

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

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

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

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

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden seuranta

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

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

STRATEGIASTA JOHDETUT KAUPUNKITASON VUOSITAVOITTEET, 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 toteutunut. Kukola II – alueen asemakaavan muutos on saavuttanut lainvoiman huhtikuussa 2017 ja Kukola III alueen asemakaava joulukuussa 2017. Tontinluovutusehdot laadittu
Aktiivinen ja tuloksellinen elinkeinopolitiikka	Tiivis yhteistyö ja hankkeiden nopea käsittely, yritysmuotoinen toimintatapa kaikessa toiminnassa	V – S maakuntaennuste, yritysilmapiiriä hyvänä tai erinomaisena pitävien vastaajien osuus vähintään 75 %	Elinkeinoasiamies Kaupunginjohtaja	Vuonna 2017 toteutetussa kyselyssä tavoite ei toteutunut (osuus oli 70 %), mutta oli 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 pientaloja ja kerrostalontteja Kaupungin suunnitelmallinen ja tehokas markkinointi	Kuparivuoren asemakaava hyväksytään valtuustossa Keskusta-alueella luovutetaan ensimmäisen osa-alueen kerrostalontit Markkinointisuunnitelman toimeenpano	Tekninen johtaja Viestintä- ja kehittämisspäällikkö Elinkeinoasiamies	Kuparivuoren kaava viivästyy, mm. keskeneräisten maakauppaneuvottelujen vuoksi Kahden ensimmäisen tontin kauppakirjat allekirjoitettu syksyllä Markkinointisuunnitelman mukaisesti on edetty. Tonttimarkkinoinnissa on panostettu sähköisiin kampanjoihin ja videomateriaaleihin.

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 2014 V-S 1,4 %, Naantali 1,1 %) Sijoitetuista perhehoidossa yli 60%	Perusturvajohtaja	Uusien palveluyksikköjen valmistuminen on aiheuttanut osuuden tilapäistä alenemista Toteutunut: (sotkanet: koko maa 1,4 %, Varsinais-Suomi 1,4 %, Naantali 1,3%) Tavoite ei toteutunut vuonna 2016 (sotkanet) 36 %
Osaamisen ja yhteistyön vahvistaminen	Esimiesvalmennukset Luottamushenkilökoulutus	Osallistumisaktiivisuus vähintään 90 %	Henkilöstöpäällikkö Hallintojohtaja	Esimiesvalmennukset ovat toteutuneet. Luottamushenkilöiden osalta tavoite oli hyvin vaativa. Luottamushenkilökoulutuksia järjestettiin 5 kpl. Niihin ilmoittautui yhteensä 259 henkilöä ja tilaisuuksiin osallistui 189 henkilöä. Osallistumisprosentti tilaisuuksiin ilmoittautuneista oli 73 %.

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 Säästää vuonna 2017 400 000 euroa	Kaupunginjohtaja Sivistystoimenjohtaja Tekninen johtaja Kiinteistöpäällikkö	Varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten lukumäärä edellyttää, että Suovuoren päiväkoti jatkaa. Karvetin pikkutaloon on väliaikaisesti liisätty varhaiskasvatusryhmä. Päiväkoti- ja kouluverkoston työsuunnitelman hyväksyntä, kun kuntalaisten info-tilaisuus ja kuntalaiskysely on toteutettu. Säästötavoite toteutui
Työprosessien sujuvoittaminen	Sähköisen asiainnin laaja käyttöön ottaminen	Sähköisen asiainnin mahdollisuus, palvelujen määrä kasvaa	Tietohallintopäällikkö Virastopäälliköt	Kansalliseen palveluarkkitehtuuriin liittyvää palvelutietovarantohankeä edistettiin määrätietoisesti. Vuoden 2017 loppuun mennessä Naantali julkaisi 110 palvelua ja 203 asiointikanavaa. Kaupunki otti käyttöön Suomi.fi – tunnistuksen ja Suomi.fi – maksut palvelut. Sähköistä asiointia lisätty useiden projektien kautta. (Esim. sähköinen rakennuslupa-asiointi ja arkistointi Lupapiste.fi, päivähoidon huoltajaportaalien käyttöönotto sekä terveyskeskuksen palveluiden sähköinen ajanvaraus.)

KAUPUNGINHALLITUS (toimielimen informaationsivu)

	TP2016	TA2017	TA-MUUTOS	TOTEUTUNUT	EROTUS	KÄYTTÖ %
KÄYTTÖTALOUS						
Tulot	6 486 290,13	5 574 634	522 300	7 003 540,63	906 606,63	114,9
Menot	7 047 790,58	6 913 825	193 398	6 649 642,70	457 580,30	93,6
Toimintakate	-561 500,45	-1 339 191	328 902	353 897,93	1 364 186,93	-35,0
INVESTOINNIT						
Menot	1 792 354,46	860 000	890 000	1 547 003,59	202 996,41	88,4
Tulot	194 791,90	200 000		423 781,03	223 781,03	211,9
Nettomeno	1 597 562,56	660 000	890 000	1 123 222,56	426 777,44	72,5

Kokoonpano 1.1.-31.5.2017

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Markku Tuuna

KOK

Kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja

Hannu Aalto

SDP

Kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja

Samuli Santalahti

KESK

Kaupunginhallituksen jäsenet

Hanna Gustafsson

KOK

Sirpa Hagsberg

SDP

Arja Hentonen

SDP

Vilhelm Junnila

PS

Terhi Kärkkäinen

VAS

Jan Lindström

KOK

Anne Linja

KOK

Tero Tavio

KOK

Kaupunginhallituksen esittelijä

Jouni Mutanen

kaupunginjohtaja

Kaupunginhallituksen sihteeri

Riitta Luotio

hallintojohtaja

Kokoonpano 1.6.-31.12.2017

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Markku Tuuna

KOK

Kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja

Vilhelm Junnila

PS

Kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja

Sirpa Hagsberg

SDP

Kaupunginhallituksen jäsenet

Kimmo Aho

SDP

Toni Forsblom

KOK

Hanna Gustafsson

KOK

Heini Jalkanen

KESK

Mirva Maine

VIHR

Saara Seppälä

KOK

Kaisa Sipponen

SDP

Jasper Wilenius

KD

Kaupunginhallituksen esittelijä

Jouni Mutanen

kaupunginjohtaja

Kaupunginhallituksen sihteeri

Riitta Luotio

hallintojohtaja

KAUPUNGINHALLITUS (toimielimen informaationsivu)

Kaupunginhallituksen alaisuudessa olivat vuonna 2017 seuraavat tehtäväalueet:

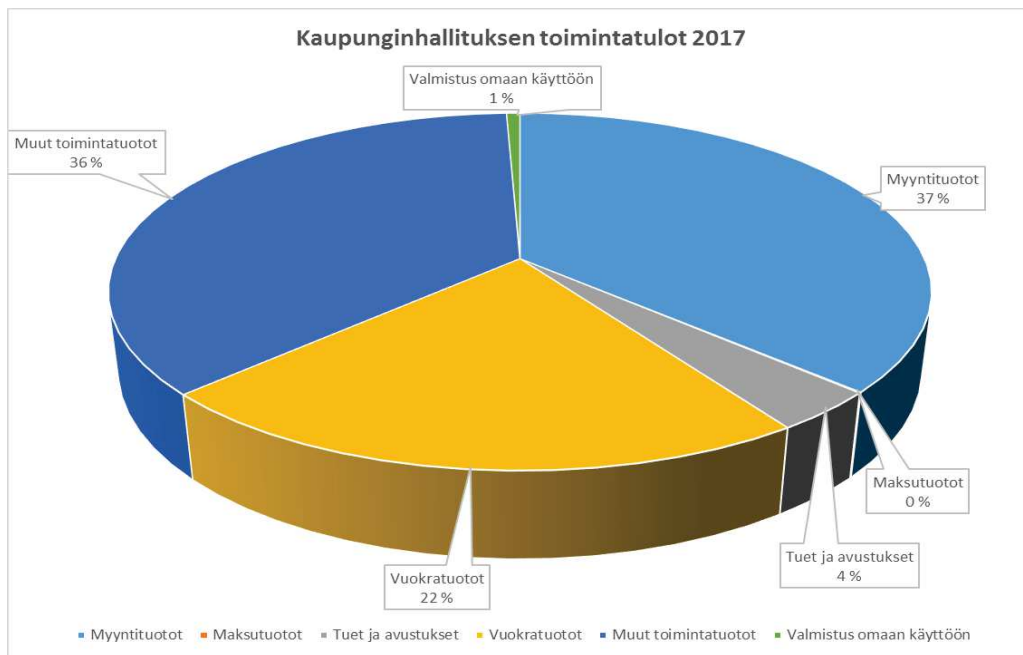
- Hallinto
- Asiahallinto
- Sisäiset toimistopalvelut
- Tietohallinto
- Rahatoimi
- Hankintatoimi ja hallinto
- Omaisuuden luovutusvoitto tai -tappio
- Järjestelyerät
- Satama

1.6.2017 alkaen (Yleisjaoston toiminta päättyi uuden hallintosäännön myötä ja sen tulosalueet on yhdistetty kaupunginhallitukseen)

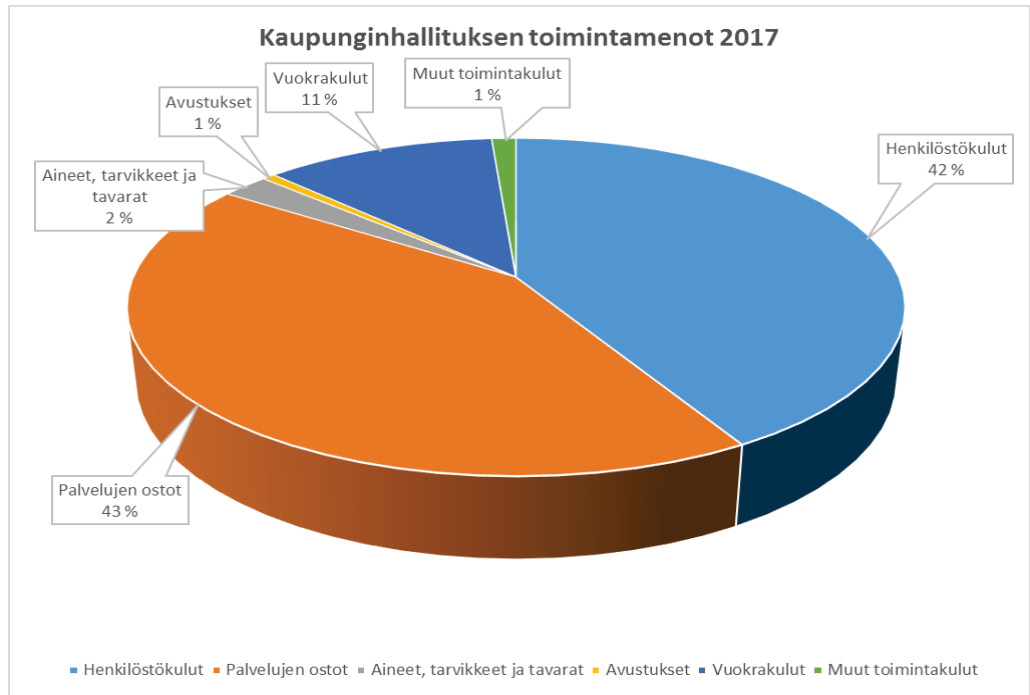
- Henkilöstöhallinto
- Palkkahallinto
- Uudelleen sijoittaminen

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

Kaupunginhallitus kokoontui vuoden 2017 aikana 35 kertaa ja käsitteli 464 pykälää.



KAUPUNGINHALLITUS (toimielimen informaationsivu)



KONSERNIJAOSTO (toimielimen informaationsivu)

	TP2016	TA2017	TA-MUUTOS	TOTEUTUNUT	EROTUS	KÄYTTÖ %
KÄYTTÖTALOUS						
Tulot	0,00	0	0	0,00	0,00	
Menot	503 059,95	576 529	-50 000	491 109,99	35 419,01	93,3
Toimintakate	-503 059,95	-576 529	50 000	-491 109,99	35 419,01	93,3

Kokoonpano 1.1.-31.5.2017, Kaupunkisuunnittelujaosto

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

Kokoonpano 1.6.-31.12.2017, Konsernijaoasto

*Puheenjohtaja Toni Forsblom
 Varapuheenjohtaja Lasse Valtonen
 Jäsenet Jukka-Pekka Aalto
 Juha Eura
 Hanna Gustafsson
 Isabella Hautala
 Terhi Kärkkäinen
 Anne Pentti
 Esa Vahtera
 Esittelijät Jouni Mutanen
 Sihteerit Kimmo Suonpää*

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

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA (toimielimen informaationsivu)

	TP2016	TA2017	TA-MUUTOS	TOTEUTUNUT	EROTUS	KÄYTTÖ %
KÄYTTÖTALOUS						
Tulot	6 370 543	6 024 825	0	6 299 538,73	274 713,73	104,6
Menot	64 083 370	63 552 463	830 000	62 994 727,82	1 387 735,18	97,8
Toimintakate	-57 712 828	-57 527 638	-830 000	-56 695 189,09	1 662 448,91	97,2
INVESTOINNIT						
Menot	230 172,50	382 000		340 664,88	41 335,12	89,2
Tulot					0,00	
Nettomeno	230 172,50	382 000		340 664,88	41 335,12	89,2

	1.1.-31.5.2017	1.6.-31.12.2017
Puheenjohtaja	Elina Salokangas	Elina Salokangas
Varapuheenjohtaja	Pirjo Maja	Hanna Erjanti
Jäsen	Jarmo Hyvönen	Tommy Björkskog
Jäsen	Hanna Kemppe	Jarmo Hyvönen
Jäsen	Viljo Laine	Markku Leivo
Jäsen	Markku Leivo	Jaana Malmikare
Jäsen	Marja Nieminen	Märta Marjamäki
Jäsen	Sini Paasikivi	Matti Naavasalo
Jäsen	Harri Palomäki	Harri Palomäki
Jäsen	Ville-Veikko Saari	Marika Polso
Jäsen	Anu Saarni	Ville-Veikko Saari
Esittelijä	Iiro Pöyhönen	Iiro Pöyhönen
Sihteeri	Airi Laurila	Airi Laurila
Yksilöjaosto		
Puheenjohtaja	Pirjo Maja	Anu Saarni
Varapuheenjohtaja	Markku Leivo	Jarmo Hyvönen
Jäsen	Markus Helenius	Erja Hautala
Jäsen	Henna Juntila	Sari Jokinen
Jäsen	Markus Kulma	Markku Leivo
Jäsen	Hanna Tuhkio	Åke Nyblom
Jäsen	Riikka Uusi-Pietilä	Virva Raittola-Lehmuskoski
Esittelijä	Riitta Ylipelkonen	Iiro Pöyhönen
Sihteeri	Kari Virtanen	Kari Virtanen

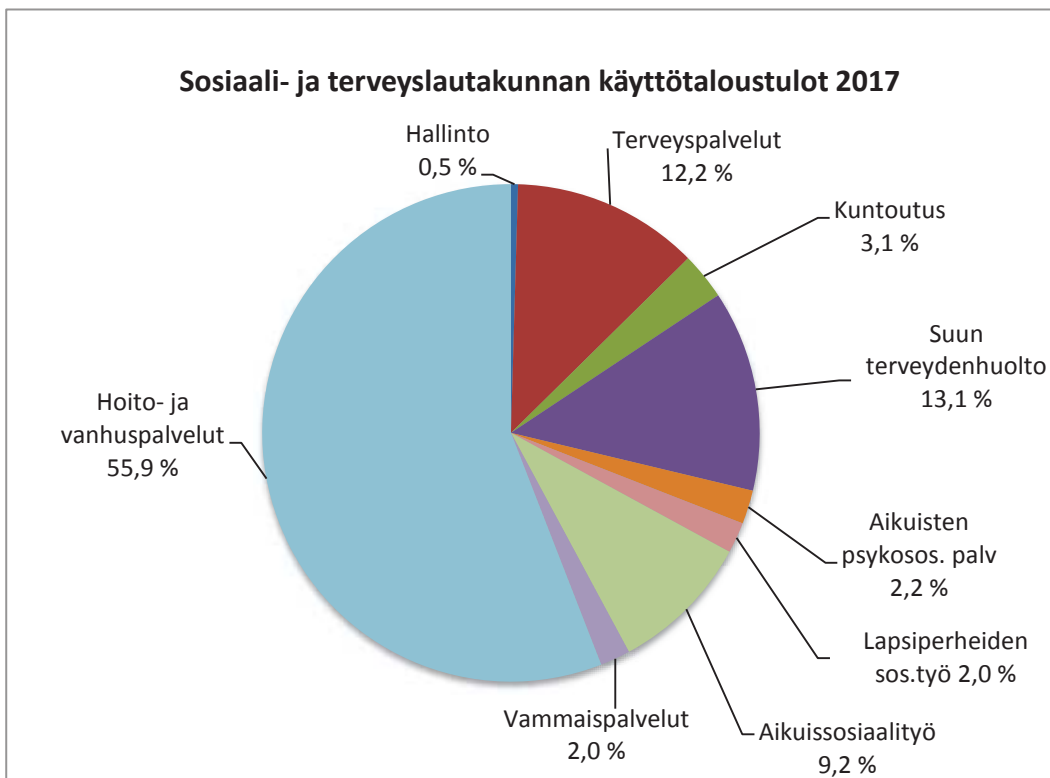
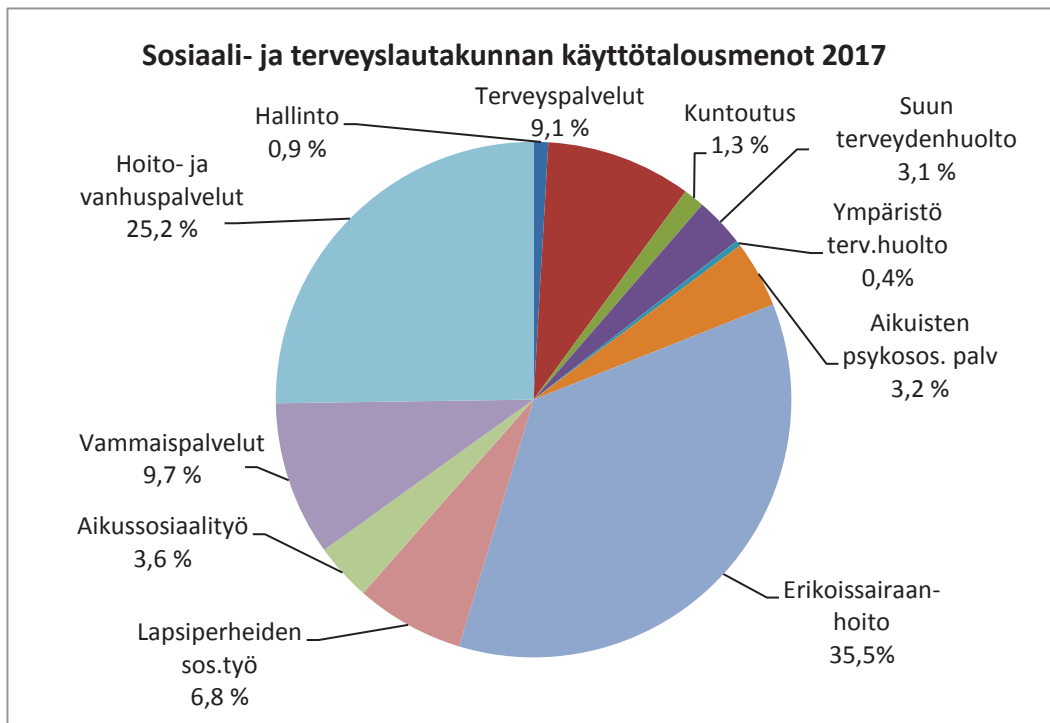
TEHTÄVÄT Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on tarjota sosiaali- ja terveyspalveluja kuntalaisille. Tavoitteena on ylläpitää ja edistää terveyttä, sosiaalista, henkistä ja aineellista toimintakykyä sekä perusturvallisuutta.

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

TOIMINTA Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2017 aikana 9 kertaa ja käsiteltyjen asioiden määrä oli 72.
Lautakunnan käsiteltäviä asioita olivat mm.
- toimialan talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelu
- toimialan maksujen ja palkkioiden tarkistaminen
- sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintasäännön tarkistaminen
- hakeutuminen työvoima- ja yrityspalveluiden kokeiluhankkeeseen
- sosiaali- ja terveysministeriön I&O kärkihanke KompAssi -Varsinais-Suomen keskitetty asiakas- ja palveluohjaushanke
- Naantalın kaupungin lausunto V-S erityishuoltopiiriin (KTO) toimintasuunnitelmaan 2018

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA (toimielimen informaationsivu)

Lautakunnan yksilöjaosto kokoontui vuonna 2017 7 kertaa ja käsitteli 45 asiaa. Käsitellyistä asioista 22 oli viranhaltijoiden päätöksistä tehtyjä oikaisuvaatimuksia. Oikaisuvaatimuksista 9 koski toimeentulotukea, 8 vammaispalvelua ja 5 lastensuojelun tukitoimia



KOULUTUSLAUTAKUNTA (toimielimen informaationsivu)

	TP2016	TA2017	TOTEUTUNUT		EROTUS	KÄYTTÖ %
KÄYTTÖTALOUS						
Tulot	2 603 668,51	2 475 110	167 447	2 520 172,20	-122 384,80	95,4
Menot	32 919 979,11	31 626 402	185 759	32 100 452,64	-288 291,64	100,9
Toimintakate	-30 316 310,60	-29 151 292	-18 312	-29 580 280,44	-410 676,44	101,4
INVESTOINNIT						
Menot	247 883,12	350 000	105 000	424 232,25	30 767,75	93,2
Tulot						
Nettomeno	247 883,12	350 000	105 000	424 232,25	30 767,75	93,2

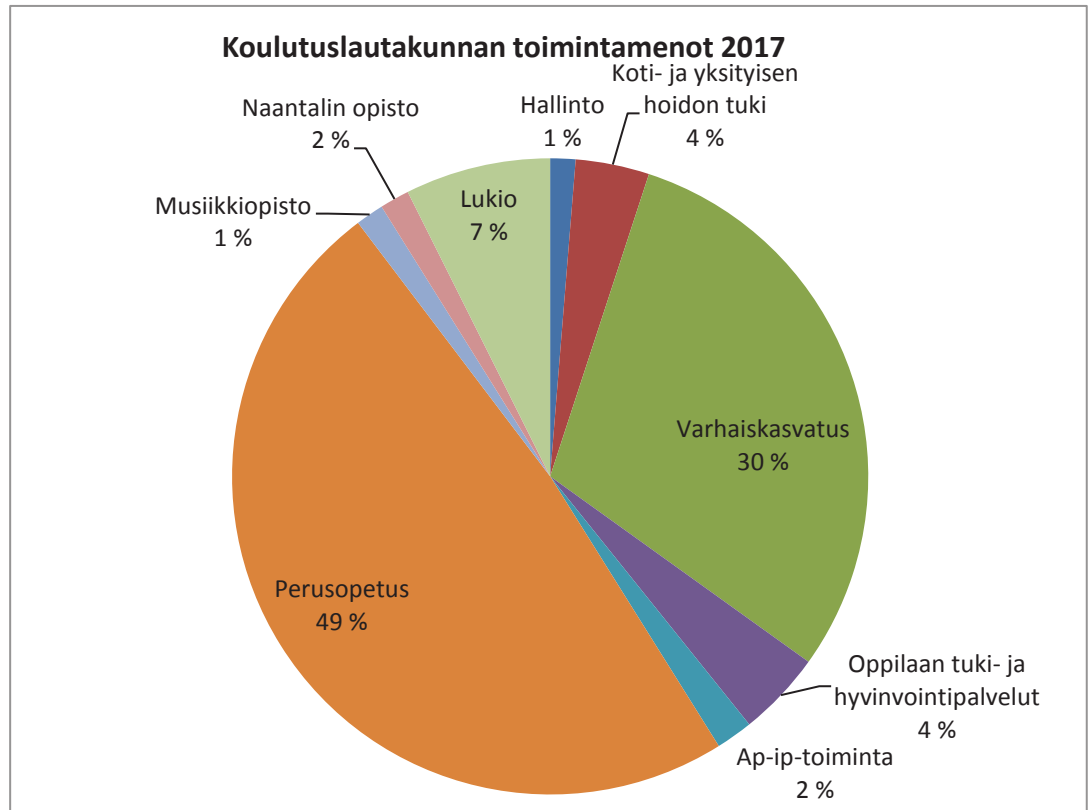
Lautakunta	1.1.-31.5.2017	1.6.-31.12.2017
Puheenjohtaja	Hannele Vienonen	Jarkko Kanerva
Varapuheenjohtaja	Ville Vuorio	Jussi Tähti
Jäsenet	Tommy Björkskog Anu Merinen Kimmo Mäntysalo Timo Rainetsalo Mari Rissanen Kaisa Sipponen Juha Takanan Jussi Tähti Annika Urpolahti	Sari Outinen / Anita Haapasalo Anu Javanainen Henna Junntila Outi Kattelus Lauri Pietikäinen Mari Rissanen Juha Takanan Pasi Vehmanen Hannele Vienonen
Esittelijä	Irmeli Myllymäki / Kimmo Kuusimäki	Kimmo Kuusimäki
Sihteeri	Timo Saario	Timo Saario

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

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

TOIMINTA Koulutuslautakunta kokoontui vuoden aikana 9 kertaa. Lautakunta vahvisti varhaiskasvatusta asiakasmaksujen muutokset, valitsi Karvetin koulun rehtorin, hyväksyi Naantalin uuden varhaiskasvatussuunnitelman, esitti perusopetuksen erityisopetuksen resurssin lisäämistä yhdelle erityisluokanopettajalla, käynnisti varhaiskasvatusta kehittämishankkeen, sijoitti ekaluokkalaiset alakouluihin ja 7.-luokkalaiset yläkouluihin, jakoi käytettävissä olevat opetustunnit koulujen kesken, vahvisti koulujen vuosittaiset toimintasuunnitelmat ja varhaiskasvatusta ja koulujen opetussuunnitelmien muutokset sekä koulujen ja oppilaitosten lukuvuoden 2018-2019 työ- ja lomaajat, hyväksyi lukuisan määrän erilaisia kouluissa suoritettavia tutkimuksia, valvoi toimialueensa toimintaa valtakunnallisten tiedonkeruujärjestelmien, erilaisten selvitysten ja arviointien kautta sekä ohjasi varhaiskasvatusta ja koulujen palveluverkkoselvityksen tekemistä.

KOULUTUSLAUTAKUNTA (toimielimen informaationsivu)



KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA (toimielimen informaationsivu)

	TP2016	TA2017	TA-MUUTOS	TOTEUTUNUT	EROTUS	KÄYTTÖ %
KÄYTTÖTALOUS						
Tulot	199 691,39	195 800	4 500	186 184,88	-14 115,12	93,0
Menot	3 603 991,75	3 563 662	154 060	3 552 413,87	165 308,13	95,6
Toimintakate	-3 404 300,36	-3 367 862	-149 560	-3 366 228,99	151 193,01	95,7
INVESTOINNIT						
					0,00	
Menot	29 748,46	0	0	0,00	0,00	
Tulot	0,00	0	0	0,00	0,00	
Nettomeno	29 748,46	0	0	0,00	0,00	

Lautakunta	Vapaa-aikalkk 1.1.-31.5.2017	Kulttuuriltk 1.1.-31.5.2017
Puheenjohtaja	Toni Forsblom	Pekka Ritvanen
Varapuheenjohtaja	Johanna Laamanen	Isabella Hautala
Jäsenet	Tero Anttila	Jyrki Heino
	Ari Harju	Noora-Nella Maja
	Isabella Hautala	Raija Kyttälä
	Elina Koisaari	Kari Lineri
	Maarit Miettinen	Matti Naavasalo
	Jouni Mustalahti	Irina Rizzi
	Veikko Mäkelä	Raija Wecksell
Esittelijä	Eija Laurila	Anne Sjöström
Sihteeri	Maija Puolakanaho	Anu Anttila

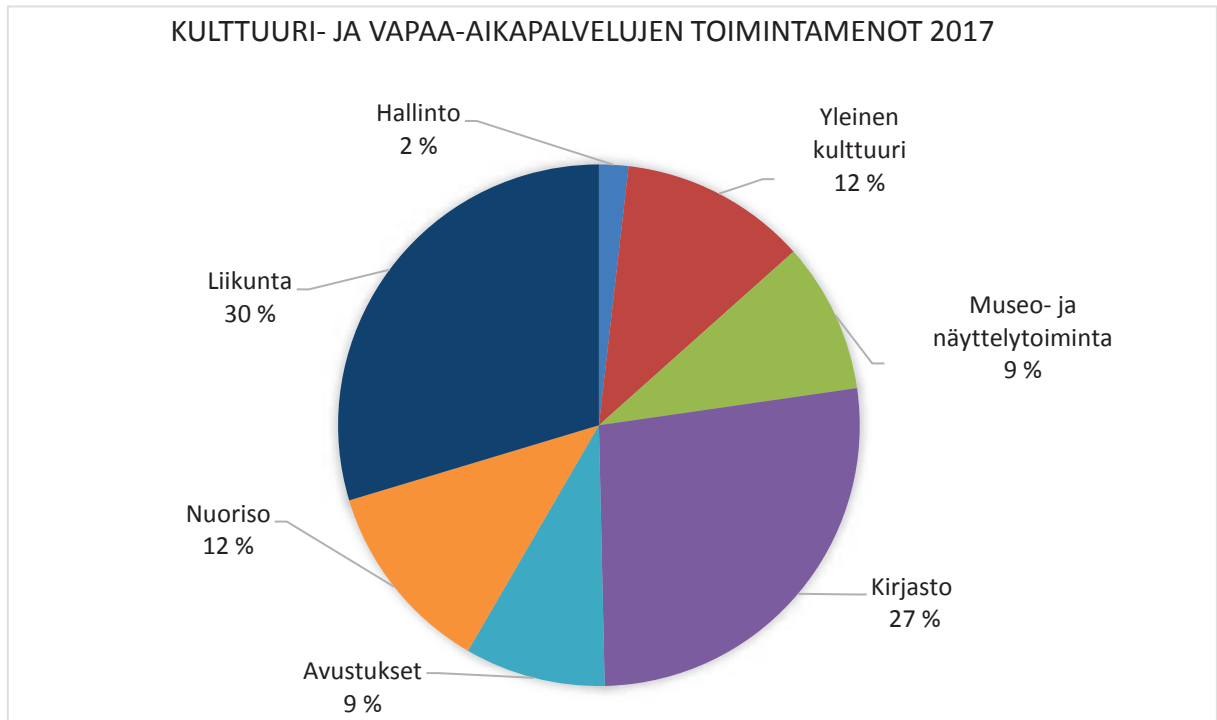
Lautakunta	Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 1.6.-31.12.2017
Puheenjohtaja	Markus Helenius
Varapuheenjohtaja	Arto Sinkkonen
Jäsenet	Sari Ahonen
	Tommi Aronen
	Eero Latvala
	Kari Lineri
	Sini Paasikivi
	Sanni Rantalainen
	Irina Rizzi
Esittelijät	Anne Sjöström
	Eija Laurila
Sihteeri	Maija Puolakanaho

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

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

TOIMINTA Kulttuurilautakunta kokoontui 3 kertaa, Vapaa-aikalautakunta 2 kertaa ja Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 4 kertaa. Lautakunnat tukivat vapaa-aikatoimen yhdistyksiä 133750 eurolla ja kulttuuriyhdistyksiä 177 000 eurolla. Vuoden nuoriksi urheilijoiksi lautakunnat valitsivat Väinö Rahkon ja Jere Helmisen sekä vuoden Seuratyöntekijäksi Jarno Laakson (Naantalin Koripalloilijat ry). Lautakunnat tekivät myös esitykset Suomi 100-juhlavuoden taidehankinnasta, Lössituvan käytöstä luopumisesta ja kirjastotoiminnan kehittämisestä sekä Vapaa-aikatullin luovuttamisesta Naantalin Teatteriyhdistyksen käyttöön.

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA (toimielimen informaationsivu)



YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA (toimielimen informaationsivu)

	TP2016	TA2017	TA-MUUTOS	TOTEUTUNUT	EROTUS	KÄYTTÖ %
KÄYTTÖTALOUS						
Tulot	343 497,69	316 500	50 000	492 684,74	126 184,74	134,4
Menot	592 898,58	654 558		640 329,38	14 228,62	97,8
Toimintakate	-249 400,89	-338 058	50 000	-147 644,64	140 413,36	51,3

1.6.2017 alkaen: *Puheenjohtaja Harri Laine*
Varapuheenjohtaja Saija Porramo
Jäsenet Ann-Mari Kymäläinen
Kimmo Mäntysalo
Julia Plathin-Kankare
Osmo Salo
Pekka Sevon
Kirstiina Sunell
Mika Törne
Esittelijä: rakennustarkastaja Markku Aro,
ympäristöasioissa ympäristöpäällikkö Marja Rantanen ja
vs. ympäristöpäällikkö Tiina Kemppi
Pöytäkirjanpitäjä Tiina Kemppi, sijainen Pirjo Kankaristo

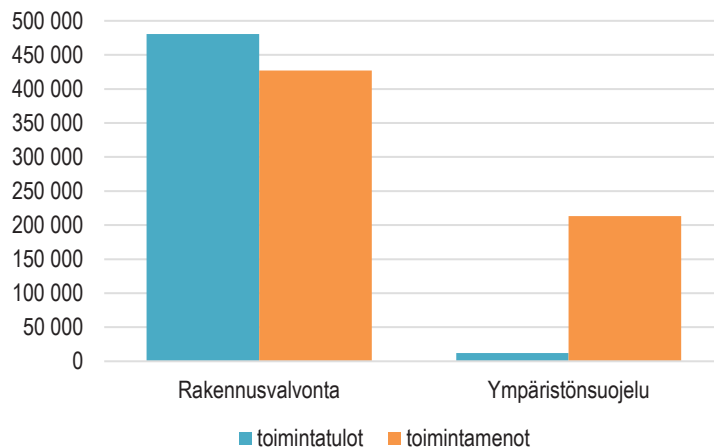
TEHTÄVÄT *Ympäristö- ja rakennuslautakunnan tehtävänä on toimia rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluviranomaisena hallintosäännön määrittelemien tehtävien ja toimivallan mukaan.*

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

Organisaatio uudistui 1.6.2017 alkaen. Alkuvuoden ajan rakentamisen valvonta ja -neuvonta toimi Rakennuslautakunnan alaisuudessa ja ympäristönsuojelu osana Kaavoitus- ja ympäristölahtakuntaa.

