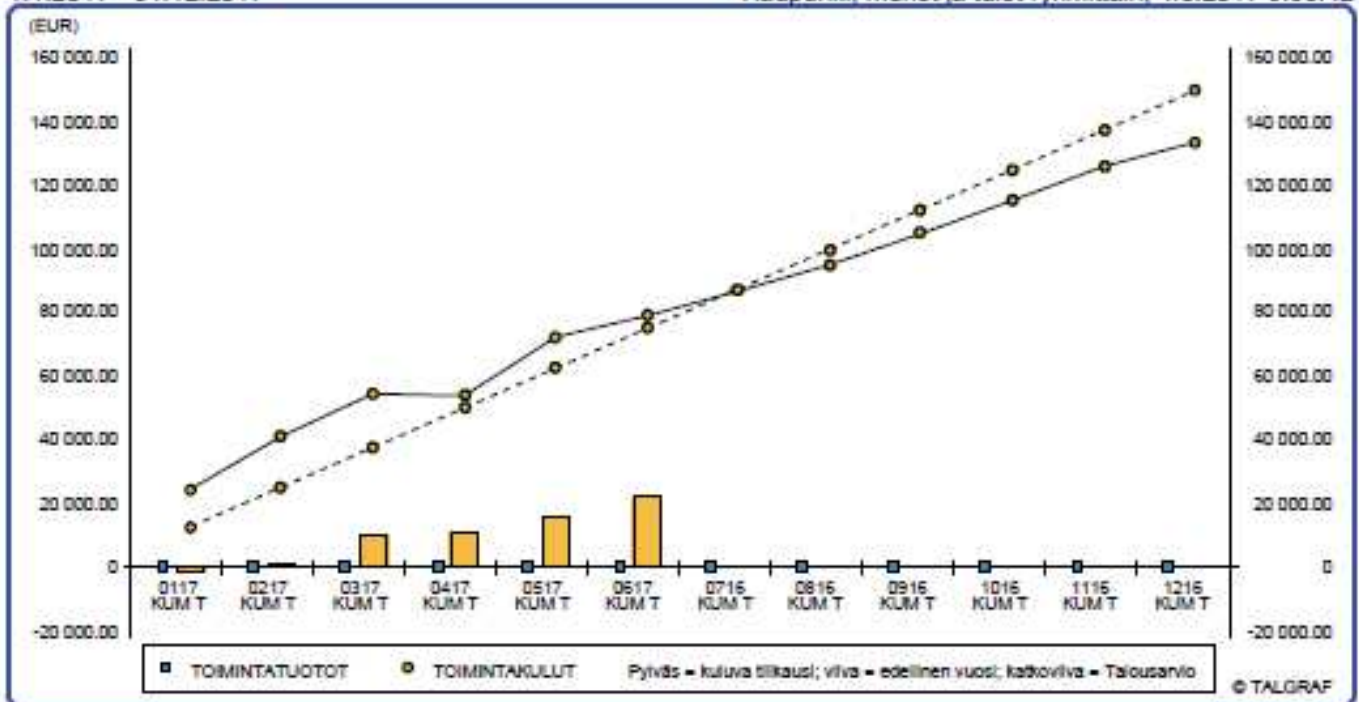
Henkilöstöhallinnon menot toteutuvat muutoin talousarvion mukaisesti, mutta työterveyshuollon menot ovat jo kuuden kuukauden kohdalla 60 % talousarviossa määritellyistä menoista eli niiden osalta on selkeä ylityspainetta. Asiasta on neuvoteltu työterveyshuollon kanssa ja henkilöstöä on muistutettu siitä, että esimiehen luvalla ja työterveyshoitajan luvalla voi olla poissa töistä sairauden takia yhteensä viisi työpäivää. Tällä toivotaan hillittävän ns. turhia työterveyslääkärillä käyntejä. Erilaiset työkykyyn liittyvät neuvottelut ja selvitykset työllistävät työterveyshuoltoa paljon eli mitä aktiivisempaa yhteistyö on, sitä enemmän siitä myös lyhyellä aikavälillä syntyy kustannuksia.

Naantalin Kaupunki ( Henkilöstön u u d e l l e e n sijoitus (10001612) )

(NAANTALIN KAUPUNKI)

1.1.2017 - 31.12.2017

Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin, 4.8.2017 9:38:42



TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - Henkilöstön u u d e l l e e n sijoitus (10001612)

(EUR)	KESÄKUU 2017 vuoden alusta	Talousarvio 2017	Toteuma-%	KESÄKUU 2016 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	0	0	0	0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-20 507.18	-144 345.00	14.21	-78 485.12	59.29
Palvelujen ostot	-1 530.60	-5 062.00	30.24	-2 335.50	55.30
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-22 037.78</b>	<b>-149 407.00</b>	<b>14.75</b>	<b>-78 820.62</b>	<b>59.16</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-22 037.78</b>	<b>-149 407.00</b>	<b>14.75</b>	<b>-78 820.62</b>	<b>59.16</b>

**Strategisten tavoitteiden arviointi**

Strateginen tavoite: Ei ole

**Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen**

Operatiivinen tavoite: Henkilöstön työurien pidentäminen

Operatiivisen tavoitteen saavuttamiseksi käydään työkykyneuvotteluja henkilön, esimiehen ja työterveyshuollon välillä, joiden tavoitteena on löytää ratkaisuja työkykyhaasteisiin ja siten tukea henkilön työuraa. Neuvottelujen määrän perusteella tavoitteen eteen tehdään paljon töitä ja on toivottavaa, että tavoitteeseen päästään.

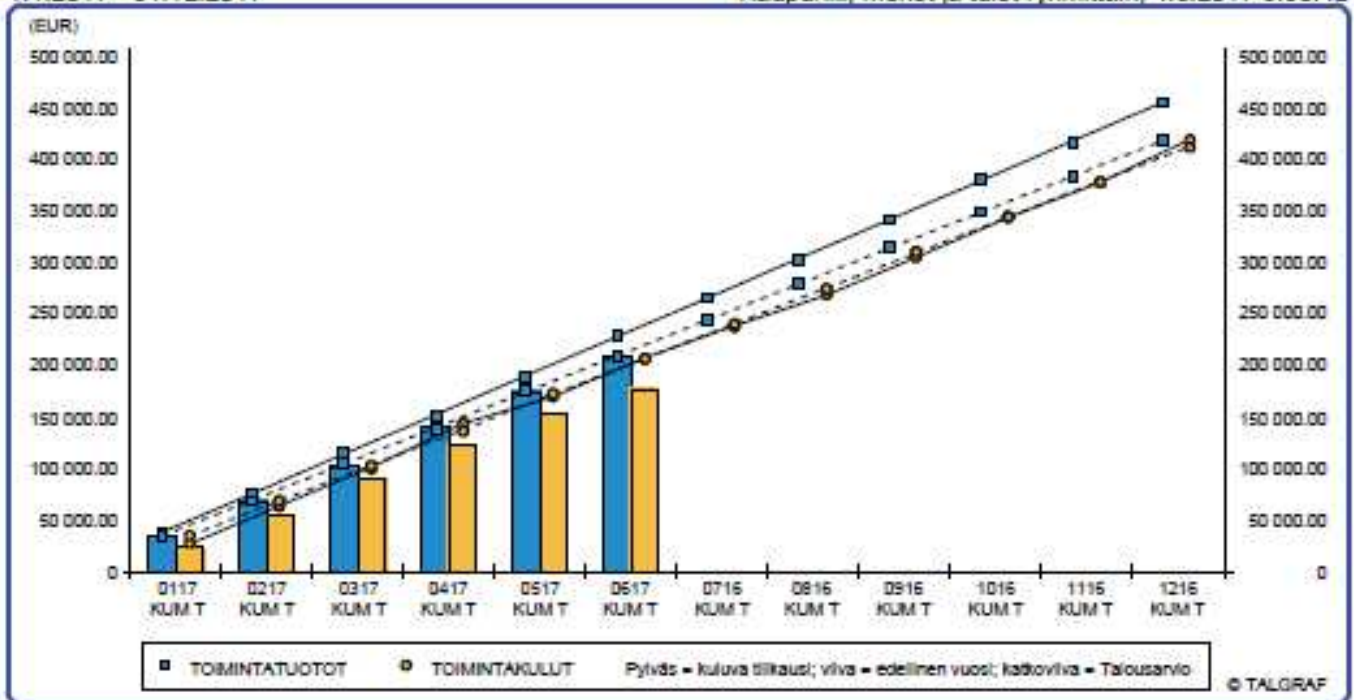
**Talouden toteutuminen**

Uudelleensijoituksen määrärahan tarve on ollut vuonna 2017 vähäistä, sillä pääosin toimialoilla on pystytty tehtäväkuvien muokkauksella ja tarvittaessa työaika muutoksilla tukemaan työssä jatkamista.

Naantalin Kaupunki ( P a l k k a h a l l i n t o ( 1 0 0 0 1 6 2 5 )  
1.1.2017 - 31.12.2017

(NAANTALIN KAUPUNKI)

Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin, 4.8.2017 9:38:42



TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - P a l k k a h a l l i n t o ( 1 0 0 0 1 6 2 5 )

(EUR)	KESÄKUU 2017 vuoden alusta	Talousarvio 2017	Toteuma-%	KESÄKUU 2016 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	209 175.54	418 351.00	50.00	227 649.96	50.02
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>209 175.54</b>	<b>418 351.00</b>	<b>50.00</b>	<b>227 649.96</b>	<b>50.00</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-129 354.66	-266 947.00	48.46	-148 070.31	51.55
Palvelujen ostot	-39 798.79	-116 264.00	34.23	-45 501.67	43.95
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 443.21	-5 017.00	128.43	-685.87	19.25
Vuokratulot	-886.77	-24 377.00	3.64	-12 820.53	51.18
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-176 483.43</b>	<b>-412 605.00</b>	<b>42.77</b>	<b>-207 078.38</b>	<b>49.38</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>32 692.11</b>	<b>5 746.00</b>	<b>568.95</b>	<b>20 571.58</b>	<b>57.32</b>

**Strategisten tavoitteiden arviointi**

Strateginen tavoite: Huolehdimme talouden tasapainosta

Palkkahallinnossa sähköisen prosessin varmistaminen ja käyttöönoton vakiinnuttaminen on onnistunut. Henkilöstösuunnitelmaa tehdään osana hallintopalvelun Naantali 2019-suunnitelmaa.

**Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen**

Operatiivinen tavoite: Palkkojen ja palkkioiden oikeellinen ja oikea-aikainen maksatus.

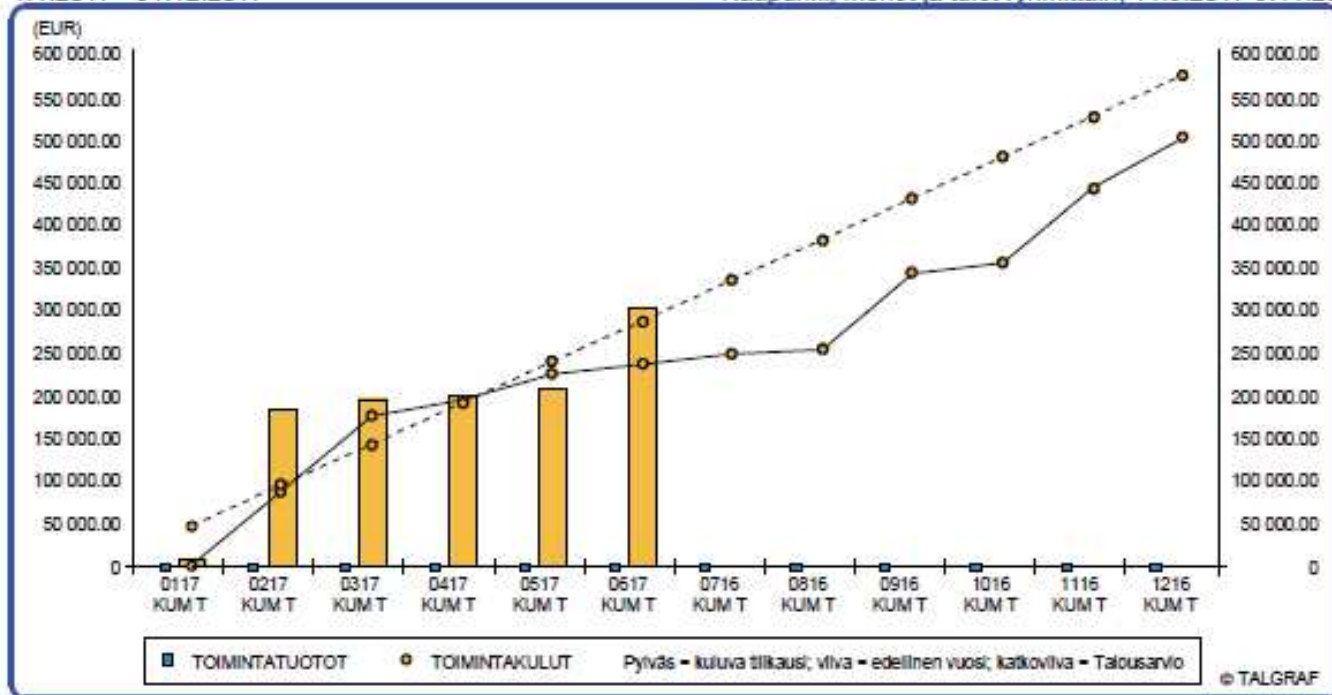
Toimenpiteet etenevät suunnitellusti.

**Talouden toteutuminen**

Tulot ovat toteutuneet talousarvion mukaan. Menot ovat toteutuneet talousarviota maltillisemmin.

Naantalin Kaupunki ( K o n s e r nijaosto (31.5.17 KSJ) (10001510) )  
1.1.2017 - 31.12.2017

(NAANTALIN KAUPUNKI)  
Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin, 14.8.2017 9:41:20



#### TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - K o n s e r nijaosto (31.5.17 KSJ) (10001510)

(EUR)	KESÄKUU 2017 vuoden alusta	Talousarvio 2017	Toteuma-%	KESÄKUU 2016 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	0	0	0	0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-11 584.69	-25 935.00	44.67	-13 823.84	57.45
Palvelujen ostot	-289 598.29	-548 580.00	52.79	-220 762.53	46.55
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 098.00	-200.00	1 049.00	-1 226.88	57.74
Avustukset	0	-1 414.00	0	0	0
Vuokratulot	-1 232.00	0	0	-1 232.00	50.00
Muut toimintakulut	0	-400.00	0	0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-304 512.98</b>	<b>-576 529.00</b>	<b>52.82</b>	<b>-237 045.25</b>	<b>47.12</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-304 512.98</b>	<b>-576 529.00</b>	<b>52.82</b>	<b>-237 045.25</b>	<b>47.12</b>

#### Strategisten tavoitteiden arviointi

Strateginen tavoite: Uusien yritysten sijoittuminen Naantaliin ja kasvumahdollisuuksien turvaaminen nykyisille yrityksille.

Toimenpide: Tehokas yritystonttien kaavoitus ja markkinointi.

Toteuma: Alkuvuoden aikana yritysmarkkinointia on hoidettu pääosin elinkeinoasiamiehen suoran kontaktin eri yrityksiin. Niiden lisäksi iso markkinointiponnistus oli Meriverkostot 2017 – ammattilaistapahtuman järjestäminen Naantalin sataman vanhassa terminaaliaulassa huhtikuussa. Näytteilleasettajia eri puolilta Suomea saatiin 40 ja messuvieraita Etelä- ja Länsi-Suomen alueelta noin 150. Tilaisuudessa ensiesiteltiin uusi Luonnonmaalla sijaitseva Naantalin Navire yritysalue. Näytteilleasettajista kahden yrityksen kanssa tonttineuvottelut ovat käynnissä alueelle sijoittumiseksi. Naviren aluetta markkinoitiin myös Alma Mediaan kuuluvissa sähköisissä julkaisuissa laajalla mobiilikampanjalla. Kampanjan banneri johti Naviren esittelyvideoon, jota kolmen kuukauden aikana on katsottu noin 900 kertaa.

Alkuvuoden aikana on neuvoteltu tonttikaupoista kahdeksan uuden yrityksen kanssa. Yrityksistä kolme on paikallisia toimijoita ja viisi muualta Suomesta. Kiinnostuneista yksi kohdistuu pientalorakentamiseen, kolme kaupan liiketilarakentamiseen ja loput neljä tuotantotilojen rakentamiseen. Edelliseen vuoteen verrattuna merkittävä ero on

siinä, että tuotantotilahankkeet ovat poikkeuksellisen isoja ja jos neuvottelut johtavat positiiviseen lopputulokseen, hankkeiden toteutusaikataulut ovat pitkät.

Neuvottelut ovat johtaneet yhteen toteutuneeseen kaupungin omistaman tontin luovutukseen. Yksi yritys on ostamassa tonttia Naantalista yksityiseltä maanomistajalt

**Talouden toteutuminen**

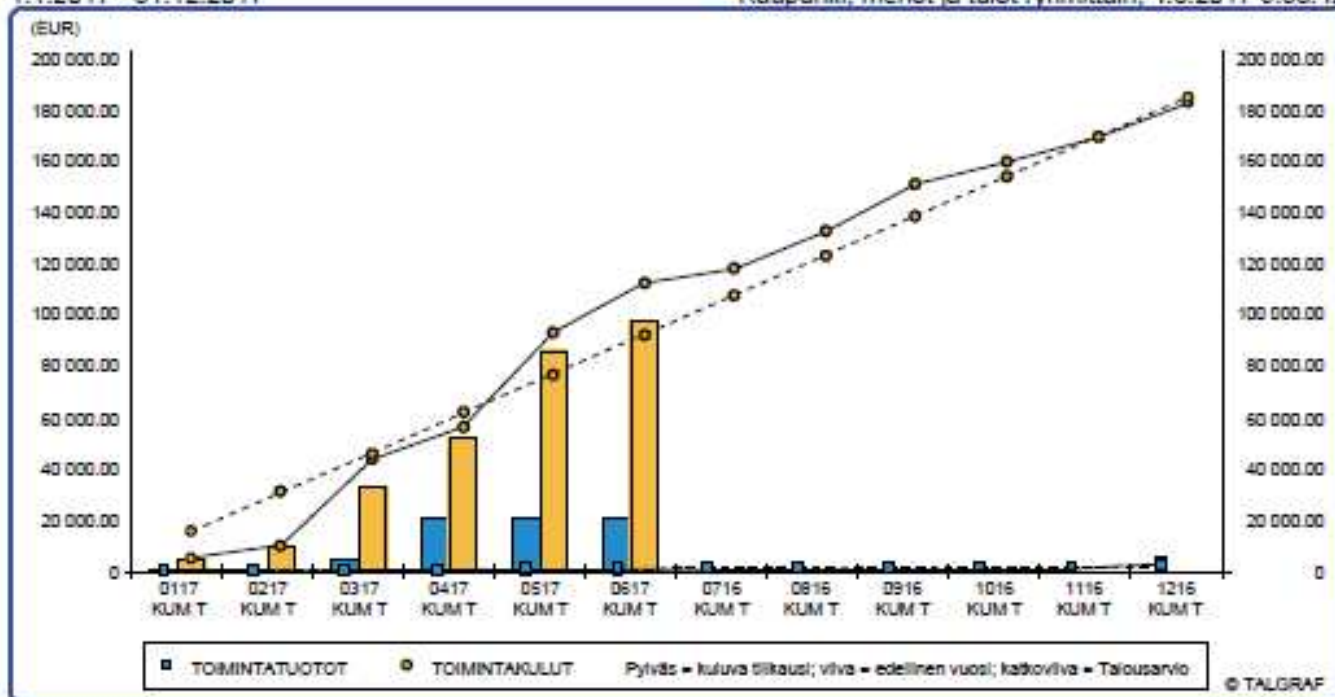
17 500 euron markkinointibudjetista on käytetty 30.6. mennessä noin 80 % (14 000 €).

Naantalin Kaupunki (Saaristoasiat(10001810))

(NAANTALIN KAUPUNKI)

1.1.2017 - 31.12.2017

Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin, 4.8.2017 9:38:42



TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - Saaristoasiat (10001810)

(EUR)	KESÄKUU 2017 vuoden alusta	Talousarvio 2017	Toteuma-%	KESÄKUU 2016 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	288.70	500.00	57.74	220.62	10.99
Maksutuotot	620.90	1 500.00	41.39	582.18	77.54
Tuet ja avustukset	19 703.22	0	0	0	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>20 612.82</b>	<b>2 000.00</b>	<b>1 030.64</b>	<b>802.80</b>	<b>29.11</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-27 171.41	-51 856.00	52.40	-24 756.18	47.42
Palvelujen ostot	-40 542.79	-91 905.00	44.11	-57 743.13	60.80
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-410.96	-1 057.00	38.88	-82.90	35.54
Avustukset	-24 700.00	-30 000.00	82.33	-27 450.00	91.50
Vuokratulot	-4 866.00	-9 734.00	49.99	-2 184.00	47.81
Muut toimintakulut	-148.56	-420.00	35.37	-246.52	93.88
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-97 839.72</b>	<b>-184 972.00</b>	<b>52.89</b>	<b>-112 462.73</b>	<b>61.60</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-77 226.90</b>	<b>-182 972.00</b>	<b>42.21</b>	<b>-111 659.93</b>	<b>62.10</b>

Toiminta ja talous on talousarvion mukaista.

## Sosiaali- ja terveystaloudet raportti tammi-kesäkuu 2017

Perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen:

Sosiaali- ja terveystoimi on onnistunut talousarvion toiminnallisissa tavoitteissa ensimmäisen puolen vuoden aikana. Kaikki talousarviovuodelle suunnitellut toiminnot on saatu käynnistettyä suunnitellusti. Sen sijaan talouden osalta arviot eivät toteudu erikoissairaanhoidossa ja lapsiperheiden sosiaalityössä. Ylityksiä ovat selittämässä lastensuojelussa lisääntynyt palvelun käyttö. Kodin ulkopuolelle on jouduttu sijoittamaan arvioitua enemmän lapsia sekä pysyvästi, että avohuollon tukitoimina. Erityisesti kalliita laitossijoituksia on jouduttu tekemään.

Erikoissairaanhoidon poliklinikkakäynnit ja hoitokäynnit ovat samalla tasolla kuin vuosi sitten, ylitykset johtuvat lähinnä sairaanhoitopiirin talouden vaihteluista.

**Terveystaloudet** oma päivystys on jatkanut edelleen arki-iltoina ja lauantaisin. Asiakkaiden ja potilaiden palvelutarpeeseen on vastattu erinomaisesti. Tulokertymä on ollut ennakoitua parempi.

**Kuntoutuksen** toiminta ja talous ovat menneet suunnitelmien mukaan. Ryhmämuotoinen kuntoutus on lisääntynyt tavoitteiden mukaisesti

### Suun terveydenhuolto

Erityisesti ikäihmisten suun terveydenhuollossa on onnistuttu lisääminen ennaltaehkäisevää työtä yhteistyössä asumispalveluyksiköiden kanssa. Suun terveydenhuollon tulokertymä on myös ennakoitua parempi, ostopalveluja on jouduttu käyttämään jonojen purkuun, mutta kokonaisuutena määrärahat riittävät hyvin.

**Ympäristöterveydenhuollon** todellinen käyttö on viime vuoden talousarvion käyttöasteen mukaista.

**Aikuisten psykososiaalisten** palveluiden sisältöä on kyetty kehittämään ja palvelujen tarve on osattu ennakoita siten että tehtäväalue onnistuneesti pysymään alkuvuoden käytön perusteella talousarviossa.

### Erikoissairaanhoido

Sairaanhoitopiirin palvelujen käyttöön perustuva laskutus ennakoitiin sairaanhoitopiiriin antaman talousarvion ylittymistä. Tämän alkuvuoden suoritteiden määrä hoitokäyntien ja poliklinikkakäyntien osalta on viime vuoden tasolla, mutta toteutunut laskutus on kuitenkin alle viime vuoden. Sairaanhoitopiiriin ylitys tulee jäämään noin 500 000 euroon.

**Lapsiperheiden sosiaalityössä** on ensimmäinen puoli vuosi osoittautunut erittäin kiireelliseksi, uusia kodin ulkopuolisia sijoituksia on tehty huomattavasti arvioitua enemmän ja lisäksi vaikeahoitoisuuden vuoksi myös kalliita laitossijoituksia on jouduttu tekemään. Nämä aiheuttavat merkittävää määrärahan ylitystarvetta n. 600 000 €.

**Aikuissosiaalityössä** suurimpana muutoksena on ollut perustoimeentulotuen siirto KELA:n hoidettavaksi. Kunnan talousarvioon varattu määräraha ennaltaehkäisevän ja täydentävän perustoimeentulotuen osalta tulee riittämään. Työllistämispalvelut on onnistunut tavoitteissaan kuntouttavan työtoiminnan ja työllistämisen osalta ja myös työmarkkinatuen kuntaosuuteen varattu määräraha tulee riittämään, joten talousarviomäärärahat koko tehtäväalueella riittävät.

**Vammaispalveluihin** tälle vuodelle oikein mitoitettujen määrärahojen tulevat riittämään ja asiakkaiden tarvitsemat palvelut pystytään toteuttamaan suunnitellusti.

**Hoito- ja vanhustaloudet** käyttöasteet ovat olleet omissa yksiköissä korkeat, kotihoidossa on toiminnanohjausjärjestelmä saatu käyntiin ja vuodeosaston käyttö on ollut tehokasta. Merkittävä palvelukapasiteetin lisäys saatiin 1.4. kun Aurinkosäätiön laajennuksen ns. Myllynkiventie 2 otettiin käyttöön. Syksyllä otetaan käyttöön Myllynkiventie 3, jolloin myös määrärahan tarve lisääntyy 1.10. alkaen. Näin ollen alkuvuoden talousarviototeuma-alitus ei tule toteutumaan loppuvuonna, mutta kokonaisuutena määräraha tulee riittämään

Sosiaali- ja terveystaloudet vuoden 2017 talousarvion käyttötalousmenot eivät toteudu täysin suunnitellun mukaisesti lapsiperheiden sosiaalityön ja erikoissairaanhoidon osalta. Tämän hetken arvion mukaan ylitykset tulisivat olemaan:

Lapsiperheiden sosiaalityö: lisämäärärahan tarve noin 600 000 €

Erikoissairaanhoido: lisämäärärahan tarve riippuu sairaanhoitopiirin hinnoittelusta.

Tarkennettu talousarviomuutosesitys tehdään 8 kk:n talousarvioraportin perusteella, kun syksyn palvelutarpeet on arvioitu.

**Investointimäärärahoja** ei ole merkittävästi käytetty vielä alkuvuonna

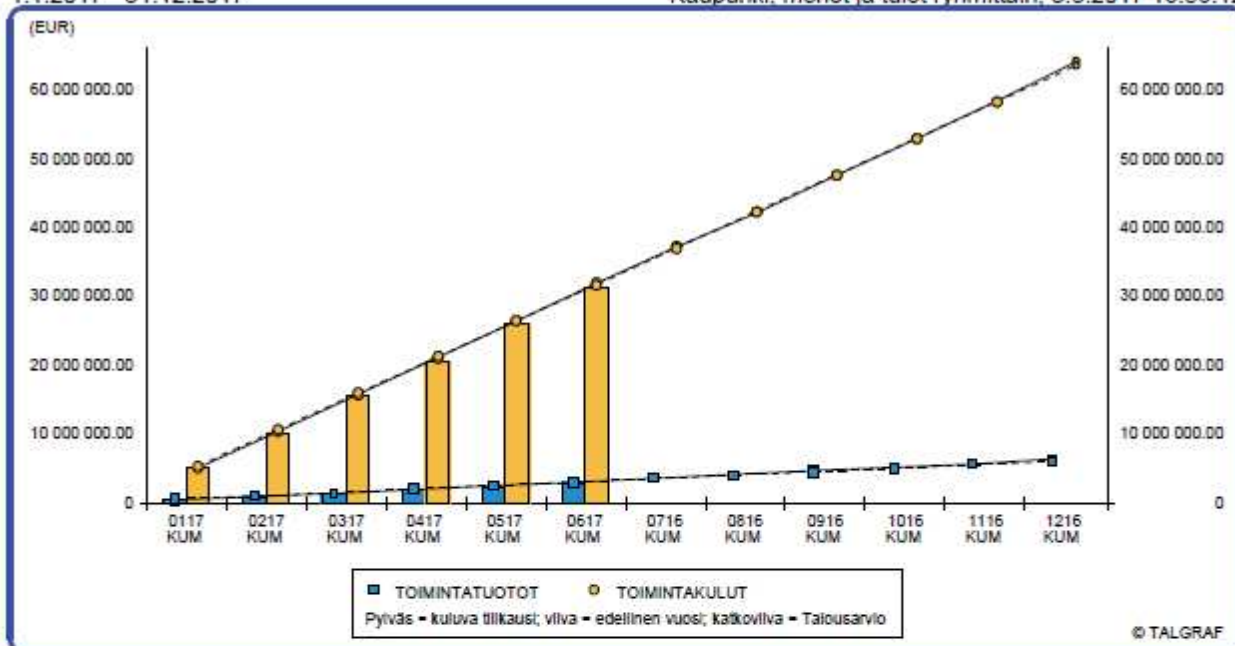


## Henkilöstökulut

Henkilöstökulut ovat pysyneet hallinnassa. Kesäkuussa kaikkien henkilöstökulujen toteutuma on vain 48,01 % huolimatta siitä, että kesälomarahat ovat olleet maksussa kesäkuun palkanmaksun yhteydessä. Sijaismäärärahojen käytöstä on ollut suurta lähinnä vakituisten työntekijöiden virkavapauksien, sairauslomien ym. lomien johdosta. Heinä- elokuussa sijaisten käyttö todennäköisesti on edelleen lomien johdosta runsasta. Kokonaisuutena henkilöstökulut kuitenkin pysyvät annetussa raamissa. Kesätyöntekijöiden palkat maksettiin heinä-elokuussa, eivätkä siten näy vielä puolen vuoden toteutumassa.

Naantalin Kaupunki ( SOSIAALI - TERVEYS (30000000) )  
1.1.2017 - 31.12.2017

(NAANTALIN KAUPUNKI)  
Kaupunki. menot ja tulot ryhmittäin, 3.8.2017 16:56:12

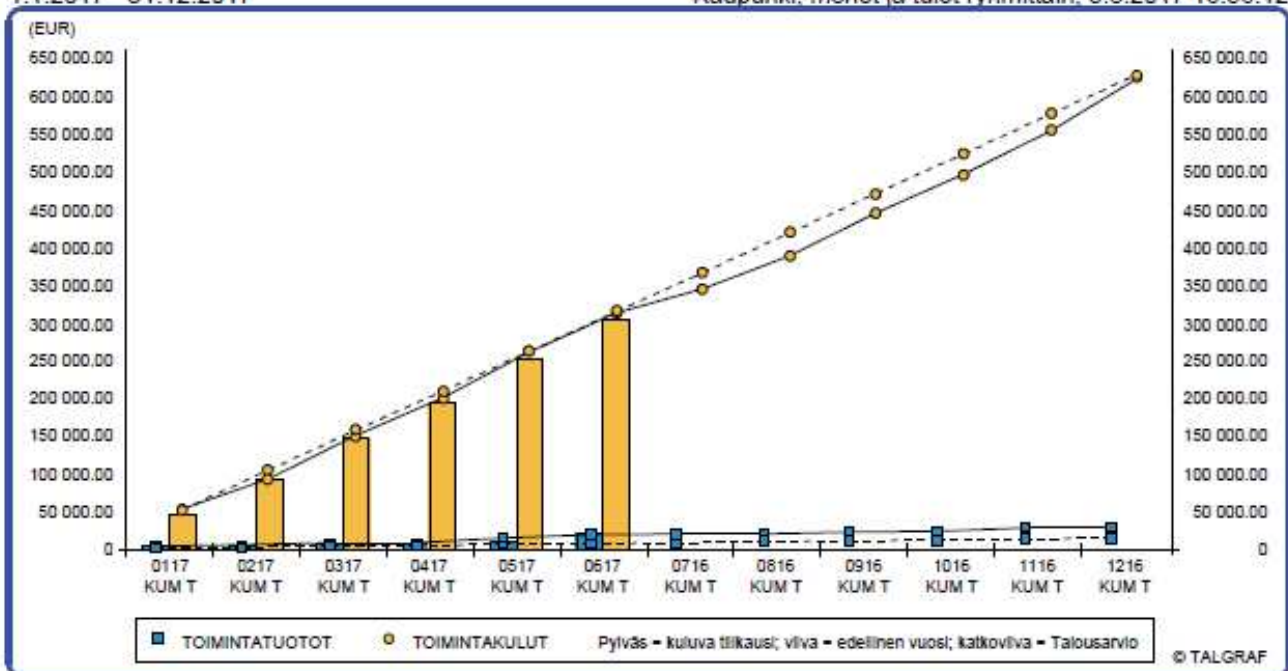


## TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - SOSIAALI - TERVEYS (30000000)

(EUR)	KESÄKUU 2017 vuoden alusta	Talousarvio 2017	Toteuma-%	KESÄKUU 2016 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	367 079.25	774 800.00	47.38	395 450.11	43.71
Maksutuotot	1 938 791.51	3 898 675.00	49.73	1 660 854.44	47.10
Tuet ja avustukset	122 309.04	558 000.00	21.92	608 429.21	52.37
Vuokratuotot	392 531.67	774 350.00	50.69	261 320.43	41.90
Muut toimintatuotot	36 954.03	19 000.00	194.49	62 922.23	40.80
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 857 665.50</b>	<b>6 024 825.00</b>	<b>47.43</b>	<b>2 988 976.42</b>	<b>46.92</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-8 848 356.56	-18 430 390.00	48.01	-8 949 303.28	50.81
Palvelujen ostot	-18 889 205.37	-38 353 556.00	49.25	-18 924 150.56	49.51
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-785 037.13	-1 454 024.00	53.99	-673 482.69	47.34
Avustukset	-1 436 692.39	-3 050 100.00	47.10	-2 251 727.81	49.96
Vuokratulot	-1 168 583.58	-2 263 393.00	51.63	-1 124 065.08	48.94
Muut toimintakulut	-9 731.08	-1 000.00	973.11	-7 055.67	33.79
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-31 137 606.11</b>	<b>-63 552 463.00</b>	<b>49.00</b>	<b>-31 929 785.09</b>	<b>49.83</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-28 279 940.61</b>	<b>-57 527 638.00</b>	<b>49.16</b>	<b>-28 940 808.67</b>	<b>50.15</b>

Naantalin Kaupunki ( Hallinto 14- Sote (30002100) )  
1.1.2017 - 31.12.2017

(NAANTALIN KAUPUNKI)  
Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin, 3.8.2017 16:56:12



#### TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - Hallinto 14- Sote (30002100)

(EUR)	KESÄKUU 2017 vuoden alusta	Talousarvio 2017	Toteuma-%	KESÄKUU 2016 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	14 829.30	15 000.00	98.86	18 826.60	67.26
Muut toimintatuotot	4 900.00	0	0	315.28	100.00
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>19 729.30</b>	<b>15 000.00</b>	<b>131.53</b>	<b>19 141.88</b>	<b>67.62</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-202 343.78	-401 505.00	50.40	-211 987.21	52.78
Palvelujen ostot	-57 802.97	-143 549.00	40.27	-55 179.99	39.65
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 089.63	-15 481.00	52.26	-4 518.20	45.05
Avustukset	-12 600.00	-19 000.00	66.32	-12 600.00	100.00
Vuokratulot	-23 916.09	-48 186.00	49.63	-28 488.90	50.23
Muut toimintakulut	-57.60	-1 000.00	5.76	-57.60	1.63
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-304 810.07</b>	<b>-628 721.00</b>	<b>48.48</b>	<b>-312 831.90</b>	<b>50.16</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-285 080.77</b>	<b>-613 721.00</b>	<b>46.45</b>	<b>-293 690.02</b>	<b>49.33</b>

#### Strategisen tavoitteen arviointi

Sosiaali- ja terveystoimen hallinnon strategisena tavoitteena on ollut toimia aktiivisesti Sote- ja palvelurakennemuutokseen liittyvässä suunnittelutyössä ja yhteistyössä. Vuoden 2017 alkupuolella on järjestetty lukuisia sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen liittyviä tilaisuuksia. Naantalin soten henkilökunta samoin kuin kaupungin henkilöstöhallinto ovat osallistuneet kaikkiin keskeisiin työryhmiin. Palvelujen tuottaminen taloudellisesti, tehokkaasti ja palvelutarpeita vastaavasti on onnistunut, joskin palvelujen tarpeen kasvu on aiheuttanut talouden kokonaiskustannusten rajua kasvua. Taloudellisuustavoitteissa on onnistuttu terveystalvetuissa, kuntoutuksessa, suun terveydenhuollossa, aikuisten psykososiaalisissa palveluissa, aikuissosiaalityössä ja hoito- ja vanhustalvetuissa.

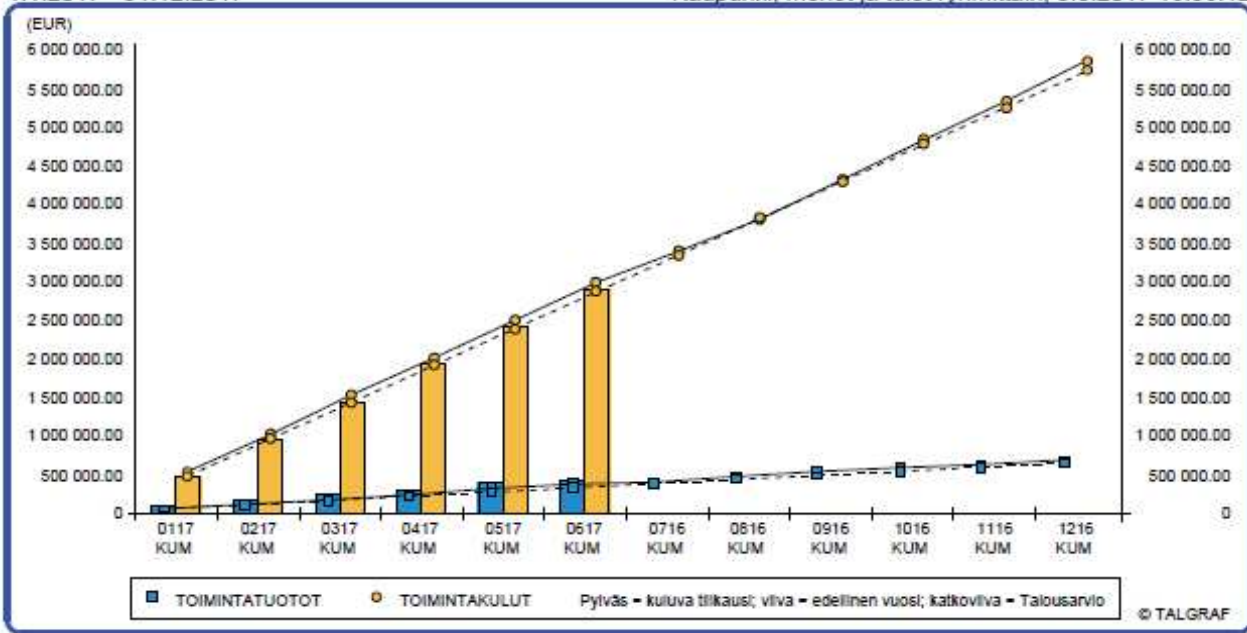
#### Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen

Palvelut on mitoitettu oikein palvelutarpeeseen ja resursseihin nähden. Henkilöstömitoitukset täyttävät erinomaisesti valtakunnalliset suositukset. Myös seudullinen yhteistyö sekä seudullisiin kilpailutuksiin osallistuminen on toteutunut tehtyjen suunnitelmien mukaisesti.

Naantalin Kaupunki ( Terveystalot 14- (30002200) )  
1.1.2017 - 31.12.2017

(NAANTALIN KAUPUNKI)

Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin, 3.8.2017 16:56:12



TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - Terveystalot 14- (30002200)

(EUR)	KESÄKUU 2017 vuoden alusta	Talousarvio 2017	Toteuma-%	KESÄKUU 2016 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	155 773.90	298 800.00	52.13	166 417.29	44.96
Maksutuotot	258 351.20	338 100.00	76.41	200 065.25	66.60
Muut toimintatuotot	1 757.00	10 000.00	17.57	8 077.10	67.32
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>415 882.10</b>	<b>646 900.00</b>	<b>64.29</b>	<b>374 559.64</b>	<b>54.88</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-1 764 079.77	-3 423 275.00	51.53	-1 845 950.71	51.71
Palvelujen ostot	-642 275.35	-1 402 716.00	45.79	-674 722.49	50.51
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-342 417.95	-618 652.00	55.35	-299 355.13	47.49
Vuokratulot	-141 221.95	-281 862.00	50.10	-165 636.54	50.04
Muut toimintakulut	-1 635.01	0	0	-169.78	12.18
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 891 630.03</b>	<b>-5 726 505.00</b>	<b>50.50</b>	<b>-2 985 834.65</b>	<b>50.88</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 475 747.93</b>	<b>-5 079 605.00</b>	<b>48.74</b>	<b>-2 611 275.01</b>	<b>50.35</b>

Strategisen tavoitteen arviointi

Strategisena tavoitteena on väestön terveyserojen kaventaminen, toimenpiteenä hoitohenkilökunnan ja lääkärien välisen työnjaon kehittäminen ja mittarina hoitajakäyntien lukumäärän kehitys. Hoitajakäyntien lukumäärä on jonkin verran vähentynyt vuodesta 2016, tavoitteena on toisen vuosipuolikkaan aikana saada käyntimäärä nousuun. Hoitohenkilökunnan ja lääkärien työnjakoa ja palveluita kehitetään jatkuvasti, jotta potilaat ohjautuisivat hoidon kannalta oikeaan ammattiryhmän hoidettavaksi, joko hoitajalle, lääkärille tai muulle terveydenhuollon asiantuntijalle.

Operatiivisen tavoitteen toteutuminen

Operatiivisena tavoitteena on terveyshyötymallin asteittainen käyttöönotto, toimenpiteenä avoterveyden- ja sairaanhoitajien kouluttaminen sairausryhmäkohtaisiksi vastuuhoidajiksi, mittarina tietyn sairausryhmän hoitoon perustaidot antavan koulutuksen saaneiden avoterveyden- ja sairaanhoitajien lukumäärä. Avoterveyden- ja sairaanhoitajien kouluttaminen sairausryhmäkohtaisiksi vastuuhoidajiksi ei ole edennyt täysin suunnitelman mukaisesti. Poliklinikan henkilöstön yhteisissä palaverissa tärkeämmiksi kehittämiskohteiksi ovat nousseet hoidon tarpeen arvioinnin ja kirjaamisen tarkentaminen jokaisessa potilaskontaktissa sekä hoitoketjujen sujuvoittaminen hoitajien ja lääkärien yhteistyön lisäämisellä.

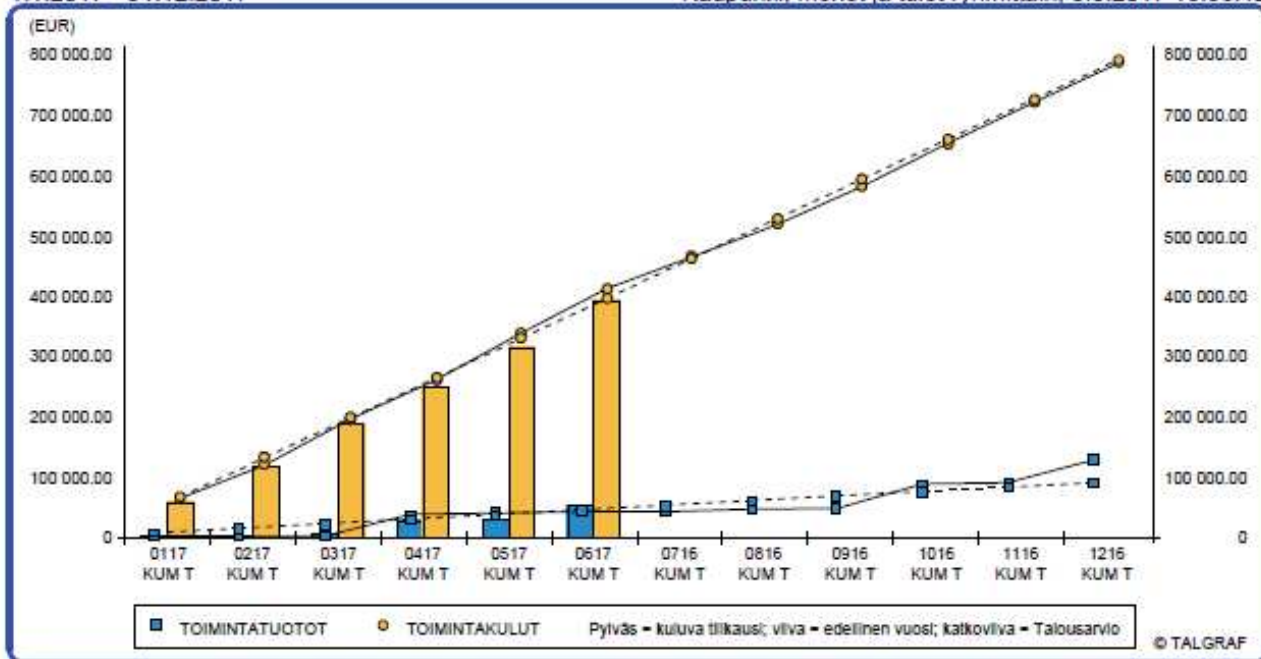
Talouden toteutuminen

Tehtäväalueen toimintatulot ylittävät talousarvion noin 40 000 euroa, joilla voidaan kattaa mahdollista menojen kasvua.

Naantalin Kaupunki ( Kuntoutus (30002301) )  
1.1.2017 - 31.12.2017

(NAANTALIN KAUPUNKI)

Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin, 3.8.2017 16:56:12



#### TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - Kuntoutus (30002301)

(EUR)	KESÄKUUN 2017 vuoden alusta	Talousarvio 2017	Toteuma-%	KESÄKUUN 2016 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	41 641.00	75 000.00	55.52	35 225.20	33.30
Maksutuotot	10 315.50	16 000.00	64.47	6 645.90	29.81
Muut toimintatuotot	318.00	0	0	0	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>52 274.50</b>	<b>91 000.00</b>	<b>57.44</b>	<b>41 871.10</b>	<b>32.69</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-235 654.36	-493 889.00	47.71	-221 164.44	52.19
Palvelujen ostot	-139 752.96	-256 418.00	54.50	-173 223.58	53.40
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 015.14	-19 420.00	25.82	-4 392.50	36.37
Vuokratkulut	-11 676.32	-23 471.00	49.75	-13 811.20	50.00
Muut toimintakulut	-67.90	0	0	0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-392 166.68</b>	<b>-793 198.00</b>	<b>49.44</b>	<b>-412 591.72</b>	<b>52.37</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-339 892.18</b>	<b>-702 198.00</b>	<b>48.40</b>	<b>-370 720.62</b>	<b>56.19</b>

#### Strategisen tavoitteen arviointi

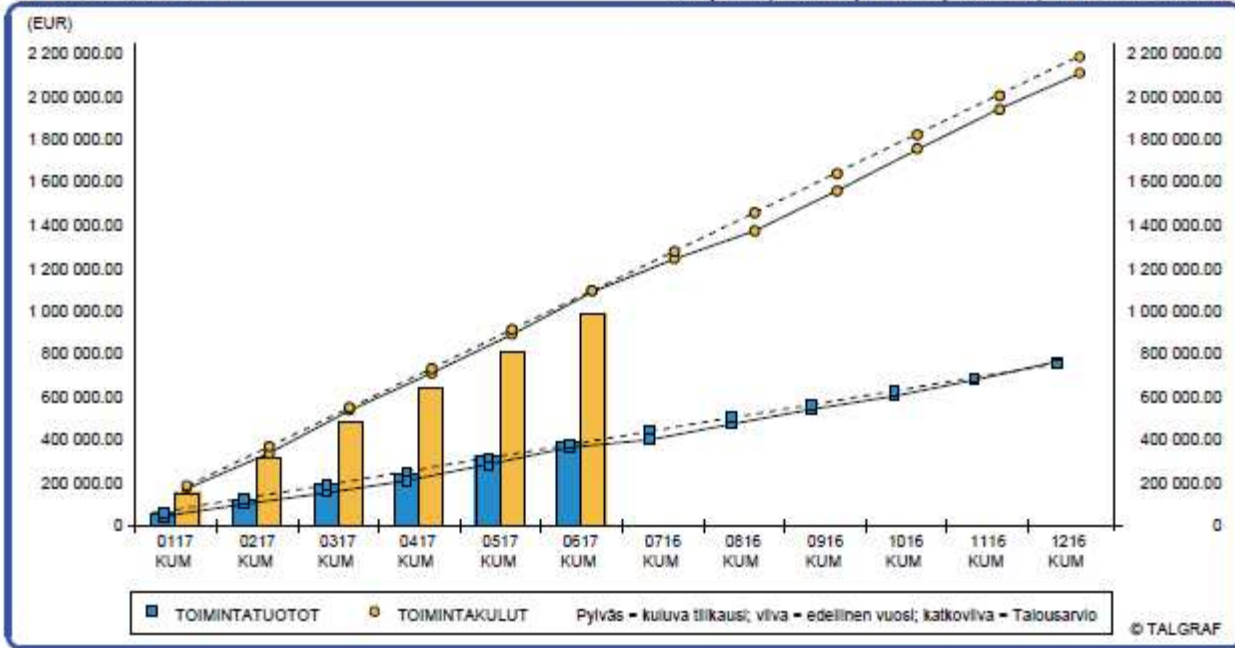
Strategisena tavoitteena on lakisääteisten palvelujen tuottaminen, toimenpiteenä lakisääteisten palvelujen piirissä pysyminen ja mittarina talousarvion vuosittainen kasvuprosentti, tavoitteena vain palkkamenojen kasvu. Kuntoutuksen toiminta on ollut tavoitteen mukaista, lääkinnällinen kuntoutus on toteutettu lakisääteisesti. Ryhmämuotoisia toimintoja on edelleen jatkettu ja kehitetty, erikoissairaanhoidon jatkokuntoutusvaateisiin on pystytty vastaamaan asianmukaisesti.

#### Operatiivisen tavoitteen toteutuminen

Operatiivisena tavoitteena on lakisääteisten palveluiden tuottaminen, toimenpiteenä lakisääteisten toimintojen piirissä pysyminen ja mittarina talousarvon vuosittainen kasvuprosentti, tavoitteena vain palkkamenojen kasvu. Resurssien kohdentamista on hyödynnetty käyttämällä fysioterapiassa VSSHP:n kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman mukaisia toimintaperiaatteita, jotka ohjaavat toimintaa ja terapioiden pituuksia. Kuntoutuksen tulosalueen toiminnallisuutta kokonaisuutena arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti yhteistyössä muiden tulosalueiden, varsinkin hoito- ja vanhustalvet kanssa.

Naantalin Kaupunki ( Suun terveyden huolto (30002401) )  
1.1.2017 - 31.12.2017

(NAANTALIN KAUPUNKI)  
Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin, 3.8.2017 16:56:13



#### TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - Suun terveyden huolto (30002401)

(EUR)	KESÄKUU 2017 vuoden alusta	Talousarvio 2017	Toteuma-%	KESÄKUU 2016 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	16 075.11	35 000.00	45.93	22 714.27	53.84
Maksutuotot	377 241.40	715 500.00	52.72	338 245.08	46.97
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>393 316.51</b>	<b>750 500.00</b>	<b>52.41</b>	<b>360 959.35</b>	<b>47.35</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-756 336.77	-1 613 306.00	46.88	-813 601.24	51.67
Palvelujen ostot	-122 870.33	-357 535.00	34.37	-170 137.81	52.80
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-75 643.78	-167 131.00	45.26	-74 355.23	50.24
Vuokrakulut	-26 076.00	-52 154.00	50.00	-30 276.00	50.00
Muut toimintakulut	-2 945.05	0	0	0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-983 871.93</b>	<b>-2 190 126.00</b>	<b>44.92</b>	<b>-1 088 370.28</b>	<b>51.61</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-590 555.42</b>	<b>-1 439 626.00</b>	<b>41.02</b>	<b>-727 410.93</b>	<b>54.02</b>

#### Strategisen tavoitteen arviointi

Strategisena tavoitteena on kiireettömän hoidon odotusajan lyhentäminen, toimenpiteinä riskipotilaiden tehostettu hoito ja alle 18-vuotiaiden käyntien vähentäminen, mittareina ehkäisevän hoidon kohdistuminen riskipotilaisiin ja peittävyys yli 85 %. Tavoite on toteutunut kohtalaisesti ehkäisevää hoitoa tehostamalla.

#### Operatiivisen tavoitteen toteutuminen

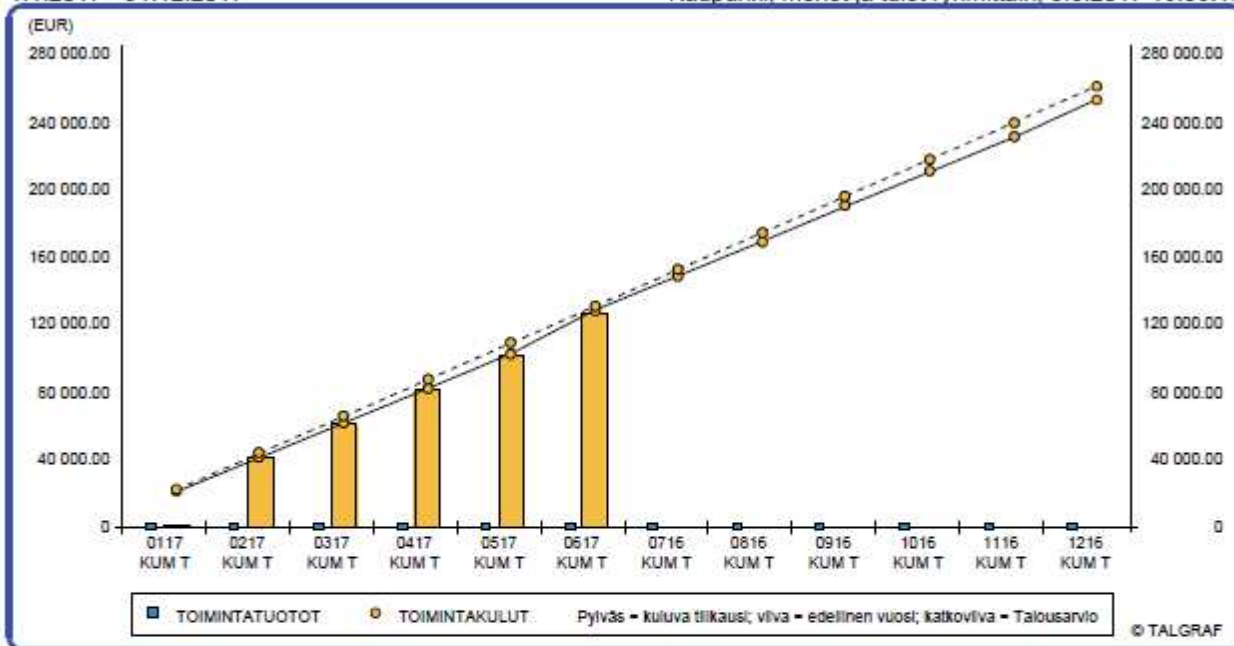
Operatiivisena tavoitteena on ehkäisevän hoidon tehostaminen erityisesti vanhusväestössä, toimenpiteenä yhteistyö hoitolaitosten ja kotisairaanhoidon kanssa tavoitteena saada suun terveydenhoito luonnolliseksi osaksi kokonaisvaltaista hoitoa vanhusten hoidon eri osa-alueilla, mittarina ehkäisevän hoidon kohdistuminen vanhusväestöön ja käyntien ja potilaiden määrä. Tavoite on toteutunut hyvin, yhteistyötä hoitolaitosten ja kotisairaanhoidon kanssa on tiivistetty.

#### Talouden toteutuminen

Asiakasmaksujen korotukset ovat lisänneet maksutuottoja ennakoitua enemmän ja menot ovat alittaneet talousarvion, tosin toteumasta puuttuu suuri osa ensimmäisten 6 kuukauden ostopalvelumenoja. Ostopalvelun käyttö on ollut vuoden 2016 tasoa.

Naantalin Kaupunki ( Y m p ä r i s t ö terveydenhuolto (30002501) )  
1.1.2017 - 31.12.2017

(NAANTALIN KAUPUNKI)  
Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin, 3.8.2017 16:56:13



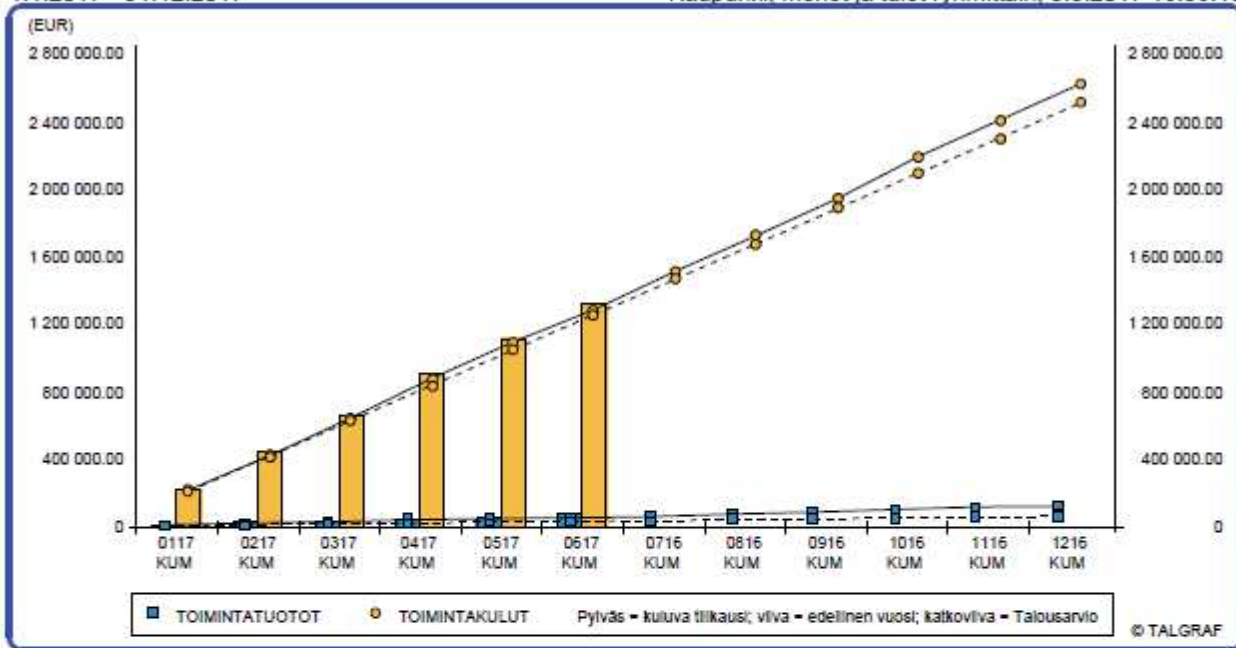
**TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - Y m p ä r i s t ö terveydenhuolto (30002501)**

(EUR)	KESÄKUU 2017 vuoden alusta	Talousarvio 2017	Toteuma-%	KESÄKUU 2016 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	0	0	0	0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-1 745.94	-4 973.00	35.11	-3 271.50	72.68
Palvelujen ostot	-125 174.00	-256 215.00	48.86	-124 947.20	50.25
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-126 919.94</b>	<b>-261 188.00</b>	<b>48.59</b>	<b>-128 218.70</b>	<b>50.65</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-126 919.94</b>	<b>-261 188.00</b>	<b>48.59</b>	<b>-128 218.70</b>	<b>50.65</b>

**Strategisen tavoitteen arviointi ja operatiivisen tavoitteen toteutuminen**

Ympäristöterveydenhuollon osalta terveystalvet- ja eläinlääkintähuoltopalvelut on hankittu Raision hallinnoimalta ympäristöterveydenhuollon yksiköltä ja eläinsuojelu Turun kaupungilta. Palvelu on toteutunut suunnitelmien mukaisesti.

Naantalin Kaupunki ( Aikuisten p s y k o sosiaalisetpalvelut (30002601) ) (NAANTALIN KAUPUNKI)  
1.1.2017 - 31.12.2017 Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin, 3.8.2017 16:56:13



TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - Aikuisten p s y k o sosiaalisetpalvelut (30002601)

(EUR)	KESÄKUU 2017 vuoden alusta	Talousarvio 2017	Toteuma-%	KESÄKUU 2016 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	10 035.00	6 500.00	154.38	12 074.25	32.69
Maksutuotot	3 233.10	6 000.00	53.89	3 296.64	41.48
Vuokratuotot	60 306.65	50 000.00	120.61	38 414.96	50.90
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>73 574.75</b>	<b>62 500.00</b>	<b>117.72</b>	<b>53 785.85</b>	<b>44.61</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-257 523.69	-515 325.00	49.97	-284 613.38	53.94
Palvelujen ostot	-944 835.83	-1 816 430.00	52.02	-909 923.56	47.92
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 100.40	-47 273.00	48.87	-16 743.75	46.27
Avustukset	-178.04	0	0	-1 753.74	43.03
Vuokratulot	-96 537.89	-133 843.00	72.13	-74 938.32	46.83
Muut toimintakulut	-8.64	0	0	-18.12	50.00
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 322 184.49</b>	<b>-2 512 871.00</b>	<b>52.62</b>	<b>-1 287 990.87</b>	<b>49.04</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 248 609.74</b>	<b>-2 450 371.00</b>	<b>50.96</b>	<b>-1 234 205.02</b>	<b>49.25</b>

**Strategisen tavoitteen arviointi**

Strategisena tavoitteena on moniongelmaisten asiakkaiden auttaminen avohoitoa tehostamalla, toimenpiteenä päihde- ja mielenterveystiimin toiminnan ja Naantalin omien avohoidon prosessien mallintaminen, mittareina psykiatrian laitospäivien määrä vuodessa/1000 asukasta ja mielenterveys ja päihdekuntoutujien asumispalvelupäivien kokonaismäärä vuodessa. Tavoite on toteutunut hyvin, päihde- ja mielenterveystiimin yhtenäiseen toimintatapaan on kiinnitetty jatkuvaa huomiota ja oman avohoidon työn mallintaminen on aloitettu. Psykiatrian laitospäivien määrä vuodessa/ 1000 asukasta kattaa ESH:n aikuispsykiatrian hoitopäivät, 6 kuukauden toteutuksessa mittarissa on tapahtunut nousua 25,6 %. Voimakkaan nousun selittää muutaman potilaan pitkäaikainen laitoshoidon, aikuispsykiatrian hoitokausien määrä on nimittäin laskenut 10,2 %. Asumispalvelun kustannukset ovat samaa luokkaa tai jopa hieman pienemmät kuin vuonna 2016.

**Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen**

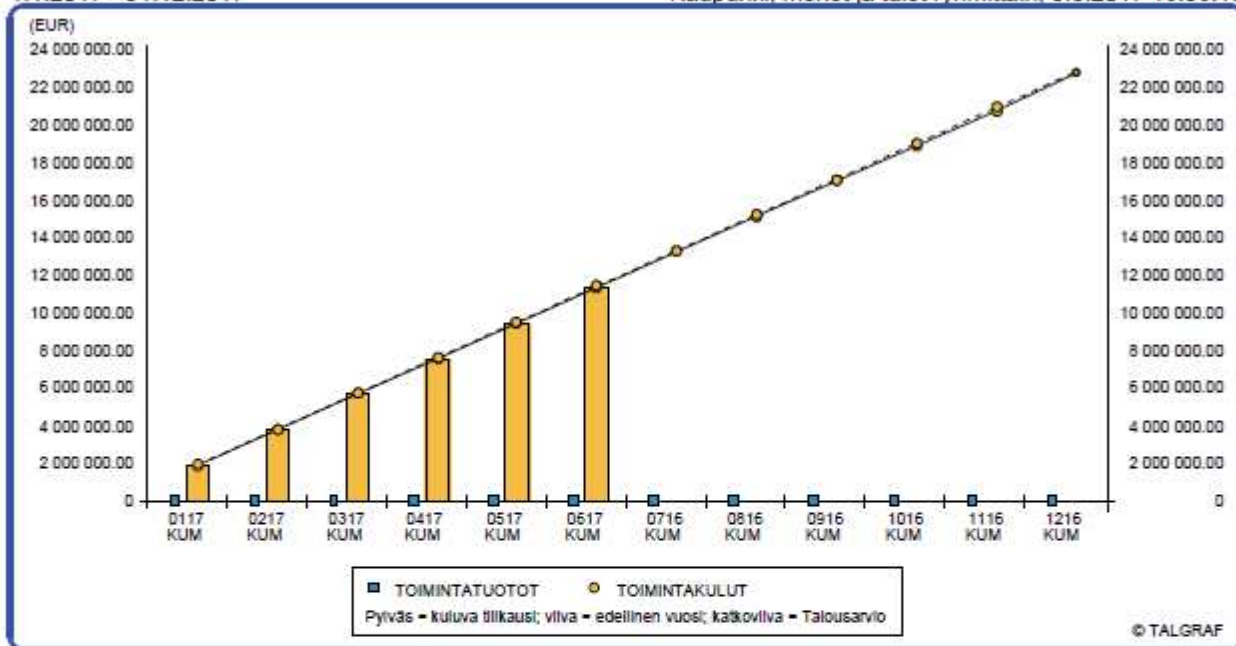
Operatiivisina tavoitteina ovat aikuissosiaalityön yhtenäisen toimintatavan kehittäminen päihde- ja mielenterveystyössä ja avoimien toimien täyttäminen pitkäaikaisesti, toimenpiteenä esimiesten tiivis yhteistyö aikuissosiaalityössä ja psykososiaalisissa palveluissa, mittarina moniongelmaisten asiakkaiden lakisäätteisten palvelusuunnitelmien olemassaolo. Toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet hyvin.

**Talouden toteutuminen**

Talouden arvioidaan toteutuvan suunnitellusti.

Naantalin Kaupunki ( E r i k o i s sairaanhoito (30002901) )  
1.1.2017 - 31.12.2017

(NAANTALIN KAUPUNKI)  
Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin, 3.8.2017 16:56:13



**TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - E r i k o i s sairaanhoito (30002901)**

(EUR)	KESÄKUUN 2017 vuoden alusta	Talousarvio 2017	Toteuma-%	KESÄKUUN 2016 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	0	0	0	0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-34 376.22	-70 611.00	48.68	-46 454.52	51.01
Palvelujen ostot	-11 254 529.20	-22 708 778.00	49.56	-11 283 360.50	49.87
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-11 288 905.42</b>	<b>-22 779 389.00</b>	<b>49.56</b>	<b>-11 329 815.02</b>	<b>49.87</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-11 288 905.42</b>	<b>-22 779 389.00</b>	<b>49.56</b>	<b>-11 329 815.02</b>	<b>49.87</b>

**Strategisen tavoitteen arviointi ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen**

Erikoissairaanhoito ostetaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriltä ja laskutetaan tasaerälaskutuksena.

**Talouden toteutuminen**

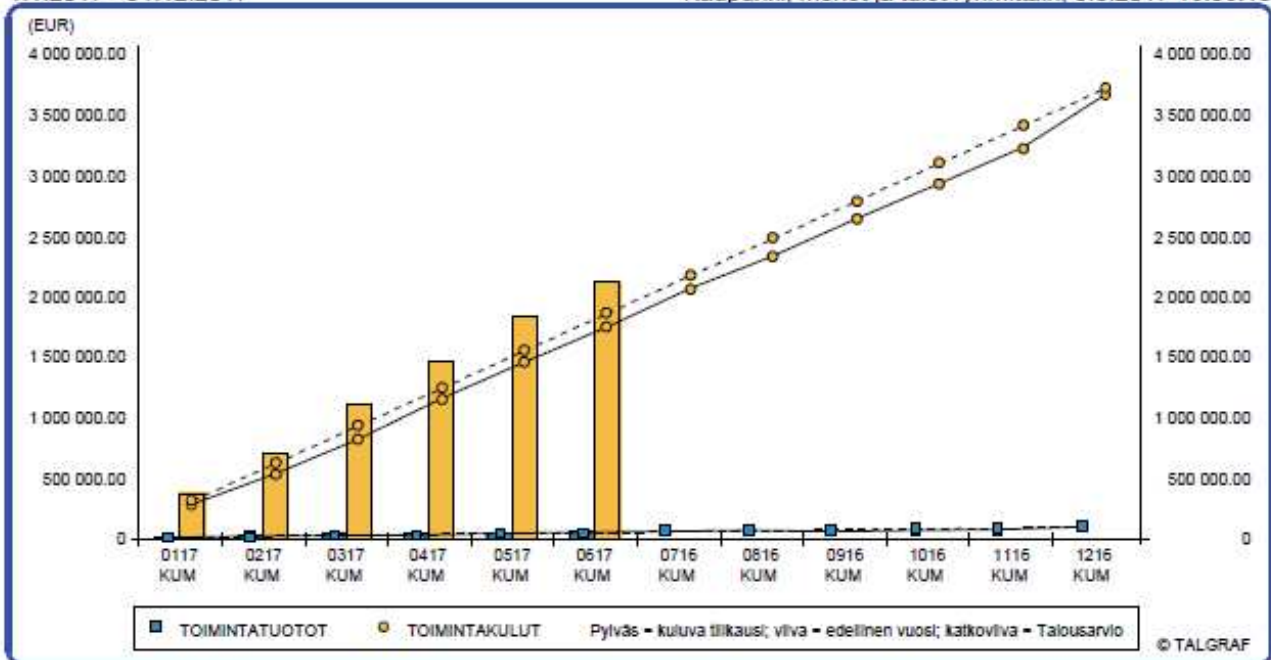
Todellinen käyttö on ollut kesäkuun lopussa 53,0 % mikä tasaisen toteuman periaatteella ennakoii sairaanhoitopiirin antaman talousarvion ylittymistä 1,2 milj. eurolla. On todennäköistä, että kustannuskehitys ei jatku yhtä voimakkaana, vaan alkuvuoden kustannuksissa on mukana erikoissairanhoidolle tyypillistä kausivaihtelua, on myös oletettavaa, että sairaanhoitopiiri laskee suoritehintojaan. Kaupungin tulisi varautua kuitenkin talousarviossaan noin 500 000 euron ylitykseen.