TOIMINTA *Ympäristö- ja rakennuslautakunta kokoontui 1.6. alkaen 6 kertaa ja käsitteli yhteensä 50 asiaa. Lautakunnan käsittelimistä asioista 15 käsitteli rakennusvalvontaa, 20 ympäristönsuojelua ja 15 hallinto- ja talousasioita.*

LAUTAKUNNAN TULOT JA MENOT
TULOSALUEITTAIN



TEKNINEN LAUTAKUNTA, ML. TILALAITOS JA VESIHUOLTO (toimielimen informaatio sivu)

	TP2016	TA2017	TA-MUUTOS	TOTEUTUNUT	EROTUS	KÄYTTÖ %
KÄYTTÖTALOUS						
Tulot	29 100 421,27	28 233 718	-187 870	27 983 190,61	-62 657,39	99,8
Menot	27 206 281,69	27 679 820	148 000	26 753 833,51	1 073 986,49	96,1
Toimintakate	1 894 139,58	553 898	-335 870	1 229 357,10	1 011 329,10	563,9
INVESTOINNIT						
Menot	6 660 552,87	8 031 200	1 066 500	8 311 209,63	786 490,37	91,4
Tulot	263 860,88	110 000	63 400	123 400,00	-50 000,00	71,2
Nettomeno	6 396 691,99	7 921 200	1 003 100	8 187 809,63	736 490,37	91,7

	1.1.-31.5.2017	1.6.-31.12.2017
Puheenjohtaja	Kimmo Aho	Martti Jaanto
Varapuheenjohtaj	Toni Forsblom	Eliisa Ansamaa
	Eliisa Ansamaa	Mikko Laaksonen
Jäsenet	Leila Arvonon	Heikki Lindgren
	Leena Haanpää	Janne Muikkula
	Pasi Kerola	Elina Mälkiä
	Keijo Maksimainen	Mika Ratilainen
	Anne Pentti	Kari Salo
	Timo Rantanen	Kaisa Suovanen
	Mika Ratilainen	Anne Tirkkonen
	Kaisa Vallavuori	Kaisa Vallavuori
Esittelijä	Kimmo Suonpää	Kimmo Suonpää
Pöytäkirjanpitäjä	Pirjo Kankaristo	Pirjo Kankaristo

TEHTÄVÄT

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

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

ORGANISAATIO

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

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

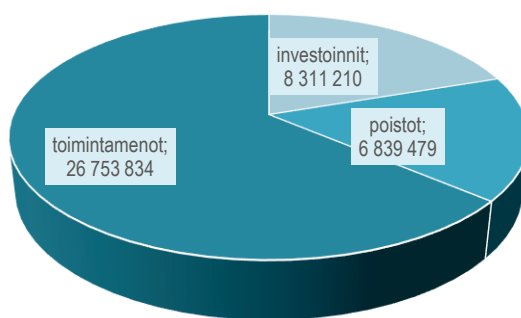
Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm vastaa ateriapalveluiden ja siivouspalveluiden tulosalueiden sekä tilalaitoksen taseyksikön toiminnasta.

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

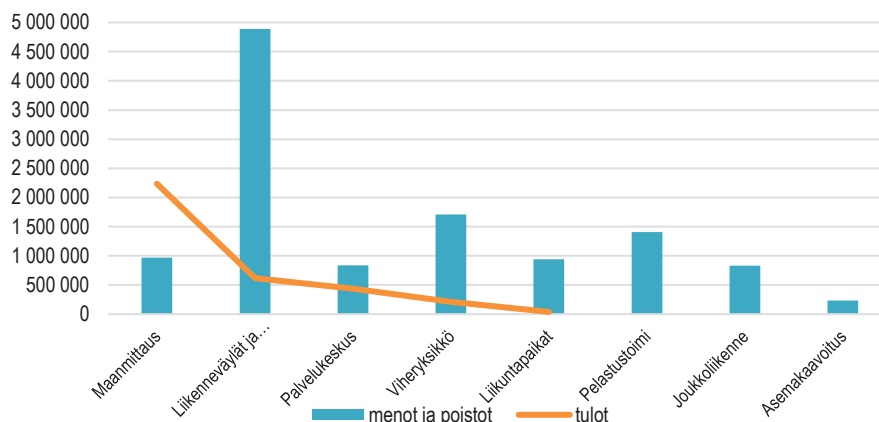
Asemakaavoituksen ja maanmittauksen tulosalueet siirtyivät 1.6. alkaen osaksi teknisen

TEKNINEN LAUTAKUNTA, ML. TILALAITOS JA VESIHUOLTO (toimielimen informaatio sivu)

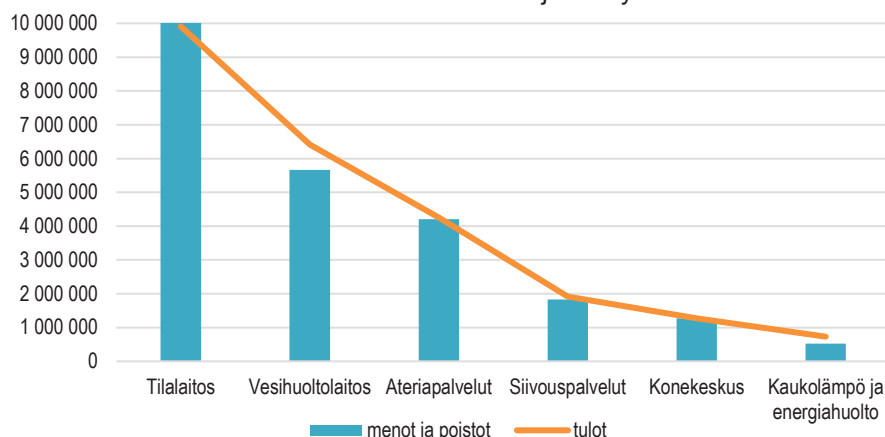
TOIMINTA Tekninen lautakunta kokoontui vuoden aikana 11 kertaa ja käsitteli 129 pykälää. Tekninen lautakunta käsitteli talousarvion, tilinpäätöksen ja käyttösuunnitelman lisäksi mm: katu- ja yleisten alueiden suunnitelmaehdotuksia, asemakaavaehdotuksia, suoritti investointihankkeiden urakoitsijoiden valintoja ja käsitteli valmistuneiden investointihankkeiden loppuselvityksiä, hyväksyi maanvuokrasopimuksia, toimialueen puitesopimuksia, eräiden saaristoalueella sijaitsevien siivouskohteiden kilpailutusta, ateriakuljetusten kilpailutusta ja torin kahvimyymäpaikan vuokraamista. Valmisteli hulevesimaksun käyttöönottamista sekä vesi- ja jätevesimaksun muuttamista, käsitteli selvitystä joukkoliikenteen kustannusten muodostumisesta, tilapalveluiden tehostamishanketta, tilalaitoksen talousmallia, ulkoilu- ja retkeilyreittien inventointia ja yhdyskuntatekniset palvelut 2017 – kyselytutkimusta. Päättyi mm. katuvalaistusohjelmasta, katujen päällystysohjelmasta ja yksityistieavustuksien jaosta. Lisäksi lautakunta teki toimialaan kuuluvia sopimuksia, vastasi kuntalais- ja valtuustoaloitteisiin sekä käsitteli korvausvaatimuksia.



Budjettirahoitteiset tulosalueet



Kohderahoitteiset tulosalueet ja taseyksiköt



Toimielin: KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Tulosalue: **Vaalit**

Vastuhenkilö: Kaupunginlakimies (Turo Järvinen)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

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

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

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE	TOT %			
								EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.										
Myyntituotot										
Maksutuotot										
Tuet ja avustukset										
Vuokratuotot										
Muut toimintatuotot										
Valmistus omaan käyttöön										
TOIMINTAMENOT YHT.	66 731	66 731	55 511,63	11 219,37	83,2	83,2				
Henkilöstökulut	43 414	43 414	38 704,14	4 709,86	89,2	89,2				
Palvelujen ostot	22 987	22 987	15 164,18	7 822,82	66,0	66,0				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	330	330	1 643,31	-1 313,31	498,0	498,0				
Avustukset										
Vuokrakulut										
Muut toimintakulut										
TOIMINTAKATE	-66 731	-66 731	-55 511,63	11 219,37	83,2	83,2				
Poistot ja arvonalentumiset										
Laskennalliset erät										
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-66 731	-66 731	-55 511,63	11 219,37	83,2	83,2				

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE	TOT %			
								EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot										
Sisäiset toimintatulot										
Keskinäiset toimintatulot										
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ										
Ulkoiset toimintamenot	53 064	53 064	42 631,54	10 432,46	80,3	80,3				
Sisäiset toimintamenot	9 167	9 167	8 675,08	491,92	94,6	94,6				
Keskinäiset toimintamenot	4 500	4 500	4 205,01	294,99	93,4	93,4				
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	66 731	66 731	55 511,63	11 219,37	83,2	83,2				
TOIMINTAKATE	-66 731	-66 731	-55 511,63	11 219,37	83,2	83,2				

HENKILÖSTÖRESURSSIT

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

TOIMINTAKATSAUS

Kuntavaalien vaalipäivä oli 9.4.2017 ja ennakkoäänestys kotimaassa 29.3. – 4.4.2017. Äänestysalueita oli yhdeksän.

Kaupungin alueella oli viisi ennakkoäänestyspaikkaa: kaupungintalo, Velkuan, Merimaskun, Rymättylän palvelupisteet sekä K-Supermarket Ukko-Pekka. Ennakkoäänestyspaikat olivat kaikki kaupungin ylläpitämiä.

Kahta henkilöä lukuun ottamatta kaikki vaalivirkailijat olivat kaupungin työntekijöitä.

Äänioikeutettuja oli kaikkiaan 15 328 henkilöä. Oikeusministeriö ei suorita korvausta kuntavaalien järjestämisestä.

Toimielin:	KAUPUNGINVALTUUSTO
Tulosalue:	Kaupunginvaltuusto
Vastuuhenkilö:	Hallintojohtaja (Riitta Luotio)
Toiminnan luonne:	Kaupungin ylin päätöksenteko Budjettirahoitteinen

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

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTETUMINEN
Valtuuston hyväksymä kaupunkistrategia 2020 ohjaa kaupungin toimintaa	Strategian perusteella asetetaan konkreettiset vuositavoitteet, joiden toteutumista raportoidaan valtuustolle 6 kk:n osavuositarkastuksessa ja tilinpäätöksessä	Vuositavoitteiden toteutuminen	Valtuuston hyväksymä kaupunkistrategia on ohjannut kaupungin toimintaa. Strategian perusteella on asetettu talousarvion yhteydessä konkreettiset vuositavoitteet, joiden toteutumisesta on raportoitu 6 kk:n osavuositarkastuksessa ja tilinpäätöksessä.

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Päätöksenteon ja hallintomenettelyn tehostaminen.	Kaupungin hallintosäännön uudistaminen	Ehdotus on valmis 15.2.2017 mennessä ja uusi hallintosääntö otetaan käyttöön 1.6.2017.	Kaupunginhallitus käsitteli hallintosääntöluonnosta 20.2., 27.2. ja 6.3.2017. kaupungin-valtuusto hyväksyi uudistetun hallintosäännön 13.3.2017 ja se tuli voimaan 1.6.2017 lukien.

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.			1 600	1 600	3 705,43	2 105,43		231,6
Myyntituotot					2 105,43	2 105,43		
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot			1 600	1 600	1 600,00			100,0
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	150 688,13	185 627		185 627	172 389,70	13 237,30	92,9	92,9
Henkilöstökulut	44 619,19	53 771		53 771	47 561,66	6 209,34	88,5	88,5
Palvelujen ostot	43 854,68	72 069		72 069	64 764,66	7 304,34	89,9	89,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 434,26	4 600		4 600	6 042,34	-1 442,34	131,4	131,4
Avustukset								
Vuokratulot	58 780,00	54 087		54 087	54 021,04	65,96	99,9	99,9
Muut toimintakulut		1 100		1 100		1 100,00		
TOIMINTAKATE	-150 688,13	-185 627	1 600	-184 027	-168 684,27	15 342,73	90,9	91,7
Poistot ja arvonalentumiset	-1,44				-0,77	-0,77		
Laskennalliset erät	-20 079,89	-18 295		-18 295	-22 024,66	-3 729,66	120,4	120,4
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-170 769,46	-203 922	1 600	-202 322	-190 709,70	11 612,30	93,5	94,3
	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot			1 600	1 600	3 705,43	2 105,43		231,6
Sisäiset toimintatulot								
Keskinaiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ			1 600	1 600	3 705,43	2 105,43		231,6
Ulkoiset toimintamenot	75 253,35	121 201		121 201	99 363,65	21 837,35	82,0	82,0
Sisäiset toimintamenot	22 154,78	18 659		18 659	27 259,05	-8 600,05	146,1	146,1
Keskinaiset toimintamenot	53 280,00	45 767		45 767	45 767,00		100,0	100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	150 688,13	185 627		185 627	172 389,70	13 237,30	92,9	92,9
TOIMINTAKATE	-150 688,13	-185 627	1 600	-184 027	-168 684,27	15 342,73	90,9	91,7

TOIMINTAKERTOMUS
Käyttötalouden toteutusvertailu

HENKILÖSTÖRESURSSIT

-

TOIMINTAKATSAUS

Kaupunginvaltuusto piti vuoden 2017 aikana 9 kokousta. Lisäksi valtuustolle järjestettiin kyselytunti, 4 informaatiotilaisuutta ja kaksi seminaaria.

Vuoden 2017 aikana kaupunginvaltuusto hyväksyi Manner-Naantalin osayleiskaavan 2035.

Keskustakorttelien tontinluovutuskilpailun voittajiksi vahvistettiin TA-Asunnot ja Taova Oy perustettavien yhtiöitten lukuun.

Luottamushenkilövalinnat tulivat täytettäviksi kesän/syksyn 2018 aikana. Aikataulu oli poikkeuksellinen kuntavaalien uuden aikataulutuksen seurauksena.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden hallintosäännön, jolla lisättiin delegointia eri toimielimille ja osittain myös viranhaltijoille. Lisäksi valtuusto hyväksyi tarkistetun luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden palkkio- ja matkustussäännön.

Kaupunginvaltuustolle saatettiin tiedoksi keskeisten luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginjohtajasopimuksen.

Kantakaupunki ja Luonnonmaa yhdistettiin yhdeksi äänestysalueeksi nimeltä ”Keskusta-Luonnonmaa”. Samalla äänestysalueitten lukumäärä väheni yhdeksästä kahdeksaan.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vesi- ja jätevesimaksujen muuttamisen ja hulevesimaksun käyttöönoton.

Kaupunginvaltuusto	2014	2015	2016	2017
kokouksia	8	8	10	9
käsiteltyjä pykälä	131	100	114	120

Kaupunginvaltuusto	2014	2015	2016	2017
valtuustaloitteita kpl/v	10	15	25	28

Valtuustokauden vaihtuessa kaupungin luottamushenkilöille järjestettiin monipuolinen koulutusyksyksen 2017 aikana.

Viiden koulutustilaisuuden lisäksi järjestettiin valtuustoretki Naantalin saaristoalueille. Retken aikana tutustuttiin ajankohtaisiin kaavoitushankkeisiin, mahdolliseen asuntomessualueeseen, Brinkhallin kuohuviini- tehtaaseen, Silliperinnekeskus Dikseliin sekä Merimaskun ranta-alueeseen.

”Valtuutetut tulevaisuuden kunnan rakentajina” –koulutus oli osa Suomen Kuntasäätiön toteuttamaa kaikkia maan kuntia tukevaa luottamushenkilöiden koulutuskierrosta. Seminaari keskittyi erityisesti strategiseen johtamiseen, muutoksen ohjaamiseen, sekä tulevaisuuden elinvoiman ja hyvinvoinnin rakentamiseen.

”Kuntayhtiön johdon vastuut ja velvoitteet” toteutettiin tilauskoulutuksena ja siinä käsiteltiin mm. kuntayhtiön johdon vastuita ja velvoitteita sekä omistajanohjausta. Tilaisuus kohdennettiin tytäryhtiöitten hallituksen jäsenille, toimitusjohtajille ja kaupungin konsernijohdolle.

Valtuuston kokouksien yhteydessä järjestettiin toimialojen esittelyinfoja. Luottamushenkilökoulutukset jatkuvat vuoden 2018 puolella mm. puheenjohtajaseminaarilla.

Kaksi luottamushenkilökoulutustilaisuutta järjestettiin ylikunnallisina ja niihin osallistui myös Nousiaisten, Maskun ja Raision luottamushenkilöitä.

Koulutustilaisuuden nimi	ilmoittautuneita	osallistuneita
”Naantali tänään” ja valtuuston työtavat	66	55
Luottamushenkilöjohdon haasteet, valta ja vastuu	87	71
Kuntayhtiön johdon vastuut ja velvoitteet	26	20
Talouden ohjaus kunnassa	44	25
Valtuutetut tulevaisuuden kunnan rakentajina	36	21
Kaupunginvaltuuston saaristoretki	22	21

Valtuustosalin kokous- ja esitystekniikka

Kaupungintalon valtuustosalissa toteutetuissa akustiikkamittauksissa todettiin, että valtuustosalissa on liikaa kaikua ja sen taustamelutaso on liian korkea käytötarkoitukseensa nähden.

Vuoden 2017 aikana laadittiin av- ja kokousjärjestelmän järjestelmän hankekuvaukset sekä esitystekniikan suunnittelun tehtäväluettelo.

Investointihankeen toteutus siirrettiin vuodelle 2018, koska salin rakenteita tulee muuttaa niin, että akustiikka voidaan parantaa. Valtuustosalissa on myös muita rakenteellisia parannustarpeita. Rakenteelliset muutokset on tarkoitus toteuttaa kesä-elokuussa 2018.

Toimielin: TARKASTUSLAUTAKUNTA

Tulosalue: **Tarkastustoimi**

Vastuuhenkilö: Controller (Riikka Söderlund)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Tarkastuslautakunta vastaa kaupungin hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä sekä kaupunkikonsernin hallinnon ja talouden tarkastuksen yhteensovittamisesta. Tarkastuslautakunta arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kaupungissa ja konsernissa toteutuneet ja laatii valtuustolle annettavan arviointikertomuksen.

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUMINEN
Kaupungin strategian toteutumisen arviointi ja kaupungin konsernin arviointi	Annetaan valtuustolle arviointikertomus ja tarvittaessa väliraportteja arviointityössä tehdyistä havainnoista.	Arviointikertomus laaditaan kerran vuodessa	Tarkastuslautakunta laati arviointikertomuksen vuodelta 2016.

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Arvioidaan valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista sekä toiminnan tuloksellisuutta ja palvelujen tarkoituksenmukaista järjestämistä.	Seurataan hallintoa, kuullaan eri tehtäväalueiden vastuuhenkilöitä sekä kaupungin johtoa, tehdään arviointikäyntejä toimintayksiköissä.	Tehdään 2-4 arviointikäyntiä vuoden aikana.	Tarkastuslautakunta teki vuoden aikana 3 arviointikäyntiä.

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+/-MRM
TOIMINTATULOT YHT.	500,00	1 000		1 000	1 000,00		100,0	100,0
Myyntituotot	500,00	1 000		1 000	1 000,00		100,0	100,0
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	57 036,18	62 678		62 678	46 070,53	16 607,47	73,5	73,5
Henkilöstökulut	9 351,97	11 091		11 091	8 435,34	2 655,66	76,1	76,1
Palvelujen ostot	44 807,18	48 638		48 638	35 271,11	13 366,89	72,5	72,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		200		200		200,00		
Avustukset								
Vuokratulot	2 748,00	2 349		2 349	2 350,00	-1,00	100,0	100,0
Muut toimintakulut	129,03	400		400	14,08	385,92	3,5	3,5
TOIMINTAKATE	-56 536,18	-61 678		-61 678	-45 070,53	16 607,47	73,1	73,1
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	45 413,87	61 713		61 713	39 878,43	-21 834,57	64,6	64,6
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-11 122,31	35		35	-5 192,10	-5 227,10	-14834,6	-14834,6
	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+/-MRM
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot	500,00	1 000		1 000	1 000,00		100,0	100,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	500,00	1 000		1 000	1 000,00		100,0	100,0
Ulkoiset toimintamenot	51 855,64	57 676		57 676	41 092,60	16 583,40	71,2	71,2
Sisäiset toimintamenot	2 432,54	2 653		2 653	2 627,93	25,07	99,1	99,1
Keskinäiset toimintamenot	2 748,00	2 349		2 349	2 350,00	-1,00	100,0	100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	57 036,18	62 678		62 678	46 070,53	16 607,47	73,5	73,5
TOIMINTAKATE	-56 536,18	-61 678		-61 678	-45 070,53	16 607,47	73,1	73,1

HENKILÖSTÖRESURSSIT

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

TOIMINTAKATSAUS

Tilintarkastusyhteisönä toimi KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy ja vastuullisena tilintarkastajana JHTT,

KHT Leif-Erik Forsberg. Tilintarkastuksen toteuttamisesta ja havainnoista on raportoitu tarkastuslautakunnalle.

Tarkastuslautakunta kokoontui vuoden aikana kahdeksan kertaa. Lautakunta teki arviointikäynnit Naantalin Satama Oy:ssä, Suovuoren asumispalveluyksikössä ja Kalevanniemen koulutalolla.

Toimielin:	KAUPUNGINHALLITUS		
Tulosalue:	Hallinto		
Vastuhenkilö:	Kaupunginjohtaja (Jouni Mutanen)		
Toiminnan luonne:	Kaupunkikonsernin yleisjohto	Budjettirahoitteinen	
Tulosalueen kuvaus:	Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä kaupunginvaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus valvoo kaupungin etua, ellei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa kaupunkia ja käyttää sen puhevaltaa.		

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Huolehdimme talouden tasapainosta	Kaupunginhallitus seuraa tiiviisti kaupungin talouden kehitystä ja tekee ehdotuksia talouden tasapainottamiseksi tarvittavista toimenpiteistä	Talouden tasapaino kilpailukykyisellä verotuksella kolmen vuoden tarkastelujaksolla	Kaupunginhallitus on seurannut tiiviisti kaupungin talouden kehitystä ja huolehtinut kaupungin talouden tasapainosta.

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Asukas- ja asiakaskohtaisien kustannusten hallittu alentaminen		Kustannukset/asukas ja kustannukset/asiakas	Kh on ohjannut palvelurakenteiden ja palvelujen tuottamistapojen uudistamista.
Sote- ja maakuntauudistuksen esivalmistelu	<p>Palvelurakenteiden ja palveluiden tuottamistapojen uudistaminen</p> <p>Osallistutaan uudistusten valmisteluun ja arvioidaan vaikutuksia kaupungin omaan organisaatioon.</p>	<p>Raportti vaikutuksista kaupungin omaan toimintaan, talouteen ja organisaatioon valmis 30.9.2017.</p>	<p>Osallistuttiin sote- ja maakuntauudistuksen esivalmisteluun eri työryhmissä. Kolme työryhmää valmisti raporttia. Asian käsitteilyä lykättiin, koska lainsäädännön viivästymisen vuoksi tarkemmat suunnittelua ohjaavat tiedot puuttuivat.</p>

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	80 952,90	57 800	-5 000	52 800	52 447,22	-352,78	90,7	99,3
Myyntituotot	4 069,90	2 800		2 800	90,60	-2 709,40	3,2	3,2
Maksutuotot					1 168,65	1 168,65		
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	76 883,00	55 000	-5 000	50 000	51 187,97	1 187,97	93,1	102,4
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 258 030,85	2 090 640	60 958	2 151 598	2 029 803,22	121 794,78	97,1	94,3
Henkilöstökulut	837 257,16	809 125		809 125	733 870,26	75 254,74	90,7	90,7
Palvelujen ostot	1 116 992,55	1 050 364	64 500	1 114 864	1 074 386,90	40 477,10	102,3	96,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	38 744,30	52 979		52 979	56 067,92	-3 088,92	105,8	105,8
Avustukset	127 459,00	41 000		41 000	42 270,00	-1 270,00	103,1	103,1
Vuokrakulut	123 384,00	100 982	-3 542	97 440	100 366,00	-2 926,00	99,4	103,0
Muut toimintakulut	14 193,84	36 190		36 190	22 842,14	13 347,86	63,1	63,1
TOIMINTAKATE	-2 177 077,95	-2 032 840	-65 958	-2 098 798	-1 977 356,00	121 442,00	97,3	94,2
Poistot ja arvonalentumiset	-854,52	-12 050		-12 050	-478,83	11 571,17	4,0	4,0
Laskennalliset erät	-29 437,45	8 919		8 919	-39 505,27	-48 424,27	-442,9	-442,9
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 207 369,92	-2 035 971	-65 958	-2 101 929	-2 017 340,10	84 588,90	99,1	96,0

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	80 952,90	57 800	-5 000	52 800	52 447,22	-352,78	90,7	99,3
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	80 952,90	57 800	-5 000	52 800	52 447,22	-352,78	90,7	99,3
Ulkoiset toimintamenot	2 048 055,96	1 903 878	64 500	1 968 378	1 842 846,43	125 531,57	96,8	93,6
Sisäiset toimintamenot	86 590,89	84 280		84 280	85 749,28	-1 469,28	101,7	101,7
Keskinäiset toimintamenot	123 384,00	102 482	-3 542	98 940	101 207,51	-2 267,51	98,8	102,3
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 258 030,85	2 090 640	60 958	2 151 598	2 029 803,22	121 794,78	97,1	94,3
TOIMINTAKATE	-2 177 077,95	-2 032 840	-65 958	-2 098 798	-1 977 356,00	121 442,00	97,3	94,2

HENKILÖSTÖRESURSSIT

htv	2014	2015	2016	2017
Kaupunginjohtaja	1	1	1	1
Hallintojohtaja	0	1	1	1
Kaupunginsihteeri	1	0	0	0
Kaupunginkamreeri	1	1	1	1
Kaupunginlakimies	1	1	1	1
Controller	1	1	0,6	0,6
Elinkeinoasiamies	0,33	1	1	1
Kehityspäällikkö	0,6	0,6	0,6	0,5
Kehitys- ja viestintäpäällikkö	0,4	0,4	0,4	0,3
Kulttuuri ja tiedotussihteeri	0,5	0,5	0,5	0,5
Yhteensä	6,83	7,5	7,1	6,9

TOIMINTAKATSAUS

Kaupunginhallitus:

Kaupunginhallitus kokoontui vuoden 2017 aikana 35 kertaa. Lisäksi kaupunginhallitukselle, sosiaali- ja terveyslautakunnalle, koulutuslautakunnalle ja Naantalin

LAPE-työryhmälle järjestettiin yhteinen LAPE – hankkeen esittelytilaisuus syyskuun alkupuolella.

Maskun kuntajohto vieraili Naantalissa maaliskuussa.

Kaupunginhallitus toteutti syyskuussa matkan Ahvenanmaalle. Matkan aikana pidettiin työpajaseminaari kaupunginhallituksen työskentelyn kehittämiseksi. Lisäksi pohdittiin keinoja Naantalin väestönkasvun ja elinvoiman parantamiseksi sekä positiivisen rakennemuutoksen hyödyntämiseksi. Maarianhaminassa tutustuttiin mm. Ahvenanmaan maakuntahallintoon ja itsehallintojärjestelmään.

Kuntalain uudistus voimaan

Uusi kuntalaki tuli kokonaisuudessaan voimaan 1.6.2017 lukien. Kuntalain muutokset edellyttivät hallintosäännön tarkastamista uuden lainsäädännön mukaiseksi. Hallintosääntö on kunnan hallinnon ja toiminnan keskeinen ohjusväline. Siinä määrätään kunnan eri viranomaisten toimivallasta ja tehtävien jaosta. Kaikki johtosäännöllä määrättävät asiat koottiin hallintosääntöön, jolloin muista johtosäännöistä voitiin luopua. Lisäksi valmisteltiin uusi luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden palkkio- ja matkustussääntö.

Uusi kuntalaki edellyttää, että toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitus-

osoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Yksityisyyden suojan vuoksi pöytäkirjojen sisältämät henkilötiedot kuitenkin poistetaan yleisestä tietoverkosta oikaisuvaatimus- ja – valitusajan päätyttyä.

Uuden kuntalain hengen mukaisesti myös viranhaltijapäätöksiä alettiin julkaista yleisessä tietoverkossa. Salassa pidettäviä tai ei-julkisia asioita ei kuitenkaan ole luvallista julkaista tietoverkossa.

Tietosuoja-asetukseen varautuminen

Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus tuli voimaan toukokuussa 2016 ja sitä sovelletaan kansallisesti 25.5.2018 alkaen. Sääntely pyrkii vastaamaan teknologian nopeaan kehitykseen ja vahvistamaan ihmisten oikeutta valvoa henkilötietojaan.

Vuoden 2017 aikana nimettiin työryhmä valmistelemaan toimenpiteitä ja muutoksia, joita kaupungilta henkilötietojen käsittelijänä edellytetään asetuksen myötä.

Tilapalvelujen palvelustrategia- työ

Ateria-, siivous- ja kiinteistöhoitopalveluissa on käynnissä ns. tehostamishanke, jonka vuosittaiset tavoitteet hallitus on asettanut. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi on laadittu toimintasuunnitelma ja selkeä mittaristo, jonka toteutumista seuraa hallituksen asettama seurantaryhmä. Tehostamishanke ajoittuu vuosille 2017–2019.

Naantali sotien jälkeen

Sote- ja maakuntauudistuksen vaikutusten arviointia varten perustettiin kolme työryhmää. Työryhmien tavoiteaikataulua kuitenkin väljennettiin, koska kesällä 2017 lakiasetus valinnanvapaudesta palautettiin hallituksen uuteen valmisteluun.

Viestintä:

Tiedotuslehti Nasta ilmestyi neljä kertaa vuoden aikana. Sen painosmäärä oli 10800 kpl. Nastan liitteenä julkaistiin Naantalin Energia Oy:n tiedotetta. Saaristotiedotteita julkaistiin Merimaskun, Rymättylän ja Livonsaari-Velkuan alueella 11 kertaa vuodessa.

Kaupungin Facebook- sivujen ulkoasua ja sisältöä pyrittiin kehittämään. Viestinnän koulutuksia järjestettiin omana työnä verkkosivujen sisällöntuottajille.

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

Myös eri yksiköiden visuaalista ilmettä uusittiin (logot, esitteet, oppaat yms.) Lisäksi suunniteltiin ja toteutettiin eri kampanjoita (mm. yritys- ja asuntotontit) sekä uusia kaupungin esittelyvideoita.

Elinkeinopolitiikka:

Markkinoinnin painopisteenä on ollut Naviren uuden yritysalueen, Luonnonmaan uusien asuintonttien (Kukolanvainio I ja II) ja Meriverkostot- tapahtuman markkinointi.

Markkinointia on toteutettu omana työnä monikanavaisesti kaupungin omilla kanavilla (verkkosivut, some, esitteet, kaupunkilehti) sekä yhdistämällä tähän asian tuntijapalveluita mm. verkkosivu- ja mobiilimainonta, lehti-ilmoitukset, esitteet.

Asuntotonttien markkinoinnissa osallistuttiin Rakenna & Sisusta-messuille, teetettiin kaupungin esittelyvideo sekä toteutettiin perinteisen printtimainonnan lisäksi keväällä 2017 kohdennettua verkkosivu- ja mobiilimarkkinointia. Suunniteltiin ja valmisteltiin materiaalia vuodelle 2018 Kukolanvainio II-kampanjaan.

Naantali sijoittui Kaarinan kanssa jaetulle kakkosijalle Varsinais-Suomen Yrittäjien ja Varsinais-Suomen OP-liiton maakuntaennusteen yrittäjyysilmapiirin arvioinnissa. Kärkisijan vei Liedon kunta.

Tonttien luovutukset ja maakaupat 2017:

Omakotitontteja luovutettiin vuoden 2017 aikana seuraavasti:

Vuokratut tontit	16 kpl
Myytyt tontit	7 kpl
Vuokratonttien lunastukset	18 kpl
AO tonttien luovutuksia yhteensä	41 kpl

Lisäksi luovutettiin kolme kerrostalotonttia: yksi Naantalin Vuokratat Oy:lle ja kaksi TA-asunnoille.

Vuoden 2017 aikana Löytäne Ladvosta, Isosuontien varresta ostettiin maata 1 094 800 eurolla

TUNNUSLUVUT

Kaupungin-hallitus	2014	2015	2016	2017
kokouksia	39	41	37	35
käsiteltyjä pykälä	515	475	442	464

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Tulosalue: **Asiahallinto**

Vastuhenkilö: Hallintojohtaja (Riitta Luotio)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Budjettirahoitteinen

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

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Tehostamme työprosesseja ja palvelujen tuottamista toimialojen rajat ylittäen.	Tiedonohjaussuunnitelmien laatiminen jatkuu yhteistyössä virastojen kanssa.	Tiedonohjaussuunnitelma on laadittu kahdelle toimialalle.	TOS on laadittu kahdelle toimialalle (tilapalvelut ja sisäinen tarkastus)
Edistetään julkisen palvelun avoimuutta ja parannetaan julkisen hallinnon palvelujen saatavuutta.	Yksinkertaistetaan ja helpotetaan kuntalaisten asiointia.	Kuvataan palvelut Suomi.fi – palveluvarantoon 1.7.2017 mennessä.	Palvelutietovaranto työosoittautui arvioitua työlämmäksi. Vuoden 2017 loppuun mennessä pääosa palveluista ja asiointikanavista saatiin kuvattua.

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE	TOT %		
							EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	32 433,19	10 100	5 300	15 400	20 323,61	4 923,61	201,2	132,0	
Myyntituotot	10 622,05	9 600		9 600	11 280,25	1 680,25	117,5	117,5	
Maksutuotot	13 142,78	500		500	208,47	-291,53	41,7	41,7	
Tuet ja avustukset	8 533,16		5 300	5 300	8 779,33	3 479,33		165,6	
Vuokratuotot									
Muut toimintatuotot	135,20				55,56	55,56			
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAMENOT YHT.	617 586,87	687 334	-1 300	686 034	623 918,43	62 115,57	90,8	90,9	
Henkilöstökulut	505 528,49	560 525		560 525	527 533,53	32 991,47	94,1	94,1	
Palvelujen ostot	57 428,77	69 413	-1 300	68 113	48 705,17	19 407,83	70,2	71,5	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	6 322,47	12 587		12 587	6 477,97	6 109,03	51,5	51,5	
Avustukset									
Vuokratulot	48 249,74	43 739		43 739	41 123,28	2 615,72	94,0	94,0	
Muut toimintakulut	57,40	1 070		1 070	78,48	991,52	7,3	7,3	
TOIMINTAKATE	-585 153,68	-677 234	6 600	-670 634	-603 594,82	67 039,18	89,1	90,0	
Poistot ja arvonalentumiset	-10 746,72	-13 130		-13 130	-12 290,78	839,22	93,6	93,6	
Laskennalliset erät	572 765,16	556 032		556 032	592 588,03	36 556,03	106,6	106,6	
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-23 135,24	-134 332	6 600	-127 732	-23 297,57	104 434,43	17,3	18,2	

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE	TOT %		
							EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	32 340,43	9 800	5 300	15 100	20 162,24	5 062,24	205,7	133,5	
Sisäiset toimintatulot	92,76	300		300	161,37	-138,63	53,8	53,8	
Keskinäiset toimintatulot									
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	32 433,19	10 100	5 300	15 400	20 323,61	4 923,61	201,2	132,0	
Ulkoiset toimintamenot	530 563,44	608 455	-1 300	607 155	549 038,99	58 116,01	90,2	90,4	
Sisäiset toimintamenot	40 881,69	38 600		38 600	36 864,44	1 735,56	95,5	95,5	
Keskinäiset toimintamenot	46 141,74	40 279		40 279	38 015,00	2 264,00	94,4	94,4	
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	617 586,87	687 334	-1 300	686 034	623 918,43	62 115,57	90,8	90,9	
TOIMINTAKATE	-585 153,68	-677 234	6 600	-670 634	-603 594,82	67 039,18	89,1	90,0	

HENKILÖSTÖRESURSSIT

nimike/htv	2015	2016	2017
Arkistosihteeri	1	0,96	1
Arkistonhoitaja	1	1	1
Johdon sihteeri	1	1	1
Toimistosihteeri	4	4	4
Palveluneuvoja	5	5	5
Yhteensä	12	11,96	12

TOIMINTAKATSAUS

Asiakirjahallinto:

Kaupungin sähköiseen arkistointiin valmistautuminen on jatkunut tiedonohjaussuunnitelmien (TOS) laadinnalla. Toiminta- ja taloussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti TOS on laadittu asumisen (tilapalvelut) ja sisäisen tarkastuksen toimialoille. Valmiit TOS-kuvaukset on syötetty kaupungin tiedonohjausjärjestelmään.