Naantalin Kaupunki ( L a p s i p e r h e i d e n s o s i a a l i t y ö ( 3 0 0 0 3 3 0 1 )  
1.1.2017 - 31.12.2017

(NAANTALIN KAUPUNKI)

Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin, 3.8.2017 16:56:13



#### TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - L a p s i p e r h e i d e n s o s i a a l i t y ö ( 3 0 0 0 3 3 0 1 )

(EUR)	KESÄKUU 2017 vuoden alusta	Talousarvio 2017	Toteuma-%	KESÄKUU 2016 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	0	55 000.00	0	300.00	100.00
Maksutuotot	58 315.09	36 700.00	158.90	46 272.49	56.99
Tuet ja avustukset	2 665.00	0	0	500.00	25.00
Muut toimintatuotot	6 244.30	4 000.00	156.11	4 500.00	44.69
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>67 224.39</b>	<b>95 700.00</b>	<b>70.24</b>	<b>51 572.49</b>	<b>55.12</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-512 737.55	-937 057.00	54.72	-378 972.89	50.80
Palvelujen ostot	-1 531 282.10	-2 620 288.00	58.44	-1 283 061.74	46.27
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 951.73	-9 944.00	59.85	-2 703.89	31.98
Avustukset	-46 374.40	-81 000.00	57.25	-45 271.69	60.69
Vuokratulot	-32 594.59	-72 377.00	45.03	-33 516.09	50.17
Muut toimintakulut	-54.72	0	0	-4 508.64	99.81
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 128 995.09</b>	<b>-3 720 666.00</b>	<b>57.22</b>	<b>-1 748 034.94</b>	<b>47.59</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 061 770.70</b>	<b>-3 624 966.00</b>	<b>56.88</b>	<b>-1 696 462.45</b>	<b>47.39</b>

#### Strategisen tavoitteen arviointi

Strateginen tavoite kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten pitkäaikaisen laitoshoidon määrästä ei toteudu. Kevään 2017 aikana on jouduttu sijoittamaan erityisen huonosti voivia nuoria ja lapsia laitoshoidon. Sijaishuoltopaikan muutos päätöksiksi on jouduttu tekemään lisäksi ammatillisesta perhekodista ja perhehoidosta hoidon vaatavuuden vuoksi paremmin resursoituihin hoitopaikkoihin laitoshoidon puolelle. Tästä syystä perhehoidon hoitopäivät toteutuvat arvioitua alhaisempina. Sijoituksia on moniammatillisesti ja kattavasti kuitenkin ennen jokaisen sijoituspäätösten tekemistä selvitetty ja sijoituksiin on päädytty vain viimesijaisena vaihtoehtona. Talouden kehitystä on seurattu ja siitä on raportoitu säännöllisesti ja oikea-aikaisesti.

#### Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen

Moniammatillinen työ on tehtäväläueella hyödynnetty ja sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden piiriin on ohjautunut asiakasperheitä, jolloin tarkoituksena on ollut tukea perheitä ja lapsia mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja kevyemmällä tuella mm. hyödyntäen peruspalvelujen mahdollisuudet matalamman kynnyksen palveluihin. Tarkaste-

luajankohtana on vastaanotettu yhteensä 247 ilmoitusta, 34 yhteydenottoa ja 6 ennakkollista ilmoitusta ja yhteydenottoa lastensuojelun tarpeesta. Luku on edellistä vuotta korkeampi (v.2016 235). Vastaan otetut ilmoitukset ovat koskeneet yhteensä 153 lasta ja nuorta.

Avohuollon asiakkuuksia on ko. tarkasteluajankohtana alkanut yhteensä 18 ja päättyneitä asiakkuuksia on 19. Avohuollon asiakkaiden kokonaismäärä on 79 lasta ja nuorta ja jälkihuollon piirissä yhteensä 19. Lastensuojelun asiakkaita ko. ajalla on yhteensä 120 ja sosiaalihuoltolain mukaisia asiakkuuksia yhteensä 255. Vanhempien päihteiden ja lasten oma päihteiden käyttö sekä vanhempien ja lapsen oma psyykinen huonovointisuus ovat ilmoitusten taustalla olevia suurimpia syitä.

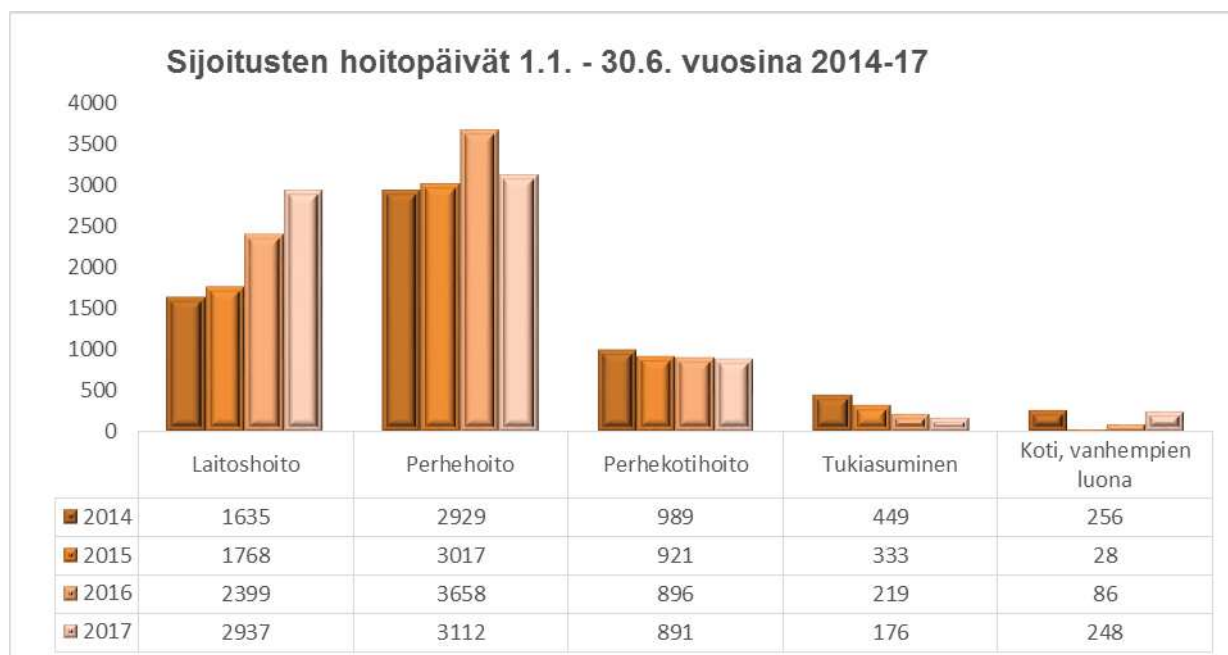
### Talouden toteutuminen

Lapsiperheiden tehtäväalueella toteutuneet sijoitukset erityisesti laitoshoidon, erityisen huolenpidon ja hoivan päätökset ja laitoshoidon korkeat vuorokausihinnat, sijais- ja jälkihuollon tukitoimet selittävät pääosin talouden ennakoimattoman suurta toteumaa. Laitoshoidon ja ammatillisiin perhekoteihin sijoitettuja lapsia ja nuoria on vuoden 2017 aikana ollut yhteensä 27. Perhehoitoon sijoitettuja lapsia tarkasteluajankohtana on ollut yhteensä 17. Luku on neljä lasta ja nuorta vähemmän kuin edellisenä vuonna. Talousarviossa 2017 on varauduttu yhteensä 12 561 hoitopäivään, kun arvio toteutuvista hoitopäivistä vuodelle 2017 on jopa 15 492. Näin ollen hoitopäivät tulevat ylittymään lähes 2 931 päivällä. Laitoshoidon puolella hoitopäivät ylittysivät arvion mukaan 2 343 hoitopäivällä ja tukiasumisessa 597 hoitopäivää. Perhehoidon puolella vastaavasti alittuisivat 9 hoitopäivällä.

Erityisesti kodin ulkopuolelle sijoitettujen laitoshoidon määräraha ylittyy, mikäli yhtään kotiutusta laitoshoidon sijoituksesta ei voida loppuvuoden 2017 aikana tehdä. Lisäksi sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen, tukihenkilöpalkkioiden ja perhetyön ostopalvelujen sekä tukiperheiden ostopalvelujen korkeat toteumat tarkasteluajankohtana 30.6.2017 ennakoivat lisämäärärahan tarvetta. Arvioitu lisämäärärahan tarve lapsiperheiden sosiaalityössä näistä syistä tulee olemaan n. 600 000 euroa. Arvio ei sisällä yhtään uutta sijoitusta loppuvuonna 2017. Lapsiperheiden sosiaalityön toimintamenojen toteuma kesäkuun 2017 lopussa on 57,2 %.

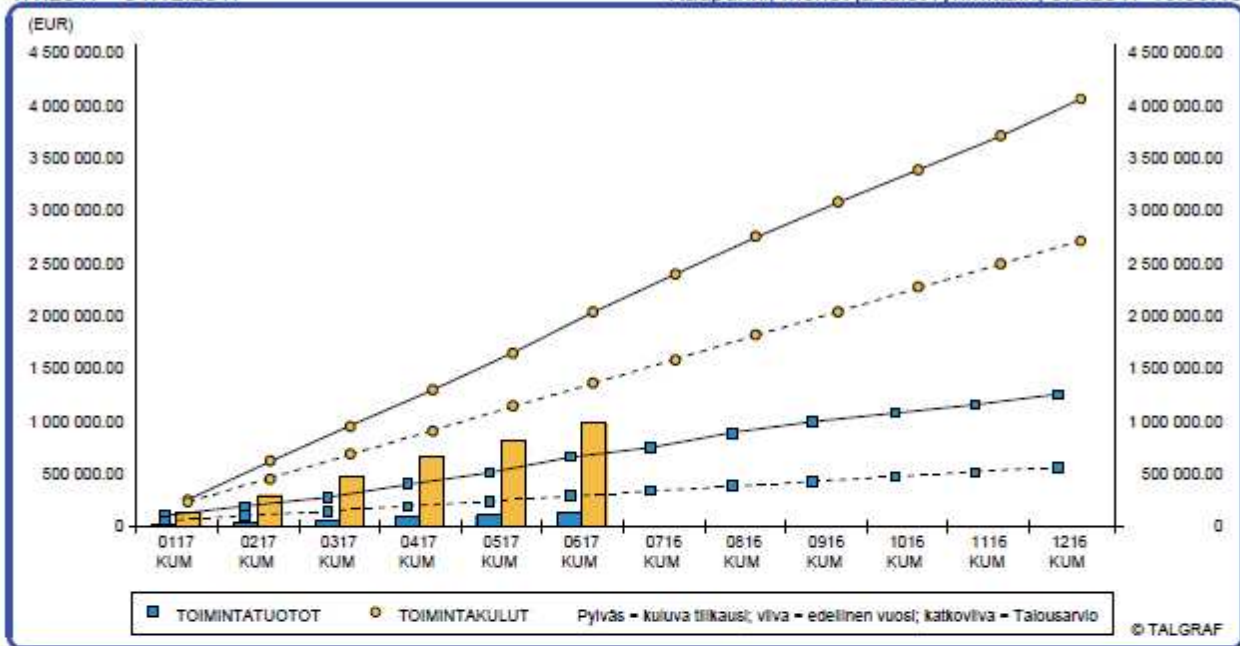
Ohessa hoitomuodoittain toteutuma ja arvio koko vuodeksi:

HOITOMUOTO	hoitopäivät TA 2017	Hoitopäivät 1-6.2017	Toteuma-arvio 2017
Laitoshoido	3801	2937	7448
Ammatillinen perhekoti	6935	3112	5631
Perhehoito	1825	891	1816
Tukiasuminen	0	176	597



Naantalin Kaupunki (Aikuissosiaalityö (30003401))  
1.1.2017 - 31.12.2017

(NAANTALIN KAUPUNKI)  
Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin, 3.8.2017 16:56:13



#### TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - Aikuissosiaalityö (30003401)

(EUR)	KESÄKUU 2017 vuoden alusta	Talousarvio 2017	Toteuma-%	KESÄKUU 2016 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	3 736.42	3 000.00	124.55	3 449.28	46.37
Maksutuotot	419.55	0	0	1 600.06	39.32
Tuet ja avustukset	119 644.04	558 000.00	21.44	607 929.21	52.45
Vuokratuotot	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	5 327.81	0	0	36 773.39	46.94
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>129 127.82</b>	<b>561 000.00</b>	<b>23.02</b>	<b>649 751.94</b>	<b>52.01</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-391 492.08	-1 235 724.00	31.68	-608 737.68	52.85
Palvelujen ostot	-146 828.50	-367 254.00	39.98	-188 653.21	48.00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 178.71	-23 091.00	52.74	-7 029.00	53.70
Avustukset	-384 230.75	-1 015 000.00	37.86	-1 184 530.13	49.06
Vuokratulot	-36 477.40	-72 415.00	50.37	-44 025.29	50.76
Muut toimintakulut	-292.25	0	0	-409.21	54.43
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-971 499.69</b>	<b>-2 713 484.00</b>	<b>35.80</b>	<b>-2 033 384.52</b>	<b>50.09</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-842 371.87</b>	<b>-2 152 484.00</b>	<b>39.13</b>	<b>-1 383 632.58</b>	<b>49.24</b>

#### Strategisen tavoitteen arviointi

Toimeentulotuen perusosan myöntäminen siirtyi KELA:n tehtäväksi 1.1.2017. Muutos ei sujunut täysin ongelmitta ja Kelan palvelut ruuhkautuivat. Perustoimeentulotuki työllisti sosiaalitoimen työntekijöitä vielä pitkälle kevääseen, koska asiakkaat tarvitsivat paljon ohjausta ja neuvontaa tuen hakemisessa. Täydentävä ja ennaltaehkäisevä toimeentulotuki haetaan edelleen sosiaalitoimesta. Hakemuksia puolen vuoden aikana on tullut yhteensä 641.

Aikuissosiaalityöntekijät ovat jalkautuneet tekemään sosiaalityötä kevään aikana säännöllisesti Rymättylään ja yhdistysten tiloihin. Sosiaalityön käytäntöjen kehittämistä jatketaan edelleen.

Yhteistyön käytäntöjä hiotaan edelleen sosiaali- ja terveystalotissa. Asiakasmäärät ovat vähentyneet toimeentulotuen ja aikaa laadulliselle sosiaalityölle jää paremmin.

## Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen

Toimeentulotuen osalta tullaan hyvin pysymään suunnittelussa budjetissa.

Aktivointisuunnitelmia on puolen vuoden aikana tehty yhteensä 113 henkilölle. Kuntouttavassa työtoiminnassa on ollut yhteensä 373 henkilöä eri toimipisteissä. Kaupungin eri hallintokunnat ovat kiitettävästi ottaneet kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita. Kuntouttavassa työtoiminnassa on kehitetty ryhmämuotoista toimintaa, jota toteutetaan 3 päivänä viikossa.

Työmarkkinatuen kuntaosuutta saavien henkilöiden määrä on vaihdellut 96 -120 välillä puolen vuoden aikana. Yhteensä kuntaosuutta on maksettu 208 eri henkilöstä. Työmarkkinatuen kuntaosuus arvioidaan jäävän vuonna 2017 alle 450 000 € kun se vuonna 2016 on ollut 520 000 €.

Nuorten työpajalla on 1.1.-30.6.2017 välisenä aikana ollut yhteensä 75 asiakasta, joilla on tarkastelujaksolla ollut yhteensä 2 318 toteutunutta työpajapäivää. Vuonna 2016 vastaavana ajankohtana toteutuneita työpajapäiviä oli 1 051. Näin ollen vuoden takaiseen lisäystä 1 267 päivää.

Keväällä aikuissosiaalityössä on aloitettu aikuisten psykososiaalisten palveluiden kehittäminen yhteistyössä terveys- huollon ja kotihoidon kanssa. Tavoitteena on tehostaa toimintoja ja vähentää päällekkäistä työtä.

Aikuissosiaalityön työryhmä on laatinut yhdessä täydentävän ja ennaltaehkäisevän toimeentulotuen soveltamisohjeen, joka saataneen lautakunnan hyväksyttäväksi myöhemmin syksyllä. Aikuissosiaalityö on verkostoitunut yhdessä lähikuntien kanssa ja tavoitteena on laatia yhteneväiset palvelut ja myöntämiskriteerit.

Naantaliin on muuttanut vuoden 2017 aikana 6 pakolaista. Yhteensä Naantalissa asuu tällä hetkellä 40 pakolaista. Taloudellinen vaikutus ei vuonna 2017 ole kovinkaan merkittävä. Valtio maksaa kuntaan muuttaneiden palvelut ja kustannukset muutaman kuukauden viiveellä jälkikäteen aina kolmeen vuoteen asti.

## Talouden toteutuminen

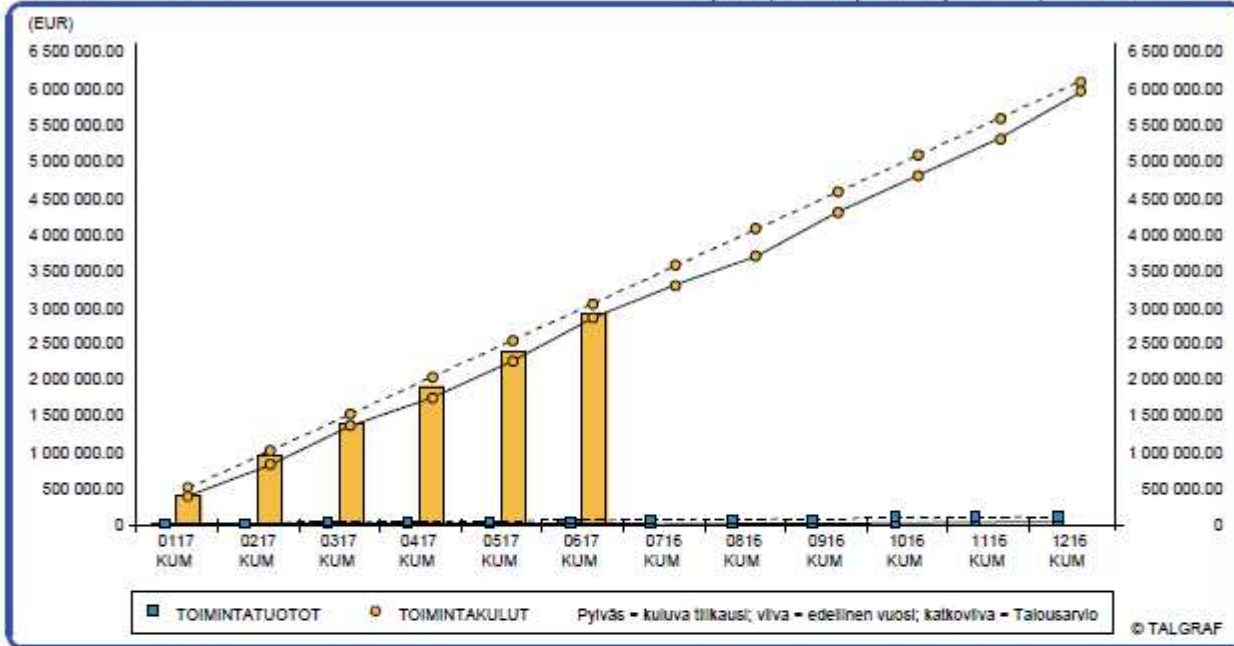
Aikuissosiaalityön talous toteutuu budjetin mukaisesti. Työmarkkinatuen kuntaosuuteen varattu määräraha tulee riittämään.

Työllisyysmäärärahoja voi jäädä osittain käyttämättä mutta tilannetta ei voida vielä varmuudella arvioida tarkasti koska 1.8.2017 käynnistyy uusi työllisyyskokeilu, jossa kunta ottaa hoitaakseen alle 25-vuotiaiden ja yli 12 kk työttömänä olleiden työllistämispalvelut. Samalla kunta saa TE-toimistosta työvoimaresurssia. Tämä kokeilu tuo uusia haasteita työllistämispalveluihin, eikä kaikkia vaikutuksia pystytä vielä arviomaan.

Työllistämispalvelut tulevat saavuttamaan kaikki toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteensa vuonna 2017

Naantalin Kaupunki ( V a m m a i s p a l v e l u t (30003601) )  
1.1.2017 - 31.12.2017

(NAANTALIN KAUPUNKI)  
Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin, 3.8.2017 16:56:13



#### TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - V a m m a i s p a l v e l u t (30003601)

(EUR)	KESÄKUU 2017 vuoden alusta	Talousarvio 2017	Toteuma-%	KESÄKUU 2016 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	4 114.67	12 700.00	32.40	4 020.85	34.83
Maksutuotot	0	6 000.00	0	800.00	91.95
Vuokratuotot	46 242.00	94 000.00	49.19	0	0
Muut toimintatuotot	12 456.92	0	0	0	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>62 813.59</b>	<b>112 700.00</b>	<b>55.74</b>	<b>4 820.85</b>	<b>10.85</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-151 796.85	-383 851.00	39.55	-191 480.93	52.69
Palvelujen ostot	-2 054 482.94	-4 325 395.00	47.50	-1 983 793.33	47.86
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 126.73	-5 347.00	58.48	-2 742.39	35.49
Avustukset	-606 539.33	-1 184 100.00	51.22	-622 678.47	48.31
Vuokratulut	-100 442.04	-203 911.00	49.26	-51 205.51	35.93
Muut toimintakulut	0	0	0	-168.42	79.35
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 916 387.89</b>	<b>-6 102 604.00</b>	<b>47.79</b>	<b>-2 852 069.05</b>	<b>47.95</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 853 574.30</b>	<b>-5 989 904.00</b>	<b>47.64</b>	<b>-2 847 248.20</b>	<b>48.23</b>

#### Strategisen tavoitteen arviointi

Vammaispalvelujen tavoitteena on tarjota oikea-aikaiset ja oikein mitoitettut palvelut asiakkaille. Asiaksmääriin ei voida juurikaan vaikuttaa, koska vammaispalvelut ovat pitkäkestoisia ja iästä riippumattomia. Käytännössä tämä tarkoittaa, että asiakkaat ovat oikeutettuja subjektiivisiin palveluihin pitkään eikä poistumaa palveluista juurikaan ole.

#### Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen

Vammais- ja kehitysvammopalveluissa hyödynnetään moniammatillista tiimiä asiakkaitten palveluita arvioitaessa. Palvelusuunnitelmien laadintaa on tehostettu ja jatkossa entistä tarkemmin seurataan asiakkaiden palvelutarpeita.

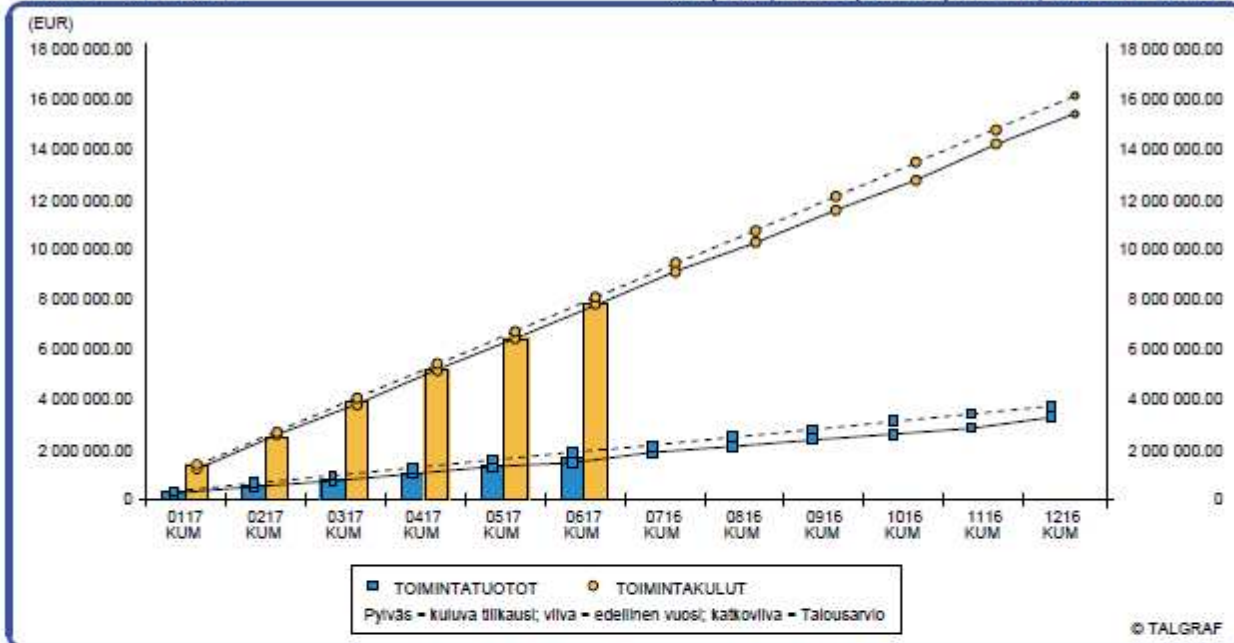
Vammaispalvelut osallistuvat alueellisesti lähikuntien kanssa tehtävään työhön, jonka tavoitteena on palveluiden yhdenäistäminen.

#### Talouden toteutuminen

Mikäli uusia asiakkuuksia ei tule, niin vammaispalveluiden talousarvio tulee pysymään budjetin sisällä.

Naantalin Kaupunki ( Hoito- ja vanhustalot (30003701) )  
1.1.2017 - 31.12.2017

(NAANTALIN KAUPUNKI)  
Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin. 3.8.2017 16:56:13



#### TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - Hoito- ja vanhustalot (30003701)

(EUR)	KESÄKUU 2017 vuoden alusta	Talousarvio 2017	Toteuma-%	KESÄKUU 2016 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	120 873.85	273 800.00	44.15	132 422.37	43.78
Maksutuotot	1 230 915.67	2 780 375.00	44.27	1 063 929.02	44.53
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0
Vuokratuotot	285 983.02	630 350.00	45.37	222 905.47	42.35
Muut toimintatuotot	5 950.00	5 000.00	119.00	13 256.46	31.05
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 643 722.54</b>	<b>3 689 525.00</b>	<b>44.55</b>	<b>1 432 513.32</b>	<b>43.92</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-4 540 269.55	-9 350 874.00	48.55	-4 343 068.78	49.59
Palvelujen ostot	-1 869 371.19	-4 098 978.00	45.61	-2 077 147.15	51.72
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-309 513.06	-547 685.00	56.51	-261 642.60	46.99
Avustukset	-386 769.87	-751 000.00	51.50	-384 893.78	53.98
Vuokrakulut	-699 641.30	-1 375 174.00	50.88	-682 167.23	49.98
Muut toimintakulut	-4 669.91	0	0	-1 723.90	24.19
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-7 810 234.88</b>	<b>-16 123 711.00</b>	<b>48.44</b>	<b>-7 750 643.44</b>	<b>50.28</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-6 166 512.34</b>	<b>-12 434 186.00</b>	<b>49.59</b>	<b>-6 318 130.12</b>	<b>51.98</b>

#### Strategisen tavoitteen arviointi

Kaupunkistrategiassa yhtenä menestystekijänä vahvan talouden ylläpitämiseksi mainitaan rakenteiden, prosessien ja toimintatapojen uudistaminen.

Hoito- ja vanhustalot tulosalueen tavoitteena on kotona selviytymisen tukeminen monipuolistamalla ja tehostamalla olemassa olevaa ikäihmisten palvelurakennetta. Toimintatapoja ja prosesseja uudistetaan kotihoidossa, vuodeosastolla sekä ryhmäkodeissa.

Taloussuunnitelman mukaisista suunnitelluista toimenpiteistä ovat ensimmäisen vuosipuoliskona aikana toteutuneet Myllykiventien ryhmäkoti 2:n käyttöönotto ja Viialan ryhmäkodin siirtyminen maaliskuun lopussa uuteen yksikköön. Muistisairaiden ryhmäkoti käynnistyi suunnitellusti ja asukkaat (19) muuttivat uuteen kotiin huhtikuun ensimmäisellä viikolla. SAS-työryhmän "muistijono" purkautui, muistijono tyhjentyi huhtikuussa muistikriteerit täyttäneiden jonottajien siirtyessä uuteen ryhmäkotiin. Jonotilanne elää kuitenkin jatkuvasti, sillä SAS -työryhmän arvioitavaksi tulee viikoittain useita ympärivuorokautisen hoivan hakemuksia.

Ostopalvelujen piirissä on yksilöllisistä syistä johtuen edelleen 8 henkilöä kun vuonna 2016 heitä oli kaikkiaan 11, ostopalvelupaikat ovat vuodessa vähentyneet kolmella henkilöllä.

Kolmas Myllynkiventiellä sijaitsevasta kaupungin tehostetun palveluasumisen ryhmäkoteista käynnistyy syksyllä. Tavoitteena on kaikkien kolmen ryhmäkodin osalta luoda niille yhteinen toimintamalli, jossa henkilökunta siirtyy joustavasti ryhmäkodista toiseen ja kotien henkilöstömitoitusta perustuu asukkaiden kuntoisuuteen. Henkilökunta saa toimintamalliansa tueksi yhteistä koulutusta ikäihmisten ja muistisairaiden hoitotyöhön, opastusta esimieheltä sekä prosessikonsultointia ja työnohjausta.

Kotisairaala ja kotiin kuntoutustoiminta käynnistyvät lokakuun alussa, jolloin vuodeosasto tyhjenee mahdollisista pitkäaikaispotilaista keskittyen tämän jälkeen akuuttihoitoon ja kotisairaala toiminnan toteuttamiseen. Kotisairaala ja kotiin kuntoutustoiminta tukevat molemmat ikäihmisten kotona tai hoivayksiköissä selviytymistä ja elämäntilannetta. Kotisairaala-toiminta on tarkoitettu kaikenikäisille kuntalaisille asiakkuuden perustessa aina potilaan suostumukseen.

Palvelurakenne:

Kolmannen ryhmäkodin avautuessa syksyllä on 24/7 hoivapaikkojen (tark. tepa + laitosp) kattavuus yli 75 vuotiaiden osalta nykyisillä hoitopaikoilla hyvä, eli 8,94 % (suositus 8-10%). Kattavuus tasoittuu 75+ ikäluokan kasvaessa väestöennusteiden mukaan kuitenkin jo vuonna 2019 8,0 %:n (suosituksen alaraja).

Kotihoito tehostuu ja monipuolistuu kotisairaalan ja kotiin kuntoutustoiminnan käynnistymisen myötä.

### **Talouden toteutuminen**

Hoito- ja vanhustalot toimintayksiköt ovat seurantajaksolla olleet tehokkaassa käytössä ja VSSHP:n siirtoviivepäiviä oli kesäkuun lopussa vain 14 vrk (vuonna 2016 14 vrk).

Kuormitusprosentit (vuonna 2016 suluissa):

Vuodeosasto 95,65 (97,40), Myllynkiventien ryhmäkoti I, 96,34 (97,36), Onnela 95,86 (98,19), Kummeli 104,75 (96,32), Jannela 105,45 (106,08), Birgittakoti tepa 99,59 (101,53), Birgittakoti kuntoutus 102,06 (101,16), uusi Myllynkiventien ryhmäkoti II ajalla 1.4.-30.6. 94,10 ja Viiala ajalla 1.1.-31.3. 100,56 (97,66).

Tehtävälueen toimintatuotot, toteuma 44,55 %, toteutunevat talousarvion mukaisina.

Toimintakulujen kokonaistoteuma on 48,44 % ja henkilöstökulujen osuus 48,55 %. Ryhmäkoti III:n käyttöönotto lokakuun alussa lisää loppuvuoden henkilöstömenoja, samoin kotiin kuntoutustoiminnan käynnistäminen sairaanhoitaja-fysioterapeutti työparilla. Kotisairaalan käynnistäminen toteutuu suhteellisen kustannusneutraalisti, kuitenkin vasta pilotoinnin jälkeen pystytään tarkemmin arvioimaan uusista toiminnoista aiheutuvia kustannuksia. Puolen vuoden toteutuksessa eivät myöskään näy kaikki ostopalvelumenot.

Toiminnan toteutuminen ennakkoidulla tavalla ei tässä vaiheessa vuotta vaikuta talousarvioon.

## **Sivistyspalveluiden raportti tammi-kesäkuu 2017**

### **Vt sivistystoimen johtaja Kimmo Kuusimäki**

Sivistyspalvelujen henkilöstökulut ovat kuuden ensimmäisen kuukauden osalta 2,3 % viime vuoden vastaavaa ajankohtaa alhaisemmat. Kulut ovat talousarvion mukaiset. Riskin muodostavat oppilashuollon kasvaneet kustannukset.

Tilinpäätösennuste näyttää tässä vaiheessa kuitenkin siltä, että sivistyspalvelut kokonaisuus tulee pysymään vuoden 2017 talousarviossaan. Sivistyspalvelujen hanketulot ja menot ovat isojen hankkeiden päätyttyä merkittävästi vähentyneet aikaisempiin vuosiin verrattuna, mikä selittää alentuneet henkilöstökulut. Tuen tarve omassa perusopetuksessa on edelleen kasvanut.

Suomi 100 vuotta –juhlavuosi on huomioitu kaikessa sivistyspalvelujen palvelutoiminnoissa joko erilaisin tapahtumin ja tilaisuuksin taikka sisäänrakennettuna koulujen ja varhaiskasvatuksen arkeen.

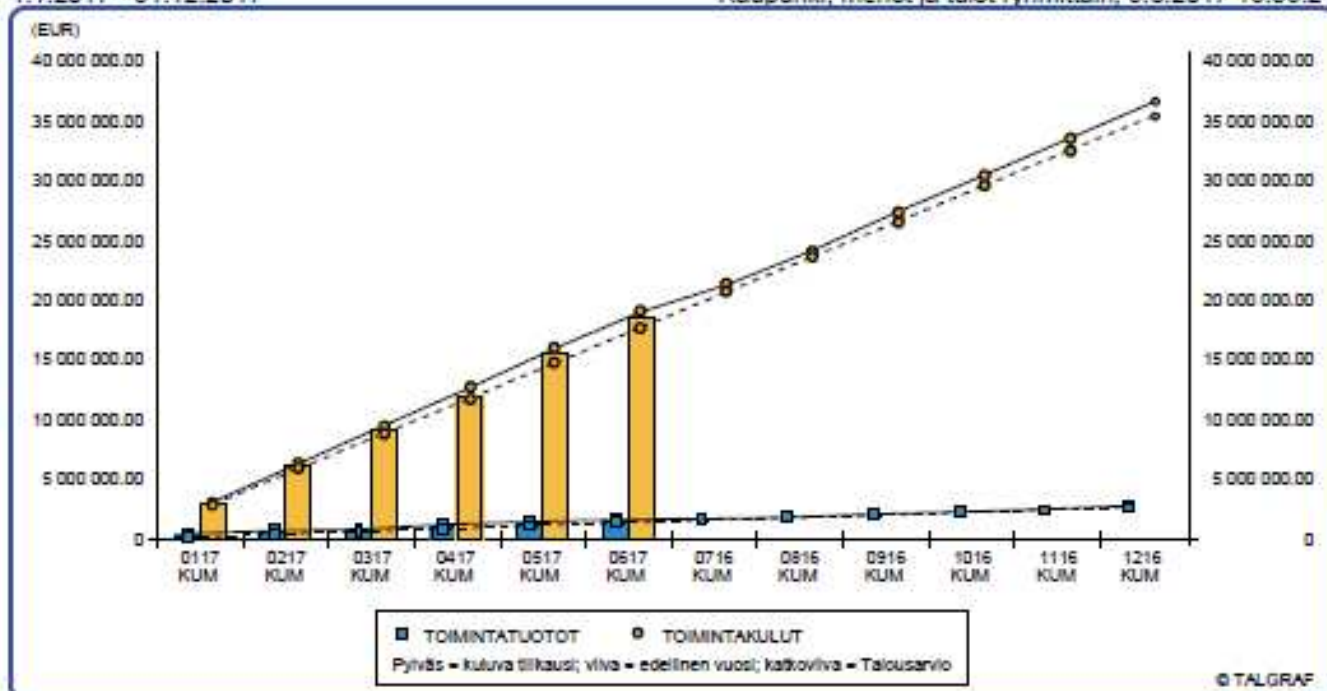
### **Investointien toteutuminen**

Koulutuslautakunnan irtaimen omaisuuden hankinnat on pääosin toteutettu, kustannukset eivät vielä ole kirjautuneet menoiksi kirjanpitoon. Kalevanniemen peruskorjauksen kalustohankinnat toteutuvat A-osan osalta aikaisintaan vuodenvaihteessa 2017-2018.



Naantalin Kaupunki ( S I V I S T Y S 2015- (40000000) )  
1.1.2017 - 31.12.2017

(NAANTALIN KAUPUNKI)  
Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin, 3.8.2017 16:56:21



TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - S I V I S T Y S 2015- (40000000)

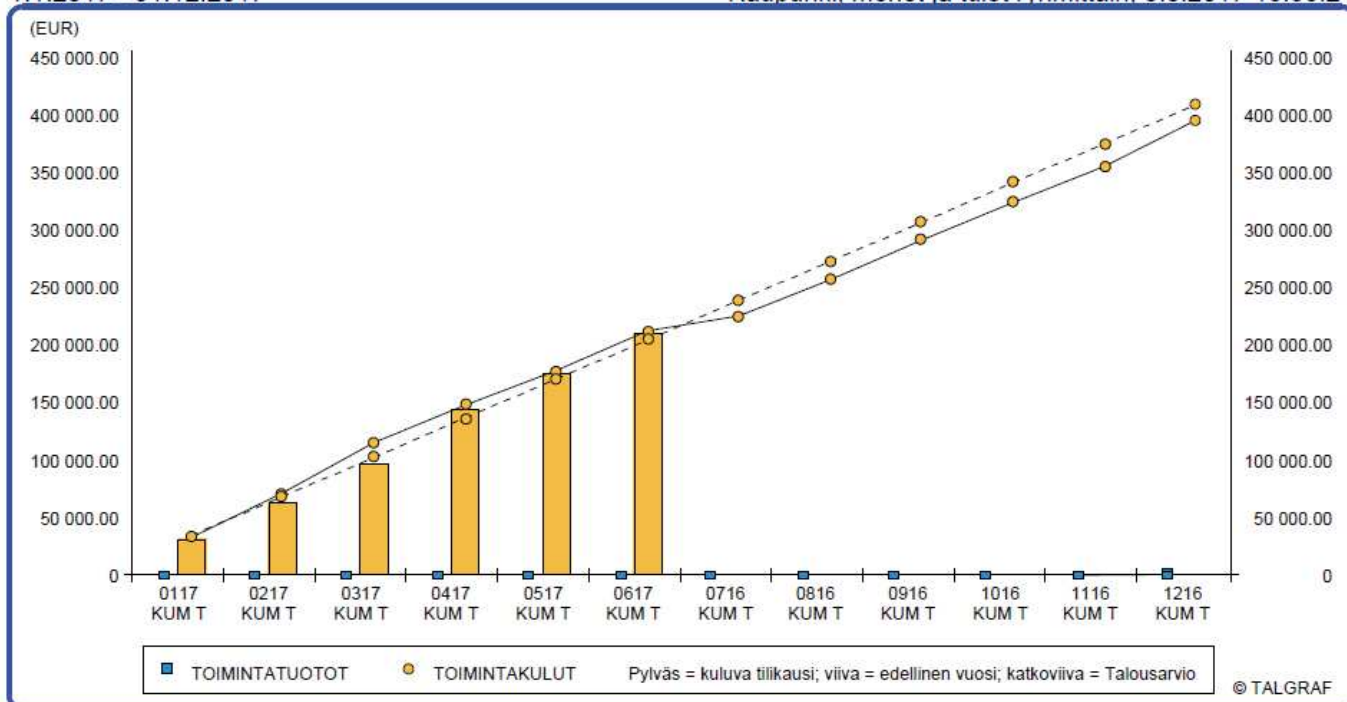
(EUR)	KESÄKUU 2017 vuoden alusta	Talousarvio 2017	Toteuma-%	KESÄKUU 2016 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	214 753.24	475 110.00	45.20	218 962.04	48.97
Maksutuotot	1 064 537.22	2 079 500.00	51.19	1 061 195.78	52.79
Tuet ja avustukset	180 812.33	83 300.00	217.08	322 878.00	113.00
Vuokratuotot	18 837.14	41 000.00	45.94	18 687.79	50.14
Muut toimintatuotot	28 923.19	25 300.00	114.32	14 074.96	61.35
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 507 863.12</b>	<b>2 704 210.00</b>	<b>55.76</b>	<b>1 635 798.57</b>	<b>58.35</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-10 762 429.63	-20 727 168.00	51.92	-11 010 922.04	51.74
Palvelujen ostot	-3 731 403.53	-7 121 289.00	52.40	-3 832 163.30	52.04
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-539 183.01	-813 495.00	66.28	-473 171.51	57.52
Avustukset	-967 542.31	-1 593 500.00	54.44	-954 592.57	57.16
Vuokrakulut	-2 473 211.37	-4 960 765.00	49.86	-2 662 969.52	49.98
Muut toimintakulut	-37 025.42	-175 019.00	21.16	-39 246.72	66.85
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-18 410 795.27</b>	<b>-35 391 236.00</b>	<b>52.02</b>	<b>-18 973 065.66</b>	<b>51.95</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-16 902 932.15</b>	<b>-32 687 026.00</b>	<b>51.71</b>	<b>-17 337 267.09</b>	<b>51.41</b>

Naantalin Kaupunki ( S i v i s t y s t o i m e n h a l l i n t o 15 - ( 4 0 0 0 4 0 0 1 ) )

(NAANTALIN KAUPUNKI)

1.1.2017 - 31.12.2017

Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin, 3.8.2017 16:56:21



TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - S i v i s t y s t o i m e n h a l l i n t o 15 - ( 4 0 0 0 4 0 0 1 )

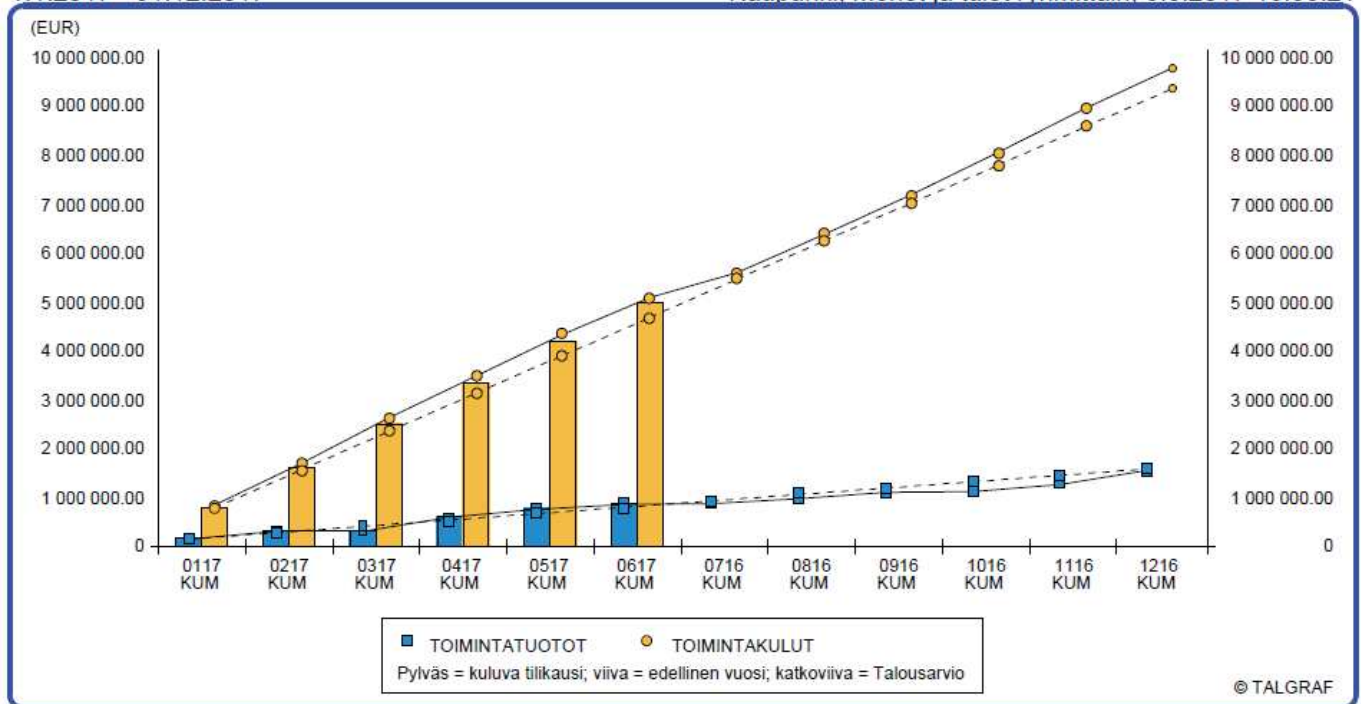
(EUR)	KESÄKUU 2017 vuoden alusta	Talousarvio 2017	Toteuma-%	KESÄKUU 2016 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	0.81	0	0	0	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>0.81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-172 391.78	-312 516.00	55.16	-164 378.71	53.55
Palvelujen ostot	-27 019.99	-68 734.00	39.31	-32 823.76	56.01
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 264.36	-5 303.00	99.27	-5 296.85	58.96
Avustukset	-60.00	0	0	-60.00	11.54
Vuokratulot	-6 220.89	-10 772.00	57.75	-9 782.56	47.57
Muut toimintakulut	-55.54	-12 496.00	0.44	-57.60	26.77
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-211 012.56</b>	<b>-409 821.00</b>	<b>51.49</b>	<b>-212 399.48</b>	<b>53.66</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-211 011.75</b>	<b>-409 821.00</b>	<b>51.49</b>	<b>-212 399.48</b>	<b>53.66</b>

Strategisen tavoitteen arviointi

Varhaiskasvatuksen ja koulujen tila- ja palveluverkkosuunnitelman valmistelu jatkuu. Koulutuslautakunta on lokakuussa 2016 pyytänyt kaupunginhallitukselta ohjeita kaupungin oman suunnitelman työstäminen toimenpide-ehdotuksiksi konsulttityön pohjalta.

Naantalin Kaupunki (Varhaiskasvatus (40004111))  
1.1.2017 - 31.12.2017

(NAANTALIN KAUPUNKI)  
Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin, 3.8.2017 16:56:21



#### TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - Varhaiskasvatus (40004111)

(EUR)	KESÄKUU 2017 vuoden alusta	Talousarvio 2017	Toteuma-%	KESÄKUU 2016 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	21 466.75	55 610.00	38.60	22 389.25	45.72
Maksutuotot	837 151.13	1 510 000.00	55.44	824 772.15	55.38
Vuokratuotot	0	0	0	1 000.00	126.58
Muut toimintatuotot	28.40	0	0	25.60	15.29
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>858 646.28</b>	<b>1 565 610.00</b>	<b>54.84</b>	<b>848 187.00</b>	<b>55.10</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-3 548 817.79	-6 570 022.00	54.02	-3 461 642.04	51.90
Palvelujen ostot	-852 113.23	-1 692 615.00	50.34	-981 426.83	53.65
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-53 837.44	-90 334.00	59.60	-42 088.54	50.86
Avustukset	-5 000.00	-5 000.00	100.00	0	0
Vuokratulot	-492 628.34	-983 423.00	50.09	-583 958.23	50.15
Muut toimintakulut	-10 698.56	-7 000.00	152.84	-13 991.64	67.31
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-4 963 095.36</b>	<b>-9 348 394.00</b>	<b>53.09</b>	<b>-5 083 107.28</b>	<b>52.01</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-4 104 449.08</b>	<b>-7 782 784.00</b>	<b>52.74</b>	<b>-4 234 920.28</b>	<b>51.44</b>

#### Strategisen tavoitteen arviointi

Päiväkotitoiminnan keskittäminen suurempiin yksiköihin odottaa päätöstä palveluverkkosuunnitelmasta, jotta ratkaisuja voidaan viedä aktiivisesti eteenpäin

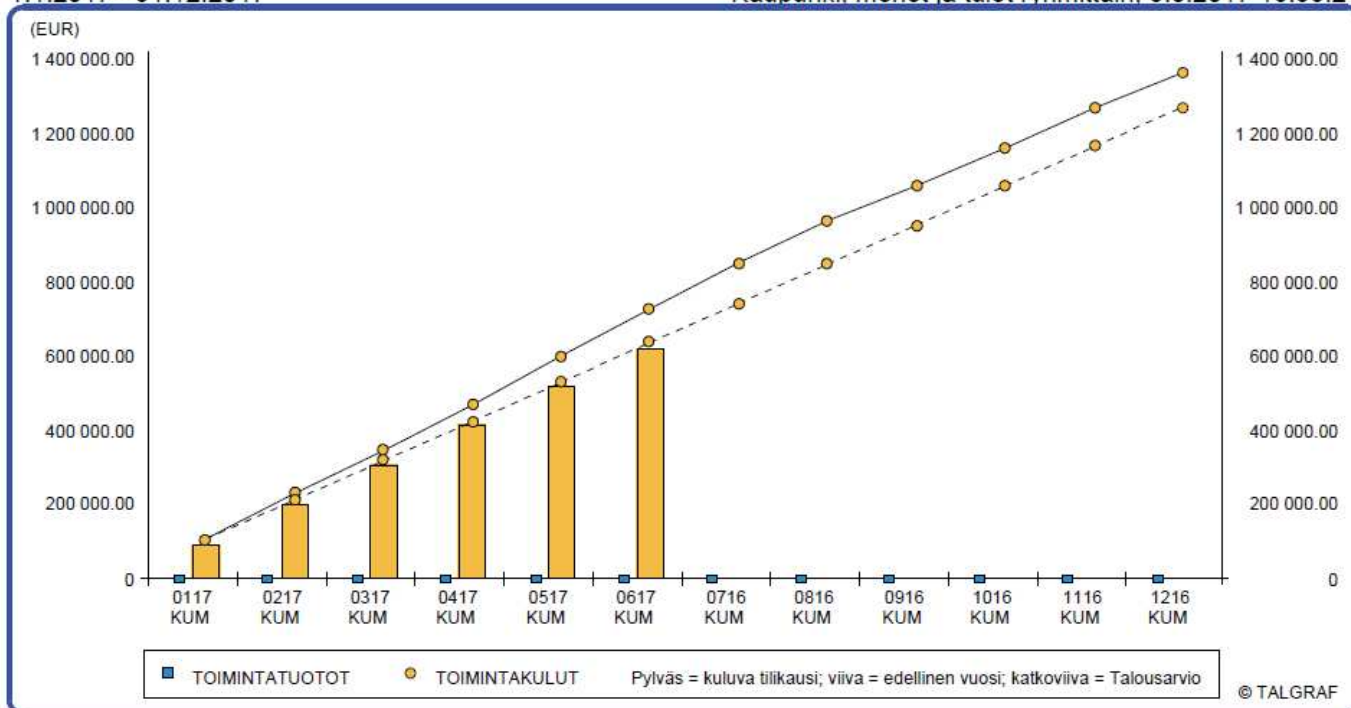
Esiopetusryhmät toimivat nyt Velkuan, Rymättylän, Merimaskun ja Lietsalan kouluissa. Täydentävä päivähoito toteutuu samoissa tiloissa kouluilla.

#### Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen

Saariston alueen varhaiskasvatuksen hallinto- ja esimiestehtävät on keskitetty yhdelle aluepäiväkodin johtajalle. Kokonaisuus käsittää Rymättylän päiväkodin, Velkuan päiväkotiosaston ja Merimaskun päiväkodin. Päiväkotien hallinnon uudistaminen jatkuu palveluverkkoselvityksen yhteydessä.

Naantalin Kaupunki ( V a r h a i s k a s v a t u k s e n t u k i ( 4 0 0 0 4 1 1 0 ) )  
1.1.2017 - 31.12.2017

(NAANTALIN KAUPUNKI)  
Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin, 3.8.2017 16:56:21



#### TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - V a r h a i s k a s v a t u k s e n t u k i ( 4 0 0 0 4 1 1 0 )

(EUR)	KESÄKUU 2017 vuoden alusta	Talousarvio 2017	Toteuma-%	KESÄKUU 2016 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	0	0	0	0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Palvelujen ostot	-175.80	-351.00	50.09	-142.20	50.00
Avustukset	-620 797.31	-1 273 000.00	48.77	-726 922.57	53.20
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-620 973.11</b>	<b>-1 273 351.00</b>	<b>48.77</b>	<b>-727 064.77</b>	<b>53.20</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-620 973.11</b>	<b>-1 273 351.00</b>	<b>48.77</b>	<b>-727 064.77</b>	<b>53.20</b>

#### Strategisen tavoitteen arviointi

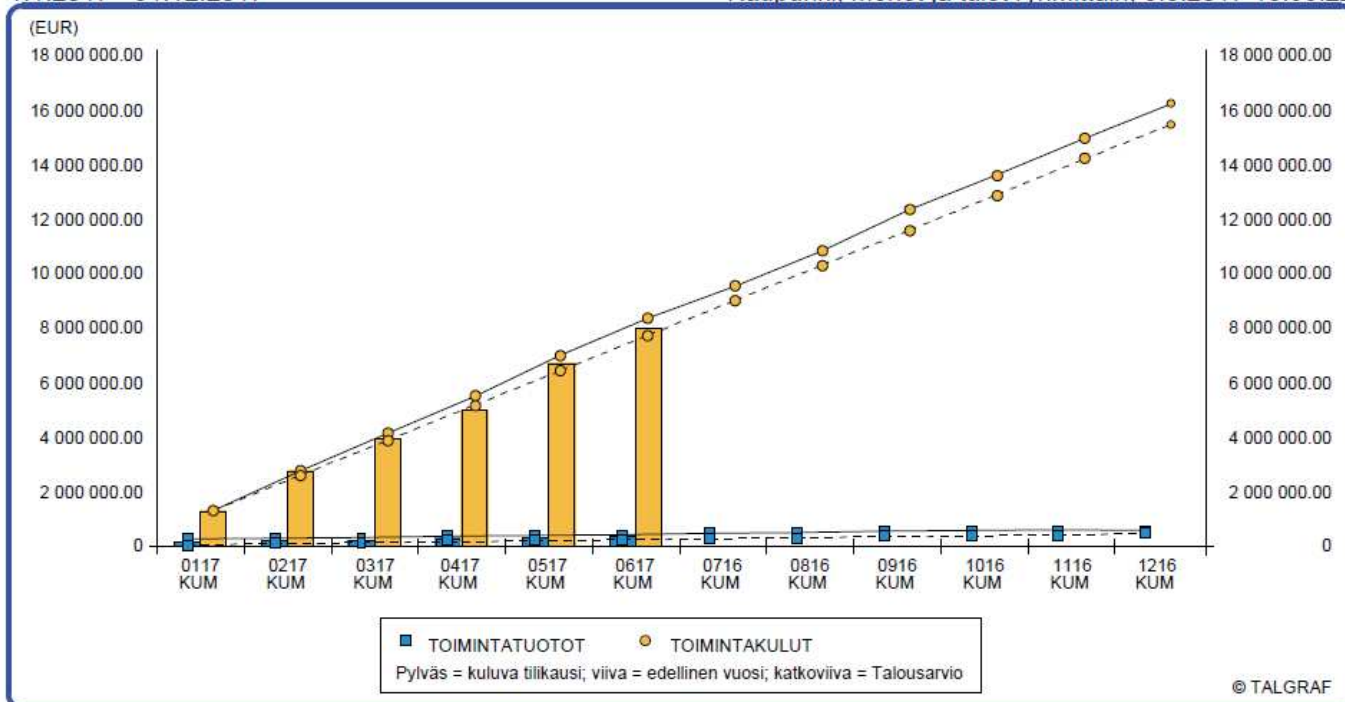
Kotihoidon tuen ja kuntalisän maksamisella on pyritty vähentämään kunnallisen päivähoiton käyttöä. Syksyllä 2017 aloitetaan puistotoiminta Karvetin päiväkodin yhteydessä. Kunnallisessa päivähoitossa on nyt noin 66 % alle kouluikäisistä. Osuus on vuodesta 2009 kasvanut noin 8 prosenttia.

#### Talouden toteutuminen

Menot ovat alkuvuonna olleet arvioitua pienemmät. Kehitys kompensoi varhaiskasvatuksen menoja, jotka ovat alkuvuonna olleet arvioitua suuremmat.

Naantalin Kaupunki ( Perusopetus 15- (40004122) )  
1.1.2017 - 31.12.2017

(NAANTALIN KAUPUNKI)  
Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin, 3.8.2017 16:56:22



#### TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - Perusopetus 15- (40004122)

(EUR)	KESÄKUU 2017 vuoden alusta	Talousarvio 2017	Toteuma-%	KESÄKUU 2016 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	186 408.65	400 000.00	46.60	188 712.50	49.93
Tuet ja avustukset	107 600.56	28 800.00	373.61	218 202.00	126.32
Vuokratuotot	17.74	0	0	230.64	41.72
Muut toimintatuotot	18 621.41	0	0	43.60	7.44
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>312 648.36</b>	<b>428 800.00</b>	<b>72.91</b>	<b>407 188.74</b>	<b>73.78</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-4 370 429.51	-8 739 651.00	50.01	-4 691 937.16	51.45
Palvelujen ostot	-2 176 805.38	-4 049 069.00	53.76	-2 108 932.50	51.37
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-329 502.36	-432 407.00	76.20	-301 035.33	66.48
Avustukset	0	0	0	-270.00	100.00
Vuokratulot	-1 094 699.18	-2 201 968.00	49.71	-1 241 755.67	49.92
Muut toimintakulut	-11 518.26	-22 781.00	50.56	-9 032.17	52.22
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-7 982 954.69</b>	<b>-15 445 876.00</b>	<b>51.68</b>	<b>-8 352 962.83</b>	<b>51.62</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-7 670 306.33</b>	<b>-15 017 076.00</b>	<b>51.08</b>	<b>-7 945 774.09</b>	<b>50.83</b>

#### Strategisen tavoitteen arviointi

Palveluverkko on kustannustehokas ja uudistuu tarpeiden muuttuessa. Palveluverkon uudistamisen avulla pyritään säilyttämään kustannustehokkuus ja opetuksen monipuolisuus oppilasmäärien laskiessa.

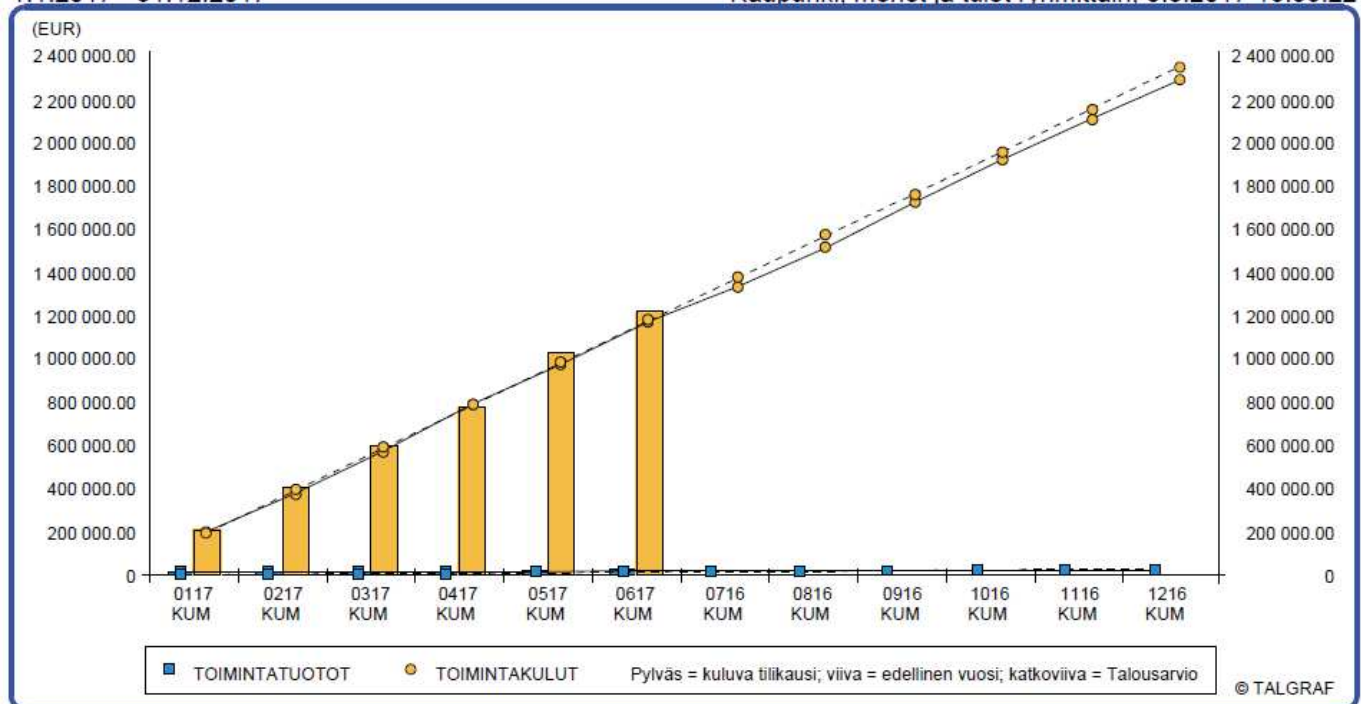
Monipuolisten ja ajanmukaisten koulutuspalveluiden edellyttämät tabletit ja näiden edellyttämät oheislaitteet on tämän vuoden osalta hankittu ja käyttöönotto on käynnissä.

#### Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen

Vuonna 2016 uudistettu perusopetuksen opetussuunnitelma on käytössä kaikissa kouluissa.

Naantalin Kaupunki ( L u k i o k o u l u t u s 15- (40004123) )  
1.1.2017 - 31.12.2017

(NAANTALIN KAUPUNKI)  
Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin, 3.8.2017 16:56:22



#### TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - L u k i o k o u l u t u s 15- (40004123)

(EUR)	KESÄKUU 2017 vuoden alusta	Talousarvio 2017	Toteuma-%	KESÄKUU 2016 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Maksutuotot	22 036.00	27 000.00	81.61	21 736.00	100.00
Tuet ja avustukset	6 754.00	1 500.00	450.27	76.00	32.20
Vuokratuotot	195.16	500.00	39.03	248.39	50.00
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>28 985.16</b>	<b>29 000.00</b>	<b>99.95</b>	<b>22 060.39</b>	<b>98.18</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-804 336.12	-1 530 871.00	52.54	-813 258.76	51.23
Palvelujen ostot	-231 558.76	-452 128.00	51.22	-235 232.05	52.80
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 060.64	-20 646.00	39.04	-4 715.31	25.20
Avustukset	-1 435.00	-1 000.00	143.50	-820.00	100.00
Vuokratulot	-175 596.41	-349 888.00	50.19	-120 484.93	50.22
Muut toimintakulut	-714.12	-1 300.00	54.93	-769.23	52.15
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 221 701.05</b>	<b>-2 355 833.00</b>	<b>51.86</b>	<b>-1 175 280.28</b>	<b>51.23</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 192 715.89</b>	<b>-2 326 833.00</b>	<b>51.26</b>	<b>-1 153 219.89</b>	<b>50.77</b>

#### Strategisen tavoitteen arviointi

Kevään ylioppilaskirjoitusten tulokset olivat valtakunnan keskitasoa eikä tavoite toteutunut.

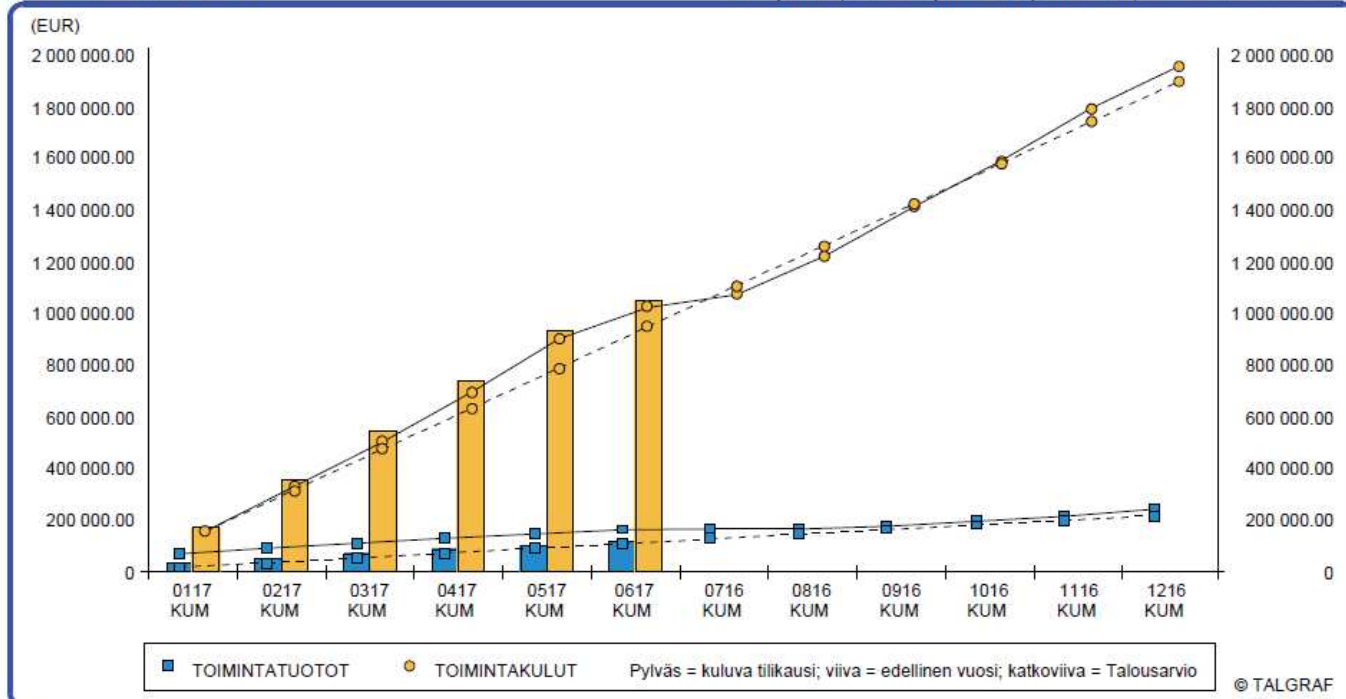
Käyttökustannukset ovat pysyneet edellisvuoden tasossa ja siis valtakunnallisen keskiarvon alapuolella.

#### Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen

Kevään 2017 sähköiset ylioppilaskirjoitukset onnistuivat ilman ongelmia.

Naantalin Kaupunki ( O p p i l a a n tuki ja hyvinvointipalv. (40004124) )  
1.1.2017 - 31.12.2017

(NAANTALIN KAUPUNKI)  
Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin, 3.8.2017 16:56:22



#### TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - O p p i l a a n tuki ja hyvinvointipalv. (40004124)

(EUR)	KESÄKUU 2017 vuoden alusta	Talousarvio 2017	Toteuma-%	KESÄKUU 2016 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	280.00	0	0	860.00	82.30
Maksutuotot	85 150.00	218 000.00	39.06	91 800.00	50.99
Tuet ja avustukset	34 957.77	0	0	71 100.00	116.29
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>120 387.77</b>	<b>218 000.00</b>	<b>55.22</b>	<b>163 760.00</b>	<b>67.61</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-883 068.10	-1 647 335.00	53.61	-867 807.70	52.66
Palvelujen ostot	-116 244.70	-161 908.00	71.80	-105 991.25	51.80
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 439.27	-22 165.00	56.12	-7 585.37	39.89
Vuokratulot	-37 360.63	-64 576.00	57.86	-40 220.54	49.78
Muut toimintakulut	-2 122.42	-2 100.00	101.07	-1 895.82	43.91
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 051 235.12</b>	<b>-1 898 084.00</b>	<b>55.38</b>	<b>-1 023 500.68</b>	<b>52.31</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-930 847.35</b>	<b>-1 680 084.00</b>	<b>55.40</b>	<b>-859 740.68</b>	<b>50.15</b>

#### Strategisen tavoitteen arviointi

Palvelurakenteiden ja toimintamallien monialaista kehittämistä on tehty yhdessä oppilaiden ja opiskelijoiden arjessa toimivien kesken, jolloin matalankynnyksen palvelut kehittyvät edelleen.

#### Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen

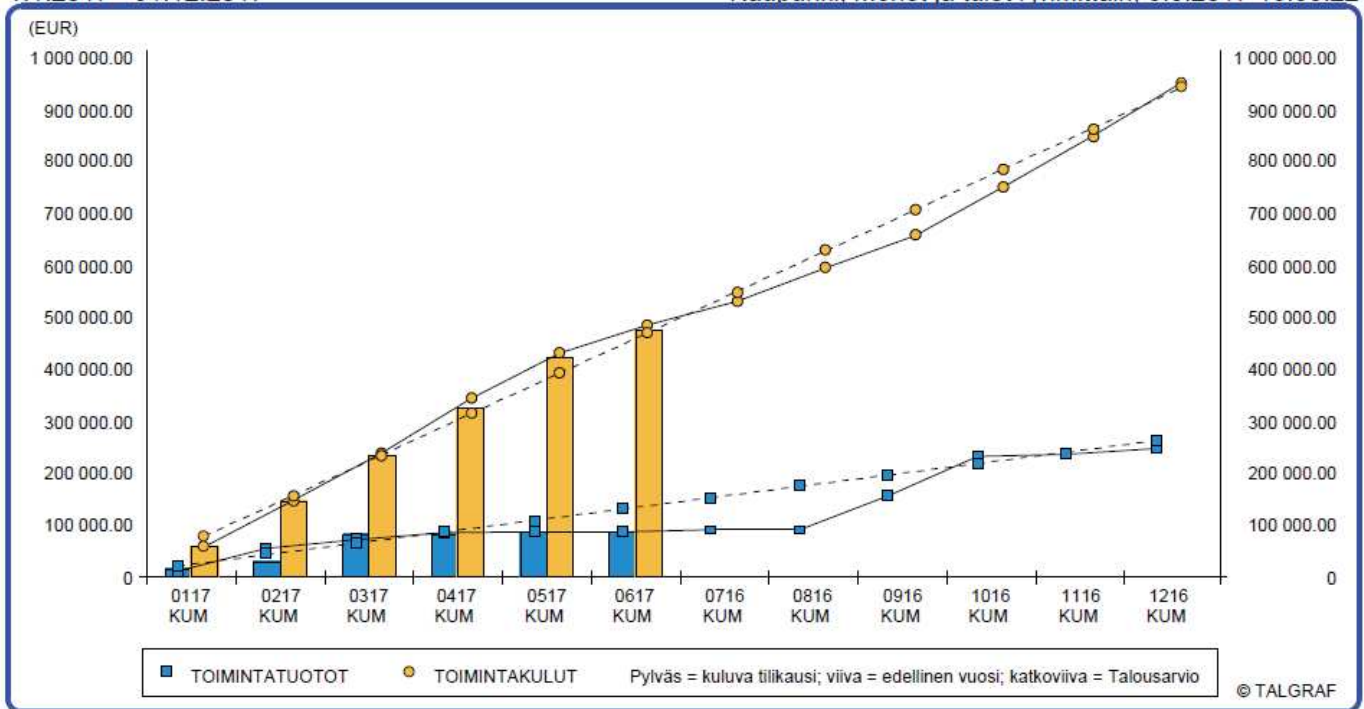
Ennaltaehkäisevän työotteen kehittäminen on jatkunut kehittämällä koulupsykologi- ja -kuraattoripalveluja esiopetuksessa.

#### Talouden toteutuminen

Oppivelvollisuusikäisten erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten määrän arviointi ei ole vastannut toteutunutta kasvua/kehitystä. Kustannusten kasvu tällä tehtävälalueella voidaan tämän hetkisen arvion mukaan kattaa sivistystoimen koko talousarvion sisäältä.

Naantalin Kaupunki ( V a p a a s i v i s t y s t y ö 15- (40004128) )  
1.1.2017 - 31.12.2017

(NAANTALIN KAUPUNKI)  
Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin, 3.8.2017 16:56:22



#### TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - V a p a a s i v i s t y s t y ö 15- (40004128)

(EUR)	KESÄKUU 2017 vuoden alusta	Talousarvio 2017	Toteuma-%	KESÄKUU 2016 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	0	0	0	80.00	100.00
Maksutuotot	85 331.10	247 500.00	34.48	84 685.20	35.11
Tuet ja avustukset	0	15 000.00	0	2 500.00	38.46
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>85 331.10</b>	<b>262 500.00</b>	<b>32.51</b>	<b>87 265.20</b>	<b>35.22</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-391 416.77	-744 366.00	52.58	-399 321.98	51.58
Palvelujen ostot	-39 383.95	-87 313.00	45.11	-46 381.69	46.87
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 964.20	-12 376.00	23.95	-3 567.43	47.84
Vuokratulot	-39 655.84	-91 591.00	43.30	-33 290.73	48.89
Muut toimintakulut	-2 889.40	-6 509.00	44.39	-2 889.80	99.01
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-476 310.16</b>	<b>-942 155.00</b>	<b>50.56</b>	<b>-485 451.63</b>	<b>51.02</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-390 979.06</b>	<b>-679 655.00</b>	<b>57.53</b>	<b>-398 186.43</b>	<b>56.58</b>

#### Strategisen tavoitteen arviointi

Asukkaiden osallistumismahdollisuuksia lisätään kohdentamalla Naantalin opiston opetustarjontaa vastamaan eri-ikäisten ja taustaisten ihmisten oppimistarpeisiin ja aktivoimaan uusia käyttäjäryhmiä.

Kilpailukykyisiä musiikkiopistopalveluja arvioidaan kannustamalla opiskelijoita tavoitteelliseen opiskeluun ja tutkintojen suorittamiseen.

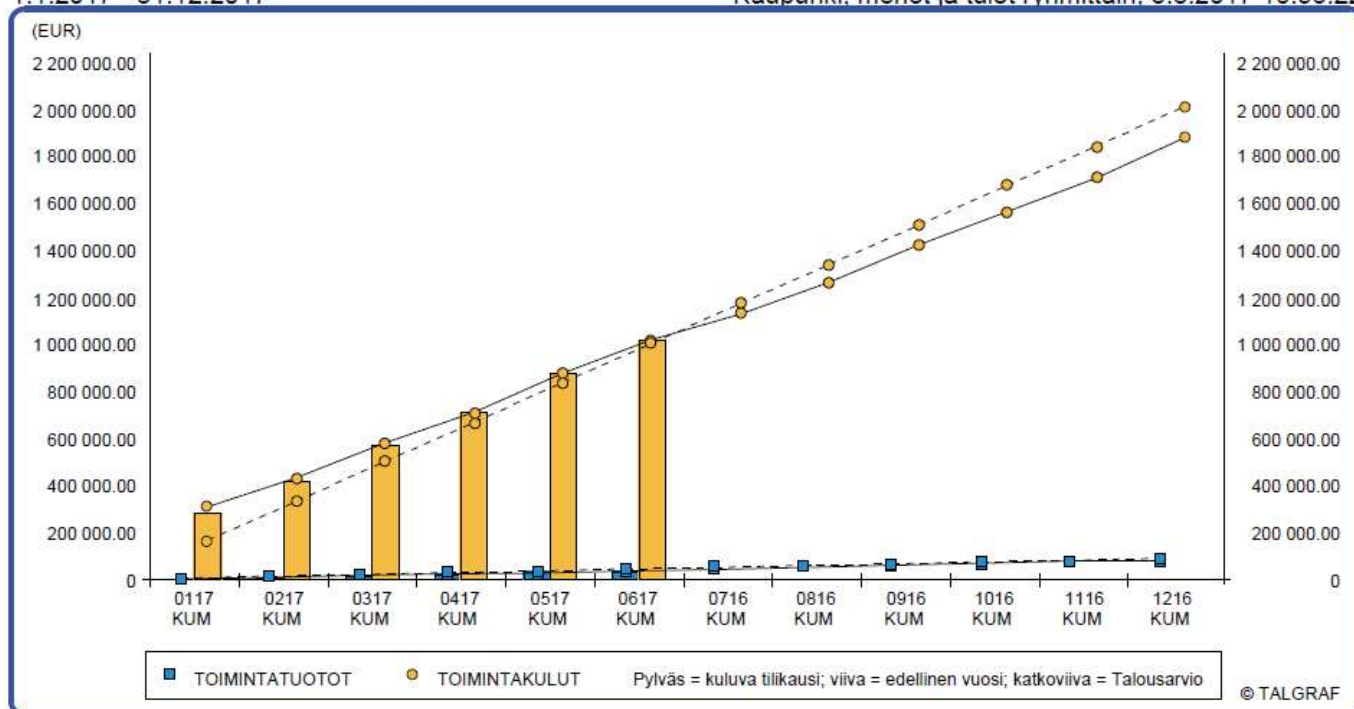
#### Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen

Kalevanniemen koulutalon peruskorjauksesta ovat valmiina B1- ja B2-osat. Korjaukset on tehty pääosin kesän aikana opetusta vaarantamatta. A-osan peruskorjaus on alkanut ja tilat ovat opetuksen käytössä viimeistään maaliskuussa 2018. Hallinnolle ja opetukselle on osoitettu väistötilat kaupungin omista kiinteistöistä.



Naantalin Kaupunki ( Kulttuuripalvelut (40004411) )  
1.1.2017 - 31.12.2017

(NAANTALIN KAUPUNKI)  
Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin, 3.8.2017 16:56:22



**TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - Kulttuuripalvelut (40004411)**

(EUR)	KESÄKUUN 2017 vuoden alusta	Talousarvio 2017	Toteuma-%	KESÄKUUN 2016 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	4 605.41	16 500.00	27.91	5 161.20	29.83
Maksutuotot	1 926.10	9 500.00	20.27	2 798.18	41.95
Tuet ja avustukset	4 500.00	9 500.00	47.37	2 500.00	27.78
Vuokratuotot	13 774.07	30 500.00	45.16	15 290.16	56.69
Muut toimintatuotot	10 273.38	25 300.00	40.61	12 353.76	60.16
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>35 078.96</b>	<b>91 300.00</b>	<b>38.42</b>	<b>38 103.30</b>	<b>47.35</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-345 920.48	-706 335.00	48.97	-353 334.54	50.03
Palvelujen ostot	-146 875.84	-315 223.00	46.59	-154 155.20	50.37
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-95 097.90	-170 296.00	55.84	-87 031.76	48.54
Avustukset	-171 300.00	-180 500.00	94.90	-162 520.00	98.77
Vuokratulot	-256 911.78	-521 451.00	49.27	-261 215.45	50.04
Muut toimintakulut	-2 836.52	-121 933.00	2.33	-3 355.15	74.00
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 018 942.52</b>	<b>-2 015 738.00</b>	<b>50.55</b>	<b>-1 021 612.10</b>	<b>54.26</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-983 863.56</b>	<b>-1 924 438.00</b>	<b>51.12</b>	<b>-983 508.80</b>	<b>54.57</b>

**Strategisen tavoitteen arviointi**

Naantalin vetovoimaa asuinpaikkana on vahvistettu aktiivisella kulttuuripalvelujen markkinoinnilla, infokirjeet tai tilaisuudet uusille asukkaille toteutetaan loppuvuodesta.

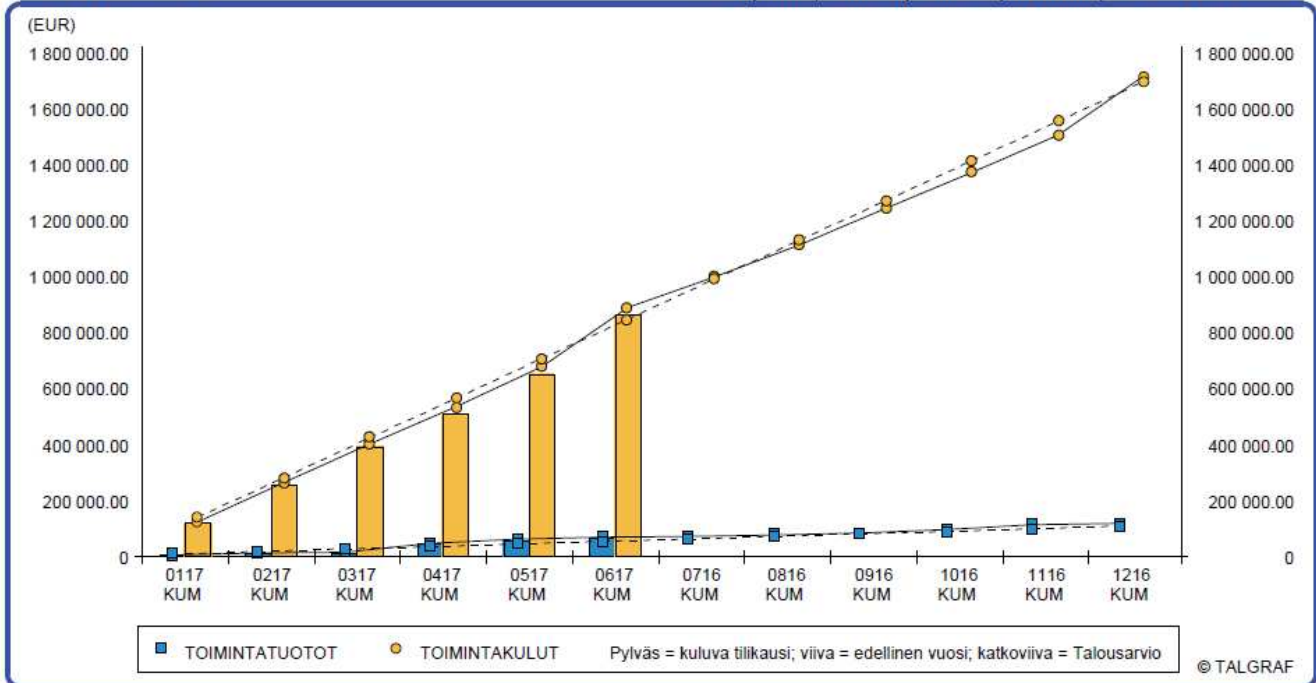
Yhteisöllisyyttä on rakennettu kaupungin kulttuuritoimen ja yhdistysten yhteistyöelimen kulttuurifoorumin avulla.

**Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen**

Toimivia sähköisiä palveluja on lisätty museossa ja kirjastossa, mutta kulttuuritapahtumien sähköistä lipunmyyntiä ei toistaiseksi ole saatu toteutettua. Toteuttaminen edellyttää järjestelmien yhteensopivuuden varmistamista kaupungin rahatoimen kanssa.

Naantalin Kaupunki ( V a p a - a i k a palvelut (40004711) )  
1.1.2017 - 31.12.2017

(NAANTALIN KAUPUNKI)  
Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin, 3.8.2017 16:56:22



#### TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - V a p a - a i k a palvelut (40004711)

(EUR)	KESÄKUU 2017 vuoden alusta	Talousarvio 2017	Toteuma-%	KESÄKUU 2016 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	1 991.62	3 000.00	66.39	1 759.09	99.36
Maksutuotot	32 942.89	67 500.00	48.80	35 404.25	49.71
Tuet ja avustukset	27 000.00	28 500.00	94.74	28 500.00	78.94
Vuokratuotot	4 850.17	10 000.00	48.50	1 918.60	22.67
Muut toimintatuotot	0	0	0	1 652.00	100.00
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>66 784.68</b>	<b>109 000.00</b>	<b>61.27</b>	<b>69 233.94</b>	<b>58.07</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-246 049.08	-476 072.00	51.68	-259 241.15	55.55
Palvelujen ostot	-141 225.88	-293 948.00	48.04	-167 077.82	52.87
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32 016.84	-59 968.00	53.39	-21 850.92	40.79
Avustukset	-68 950.00	-134 000.00	51.46	-64 000.00	48.30
Vuokrakulut	-370 138.30	-737 096.00	50.22	-372 261.41	50.00
Muut toimintakulut	-6 190.60	-900.00	687.84	-7 255.31	90.08
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-864 570.70</b>	<b>-1 701 984.00</b>	<b>50.80</b>	<b>-891 686.61</b>	<b>51.80</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-797 786.02</b>	<b>-1 592 984.00</b>	<b>50.08</b>	<b>-822 452.67</b>	<b>51.34</b>

#### Strategisen tavoitteen arviointi

Panostamme ennaltaehkäisyyn ja edistämme aktiivisesti kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Lasten ja nuorten kerhotoiminta, nuorisotaloillat ja liikunnan eri ikäryhmille tarkoitetut toiminnot ovat toteutuneet suunnitelmien mukaisesti. Etsivää nuorisotyötä ja erityisnuorisotyötä on järjestetty paikallisina palveluina tavoitteiden mukaisesti.

Olemme edistäneet aktiivisesti kunnan asukkaiden liikuntamahdollisuuksia lähiliikuntapaikkasuunnittelulla ja -rakentamisella sekä Liikunnan unelmavuosi 2017 tapahtumien –suunnittelulla ja toteuttamisella.

#### Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen

Olemme lisänneet matalan kynnyksen toimintoja suuntaamalla Mihi.fi- ja Liikunnan unelmavuosi 2017-tapahtumia kaikille naantalilaisille.

Olemme lisänneet alueellista tasa-arvoisuutta laatimalla käynnistämällä lähiliikuntapaikkatyöryhmän, joka on laatinut konkreettisen suunnitelman lähiliikuntapaikkojen rakentamisesta. Ensimmäisenä kohteena kesällä 2017 oli Velkuan koulun piha-alue.

## **Teknisten palveluiden raportti tammi-kesäkuu 2017**

**Tekninen johtaja Kimmo Suonpää:**

### **Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen**

Tulosalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet ovat toteutumassa. Tavoitteiden toteutumisen tarkastelua tulosalueittain on arvioitu kunkin tulosalueen kohdalla erikseen.

### **Talouden toteutuminen**

Teknisten toimialan lautakuntien osalta määrärahat näyttävät tässä vaiheessa riittävän. Teknisen lautakunnan (ml. taseyksiköt) toimintakulujen toteutuma on 48 % ja ympäristö- ja rakennuslautakunnan 47 %.

Teknisten palveluiden käyttötalouden henkilöstökulut näyttävät toteutuvan talousarvion mukaisesti. Talousarvioon nähden toteutuma, ml. taseyksiköt, on 50 %.

Liikuntapaikkojen menot ovat tässä vaiheessa hienoisessa ylityspaineessa, mutta tilanteen odotetaan tasaantuvan loppuvuoden aikana.

Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n osakkuussähkön hallinnasta aiheutuvat kustannukset näyttäisivät ylittyvän tässä vaiheessa noin 20 000 euroa, mutta tilanteeseen tulee vaikuttamaan merkittävästi loppuvuoden sähkön markkinahinnan kehittyminen.

Konekeskuksen menoissa ja tuloissa on ylityspainetta, mutta toimintakatteen odotetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Myös ateria- ja siivouspalvelut ja tilalaitos taseyksiköiden tulokset ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti.

Vesihuoltolaitoksen menot ja tulot ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti edellyttäen, että Turun seudun vesi Oy:n ja Turun seudun puhdistamo Oy:n arviolaskituksen korjaukset kuluvalta vuodelta tulevat olemaan yhteensä laskettuna kustannusneutraalit. Hulevesimaksun käyttöönotosta 1.7.2017 alkaen aiheutuvan muutos kokonaistuottoihin on arvioitavissa vasta loppuvuodesta.

Rakennusvalvonnan toimintatulot tulevat ylittymään alkuperäiseen talousarvioon verrattuna noin 50 000 euroa. Syynä tulojen kasvuun on tällä hetkellä vaikuttava hyvä rakentamisen tilanne. Lupamäärät eivät ole oleellisesti kasvaneet mutta rivi- ja kerrostalokohteiden myötä neliökoot ovat kasvaneet.

### **Investointien toteutuminen**

Merkittävimmät jo toteutuneet yhdyskuntstekniikan investoinihankkeet ovat Maijamäen kiertoliittymä ja Rantaluikkionmäen kunnallistekniikka. Meneillään ovat Kuormatein kunnallistekniikka ja Karvetinkadun saneeraus. Hankkeet näyttävät toteutuvan talousarvion mukaisesti muilta osin, mutta päällystysohjelman totuttamiskustannukset ovat ylittyneet noin 90 000 euroa. Teknisen lautakunnan päällystysohjelma on pääosin toteutettu, eikä ylitykset johdu uusien kohteiden mukaanottamisesta vaan lähinnä asfalttipäällysteen bitumihinnan jyrkästä nousemisesta vuoden 2017 aikana. Päällystysohjelman toteuttamisesta ja kustannusten ylittymiseen johtaneista seikoista tehdään erillinen selvitys ja tarvittavat määrärahaesitykset tekniselle lautakunnalle. Matalahden kunnostamiseen varattu 65 000 euron määräraha jää käyttämättä vuonna 2017, koska aluesuunnittelu ja -ratkaisut edellyttävä päätöksiä mahdollisesta asuntomessuhankkeen käynnistämisestä.

Tilalaitoksen toteutuneita hankkeita ovat Rantaravintolan, Karvetin päiväkodin ja Kummelin saneeraushankkeet. Suurimpana hankkeena käynnissä on Kalevanniemen koulun saneeraushanke. Tilalaitoksen hankkeet näyttävät tässä vaiheessa toteutuvan pääosin talousarvion mukaisesti. Karvetin päiväkodin osalta vuoden 2017 kustannukset tulevat ylittymään noin 15 000 euroa, mutta hankkeen kokonaisrahoitus tulee riittämään.

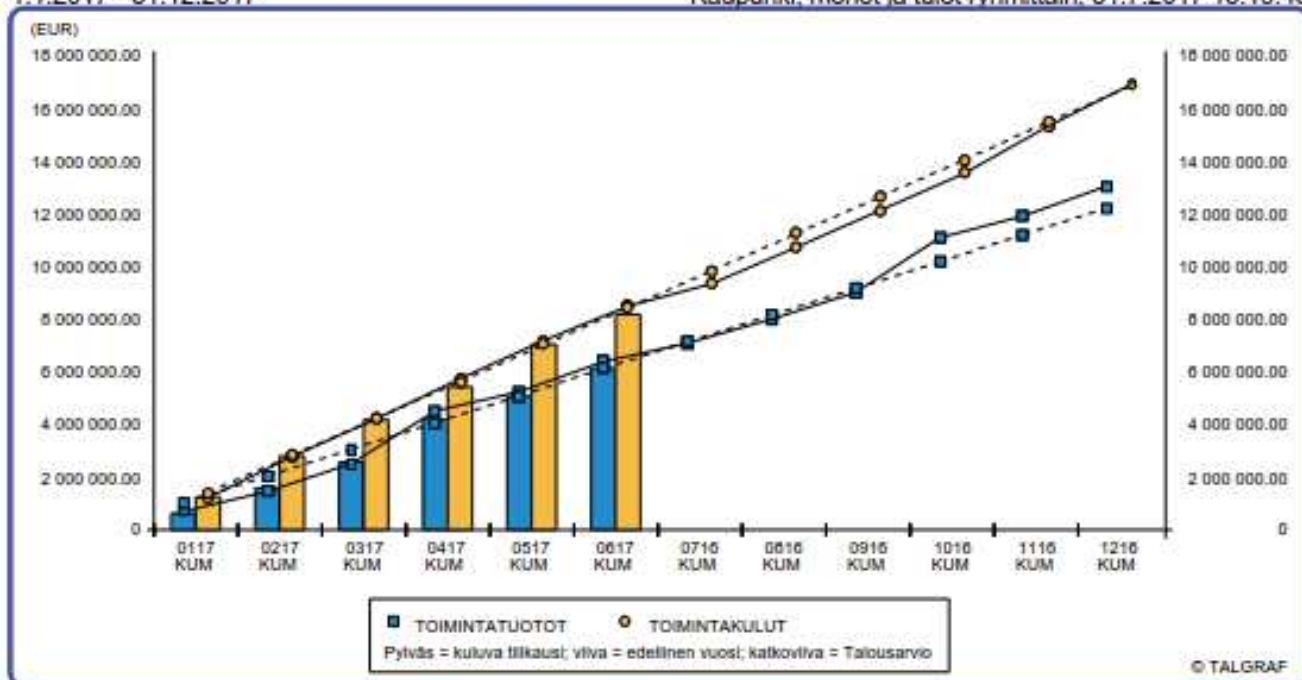
Mahdolliset talousarvion muutosesitykset investointien osalta tullaan esittämään perusteluineen teknisen lautakunnan syyskuun kokouksessa.

Naantalin Kaupunki ( Y M P Ä R I S T Ö (50000005) )

(NAANTALIN KAUPUNKI)

1.1.2017 - 31.12.2017

Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin, 31.7.2017 15:19:45



TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - Y M P Ä R I S T Ö (50000005) pl. taseyksiköt

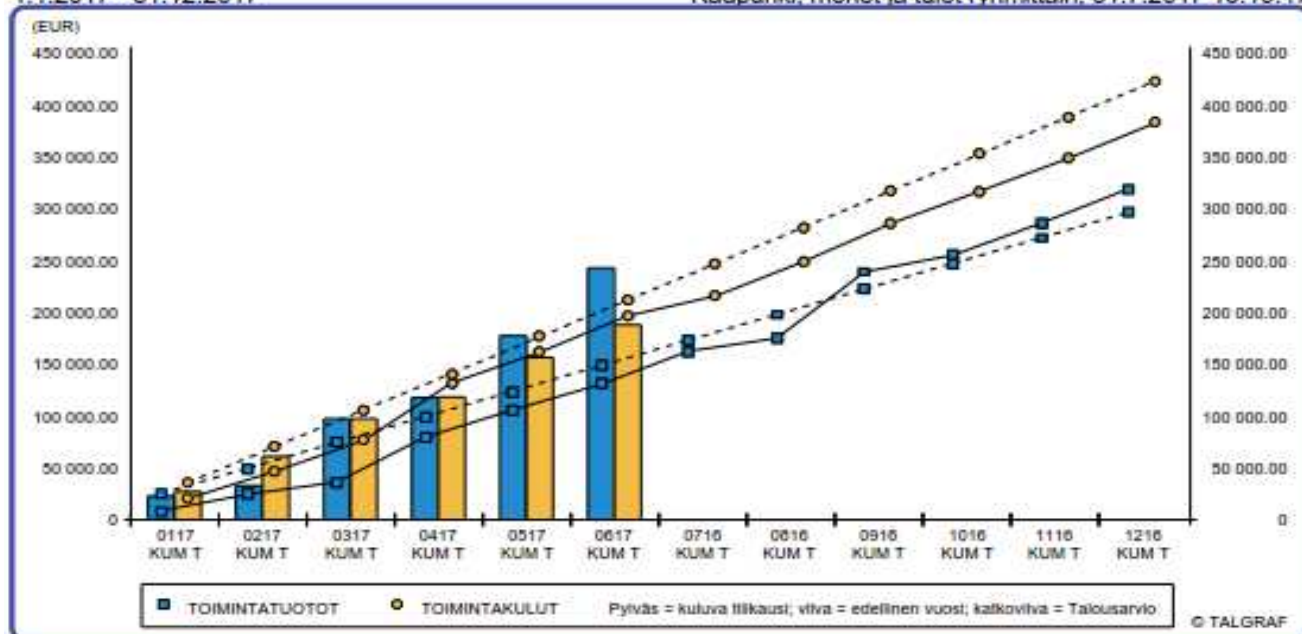
(EUR)	KESÄKUU 2017 vuoden alusta	Talousarvio 2017	Toteuma-%	KESÄKUU 2016 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	4 005 973.42	7 958 003.00	50.34	4 298 246.83	51.67
Maksutuotot	337 355.42	591 500.00	57.03	235 687.35	36.43
Tuet ja avustukset	0	0	0	938.00	100.00
Vuokratuotot	1 676 862.15	3 322 668.00	50.47	1 719 712.50	51.14
Muut toimintatuotot	16 768.01	191 000.00	8.78	22 367.26	4.12
Aktiv. hankintam. tuloutus	92 110.92	152 500.00	60.40	101 169.27	54.51
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>6 129 069.92</b>	<b>12 215 671.00</b>	<b>50.17</b>	<b>6 378 121.21</b>	<b>48.84</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-3 870 948.20	-7 716 266.00	50.17	-4 181 551.72	51.60
Palvelujen ostot	-2 421 187.21	-5 109 876.00	47.38	-2 331 396.67	47.83
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 225 299.25	-2 620 073.00	46.77	-1 306 906.71	51.94
Avustukset	0	-133 100.00	0	0	0
Vuokrakulut	-643 572.89	-1 263 975.00	50.92	-647 254.03	51.04
Muut toimintakulut	-7 273.74	-18 250.00	39.86	-10 507.88	48.98
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-8 168 281.29</b>	<b>-16 861 540.00</b>	<b>48.44</b>	<b>-8 477 617.01</b>	<b>50.12</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 039 211.37</b>	<b>-4 645 869.00</b>	<b>43.89</b>	<b>-2 099 495.80</b>	<b>54.44</b>

Naantalin Kaupunki ( Rakentamisen v a l v o n t a ja neuvonta (50005810) )

(NAANTALIN KAUPUNKI)

1.1.2017 - 31.12.2017

Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin, 31.7.2017 15:19:47



TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - Rakentamisen v a l v o n t a ja neuvonta (50005810)

(EUR)	KESÄKUUN 2017 vuoden alusta	Talousarvio 2017	Toteuma-%	KESÄKUUN 2016 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	458.91	1 000.00	45.89	369.29	62.87
Maksutuotot	242 189.76	292 000.00	82.94	126 673.73	40.14
Aktiv. hankintam. tuloutus	300.00	3 500.00	8.57	3 511.50	100.00
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>242 948.67</b>	<b>296 500.00</b>	<b>81.94</b>	<b>130 554.52</b>	<b>40.84</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-112 949.52	-212 397.00	53.18	-123 884.33	54.02
Palvelujen ostot	-65 014.16	-189 820.00	34.25	-61 442.47	48.22
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 740.38	-4 083.00	42.63	-1 820.09	30.05
Vuokrakulut	-8 138.00	-17 241.00	47.20	-9 314.00	47.53
Muut toimintakulut	-64.80	-160.00	40.50	-80.67	18.11
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-187 906.86</b>	<b>-423 701.00</b>	<b>44.35</b>	<b>-196 541.56</b>	<b>51.34</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>55 041.81</b>	<b>-127 201.00</b>	<b>-43.27</b>	<b>-65 987.04</b>	<b>104.40</b>

Strategisten tavoitteiden arviointi

Rakennusvalvonnan toimintamallien kehittäminen sähköiseksi on siinä vaiheessa, että sähköiset järjestelmät (luvan hakeminen ja arkistointi) otetaan käyttöön 1.9.2017, joten strateginen tavoite tulee täyttymään.

Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteet toteutuvat talousarvion mukaisesti. Toimintamalli katselmusten logistiikan ja kirjaamiseksi sähköiseen muotoon on selvinnyt ja koekäyttö aloitetaan 1.9.2017. Työ rakennuslupa-arkiston muuttamiseksi sähköiseen muotoon on käynnissä ja oletamme, että tavoite täyttyy.

Talouden toteutuminen

Toimintamenot toteutuvat suunnitelman mukaisina. Toimintatulot tulevat ylittymään alkuperäiseen talousarvioon verrattuna. Syynä tulojen kasvuun on tällä hetkellä vaikuttava hyvä rakentamisen tilanne. Lupamäärät eivät ole oleellisesti kasvaneet mutta rivi- ja kerrostalokohteiden myötä neliökoot ovat kasvaneet.

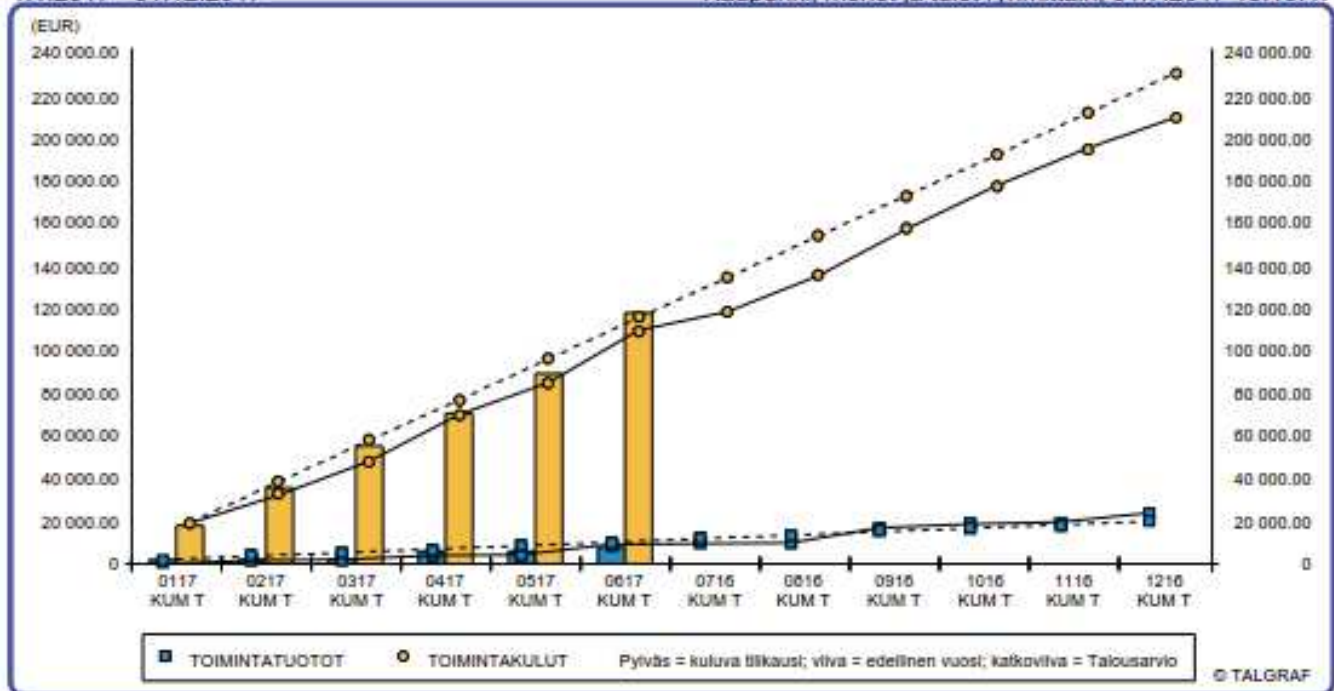
Loppuvuoden lupamääräarvio on n. 150 kpl, keskiarvo/lupamaksu n. 400 e eli 60 000 e, joten talousarvion toimintatulojen uusi arvio on 350 000 euroa.