Arkistotarkastusten yhteydessä on kiinnitetty kasvavassa määrin huomiota sähköiseen asiakirjahallintaan ja – arkistointiin liittyviin kysymyksiin. Yhteistyö kaupungin keskusarkiston ja eri toimialueiden arkistovastaavien välillä tulee jatkossa keskittymään yhä laajemmin siihen, miten erilaiset sähköiset ratkaisut arkistohallinnon osalta pystytään toteuttamaan. Käytännössä kyse on tiedonohjaussuunnitelmien laadinnasta, johon eri toimialojen arkistovastaavat tulevana vuosina tulian sitouttamaan.

Tiedonohjaussuunnitelmien menestyksellinen laadinta edellyttää eri toimialoja sitouttavaa projektia. Vuonna 2017 TOS-työtä pyrittiin tehostamaan kytkemällä se osaksi EU:n tietosuoja-asetuksen ennakkovalmistelua.

Tietosuoja-asetusta valmistellut ohjausryhmä teki vertailukyselyn Naantalien naapurikuntien sähköisen arkistoinnin tilanteesta. Tämän jälkeen tiedonohjaussuunnitelmien laadinta eriytettiin EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämistä valmistelutoimista. Tiedonohjaussuunnitelmien laatiminen on usean vuoden työ ja sitä aletaan voimakkaammin edistää vasta vuodesta 2019 lähtien.

Sähköisen arkistoinnin periaatteet on selvitetty koko kaupungin osalta. Arkistosihteerin laatimassa selvityksessä ”Sähköisen asiakirjahallinnan ja arkistoinnin kehittäminen Naantalissa” osoitetaan sähköiseen arkistointiin siirtymisen valtakunnalliset haasteet ja ne vaihtoehdot, joiden avulla Naantali tulevana vuosina pystyy toimintaansa tällä alueella kehittämään. Osana selvitystyötä Innofactor Oy:ltä on pyydetty tarjous TOS-konsultoinnista. Naantalien asianhallintajärjestelmä Dynasty vaatii tulevien versiopäivitysten jälkeen sen, että useimmat tiedonohjaussuunnitelmat on syötetty järjestelmän taustalle.

Asiakirjahallinnan alueella työprosesseja on lisäksi tehostettu Dynastyn versiopäivityksellä, uudella tuotantokannalla ja ”kuulutukset”-moduulilla, joka otetaan käyttöön alkuvuodesta 2018.

Suomi.fi palvelut:

Suomi.fi – palvelujen kehittäminen on ollut vuoden 2017 aikana merkittävä projekti. Suomi.fi-verkkopalvelun kehittäminen tehtiin osana valtiovarainministeriön asettamaa Kansallista palveluarkkitehtuuriohjelmää (2014–2017).

Ns. KaPA -laki tuli voimaan heinäkuussa 2016. Laki velvoitti, että kunnat ja virastot:

- kuvaamaan palvelutietonsa yhdenmukaisella tavalla
- käyttämään vahvan tunnistautumisen palveluna Suomi.fi-tunnistusta
- käyttämään sähköiseen viestintään Suomi.fi-viestijä.

Naantalien osalta lain edellyttämistä velvoitteista on tällä täytynyt kaksi ensimmäistä ja Suomi.fi viestit – osio toteutetaan vuoden 2018 aikana. Lisäksi kaupunki on siirtynyt Suomi.fi – maksamiseen.

Palvelutietovaranto (eli ptv)

Naantali julkaisi vuoden 2017 loppuun mennessä noin 110 palvelua ja 230 asiointikanavaa. Palvelutietovarannon sisällön tuottamiseen on osallistunut noin 20 henkilöä.

Naantali on saanut valtakunnallista kiitosta ptv- työn laadusta ja kehittämisaktiivisuudesta. Naantali on tuonut aktiivisesti esille korjaustarpeita käyttöliittymässä ja saanut niitä myös toteutukseen.

Kaikkien työhön osallistuneiden panos on ollut tärkeä ja työn onnistumiseen myötävaikutti se, että hankkeeseen palkattiin tilapäinen projektisuunnittelija.

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

Palvelupisteet:

Kelan kanssa on voimassa yhteispalvelusopimus, jonka mukaan kaupungintalon palvelupisteeseen palveluneuvojat hoitavat Kelan alustavia asiakaspalvelutehtäviä. Kela maksaa korvausta tästä työstä kaupungille 400 €/kk.

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

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

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

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Tulosalue: Sisäiset toimistopalvelut

Vastuhenkilö: Hallintojohtaja (Riitta Luotio)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Kohderahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Sisäisten toimistopalveluiden tehtävälueella huolehditaan kaupungin puhelinvaihteesta sekä keskitetystä monistuksesta ja postituksesta.

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Laadukkaat palvelut sisäisille ja ulkoisille asiakkaille	Puhelinvaihteen, kaupungintalon yhteispalvelupisteiden, postituksen ja monistuksen sijaistukset hoidettavat yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaan. Uuden mobiilivaihteen käyttöönotto.	Sijaisuudet pyritään hoitamaan sisäisesti, lukuun ottamatta virastojen suljettuna oloaikaa kesäkaudella. Vähintään 70 % puheluista vastataan 30 sek kuluessa.	Palvelualojen toimistohenkilökuntaa ei ole kyetty riittävästi osoittamaan sijaisuuksiin yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaisesti. Kesätauon lisäksi sijaisia on jouduttu palkkaamaan myös joulun välipäivinä. Operaattorilta ei saada raporttia vasteajoista.

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE	TOT %		
							EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	198 437,15	210 817	0	210 817	189 938,53	-20 878,47	90,1	90,1	
Myyntituotot	194 810,15	210 817	0	210 817	187 642,53	-23 174,47	89,0	89,0	
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00			
Tuet ja avustukset	0,00	0	0	0	0,00	0,00			
Vuokratuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00			
Muut toimintatuotot	3 627,00	0	0	0	2 296,00	2 296,00			
Valmistus omaan käyttöön	0,00	0	0	0	0,00	0,00			
TOIMINTAMENOT YHT.	172 229,33	198 563	-9 000	189 563	164 201,60	25 361,40	82,7	86,6	
Henkilöstökulut	71 742,37	78 886	0	78 886	69 000,35	9 885,65	87,5	87,5	
Palvelujen ostot	79 115,22	88 603	-9 000	79 603	71 733,20	7 869,80	81,0	90,1	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	7 621,15	10 370	0	10 370	6 645,58	3 724,42	64,1	64,1	
Avustukset	0,00	0	0	0	0,00	0,00			
Vuokratulut	13 765,56	20 704	0	20 704	16 822,47	3 881,53	81,3	81,3	
Muut toimintakulut	-14,97	0	0	0	0,00	0,00			
TOIMINTAKATE	26 207,82	12 254	9 000	21 254	25 736,93	4 482,93	210,0	121,1	
Poistot ja arvonalentumiset	0,00	0	0	0	0,00	0,00			
Laskennalliset erät	-614,75	-322	0	-322	-468,81	-146,81	145,6	145,6	
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	25 593,07	11 932	9 000	20 932	25 268,12	4 336,12	211,8	120,7	
						0,00			

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE	TOT %		
							EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	6 166,69	3 200	0	3 200	10 487,43	7 287,43	327,7	327,7	
Sisäiset toimintatulot	181 293,56	201 655	0	201 655	174 925,59	-26 729,41	86,7	86,7	
Keskinäiset toimintatulot	10 976,90	5 962	0	5 962	4 525,51	-1 436,49	75,9	75,9	
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	198 437,15	210 817	0	210 817	189 938,53	-20 878,47	90,1	90,1	
Ulkoiset toimintamenot	151 386,23	176 646	-9 000	167 646	142 409,93	25 236,07	80,6	84,9	
Sisäiset toimintamenot	12 155,10	11 013	0	11 013	10 885,67	127,33	98,8	98,8	
Keskinäiset toimintamenot	8 688,00	10 904	0	10 904	10 906,00	-2,00	100,0	100,0	
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	172 229,33	198 563	-9 000	189 563	164 201,60	25 361,40	82,7	86,6	
TOIMINTAKATE	26 207,82	12 254	9 000	21 254	25 736,93	4 482,93	210,0	121,1	

HENKILÖSTÖRESURSSIT

nimike/htv	2015	2016	2017
Toimistosih- teeri	1,75	1,75	1,75
Yhteensä	1,75	1,75	1,75

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

TOIMINTAKATSAUS

Puhelinvaihte

Puhelin- ja dataliikennepalvelujen osalta kaupunki liit-
tyi KL-Kuntahankintojen TeliaSonera Oyj:n kanssa te-
kemään puitesopimukseen. Operaattori vaihtui tam-
mikuussa 2017.

Uusi mobiilivaihte toimii hyvin ja on tehostanut vaih-
teenhoitajien työtä. Kaupungin uuteen mobiilivaihte-
järjestelmään sisältyy toiminto, jolla vaihteenhoitaja
näkee onko puhelun vastaanottaja paikalla tai varattu.
Lisäksi järjestelmään sisältyy sähköposti-osio, jolla-
vaihteenhoitajien on helpompi toimittaa asiakkaiden
jättämiä soittopyyntöjä.

Puheluihin vastaamisen vasteaikaa oli tarkoitus selvit-
tää operaattorin kutsunumeroraporttien avulla. Ope-
raattorin vaihtuessa raporteja ei kuitenkaan ole ollut
saatavilla.

Toimialoilla on ollut vaikeuksia osoittaa toimistohenki-
lökuntaa tarvittavissa määrin puhelinvaihteen ja palve-
lupisteen asiakaspalvelun vaatimiin sijaistuksiin. Pu-
helinvaihteeseen oli palkattuna ulkopuolinen sijainen
mm. kesätauolla ja joulun välipäivinä.

Monistamo ja postitus

Vuoden 2017 aikana kaupungintalon Monistamossa
otettiin yhteensä noin 150 000 kpl kopioita.

Kopiokustannukset kaupungintalon Monistamossa
otetuista kopioista oli vuonna 2017 yhteensä noin
16 700 €. Lisäksi palvelualoilla otetaan omia kopioita
ja tulosteita.

Kopiointikustannukset veloitetaan palvelualoilta toteu-
tumien mukaisesti.

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

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

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Työprosessien sujuvoittaminen	Sisäisen ja ulkoisen sähköisen asioinnin lisääminen. Ilmoittautuminen, maksaminen, prosessituki.	Toteutetut ratkaisut	suomi.fi tunnistautumisen, hälytys ja kriisiviestintäjärjestelmän käyttöönottovalmistelut, päivähoiton huoltajaportaalien käyttöönotto, terveyskeskuksen sähköinen ajanvaraus

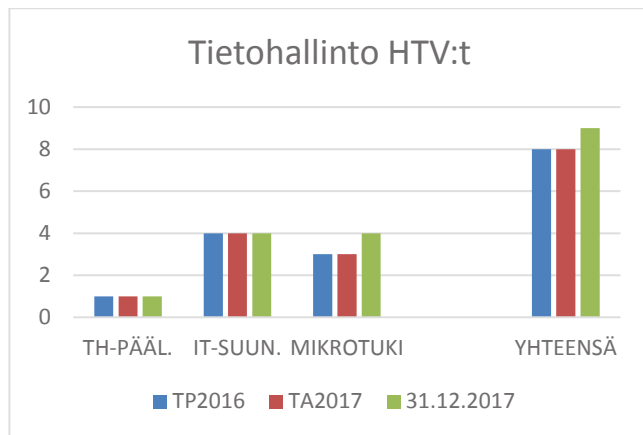
OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Palvelutuotannon kypsyystason nosto	Määritellään tavoitetila ja toteutetaan toimenpiteet	Kypsyystasomittaristolla nousu yhden tason verran.	Prosesseja on uudistettu mm. ennakoivan valvonnan laatua parantamalla. Tehtävien roolijakoa on tehostettu ja toiminnassa on keskitytty laajemmin sähköisen toiminnan tukemiseen kaikilla toiminnan sektoreilla.

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	1 043 864,10	1 084 860		1 084 860	1 086 583,05	1 723,05	100,2	100,2
Myyntituotot	1 021 978,50	1 084 860		1 084 860	1 054 461,72	-30 398,28	97,2	97,2
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset					6 396,33	6 396,33		
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	21 885,60				25 725,00	25 725,00		
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 004 972,38	1 055 499	12 240	1 067 739	1 050 528,28	17 210,72	99,5	98,4
Henkilöstökulut	346 869,60	349 644		349 644	349 314,85	329,15	99,9	99,9
Palvelujen ostot	275 188,25	300 078	12 240	312 318	312 132,53	185,47	104,0	99,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	10 420,09	12 493		12 493	22 531,85	-10 038,85	180,4	180,4
Avustukset								
Vuokratulot	372 321,64	393 104		393 104	366 328,25	26 775,75	93,2	93,2
Muut toimintakulut	172,80	180		180	220,80	-40,80	122,7	122,7
TOIMINTAKATE	38 891,72	29 361	-12 240	17 121	36 054,77	18 933,77	122,8	210,6
Poistot ja arvonalentumiset	-35 110,66	-45 390		-45 390	-43 700,55	1 689,45	96,3	96,3
Laskennalliset erät	-6 206,39	-6 527		-6 527	-9 483,18	-2 956,18	145,3	145,3
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 425,33	-22 556	-12 240	-34 796	-17 128,96	17 667,04	75,9	49,2

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	24 438,00	5 145		5 145	9 826,33	4 681,33	191,0	191,0
Sisäiset toimintatulot	988 587,30	1 048 845		1 048 845	1 046 229,72	-2 615,28	99,8	99,8
Keskinäiset toimintatulot	30 838,80	30 870		30 870	30 527,00	-343,00	98,9	98,9
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 043 864,10	1 084 860		1 084 860	1 086 583,05	1 723,05	100,2	100,2
Ulkoiset toimintamenot	954 654,54	1 010 087	12 240	1 022 327	1 004 867,56	17 459,44	99,5	98,3
Sisäiset toimintamenot	29 885,29	23 752		23 752	23 326,17	425,83	98,2	98,2
Keskinäiset toimintamenot	20 432,55	21 660		21 660	22 334,55	-674,55	103,1	103,1
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 004 972,38	1 055 499	12 240	1 067 739	1 050 528,28	17 210,72	99,5	98,4
TOIMINTAKATE	38 891,72	29 361	-12 240	17 121	36 054,77	18 933,77	122,8	210,6

TOIMINTAKERTOMUS
Käyttötalouden toteutumisvertailu

HENKILÖSTÖRESURSSIT



Henkilöstössä on vakinaisen henkilöstön lisäksi maaliskuusta 2017 alkaen toiminut määräaikainen mikrotukihenkilö (vuoden 2018 loppuun) sekä työllistämisrahoilla toiminut mikrotuki.

TOIMINTAKATSAUS

Toiminta on ollut talousarviossa esitetyn mukaista. Päähuomio toiminnallisessa mielessä on ollut laadullisessa kehittämisessä, missä on onnistuttu tavoitteiden mukaisesti. 2017 hyväksyttiin uusi tietohallintostrategia, joka toisaalta määrittelee tekemistä tarkemmin ja toisaalta antaa tekemiselle tarpeellista selkänöjaa.

Organisointumiseen liittyvät toimet tehtävänjakoineen saatiin vietyä astetta aiempaa pidemmälle ja edellytykset kaupunkiorganisaation tukemiselle niin operatiivisessa kuin suunnitelmallisessakin mielessä ovat nyt aiempaa paremmat.

Kehittämisprojekteja toteutettiin pääsääntöisesti digitaalisten toimintamallien suuntaan ja konkreettisia projekteja saatettiin maaliin ennakoidusti.

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Tulosalue: **Rahatoimi**

Vastuuhenkilö: Kaupunginkamreeri (Juha Heinonen)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Kohderahoitteinen

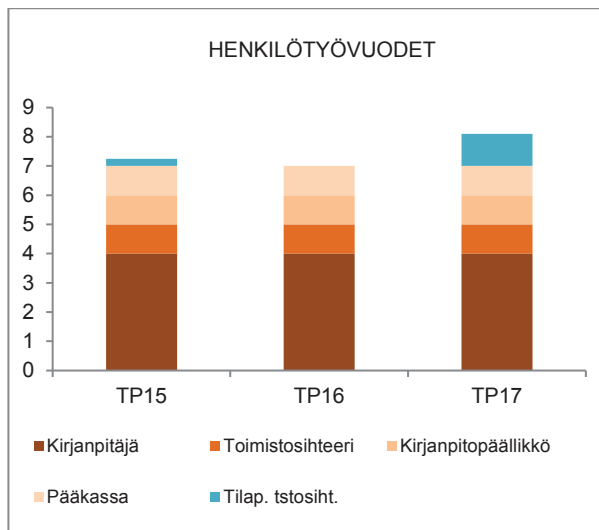
Tulosalueen kuvaus: Ylläpitää ajantasaista tietoa kirjanpidon avulla tapahtuvaa seurantaa varten, huolehtia maksuvalmiudesta ja ohjata muuta rahoitukseen liittyvää toimintaa.

OPERATIIVINEN TA-VOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Toimintojen järjestäminen siten, että tilapäistyövoimasta voidaan luopua	Työprosessien kuvaaminen ja uudelleenjärjestely ja vaikuttaminen muiden prosesseihin	Tilapäistyövoimasta voidaan luopua ja ylityötarpeet muuttuvat satunnaisiksi.	Asetetut tavoitteet eivät voineet toteutua, katso toimintakatsaus
Sovellusten toimivuuden varmistaminen	Sovellusten ominaisuuksien ja toimivuuden testaaminen yhdessä sovellustoimittajan kanssa	Sovellukset toimivat säännöllisesti oletetulla tavalla.	Asetetut tavoitteet eivät voineet toteutua, katso toimintakatsaus

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	569 694,74	553 965		553 965	559 373,18	5 408,18	101,0	101,0
Myyntituotot	561 499,56	547 965		547 965	547 965,00		100,0	100,0
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	8 195,18	6 000		6 000	11 408,18	5 408,18	190,1	190,1
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	524 862,86	519 468	130 500	649 968	627 201,19	22 766,81	120,7	96,5
Henkilöstökulut	333 414,88	320 582	55 766	376 348	362 165,49	14 182,51	113,0	96,2
Palvelujen ostot	120 306,43	139 730	74 734	214 464	202 747,98	11 716,02	145,1	94,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	7 957,28	13 223		13 223	5 001,37	8 221,63	37,8	37,8
Avustukset								
Vuokratulot	36 264,00	30 833		30 833	30 836,00	-3,00	100,0	100,0
Muut toimintakulut	26 920,27	15 100		15 100	26 450,35	-11 350,35	175,2	175,2
TOIMINTAKATE	44 831,88	34 497	-130 500	-96 003	-67 828,01	28 174,99	-196,6	70,7
Poistot ja arvonalentumiset	-1 760,67	-330		-330	-54,40	275,60	16,5	16,5
Laskennalliset erät	-32 223,65	-37 842		-37 842	-29 152,16	8 689,84	77,0	77,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	10 847,56	-3 675	-130 500	-134 175	-97 034,57	37 140,43	2640,4	72,3

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	8 195,18	6 000		6 000	11 408,18	5 408,18	190,1	190,1
Sisäiset toimintatulot	449 448,00	438 243		438 243	438 243,00		100,0	100,0
Keskinaiset toimintatulot	112 051,56	109 722		109 722	109 722,00		100,0	100,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	569 694,74	553 965		553 965	559 373,18	5 408,18	101,0	101,0
Ulkoiset toimintamenot	457 579,53	460 832	130 500	591 332	565 653,50	25 678,50	122,7	95,7
Sisäiset toimintamenot	31 019,33	27 803		27 803	30 711,69	-2 908,69	110,5	110,5
Keskinaiset toimintamenot	36 264,00	30 833		30 833	30 836,00	-3,00	100,0	100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	524 862,86	519 468	130 500	649 968	627 201,19	22 766,81	120,7	96,5
TOIMINTAKATE	44 831,88	34 497	-130 500	-96 003	-67 828,01	28 174,99	-196,6	70,7

HENKILÖSTÖRESURSSIT

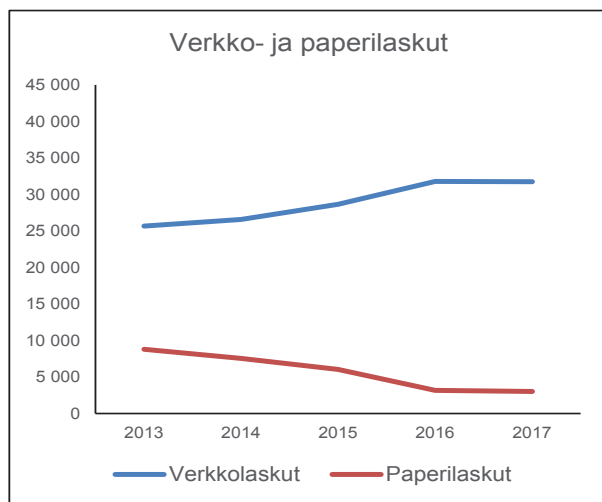


Rahatoimen toimintavuoden sisältö ei toteutunut lainkaan suunnitellulla tavalla. Talousarvion hyväksymisen jälkeen todettiin tarpeelliseksi ryhtyä nopeaan päätöksentekoon taloushallinnon pääsovelluksen päivittämiseen, koska sovellus todettiin epävakaaaksi.

Kaupunginhallitus teki periaatepäätöksen sovelluksen päivittämisestä seuraavaan versioon 19.12.2016 ja se päätettiin toteuttaa SaaS-palveluna. Hankkeen valmistelut alkoivat keväällä 2017 tavoitteena siirtyä päivitysversion tuotantokäyttöön 1.9.2017. Periaatteessa tuotantokäyttö alkoi 1.9.2017, mutta hanke on reklamoitu 20.11.2017 ja reklamaatio on saatettu myös kaupunginhallituksen tietoon 27.11.2017. Tilanne on edelleen sama, koska hanke on kesken.

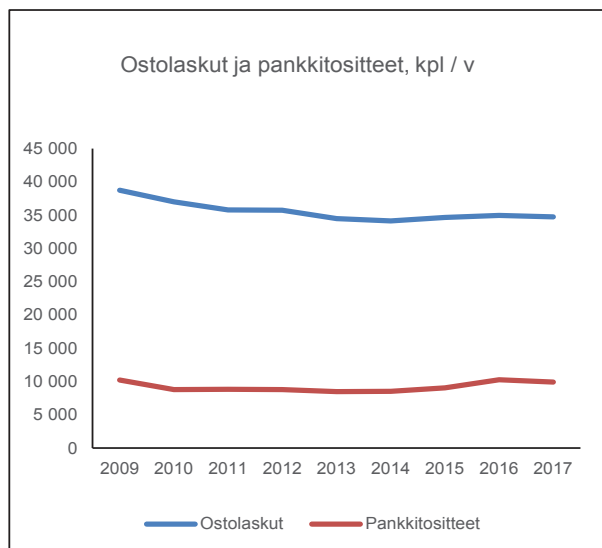
Sovellusvaihdon vuoksi rahatoimi palkkasi kaksi tilapäistä toimistosihteriä puoleksi vuodeksi, joista toisen työsuhtetta jatkettiin hankkeen keskeneräisyyden vuoksi vuoden loppuun. Hanke jatkuu edelleen 2018 puolella.

TOIMINTAKATSAUS



Paperilaskujen määrä on edelleen hieman vähentynyt. Lähinnä edellä mainitun sovellusvaihdon takia ei ole voitu keskittyä lisäpalvelujen hankintaan, jotta paperilaskujen määrää saataisiin vähennettyä ja skannaus ulkoistettua.

Pankkitositteiden lievä kasvu 2016 kääntyi lieväksi laskuksi. Muutos lisääntyi verkkomaksamisen käyttöönottoon venepaikkavuokrauksessa. Muissa toiminnoissa verkkomaksamista ei laajemmalti vielä ole.



Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS
 Tulosalue: **Hankintatoimi ja keskusvarasto**
 Vastuhenkilö: Hankintapäällikkö
 Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Kohderahoitteinen

Tulosalueen kuvaus: Tulosalueen keskeinen tehtävä on hankkia kaupungin tarvitsemat tuotteet ja palvelut kokonaistaloudellisesti järkevästi. Tulosalue huolehtii kilpailuttamisesta sekä tuotteiden ja palveluiden tilauksen niihin liittyvine varastointi- ja jakelurutiineineen. Hankintapäällikkö toimii hallintosäännön mukaisin valtuuksin.

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Tehostetaan hankintatoimen ja keskusvaraston toimintaa.	Selvitellään vaihtoehtoisia malleja toteuttaa hankinta- ja varastotoimintaa.	Selvitykset tehty vuoden 2017 aikana.	Selvityksiä ei saatu valmiiksi vuoden 2017 aikana, työ jatkuu vuoden 2018 aikana.

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Selvitetään sähköisten kilpailutus- ja hankintajärjestelmien tehokas käyttö	Sähköisten järjestelmien tulleisuus selvitetään 31.3.2017 mennessä. Varastonimikkeiden vähentäminen vuonna 2015 laaditun suunnitelman mukaisesti.	Järjestelmistä aiheutuvien kustannusten pienentäminen. Nimikemäärän väheneminen ja varaston arvon pieneminen.	Toisesta sähköisestä tilausjärjestelmästä luovuttiin. Nimikemäärä ei vähenenyt, varaston arvo pysyi samalla tasolla.

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE	TOT %		
							EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	644 190,64	495 786	0	495 786	404 533,21	-56 558,47	81,6	81,6	
Myyntituotot	605 279,44	416 786	0	416 786	360 207,27	-56 578,73	86,4	86,4	
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00			
Tuet ja avustukset	0,00	0	0	0	0,00	0,00			
Vuokratuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00			
Muut toimintatuotot	3 157,25	0	0	0	20,26	20,26			
Valmistus omaan käyttöön	35 753,95	79 000	0	79 000	44 305,68	-34 694,32	56,1	56,1	
TOIMINTAMENOT YHT.	596 788,38	484 855	0	484 855	367 277,28	117 577,72	75,7	75,7	
Henkilöstökulut	208 974,23	180 728	0	180 728	158 106,85	22 621,15	87,5	87,5	
Palvelujen ostot	169 383,50	191 091	0	191 091	146 164,28	44 926,72	76,5	76,5	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	177 701,93	69 712	0	69 712	19 889,61	49 822,39	28,5	28,5	
Avustukset	0,00	0	0	0	0,00	0,00			
Vuokratulot	40 674,00	43 254	0	43 254	43 093,50	160,50	99,6	99,6	
Muut toimintakulut	54,72	70	0	70	23,04	46,96	32,9	32,9	
TOIMINTAKATE	47 402,26	10 931	0	10 931	37 255,93	26 324,93	340,8	340,8	
Poistot ja arvonalentumiset	-873,12	-610	0	-610	-560,12	49,88	91,8	91,8	
Laskennalliset erät	-1 653,09	-1 712	0	-1 712	-1 944,15	-232,15	113,6	113,6	
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	44 876,05	8 609	0	8 609	34 751,66	26 142,66	403,7	403,7	

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE	TOT %		
							EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	267 493,47	28 000	0	28 000	30 056,02	2 056,02	107,3	107,3	
Sisäiset toimintatulot	207 212,93	268 681	0	268 681	207 605,52	-61 075,48	77,3	77,3	
Keskinäiset toimintatulot	169 484,24	199 105	0	199 105	166 871,67	-32 233,33	83,8	83,8	
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	644 190,64	495 786	0	495 786	404 533,21	-91 252,79	81,6	81,6	
Ulkoiset toimintamenot	522 752,48	401 778	0	401 778	293 925,97	107 852,03	73,2	73,2	
Sisäiset toimintamenot	37 591,90	44 283	0	44 283	34 555,31	9 727,69	78,0	78,0	
Keskinäiset toimintamenot	36 444,00	38 794	0	38 794	38 796,00	-2,00	100,0	100,0	
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	596 788,38	484 855	0	484 855	367 277,28	117 577,72	75,7	75,7	
TOIMINTAKATE	47 402,26	10 931	0	10 931	37 255,93	26 324,93	340,8	340,8	

HENKILÖSTÖRESURSSIT

nimike/htv	2016	2017
hankintapäällikkö	1	0,4
varastopäällikkö	1	1
hankinta- ja varastosihteerit	1	1
varastotyöntekijä	1	1

Hankintapäällikkö jäi eläkkeelle 1.12.2016 ja hänen tehtävänsä on siirretty 31.12.2018 saakka controlleerille. Varastopäällikön sekä hankinta- ja varastosihteerin toimet vakinaistettiin 1.1.2017 lukien.

TUNNUSLUVUT

Kiertonopeudet

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

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

Tuotteet	2016	2017
A-tuotteet	24,61	27,17
B-tuotteet	7,62	7,73
C-tuotteet	1,62	1,71
D-tuotteet	2,11	1,36

Varaston arvo (€)

Varasto	2016	2017
4	169 700	166 897
9	10 596	10 515

Varastonimikkeet (kpl, varasto 4))

2015	2016	2017
n. 1500	n. 1000	n. 1500

TOIMINTAKATSAUS

Toisesta sähköisestä tilausjärjestelmästä luovuttiin loppuvuodesta ja Sonet-tilausjärjestelmän koulutusta jatkettiin.

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

Toimielin:	KAUPUNGINHALLITUS
Tulosalue:	Omaisuuuden luovutusvoitto -tappio
Vastuuhenkilö:	Kaupunginjohtaja (Jouni Mutanen)
Toiminnan luonne:	Tukitoiminto Kohderahoitteinen

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

OPERATIIVINEN TA-VOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Edistää väestönkasvua ja yritysten sijoittautumista	Yritys- ja asuntotonttien luovutus	Toteutuneet luovutukset	Uusien ok-tonttien luovutuksia 23 kpl, kerrostalotontteja 3 kpl ja rivitalotontteja 4 kpl. Yritystontteja 2 kpl.
Tarpeettomasta käyttöomaisuudesta luopuminen	Omaisuuuden myynti	Toteutuneet kaupat	Tilivuoden aikana ei toteutunut yhtään tällaista luovutusta.

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+/MRM
TOIMINTATULOT YHT.	1 414 039,17	1 000 000	500 000	1 500 000	2 461 833,01	961 833,01	246,2	164,1
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	1 414 039,17	1 000 000	500 000	1 500 000	2 461 833,01	961 833,01	246,2	164,1
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	168 647,34	95 816		95 816	155 611,34	-59 795,34	162,4	162,4
Henkilöstökulut								
Palvelujen ostot	2 578,00	5 460		5 460	45 758,94	-40 298,94	838,1	838,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokratulot	81 828,00	90 356		90 356	88 596,00	1 760,00	98,1	98,1
Muut toimintakulut	84 241,34				21 256,40	-21 256,40		
TOIMINTAKATE	1 245 391,83	904 184	500 000	1 404 184	2 306 221,67	902 037,67	255,1	164,2
Poistot ja arvonalentumiset	-8 159,08	-16 180		-16 180	-16 178,64	1,36	100,0	100,0
Laskennalliset erät	-902 055,19	-894 550		-894 550	-984 334,34	-89 784,34	110,0	110,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	335 177,56	-6 546	500 000	493 454	1 305 708,69	812 254,69	-19946,7	264,6

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+/MRM
Ulkoiset toimintatulot	1 414 039,17	1 000 000	500 000	1 500 000	2 461 833,01	961 833,01	246,2	164,1
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 414 039,17	1 000 000	500 000	1 500 000	2 461 833,01	961 833,01	246,2	164,1
Ulkoiset toimintamenot	86 441,34	5 000		5 000	65 107,74	-60 107,74	1302,2	1302,2
Sisäiset toimintamenot	378,00	460		460	1 907,60	-1 447,60	414,7	414,7
Keskinäiset toimintamenot	81 828,00	90 356		90 356	88 596,00	1 760,00	98,1	98,1
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	168 647,34	95 816		95 816	155 611,34	-59 795,34	162,4	162,4
TOIMINTAKATE	1 245 391,83	904 184	500 000	1 404 184	2 306 221,67	902 037,67	255,1	164,2

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Ei ole.

Muut luovutukset, mm.

- Pirttiluoto-Karjaluoto rivitalotontit
- keskustan kerrostalotontit
- kerrostalotontti NVT:lle
- asuntoyhtiön osakekanta

TOIMINTAKATSAUS

Tulosalueen toteutuminen ylitti merkittävästi talousarvion tavoitteen.

Tulosalueelle kirjataan vuokramenot kohteista, joille ei ole muuta tulolähdettä. Lisäksi on jouduttu kirjaamaan arviointimenoja sekä tonttien siivouskustannuksia.

Pientalotonttien luovutukset

- omakotitontteja myytiin 7 kpl
- omakotitontteja vuokrattiin 16 kpl
- vuokratontteja lunastettiin 18 kpl
- rivitalotontteja myytiin 1 kpl
- rivitalotontteja vuokrattiin 1 kpl.

Pientalotonteista saadut luovutustulot ylittivät selvästi odotukset.

Muihin toimintamenoihin on kirjattu poistettu saatava (noin 20 000 euroa), johon ei talousarviossa ollut varauduttu.

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Tulosalue: Järjestelyerät

Vastuhenkilö: Kaupunginkamreeri (Juha Heinonen)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen
kuvaus:

Tehtäväalueelle merkitään selostusosaan mainittujen kohteiden keskitetty katevaraus.