**Naantalin Kaupunki ( Ympäristönsuojelu (50005910) )**

(NAANTALIN KAUPUNKI)

1.1.2017 - 31.12.2017

Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin, 31.7.2017 15:19:47



**TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - Ympäristönsuojelu (50005910)**

(EUR)	KESÄKUU 2017 vuoden alusta	Talousarvio 2017	Toteuma-%	KESÄKUU 2016 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	9.09	0	0	4.55	6.95
Maksutuotot	7 207.00	20 000.00	36.04	8 855.00	37.23
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>7 216.09</b>	<b>20 000.00</b>	<b>36.08</b>	<b>8 859.55</b>	<b>37.15</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-72 519.29	-142 269.00	50.97	-67 624.98	51.73
Palvelujen ostot	-36 952.17	-73 206.00	50.48	-33 963.09	52.40
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 581.84	-3 286.00	78.57	-2 027.45	55.55
Avustukset	0	-3 100.00	0	0	0
Vuokratulot	-3 642.00	-6 626.00	54.97	-3 846.00	50.00
Muut toimintakulut	-2 329.70	-2 370.00	98.30	-2 329.70	98.78
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-118 025.00</b>	<b>-230 857.00</b>	<b>51.12</b>	<b>-109 791.22</b>	<b>52.27</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-110 808.91</b>	<b>-210 857.00</b>	<b>52.55</b>	<b>-100 931.67</b>	<b>54.21</b>

**Strategisten tavoitteiden arviointi**

Toteutuu talousarvion mukaisesti

**Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen**

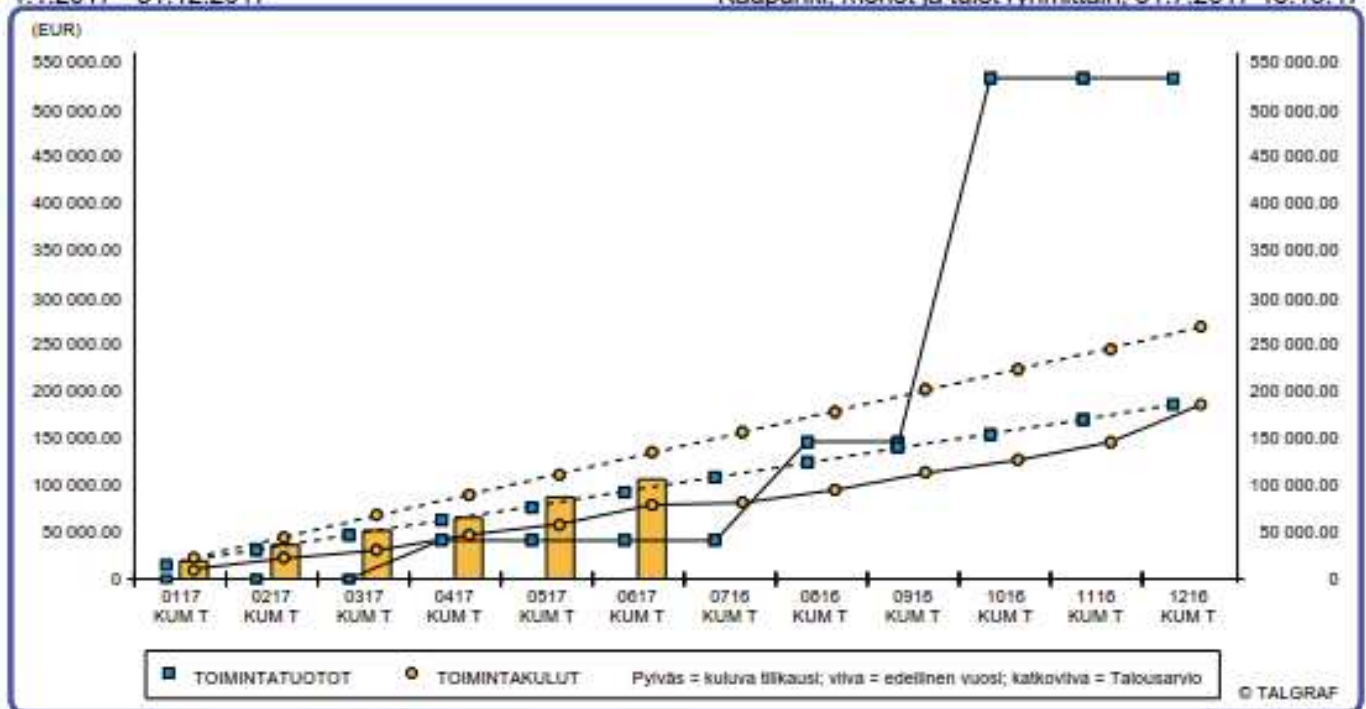
Toteutuu talousarvion mukaisesti

**Talouden toteutuminen**

Toteutuu talousarvion mukaisesti. Hienoinen ylitys kesäkuun tilanteessa johtuu ympäristöpäällikön eläkkeelle jäämisestä aiheutuvista kertaluonteisista kustannuksista.

**Naantalin Kaupunki ( A s e m a k a a v o i t u s (50005912) )**  
1.1.2017 - 31.12.2017

(NAANTALIN KAUPUNKI)  
Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin, 31.7.2017 15:19:47



**TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - A s e m a k a a v o i t u s (50005912)**

(EUR)	KESÄKUUN 2017 vuoden alusta	Talousarvio 2017	Toteuma-%	KESÄKUUN 2016 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Maksutuotot	0	35 000.00	0	31 070.00	52.11
Muut toimintatuotot	0	150 000.00	0	9 600.00	2.03
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>0</b>	<b>185 000.00</b>	<b>0</b>	<b>40 670.00</b>	<b>7.63</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-87 927.14	-166 716.00	52.74	-50 478.80	41.75
Palvelujen ostot	-10 342.37	-90 000.00	11.49	-22 153.60	41.69
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 044.45	-1 243.00	164.48	-85.45	21.93
Vuokratulot	-4 620.00	-8 580.00	53.85	-4 974.00	50.00
Muut toimintakulut	-550.00	-900.00	61.11	-550.00	100.00
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-105 483.96</b>	<b>-267 439.00</b>	<b>39.44</b>	<b>-78 241.85</b>	<b>42.31</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-105 483.96</b>	<b>-82 439.00</b>	<b>127.95</b>	<b>-37 571.85</b>	<b>-10.79</b>

**Strategisten tavoitteiden arviointi**

Strategisiin tavoitteisiin päästäneen.

**Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen**

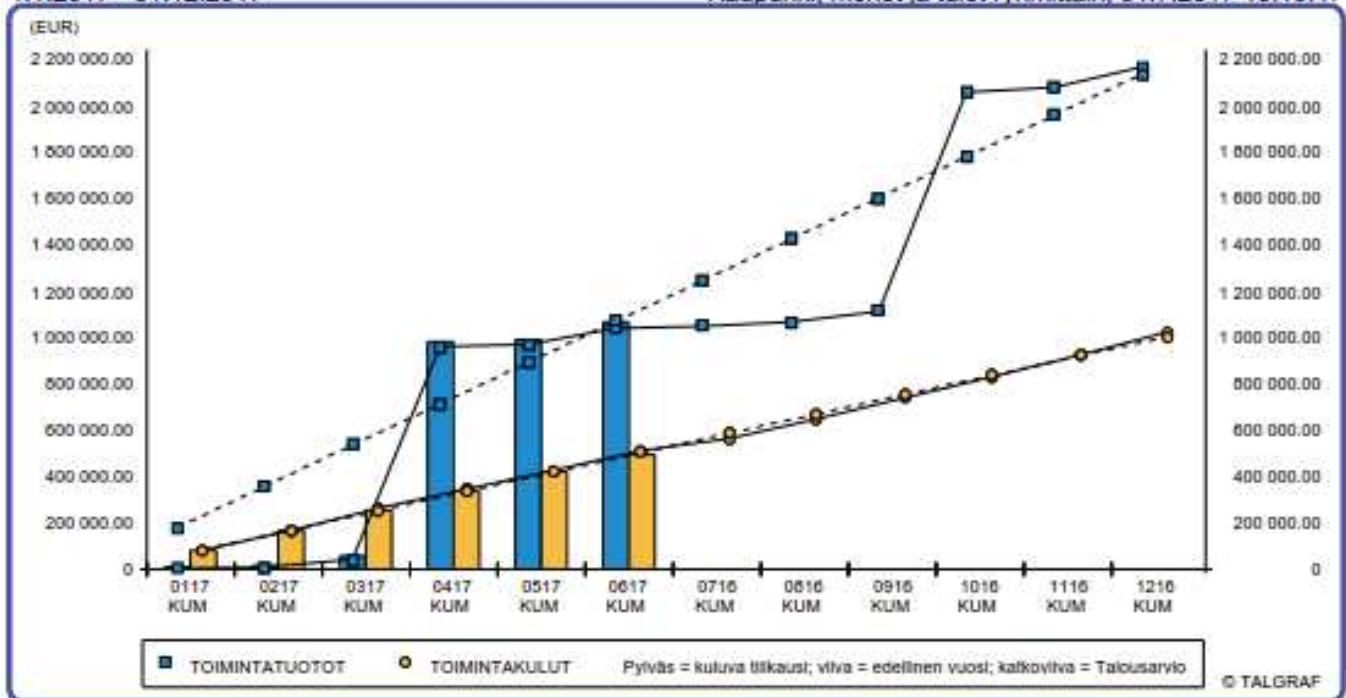
Tavoitteet ovat toteutumassa.

**Talouden toteutuminen**

Toimintatuottojen toteutumisessa on merkittävää epävarmuutta. Toteutuminen edellyttäisi kaavoituksen valmistumista ja vahvistumista vielä keskeneräisten kaavojen osalta mm. Aurinkoinen, Prikitta ja Porhonkallio/Virpi. Tarvittavat määrärahaesitykset tullaan tekemään syyskuun tekniselle lautakunnalle siltä osin, kun kaavoituskorvaukset näyttävät jäävän toteutumatta. Toimintakulut toteutuvat talousarvion mukaisesti, määräaikainen kaavoittaja on aloittanut elokuun alusta.

Naantalin Kaupunki ( M a a n k ä y t t ö (50005914) )  
1.1.2017 - 31.12.2017

(NAANTALIN KAUPUNKI)  
Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin, 31.7.2017 15:19:47



**TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - M a a n k ä y t t ö (50005914)**

(EUR)	KESÄKUUN 2017 vuoden alusta	Talousarvio 2017	Toteuma-%	KESÄKUUN 2016 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	993.10	18 000.00	5.52	1 553.53	6.40
Maksutuotot	53 991.97	94 500.00	57.13	36 496.10	34.66
Vuokratuotot	1 011 528.07	2 021 868.00	50.03	1 000 605.92	49.20
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 066 513.14</b>	<b>2 134 368.00</b>	<b>49.97</b>	<b>1 038 655.55</b>	<b>47.98</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-386 074.38	-753 964.00	51.21	-382 480.56	49.84
Palvelujen ostot	-63 751.80	-143 894.00	44.30	-73 795.22	51.03
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 094.66	-26 882.00	15.23	-10 651.34	53.76
Vuokrakulut	-39 749.52	-78 051.00	50.93	-42 045.06	46.58
Muut toimintakulut	-86.40	-210.00	41.14	-963.31	91.77
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-493 756.76</b>	<b>-1 003 001.00</b>	<b>49.23</b>	<b>-509 935.49</b>	<b>49.84</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>572 756.38</b>	<b>1 131 367.00</b>	<b>50.63</b>	<b>528 720.06</b>	<b>46.31</b>

**Strategisten tavoitteiden arviointi**

Strategiset tavoitteet ovat toteutuneet: Manner-Naantalin osayleiskaava on hyväksytty ja pääosin vahva ja Kukolan alueen teollisuustonttien hinnoittelu on tehty.

**Talouden toteutuminen**

Määrärahojen ja tuloarvion osalta ollaan etenemässä talousarvion mukaan.

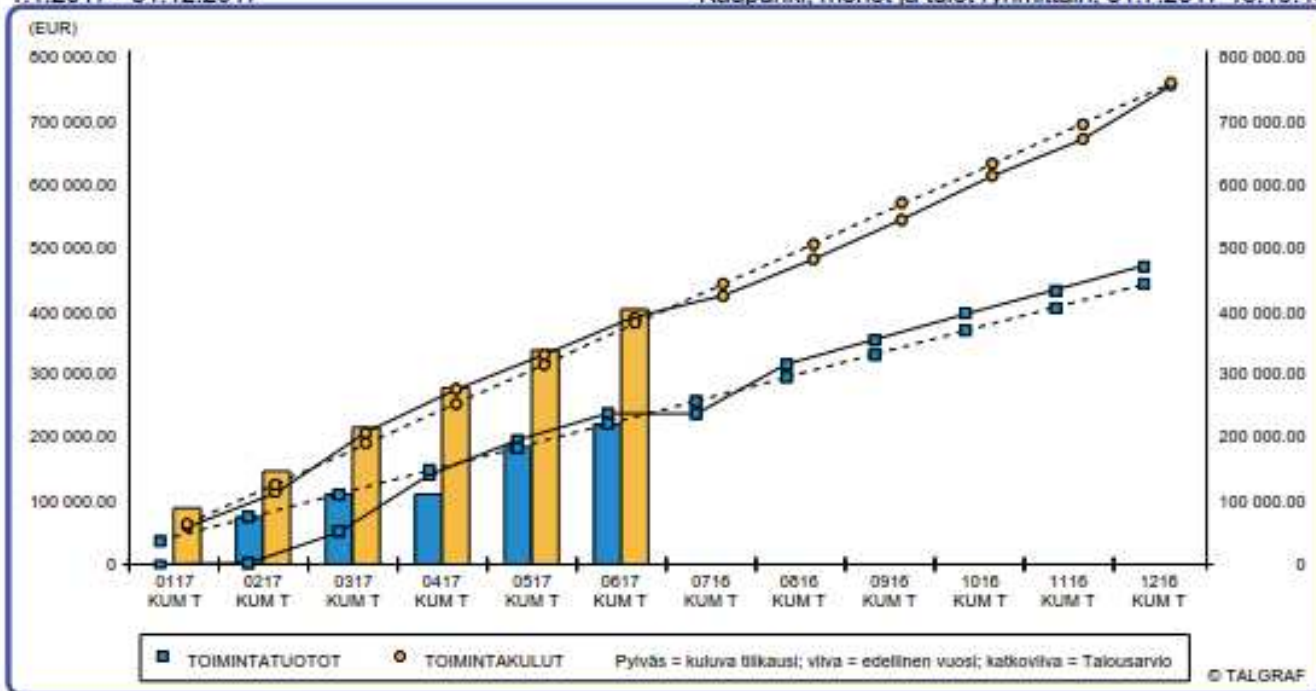


Naantalin Kaupunki (Palvelukeskus (50005110))

(NAANTALIN KAUPUNKI)

1.1.2017 - 31.12.2017

Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin, 31.7.2017 15:19:45



TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - Palvelukeskus (50005110)

(EUR)	KESÄKUUN 2017 vuoden alusta	Talousarvio 2017	Toteuma-%	KESÄKUUN 2016 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	221 766.96	442 550.00	50.11	237 973.36	50.38
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>221 766.96</b>	<b>442 550.00</b>	<b>50.11</b>	<b>237 973.36</b>	<b>50.38</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-321 952.58	-591 920.00	54.39	-310 852.45	51.18
Palvelujen ostot	-37 302.39	-96 136.00	38.80	-33 196.46	41.01
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-902.27	-6 965.00	12.95	-1 635.07	25.32
Vuokratulot	-42 680.29	-62 216.00	68.60	-44 666.05	73.43
Muut toimintakulut	-316.81	-2 180.00	14.53	-77.60	8.11
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-403 154.34</b>	<b>-759 417.00</b>	<b>53.09</b>	<b>-390 427.63</b>	<b>51.61</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-181 387.38</b>	<b>-316 867.00</b>	<b>57.24</b>	<b>-152 454.27</b>	<b>53.64</b>

Strategisten tavoitteiden arviointi

Tavoitteet toteutuvat talousarvion mukaisesti.

Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen

Vesi- ja jätevesilaskutukseen on otettu käyttöön uusi toimivampi ohjelma ja huleveden laskutus on käynnistymässä.

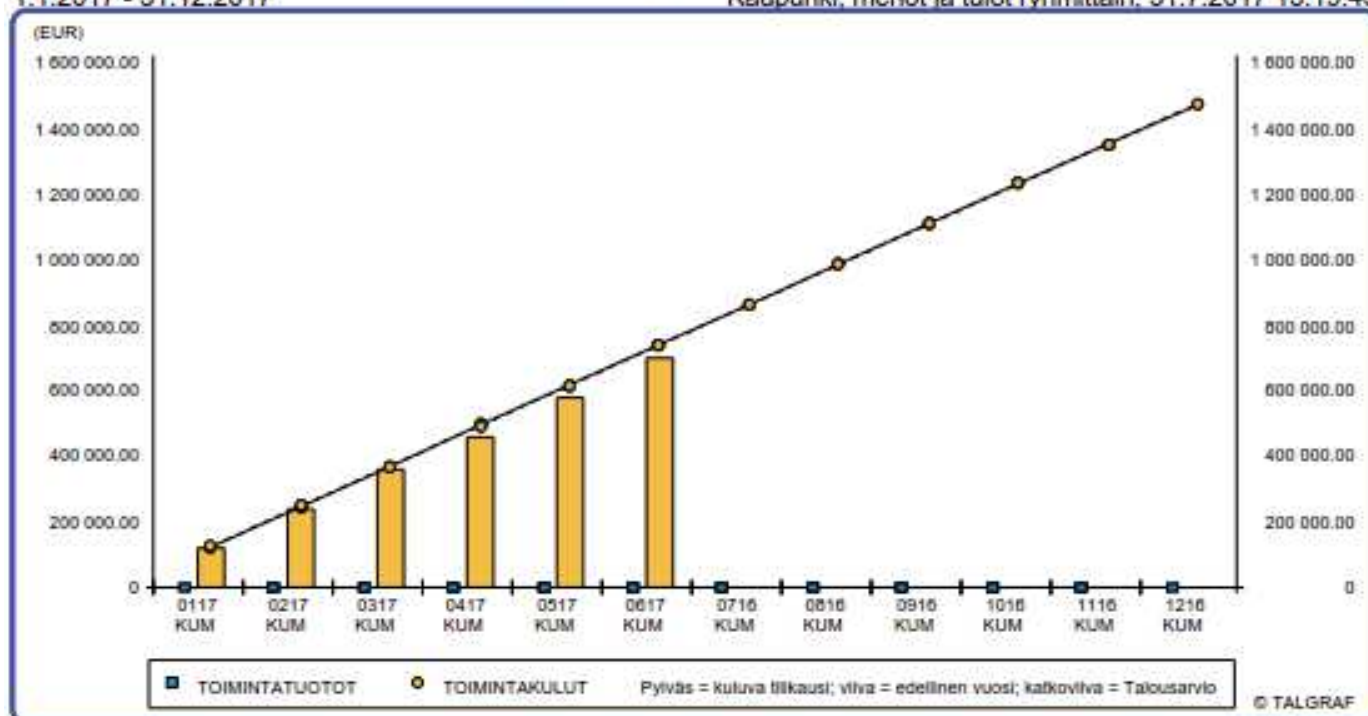
Talouden toteutuminen

Tuloarviot ja määrärahat ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti.

**Naantalin Kaupunki (Pelastustoimi (50005112))**  
1.1.2017 - 31.12.2017

(NAANTALIN KAUPUNKI)

Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin, 31.7.2017 15:19:45



**TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - Pelastustoimi (50005112)**

(EUR)	KESÄKUUN 2017 vuoden alusta	Talousarvio 2017	Toteuma-%	KESÄKUUN 2016 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	0	0	0	0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-36 608.70	-94 420.00	38.77	-50 182.68	52.62
Palvelujen ostot	-652 959.02	-1 364 082.00	47.87	-685 824.67	50.11
Vuokrakulut	-9 558.00	-19 110.00	50.02	-5 040.00	50.00
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-699 125.72</b>	<b>-1 477 612.00</b>	<b>47.31</b>	<b>-741 047.35</b>	<b>50.28</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-699 125.72</b>	<b>-1 477 612.00</b>	<b>47.31</b>	<b>-741 047.35</b>	<b>50.28</b>

**Strategisten tavoitteiden arviointi**

Tavoite toteutuu

**Talouden toteutuminen**

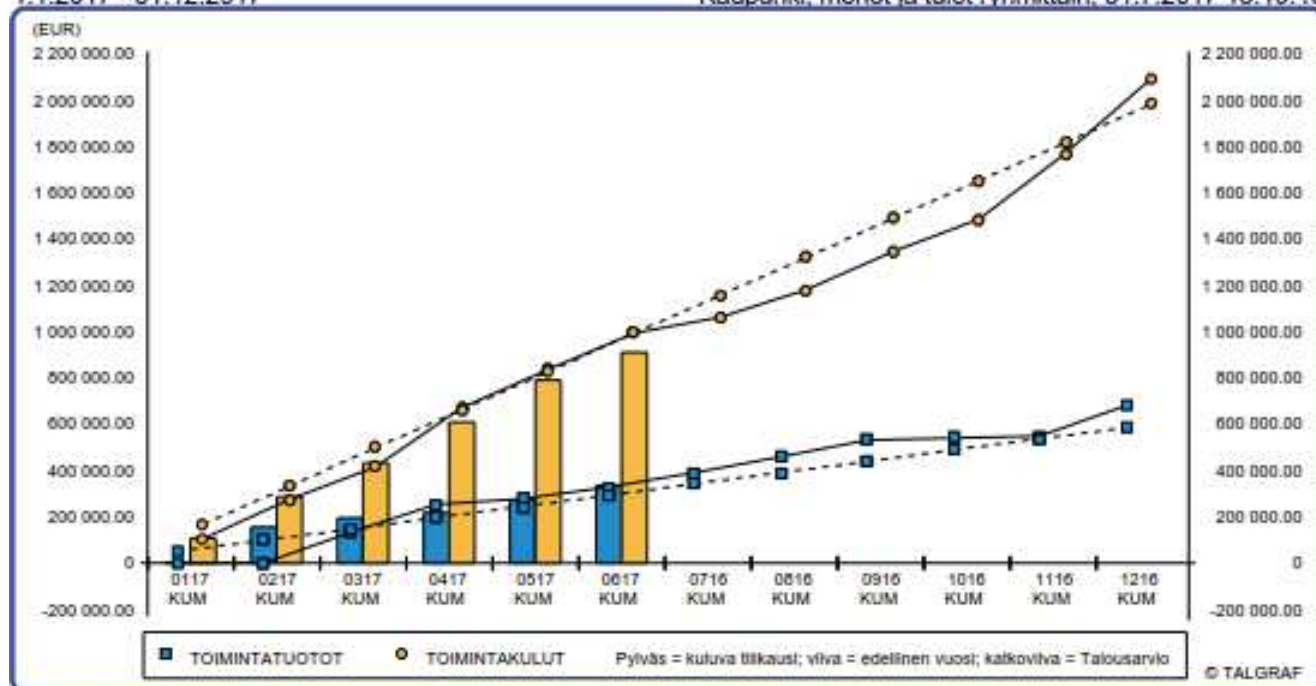
Määrärahat toteutuvat talousarvion mukaisesti

**Naantalin Kaupunki (Liikenneväylät (50005311))**

(NAANTALIN KAUPUNKI)

1.1.2017 - 31.12.2017

Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin, 31.7.2017 15:19:46



**TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - Liikenneväylät (50005311)**

(EUR)	KESÄKUU 2017 vuoden alusta	Talousarvio 2017	Toteuma-%	KESÄKUU 2016 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	245 142.98	347 920.00	70.46	241 506.12	54.02
Maksutuotot	33 750.07	150 000.00	22.50	32 445.06	22.84
Vuokratuotot	35 904.43	45 300.00	79.26	40 736.89	96.72
Muut toimintatuotot	18 631.01	41 000.00	45.44	12 767.26	26.39
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>333 428.49</b>	<b>584 220.00</b>	<b>57.07</b>	<b>327 455.33</b>	<b>48.18</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-255 005.46	-444 035.00	57.43	-254 843.21	51.50
Palvelujen ostot	-452 184.61	-938 082.00	48.20	-470 006.50	48.56
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-179 598.94	-419 037.00	42.86	-245 845.97	53.87
Avustukset	0	-130 000.00	0	0	0
Vuokrakulut	-20 927.20	-51 439.00	40.68	-19 801.08	50.70
Muut toimintakulut	-57.60	-340.00	16.94	-1 250.00	23.55
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-907 773.81</b>	<b>-1 982 933.00</b>	<b>45.78</b>	<b>-991 746.76</b>	<b>47.38</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-574 345.32</b>	<b>-1 398 713.00</b>	<b>41.06</b>	<b>-664 291.43</b>	<b>46.99</b>

**Strategisten tavoitteiden arviointi**

Toteutuu tavoitteiden mukaisesti. Strateginen tavoite asukkaiden turvallisuuden edistäminen on toteutumassa mm. seuraavien toimenpiteiden kautta:

- Maijamäen ja Suopellon yläkoululaisille järjestettiin liikenneturvallisuustempaus 25. – 26.4.2017 liikenneturvallisuustyöryhmän toimesta
- Liikenneturvallisuustyöryhmä on käsitellyt ajankohtaisia turvallisuuteen liittyviä asioita, alkuvuodesta on pidetty kaksi kokousta.
- Rakenteellisia toimenpiteiden on parannettu liikenneturvallisuutta rakentamalla mm. Maijamäen kiertoliittymä.

**Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen**

Katurekisteriohjelmistoon on tallennettu katujen kunnossapitoluokitus operatiivisen tavoitteen mukaisesti.

### Talouden toteutuminen

Toimintamenot ja tulot ovat toteutuneet ensimmäisellä vuosipuoliskolla talousarvion mukaisesti.

### Investointien toteutuminen

Matalahden kunnostamiseen varattu 65 000 euron määräraha jäänee käyttämättä vuonna 2017.

Liikenneväylien päällystämiseen varattu määräraha on ylittynyt n. 90 000 euroa. Päällystysohjelma oli laadittu merkittävästi alhaisemmalla päällysteen m2-hinnalla. Päällysteen hintaan vaikuttavaa ratkaisevasti ns. bitumi-indeksi, joka oli lähes kaksinkertaistunut verrattuna vuoteen 2016.

Liikenneturvallisuuden ja esteettömyyden parantamisen määrärahalla oli käyttösuunnitelmassa esitetty kohteeksi Kärsityläiskadun ja Uolevi Raaden kadun liittymän parantamista. Kuparivuoren tunnelin kiertotie järjestelyiden takia kyseistä kohdetta ei ole perusteltua toteuttaa tänä vuonna.

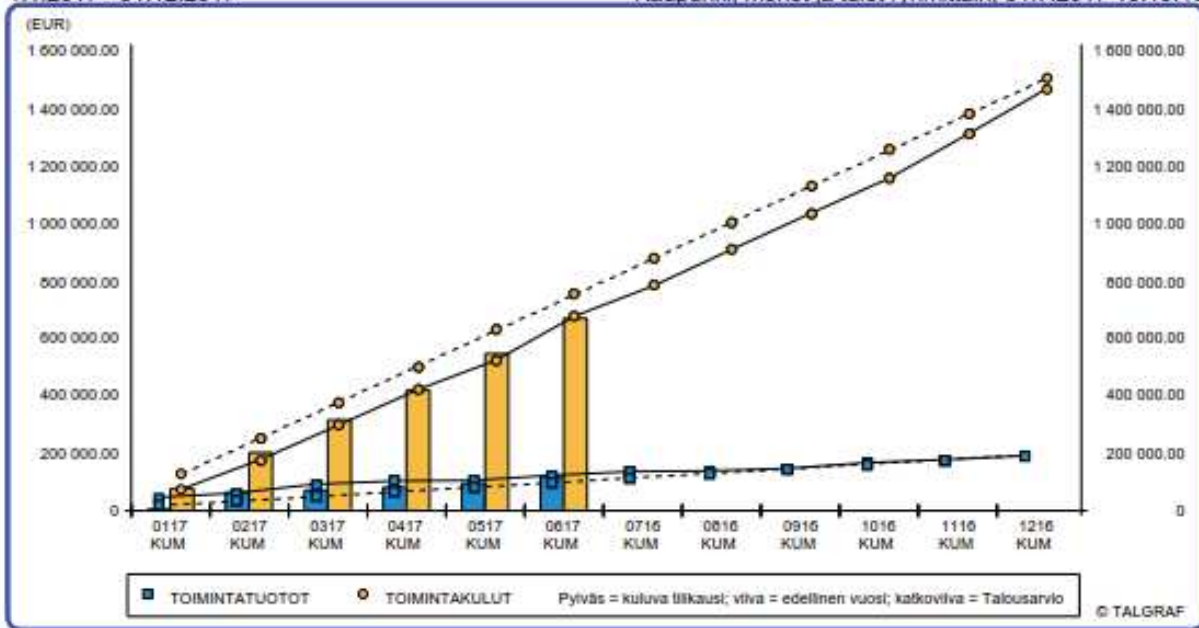
Aurinkotien ja Venevalkamantien kiertoliittymä on toteutettu. Vesihuollon osalta määräraha ylittyi, mutta ylitys voidaan kattaa katualueen määrärahoista käyttämättä jäävällä osuudella. Tästä on erillinen hankkeen meno ja tuloarvion muutos asia.

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	JÄLJELLÄ	TOT-%
AURINKOTIEN JA VENEVALKAMATIEN KIERTOLIITTYMÄ, 2016-2017	345 000		257 343,81	87 656,19	74,6 %
<i>Tulot / vakuus</i>			23 400,00	23 400,00	
KAILON SILTA KH, 2016-2017	400 000	150 000	1 328,00	548 672,00	0,2 %
TERÄS- JA KARVETINAKATU, vuosikohde	200 000		8 610,69	191 389,31	4,3 %
PRESIDENTIN LAITURIN SANEERAUS	100 000		22 898,03	77 101,97	22,9 %
AURINKOTIEN ALIKULKUKÄYTÄVIEN SANEERAUS,	30 000			30 000,00	0,0 %
RYMÄTTYLÄNTIEN VALAISTUS LUONNONMAALLA	150 000		21 875,67	128 124,33	14,6 %
VIESTITIEN SANEERAUS	250 000		3 475,00	246 525,00	1,4 %
RANTAKADUN TUKIMUURI	40 000		8 800,00	31 200,00	22,0 %
MATALAHDEN KUNNOSTAMINEN	65 000			65 000,00	0,0 %
LIIKENNEVÄYLIEN PÄÄLLYSTYS	250 000	0	341 328,77	-91 328,77	136,5 %
KATUVALAISTUS, vuosikohde	140 000			140 000,00	0,0 %
PERUSKORJAUKSET JA LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN, vuosikohde	215 000	0	87 036,04	127 963,96	40,5 %
SUUNNITTELU, vuosikohde	40 000		12 678,50	27 321,50	31,7 %
LAITURIT JA VENESATAMAT, vuosikohde	80 000	0	77 322,03	2 677,97	96,7 %

Aluekohteiden investointien toteumatiedot ovat raportin lopussa vesihuoltolaitoksen jälkeen.

Naantalin Kaupunki (Viheryksikkö (50005313))  
1.1.2017 - 31.12.2017

(NAANTALIN KAUPUNKI)  
Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin, 31.7.2017 15:19:46



**TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - Viheryksikkö (50005313)**

(EUR)	KESÄKUU 2017 vuoden alusta	Talousarvio 2017	Toteuma-%	KESÄKUU 2016 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	104 799.43	170 500.00	61.47	105 906.89	62.43
Tuet ja avustukset	0	0	0	938.00	100.00
Vuokratuotot	13 975.50	22 700.00	61.57	14 396.41	79.96
Muut toimintatuotot	-1 863.00	0	0	0	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>116 911.93</b>	<b>193 200.00</b>	<b>60.51</b>	<b>121 241.30</b>	<b>63.50</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-373 151.12	-871 180.00	42.83	-397 246.66	44.34
Palvelujen ostot	-118 654.83	-264 340.00	44.89	-108 625.90	44.49
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49 352.67	-120 904.00	40.82	-48 692.18	49.11
Vuokrakulut	-127 832.80	-248 404.00	51.46	-122 492.20	52.87
Muut toimintakulut	-288.99	-1 790.00	16.14	-181.80	86.32
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-669 280.41</b>	<b>-1 506 618.00</b>	<b>44.42</b>	<b>-677 238.74</b>	<b>46.03</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-552 368.48</b>	<b>-1 313 418.00</b>	<b>42.06</b>	<b>-555 997.44</b>	<b>43.43</b>

**Strategisten tavoitteiden arviointi**

Toteutuu tavoitteiden mukaisesti. Resurssien käytössä on painotettu rannan ja keskustan (A1 ja A2 alueet) puistoja. Yhdyskuntateknisten palvelujen kyselytutkimus on toteutettu avoimena nettikyselynä sekä suunnattuna kyselynä touko-kesäkuun aikana. Kyselytutkimuksen tulokset ovat käytettävissä syyskuussa.

**Operatiivistentavoitteiden toteutuminen**

Toteutuu tavoitteiden mukaisesti. Viheralueiden hoitoluokituksen tallentaminen omaisuuden hallintajärjestelmään on käynnissä ja etenee asetetun tavoitteen mukaisesti.

**Talouden toteutuminen**

Toimintamenot ja tulot ovat toteutuneet ensimmäisellä vuosipuoliskolla talousarvion mukaisesti.

**Investointien toteutuminen**

Ranta-alueiden kalusteiden hankkiminen kohdennetaan Röölän rantaan ja toteutetaan syyskaudella. Muilta osin Investointihankkeet etenevät pääosin lautakunnassa hyväksytyyn työohjelman mukaisesti.