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	
TOIMINTATULOT YHT.	175 000,00							
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	175 000,00							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	141 332,22	215 161	-50 000	165 161	97 686,91	67 474,09	45,4	59,1
Henkilöstökulut	134 162,23	114 732		114 732	97 257,31	17 474,69	84,8	84,8
Palvelujen ostot	7 169,99	100 429	-50 000	50 429	429,60	49 999,40	0,4	0,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokratulot								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	33 667,78	-215 161	50 000	-165 161	-97 686,91	67 474,09	45,4	59,1
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	1 762 477,61	1 503 190		1 503 190	1 847 745,94	344 555,94	122,9	122,9
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 796 145,39	1 288 029	50 000	1 338 029	1 750 059,03	412 030,03	135,9	130,8

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	
Ulkoiset toimintatulot	175 000,00							
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	175 000,00							
Ulkoiset toimintamenot	140 875,02	214 732	-50 000	164 732	97 257,31	67 474,69	45,3	59,0
Sisäiset toimintamenot	457,20	429		429	429,60	-0,60	100,1	100,1
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	141 332,22	215 161	-50 000	165 161	97 686,91	67 474,09	45,4	59,1
TOIMINTAKATE	33 667,78	-215 161	50 000	-165 161	-97 686,91	67 474,09	45,4	59,1

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Ei varsinaisia henkilöstöresursseja.

Henkilöstömenot ovat muille tulosalueille kohdistumattomia eläkemenoperusteisia maksuja.

TOIMINTAKATSAUS

- TVA-tarkistuksiin tehtyä katevarausta ei ole käytetty
- kehittämisraha on jäänyt käyttämättä.

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Tulosalue: **Satama**

Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja (Jouni Mutanen)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Kohderahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

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

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	1 607 086,75	1 498 455	22 000	1 520 455	1 566 477,75	46 022,75	104,5	103,0
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	1 595 905,86	1 498 455	22 000	1 520 455	1 566 477,75	46 022,75	104,5	103,0
Muut toimintatuotot	11 180,89							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	60 457,74	12 658		12 658	14 970,49	-2 312,49	118,3	118,3
Henkilöstökulut	58,51							
Palvelujen ostot	60 399,23	12 658		12 658	14 933,60	-2 275,60	118,0	118,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokratulot								
Muut toimintakulut					36,89	-36,89		
TOIMINTAKATE	1 546 629,01	1 485 797	22 000	1 507 797	1 551 507,26	43 710,26	104,4	102,9
Poistot ja arvonalentumiset	-814 712,67	-461 750		-461 750	-413 514,12	48 235,88	89,6	89,6
Laskennalliset erät	-147 883,44	-66 420		-66 420	-103 714,32	-37 294,32	156,1	156,1
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	584 032,90	957 627	22 000	979 627	1 034 278,82	54 651,82	108,0	105,6

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	1 607 086,75	1 498 455	22 000	1 520 455	1 566 477,75	46 022,75	104,5	103,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 607 086,75	1 498 455	22 000	1 520 455	1 566 477,75	46 022,75	104,5	103,0
Ulkoiset toimintamenot	60 032,21	12 000		12 000	14 312,89	-2 312,89	119,3	119,3
Sisäiset toimintamenot	425,53	658		658	657,60	0,40	99,9	99,9
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	60 457,74	12 658		12 658	14 970,49	-2 312,49	118,3	118,3
TOIMINTAKATE	1 546 629,01	1 485 797	22 000	1 507 797	1 551 507,26	43 710,26	104,4	102,9

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Tehtäväalueelle ei kohdenneta henkilöstömenoja.

Toimintamenoissa varauduttiin liikennetilastojen osaan, mutta se keskeytettiin välimiesoikeuden ratkaisun jälkeen.

TOIMINTAKATSAUS

Vuokratulojen ylite perustuu varovaisesti laskettuun talousarviotuloon.

Liikennevirastolle maksettiin runsaat 12 000 euroa kalataloustarkkailututkimuksen kustannuksia (ei jokavuotinen meno).

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

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Huolehdimme talouden tasapainosta	Varmistamme käytössä olevien sähköisten järjestelmien käyttöönottoa koulutuksin ja selkeillä ohjeilla intrassa.	Esimiesfoorumeita toteutetaan käyttöönottojen varmistamiseksi. Intra kehittyy ja on ajantasainen.	Sähköiset järjestelmät on otettu käyttöön ja Nuutin henkilöstökäsikirjaa ja esimiesten käsikirjaa ylläpidetään säännöllisesti.

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Osaamisen varmistaminen	Esimiesvalmennus	Esimiesten johtamisvalmiudet vahvistuvat ja pitkällä tähtäimellä henkilöstön myönteinen palaute esimiestyöstä vahvistuu.	Kaikille esimiehille suunnatut ”Myrskyn silmään” esimiesvalmennukset aloitettiin 2017, valmennukset jatkuvat keväälle 2018.
Terveellinen ja turvallinen työyhteisö	Toimivan työterveyshuoltoyhteistyön varmistaminen. Työsuojelun toimintatavan kehittäminen.	Työterveyshuollon vuosisuunnitelma toteutuu. Varhaisen tuen toimintamalli aktiivisessa käytössä.	Työterveyshuollon vuosisuunnitelma on toteutunut ja varhaisen tuen toimintamallia on toteutettu aktiivisesti. Työsuojelun toimintaa ja yhteistyön käytäntöjä on kehitetty.

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	265 321,17	244 500		244 500	243 679,99	-820,01	99,7	99,7
Myyntituotot	520,15	900		900	335,00	-565,00	37,2	37,2
Maksutuotot	3 695,12	3 600		3 600	3 578,20	-21,80	99,4	99,4
Tuet ja avustukset	260 940,90	240 000		240 000	239 766,79	-233,21	99,9	99,9
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	165,00							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	950 273,86	991 819	50 000	1 041 819	1 044 419,54	-2 600,54	105,3	100,2
Henkilöstökulut	163 649,67	149 517		149 517	136 822,27	12 694,73	91,5	91,5
Palvelujen ostot	717 311,35	766 949	50 000	816 949	822 211,77	-5 262,77	107,2	100,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	22 311,90	18 184		18 184	29 636,91	-11 452,91	163,0	163,0
Avustukset								
Vuokratulot	45 586,83	47 569		47 569	47 123,99	445,01	99,1	99,1
Muut toimintakulut	1 414,11	9 600		9 600	8 624,60	975,40	89,8	89,8
TOIMINTAKATE	-684 952,69	-747 319	-50 000	-797 319	-800 739,55	-3 420,55	107,1	100,4
Poistot ja arvonalentumiset	-40 125,03	-40 120		-40 120	-40 902,29	-782,29	101,9	101,9
Laskennalliset erät	178 703,76	154 816		154 816	242 940,22	88 124,22	156,9	156,9
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-546 373,96	-632 623	-50 000	-682 623	-598 701,62	83 921,38	94,6	87,7
	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	265 216,17	244 500		244 500	243 679,99	-820,01	99,7	99,7
Sisäiset toimintatulot	105,00							
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	265 321,17	244 500		244 500	243 679,99	-820,01	99,7	99,7
Ulkoiset toimintamenot	833 822,13	867 817	50 000	917 817	933 361,19	-15 544,19	107,6	101,7
Sisäiset toimintamenot	67 910,93	73 833		73 833	61 929,89	11 903,11	83,9	83,9
Keskinäiset toimintamenot	48 540,80	50 169		50 169	49 128,46	1 040,54	97,9	97,9
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	950 273,86	991 819	50 000	1 041 819	1 044 419,54	-2 600,54	105,3	100,2
TOIMINTAKATE	-684 952,69	-747 319	-50 000	-797 319	-800 739,55	-3 420,55	107,1	100,4

TOIMINTAKERTOMUS
Käyttötalouden toteutusvertailu

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Henkilöstöhallinnon määrärahalta katetaan henkilöstöpäällikön, työsuojelupäällikön (40 %) ja työsuojeluvalluutetun (yhteistyötoimikunta) henkilöstökulut. Henkilöstöhallinnolle on lisäksi osoitettu toimistosihteeriresurssi. Tältä osin henkilöstökustannukset ohjautuivat vielä vuoden 2017 osalta asiahallinnon tehtäväalueelle.

TUNNUSLUVUT

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

Osaamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi henkilöstöhallinto koordinoi monia erilaisia asioita. Vuoden 2017 talousarvion mukaiset panostukset ovat toteutuneet seuraavasti:

	TA2017	TP2016
Ravintoedut	50 000	41 553
Koulutus	100 000	79 660
Liikunta- ja vapaa-aikajaos	20 000	17 016
Seniorijaos	14 000	12 765
Ennaltaehkäisevät toimenpiteet	10 000	11 500
Työterveyshuolto, KELA I	197 000	288 945
Työterveyshuolto, KELA II	198 000	212 687
Ikäohjelman fysikaalinen hoito	40 000	31 473
Kuntolomat	25 000	21 036
Kevätjuhlat	15 000	17 585
Sähköiset järjestelmät (KuntaHR, KuntaRekry, TVA)	33 000	29 531

TOIMINTAKATSAUS

Työterveyshuolto

Toimiva työterveyshuolto ja työterveyshuollon ja työnantajan yhteistyö luo pohjan työkykyhaasteiden ennaltaehkäisemiseksi sekä ratkaisujen löytymiseksi. Palvelun palautteita ja laatua on seurattu säännöllisesti yhteisissä neuvotteluissa. Tavoitteena on ollut kehittää toimintaa enemmän kohti ennaltaehkäisevää työtä (mm. työpaikkaselvitykset). Työpaikkaselvitykset toteutuivat suunnitelman mukaisesti. Kustannukset ylittivät talousarvion tavoitteen n. 92 000 eurolla; ylitykset kohdentuivat sekä työterveyden ennaltaehkäiseviin että sairaanhoidon palveluihin. Toteutuneista kustannuksista 54,5 % kohdistui tavoitteen mukaisesti ennaltaehkäisevään toimintaan.

Työsuojelu

Työsuojelupäällikkö työskentelee 40 % työajalla työsuojelun parissa. Työntekijöiden työsuojeluvalluutettu on täysiaikainen ja toimihenkilöiden työsuojeluvalluutettu hoitaa tehtävänsä oman toimen ohessa. Työsuojelun toiminta oli onnistunutta.

Osaamisen tukeminen

Vuoden 2017 aikana järjestettiin joitain yhteisiä koulutuksia ja koulutuskalenteri on kaikkien tavoitettavissa. Esimiesfoorumeita toteutettiin vuoden aikana kolme kertaa. Lisäksi esimiehille toimitettiin säännöllisesti esimiestiedote ajankohtaisista asioista.

Työyhteisöjen erilaisten muutostilanteiden tukemiseksi käytettiin tarvittaessa myös ulkopuolisia asiantuntijoita.

Esimiesvalmennukset teemalla ”Myrskyn silmään” aloitettiin keväällä 2017. Valmennuksien kohderyhmänä ovat kaikki esimiehet sekä esimiehen sijaisena toimivat. Tämä on kaupungilta merkittävä panostus esimiestyön ja johtamisen kehittämiseksi kaupungin strategian mukaisesti. Valmennus koostuu 7 moduulista teemoilla hyvä johtaminen sekä uudistuminen ja muutos. Valmennukset jatkuvat kevään 2018 aikana.

Työhyvinvoinnin tukeminen

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

Vuonna 2017 henkilöstölle hankittiin neljä sähköpyörää käytettäväksi työpaikkojen välisiin matkoihin. Kaksi pyörää meni kotihoidon käyttöön ja toiset kaksi sijoitettiin kaupungintalolle. Polkupyörät otettiin hyvin käyttöön.

Savuton Naantali –hanke toteutettiin yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Henkilökunnalle tarjottiin Irti tupakasta –ryhmämuotoista tukea.

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

Muut muutokset

Yleisjaoston toiminta päättyi 31.5.2017. Tämä tarkoitti sitä, että yleisjaoston alaiset toiminnat (henkilöstöhallinto, palkat ja uudelleen sijoitus) siirtyivät kaupunginhallituksen alaisuuteen 1.6.2017 alkaen.

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Tulosalue: **Palkkahallinto**

Vastuhenkilö: Henkilöstöpäällikkö (Laura Saurama)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Kohderahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Palkkahallinto huolehtii palkkojen ja kokouspalkkioiden maksatuksesta sekä henkilöstöhallinnon raportoinnista.

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Huolehdimme talouden tasapainosta	Palkkahallinnon uuden ohjelmiston käyttöönoton vaikiinnuttaminen ja suunnitelman laatiminen tarvittavien resurssien määrästä.	Suunnitelma valmis syyskuun 2017 loppuun mennessä.	Toteutui

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Palkkojen ja palkkioiden oikeellisuus ja oikea-aikainen maksatus	<ul style="list-style-type: none"> Palkkojen ja palkkioiden maksatukset vain työehtosopimuksen mukaisesti. Esimiesten koulutus ja ohjeistus. 	<ul style="list-style-type: none"> Palkkalaskelmien määrä laskee n. 1900:aan kpl/kk Toteutuneet esimiesfoorumit ja intran päivittäminen. 	<ul style="list-style-type: none"> Palkkalaskelmien määrä ei vähentynyt mutta vaikiintui n. 2000 kpl / kk Esimiesfoorumit toteutettiin ja intraa päivitettiin yhdessä henkilöstöhallinnon kanssa

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	455 270,32	418 351	0	418 351	418 351,08	0,08	100,0	100,0
Myyntituotot	455 149,92	418 351	0	418 351	418 351,08	0,08	100,0	100,0
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Tuet ja avustukset	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Vuokratuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Muut toimintatuotot	120,40	0	0	0	0,00	0,00		
Valmistus omaan käyttöön	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
TOIMINTAMENOT YHT.	419 378,91	412 605	0	412 605	380 626,15	31 978,85	92,2	92,2
Henkilöstökulut	287 224,22	266 947	0	266 947	248 791,35	18 155,65	93,2	93,2
Palvelujen ostot	103 541,08	116 264	0	116 264	100 325,81	15 938,19	86,3	86,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 563,57	5 017	0	5 017	7 653,20	-2 636,20	152,5	152,5
Avustukset	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Vuokratulot	25 050,04	24 377	0	24 377	23 855,79	521,21	97,9	97,9
Muut toimintakulut	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
TOIMINTAKATE	35 891,41	5 746	0	5 746	37 724,93	31 978,93	656,5	656,5
Poistot ja arvonalentumiset	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Laskennalliset erät	-12 876,04	-13 744	0	-13 744	-12 964,90	779,10	94,3	94,3
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	23 015,37	-7 998	0	-7 998	24 760,03	32 758,03	-309,6	-309,6
						0,00		

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	120,40	0	0	0	0,00	0,00		
Sisäiset toimintatulot	438 726,00	404 242	0	404 242	404 242,08	0,08	100,0	100,0
Keskinäiset toimintatulot	16 423,92	14 109	0	14 109	14 109,00	0,00	100,0	100,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	455 270,32	418 351	0	418 351	418 351,08	0,08	100,0	100,0
Ulkoiset toimintamenot	370 407,77	365 037	0	365 037	332 457,69	32 579,31	91,1	91,1
Sisäiset toimintamenot	25 103,14	25 191	0	25 191	25 790,46	-599,46	102,4	102,4
Keskinäiset toimintamenot	23 868,00	22 377	0	22 377	22 378,00	-1,00	100,0	100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	419 378,91	412 605	0	412 605	380 626,15	31 978,85	92,2	92,2
TOIMINTAKATE	35 891,41	5 746	0	5 746	37 724,93	31 978,93	656,5	656,5

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Palkkahallinnossa työskenteli vuonna 2017 henkilöstöasiainhoitaja sekä viisi palkkasihteeriä. Palkkasihteereistä neljä oli vakinaisessa toimessa ja yksi määräaikaisessa. Tämän lisäksi työllistimme yhden palkkatuetun henkilön.

TOIMINTAKATSAUS

Palkkahallinnossa on tehostettu työprosesseja, sujuvoitettu toimintatapoja ja otettu käyttöön palkkajärjestelmän sähköinen matkalaskumoduuli.

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Tulosalue: **Uudelleen sijoittaminen**

Vastuhenkilö: Henkilöstöpäällikkö (Laura Saurama)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Budjettirahoitteinen

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

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

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Myyntituotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Tuet ja avustukset	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Vuokratuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Muut toimintatuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Valmistus omaan käyttöön	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
TOIMINTAMENOT YHT.	133 229,84	149 407	0	149 407	93 398,27	56 008,73	62,5	62,5
Henkilöstökulut	129 006,37	144 345	0	144 345	88 616,91	55 728,09	61,4	61,4
Palvelujen ostot	4 223,47	5 062	0	5 062	4 781,37	280,63	94,5	94,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Avustukset	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Vuokratulut	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Muut toimintakulut	0,00	0	0	0	-0,01	0,01		
TOIMINTAKATE	-133 229,84	-149 407	0	-149 407	-93 398,27	56 008,73	62,5	62,5
Poistot ja arvonalentumiset	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Laskennalliset erät	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-133 229,84	-149 407	0	-149 407	-93 398,27	56 008,73	62,5	62,5
						0,00		
	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Sisäiset toimintatulot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Keskinäiset toimintatulot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Ulkoiset toimintamenot	130 658,24	146 345	0	146 345	88 727,67	57 617,33	60,6	60,6
Sisäiset toimintamenot	2 571,60	3 062	0	3 062	4 670,60	-1 608,60	152,5	152,5
Keskinäiset toimintamenot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	133 229,84	149 407	0	149 407	93 398,27	56 008,73	62,5	62,5
TOIMINTAKATE	-133 229,84	-149 407	0	-149 407	-93 398,27	56 008,73	62,5	62,5

HENKILÖSTÖRESURSSIT

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

TOIMINTAKATSAUS

Uudelleen sijoituksen käyttö on onnistuttu pitämään edelleen maltillisena. Uudelleensijoitusta harkitaan käytettäväksi silloin kun suunnitelma uudesta työtehtävästä on realistinen pidemmällä tähtäimellä tai jos henkilön työkyvyn arviointiprosessi on kesken. Uudelleensijoituksen tavoitteena on pyrkiä välttämään sitä, että

toimialoille syntyy vakanssirakenteellisia muutospaineita. Työnantajan veloitteena on kuitenkin pyrkiä tarjoamaan työkykyä vastaavaa työtä vakituiselle henkilöstölle.

Ennen uudelleensijoitusta käydään työkykyyn liittyvät neuvottelut, joissa ratkaisuna voi olla Kelan maksama osasairauspäiväraha tai Kevan tukema ammatillinen

kuntoutustuki tai eläke. Työkykyneuvotteluita yhteistyössä työterveyshuollon kanssa pidettiin vuoden aikana yli 80 työntekijän osalta. Näiden neuvottelujen tuloksena vain pienessä osassa päädyttiin uudelleensijoitusratkaisuun. Uudelleen sijoituksen määrärahan käytön arviointia ja ennustettavuutta haastaa työkyvyn muutosten ennustamisen vaikeus.

Toimielin:	KONSERNIJAOSTO	
Tulosalue:	Konsernijaosto	
Vastuuhenkilö:	Kaupunginjohtaja (Jouni Mutanen)	
Toiminnan luonne:	Tukitoiminto	Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Tehtävänä on konserniohjauksen lisäksi avustaa kaupunginhallitusta kaupungin maankäytön ja elinkeinotoiminnan yhteensovittamisessa ja kehittämisessä, ohjata kaupunkistrategian laadintaa sekä osaltaan huolehtia kaupungin hallinnon kehittämisestä, huolehtia yleiskaavojen laadinnasta sekä ohjata asemakaavojen ja ranta-asemakaavojen laadintaa, valmistella ja ohjata maan hankintaa ja luovutusta sekä maankäyttösopimuksia, seurata yksityisen tonttivarannon ja asuntotuotannon kehittymistä ja tarvittaessa valmistella esityksiä toimenpiteiksi, valmistella eri tonttityyppien myynti- ja vuokrahinnoittelu, ohjata kaupunkistrategian kannalta tärkeiden ohjelmien valmistelua, seurata kaupunkikonsernin tavoitteiden toteutumista, huolehtia kaupungin yritys- ja elinkeinopolitiikasta sekä vastata kunnan elinkeinotoimen järjestämisestä ja sen vaatimasta yhteydenpidosta eri sidosryhmiin, johtaa ja valvoa kaupungin hankintatoimintaa sekä huolehtia hankintatoimen kehittämisestä, yhtenäistämistä ja hankintatoimen yleisestä ohjaamisesta.	

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Uusien yritysten sijoittuminen Naantaliin ja kasvumahdollisuuksien turvaaminen nykyisille yrityksille.	Tehokas yritystonttien kaavoitus ja markkinointi	Toteutuneet yritystonttien luovutukset/laajennukset kpl/k-m ² Mauste-Salliselle myytiin teollisuustonttia laajennusta varten.	Vuoden 2017 aikana ovat vahvistuneet Kukolan/Naviren alueen loputkin asemakaavat (Kukola II ja III). Alueen tontinhinnat on vahvistettu. Teollisuustonttien esittelyohjelma netissä on uusittu. Markkinointitoimenpiteitä on tehostettu. Kuormatien kunnallistekniikka valmistui syksyllä 2017. Yritystonttien luovutuksia kaksi kpl.

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE	TOT %		
							EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.									
Myyntituotot									
Maksutuotot									
Tuet ja avustukset									
Vuokratuotot									
Muut toimintatuotot									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAMENOT YHT.	503 059,95	576 529	-50 000	526 529	491 109,99	35 419,01	85,2	93,3	
Henkilöstökulut	24 060,69	25 935		25 935	26 481,91	-546,91	102,1	102,1	
Palvelujen ostot	474 263,30	548 580	-50 000	498 580	459 417,56	39 162,44	83,7	92,1	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 124,88	200		200	2 388,32	-2 188,32	1194,2	1194,2	
Avustukset		1 414		1 414		1 414,00			
Vuokratulot	2 464,00				2 514,00	-2 514,00			
Muut toimintakulut	147,08	400		400	308,20	91,80	77,1	77,1	
TOIMINTAKATE	-503 059,95	-576 529	50 000	-526 529	-491 109,99	35 419,01	85,2	93,3	
Poistot ja arvonalentumiset									
Laskennalliset erät	-22 396,14	-23 781		-23 781	-23 255,90	525,10	97,8	97,8	
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-525 456,09	-600 310	50 000	-550 310	-514 365,89	35 944,11	85,7	93,5	
	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE	TOT %		
							EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot									
Sisäiset toimintatulot									
Keskinäiset toimintatulot									
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ									
Ulkoiset toimintamenot	493 150,38	567 949	-50 000	517 949	481 582,58	36 366,42	84,8	93,0	
Sisäiset toimintamenot	9 909,57	8 580		8 580	9 138,51	-558,51	106,5	106,5	
Keskinäiset toimintamenot					388,90	-388,90			
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	503 059,95	576 529	-50 000	526 529	491 109,99	35 419,01	85,2	93,3	
TOIMINTAKATE	-503 059,95	-576 529	50 000	-526 529	-491 109,99	35 419,01	85,2	93,3	

TOIMINTAKERTOMUS
Käyttötalouden toteutumisvertailu

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Ei kohdennettuja henkilöstöresursseja.

TOIMINTAKATSAUS

Manner-Naantalin osayleiskaava hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 30.1.2017. Isosuontien alueelta hankittiin teollisuuskäyttöön kaavoitettavaa maata noin 30 ha miljoonalla eurolla.

Kaupunkisuunnittelujaosto valmisteli kaavoitusohjelman. Vuoden 2017 aikana valmistuivat yritystoimintaa palvelevat Kukola II:n ja III:n asemakaavat sekä Mauste-Sallisen asemakaava. Ruonantien varren kauppapaikan asemakaavahanketta vietiin eteenpäin. Muumimaailma Oy:n kanssa tehtiin uudet vuokra- ja yhteistyösopimukset, jotka ovat voimassa vuoden 2029 loppuun.

Keskustan tontinluovutuskilpailun seurauksena myytiin kaksi kerrostalotonttia TA-Asunnot Oy ja Taova Oy perustettavien yhtiöiden lukuun. Naantalin Vuokratalot Oy:lle myytiin lisäksi kerrostalotontti Itä-Tammistosta.

Kaupungin organisaatiomuutoksen johdosta KH-kaupunkisuunnittelujaosto muutettiin 1.6.2017 lukien konsernijaostoksi.

Kaupungin ja yrittäjien välistä vuorovaikutusta edistettiin yritystilaisuuksissa, joissa kerrottiin mm. kaupungin puitesopimuksista vuodelle 2018 ja yritysten mahdollisuuksista osallistua niihin tarjoajana. Vanhan kaupungin yrittäjiä kuultiin omassa tapahtumassa. Kesäkuun alussa otettiin kaupungin päätöksenteossa käyttöön yritysvaikutusten arviointi.

Uutena toimintamuotona pidettiin Naantalin ensimmäiset Rekrymessut helpottamaan helpottamaan työnantajien rekryointitarpeita ja työnhakijoiden työnsaantia. Teollisuusyritysten kiinnostusta Naantalia kohtaan herätettiin järjestämällä Meriverkostot 2017 – tapahtuma, jonne tuli 40 näytteilleasettajaa ja noin 200 tapahtumavierasta. Näytteilleasettajista 25 tuli Naantalin ulkopuolelta. Kävijöistä noin 75 prosenttia oli Naantalin ulkopuolelta.

Immasten alueelta vuokrattiin tontti liikerakentamista varten ja Naviren alueelta yksi teollisuustontti maanrakennusyrityksen toimitila- ja varastotarpeita varten.

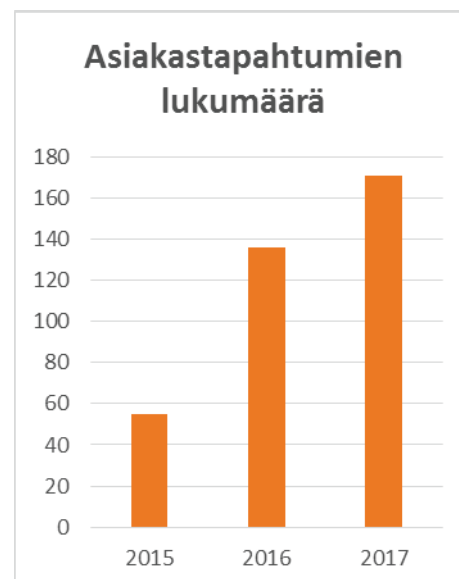
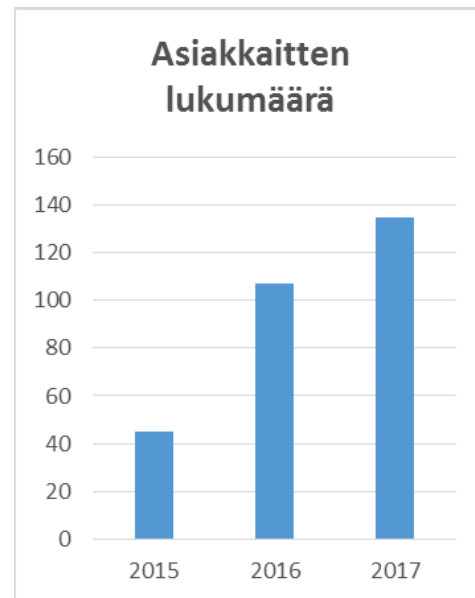
Omakotitalotonttien myynnit ovat vilkastuneet. Tontti-markkinoinnissa on panostettu sähköisiin kampanjoihin ja videomateriaaleihin

Naantalin matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelman laatiminen aloitettiin toukokuussa 2017 ja suunnitelma hyväksyttiin alkuvuodesta 2018. Kehittämissuunnitelmassa määritellään matkailuyritysten ja kaupungin yhteinen visio siitä, millainen matkailukaupunki Naantali

on tulevaisuudessa. Lisäksi määritellään yhteiset tavoitteet ja päämäärät Naantalin matkailuelinkeinon kehittämiseksi. Työ rahoitettiin Turun seudun kehitys Oy:n elinkeinorahaston kuntakohtaisella osalla..

Elinkeinoasiamiehen asiakas- ja tapahtumamäärät 1.1.-31.12.2017

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



Ulkoista markkinointia on harjoitettu muun muassa lehti-ilmoituksin. Keväällä toteutettiin yrityspäättäjille suunnattu kaksi viikkoa kestänyt sähköinen tonttikampanja.

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

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Rakennamme yhteisöllisyyttä	Yhdistysten avustukset, ohjaus ja neuvonta	Asiakkaiden yhteydenottoihin reagoidaan heti ja vastaus annetaan 1-2 työpäivän kuluessa.	Tavoite toteutui pääsääntöisesti

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
EU-hankerahoituksen hyödyntäminen Leader toiminnassa ja Saaristomeren kalatalousryhmässä	Aktiivinen osallistuminen Saaristomeren kalatalousryhmän ja Varsin Hyvä ry:n toimintaan	Naantaliin myönnetyn hankerahoituksen kokonaismäärä ylittää vuosittaisen kuntarahoitusosuu-	Tavoite toteutui.

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE	TOT %	
					EUR		/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	2 758,06	2 000	19 703	21 703	64 301,16	42 598,16	3215,1	296,3
Myyntituotot	2 007,26	500		500	126,93	-373,07	25,4	25,4
Maksutuotot	750,80	1 500		1 500	825,71	-674,29	55,0	55,0
Tuet ja avustukset			19 703	19 703	31 957,12	12 254,12		162,2
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot					31 391,40	31 391,40		
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	182 558,10	184 972		184 972	200 104,90	-15 132,90	108,2	108,2
Henkilöstökulut	52 201,92	51 856		51 856	47 493,89	4 362,11	91,6	91,6
Palvelujen ostot	95 291,74	91 905		91 905	98 908,51	-7 003,51	107,6	107,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	233,29	1 057		1 057	16 112,84	-15 055,84	1524,4	1524,4
Avustukset	30 000,00	30 000		30 000	27 200,00	2 800,00	90,7	90,7
Vuokratulot	4 568,00	9 734		9 734	10 228,77	-494,77	105,1	105,1
Muut toimintakulut	263,15	420		420	160,89	259,11	38,3	38,3
TOIMINTAKATE	-179 800,04	-182 972	19 703	-163 269	-135 803,74	27 465,26	74,2	83,2
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-32 041,82	-33 521		-33 521	-32 415,66	1 105,34	96,7	96,7
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-211 841,86	-216 493	19 703	-196 790	-168 219,40	28 570,60	77,7	85,5

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE	TOT %	
					EUR		/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	2 758,06	2 000	19 703	21 703	64 301,16	42 598,16	3215,1	296,3
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	2 758,06	2 000	19 703	21 703	64 301,16	42 598,16	3215,1	296,3
Ulkoiset toimintamenot	165 877,97	173 506		173 506	182 028,01	-8 522,01	104,9	104,9
Sisäiset toimintamenot	12 312,13	7 732		7 732	8 344,89	-612,89	107,9	107,9
Keskinäiset toimintamenot	4 368,00	3 734		3 734	9 732,00	-5 998,00	260,6	260,6
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	182 558,10	184 972	184 972	184 972	200 104,90	-15 132,90	108,2	108,2
TOIMINTAKATE	-179 800,04	-182 972	19 703	-163 269	-135 803,74	27 465,26	74,2	83,2

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Henkilöryhmä
Viestintä- ja kehittämispäällikkö

Htv 2016	Htv TP 2017
0,6	0,6

TOIMINTAKATSAUS

Saaristolautakuntaan kuuluu 9 jäsentä. Se kokoontui vuoden aikana 5 kertaa. Lautakunnan edustajat osallistuivat kesäkuussa valtakunnalliseen saaristoseminariin Jyväskylässä.

Viestintä- ja kehittämispäällikön palkkakulut jakautuvat saaristolautakunnan (60 %) ja tiedotustoiminnan (40 %) kesken. Hän oli vuorotteluvapaalla 23.5.–31.8.2018.

Saariston alueella toimivien yhdistysten toimintaa on tuettu eri yhteistyömuodoin ja avustuksin, joita myönnettiin yhteensä 27 500 euroa. Toiminta on aktiivista ja avustettavien yhdistysten määrä on kasvanut viime vuosina. Avustettavia yhdistyksiä oli 27.

Avustuksilla on mm. kehitetty saariston opastusten sisältöjä, järjestetty saaristotaitojen koulutusta, tuettu kylätoimintaa, vesiensuojelua, saariston harrastus-, kulttuuri- ja perinnetoimintaa, näyttelyjä, lasten- ja nuorten toimintaa, kunto- ja virkistysliikuntaa sekä perinne- ja kylätapahtumia.

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

Lautakunnalla on määräraha hanketoimintaan (palvelujen ostot). Naantali-Taivassalo-Kustavi saaristoreittiä kokeiltiin vuosina 2015–2017. Riittävää matkustajamäärää ei tavoitettu, joten vesibussiliikenne jatkuu liikennöitsijän toimesta supistetuin vuoroin, lähinnä teemaristeilyin.

Saaristolautakunnan hankemäärärahoilla toteutettiin Naantalin matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelma, ns. masterplan. Sen tavoitteena on luoda Naantalista

entistä kilpailukykyisempi ja houkuttelevampi matkailukohde.

Lopputuloksena saatiin kaupungin, Naantalin Matkailu Oy:n ja yrittäjien yhteinen suunnitelma matkailun kehittämiseksi. Saaristo nostettiin suunnitelmassa yhdeksi kärkiteemaksi Muumi- ja hyvinvointiteeman rinnalle. Toimenpidesuunnitelma pitää sisällään markkinointiin, kouluttamiseen ja informointiin; matkailutuotteiden ja -palveluiden kehittämiseen, infrastruktuuriin ja saavutettavuuteen sekä toiminnan ja yhteistyön organisointiin liittyvät keskeiset toimenpiteet vastuutahoineen.

Syksyllä 2016 Fölin, Turun kaupungin, Visit Turun ja Naantalin Matkailun kanssa suunniteltiin hanke, jonka tavoitteena oli luoda Fölin lipputuotteena saariston saavutettavuutta lisäävä uusi vesibussireitti ns. mikro-rengastie välillä Turku-Naantali. Hankkeelle ei saatu hankerahoitusta, mutta siitä on käyty edelleen neuvotteluja sopivan toimintamallin löytämiseksi.

Naantalin kaupunki kuuluu Leader-toimintaryhmään Varsin Hyvä ry. Naantalilaisia hankkeita oli kertomusvuonna kolme. Kuntarahoitusosuus oli 14 364 euroa ja Naantalin alueen hankkeisiin myönnettiin 38 833 euroa. Lisäksi kaupunki oli mukana kahdeksassa kuntien yhteisessä hankkeessa.

Saaristolautakunta haki rahoitusta SaaristoNYT-hankkeeseen uuden saaristo- ja matkailuaiheisen tapahtuman kehittämiseksi. Tämä Naantalin Venemessujen 2018 yhteyteen tuleva tapahtuma sai Varsin Hyvä ry:ltä joulukuussa myönteisen päätöksen.

Naantalin kaupungille myönnettiin rahoitusta Merimaskun kalasataman jäättämiskoneen hankintaan Saaristomeren Kalatalousryhmästä.

Maaseutuhallinnon palvelut ostettiin Liedon kunnalta.

Kalastuslupien myynti siirrettiin verkkokauppaan.

Talousarvion toteutuminen:
Saaristolautakunnan toteutuneet kulut ylittyivät 15 200 euroa, koska Merimaskun jäähileaseman jäättämiskoneen hankintaa ei ollut huomioitu budjetissa. Hankkeeseen saatiin vastaavasti Leader-avustusta 80 prosenttia.

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

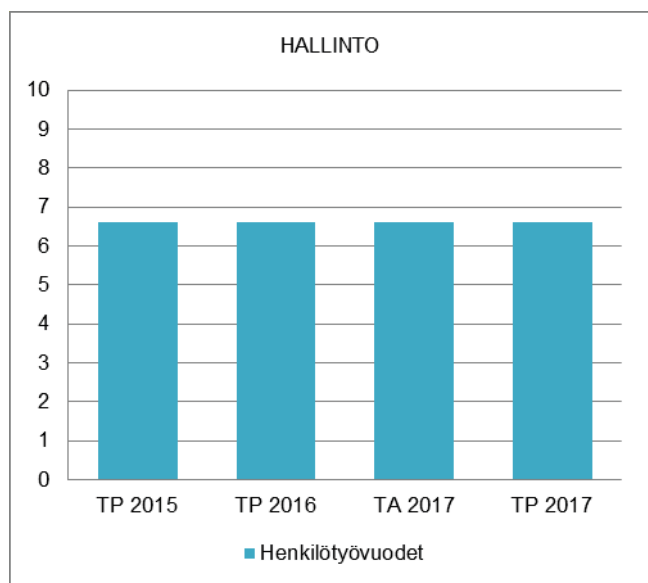
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Seudullisessa Sote- ja palvelurakennemuutoksessa aktiivinen toiminta	Osallistuminen seutukunnalliseen suunnitteluun ja päätöksentekoon	Naantalilla edustaja merkittävimmässä johto- ja työryhmissä	Sote-valmistelussa Naantalilla on ollut edustajat palvelujen tuotantoryhmässä, sote-palvelut ja integraatioryhmässä, sairaalapalvelut ryhmässä, tiedottamisen ryhmässä ja henkilöstöhallinnon ryhmässä. Naantaliln sote on aktiivisesti osallistunut palvelupakettiäyöskentelyyn.
Palvelujen tuottaminen taloudellisesti, tehokkaasti ja palvelutarpeita vastaavasti	Talouden, toiminnan ja tilastoinnin seuranta ja palvelutarpeiden kartoittaminen	Naantaliln menestyminen tilastovertailussa	Sote-palvelut on kyetty tuottamaan laadukkaasti, mutta maakunnan keskiarvoa edullisemmin. Talousarvio toteutui suunnitellusti kokonaisuudessaan.

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Oikein mitoitettut palvelut ja resurssit	Resursseista huolehtiminen ja oikea kohdentaminen mm. työnjakoa kehittämällä ja tehtävänkuvia selkiyttämällä	Valtakunnalliset suositukset ja henkilöstömitoitukset suhteutettuna asiakaisiin (mm. potilaat/lääkäri)	Vuoden loppuun mennessä kaikki keskeiset virrat on täytetty ja henkilöstömitoitukset täyttävät valtakunnalliset suositukset
Seudullinen yhteistyö	Turun seudun ja kehyskuntien yhteisiin kilpailutuksiin osallistuminen ja valmisteluyhteistyö	Onnistuneet kilpailutukset, yhteiset valmistelumateriaalit käytettävissä (mm. myöntämiskriteerit ym)	Soten edustajat ovat kaikilta keskeisiltä tulosalueilta olleet aktiivisia yhteistyön edistäjiä. Seudullisista kilpailutuksista on osallistuttu mm. lastensuojelun sijaishuollon kilpailutukseen.

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	28 306,69	15 000		15 000	28 667,14	13 667,14	191,1	191,1
Myyntituotot	27 991,41	15 000		15 000	23 767,14	8 767,14	158,4	158,4
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	315,28				4 900,00	4 900,00		
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	623 702,77	628 721		628 721	577 386,18	51 334,82	91,8	91,8
Henkilöstökulut	401 658,77	401 505		401 505	380 921,89	20 583,11	94,9	94,9
Palvelujen ostot	139 174,07	143 549		143 549	125 233,23	18 315,77	87,2	87,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	10 028,84	15 481		15 481	10 404,41	5 076,59	67,2	67,2
Avustukset	12 600,00	19 000		19 000	12 600,00	6 400,00	66,3	66,3
Vuokratulot	56 717,80	48 186		48 186	48 111,45	74,55	99,8	99,8
Muut toimintakulut	3 523,29	1 000		1 000	115,20	884,80	11,5	11,5
TOIMINTAKATE	-595 396,08	-613 721		-613 721	-548 719,04	65 001,96	89,4	89,4
Poistot ja arvonalentumiset	-10 450,01							
Laskennalliset erät	-70 304,16	-68 916		-68 916	-72 521,71	-3 605,71	105,2	105,2
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-676 150,25	-682 637		-682 637	-621 240,75	61 396,25	91,0	91,0

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	25 301,69	15 000		15 000	26 127,14	11 127,14	174,2	174,2
Sisäiset toimintatulot	3 005,00				2 540,00	2 540,00		
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	28 306,69	15 000		15 000	28 667,14	13 667,14	191,1	191,1
Ulkoiset toimintamenot	491 083,64	494 325		494 325	446 689,56	47 635,44	90,4	90,4
Sisäiset toimintamenot	77 635,13	88 560		88 560	85 024,62	3 535,38	96,0	96,0
Keskinäiset toimintamenot	54 984,00	45 836		45 836	45 672,00	164,00	99,6	99,6
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	623 702,77	628 721		628 721	577 386,18	51 334,82	91,8	91,8
TOIMINTAKATE	-595 396,08	-613 721		-613 721	-548 719,04	65 001,96	89,4	89,4

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TOIMINTAKATSAUS

Vuoden 2017 lopussa Naantalin soten hallinnosta eläköityi sosiaalijohtaja. Tätä virkaa ei täytetty, vaan tehtävät siirrettiin perusturvajohtajalle ja muille esimiehille. Muilta osin ei tapahtunut merkittäviä muutoksia.

Tulevan maakuntakunta- ja sote-uudistuksen valmistelutyötä on tehty erilaisissa yhteistyöverkostoissa. Vuosittainen kehittämispäivä KEHY-kuntien sotejohtoryhmien kanssa käsitteli sote-uudistusta maakunnan sotemuutosjohtajan johdolla.

Osana sote-valmistelua tehtiin tilalaitoksen kanssa yhdessä kartoitus Naantalin sote-kiinteistöjen tilasta ja kustannuksista.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tehtäväalue: **Terveyspalvelut**

Vastuuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue tuottaa kunnan vastuulle kuuluvat lakisääteiset perusterveydenhuollon palvelut

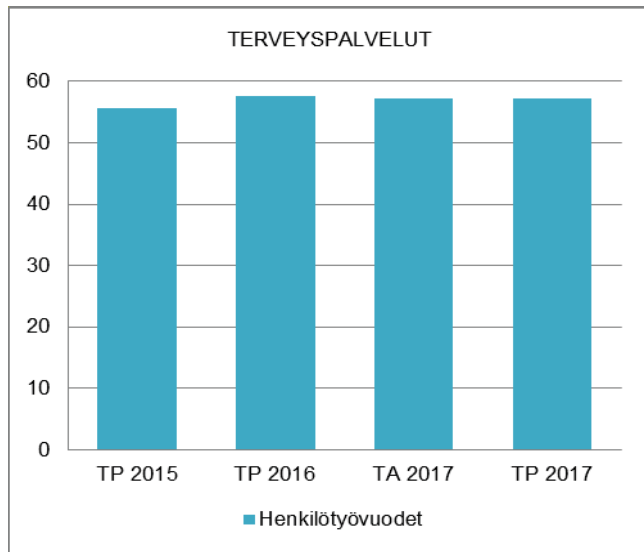
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Väestön terveyserojen ka- ventaminen	Hoitohenkilökunnan ja lää- kärin välisen työnjaon kehittäminen	Hoitajakäyntien lukumää- rän kehitys	Ei toteutunut, hoitajakäyn- tien lukumäärä pysyi en- nallaan (laskua 0,2 %)

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Terveyshyötymallin asteit- tainen käyttöönotto	Avoterveyden- ja sairaan- hoitajien kouluttaminen sairausryhmäkohtaisiksi vastuuhoitajiksi	Tietyn sairausryhmän hoi- toon perustaidot antavan koulutuksen saaneiden avoterveyden- ja sairaan- hoitajien lukumäärä	Ei toteutunut, erillisiä kou- lutuksia ei järjestetty. Toi- mintaa kehitettiin muilla tavoin, mm. verenohen- nuslääkkeiden kontrollien toimintaprosessi uudistet- tiin

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	682 540,07	646 900		646 900	766 081,52	119 181,52	118,4	118,4
Myyntituotot	370 156,31	298 800		298 800	373 265,07	74 465,07	124,9	124,9
Maksutuotot	300 385,52	338 100		338 100	380 078,55	41 978,55	112,4	112,4
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	11 998,24	10 000		10 000	12 737,90	2 737,90	127,4	127,4
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	5 868 468,72	5 726 505		5 726 505	5 747 831,93	-21 326,93	100,4	100,4
Henkilöstökulut	3 569 892,01	3 423 275		3 423 275	3 460 364,35	-37 089,35	101,1	101,1
Palvelujen ostot	1 335 756,06	1 402 716		1 402 716	1 279 741,90	122 974,10	91,2	91,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	630 394,14	618 652		618 652	721 486,31	-102 834,31	116,6	116,6
Avustukset								
Vuokratulot	331 032,09	281 862		281 862	283 186,90	-1 324,90	100,5	100,5
Muut toimintakulut	1 394,42				3 052,47	-3 052,47		
TOIMINTAKATE	-5 185 928,65	-5 079 605		-5 079 605	-4 981 750,41	97 854,59	98,1	98,1
Poistot ja arvonalentumiset	-61 883,68	-48 490		-48 490	-62 624,20	-14 134,20	129,1	129,1
Laskennalliset erät	-24 730,89	-21 218		-21 218	-28 646,37	-7 428,37	135,0	135,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5 272 543,22	-5 149 313		-5 149 313	-5 073 020,98	76 292,02	98,5	98,5

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	610 991,55	609 900		609 900	698 269,82	88 369,82	114,5	114,5
Sisäiset toimintatulot	71 548,52	37 000		37 000	67 811,70	30 811,70	183,3	183,3
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	682 540,07	646 900		646 900	766 081,52	119 181,52	118,4	118,4
Ulkoiset toimintamenot	5 161 064,86	5 072 355		5 072 355	5 104 920,71	-32 565,71	100,6	100,6
Sisäiset toimintamenot	387 543,86	373 598		373 598	362 687,22	10 910,78	97,1	97,1
Keskinäiset toimintamenot	319 860,00	280 552		280 552	280 224,00	328,00	99,9	99,9
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	5 868 468,72	5 726 505		5 726 505	5 747 831,93	-21 326,93	100,4	100,4
TOIMINTAKATE	-5 185 928,65	-5 079 605		-5 079 605	-4 981 750,41	97 854,59	98,1	98,1

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Terveyspalvelut – tulosalueen talous toteutui erinomaisesti, toimintakatteen loppusummaksi muodostui 4 981 750 euroa, tulos alitti syksyllä 2016 valmistellun talousarvion 1,9 %. Terveyspalvelut onnistui tuottamaan palvelut 3,9 % edullisemmin kuin vuonna 2016, toiminnan laadusta ei kuitenkaan jouduttu tinkimään.

Sairaanhoitopiirin ja kuntien välinen yhteistyö tiivistyi edelleen vuoden 2017 aikana, sote- uudistuksen läheneminen pakottaa koko terveydenhuoltosektoria tiivistämään yhteistyötään. SoTe-valmistelun työryhmät aloittivat systemaattisen toimintansa, Naantalilla oli omia edustajia mukana valmistelutyössä.

Perusterveydenhuollossa kuntarajat ylittävää yhteistyötä tehtiin Raision, Akselin ja sairaanhoitopiirin kanssa lasten ja nuorten syrjäytymistä ehkäisevässä

projektissa, päätavoitteessa eli lastenlääkärin jalkautumisessa perusterveydenhuoltoon onnistuttiin helmikuussa 2017, jonka jälkeen avopediatri on työskennellyt Naantalissa yhden päivän viikossa. Projekti on osoittautunut menestykseksi, ja toimintatapaa ollaan laajentamassa koko maakuntaan. Osa kilpailutuksista on hoidettu lähikuntien kanssa yhteistyössä.

Sosiaali- ja terveystoimen paikallinen poikkihallinnollinen yhteistyö aloitettiin syksyllä 2017 kansallisen lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman eli LAPE-hankkeen muodossa sivistystoimen kanssa. Lapsi- ja perhepalvelut uudistetaan vuosina 2016-2018 siten, että ne vastaavat nykyistä paremmin lasten, nuorten ja perheiden tarpeita. Ensisijaista uudistuksessa on lapsen etu ja oikeudet sekä vanhemmuuden tuki.

Lainsäädäntö on tarjonnut kansalaisille vapauden valita hoitava terveyskeskus vuodesta 2014 alkaen. Vuoden 2017 joulukuussa 55 naantalilaista (vuonna 2016 42) oli vaihtanut palveluntuottajakseen muun paikkakunnan terveyskeskuksen ja 220 ulkopaikkakuntalaista (vuonna 2016 162) oli valinnut omaksi palveluntuottajakseen Naantalin terveyskeskuksen.

Palvelujen saatavuus terveyskeskuksessa oli aikaisempaan tapaan hyvää, palvelut pystyttiin tarjoamaan hoitotakuun asettamissa rajoissa. Terveyskeskuksen lääkäripalvelut toteutettiin edelleen omalääkärimallilla, virka-ajan ulkopuolinen päivystystoiminta jatkui ennallaan eli arki-iltoisin klo 16 - 20 ja lauantaisin klo 9 - 14.

Avoterveyden- ja sairaanhoitajien vastaanotto toiminta oli tärkeä osa terveyskeskuksen vastaanotto palveluita, hoitajakäyntien lukumäärä pysyi ennallaan vuoteen 2016 verrattuna. Muistipotilaiden hoitoa kehitettiin yhteisessä projektissa hoito- ja vanhustalouden kanssa.

Rymättylän, Merimaskun ja Velkuan sivuvastaanotot jatkoivat toimintaansa aikaisempaan tapaan.

Neuvoloiden ja kouluterveydenhuollon toiminta toteutui asetusten mukaisesti. Voimaperhe – ostopalvelu jatkui osana lastenneuvolan toimintaa, toiminta laajenee koko ajan, tavoitteena on saada toimintatapa koko sairaanhoitopiirin alueelle 2-3 seuraavan vuoden aikana.

Röntgen- ja laboratoriopalvelut sekä välinehuolto tuotettiin aikaisempaan tapaan omana toimintana. Lääketilaukset tehtiin VSSHP:n lääkikeskuksesta.

Terveyspalveluiden potilastietojärjestelmää kehitettiin taloussuunnitelman mukaisesti. Kanta-palvelun vaatimat lakisääteiset muutokset ja tietosuoja-asiat toteutettiin. Potilastietojärjestelmän Sähköinen asiointi - osio otettiin käyttöön vuoden loppupuolella, osaan toimipisteistä tuli nettiajanvarausmahdollisuus, asiakkaiden tekstiviesti-informointia laajennettiin sekä aloitettiin sähköinen viestintä.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tehtäväalue: Kuntoutus

Vastuhenkilö: Yliääkäri (Kristian Kallio)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

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

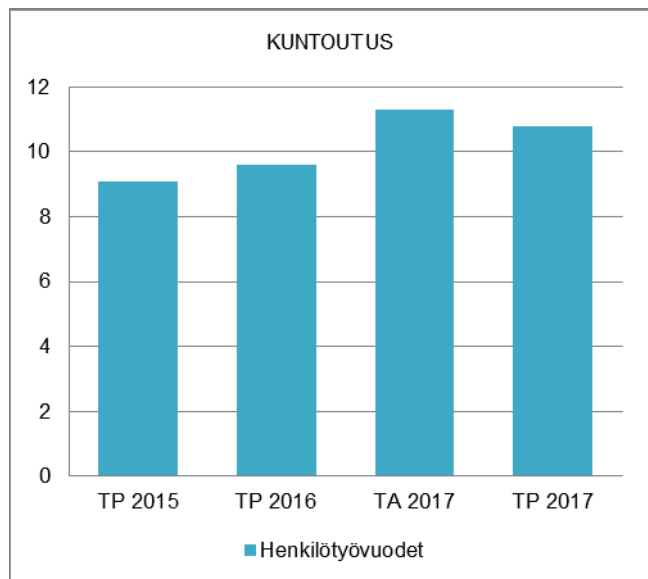
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Asiakkaiden toimintakyvyn, itsenäisen selviytymisen ja hyvinvoinnin parantaminen	Ryhmämuotoisten palveluiden lisääminen	Asiakkaiden määrä ryhmissä	Toteutui, ryhmissä käyneiden asiakkaiden käyntimäärä nousi 21 %

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Resurssien oikea kohdentaminen	Asiakaspeittävyuden lisääminen	Asiakkuuksien lukumäärä	Toteutui, omana toimintana hoidettujen asiakkaiden määrä nousi 8,7 %

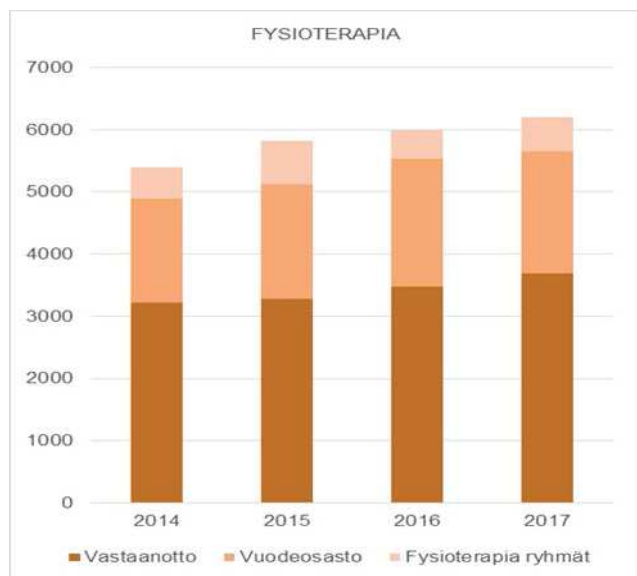
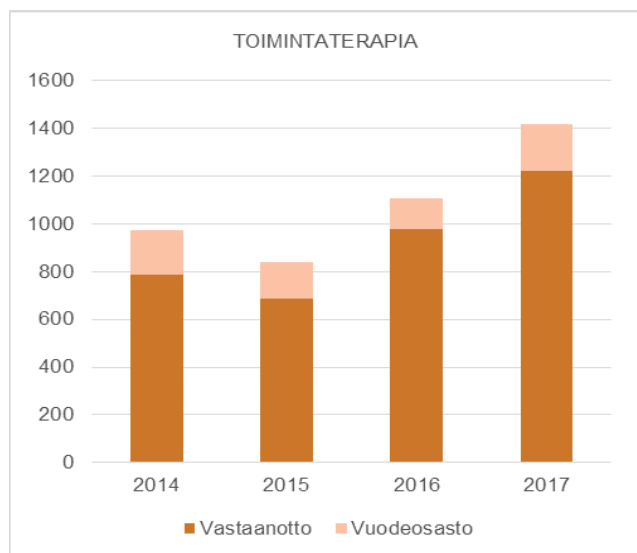
	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	128 083,70	91 000		91 000	192 608,50	101 608,50	211,7	211,7
Myyntituotot	105 791,70	75 000		75 000	164 963,00	89 963,00	220,0	220,0
Maksutuotot	22 292,00	16 000		16 000	25 794,50	9 794,50	161,2	161,2
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot					1 851,00	1 851,00		
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	787 891,43	793 198		793 198	829 634,52	-36 436,52	104,6	104,6
Henkilöstökulut	423 762,20	493 889		493 889	456 429,09	37 459,91	92,4	92,4
Palvelujen ostot	324 410,65	256 418		256 418	337 217,22	-80 799,22	131,5	131,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	12 077,70	19 420		19 420	12 459,50	6 960,50	64,2	64,2
Avustukset								
Vuokratulot	27 623,28	23 471		23 471	23 453,21	17,79	99,9	99,9
Muut toimintakulut	17,60				75,50	-75,50		
TOIMINTAKATE	-659 807,73	-702 198		-702 198	-637 026,02	65 171,98	90,7	90,7
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-2 053,65	-2 092		-2 092	-3 050,17	-958,17	145,8	145,8
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-661 861,38	-704 290		-704 290	-640 076,19	64 213,81	90,9	90,9

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	128 083,70	91 000		91 000	192 608,50	101 608,50	211,7	211,7
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	128 083,70	91 000		91 000	192 608,50	101 608,50	211,7	211,7
Ulkoiset toimintamenot	720 651,66	728 489		728 489	764 590,89	-36 101,89	105,0	105,0
Sisäiset toimintamenot	39 891,77	41 638		41 638	41 967,63	-329,63	100,8	100,8
Keskinäiset toimintamenot	27 348,00	23 071		23 071	23 076,00	-5,00	100,0	100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	787 891,43	793 198		793 198	829 634,52	-36 436,52	104,6	104,6
TOIMINTAKATE	-659 807,73	-702 198		-702 198	-637 026,02	65 171,98	90,7	90,7

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Kuntoutus – tulosalueen talous toteutui erinomaisesti, toimintakatteen loppusummaksi muodostui 637 026 euroa, joka alitti syksyllä 2016 valmistellun talousarvion 9,3 %. Kuntoutuksen toiminta tuotettiin 3,5 % edullisemmin kuin vuonna 2016.

Kuntoutuksen tulosalueella käynnistettiin toimintojen ja palveluiden tarkastelu ja kehittäminen kuntoutuksen monialaisena kehittämistyönä. Kehittämistyö jatkuu vuonna 2018. Tavoitteena on nykyisten palveluiden saumaton yhteistyö ja palveluiden kehittäminen.

Fysioterapiaa annettiin sekä yksilöllisesti että ryhmämuotoisesti, mm. kipuryhmässä.

Toimintaterapiaan perustettiin uusi vakanssi aiemman 0,5 resurssin ostopalvelun tilalle. Uuden vakanssin myötä lasten toimintateriapalveluiden palvelut parantivat ja kuntoutukseen pääsy nopeutui.

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

Apuvälinelainausta ja -huollot ovat edelleen olleet kuntalaisten aktiivisessa käytössä, lainauksia oli vuoden 2017 aikana 1292, kasvua 9%.

Veteraanikuntoutukset ja -avopalvelut järjestettiin siten, että kaikki Valtiokonttorin myöntämät määrärahat tulivat mahdollisimman tarkkaan käytetyksi. Terveystieteiden keskuksen sosiaalityöntekijä vastasi veteraanipalvelun käytännön työstä. Suomi 100 – juhlavuoden kunniaksi valtiokonttori jakoi määrärahaa kunnille huomattavasti vuotta 2016 enemmän, alkuperäisen määrärahan lisäksi Naantali anoi Valtiokonttorilta vielä noin 100 000 euron lisämäärärahan, jonka avulla mahdollistettiin veteraanien mahdollisimman laaja-alainen tukeminen.

Toimielin:	SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA	
Tehtäväalue:	Suun terveydenhuolto	
Vastuhenkilö:	Vastaava hammaslääkäri (Virpi-Maija Kyrki)	
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto	Budjettirahoitteinen

Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue tuottaa hammashoitopalvelut kuntalaisille ja kiireellisen hammashoidon sitä tarvitseville. Tavoitteena on terveyden edistäminen, sairauksien ennaltaehkäisy ja potilaan omahoidon korostaminen, sairauksien varhainen toteaminen ja laadukas hoito. Palvelut järjestetään taloudellisesti, turvallisesti, säädöksiä noudattaen ja potilaiden etua kunnioittaen.

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Kiireettömän hoidon odotusajan lyhentäminen	Riskipotilaiden tehostettu hoito	Ehkäisevä hoito kohdistuu riskipotilaisiin	Kiireettömän hoidon odotusaika on lyhentynyt Ehkäisevä hoito kohdistuu erityisesti lapsi- ja vanhusväestössä riskipotilaisiin
	Alle 18 v käyntien vähentäminen	Peittävyys 85%	Alle 18 vuotiaiden käynnit hammaslääkärillä ovat vähentyneet

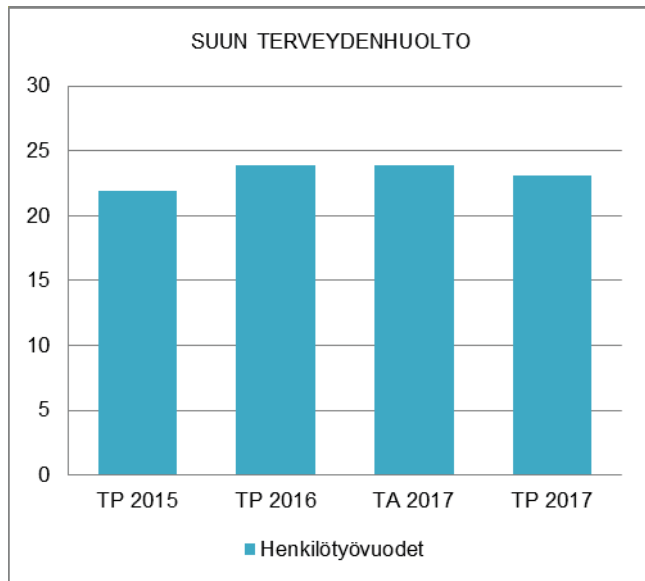
OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Ehkäisevän hoidon tehostaminen erityisesti vanhusväestössä	Yhteistyö hoitolaitosten ja kotisairaanhoidon kanssa: tavoitteena on saada suun terveydenhoito luonnolliseksi osaksi kokonaisvaltaista hoitoa vanhusten hoidon eri osa-alueilla	Ehkäisevän hoidon kohdistuminen vanhusväestöön Käyntien ja potilaiden määrä	Ehkäisevä hoito kohdistuu vanhusväestöön Käyntien ja potilaiden määrä kasvanut

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	762 250,67	750 500		750 500	823 076,73	72 576,73	109,7	109,7
Myyntituotot	42 188,98	35 000		35 000	40 602,60	5 602,60	116,0	116,0
Maksutuotot	720 061,69	715 500		715 500	782 474,13	66 974,13	109,4	109,4
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 108 745,76	2 190 126		2 190 126	1 944 293,84	245 832,16	88,8	88,8
Henkilöstökulut	1 574 675,88	1 613 306		1 613 306	1 472 167,98	141 138,02	91,3	91,3
Palvelujen ostot	322 214,60	357 535		357 535	279 560,15	77 974,85	78,2	78,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	147 998,58	167 131		167 131	134 998,14	32 132,86	80,8	80,8
Avustukset								
Vuokratulot	60 552,00	52 154		52 154	52 152,00	2,00	100,0	100,0
Muut toimintakulut	3 304,70				5 415,57	-5 415,57		
TOIMINTAKATE	-1 346 495,09	-1 439 626		-1 439 626	-1 121 217,11	318 408,89	77,9	77,9
Poistot ja arvonalentumiset	-17 344,40	-10 550		-10 550	-31 936,29	-21 386,29	302,7	302,7
Laskennalliset erät	-7 683,19	-6 275		-6 275	-11 394,53	-5 119,53	181,6	181,6
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 371 522,68	-1 456 451		-1 456 451	-1 164 547,93	291 903,07	80,0	80,0

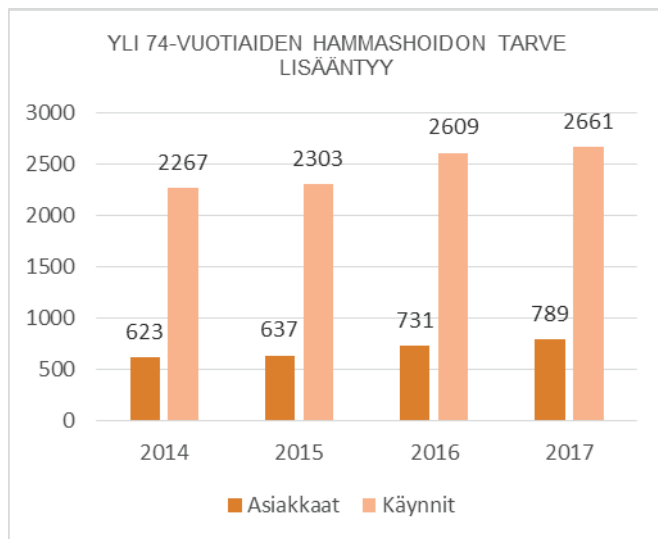
	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	762 250,67	750 500		750 500	823 076,73	72 576,73	109,7	109,7
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	762 250,67	750 500		750 500	823 076,73	72 576,73	109,7	109,7
Ulkoiset toimintamenot	1 959 000,43	2 048 406		2 048 406	1 802 728,26	245 677,74	88,0	88,0
Sisäiset toimintamenot	89 193,33	89 566		89 566	89 413,58	152,42	99,8	99,8
Keskinäiset toimintamenot	60 552,00	52 154		52 154	52 152,00	2,00	100,0	100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 108 745,76	2 190 126		2 190 126	1 944 293,84	245 832,16	88,8	88,8
TOIMINTAKATE	-1 346 495,09	-1 439 626		-1 439 626	-1 121 217,11	318 408,89	77,9	77,9

TOIMINTAKERTOMUS
Käyttötalouden toteutumisvertailu

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Hoitoon oikeutetut potilaat on hoidettu hoitotakuun edellyttämässä määräajassa, käyntejä on kertynyt vähän vähemmän kuin edellisinä vuosina, asiakkaita on käynyt edellisten vuosien tapaan. Kiireettömän hoidon tarpeessa oleville potilaille on tehty hoidontarpeen arviointi ja heidät on otettu hoitoon STM:n ohjeiden mukaan. Odotusaika kiireettömään hoitoon on vaihdellut 2,5 – 5,5 kk välillä.

Maksutuottoja kertyi arvioitua enemmän asiakasmaksujen korotuksesta johtuen. Maksujen korotus on myös vähentänyt perushoidon ostopalvelun kustannuksia. Oikomishoidon konsultin käyntejä on voitu vähentää, joten kustannukset laskivat. Hoitotarvikkeiden kustannukset ovat pysyneet lähes ennallaan, johtuen edullisesta hankintasopimuksesta, joka TYKS:n hankintarenkään kilpailutuksen viivästyisestä johtuen on vuodelta 2012.

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

Ostopalvelu	Käynnit	Asiakkaat	€
2012	939	280	80 680 €
2013	1026	324	76 681 €
2014	735	358	54 075 €
2015	775	362	70 969 €
2016	1194	501	81 985 €
2017	687	267	55 408 €

Päivystys on järjestetty arkipäivisin virka-aikaan Naantalin hoitolassa. Päivystyspotilaille on annettu ensiapu ja sen jälkeen tarvittava jatkohoito. Päivystyskäynnit terveyskeskuksessa:

2014	2015	2016	2017
3084	2897	2705	2585

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

Lasten ja nuorten suun terveydenhoito on toteutettu yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaan, joka sisältää asetuksen edellyttämät määräaikaistarkastukset. 0 – 17 –vuotiaiden käynnit erityisesti hammaslääkäreillä ovat vähentyneet. Oikomishoitoa on annettu alle 18-vuotiaille potilaille. Oikomishoidon käyntejä vähennetään korostamalla potilaiden omaa vastuuta hoidosta, kontrollivälejä pidentämällä ja painottamalla varhaishoitoa yksinkertaisin kojein.

Riskipotilaiden hoitoa on tehostettu kaikissa ikäryhmissä. Parhaiten se on onnistunut lapsi- ja vanhusväestössä, jossa tarvekin on suurin. Yhteistyö vanhuslaitoshoidon ja tehostetun palveluasumisen yksiköiden kanssa on laajentunut ja tiivistynyt. Yhteistyö kotihoidon kanssa on saatu alkamaan. Valistushammashoitajan suorittamia ehkäisevän hoidon käyntejä on jatkettu Birgittakodissa.

Naantalin hoitolassa toteutettiin ajanvaraustoimiston ja taukotilan kunnostus- ja muutostyöt ja asennettiin jäädytyslaite hoitotarvikevarastoon.

Suun terveydenhuolto liittyi Kanta-arkistoon loka-kuussa.

Rymättylän hammaslääkärin toimi saatiin vakinaisesti täytettyä 1.2.2017 alkaen, mutta kesästä alkaen koko loppuvuoden toimi oli taas vajaasti täytetty sijaisjärjelyin äitiysloman vuoksi. Osa-aikainen hammaslääkärin toimi saatiin vakinaisesti täytettyä vuoden alusta alkaen.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tehtäväalue: Ympäristöterveydenhuolto

Vastuhenkilö: Yli lääkäri (Kristian Kallio)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

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

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	
TOIMINTATULOT YHT.								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	253 142,67	261 188		261 188	221 719,76	39 468,24	84,9	84,9
Henkilöstökulut	4 501,34	4 973		4 973	3 475,40	1 497,60	69,9	69,9
Palvelujen ostot	248 641,33	256 215		256 215	218 244,36	37 970,64	85,2	85,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokratulot								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-253 142,67	-261 188		-261 188	-221 719,76	39 468,24	84,9	84,9
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-1 322,39	-1 590		-1 590	-1 217,68	372,32	76,6	76,6
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-254 465,06	-262 778		-262 778	-222 937,44	39 840,56	84,8	84,8

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ								
Ulkoiset toimintamenot	252 974,67	260 973		260 973	221 503,76	39 469,24	84,9	84,9
Sisäiset toimintamenot	168,00	215		215	216,00	-1,00	100,5	100,5
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	253 142,67	261 188		261 188	221 719,76	39 468,24	84,9	84,9
TOIMINTAKATE	-253 142,67	-261 188		-261 188	-221 719,76	39 468,24	84,9	84,9

TOIMINTAKATSAUS

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

Raison kaupungin hallinnoiman ympäristöterveydenhuoltoyksikön henkilöresurssit olivat vuonna 2017: ympäristöpäällikkö, 2 eläinlääkäriä, 5 terveystarkastajaa, pieneläinhoitaja ja toimistos sihteeri.

Turun kanssa on yhteinen valvontaeläinlääkäri ja Uudenkaupungin ympäristöterveydenhuollon kanssa on

sopimus hyötyeläinlääkäripäivystyksen ja sijaisuuksien järjestämisestä. Pieneläinpäivystys on järjestetty yhteistyössä lähikuntien kanssa ja sitä hoitaa yksityinen yritys Omaeläinsairaala Turku.