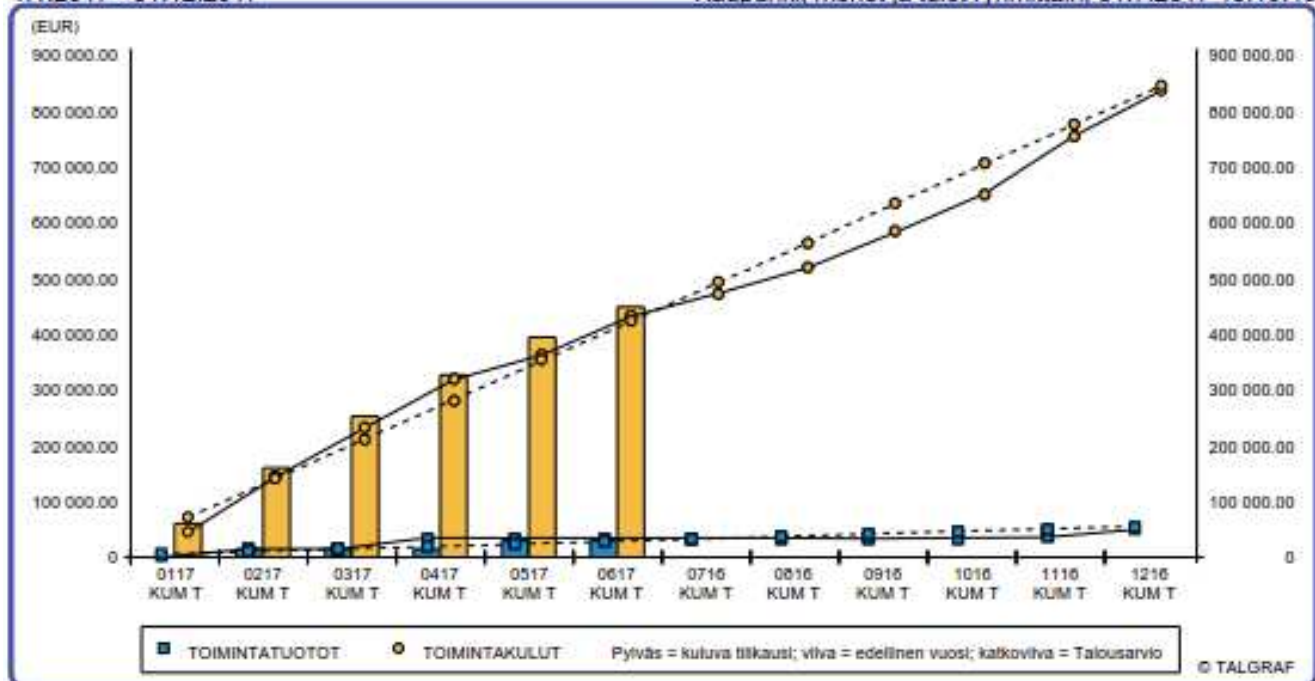
	TA	MRM	TOTEUTUNUT	JÄLJELLÄ	TOT-%
VIHERALUEET, vuosikohde	150 000	0	71 521,84	78 478,16	47,7 %

**Naantalin Kaupunki ( Liikuntapaikat (50005314) )**

1.1.2017 - 31.12.2017

(NAANTALIN KAUPUNKI)

Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin, 31.7.2017 15:19:46



**TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - Liikuntapaikat (50005314)**

(EUR)	KESÄKUU 2017 vuoden alusta	Talousarvio 2017	Toteuma-%	KESÄKUU 2016 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	0	0	0	40.00	80.00
Maksutuotot	216.62	0	0	147.46	23.46
Vuokratuotot	28 660.35	55 000.00	52.11	33 643.61	70.58
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>28 876.97</b>	<b>55 000.00</b>	<b>52.50</b>	<b>33 831.07</b>	<b>69.98</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-184 568.04	-389 096.00	47.44	-197 485.76	48.31
Palvelujen ostot	-82 684.55	-136 412.00	60.61	-80 806.92	55.02
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-148 737.22	-262 720.00	56.61	-125 734.95	56.23
Vuokrakulut	-33 226.38	-57 967.00	57.32	-27 183.34	46.21
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-449 216.19</b>	<b>-846 195.00</b>	<b>53.09</b>	<b>-431 210.97</b>	<b>51.44</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-420 339.22</b>	<b>-791 195.00</b>	<b>53.13</b>	<b>-397 379.90</b>	<b>50.31</b>

**Strategisten tavoitteiden arviointi**

Ulkoilu – ja retkeilyreittien inventointi on käynnissä ja käsitellään teknisessä lautakunnassa vuonna 2017 tavoitteen mukaisesti.

**Operatiivisentavoitteiden toteutuminen**

Toteutuu tavoitteiden mukaisesti. Liikuntapaikkojen hoitotoimet on suoritettu keliolosuhteet huomioiden. Keskeiset latuja ja vesistöjenjääreittejä ylläpidettiin seuraavasti:

- Suovuori 9.1. – 11.3.
- Haijainen 26.2. – 7.3.
- Luolalanjärvi 8.1 – 10.3.

Yhdyskuntateknisten palvelujen kyselytutkimus on toteutettu avoimena nettikyselynä sekä suunnattuna kyselynä touko-kesäkuun aikana. Kyselytutkimuksen tulokset ovat käytettävissä syyskuussa.

**Talouden toteutuminen**

Toimintamenot ja tulot ovat toteutuneet ensimmäisellä vuosipuoliskolla talousarvion mukaisesti.

### Investointien toteutuminen

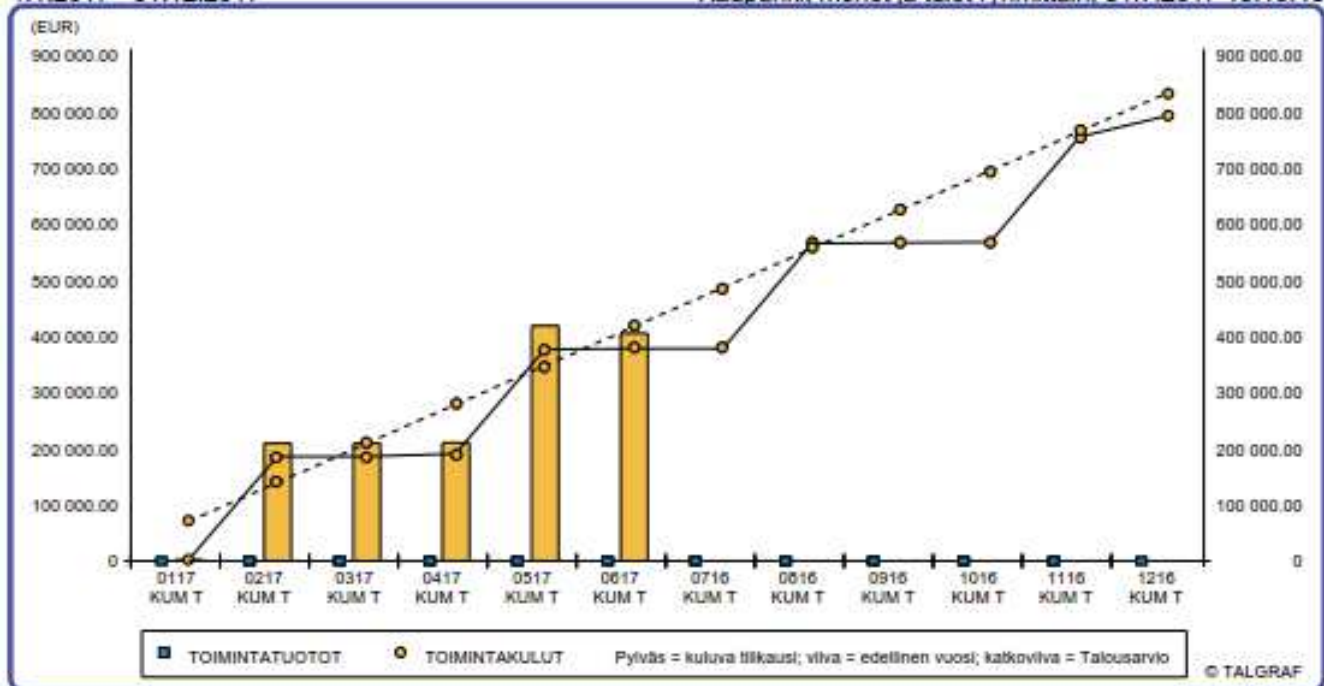
Suopellon kentän suoja-aitojen rakentamisen määräraha on ylittynyt noin 13 000 euroa. Ylitys pystytään kattamaan liikuntapaikan sitovuustason muista investointikohteista muodostuvilla säästöillä.

Merimaskun kuntoradan peruskorjaus toteutuu syyskaudella. Muutoin Investointihankkeet etenevät pääosin lautakunnassa hyväksytyn työohjelman mukaisesti

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	JÄLJELLÄ	TOT-%
SUOVUOREN TILAN LIIKENNEJÄRJESTELYT	15 000		10 179,25	4 820,75	67,9 %
LIIKUNTAPAIKAT, vuosikohde	102 000	0	60 526,13	41 473,87	59,3 %

**Naantalin Kaupunki ( Joukkoliikenne (50005316) )**  
1.1.2017 - 31.12.2017

(NAANTALIN KAUPUNKI)  
Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin, 31.7.2017 15:19:46



**TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - Joukkoliikenne (50005316)**

(EUR)	KESÄKUUN 2017 vuoden alusta	Talousarvio 2017	Toteuma-%	KESÄKUUN 2016 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	0	0	0	0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Palvelujen ostot	-405 507.78	-835 252.00	48.55	-378 679.37	47.64
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-405 507.78</b>	<b>-835 252.00</b>	<b>48.55</b>	<b>-378 679.37</b>	<b>47.64</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-405 507.78</b>	<b>-835 252.00</b>	<b>48.55</b>	<b>-378 679.37</b>	<b>47.64</b>

**Strategisten tavoitteiden arviointi**

Toteutuu tavoitteiden mukaisesti. Alustavien tietojen mukaan matkamäärä on kasvamassa vuonna 2017 vähintään tavoitteeksi asetetun kaksi prosenttia.

**Talouden toteutuminen**

Tämän hetkisen tiedon mukaan Naantalin joukkoliikenteen nettokustannukset toteutuvat Turun Joukkoliikennetoimiston ilmoituksen mukaan talousarvion mukaisesti.

**Investointien toteutuminen**

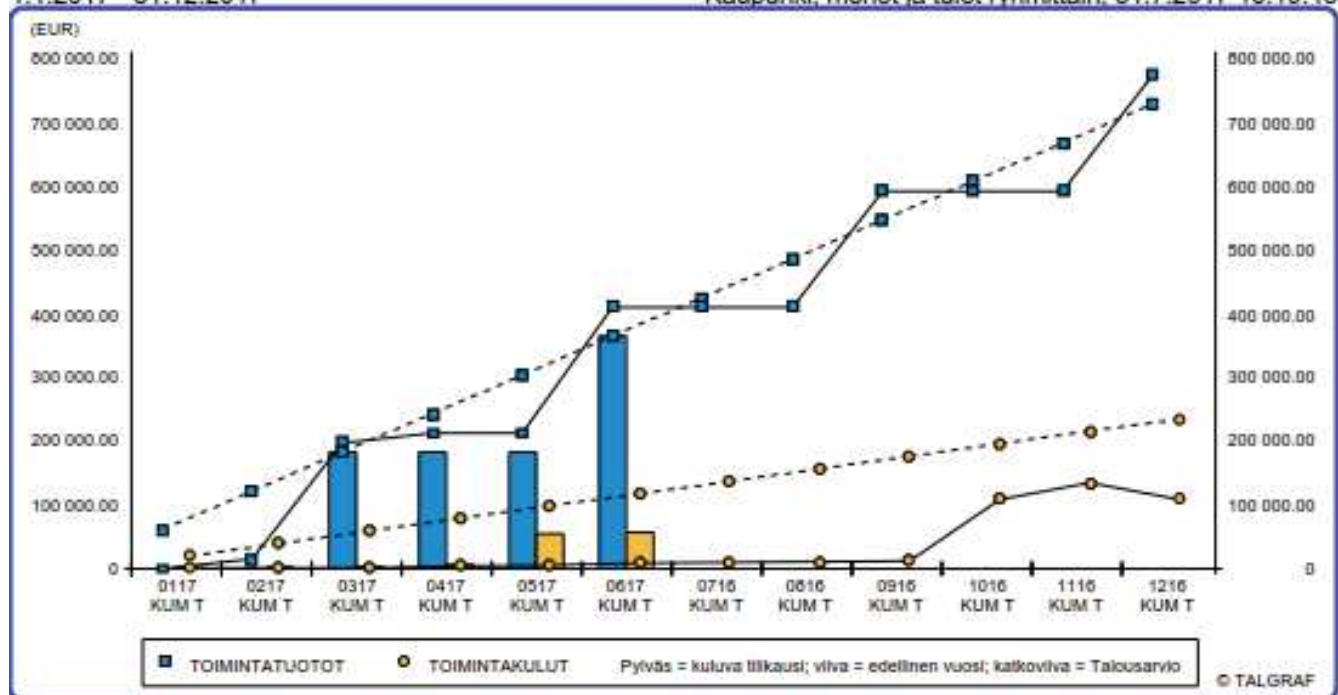
Seudullisen joukkoliikenteen maksujärjestelmän uudistaminen ja kehittäminen hankinta on käynnissä Turun joukkoliikennetoimiston toimesta. Investoinnit kohdentuvat vuoden jälkipuoliskolle

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	JÄLJELLÄ	TOT-%
SEUDULLINEN JOUKKOLIIKENNE, vuosikohde	33 200		1 354,15	31 845,85	4,1 %



Naantalin Kaupunki ( K a u k o l ä m p ö laitos (50005320) )  
1.1.2017 - 31.12.2017

(NAANTALIN KAUPUNKI)  
Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin, 31.7.2017 15:19:46



**TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - K a u k o l ä m p ö laitos (50005320)**

(EUR)	KESÄKUUN 2017 vuoden alusta	Talousarvio 2017	Toteuma-%	KESÄKUUN 2016 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Vuokratuotot	365 000.00	730 000.00	50.00	410 000.00	52.90
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>365 000.00</b>	<b>730 000.00</b>	<b>50.00</b>	<b>410 000.00</b>	<b>52.90</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-1 444.56	-3 500.00	41.27	-2 001.06	53.32
Palvelujen ostot	-55 244.58	-231 579.00	23.86	-6 477.34	6.20
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-56 689.14</b>	<b>-235 079.00</b>	<b>24.11</b>	<b>-8 478.40</b>	<b>7.84</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>308 310.86</b>	<b>494 921.00</b>	<b>62.29</b>	<b>401 521.60</b>	<b>60.21</b>

**Strategisten tavoitteiden arviointi**

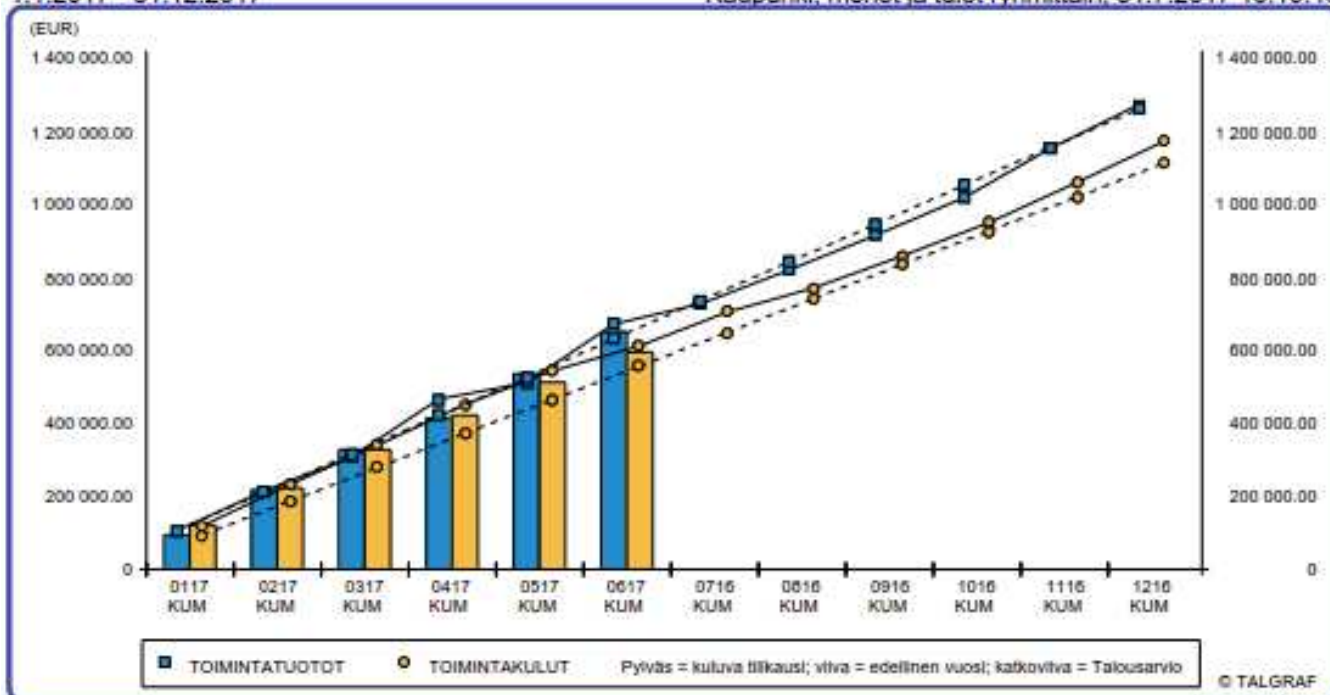
Toteutuu tavoitteiden mukaisesti.

**Talouden toteutuminen**

Sähkön alhaisen markkinahinnan vuoksi tulosalueen toimintakulut näyttävät ylittyvän noin 20 000 euroa.

**Naantalin Kaupunki ( K o n e k e s k u s (50005325) )**  
1.1.2017 - 31.12.2017

(NAANTALIN KAUPUNKI)  
Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin, 31.7.2017 15:19:46



**TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - K o n e k e s k u s (50005325)**

(EUR)	KESÄKUUN 2017 vuoden alusta	Talousarvio 2017	Toteuma-%	KESÄKUUN 2016 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	338 059.86	670 000.00	50.46	355 827.78	56.24
Vuokratuotot	221 793.80	447 800.00	49.53	220 329.67	49.41
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0
Aktiv. hankintam. tuloutus	90 338.36	145 000.00	62.30	95 086.04	53.58
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>650 192.02</b>	<b>1 262 800.00</b>	<b>51.49</b>	<b>671 243.49</b>	<b>52.72</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-215 050.82	-426 228.00	50.45	-248 932.53	53.95
Palvelujen ostot	-108 535.09	-168 857.00	64.28	-101 090.37	58.33
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-78 695.40	-134 463.00	58.53	-79 164.17	47.92
Vuokratulot	-192 567.78	-383 062.00	50.27	-182 904.10	49.31
Muut toimintakulut	24.76	-1 150.00	-2.15	-584.52	21.52
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-594 824.33</b>	<b>-1 113 760.00</b>	<b>53.41</b>	<b>-612 675.69</b>	<b>52.21</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>55 367.69</b>	<b>149 040.00</b>	<b>37.15</b>	<b>58 567.80</b>	<b>58.75</b>

**Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen**

Toteutuu tavoitteiden mukaisesti. Katualueiden hoidossa on toimittu hoitoluokituksen mukaisesti. Yhdyskuntateknisten palvelujen kyselytutkimus on toteutettu avoimena nettikyselynä sekä suunnattuna kyselynä touko-kesäkuun aikana. Kyselytutkimuksen tulokset ovat käytettävissä syyskuussa.

**Talouden toteutuminen**

Toimintakulut tulevat toteutumaan likimäärin talousarvion mukaisesti.

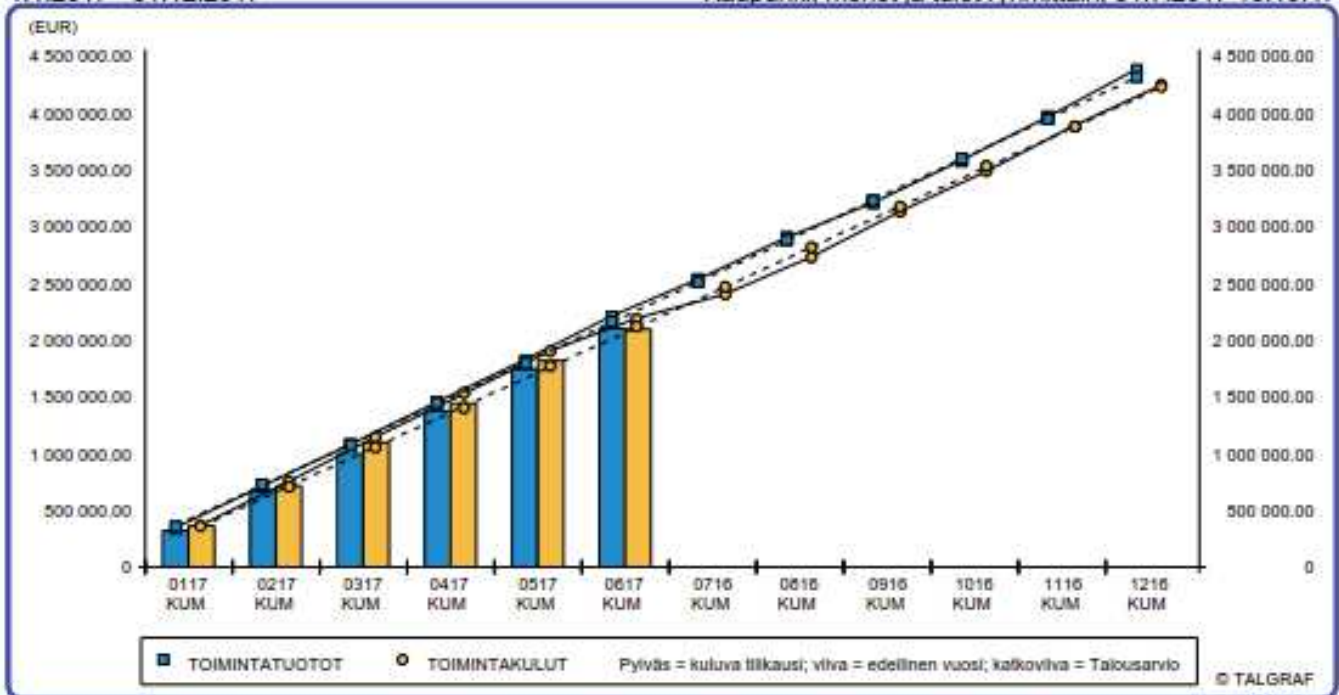
**Investointien toteutuminen**

Vuoden 2017 irtaimen omaisuuden investoinnit ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti.

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	JÄLJELLÄ	TOT-%
IRTAIMEN OMAISUUS, vuosikohde	95 000	0	89 996,00	5 004,00	94,7 %

**Naantalin Kaupunki ( A t e r i a p a l v e l u t ( 5 0 0 0 5 3 5 5 ) )**  
1.1.2017 - 31.12.2017

(NAANTALIN KAUPUNKI)  
Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin, 31.7.2017 15:19:47



**TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - A t e r i a p a l v e l u t ( 5 0 0 0 5 3 5 5 )**

(EUR)	KESÄKUU 2017 vuoden alusta	Talousarvio 2017	Toteuma-%	KESÄKUU 2016 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	2 101 292.92	4 310 809.00	48.74	2 210 077.22	50.45
Aktiv. hankintam. tuloutus	1 472.56	3 000.00	49.09	1 908.73	48.14
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 102 765.48</b>	<b>4 313 809.00</b>	<b>48.74</b>	<b>2 211 985.95</b>	<b>50.45</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-978 992.97	-1 961 170.00	49.92	-1 098 342.54	53.39
Palvelujen ostot	-256 383.84	-403 046.00	63.61	-179 623.65	44.07
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-705 505.32	-1 550 031.00	45.52	-743 852.37	51.61
Vuokrakulut	-149 880.14	-308 600.00	48.57	-169 559.19	50.09
Muut toimintakulut	-3 473.26	-8 850.00	39.25	-4 333.76	58.38
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 094 235.53</b>	<b>-4 231 697.00</b>	<b>49.49</b>	<b>-2 195 711.51</b>	<b>51.64</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>8 529.95</b>	<b>82 112.00</b>	<b>10.39</b>	<b>16 274.44</b>	<b>12.27</b>

**Strategisten tavoitteiden arviointi**

Palvelustrategian mukaisesti kaupungin eri toimialojen tarvitsemat ateriapalvelut tuotetaan pääosin omana työnä toimintaa tehostaen. Tammi-kesäkuussa säästöjä on saavutettu Ateriapalveluissa n. 140 000 euroa. Mittarina käytetään suoritteiden hintaa; ulkoiset kulut e/suorite. Talousarvion mukainen tavoite on 2,87 e. Kesäkuun lopussa suoritteiden hinta on 2,84 e. Elintarvikkeiden osalta Naantali on mukana Turun seutuhankinnoissa ja uudet sopimukset astuivat voimaan kesäkuussa. Osa hankintapäätöksistä kuitenkin kumottiin ja neuvottelut jatkuvat edelleen. Odotettavissa on kuitenkin elintarvikkeiden osalta osassa tuotteita suuriakin hinnankorotuksia, jotka tulevat vaikuttamaan myös suoritehintoihin. Mikäli hinnankorotukset ovat maltillisia, tullaan tavoitteeseen pääsemään.

**Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen**

Toteutuu tavoitteiden mukaisesti. Keittiöverkoston muutostyöt lähtivät käyntiin heti vuodenvaihteessa, jolloin Kuparivuoren koulun keittiö muutettiin palvelukeittiöksi ja tarvittavat lounaat valmistetaan Maijamäen koulussa. Samanaikaisesti käynnistyivät muutostyöt Rymättylässä, jossa Katavakodin keittiö saneerattiin ja helmikuusta alkaen Rymättylän koulun ateriat ovat valmistettu Katavakodin keittiössä. Vuodenvaihteessa varmistui myös, että Raseko luopuu Kalevanniemen keittiötiloistaan ja aloitettiin suunnittelutyö keittiön saneeraamiseksi keskuskeittiöksi. Kalevanniemen keittiö tulee tuottamaan Kalevanniemen, Taimon, Karvetin ja Lietsalan koulujen sekä kantakaupungin kaikkien päiväkotien

tarvitsemat ateriat eli n. 1 600 annosta päivittäin. Saneeraustyöt aloitettiin huhtikuussa ja valmistuvat koulujen alkamisaikaan elokuun puolivälissä. Tällöin viisi valmistuskeittiötä on muutettu palvelukeittiöksi tämän vuoden kuluessa. Valmistus on keskitetty Maijamäen, Kalevanniemen, Rymättylän ja Merimaskun aluekeittiöihin sekä lisäksi valmistuskeittöinä toimivat terveyskeskuksen, Kummelin palvelukeskuksen sekä kaupungintalon keittiöt.

### Talouden toteutuminen

Tuloarvio tulee jäämään alle arvion, koska Aurinkosäätiön lounasmyynti (135 000 e) jäi pois vuoden alusta eikä sitä vähennetty tuloarviosta. Tilannetta hieman korjaa Tukena Oy:n Suovuoren asumispalveluyksikkö, jonne toimitetaan lounaat ja päivälliset päivittäin vähän vaihtelevalla ruokailijamäärällä (n. 35 000 e) sekä Rasekolle myytävät lounaat (arvio n. 20 000 e). Sisäiset tulot tulevat toteutumaan arvioidun mukaisina.

Menoarvio kokonaisuudessaan tulee toteutumaan arvioidun mukaisena, mutta tiliryhmien osalta tulee tapahtumaan ylityksiä/alituksia keittiöverkoston muutoksista johtuen. Ylittymään tulee ainakin ravitsemuspalvelujen ostot, koska kotipalveluateriat on ostettu kaikki ulkoiselta palveluntuottajalta vuoden alusta lähtien. Ylitystä vastaava summa kuitenkin katetaan tarvikeostoista ja henkilöstökuluista säästyvällä summalla.

### Investointien toteutuminen

Kalevanniemen keskuskeittiön tilatusta kalustosta suurin osa on vielä laskuttamatta mutta määräraha tulee käytettyä kokonaisuudessaan. Akutteja investointirajan ylittäviä hankintoja ei ole vielä toistaiseksi tarvittu. Kaikkien keittiöiden omavalvontaohjelman hankkiminen jää loppu vuoteen.

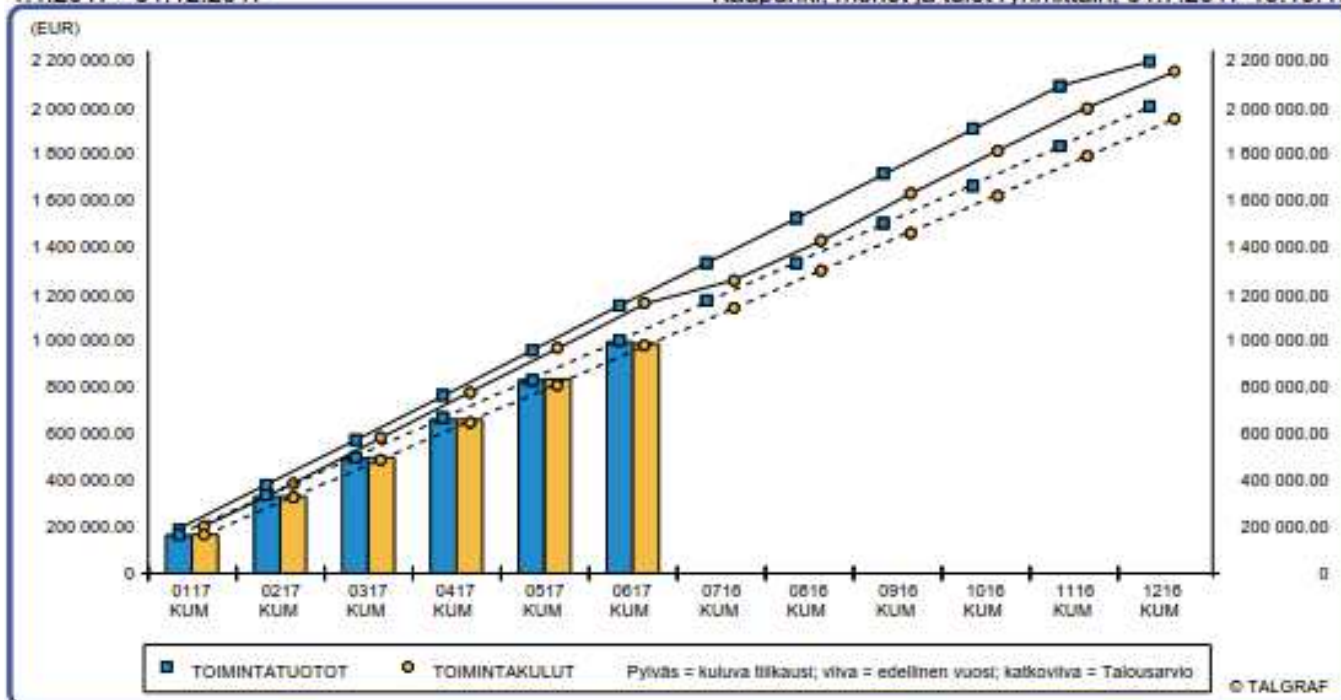
	TA	MRM	TOTEUTUNUT	JÄLJELLÄ	TOT-%
ATERIAPALVELUT, vuosikohde	250 000	0	27 038,00	222 962,00	10,8 %

**Naantalin Kaupunki ( Siivouspalvelut (50005358) )**

(NAANTALIN KAUPUNKI)

1.1.2017 - 31.12.2017

Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin. 31.7.2017 15:19:47



**TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - Siivouspalvelut (50005358)**

(EUR)	KESÄKUU 2017 vuoden alusta	Talousarvio 2017	Toteuma-%	KESÄKUU 2016 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	993 450.17	1 997 224.00	49.74	1 144 988.09	52.25
Aktiv. hankintam. tuloutus	0	1 000.00	0	663.00	100.00
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>993 450.17</b>	<b>1 998 224.00</b>	<b>49.72</b>	<b>1 145 651.09</b>	<b>52.26</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-844 703.62	-1 659 371.00	50.91	-997 196.16	54.47
Palvelujen ostot	-75 670.02	-175 170.00	43.20	-95 711.11	48.90
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-52 046.10	-90 459.00	57.54	-47 397.67	50.42
Vuokrakulut	-10 750.78	-22 679.00	47.40	-15 429.01	50.25
Muut toimintakulut	-130.94	-300.00	43.65	-156.52	66.62
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-983 301.46</b>	<b>-1 947 979.00</b>	<b>50.48</b>	<b>-1 155 890.47</b>	<b>53.73</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>10 148.71</b>	<b>50 245.00</b>	<b>20.20</b>	<b>-10 239.38</b>	<b>-25.09</b>

**Strategisten tavoitteiden arviointi**

Toteutuu tavoitteiden mukaisesti. Mittarina käytetään siivouskustannusten hintaa. Talousarvion mukainen tavoite ulkoisten kulujen osalta on 25,66 e/siivottava m2. Kesäkuun toteutumasta laskettu yksikköhintahinta on 25,64 e/siivottava m2. Säästöjä ulkoisiin kuluihin on saatu noin 53 000 euroa verrattuna tilinpäätökseen 2015.

**Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen**

Toteutuu tavoitteiden mukaisesti. Kiinteistöjen siivousmitoitusten päivittämisessä on edetty hyvin ja kouluissa ja päiväkodeissa uudet mitoitukset otetaan käyttöön syyslukukauden alkaessa. Tiimityö on lähtenyt hyvin käyntiin. Kaikki siivottavat kiinteistöt on jaettu kuudelle eri tiimille, jotka mahdollisissa poissaolotilanteissa sijaistavat keskenään puuttuvia henkilöitä. Vain pitkiin poissaoloihin on palkattu ulkopuolisia sijaisia. Talousarvion mukainen tehokkuuden tavoite on 200 m2/tunti. Siirryttäessä päivitettyihin siivousmitoituksiin tehokkuus nousee n. 30 %.

Osa siivouspalveluista kilpailutettiin kevään aikana ja solmittiin puitesopimukset kahden palvelun tuottajan kanssa. Sopimuskumppanit hoitavat hajanaisia pieniä kohteita sekä kesäaikaisia kohteita ja viikonloppusiivouksia. Lisäksi kilpailutettiin Velkuan alueen siivouspalvelut (Kummelin palvelukeskus ja Velkuan koulu) ja Merimaskun päiväkodin siivouspalvelut. Näiden kohteiden osalta hankintapäätös käsitellään teknisessä lautakunnassa elokuussa.