Terveysvalvonnan tavoitteet toteutuivat erittäin hyvin, sillä valvontasuunnitelman mukaisista valvontakäynteistä toteutui elintarvikevalvonnassa 96 %, terveydensuojelussa 87 % ja tupakkavalvonnassa 100 %.

Huoneistojen hyväksymisestä ja ilmoituksista sekä tupakkatuotteiden ja nikotiinituotteiden myyntiluvista saadut maksutulot olivat 2 453 euroa. Valvontamaksuista saatiin 132 658 euroa. Maksuista saaduilla tuloilla kompensoidaan valvontayksikön menoja.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tehtäväalue: Aikuisten psykososiaaliset palvelut

Vastuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tehtäväalueen kuvaus:

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

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Moniongelmaisten asiakkaiden auttaminen avohoittoa tehostamalla	Päihde- ja mielenterveystiimin toiminnan ja Naantalin omien avohoidon prosessien mallintaminen	Psykiatrian laitospäivien määrä vuodessa/1000 asukasta Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelupäivien kokonaismäärä vuodessa	Ei toteutunut, psykiatrian laitospäivien määrä nousi 18,5 % (kustannukset näkyvät ESH:ssa) Toteutui, asumispalvelupäivien kokonaismäärä laski 14,9 %

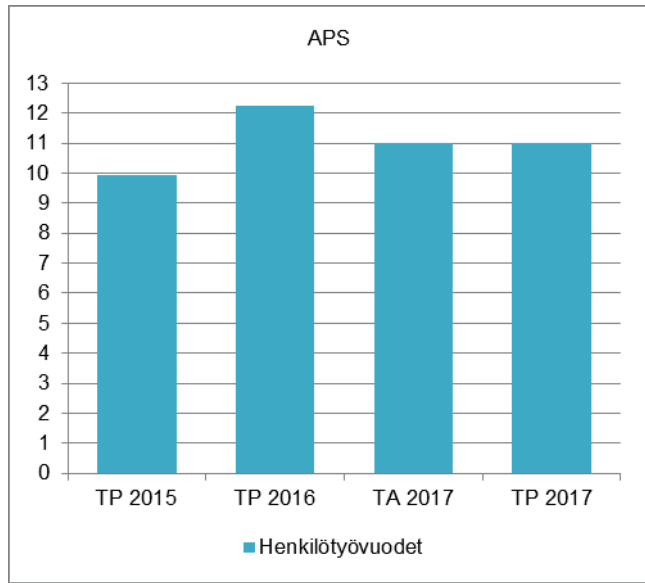
OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Aikuissosiaalityön yhtenäisen toimintatavan kehittäminen päihde- ja mielenterveystyössä. Avoimien toimien täyttämisen pitkäaikaisesti	Esimiesten tiivis yhteistyö aikuissosiaalityössä ja psykososiaalisissa palveluissa	Moniongelmaisten asiakkaiden lakisääteisten palvelusuunnitelmien olemassaolo, tavoitteena 100 %	Toteutui, asumispalveluiden ja laituskuntoutuksen piirissä olevilla asiakkailla oli palvelusuunnitelmat 65 %:sti tehty, kasvua vuoteen 2016 verrattuna 18 %

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	120 572,06	62 500		62 500	137 904,53	75 404,53	220,6	220,6
Myyntituotot	36 934,15	6 500		6 500	17 060,22	10 560,22	262,5	262,5
Maksutuotot	7 947,29	6 000		6 000	5 758,61	-241,39	96,0	96,0
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	75 465,47	50 000		50 000	115 085,70	65 085,70	230,2	230,2
Muut toimintatuotot	225,15							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 626 590,38	2 512 871	80 000	2 592 871	2 637 561,03	-44 690,03	105,0	101,7
Henkilöstökulut	527 605,64	515 325		515 325	506 012,12	9 312,88	98,2	98,2
Palvelujen ostot	1 898 654,15	1 816 430	80 000	1 896 430	1 877 245,19	19 184,81	103,3	99,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	36 186,02	47 273		47 273	57 725,38	-10 452,38	122,1	122,1
Avustukset	4 075,92				178,04	-178,04		
Vuokratulot	160 032,41	133 843		133 843	196 235,46	-62 392,46	146,6	146,6
Muut toimintakulut	36,24				164,84	-164,84		
TOIMINTAKATE	-2 506 018,32	-2 450 371	-80 000	-2 530 371	-2 499 656,50	30 714,50	102,0	98,8
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-1 229,54	-1 288		-1 288	-2 046,20	-758,20	158,9	158,9
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 507 247,86	-2 451 659	-80 000	-2 531 659	-2 501 702,70	29 956,30	102,0	98,8

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	120 572,06	62 500		62 500	137 904,53	75 404,53	220,6	220,6
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	120 572,06	62 500		62 500	137 904,53	75 404,53	220,6	220,6
Ulkoiset toimintamenot	2 506 020,45	2 388 435	80 000	2 468 435	2 513 963,35	-45 528,35	105,3	101,8
Sisäiset toimintamenot	32 645,93	33 593		33 593	32 745,68	847,32	97,5	97,5
Keskinäiset toimintamenot	87 924,00	90 843		90 843	90 852,00	-9,00	100,0	100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 626 590,38	2 512 871	80 000	2 592 871	2 637 561,03	-44 690,03	105,0	101,7
TOIMINTAKATE	-2 506 018,32	-2 450 371	-80 000	-2 530 371	-2 499 656,50	30 714,50	102,0	98,8

TOIMINTAKERTOMUS
Käyttötalouden toteutumisvertailu

HENKILÖSTÖRESURSSIT



Tulosalueen toimintaa kehitettiin läpi vuoden kestäneessä kehittämistyössä, joka toteutettiin yhteistyössä koko tulosalueen henkilökunnan kanssa. Kehitystyö jatkuu edelleen vuodelle 2018, alustavat tulokset ovat olleet erinomaisia. Kehittämistyön yhteydessä myös talousarviorakennetta muutettiin.

Mielenterveyskuntoutujien palvelut

Tulosalueen suurimmat kustannukset muodostuivat mielenterveyskuntoutujien asumispalveluista. Palveluasumisyksiköissä asui vuoden aikana 36 mielenterveyskuntoutujaa, joista 13 henkilön kohdalla palvelu on vakiintunut pysyväksi. Tuetun asumisen piirissä oli lisäksi 21 kuntoutujaa.

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

Avopalvelut toteutettiin terveyskeskuksen mielenterveysyksikössä, kuntoutujien kotona pärjäämisestä huolehti kotihoidon yhteydessä työskentelevä kahden henkilön muodostama MP-tiimi.

Päivätoimintaa ostettiin aikaisempaan tapaan Karvetin Klubitalolta.

Päihdekuntoutujien palvelut

Päihdekuntoutujien asumispalveluissa oli selvästi mielenterveyskuntoutujia vähemmän asiakkaita, vuoden aikana yhteensä 6.

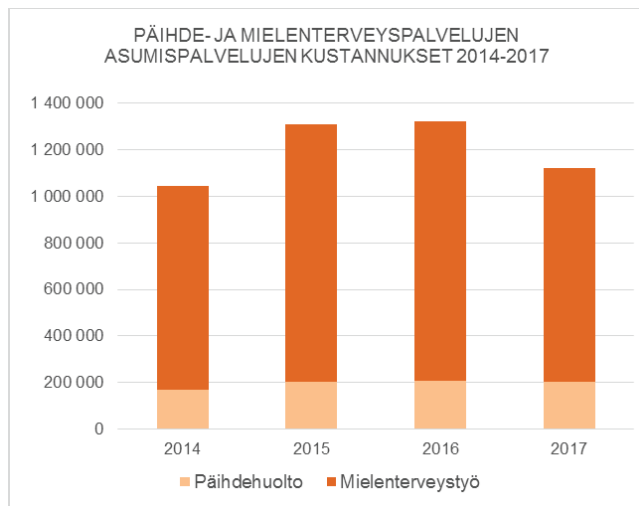
Kriisi- ja tukiasumista järjestettiin akuuteissa tilanteissa päihdehuollon avohuollon tukitoimena.

Sosiaalitoimen työntekijät tarjosivat naantalilaisille avomuotoista tukea arjessa pärjäämiseksi, terveyskeskuksessa päihdehoitajat antoivat sekä lääkkeellistä että lääkkeetöntä hoitoa päihdekuntoutujille ja toteuttivat opiaattiriippuvaisten korvaus- ja vieroitushoitoa. Päihdekuntoutujien avopalvelua ostettiin oman toiminnan lisäksi A-klinikkasäätiöltä.

Päihdeongelmaisten päivätoiminta jatkui Tuulentuvalla, toiminnan sisältöä kehitettiin vastaamaan palvelun tarvetta.

Päihde- ja mielenterveystiimi myönsi laitospalveluista kuntoutusta 16 päihdekuntoutujalle, A-klinikkasäätiöltä ostettiin selviämisen- ja katkaisuhoidon palveluita.

TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien palvelut toteutivat voimassa olevan lainsäädännön ja valitun palvelutason edellyttämällä tavalla. Tulosalueen talous toteutui hyvin, toimintakatteen loppusummaksi muodostui 2 499 656 euroa, joka ylitti syksyllä 2016 valmistellun talousarvion 2,0 %, mutta tulosalueen kustannusten kasvutrendi onnistuttiin pysäyttämään, palvelu tuotettiin 0,3 % edullisemmin kuin vuonna 2016.

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

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tehtäväalue: Erikoissairaanhoito ja muut ostopalvelut sairaanhoitopiiriltä

Vastuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

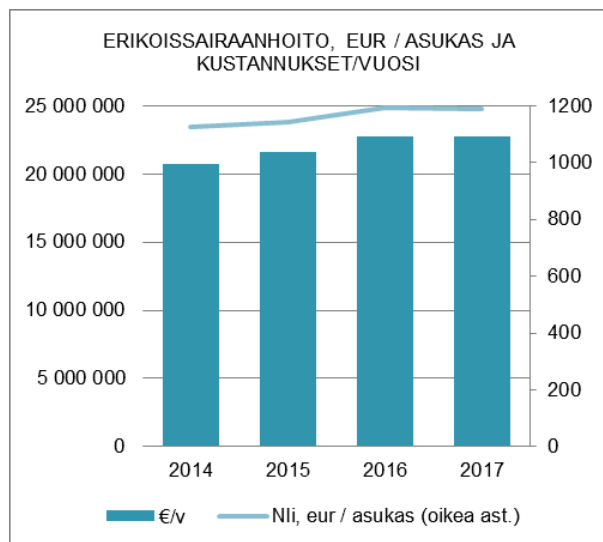
Budjettirahoitteinen

Tehtäväalueen kuvaus: Kaupungin osuus Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin menoista

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	
TOIMINTATULOT YHT.								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	22 718 345,80	22 779 389	200 000	22 979 389	22 480 340,04	499 048,96	98,7	97,8
Henkilöstökulut	91 072,02	70 611		70 611	67 610,28	3 000,72	95,8	95,8
Palvelujen ostot	22 627 273,78	22 708 778	200 000	22 908 778	22 412 729,76	496 048,24	98,7	97,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokratulut								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-22 718 345,80	-22 779 389	-200 000	-22 979 389	-22 480 340,04	499 048,96	98,7	97,8
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät								
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-22 718 345,80	-22 779 389	-200 000	-22 979 389	-22 480 340,04	499 048,96	98,7	97,8

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ								
Ulkoiset toimintamenot	22 718 162,20	22 779 201	200 000	22 979 201	22 480 151,64	499 049,36	98,7	97,8
Sisäiset toimintamenot	183,60	188		188	188,40	-0,40	100,2	100,2
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	22 718 345,80	22 779 389	200 000	22 979 389	22 480 340,04	499 048,96	98,7	97,8
TOIMINTAKATE	-22 718 345,80	-22 779 389	-200 000	-22 979 389	-22 480 340,04	499 048,96	98,7	97,8

TUNNUSLUVUT



Siirtoviivepäivät

Vuosi	2013	2014	2015	2016	2017
Päivät	37	9	11	14	16

TOIMINTAKATSAUS

Erikoissairaanhoidon talousarvio toteutui erinomaisesti, tulosalueen toimintakatteen loppusummaksi muodostui 22 480 340 euroa, joka alitti alkuperäisen talousarvion 299 049 euroa eli 1,3 %. Erikoissairaanhoito pystyttiin tuottamaan 1,0 % edullisemmin kuin vuonna 2016, toiminnan laadusta ei jouduttu tinkimään.

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

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

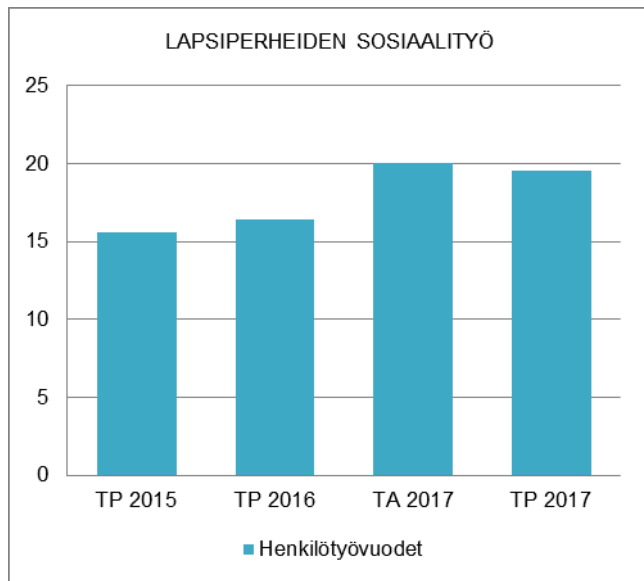
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Kodin ulkopuolelle sijoitet- tujen lasten ja nuorten pit- käaikaisen laitoshoidon määrä ei kasva. Sijais- huoltoon päädyttäessä perhehoito on ensisijainen vaihtoehto.	Ennen sijoituspäätösten tekemistä selvitetään kat- tavasti lapsen ja nuoren tukitoimien tarve. Tuetaan perheiden jälleen yhdistä- mistä. Seurataan säännöllisesti sijoituksen tarpeen kestoja ja tukitoimet arvioidaan pitkällä aikavälillä.	Kodin ulkopuolelle sijoitet- tujen lasten määrä Toteutuneet sijaishuolto- päivät laitoshoidossa ja perhehoidossa	Kodin ulkopuolelle sijoitet- tujen lasten kokonais- määrä ei noussut suh- teessa edelliseen vuo- teen, vaan kokonaismäärä koskien kaikkia sijoitettuja lapsia pysyi samana. Per- hehoidon sijoitushoitopäi- vät ovat suuremmat ver- rattuna edellisiin vuosiin, mutta laitoshoidon hoito- päivät kasvoivat huomattavasti ja olivat aikaisem- pia vuosia korkeimmat.
Toiminnan taloudellisuus- den kehittäminen	Tavoitteita ja talouden ke- hitystä seurataan ja siitä raportoidaan säännöllis- esti	Toteutuneet kustannukset	Lapsiperheiden sosiaali- työn tehtäväalueelle haeti- tiin lisämäärärahaa laitos- hoidon kasvaviin kustan- nuksiin.

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Painopisteen siirtäminen avohuoltoon ja matalam- man kynnyksen palvelui- hin edelleen hyödyntä- mällä moniammatillista osaamista ja yhteistyötä.	Oikea-aikainen ja varhai- nen työskentely sekä sosi- aali- ja terveydenhuollon yhteistyön ja työnjakoky- symysten kehittäminen. Painopisteen siirtäminen sosiaalihuoltolain mukai- siin palveluihin	Toimivat ja tehokkaat pros- essit	Sosiaalihuoltolain mukai- sen palvelutarpeen arvi- ointi - prosessin vakiintu- minen on ohjannut uusia asiakkuuksia kevyempien palvelujen piiriin ja vastaa- vasti vuoden aikana alka- neiden lastensuojeluasiak- kuuksien määrät ovat ver- rattuna edelliseen vuoteen laskeneet kaikissa ikäryh- missä. Lapsiperheiden palveluita on kehitetty lapsi- ja perhe- palveluiden (LAPE) halli- tuksen kärkihankkeen mu- kaisesti.

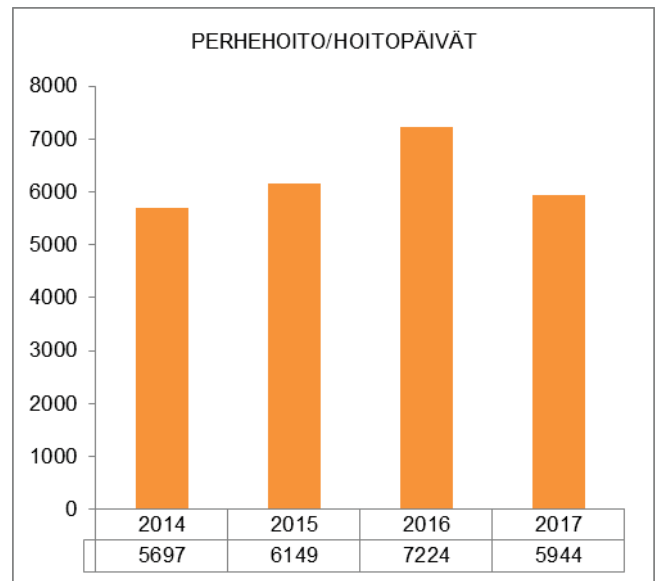
	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	93 564,14	95 700		95 700	126 370,36	30 670,36	132,0	132,0
Myyntituotot	300,00	55 000		55 000		-55 000,00		
Maksutuotot	81 193,91	36 700		36 700	107 091,02	70 391,02	291,8	291,8
Tuet ja avustukset	2 000,00				2 665,00	2 665,00		
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	10 070,23	4 000		4 000	16 614,34	12 614,34	415,4	415,4
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	3 673 407,78	3 720 666	550 000	4 270 666	4 299 821,17	-29 155,17	115,6	100,7
Henkilöstökulut	745 960,32	937 057		937 057	940 834,93	-3 777,93	100,4	100,4
Palvelujen ostot	2 773 074,51	2 620 288	550 000	3 170 288	3 201 470,66	-31 182,66	122,2	101,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	8 454,70	9 944		9 944	8 243,94	1 700,06	82,9	82,9
Avustukset	74 599,28	81 000		81 000	83 257,26	-2 257,26	102,8	102,8
Vuokratulot	66 801,69	72 377		72 377	65 904,94	6 472,06	91,1	91,1
Muut toimintakulut	4 517,28				109,44	-109,44		
TOIMINTAKATE	-3 579 843,64	-3 624 966	-550 000	-4 174 966	-4 173 450,81	1 515,19	115,1	100,0
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-6 089,64	-6 699		-6 699	-8 380,76	-1 681,76	125,1	125,1
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-3 585 933,28	-3 631 665	-550 000	-4 181 665	-4 181 831,57	-166,57	115,1	100,0

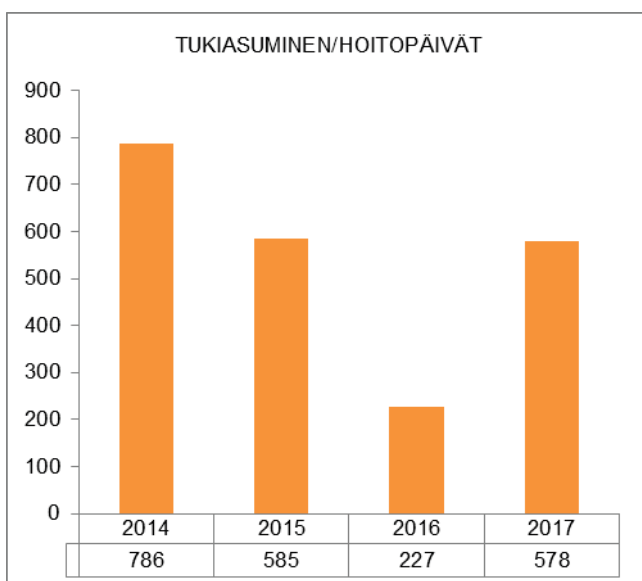
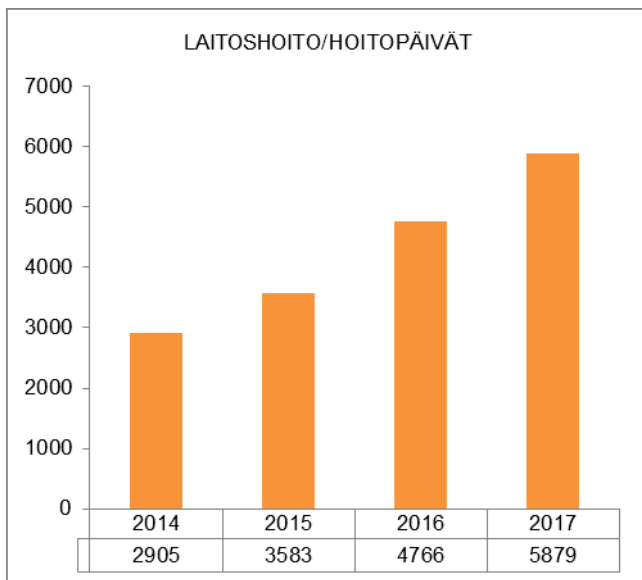
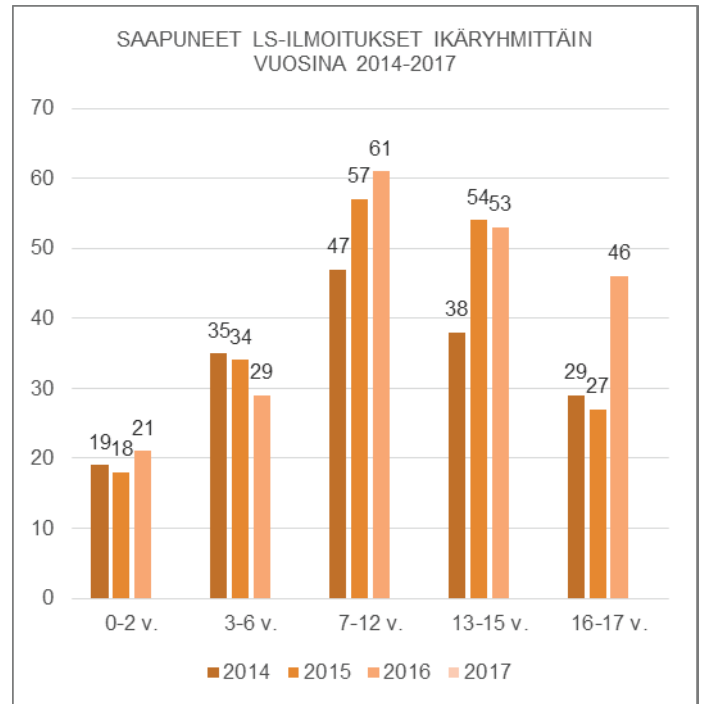
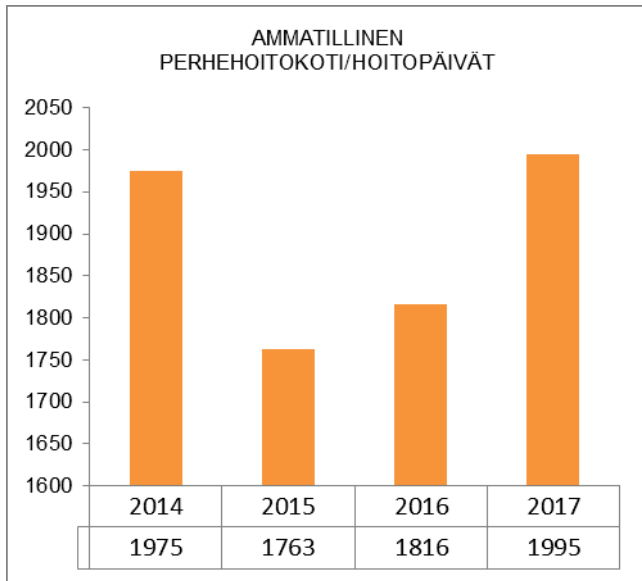
	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	93 564,14	95 700		95 700	126 370,36	30 670,36	132,0	132,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	93 564,14	95 700		95 700	126 370,36	30 670,36	132,0	132,0
Ulkoiset toimintamenot	3 554 983,18	3 597 797	550 000	4 147 797	4 184 722,78	-36 925,78	116,3	100,9
Sisäiset toimintamenot	56 108,60	62 902		62 902	55 122,39	7 779,61	87,6	87,6
Keskinäiset toimintamenot	62 316,00	59 967		59 967	59 976,00	-9,00	100,0	100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	3 673 407,78	3 720 666	550 000	4 270 666	4 299 821,17	-29 155,17	115,6	100,7
TOIMINTAKATE	-3 579 843,64	-3 624 966	-550 000	-4 174 966	-4 173 450,81	1 515,19	115,1	100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT





TOIMINTAKATSAUS

Lastensuojelun ja sosiaalihuoltolain mukaisten määräaikojen seuranta on tehostettu edelleen vuonna 2017. Uusi sosiaalihuoltolaki (1301/2014) vahvistaa peruspalveluja ja vähentää sitä kautta korjaavien toimenpiteiden tarvetta. Tavoitteena on madaltaa tuen hakemisen kynnyksiä järjestämällä sosiaalipalveluja muiden peruspalvelujen yhteyteen.

Kuluneen vuoden aikana lapsiperheiden sosiaalityölle tehtiin yhteensä 541 ilmoitusta ja pyyntöä palvelutarpeen kartoittamisesta. Määrä on 96 ilmoitusta edellistä vuotta korkeampi ja korkein verrattuna tarkasteluajankohtaan 2014 -2017. Lastensuojelun asiakkaiden kokonaismäärä ei kuitenkaan vuonna 2017 ole merkittävästi noussut edellisestä vuodesta ja laskenut merkittävästi verrattuna aikaisempiin vuosiin. Palvelutarpeen arvioinnin jälkeen perheitä ja lapsia on ollut mahdollista auttaa kevyempien toimenpiteiden avulla eikä lastensuojelun asiakkuutta ole ollut tarpeen aloittaa. Uusien alkaneiden asiakkuuksien määrät olivatkin vuonna 2017 kaikkia vertailuvuosi vähäisimmät ja verrattuna vuoteen 2016 matalammat.

Vuoden 2017 aikana prosentuaalisesti eniten ilmoituksia tekivät sosiaalipäivystys, terveydenhuollon ammattihenkilöt, poliisitoimi, lasten vanhemmat ja huoltajat itse sekä opetustoimi. Edellisen vuoden tapaan eniten ilmoituksia tehtiin 7-15 -vuotiaiden lasten ikäryhmässä (32,1%), mutta erityisesti 13 -15 -vuotiaiden nuorten osuus oli suuri. Pikkulapsiperheitä (0 -6v.) koskevat ilmoitukset sen sijaan laskivat molemmissa ikäryhmissä. Ilmoitusten vähäinen määrä pienten lasten perheissä (esim. 3-6 v. ikäryhmässä) ei korreloi varhaisen puuttumisen ja ennaltaehkäisy tärkeyteen.

Ilmoitusten taustalla olevista syistä n. 22 % liittyivät vanhempien päihteiden käyttöön, 16 % lapsen omaan päihdekäyttöön, 9,3 % lapsen rikollisuuteen ja 8,2 % perheväkivaltaan. Seuraavaksi suurimmat prosentuaaliset osuudet liittyivät sekä vanhempien että lasten psyykkiseen huonovointisuuteen ja perheristiriitoihin.

Sijoitettuja lapsia ja nuoria oli vuonna 2017 yhteensä 49 lasta tai nuorta. Kiireellisesti sijoitettujen ja avo- huollon tukitoimena sijoitettujen lasten ja nuorten määrä laski vuonna 2017 kun taas huostaan otettujen lasten kokonaismäärä nousi. Sama lapsi ja nuori voi esiintyä tilastoissa useampaan kertaan riippuen sijoitusprosessista ja sen kestosta.

Huolestuttavaa vuoden 2017 kehityksessä on se, että sijoitettujen lasten kokonaismäärän pysyessä samalla tasolla kuin vuonna 2016 (49) lapsia ja nuoria jouduttiin siirtämään perhehoidosta vaativaan hoitoon kalliisiin laitoksiin. Myös erityisen hoivan ja huolenpidon päätöksiä sekä lisäresurssia jouduttiin ostamaan laitoshoidon oheen. Tämä johtuu lasten ja nuorten vakavan oireilun ja suuren tuen tarpeen kasvuna edelleen vuonna 2017. Samalla vaikeahoitoisuus ja huonovointisuus johtivat perhehoidon mahdollisuuksien vähentymiseen ensisijaisena sijoituspaikkana vuonna 2017. Tehtäväalueen strateginen tavoite kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrästä laitoshoitoon ja perhehoitoon ei toteutunut talousarviokauden 2017 aikana.

Joulukuun 2017 lopussa laitoshoidon piirissä oli yhteensä 23 lasta ja nuorta perhehoidon osuuden vähentyessä 15 lapseen ja nuoreen.

Lapsiperheiden sosiaalityöhön on vuoden 2017 aikana liitetty myös kaikki perheoikeudelliset palvelut mm. lastenvalvojan tehtävät ja olosuhdeselvitykset ja työtä on tehostettu. Vahvistettujen isyyksien ja huolto- ja tapaamissopimusten määrät laskivat suhteessa edellisiin vuosiin. Käräjäoikeuden pyytämät olosuhdeselvitykset tehtiin vuonna 2017 pääosin omana, moniammatillisena työnä.

Lapsiperheiden sosiaalityössä on edelleen vuonna 2017 tehostettu kasvatus- ja perheneuvolatoiminnan kehittämistä soveltuvin osin osaksi omaa lapsiperheiden sosiaalityötä. Varautuminen tähän näkyy mm. henkilöstöä koskevassa koulutussuunnitelmassa ja vuoden 2017 aikana toteutuneissa koulutuksissa.

Lapsiperheiden sosiaalityön tehtäväalueella moniammatillinen osaaminen on hyödynnetty ja avo- huollon sosiaalityö on tehty pääsääntöisesti omana työnä. Sosiaalihoitolain uudistus on lisännyt palvelutarpeen arviointien määrää. Lastensuojelun- ja palvelutarpeen arviointeja tehtiin vuonna 2017 yhteensä 196.

Lastensuojelutarpeen taustalla olevia syitä on analysoitu säännöllisesti ja niiden kautta on pyritty arvioimaan mahdollisten tulevien sijoitusten tarvetta. Henkilöstöryhmien välistä yhteistyötä on myös lisätty noudattamaan entistä tarkemmin sosiaalihoitolain mukaista toimintaa.

Lapsiperheiden sosiaalityössä on tehty sektorirajat ylittävää suunnittelu- ja yhteistyötä kaupungin muiden toimijoiden kanssa ja Lupa Auttaa – hankkeen kanssa ja seudullista yhteistyötä on tiivistetty mm. perheoikeudellisten palveluiden osalta. Lapsiperheiden sosiaalityö on aloittanut vuonna 2017 ”lastensuojelun katsastuksen” yhdessä muutosagenttien kanssa tarkoituksena kehittää edelleen toimivampia prosesseja ja olemassa olevan osaamisen hyödyntämistä lapsiperheiden sosiaalityössä. Kehittämistyö jatkuu vuoden 2018 aikana.

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

Henkilöstön vaihtuvuus ja rekrytointiongelmat ovat vuonna 2017 kuormittaneet lapsiperheiden sosiaalityön tilannetta ja henkilöstöä. Vastaan otettujen ilmoitusten suuri määrä, asiakastyön vaatavuus sekä määräaikalakien velvoittavuus ovat tilanteeseen olennaisesti vaikuttaneita tekijöitä. Vuoden 2017 joulukuussa kaikki perhepalveluiden virat ja toimet ovat kuitenkin täytettynä pätevyysvaatimukset täyttävillä työntekijöillä.

Vuonna 2017 lapsiperheiden sosiaalityön tehtäväalueelle haettiin lisämäärärahaa 550 000 euroa, koska kalliisiin laitoksiin jouduttiin sijoittamaan lapsia ja nuoria arvioitua enemmän.

Toimielin:	SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA		
Tehtäväalue:	Aikuissosiaalityö		
Vastuuhenkilö:	Aikuissosiaalityön päällikkö (Anurag Lehtonen)		
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto	Budjettirahoitteinen	
Tehtäväalueen kuvaus:	Tehtäväalue vastaa aikuissosiaalityön, toimeentulotuen, pakolaishuollon ja työllistämispalvelujen järjestämisestä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.		

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Syrjäytymisen ehkäiseminen, arjessa selviytyminen ja avopalvelujen kehittäminen	Asiakasprosessien sujuvoittaminen ja työnjaon kehittäminen	Asiakasmäärät	Asiakasprosessien ja työnjaon kehittäminen on aloitettu. Asiakasmäärät mittarina ei ole toimiva.
Sosiaalityön sisällön kehittäminen toimeentulotuen perusosan siirtyessä KELA:n hoidettavaksi	Yhteistyön tekeminen sosiaalityössä ja työllistämistoiminnassa	Aikuissosiaalityön palvelusuunnitelmat	Aikuissosiaalityön palvelusuunnitelmapirosessi on saatu etenemään.

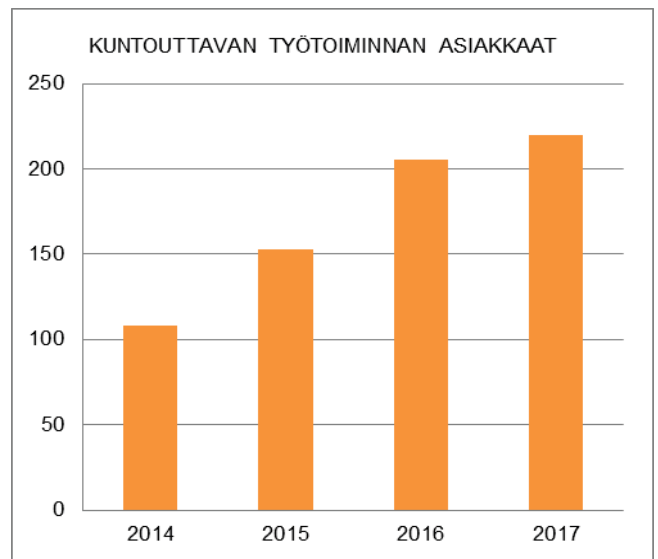
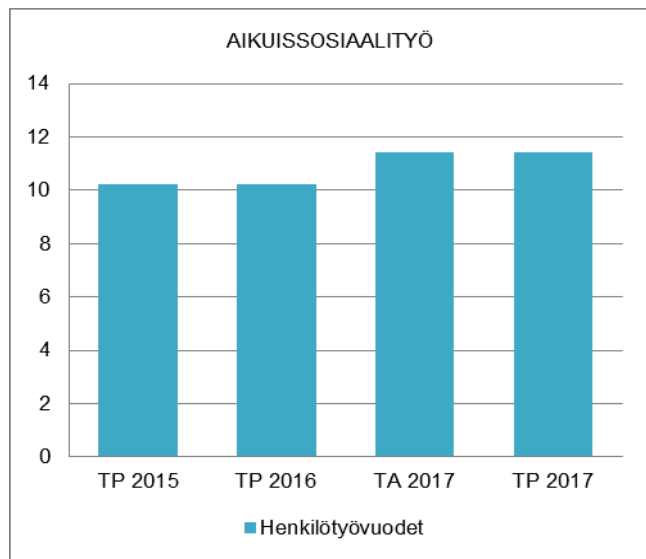
OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Työllistämistä ja omaa selviytymistä edistävien toimenpiteiden kehittäminen ja asiakkaiden aktivointi	Kuntouttavan työtoiminnan, tukityöllistämisen ja aktiiviryhmien sekä oman työpajatoiminnan tehostaminen	Aktivointisuunnitelmien teko Yli 300 päivää työmarkkinatukea saavien määrä Toteutuneet aktiivipäivät	Aktivointi- ja TYP-suunnitelmia tehtiin yhteensä 217 kappaletta Aktiivipäivät lisääntyivät.
Aikuissosiaalityön, päihde- ja mielenterveystyön sekä muun sosiaalityön työprosessien ja työnjaon selkeyttäminen	Moniammatillisten ryhmien käyttämisen lisääminen, palvelusuunnitelmien järjestelmällinen tekeminen ja seuraaminen	Laaditut ja toteutetut palvelusuunnitelmat, asiakkaiden oikein mitoitettut palvelut	Aikuissosiaalityön tiimiyttäminen on käynnistetty. Työnjaot selkeytyvät ja yhteistyötä on tehostettu.

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE	TOT %	
					EUR		/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	1 249 330,87	561 000	561 000	579 571,03	18 506,53	103,3	103,3	
Myyntituotot	7 438,81	3 000	3 000	9 183,88	6 183,88	306,1	306,1	
Maksutuotot	4 069,49			419,55	419,55			
Tuet ja avustukset	1 159 067,73	558 000	558 000	560 656,02	2 656,02	100,5	100,5	
Vuokratuotot	418,31			1 776,60	1 776,60			
Muut toimintatuotot	78 336,53			7 470,48	7 470,48			
Valmistus omaan käyttöön				64,50	64,50			
TOIMINTAMENOT YHT.	4 059 581,56	2 713 484	2 713 484	2 266 481,68	447 002,32	83,5	83,5	
Henkilöstökulut	1 151 716,97	1 235 724	1 235 724	1 064 657,35	171 066,65	86,2	86,2	
Palvelujen ostot	393 029,09	367 254	367 254	325 130,23	42 123,77	88,5	88,5	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	13 090,45	23 091	23 091	32 248,49	-9 157,49	139,7	139,7	
Avustukset	2 414 267,49	1 015 000	1 015 000	770 895,12	244 104,88	76,0	76,0	
Vuokratulot	86 725,71	72 415	72 415	72 885,88	-470,88	100,7	100,7	
Muut toimintakulut	751,85			664,61	-664,61			
TOIMINTAKATE	-2 810 250,69	-2 152 484	-2 152 484	-1 686 910,65	465 573,35	78,4	78,4	
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-8 524,94	-7 801	-7 801	-7 987,33	-186,33	102,4	102,4	
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 818 775,63	-2 160 285	-2 160 285	-1 694 897,98	465 387,02	78,5	78,5	

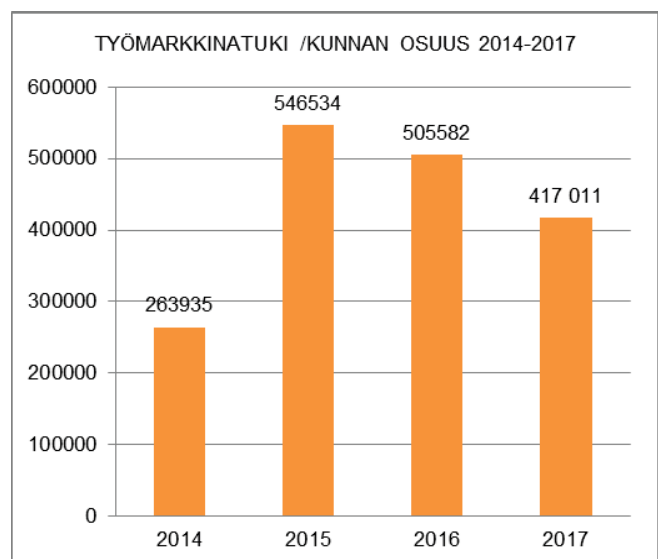
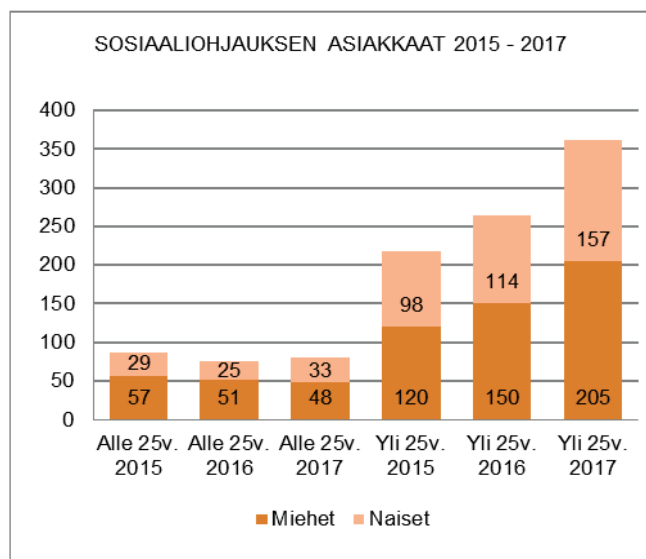
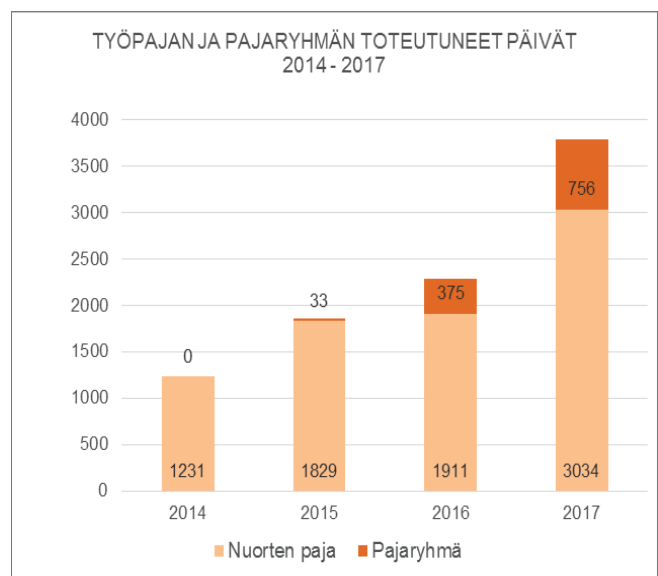
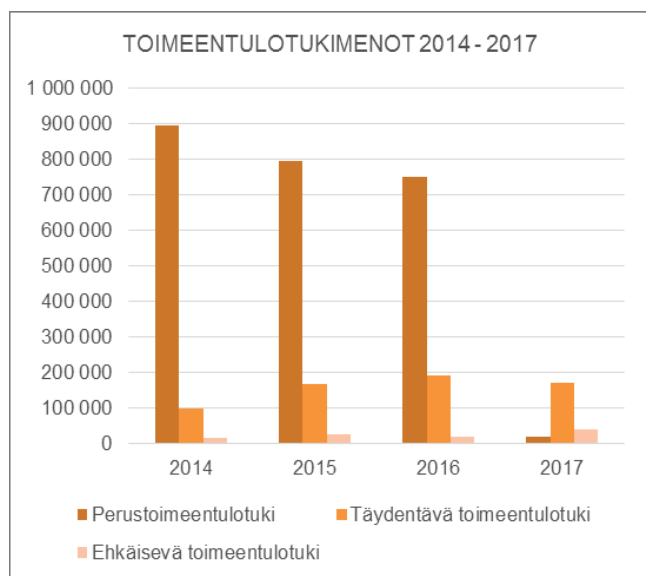
	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE	TOT %	
					EUR		/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	1 249 061,43	561 000	561 000	578 736,65	17 736,65	103,2	103,2	
Sisäiset toimintatulot	269,44			834,38	834,38			
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 249 330,87	561 000	561 000	579 571,03	18 571,03	103,3	103,3	
Ulkoiset toimintamenot	3 919 716,51	2 591 494	2 591 494	2 133 318,90	458 175,10	82,3	82,3	
Sisäiset toimintamenot	62 604,05	50 875	50 875	60 152,78	-9 277,78	118,2	118,2	
Keskinäiset toimintamenot	77 261,00	71 115	71 115	73 010,00	-1 895,00	102,7	102,7	
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	4 059 581,56	2 713 484	2 713 484	2 266 481,68	447 002,32	83,5	83,5	
TOIMINTAKATE	-2 810 250,69	-2 152 484	-2 152 484	-1 686 910,65	465 573,35	78,4	78,4	

TOIMINTAKERTOMUS
Käyttötalouden toteutumisvertailu

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Vuoden 2017 aikana aikuissosiaalityön vakituisen henkilöstöön on tullut aikuissosiaalityön päällikkö, nuorten työpajaohjaaja ja määräaikaiseen työhön pakolaisohjaaja.

Toimeentulotuen perusosan myöntäminen siirtyi KELA:n vastuulle 1.1.2017. Alkuperäisen suunnitelman mukaisesti sosiaalityöntekijöiden työmäärän ajateltiin vähenevän toimeentulotuen osalta ja siksi vuonna 2017 toinen toimeentulotuen etuuskäsittelijä siirtyi kaupungin muihin tehtäviin. Perustoimeentulotuen päätöksenteon sijasta sosiaalityöntekijät ja ohjaajat työllistyivät aina syksyyn asti asiakkaiden ohjauksessa Kelan toimeentulotuen hakuprosessissa. Kelan hakemusten ruuhkautuminen aiheutti niin perustoimeentulotuen kuin täydentävän toimeentulotuen tarvetta.

Vuonna 2017 Naantalin toimeentulotuen määrärahoista maksettiin 40 500 € lääkkeisiin ja yli 70 000 € vuokratiloihin. Hakemuksia toimeentulotuessa käsiteltiin 1125 kappaletta yhteensä 297 kotitaloudelle.

Aikuissosiaalityössä aloitettiin joulukuussa asiakashallintaohjelman mobiiliversion koekäyttö. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että työntekijät voivat pienen tablettilaitteen avulla tehdä esimerkiksi kotikäynnistä kirjaukset suoraan asiakashallintaohjelmaan. Tavoitteena on asiakaslähtöinen kirjaaminen.

Pakolaisohjaaja aloitti työnsä Naantalin kaupungin palveluksessa 1.8.2017. Tehtävää on aikaisemmin hoitanut 50 %:n työajalla asumispalveluohjaaja. Pakolaisohjaaja tukee asiakkaiden kotoutumista ja työskentelee sosiaalityöntekijän työparina. Ohjaaja on lisäksi tiiviissä yhteistyössä terveydenhuoltohenkilöstön, kunnan muiden viranomaisten ja muiden tahojen kanssa tarkoituksenmukaisten palvelujen ja tukitoimien luomiseksi asiakkaalle. Tämän vuoden puolella pakolaisia on tullut Naantaliin yhteensä 20. Aikaisemmin kuntaan muuttaneita ja pakolaisohjaajan työhön kuuluvia henkilöitä on yhteensä 40. Alaikäisten osalta kotouttamisen tukemisessa on ostettu Ehjä ry:n palveluja.

Naantalin kaupunki on ollut elokuusta 2017 asti mukana valtakunnallisessa työllisyyskokeilussa, joka tarjoaa henkilökohtaisia työllisyyspalveluja alle 25-vuotiaalle työttömille sekä yli 12 kuukautta yhtäjaksoisesti työttömänä olleille naantalilaisille. Kokeilu kehittää ja ottaa käyttöön uusia palveluja ja toimintamalleja, jotka perustuvat sekä paikallisten työnhakijoiden että työntantajien todellisiin tarpeisiin. Kokeiluun mukaan päässeet työnhakijat saavat tukea ja ohjausta työllistymisensä edistämiseksi. Palveluja tarjoavat TE-palvelujen Naantalissa työskentelevä asiantuntija ja kaupungin työllistämispalvelujen sosiaaliohjaajat. Kokeilu tulee jatkumaan ainakin vuoden 2018 ajan.

Naantalissa on joulukuun 2017 loppuun mennessä palkkatuella työllistetty 48 henkilöä pääsääntöisesti 8 kuukauden työsuhteisiin. Kesätyöhön palkattiin neljän viikon työsuhteisiin 110 nuorta. Vuonna 2017 kuntouttavassa työtoiminnassa on ollut 220 eri henkilöä. Naantalin nuorten työpajalla on ollut 52 asiakasta ja aikuisille suunnatussa pajaryhmässä on vuonna 2017 ollut 36 asiakasta.

Vuonna 2017 työmarkkinatuen kuntaosuus aleni 417 011 euroon, ja se on lähes 18 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2016. Työmarkkinatuen kuntaosuiden merkittävä alentuminen on tulosta työllisyyspalvelujen henkilöstön intensiivisestä työstä ja osaavasta asiakasohjauksesta.

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

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Avohuollon ensisijaisuus palveluja järjestettäessä	Yksilöidyt perustellut päätökset Laitoshoidon käytön vähentyminen	Laitoshoidon hoitopäivien määrät	Päätöksiin ja niiden perusteluihin on kiinnitetty laadullisesti erittäin paljon huomiota. Laitoshoidtoa ei käytetä enää.

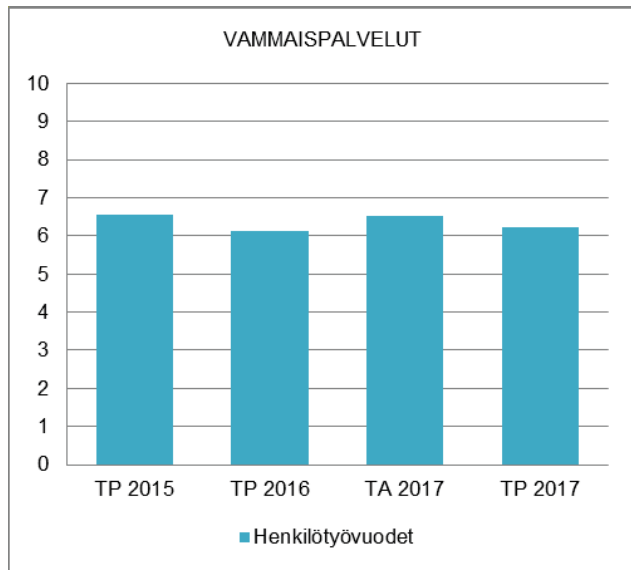
OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Moniammatillisuus palveluja arvioitaessa	Yhteistyö soten sisällä sekä muiden viranomais- tahojen ja yksityisten kesken.	Toimivat käytännöt	Yhteistyötä terveystalouksien ja yhteistyökumppaneiden kanssa on lisätty.
Toiminnan taloudellisuus	Oikeat ja oikea-aikaiset palvelut	Toteutuneet kustannukset	Asiakkaiden palvelut arvioidaan vammaispalvelun tiimissä. Kustannuksissa on pysytty talousarviossa.

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE	TOT %	
					EUR		/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	44 433,85	112 700		112 700	123 082,11	10 382,11	109,2	109,2
Myyntituotot	11 544,73	12 700		12 700	9 243,39	-3 456,61	72,8	72,8
Maksutuotot	870,00	6 000		6 000		-6 000,00		
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	21 434,00	94 000		94 000	92 484,00	-1 516,00	98,4	98,4
Muut toimintatuotot	10 585,12				21 354,72	21 354,72		
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	5 947 798,84	6 102 604		6 102 604	6 098 613,95	3 990,05	99,9	99,9
Henkilöstökulut	363 438,37	383 851		383 851	303 059,37	80 791,63	79,0	79,0
Palvelujen ostot	4 145 070,50	4 325 395		4 325 395	4 333 932,74	-8 537,74	100,2	100,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	7 727,71	5 347		5 347	8 330,38	-2 983,38	155,8	155,8
Avustukset	1 288 815,50	1 184 100		1 184 100	1 252 351,97	-68 251,97	105,8	105,8
Vuokratulot	142 534,51	203 911		203 911	200 884,08	3 026,92	98,5	98,5
Muut toimintakulut	212,25				55,41	-55,41		
TOIMINTAKATE	-5 903 364,99	-5 989 904		-5 989 904	-5 975 531,84	14 372,16	99,8	99,8
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-3 328,74	-14 182		-14 182	-19 518,22	-5 336,22	137,6	137,6
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5 906 693,73	-6 004 086		-6 004 086	-5 995 050,06	9 035,94	99,8	99,8

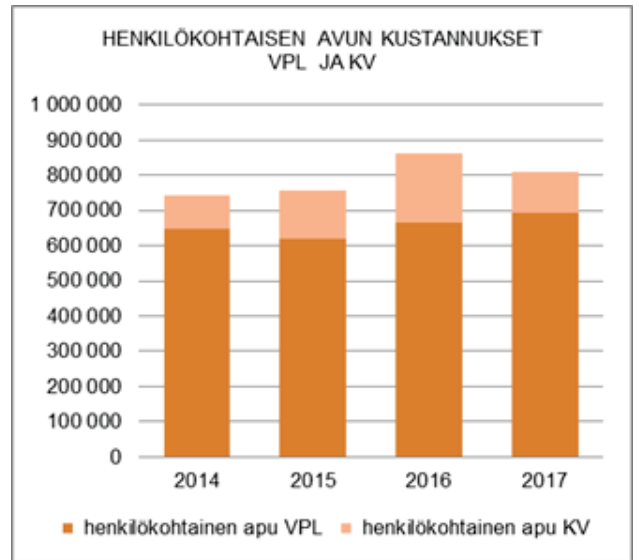
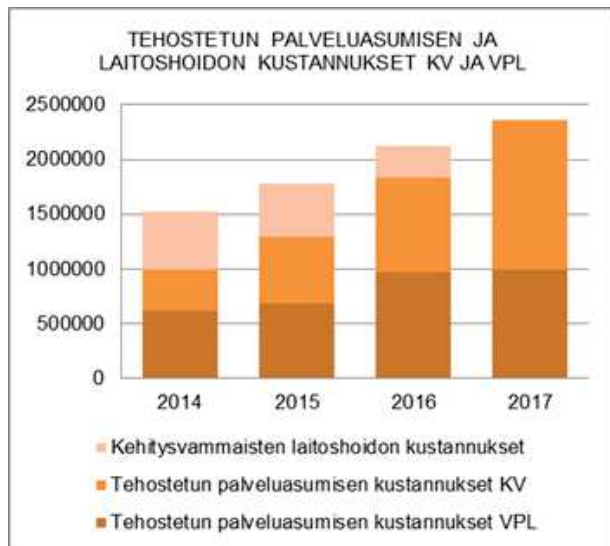
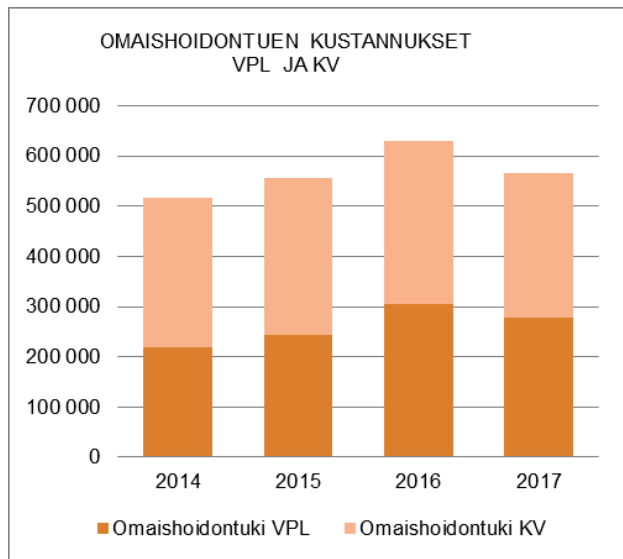
	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE	TOT %	
					EUR		/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	44 433,85	112 700		112 700	123 082,11	10 382,11	109,2	109,2
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	44 433,85	112 700		112 700	123 082,11	10 382,11	109,2	109,2
Ulkoiset toimintamenot	5 568 744,66	5 664 941		5 664 941	5 695 205,21	-30 264,21	100,5	100,5
Sisäiset toimintamenot	238 534,98	239 182		239 182	204 940,74	34 241,26	85,7	85,7
Keskinäiset toimintamenot	140 519,20	198 481		198 481	198 468,00	13,00	100,0	100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	5 947 798,84	6 102 604		6 102 604	6 098 613,95	3 990,05	99,9	99,9
TOIMINTAKATE	-5 903 364,99	-5 989 904		-5 989 904	-5 975 531,84	14 372,16	99,8	99,8

TOIMINTAKERTOMUS
Käyttötalouden toteutumisvertailu

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Vammaispalveluiden tehtäväalue on pysynyt talousarvion puitteissa vuonna 2017. Vammaispalvelun talousarvion suunnittelu on haastavaa, koska äkillinen jo yhden henkilön vammautuminen tai sairastuminen voi merkitä usean sadan tuhannen euron tehostetun palveluasumisen maksuja. Näitä on ennakkollisesti mahdotonta tietää.

Valtioneuvoston vuonna 2012 tekemän periaatepäätöksen linjauksena on ollut, että vuonna 2020 jälkeen vammaisia ei enää asu laitoksessa. Naantali on omassa toiminnassaan toteuttanut tätä linjausta ja laitoshoidossa ei säännöllisesti asu enää kukaan. Asiakkaille, jotka tarvitsevat asumisessa enemmän tukea on tarjottu Naantalissa palveluasuminen asumisyksikössä.

Vammaispalveluissa on vuonna 2017 panostettu oikea-aikaisen ja oikein mitoitettun palvelun myöntämiseen asiakkaille. Vammaispalvelun subjektiivisiin oikeuksiin kuuluvien palveluiden myöntäminen oikea-aikaisesti ja tarpeellinen määrä edistää asiakkaiden itsenäistä selviytymistä ja mahdollistaa kotona asumista.

Omaishoidon myöntäminen on määrärahasidonnainen. Kustannuksiin sisältyy omaishoidontuen palkkion lisäksi myös omaishoidon vapaiden järjestämisestä syntyvät kustannukset. Vuonna 2017 omaishoitajalla oli oikeus pitää maksimissaan 3 vapaapäivää kuukaudessa.

Vuonna 2017 omaishoidontuen määrärahaa lisättiin niin kehitysvamma- kuin vammaispalvelun määrärahoihin. Omaishoidontuki parhaimmillaan tukee asiakkaiden kotona asumista ja vähentää siten vammaispalvelun tehostetun asumisen kustannuksia.

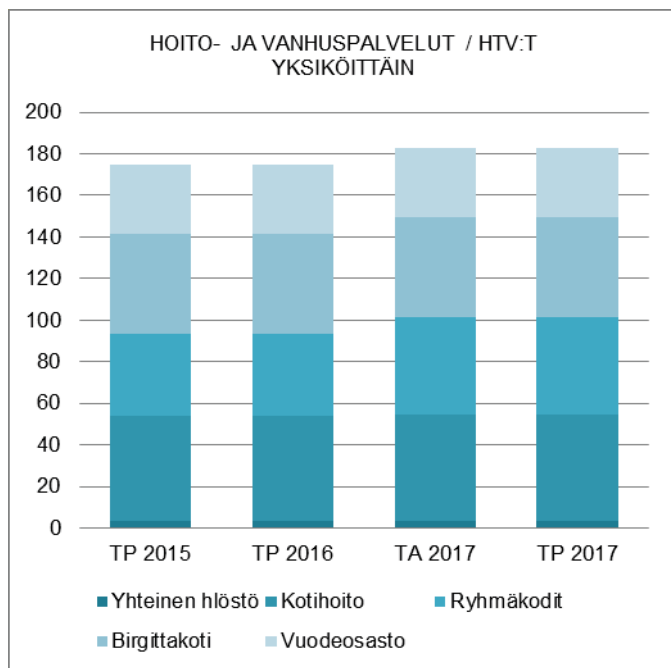
Toimielin:	SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA
Tehtäväalue:	Hoito- ja vanhushpalvelut
Vastuhenkilö:	Hoito- ja vanhushpalvelujen johtaja (Taina Lahtiola)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen
Tehtäväalueen kuvaus:	Tulosalueen palveluilla tuetaan ikäihmisten itsenäistä ja esteetöntä asumista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

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Kotona selviytymistä tuetaan monipuolistamalla ja tehostamalla olemassa olevaa ikäihmisten palvelurakennetta.	Myllynkivientien uusien ryhmäkotien 2 ja 3 onnistunut käyttöönotto	Ryhmäkodit aloittavat toimintansa 1.4. ja 1.10. ja Viialan ryhmäkoti siirtyy uuteen yksikköön. Ostopalvelut vähenevät ja jonotilanne helpottuu.	Toimenpiteet toteutuivat: Ryhmäkodit käynnistyivät suunnitellusti, ostopalvelut vähenivät kolmella paikalla ja jonotusaika ympärivuorokautisiin palveluihin puolittui edellisvuodesta ollen vuoden lopussa 2 kk 1 pv (v. 2016 4 kk 4 pv).
	Kotisairaaloiminnan käynnistyminen	Kotisairaala käynnistyy pilottina 1.10. alkaen.	Kotisairaala ja kotiin kuntoutustoiminta käynnistyivät 1.10. alkaen.
	Kotiin kuntoutustoiminnan käynnistyminen	Kotiin kuntoutustoiminta aloitetaan pilottina 1.10. alkaen.	Kotiin kuntoutus ja kotisairaala tukevat kotona selviytymistä. Laitoshoidon osuus on palvelurakenteessa vähentynyt (osasto 40p > 36p).

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE	TOT %	
					EUR		/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	3 261 460,56	3 689 525		3 689 525	3 522 176,81	-167 348,19	95,5	95,5
Myyntituotot	302 464,57	273 800		273 800	274 691,77	891,77	100,3	100,3
Maksutuotot	2 389 271,88	2 780 375		2 780 375	2 620 735,92	-159 639,08	94,3	94,3
Tuet ja avustukset	653,60				1 523,14	1 523,14		
Vuokratuotot	526 376,69	630 350		630 350	619 275,98	-11 074,02	98,2	98,2
Muut toimintatuotot	42 693,82	5 000		5 000	5 950,00	950,00	119,0	119,0
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	15 415 694,50	16 123 711		16 123 711	15 891 043,72	232 667,28	98,6	98,6
Henkilöstökulut	8 757 320,31	9 350 874		9 350 874	9 224 956,56	125 917,44	98,7	98,7
Palvelujen ostot	4 016 475,73	4 098 978		4 098 978	3 796 329,91	302 648,09	92,6	92,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	556 837,64	547 685		547 685	683 859,28	-136 174,28	124,9	124,9
Avustukset	713 089,25	751 000		751 000	788 534,28	-37 534,28	105,0	105,0
Vuokratulot	1 364 846,52	1 375 174		1 375 174	1 379 773,57	-4 599,57	100,3	100,3
Muut toimintakulut	7 125,05				17 590,12	-17 590,12		
TOIMINTAKATE	-12 154 233,94	-12 434 186		-12 434 186	-12 368 866,91	65 319,09	99,5	99,5
Poistot ja arvonalentumiset	-83 734,36	-87 980		-87 980	-99 326,01	-11 346,01	112,9	112,9
Laskennalliset erät	-63 164,88	-69 499		-69 499	-96 062,31	-26 563,31	138,2	138,2
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-12 301 133,18	-12 591 665		-12 591 665	-12 564 255,23	27 409,77	99,8	99,8

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	3 063 373,59	3 489 525		3 489 525	3 359 851,06	-129 673,94	96,3	96,3
Sisäiset toimintatulot	198 086,97	200 000		200 000	162 325,75	-37 674,25	81,2	81,2
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	3 261 460,56	3 689 525		3 689 525	3 522 176,81	-167 348,19	95,5	95,5
Ulkoiset toimintamenot	12 184 262,02	12 930 104		12 930 104	12 724 698,25	205 405,75	98,4	98,4
Sisäiset toimintamenot	1 905 482,14	1 848 653		1 848 653	1 823 503,47	25 149,53	98,6	98,6
Keskinäiset toimintamenot	1 325 950,34	1 344 954		1 344 954	1 342 842,00	2 112,00	99,8	99,8
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	15 415 694,50	16 123 711		16 123 711	15 891 043,72	232 667,28	98,6	98,6
TOIMINTAKATE	-12 154 233,94	-12 434 186		-12 434 186	-12 368 866,91	65 319,09	99,5	99,5

HENKILÖSTÖRESURSSIT



Uusien ryhmäkotien käynnistymisen johdosta henkilöstöresurssit kasvoivat yhdellä ryhmäkotien vastaavalla sairaanhoitajalla, kahdella sairaanhoitajalla ja 15:sta hoitajalla. Viialan henkilöstö (6 vakanssia) siirtyi uuteen ryhmäkotiin 1.4. alkaen vanhoina työntekijöinä.

Kotiin kuntoutustiimissä työskenteli määräaikaisessa työsuhteessa kolme kuukautta fysioterapeutti – sairaanhoitaja -työpari.

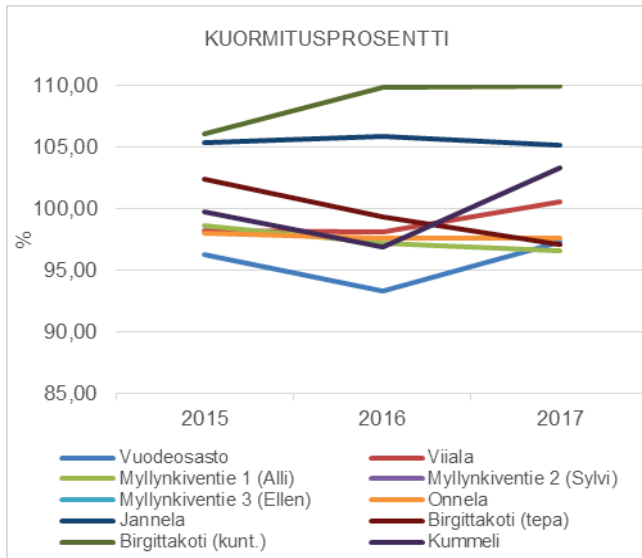
Kotisairaala käynnistettiin olemassa olevin henkilöstöresurssien siirtämällä osaston henkilökunnasta kolme sairaanhoitajaa kotisairaalan henkilökunnaksi ja pienentämällä osaston paikkalukua neljällä potilaspaikalla. Kotisairaalan lääkärinä toimii osastonlääkäri.

TUNNUSLUVUT

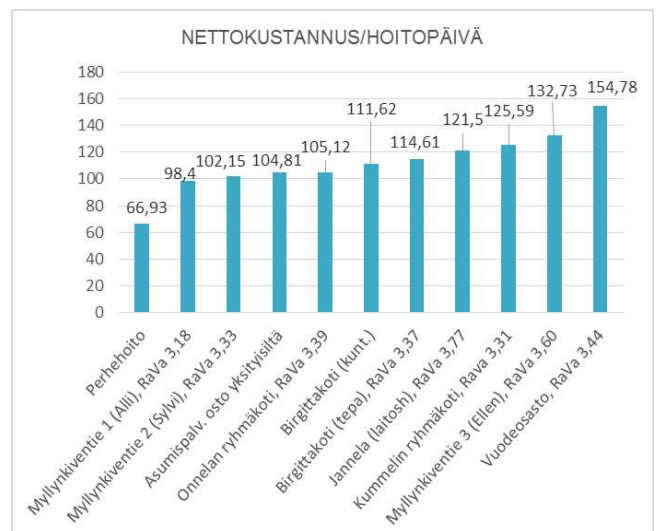
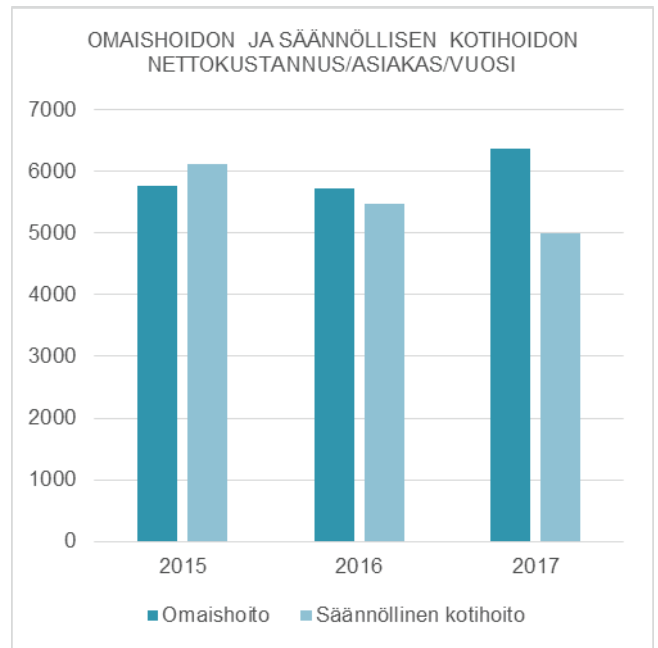
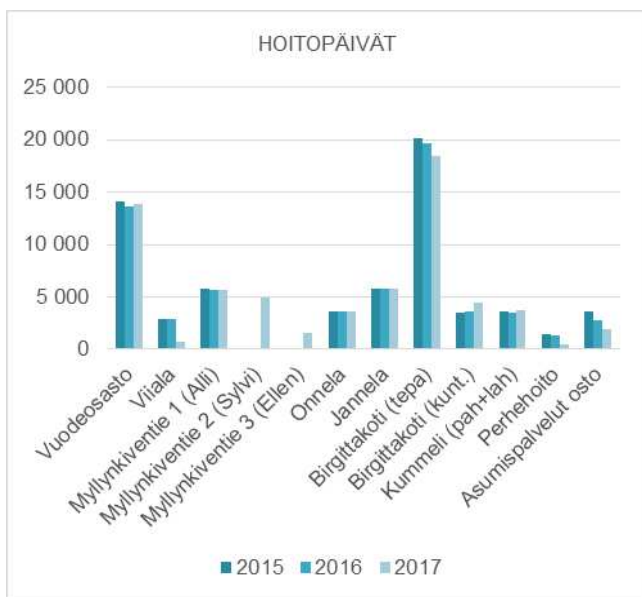
Palvelurakenne	2015	2016	2017
75+ 1773 henkilöä			
Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 91,0-92,0%)	92,00 %	92,49 %	91,21 %
Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11. olleet 75 vuotta täyttäneet asiakkaat % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 13,0-14,0%)	10,63 %	12,22 %	17,48%* 7,33%**
* koko vuoden asiakkaat			
**30.11.2017			
Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat vuoden aikana % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 6,0-7,0%)	5,38 %	5,33 %	4,85 %
Ikäntyneiden tehostetun palveluasumisen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat 31.12. % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 6,0-7,0%)	6,78 %	6,48 %	7,89 %
Vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa terveyskeskuksissa olevat 75 vuotta täyttäneet asiakkaat 31.12. % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 2,0-3,0%)	1,22 %	1,03 %	0,90 %

Kotihoidon asiakkaat

	2015	2016	2017
Säännöllinen kotihoito	280	287	310
Tilapäinen kotihoito	263	320	300
Tukipalveluasiakkaat	475	424	434
Palveluseteliasiakkaat	22	21	21
Yhteensä:	1040	1052	1065



	2015	2016	2017
Vuodeosasto	96,29	93,28	97,28
Viiala	98,18	98,09	100,56
Myllynkivientie 1 (Alli)	98,63	97,18	96,59
Myllynkivientie 2 (Sylvi)			94,81
Myllynkivientie 3 (Ellen)			90,16
Onnela	98,00	97,65	97,62
Jannela	105,32	105,83	105,17
Birgittakoti (tepa)	102,44	99,29	97,11
Birgittakoti (kunt.)	106,12	109,84	109,99
Kummeli	99,70	96,86	103,37



TOIMINTAKATSAUS

Tulosalueen strategisena tavoitteena on tukea kotona selviytymistä monipuolistamalla ja tehostamalla ikäihmisten palvelurakennetta uusien ryhmäkotien (2), kotisairaalan ja kotiin kuntoutustoiminnan keinoin.