### **Talouden toteutuminen**

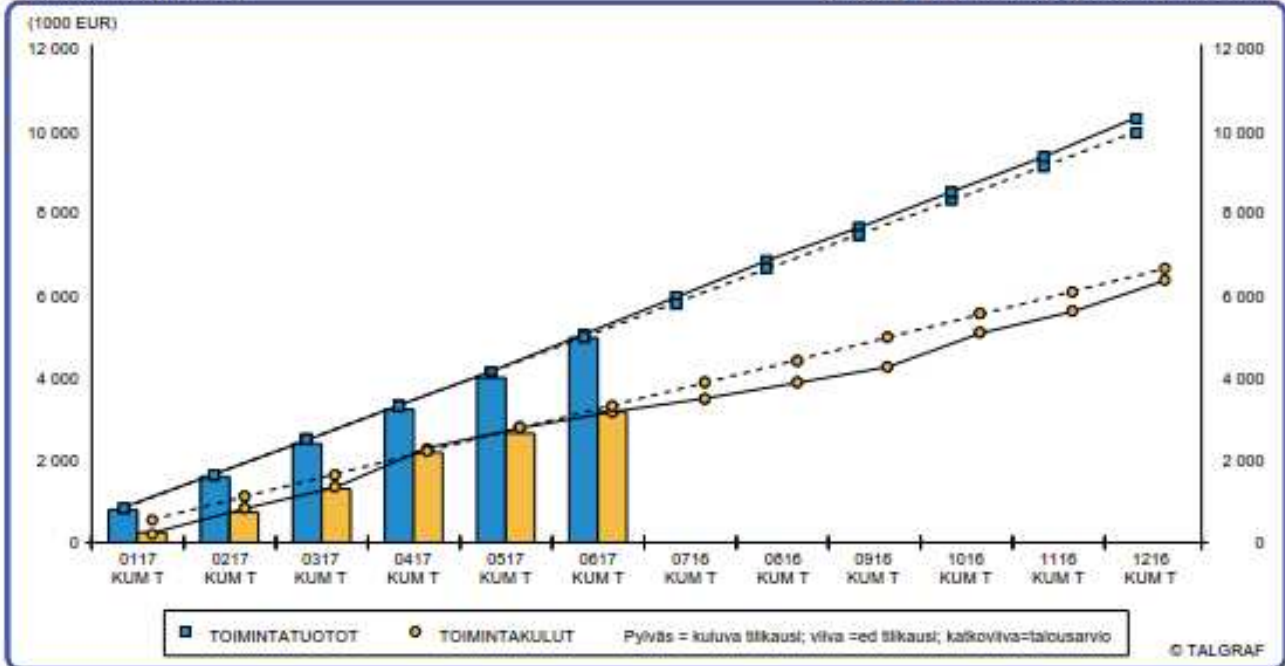
Toimintakulut ja -tuotot tulevat pääosin toteutumaan arvioidun mukaisina. Varhemaksut ovat ylittyneet jo kesäkuussa. Selvityksen alla on, voidaanko uudelleen sijoitetuttujen henkilöiden osalta varhemaksut kohdentaa niille yksioille, joilta uudelleensijoitettava henkilö on siirtynyt siivouspalveluihin. Henkilöstökuluissa on tässä vaiheessa jonkun verran ylitystä, mutta tilanne korjaantunee loppuvuoden aikana työtuntien vähentyessä.

**NAANTALIN TILALAITOS ( T I L A L A I T O S (00000006) )**

1.1.2017 - 31.12.2017

(NAANTALIN KAUPUNKI)

Tilalaitos tulot menot. 24.7.2017 15:36:00



**TOTEUTUMAVERTAILU**

(1000 EUR)	KESÄKUU 2017 vuoden alusta	TA + MRM 2017	yli / alle TA:n	Toteuma-%	KESÄKUU 2016 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	41	142	-101	28.76	54	42
Tuet ja avustukset	0	4	-4	0	0	5
Vuokratuotot	4 918	9 786	-4 868	50.25	4 990	49
Muut toimintatuotot	17	59	-43	28.05	11	58
Aktiv. hankintam. tuloutus	0	0	0	0	0	24
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>4 975</b>	<b>9 991</b>	<b>-5 016</b>	<b>49.80</b>	<b>5 055</b>	<b>49</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-466	-998	532	46.70	-548	52
Palvelujen ostot	-679	-1 616	936	42.05	-723	47
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 119	-2 123	1 003	52.74	-1 068	50
Vuokrakulut	-905	-1 922	1 017	47.09	-830	51
Muut toimintakulut	0	0	0	0	-2	8
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 171</b>	<b>-6 659</b>	<b>3 488</b>	<b>47.61</b>	<b>-3 170</b>	<b>50</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 805</b>	<b>3 332</b>	<b>-1 527</b>	<b>54.16</b>	<b>1 885</b>	<b>48</b>

**Strategisten tavoitteiden arviointi**

Toteutuu tavoitteiden mukaisesti. Kuuden kuukauden toteutuma osoittaa noin 110 000 euron säästöä vuoden 2015 tilinpäätökseen verrattuna. Laskelman toimintamenojen vertailuluvussa on huomioitu, että hoidettavien palvelukiinteistöjen pinta-ala on kasvanut noin 2 400 m<sup>2</sup>.

**Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen**

Toteutuu tavoitteiden mukaisesti. Kiinteistökannan korjausvelkalaskelma laadittiinkin alkuvuonna rakennuskannan kokonaisuudesta. Loppuvuoden aikana selvitetään mahdollisuutta tarkentaa sitä laajemmin kiinteistökohtaiseksi.

**Talouden toteutuminen**

Tulo- ja menomäärärahat tulevat pääosin toteutumaan arvioidun mukaisina

**Investointien toteutuminen**

Investointihankkeet ovat toteutumassa pääosin ohjelmoidun mukaisena.

Karvetin päiväkodin kuluvan vuoden investointimääräraha tulee ylittymään noin 15 000 eurolla. Hankkeen hankemääräraha 1 080 000 euroa riittää kohteen toteuttamiseen. Talousarvion muutosesitykset hankkeen osalta tullaan esittämään perusteluineen teknisen lautakunnan syyskuun kokouksessa.

TILALAITOS 2017	TA	MRM	TOTEUTUNUT	JÄLJELLÄ	TOT-%
menot	2 975 000	510 000	1 707 818,57	1 735 400,63	49,0 %
tulot	<u>110 000</u>	<u>0</u>	<u>100 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	90,9 %
netto	2 865 000	510 000	1 607 818,57	1 725 400,63	47,6 %
KARVETIN PÄIVÄKOTI (2015-2017)	130 000	290 000	430 220,41	-10 220,41	102,4 %
KUMMELI (2016-2017)	50 000	200 000	4 781,49	245 218,51	1,9 %
VAIKEASTI ASUTETTAVIEN ASUNNOT vuosikohde	130 000		58,49	129 941,51	0,0 %
<i>tulot vakuutuskorvaus</i>	<i>60 000</i>		<i>100 000,00</i>	<i>-40 000,00</i>	<i>166,7 %</i>
KALEVANIEMEN KOULURAKENNUS (2015-2020)	1 400 000		751 804,19	648 195,81	53,7 %
KALEVANNIEMEN TUOTANTOKEITTIÖ	250 000		178 609,19	71 390,81	71,4 %
KARVETIN KOULU (2017-2018)	55 000			55 000,00	0,0 %
MERIMASKUN KOULU (2017-2018)	40 000			40 000,00	0,0 %
RYMÄTTYLÄN KOULU (2017-2019)	230 000			230 000,00	0,0 %
RANTARAVINTOLA KH, (2016-2017)	300 000		220 637,06	79 362,94	73,5 %
PÄIVÄKODIT JA KOULUT, vuosikohde	105 000	0	930,00	104 070,00	0,9 %
KOULUJEN PIHOJEN					
LIIKUNTAMAHDOLLISUUKSIEN PARANTAMINEN	35 000		20 285,53	14 714,47	58,0 %
PÄIVÄKOTIEN LEIKKIPIHAT	20 000		2 810,00	17 190,00	14,1 %
MUUT PALVELUKIINTEISTÖT	145 000	0	42 166,43	61 052,77	29,1 %
LAITEHANKINNAT JA IRTAIMISTO, vuosikohde	85 000	0	35 515,78	49 484,22	41,8 %
KÄYTTÖOMAISUUDEN OSTO JA MYYNTI					
myyntitulot, kirjanpitoarvon tuloutus	50 000			50 000,00	0,0 %
hankinnat		20 000	20 000,00	0,00	100,0 %

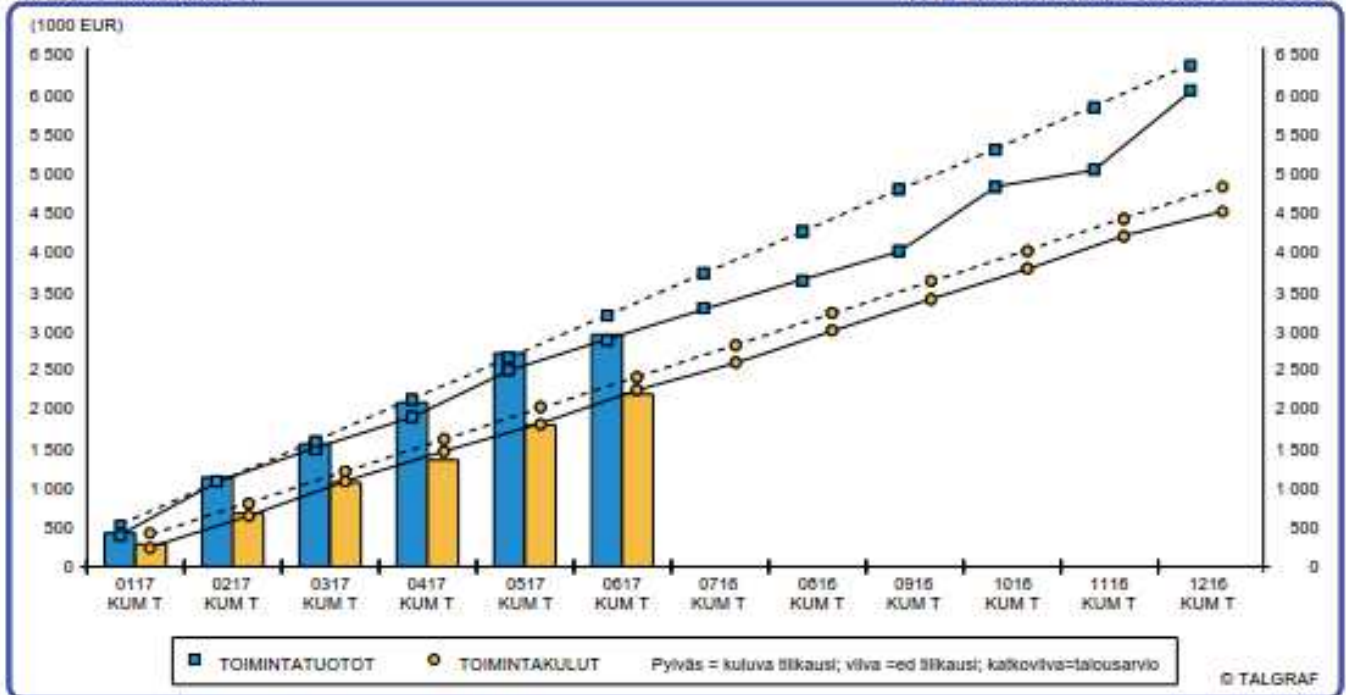


**NAANTALIN VESIHUOLTOLAITOS ( VESIHUOLTOLAITOS (00000005) )**

1.1.2017 - 31.12.2017

(NAANTALIN KAUPUNKI)

VHL tulot menot 24.7.2017 15:35:58



**TOTEUTUMAVERTAILU**

(1000 EUR)	KESÄKUUN 2017 vuoden alusta	TA + MRM 2017	yli / alle TA:n	Toteuma-%	KESÄKUUN 2016 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	2 954	6 381	-3 427	46.3	2 885	47.7
Tuet ja avustukset	0	3	-3	0	0	7.9
Muut toimintatuotot	0	1	-1	0	0	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 954</b>	<b>6 385</b>	<b>-3 431</b>	<b>46.3</b>	<b>2 885</b>	<b>47.7</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-236	-523	288	45.0	-262	47.3
Palvelujen ostot	-820	-1 671	852	49.0	-787	53.3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 070	-2 478	1 408	43.2	-1 139	48.1
Vuokrakulut	-55	-115	59	48.2	-46	42.3
Muut toimintakulut	-9	-44	35	20.9	-8	107.5
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 190</b>	<b>-4 832</b>	<b>2 642</b>	<b>45.3</b>	<b>-2 242</b>	<b>49.7</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>764</b>	<b>1 554</b>	<b>-789</b>	<b>49.2</b>	<b>644</b>	<b>42.0</b>

**Strategisten tavoitteiden arviointi**

Hulevesien maksut otettiin käyttöön vasta heinäkuun alussa, joten hulevesiin kohdistuvat tuotot jäävät noin puoleen suunnitellusta. Vastaavasti jäteveden ja käyttöveden osalta hinnanalennukset tulivat niin ikään voimaan vasta heinäkuun alusta alkaen ja niiden osalta myyntuottoja kohdistuu arvioitua enemmän. Vesihuollon kokonaistuotot toteutuvat tämän hetken näkemyksen mukaan talousarvion mukaisesti.

**Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen**

Alkuvuoden perusteella tavoitteet saavutetaan.

**Talouden toteutuminen**

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

### Investointien toteutuminen

Luonnonmaan paineviemärin saneeraus on ylivuotinen hanke, jonka kokonaismääräraha on yhteensä 330 000 euroa. Tästä on aikaisempina vuosina käytetty noin 89 000 euroa.

Vuoden 2017 määräraha on ylitetty 10 101 euroa, mutta hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 31 000 euroa alle hankemäärärahan, joten hankkeen hankemääräraha tulee riittämään. Kohde on muuten valmistunut kevään 2017 aikana, mutta auki kaivetun kadun asfaltointi puuttuu vielä. Talousarvion muutosesitykset hankkeen osalta tullaan esittämään perusteluineen teknisen lautakunnan syyskuun kokouksessa.

Teräs- ja Karvetinkadun hulevesiverkostot on rakennettu. Kokonaiskustannukset alittuvat budjetoidusta määrärahasta noin 20 000 euroa.

Muut kohteet ovat kesken.

VESIHUOLTOLAITOS	TA	MRM	TOTEUTUNUT	JÄLJELLÄ	TOT-%
menot	985 000	50 000	635 889,19	399 110,81	61,4 %
SIIRTO ALUEKOhteista	380 000	0	188 025,27	191 974,73	49,5 %
TERÄS- JA KARVETINAKATU, vuosikohde	130 000	0	79 901,32	50 098,68	61,5 %
LUONNONMAANPAINEVIEMÄRIN SANEERAUS, (2015-2017)	200 000	0	210 101,32	-10 101,32	105,1 %
NAANTALINSALMEN PAINEVIEMÄRI, 2017-2019	15 000		89,94	14 910,06	0,6 %
VERKOSTO, vuosikohde:					
Saneeraus	100 000	0	0,00	100 000,00	0,0 %
Kaukovalvonta (ohjelmiston hankinta)	35 000	0	33 735,01	1 264,99	96,4 %
Toiminta-alueen verkoston täydennykset	40 000	50 000	47 049,98	42 950,02	52,3 %
Aurinkotien kiertoliittymä	30 000	0	58 847,27	-28 847,27	196,2 %
Pumppaamoiden sähkökeskusten uusiminen	10 000			10 000,00	0,0 %
Radioluentajärjestelmä vesihuoltoon	15 000	0	14 649,58	350,42	97,7 %
SUUNNITTELU	30 000	0	3 489,50	26 510,50	11,6 %

Aluekohteet etenevät pääosin käyttösuunnitelman mukaisesti

ALUEKOhteET	TA	MRM	TOTEUTUNUT	JÄLJELLÄ	TOT-%
KATUALUEET	1 011 000	0	63 110,91	947 889,09	6,2 %
PUISTOT JA LEIKKIALUEET	110 000	0	5 715,54	104 284,46	5,2 %
VESIHUOLTO	380 000	0	188 025,27	191 974,73	49,5 %
YHTEENSÄ	1 501 000	0	256 851,72	1 244 148,28	17,1 %
KESKUSTAKORTTELIT, KH (2011-ITÄ-IMMANEN (2011-2018)	470 000	70 000	560,34	539 439,66	0,1 %
	90 000	0	5 715,54	84 284,46	6,4 %
LUONNONMAAN UUSI ASUNTOALUE	30 000	50 000	3 620,47	76 379,53	4,5 %
RANTALUIKKIONMÄKI, 2017	181 000	23 000	127 062,06	76 937,94	62,3 %
KUPARIVUOREN AK ALUE	40 000	0	2 410,65	37 589,35	6,0 %
KUORMATIEN KUNNALLISTEKNIikka	450 000	-220 000	78 164,57	151 835,43	34,0 %
NUNNAKADUN VESIHUOLTO JA KATURAKENTEET	200 000	0	31 976,14	168 023,86	16,0 %
NIMEÄMÄTÖN UUSI ALUE	40 000	0	7 341,95	37 816,10	18,4 %

<b>OP Vakuutus Oy</b>		
<b>Korvaushistoria</b>		06.08.2017
Konserni:kaikki, ei erittelyä		
Yritys: Naantalin Kaupunki, eriteltyinä		
<b>Maksetut korvaukset</b>	<b>2017</b>	
Autovakuutus	0	
Keskeytysvakuutus	0	
Liikennevakuutus	0	
Matkavakuutus, yritys	0	
Metsävakuutukset	0	
Omaisuusvakuutus	1 995	
Ryhmätapaturmavakuutukset	2 659	
Vastuuvakuutus/YRY	0	
Venevakuutukset	0	
<b>Yhteensä</b>	<b>4 654</b>	
<b>Vahinkojen lukumäärä</b>	<b>2017</b>	
Autovakuutus	.	
Keskeytysvakuutus	.	
Liikennevakuutus	.	
Matkavakuutus, yritys	.	
Metsävakuutukset	.	
Omaisuusvakuutus	1	
Ryhmätapaturmavakuutukset	17	
Vastuuvakuutus/YRY	.	
Venevakuutukset	.	
<b>Yhteensä</b>	<b>18</b>	
<b>Korvaukset on kohdistettu vahingon sattumisvuoteen</b>		
<b>Maksettuihin korvauksiin ei sisälly maksamattomien vahinkojen tapauskohtaisia korvausvarauksia eikä tuntemattomien jo sattuneiden vahinkojen varalle tehtyjä varauksia. Vahinkojen lukumäärä sisältää vain ne vahingot, joista on maksettu korvauksia</b>		

<b>OP Vakuutus Oy Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus</b>
<b>Työturvallisuusraportti, 06.08.2017</b>
<b>Datan tilanne: 31.07.2017</b>
<b>Raportti: Vahinkotiedot yhteensä</b>
<b>Vakuutuskaudet: 2017- 2017</b>
<b>Esaw-luokkien mukainen erittely työtapaturmista: Kyllä</b>
<b>Vakuustunnukset: 40-317-634-9, 40-320-215-6, 40-320-217-2, 40-320-218-0, 40-320-219-9</b>
<b>Yrityksen nimi: Naantalin kaupunki (52286380)</b>
<b>Konsernin nimi: Naantalin kaupunki (2100000001916)</b>

Työpaikkatapaturmien ja Muu-vahinkotyyppien vahingot Esaw-koodit ja lukumäärät/prosenttiosuudet				
Esaw-muuttuja	Esaw-koodi	Esaw-selite	Lukumäärä	Prosenttiosuus
Välitön aiheuttaja	0000	Välitt.aiheutt. ei tietoja vah.selvityksessä	1	4,00
Välitön aiheuttaja	2400	Käsi käyttöiset konetyökalut	1	4,00
Välitön aiheuttaja	4100	Materiaalit, esineet, tuotteet, sirpaleet, koneen	2	8,00
Välitön aiheuttaja	1100	Kulkuväylät, alustat, maa, ovet, seinät, ikkunat,	8	32,00
Välitön aiheuttaja	5100	Ihmiset, eläimet, kasvit	4	16,00
Välitön aiheuttaja	1399	Muut maanpinnan alap.rakenteet tai syvänteet	1	4,00
Välitön aiheuttaja	1201	Kiinteät portaat, katot, aukot, parvekk, last.I	2	8,00
Välitön aiheuttaja	1310	Kaivannot, ojat, kuopat, syvennykset, jyrkänt.	1	4,00
Välitön aiheuttaja	80	Lattiat, kulkutiet, työtasot (epäjärjestys)	1	4,00
Välitön aiheuttaja	9999	Muut luettelemattomat aiheuttajat	4	16,00
Liikkumistapa	01	Jalan, polkupyörää talutt., ajoneuvosta astuen	3	100,00
Poikkeama	20	Aineen valuminen, purkautuminen, vuotaminen, höyry	1	4,17
Poikkeama	50	Henkilön putoaminen, hyppääminen, kaatuminen, liuk	8	33,33
Poikkeama	60	Terävään es. astuminen, takertertuminen, itsensä k	2	8,33
Poikkeama	70	Henkilön äkill.fyysinen kuormittuminen (nostaessa,	6	25,00
Poikkeama	99	Muut luettelemattomat poikkeamat	2	8,33
Poikkeama	80	Väkivalta (ihmisen tai eläimen aiheuttama), järkyt	5	20,83
Ruumiinosa/ES	64	Jalkaterä	1	4,00
Ruumiinosa/ES	63	Nilkka	2	8,00
Ruumiinosa/ES	62	Jalat, mukaan lukien polvet	2	8,00
Ruumiinosa/ES	55	Ranne	1	4,00
Ruumiinosa/ES	54	Sormi (sormet)	2	8,00
Ruumiinosa/ES	53	Käsi	2	8,00
Ruumiinosa/ES	61	Lonkka ja lonkkanivel	1	4,00
Ruumiinosa/ES	52	Käsivarsi, kyynärpää mukaan lukien	1	4,00
Ruumiinosa/ES	51	Olkapää ja olkanivel	1	4,00
Ruumiinosa/ES	31	Selkä,mukaan luk.selän alueen selkär.ja nikamat	2	8,00
Ruumiinosa/ES	65	Varvas (varpaat)	3	12,00
Ruumiinosa/ES	13	Silmä(t)	2	8,00
Ruumiinosa/ES	41	Rintakehä ja kylkiluut, nivelet ja lapaluut ml.	1	4,00
Ruumiinosa/ES	12	Kasvot	1	4,00
Ruumiinosa/ES	99	Muu, yllä luokittelematon ruumiinosa	1	4,00
Ruumiinosa/ES	8	Monivamma useat ruumiinosat	1	4,00
Ruumiinosa/ES	71	Koko keho (laajamittainen vaikutus)	1	4,00
Sattumistapa	1	Kaatuminen, liukast., kompast., venähd.kaatumatta	3	100,00
Tapaturmatyyppi	1	Kaatuminen, liukastuminen tai kompastuminen	1	100,00
Työsuoritus	99	Muut luettelemattomat työsuoritukset (täsmällinen	3	12,50
Työsuoritus	60	Henkilön liikkuminen (myös paikoillaan, kuten puke	13	54,17
Työsuoritus	50	Taakan käsivoimin siirtäminen (nostaa, laskea, vet	2	8,33
Työsuoritus	40	Esineiden käsitteleminen (ottaa kiinni, avata, sul	3	12,50
Työsuoritus	10	Koneen käyttäminen (käynnistäminen, syöttäminen, h	2	8,33
Työsuoritus	00	Työsuorituksesta ei tietoja vah.selvityksessä	1	4,17
Työtehtävä	99	Muut työpaikalla suoritettut tehtävät	1	4,17
Työtehtävä	42	Opetus-, tutkimus-, ATK-, toimisto- tai hallint.ty	4	16,67
Työtehtävä	41	Palvelu- ja hoitoalantyyti	14	58,33
Työtehtävä	32	Puutarhatyö	2	8,33
Työtehtävä	23	Uudisrakentaminen - kadut, tiet, sillat, padot, sa	2	8,33
Työtehtävä	00	Työtehtävästä ei tietoja vahinkoselvityksessä	1	4,17
Vahingoittumistapa	80	Eläimen tai ihmisen purema, potku jne.	1	4,17
Vahingoittumistapa	99	Muut luettelemattomat vahingoittumistavat	1	4,17
Vahingoittumistapa	70	Äkill. fyys/psyykk.kuormittuminen (ml. melu, sät.)	4	16,67
Vahingoittumistapa	60	Puristuminen, ruhjoutuminen	1	4,17
Vahingoittumistapa	50	Leikkaavan, terävän, karh.esineen aiheuttama vah.	3	12,50
Vahingoittumistapa	40	Liikkuvan aih.osuma/siihen törm. (ml.nest./kaas.)	2	8,33
Vahingoittumistapa	30	Iskeyt.kiinteää pint./liik.aih.vasten (put, kaat)	12	50,00
Vamman laatu/ES	999	Muut, yllä luokittelemattomat vammat	2	8,00
Vamman laatu/ES	4	Pintavammat, naarmut, haavat, tulehdukset	1	4,00
Vamman laatu/ES	050	Tärähdykset ja sisäiset vammat, ruhjevammat	10	40,00
Vamman laatu/ES	030	Sijoiltaanmenot, nyrjähdykset ja venähdykset	6	24,00
Vamman laatu/ES	020	Luunmurtumat	3	12,00
Vamman laatu/ES	010	Haavat ja pinnalliset vammat	3	12,00

Naantalin kaupunki

## YHTIÖN VÄLITILINPÄÄTÖS 1 – 6 / 2017

Yhtiön hallitus käsittelee välitilinpäätöksen kokouksessaan 14.8.2017.

Tilinpäätöksen sähkönsiirto- ja sähkönnmyynti-liiketoimintoihin (sis. TSE) on vaikuttanut talven kulutuksen vähennys budjetoituun verrattuna sekä markkinasähkön edelleen alhaisena pysynyt hinta. Siirron energiamäärä on vähentynyt viime vuoteen verrattuna 2,8 %, ja myynnin 1,3 %. Koko yhtiön tulos ennen siirtoja ja veroja on **537 690 euroa**, kun vuonna 2016 tulos vastaavana aikana oli 340 417 euroa. Kustannukset olivat lähes budjetoidut.

Siirto-liiketoiminnan tulos on **468 242 euroa**, kun viime vuonna vastaavana ajanjaksona tulos oli 461 214 euroa. Urakointiliiketoiminnan tulos on **31 483 euroa**, kun viime vuonna vastaavana ajanjaksona tulos oli 28 240 euroa.

Tuotantoliiketoiminnan (tuuli- ja turvevoima) tulos on budjetoitua parempi: **20 238 euroa**, kun vuonna 2016 vastaavana ajanjaksona tulos oli 8 792 euroa.

Sähkönnmyyntiliiketoiminnan tulos on positiivinen, **17 726 euroa**. TSE-tuotannon tuoma tappio vaikutti tulosta alentavasti, mutta kuitenkin selvästi vähemmän kuin aiempina vuonna, jolloin vastaavana ajanjaksona tulos oli -136 815 euroa.

Vuoden investoinnit ovat selvästi normaalia vuotta suuremmat 110 kV:n alueverkon työmaan takia. Tähän mennessä 2 783 000 euron budjetista on käytetty 1 132 620 euroa.

Arvioimme koko vuoden tuloksen olevan jonkin verran budjetoitua parempi. Tulos riippuu loppuvuoden toteutuvasta lämpötilasta ja markkinahinnasta.

	<b>ennuste</b>	<b>budjetti</b>	<b>toteutunut</b>
<b>Tulos ennen siirtoja ja veroja</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
• Myyntiliiketoiminta, sis. TSE	20 000	-33 500	-122 359
• Siirtoliiketoiminta	800 000	718 750	831 385
• Urakointiliiketoiminta	50 000	50 000	77 553
• Tuotantoliiketoiminta	10 000	2 773	-6 905
<b>Yhteensä</b>	<b>880 000</b>	<b>738 023</b>	<b>779 674</b>

Naantali, 8.8.2017

Pasi Haarala  
toimitusjohtaja

Naantalin kaupunki

## YHTIÖN VÄLITILINPÄÄTÖS 1 – 6 / 2017

Yhtiön hallitus on käsitellyt välitilinpäätöksen kokouksessaan 3.8.2017.

Useiden toimijoiden toiminta on kehittynyt positiivisesti ja tonnit ovat kasvaneet aiempaan vuoteen verrattuna: kokonaistonnit olivat **1 454 303 tn** (+43 000 tn). Yhteensä liikenteestä on kertynyt tuloja **2 725 548 €**, mikä on 113 000 euroa aiempaa vuotta enemmän.

Liikevaihto oli yhteensä **2 917 693,77 €**, mikä on **50,8 %** budjetista. Viime vuoteen verrattuna tulot lisääntyivät noin 170 000 €:lla lisääntyneiden tonnien sekä maksujen ja vuokratulojen muutosten myötä. Kulut ovat olleet hieman alle budjetin.

Tulos ennen satunnaiseriä ja veroja on **395 749,18 €**, mikä on 95 000 € budjetoitua parempi. Tässä näkyy liikevaihdon kasvu ja pidetty kustannuskuri. Suunnitellut investoinnit ovat edenneet suurta laiturin-investointia lukuun ottamatta. Laiturin 26/27 pidennys alkaa syyskuussa ja jatkuu talvelle 2018 ja tällä mahdollistetaan pidempien Finnlinesin alusten saapuminen satamaan.

Suurimman asiakkaan, Finnlinesin uusi viisivuotinen liikennöintisopimus allekirjoitettiin kesäkuun lopussa. Sopimus astuu voimaan keväällä 2018.

Budjetoitu koko vuoden tulos tulee näillä näkymin ylittymään. Liikenteen loppuvuoden toteuma voi toki muuttaa arviota suuntaan jos toiseen.

	<b>ennuste</b>	<b>budjetti</b>	<b>toteutunut</b>
<b>Tulos ennen siirtoja ja veroja</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	750 000	601 000	665 080,67

Naantalissa 3.8.2017

Yhtiön Hallitus



## Välitilinpäätös 1.1. - 30.6.2017

### Tunnusluvut tarkastelujaksolta

	1-6/2017	1-6/2016	1-6/2015
Liikevaihto (teur)	3.103	3.056	3.063
Liikevoitto (teur)	1.511	1.590	1.575
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (teur)	1.427	1.494	1.461
Tilikauden tulos (teur)	1.427	1.494	1.461
Luottotappiot (teur)	17	7	17

	1-6/2017	1-6/2016	1-6/2015
Vuokrasaamiset (teur)	116	130	175
Käyttöaste (%)	98,60	98,77	98,86
Korolliset velat (teur)	25.453	26.250	29.089
Maksuvalmius (Quick ratio)	1,1	1,0	1,0

### Toimitusjohtajan kaudenkatsaus

Liikevaihto toteutui talousarvion mukaisesti ja kasvoi vuokrien ja käyttökorvauksien korotuksia (n. 1,5 %) vastaavan määrän. Vuokrankorotukset tehtiin 3/2017.

Vuokrasaatavien määrä on laskenut edellisen vuoden tarkastelujaksoon verrattuna. Vuokrasaatavien seuranta ja perintää jatketaan tehokkaasti.

Käyttöaste on pysynyt hyvällä tasolla (98,60 %).

### Kauden merkittävät tapahtumat

Tammistontie 5 uudiskohteen urakkakilpailutus on tehty ja ARA on tehnyt ennakkovarauksen hankkeen korkotuella.

### Arvio tulevasta kehityksestä ja toiminnasta

Liikevaihto ja käyttöaste tulevat pysymään myös loppuvuoden osalta talousarvion mukaisena. Tammistontie 5 rakennustyöt käynnistyy arvioiden mukaan syys-lokakuussa.

Naantali 4.8.2017

Jouni Ottosson  
Toimitusjohtaja



## **Naantalin Matkailu Oy:n välitilinpäätös 30.6.2017**

Naantalin Matkailu Oy:n koko liikevaihto 1.1.–30.6.2017 on 483 076 e.  
Vuonna 2016 liikevaihto vastaavana ajankohtana oli 471 835e.

Matkailuneuvonnan liikevaihto on 313 691 e. Vuonna 2016 liikevaihto oli 304 325 e.  
Tuloslaskelmasta puuttuu, kuten aikaisemminkin, majoitusmyynnin ja –oston kirjautuminen, koska yksittäinen majoitusmyynti ja –osto kirjataan tasetilille, josta yhtiölle jäävä erotus eli provisio kirjataan myyntituottoihin. Majoitusmyynnin arvo koko vuonna 2016 oli 200 821 e  
Vuoden 2017 majoitusmyynti tulee olemaan samaa suuruusluokkaa.

Naantalin leirintäalueen liikevaihto on alkuvuonna 169 385 e, kun se vuonna 2016 oli 161 175 e.  
Liikevaihdon kasvu johtuu rakennus- ja komennusmiesten lisääntyneestä majoitusmyynnistä.  
Kuluvan tilikauden liiketappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja on 1 810 e, liikevoitto tilikaudelta 2016 oli 31 396 e.

Alkuvuosi ja -kesä on ollut ryhmämyynnin osalta hiukan vilkkaampi, ryhmien lukumäärä on noussut edelliseen vuoteen verrattuna. Yksittäisten asiakkaiden kävijämäärä alkukesällä on ollut hiukan vilkkaampaa kuin edellisenä vuonna, varsinkin ulkomaalaisten kävijöiden määrä näyttäisi olevan edellisvuotta parempi. Pelkkä matkailuneuvonta ei kasvata liikevaihtoa.

Majoitusmyynti on ollut samalla tasolla kuin viime kesänä.  
Musiikkijuhlat tuovat yhä kaivatun myyntipiikin kesäkuulle, jonka jälkeen myynti laskee lähteäkseen nousuun jälleen juhannuksen jälkeen. Asiakkaiden varausjänne on edelleen lyhyt ja majoitukset varataan jopa päivän, parin varoajalla. Perheet matkustavat edelleen pienemmällä matkabudjetilla, joten hintatietoisuus on myös lisääntynyt yleisen taloudellisen tilanteen takia.  
Myös säät vaikuttavan matkasuunnitelmien tekemiseen.

Vuoden 2017 alkupuolella ei ole tehty suuria investointeja. On line –varausjärjestelmä on vakiinnuttanut paikkansa puhelimen ja sähköpostin kautta tulevien varausten rinnalla.

Leirintäalueella on ollut hiukan viime vuotta suurempi käyttöaste ja erityisesti rakennusmiehiä on ollut majoittautuneina leirintäalueen mökkeihin ympäri vuoden ja määrällisestikin heitä on ollut enemmän kuin vuonna 2016.

Kesätyöntekijöitä on ollut 3,5 (vuonna 2016 3,5).  
Vakinaisten työntekijöiden määrä on edelleen 4.

Naantalissa 14.8.2017  
NAANTALIN MATKAILU OY  
Tarja Rautiainen  
toimitusjohtaja