Toimenpiteet toteutuivat suunnitellusti. Myllynkivientien uusista ryhmäkodeista ensimmäinen (Sylvi) aloitti toimintansa huhtikuun ensimmäisellä viikolla, jolloin myös Viialan ryhmäkodin asukkaat ja hoitohenkilökunta siirtyivät uuteen ryhmäkotiin.

Toinen Myllynkivientien ryhmäkodeista (Ellen) aloitti toimintansa lokakuun ensimmäisellä viikolla, samaan aikaan myös kotisairaaloiminta käynnistyi ja terveyskeskussairaalan (ent. vuodeosasto) paikkaluku pieneni neljällä. Kotisairaalan henkilökunta koostuu osaston sairaanhoitajista ja lääkäristä. Ryhmäkoti Elleniin siirtyivät osastolta sellaiset ikäihmiset, jotka eivät tarvitse jatkuvaa sairaalatasoista hoitoa.

Kotisairaala on parantanut hoidon laatua tehostetun palveluasumisen yksiköissä, sekä mahdollistanut joiltain osin sairaalatasoisen hoidon saamisen kotona. Toimintapäiviä kertyi 91 kpl. Kontakteja: kotikäyntejä, puhelinkonsultaatioita ja toimistokäyntejä tehtiin ka. 6,93 kpl / toimintapäivä. Kuntalaisilta on toiminnasta saatu erittäin positiivista palautetta.

Lokakuun alussa käynnistyi myös kotiin kuntoutus, jonka tarkoituksena on tukea ikääntyneen henkilön toimintakykyisyyttä omassa kodissa, kun uhkana ovat toimintakyvyn lasku tai toimintakyky on jo heikentynyt. Kotiin kuntoutustiimi (fyysioterapeutti-sairaanhoitaja - työpari) huolehtii kuntoutuksen lisäksi ikäihmisten kotiutuksista (esim. terveyskeskussairaala, Tyks) ja palvelutarpeen kartoituksista. Tavoitteena on toteuttaa kotiutus oikea-aikaisesti ja turvallisesti, mahdollisimman varhaisessa toipilasvaiheessa, sekä tarjota asiakkaalle yksilölliset, palvelutarvetta vastaavat ja oikea-aikaiset kotihoidon palvelut.

Keskitetty kotiutus/palvelutarpeen arviointi ja kuntoutus ovat selkeyttäneet asiakkaan hoitopolkua ja helpottaneet yhteydenottoja. Työparin asiantuntemus on ollut konsultoitavissa koko hoito- ja vanhuspalveluiden tulosalueella. Kolmen kuukauden perusteella kotiin kuntoutuksen vaikuttavuutta on haastavaa mitata, mutta yhteistyötahoilta ja erityisesti asiakkailta toiminnasta saatu palaute on ollut kannustavaa.

Viialan ryhmäkodin lakkauttamisen ja osaston paikkaluvun pienentämisen huomioiden 24/7 hoito-/hoivapaikkojen määrä Naantalissa kasvoi yhteensä 26:lla tehostetun palveluasumisen hoitopaikalla, kasvusta johtuen ostopalveluissa vuonna 2017 vapautuneita hoitopaikkoja (3) ei täytetty uusilla asukkailla.

Aurinkosäätiön rakennuttamaan D-taloon valmistui lisäksi 35 palveluasuntoa ikäihmisten käyttöön. Näille asukkaille tarjotaan kaupungin kotihoidon palveluja tai kotihoitoa palvelusetelillä tuotettuna. 24/7 hälytyksiin vastaavat Allin (Myllynkivientien ryhmäkoti 1), Sylvin (Myllynkivientien ryhmäkoti 2) ja Ellenin (Myllynkivientien ryhmäkoti 3) hoitajat. Asukkailla on mahdollisuus osallistua Aurinkosäätiön järjestämään virkistystoimintaan ja erilaisiin tilaisuuksiin. Toimintamalli on vielä uusi, mallissa asukkaiden erilaiset palvelutarpeet ohjaavat palveluiden toteuttamista ja edelleen kehittämistä.

Vanhuspalvelujen jonotusajat lyhentyivät vuonna 2017 merkittävästi. Tilinpäätösvuonna keskimääräinen jonotusaika ympärivuorokautisen hoito-/hoivapaikan saaneiden kesken oli 2 kk 1 pv, kun jonotusaika vuonna 2016 oli vielä 4 kk 4 pv. Kotona myös asutaan pidempään kuntoutuksen ja kotisairaalan tarjoamien palvelujen turvin.

Muistisairaalan hoitopolku ja -prosessi kuvattiin ja muistihoidajien ja -koordinaattorin työnjakoa ja vastuita päivitettiin yhdessä terveyskeskuksen avovastaanoton terveydenhoitajien kanssa.

Hoito- ja vanhuspalveluissa on yhdessä Varsinais-Suomen kuntien kanssa kehitetty ikäihmisten koti- ja omaishoitoa, sekä neuvontaa ja palveluohjausta maakunnallisessa KomPassi –hankkeessa. Hanke on osa STM:n I & O kärkihanketta.

Investoinnit: Velkuan palvelukeskus Kummelin remontti saatiin päätökseen, sisätilojen lisäksi myös piha-alueita ja kulkuväyliä uudistettiin. Atk -ohjelmistoja on päivitetty. Osastolle hankittiin jäädyttilaitteita. Kalustehankinnat uusiin ryhmäkoteihin toteutuivat investointiin varatun määrärahan puitteissa.

Talousarvio toteutui toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osalta erittäin hyvin. Toimintakulujen kokonaistoteuma (98,56%) on 232 667 alle talousarvion ja toimintatuottojen (95,46%) 167 348 alle talousarvion. Tilikauden ylijäämä (99,50%) on 65 319 euroa.

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

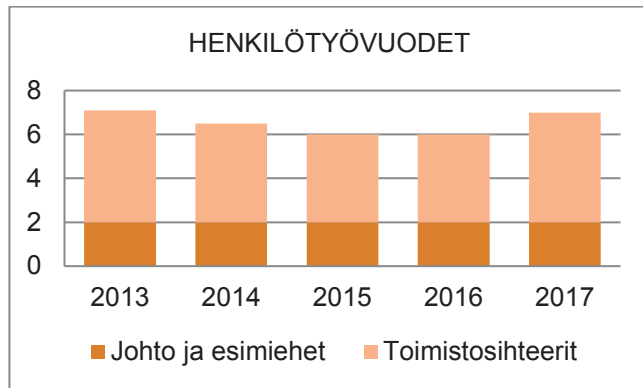
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Palveluverkon kehittäminen	Varhaiskasvatuksen ja koulujen tila- ja palveluverkkosuunnitelman valmistelu jatkuu	Toimenpiteiden valmistelu jatkuu	Virkamiestyöryhmä valmisti palveluverkkosuunnitelmaluonnoksen.

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

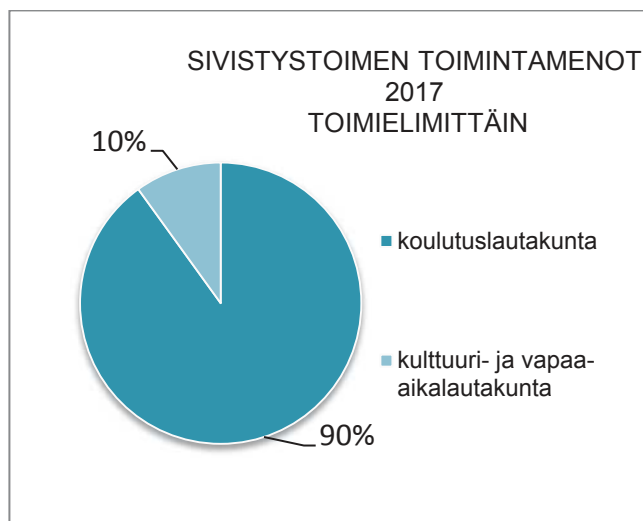
	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE	TOT %		
						EUR	/ TA	/+MRM	
TOIMINTATULOT YHT.	0,40				0,81	0,81			
Myyntituotot	0,40				0,81	0,81			
Maksutuotot									
Tuot ja avustukset									
Vuokratuotot									
Muut toimintatuotot									
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAMENOT YHT.	395 841,17	409 821		409 821	411 764,20	-1 943,20	100,5	100,5	
Henkilöstökulut	306 956,86	312 516		312 516	335 616,65	-23 100,65	107,4	107,4	
Palvelujen ostot	58 599,98	68 734		68 734	51 344,70	17 389,30	74,7	74,7	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	8 983,86	5 303		5 303	8 349,19	-3 046,19	157,4	157,4	
Avustukset	520,00				60,00	-60,00			
Vuokratulot	20 565,27	10 772		10 772	16 280,52	-5 508,52	151,1	151,1	
Muut toimintakulut	215,20	12 496		12 496	113,14	12 382,86	0,9	0,9	
TOIMINTAKATE	-395 840,77	-409 821		-409 821	-411 763,39	-1 942,39	100,5	100,5	
Poistot ja arvonalentumiset	-674,76	-2 710		-2 710	-371,14	2 338,86	13,7	13,7	
Laskennalliset erät	-47 438,72	-47 669		-47 669	-49 098,00	-1 429,00	103,0	103,0	
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-443 954,25	-460 200		-460 200	-461 232,53	-1 032,53	100,2	100,2	

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE	TOT %		
						EUR	/ TA	/+MRM	
Ulkoiset toimintatulot	0,40				0,81	0,81			
Sisäiset toimintatulot									
Keskinäiset toimintatulot									
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	0,40				0,81	0,81			
Ulkoiset toimintamenot	343 601,63	365 673		365 673	362 426,38	3 246,62	99,1	99,1	
Sisäiset toimintamenot	33 903,54	35 153		35 153	35 293,46	-140,46	100,4	100,4	
Keskinäiset toimintamenot	18 336,00	8 995		8 995	14 044,36	-5 049,36	156,1	156,1	
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	395 841,17	409 821		409 821	411 764,20	-1 943,20	100,5	100,5	
TOIMINTAKATE	-395 840,77	-409 821		-409 821	-411 763,39	-1 942,39	100,5	100,5	

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

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

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

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

Toimielin:	KOULUTUSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Varhaiskasvatus
Vastuuhenkilö:	Varhaiskasvatuksen johtaja (Kaisa Rantala)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Varhaiskasvatuksen tehtävänä on järjestää perheille päivähoitopalveluita. Toimintamuotoja ovat päiväkotitoiminta, perhepäivähoito, esiopetus, varhaiserityiskasvatus sekä avoin varhaiskasvatus.

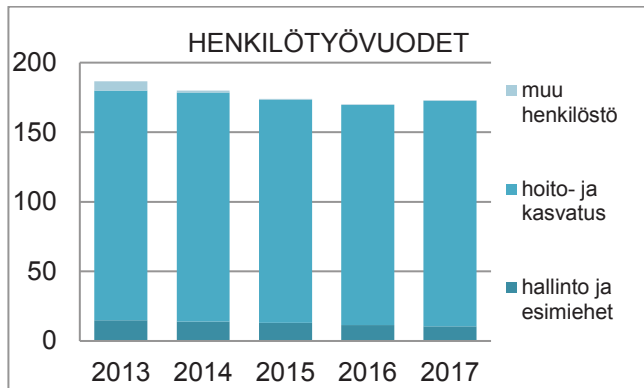
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Päiväkotitoiminnan keskitäminen suurempiin yksiköihin	Palveluverkkosuunnitelma	€ / hoitopaikka	Virkamiestyöryhmä valmisti palveluverkkosuunnitelmaluonnoksen.
Esiopetuksen lisääminen koulujen tiloissa	Kokopäivätoiminnan tarjoaminen kouluissa esiopetusikäisille	Esiopetusryhmien määrä kouluissa	Esiopetusryhmiä on kouluissa yhteensä 7, ryhmien määrä ei vuonna 2017 kasvanut.

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Päiväkotien hallinnon uudistaminen	Päiväkotijohtamisen keskittäminen alueille	Aluejohtajien määrä	Vuoden 2017 alussa aloitti uusi aluepäiväkodinjohtaja Velkualla, Merimaskussa ja Rymättylässä. Aluepäiväkodinjohtajia on nyt 2.
Suomi 100 v	Tutustuminen elämään sata vuotta sitten (laulut, lorut, kuvat, näytelmät, leikit ja liikunta) 100 askartelun näyttely	näyttelyn toteutuminen vanhat laulut ym.käytössä säännöllisesti	Suomi100 -juhluvuosi oli näyttävästi esillä jokaisessa varhaiskasvatuksen toimipisteessä erilaisin muodoin. Yhteistä varhaiskasvatuksen 100 vuotisnäyttelyä ei toteutettu.

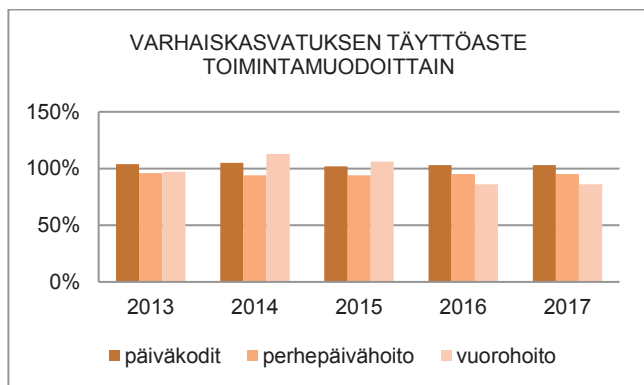
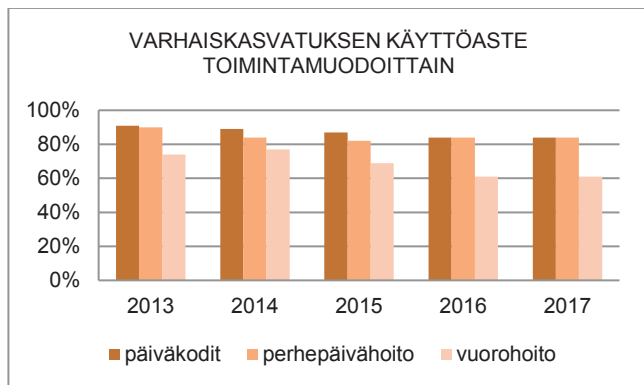
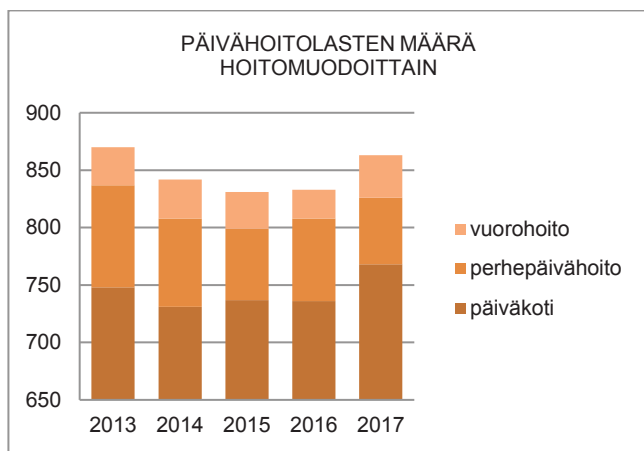
	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	1 539 354,93	1 565 610		1 565 610	1 556 881,99	-8 728,01	99,4	99,4
Myyntituotot	48 974,50	55 610		55 610	47 481,25	-8 128,75	85,4	85,4
Maksutuotot	1 489 423,03	1 510 000		1 510 000	1 509 298,54	-701,46	100,0	100,0
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	790,00							
Muut toimintatuotot	167,40				102,20	102,20		
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	9 772 582,14	9 345 322	3 072	9 348 394	9 590 776,86	-242 382,86	102,6	102,6
Henkilöstökulut	6 670 275,16	6 570 022		6 570 022	6 780 001,22	-209 979,22	103,2	103,2
Palvelujen ostot	1 829 244,70	1 692 615		1 692 615	1 684 568,34	8 046,66	99,5	99,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	82 745,96	90 334		90 334	101 629,43	-11 295,43	112,5	112,5
Avustukset	5 000,00	5 000		5 000	5 000,00		100,0	100,0
Vuokratulot	1 164 528,00	980 351	3 072	983 423	976 249,37	7 173,63	99,6	99,3
Muut toimintakulut	20 788,32	7 000		7 000	43 328,50	-36 328,50	619,0	619,0
TOIMINTAKATE	-8 233 227,21	-7 779 712	-3 072	-7 782 784	-8 033 894,87	-251 110,87	103,3	103,2
Poistot ja arvonalentumiset	-7 980,60	-6 120		-6 120	-5 590,02	529,98	91,3	91,3
Laskennalliset erät	-51 536,52	-41 377		-41 377	-52 614,80	-11 237,80	127,2	127,2
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-8 292 744,33	-7 827 209	-3 072	-7 830 281	-8 092 099,69	-261 818,69	103,4	103,3
	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	1 535 399,93	1 565 610		1 565 610	1 553 721,99	-11 888,01	99,2	99,2
Sisäiset toimintatulot	3 955,00				3 160,00	3 160,00		
Keskinaiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 539 354,93	1 565 610		1 565 610	1 556 881,99	-8 728,01	99,4	99,4
Ulkoiset toimintamenot	7 188 308,33	6 925 857		6 925 857	7 177 675,39	-251 818,39	103,6	103,6
Sisäiset toimintamenot	1 421 493,59	1 432 164		1 432 164	1 443 553,70	-11 389,70	100,8	100,8
Keskinaiset toimintamenot	1 162 780,22	987 301	3 072	990 373	969 547,77	20 825,23	98,2	97,9
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	9 772 582,14	9 345 322	3 072	9 348 394	9 590 776,86	-242 382,86	102,6	102,6
TOIMINTAKATE	-8 233 227,21	-7 779 712	-3 072	-7 782 784	-8 033 894,87	-251 110,87	103,3	103,2

TOIMINTAKERTOMUS
Käyttötalouden toteutumisvertailu

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Päiväkoti -yksikköjä oli vuonna 2017 13. Päiväkoedeissa lapsia oli yhteensä 768. Kuudellatoista perhepäivähoitajalla perhepäivähoidossa oli yhteensä 58 lasta. Esiopetuksessa lapsia oli 210 lasta. Palvelusetiällä hoitopaikka järjestettiin 11 lapselle. Ympärivuorokautinen päivähoito on keskitetty Asemapäällikön vuoropäiväkotiin, jossa hoidossa oli yhteensä 37 lasta. Ruotsinkielinen päivähoito on järjestetty palvelusetiällä Raisiossa toimivasta yksityisestä, ruotsinkielisestä päiväkodista. Palvelun piirissä oli 2 lasta. Lisäksi 2 lasta on ruotsinkielisessä esiopetuksessa Turussa. (Tilastoluvut tilanne 31.12.2017, Pro Consona).

Varhaiserityiskasvatuksessa on kolme kiertävää erityisopettajaa ja päiväkodeissa neljä. Lisäksi erityispäivähoitajia on toiminut lapsen henkilökohtaisena tai ryhmävastustajana. Erilaisten tukien piirissä on ollut keväällä 295 lasta ja syksyllä 267. Varhaiskasvatuksesta on ohjattu perheitä myös lapsiperhepsykologin asiakkaiksi.

Asiakkaina avoimissa varhaiskasvatustilaisuuksissa oli keskimäärin 250 eri perhettä. 3-5 vuotiaiden kerhotoiminnassa mukana oli 32 lasta.

Varhaiskasvatuksen toimintaa leimasi uusi varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, joka astui normina voimaan 1.8.2017. Työntekijöille järjestettiin aiheesta keväällä koulutuksia ja syksy pedagogisia kahviloita. Asiakasperheille uutta vasua esiteltiin muun muassa messujen muodossa lokakuussa.

Marraskuussa käynnistettiin avoimen varhaiskasvatuksen kehittämishanke. Kehittämishankkeen päätavoitteen on kehittää Naantalin varhaiskasvatuksen perheille suunnattuja avoimia palveluita. Kehittämistyötä tehdään yhdessä Naantalin kaupungin muiden perhepalveluita tuottavien toimijoiden sekä kolmannen sektorin ja seurakunnan kanssa.

Varhaiskasvatuksen sisällä käynnistyi omaa organisaatiota koskeva kehittämistyö sekä varhaiskasvatuksen toimintalinjauksen laadinta.

Naantali varhaiskasvatuksen esimiehet osallistuivat seutukunnalliseen koko vuoden kestäneeseen K15 varhaiskasvatuksen pedagogiikan johtaminen -koulutukseen sekä kaupungin omaan Myrskyn silmä -johtamiskoulutukseen.

Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Varhaiskasvatuksen tukitoimet

Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatuksen johtaja (Kaisa Rantala)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

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

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

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 366 779,03	1 273 351		1 273 351	1 202 798,24	70 552,76	94,5	94,5
Henkilöstökulut								
Palvelujen ostot	284,40	351		351	475,60	-124,60	135,5	135,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset	1 366 494,63	1 273 000		1 273 000	1 202 322,64	70 677,36	94,4	94,4
Vuokratulot								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-1 366 779,03	-1 273 351		-1 273 351	-1 202 798,24	70 552,76	94,5	94,5
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät								
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 366 779,03	-1 273 351		-1 273 351	-1 202 798,24	70 552,76	94,5	94,5
	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ								
Ulkoiset toimintamenot	1 366 494,63	1 273 000		1 273 000	1 202 322,64	70 677,36	94,4	94,4
Sisäiset toimintamenot	284,40	351		351	475,60	-124,60	135,5	135,5
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 366 779,03	1 273 351		1 273 351	1 202 798,24	70 552,76	94,5	94,5
TOIMINTAKATE	-1 366 779,03	-1 273 351		-1 273 351	-1 202 798,24	70 552,76	94,5	94,5

TOIMINTAKATSAUS

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

Kotihoidon tuen saajia oli vuonna 2017 keskimäärin/kk 239 sekä kuntalisän saajia keskimäärin/kk 151.

Yksityisen hoidon tuen saajia oli keskimäärin/kk 10 ja kuntalisän saajia keskimäärin/kk 12.

Tukien ja kuntalisien määrät vuonna 2017 olivat:

Kotihoidon tuen hoitoraha oli 341,27 €/kk / alle 3-vuotias, alle 3-vuotiaasta sisaruksesta maksettiin 102,27 ja yli 3-vuotiaasta, alle kouluikäisestä maksettiin 65,65 € / kk.

Kotihoidon tuen kuntalisä olivat

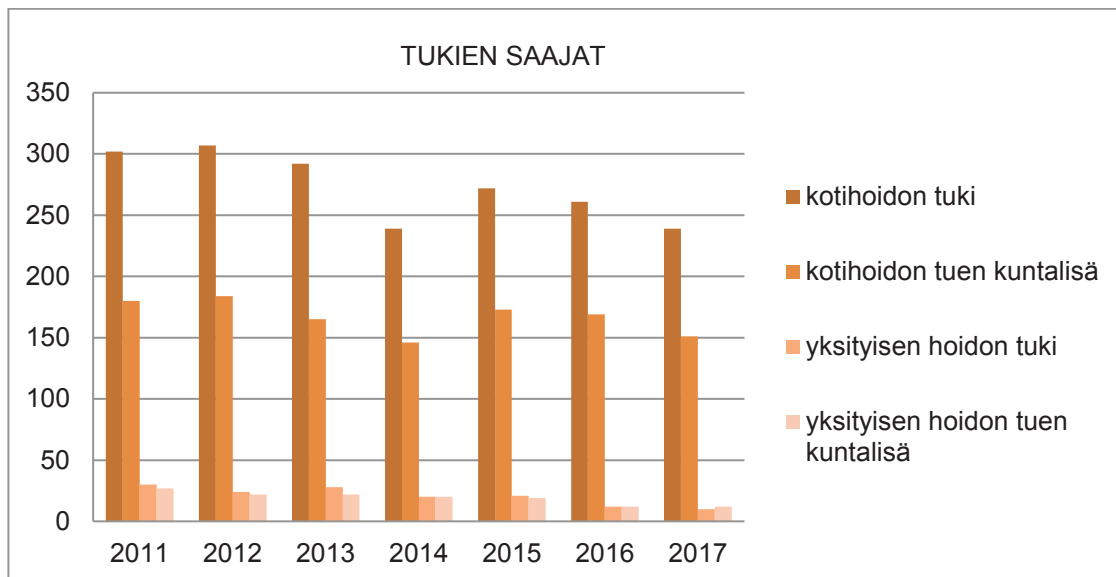
1. alle 3-vuotiaasta 150 €/kk
2. alle 3-vuotiaasta 55 € /kk
3. alle 3-vuotiaasta 40 €/kk

Yksityisen hoidon tukea maksettiin vain yksityisessä perhepäivähoidossa. Yksityisissä päiväkodeissa käytettiin palveluseteliä.

Yksityisen hoidon tukea maksettiin 174,38 €/kk. Jos lapsella oli oikeus enintään 20 tunnin varhaiskasvatukseen, hoitorahan suuruus oli 63,93 / kk.

Yksityisen hoidon tuen kuntalisä oli alle 3-vuotiaasta 290 €/kk ja yli 3-vuotiaasta 260 €/kk. Mikäli lapsella oli oikeus enintään 20 tunnin varhaiskasvatukseen kuntalisät olivat 145 € ja 130 € / kk. Osittainen hoitoraha oli 162,78 – 244,18 € / kk.

Palveluseteli oli käytössä yksityisissä päiväkodeissa.



Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Perusopetus

Vastuuhenkilö: Sivistystoimenjohtaja (Irmeli Myllymäki / Kimmo Kuusimäki)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Tarjotaan Naantalissa asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta kaupungin kouluissa.

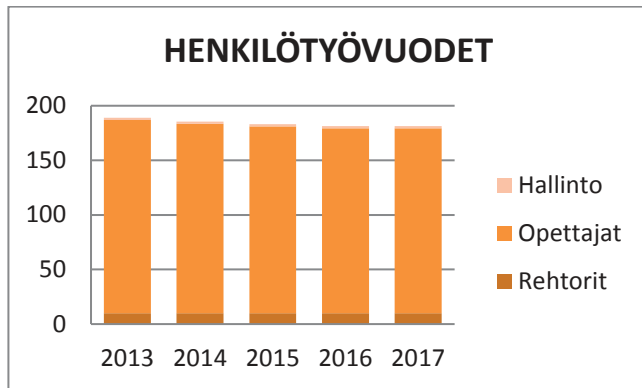
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Palveluverkko on kustannustehokas ja uudistuu tarpeiden muuttuessa	Uudistetaan palveluita oppilasmäärien ja tarpeiden mukaisesti	tuntimäärä/oppilas opetusryhmän keskikoko	tuntimäärä/oppilas oli 1,81 ja perusopetusryhmän keskikoko oli 20,1
Monipuolisten ja ajanmukaisten koulutuspalveluiden tarjoaminen omassa kaupungissa	Digi-loikka (sähköiset oppimateriaalit, tabletit, oppimisympäristö ja pedagogiikka)	Kahden vuosiluokan verran tablettitietokoneita. Opettajien digi-osaamisen syventäminen.	Neljällä vuosiluokalla on käytössään tablettitietokoneet. Opettajia koulutettiin pedagogiseen käyttöön.

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Uusi opetus suunnitelma 2016	Uutta OPS:ia toteutetaan koko perusopetuksessa	OPS 2016 käyttöön yläkoulussa 1.8.2017	Tavoite saavutettiin.

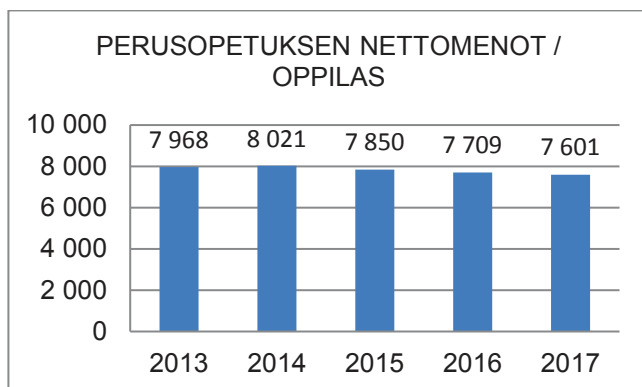
	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	881 486,65	407 019	220 328	627 347	551 870,88	-75 476,12	135,6	88,0
Myyntituotot	509 432,50	400 000		400 000	377 990,50	-22 009,50	94,5	94,5
Maksutuotot		200		200		-200,00		
Tuet ja avustukset	308 923,91	3 614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

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

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Opetuksen järjestäminen

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

Painotetun opetuksen luokat

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

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

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

Oppilasmäärän kehitys



Naantalien oppilasmäärä on ollut laskeva viimeisen kymmenen vuoden ajan. Vuosien 2016-2017 välillä ei koko perusopetuksen oppilasmäärässä tapahtunut oleellista muutosta.

Kehittämisen painonopisteet

Vuoden aikana valmisteltiin ehdotusta tulevaisuuden peruskouluverkoksi ottamalla huomioon ennusteiden mukainen oppilasmäärän lasku. Kaupungin oman selvitystyön pohjana oli Granlund Oy:n konsulttityönä laatima selvitys. Valmistelu tapahtui koulutuslautakunnan ohjauksessa. Ehdotus tulevaisuuden kouluverkosta tehdään kevään 2018 aikana.

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

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

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Monipuoliset ja laadukkaat koulutuspalvelut.	Kilpailukykyisen kurssitarjonnan ja henkilöstön osaamisen ylläpito.	YO-tulokset yli valtakunnan keskiarvon.	Kevään 2017 yo-tulokset valtakunnan keskiarvon alapuolella (4,18/4,2) ja syksyn 2017 yo-tulokset valtakunnan keskiarvon yläpuolella (4,17/4,03).
Taloudellisesti tehokas kaupungin oma lukio.	Opiskelijakohtaiset käyttökustannukset lähellä lukioiden keskiarvoa	Lukiokoulutuksen yksikköhinta.	Lukiokoulutuksen yksikköhinta valtakunnan keskiarvon alapuolella.

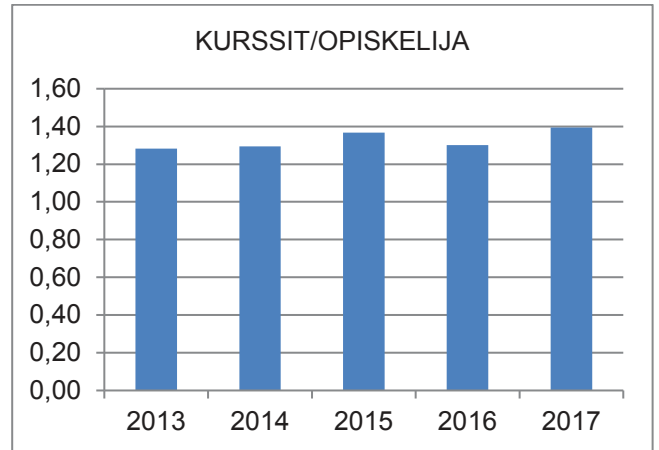
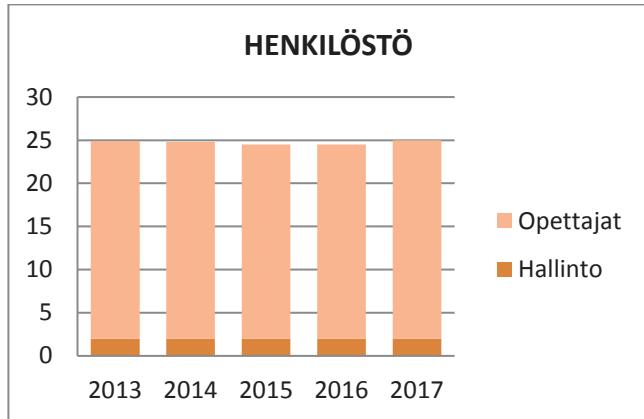
OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Sähköisen yo-tutkinnon onnistunut toimeenpano.	Varmistetaan lukion tekniset valmiudet sekä henkilöstön ja opiskelijoiden riittävät taidot sähköisessä yo-tutkinnossa.	Sähköisiin yo-kokeisiin sekä kurssikokeisiin osallistuvien opettajien ja opiskelijoiden määrä ja kokeista saatu opiskelijapalaute.	97,6% opiskelijoista osallistunut sähköisiin kurssikokeisiin. Sähköisiä yo-kokeita suoritettiin keväällä 62 kpl ja syksyllä 97 kpl. Opiskelijapalaute myönteistä.
Suomi 100 vuotta näkyä lukion arjessa ja juhlissa	Suunnitellaan ja toteutetaan opettajien ja opiskelijoiden yhteistyönä tapahtumia ja toimintaa, jotka mahdollistavat oman kansallisen identiteetin tutkimisen taiteen keinoin (esim. yhdessä tuotettu taide-teos).	Vuoden aikana järjestettyjen tapahtumien ja toiminnan määrä ja laatu.	Suomi100-tapahtumia järjestettiin suunnitelman mukaisesti opiskelijoiden ja opettajien yhteistyönä 7 kappaletta.

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE	TOT %	
					EUR		/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	22 468,78	29 000		29 000	29 873,16	873,16	103,0	103,0
Myyntituotot								
Maksutuotot	21 736,00	27 000		27 000	22 036,00	-4 964,00	81,6	81,6
Tuet ja avustukset	236,00	1 500		1 500	7 642,00	6 142,00	509,5	509,5
Vuokratuotot	496,78	500		500	195,16	-304,84	39,0	39,0
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 293 999,26	2 355 833		2 355 833	2 371 605,81	-15 772,81	100,7	100,7
Henkilöstökulut	1 587 598,75	1 530 871		1 530 871	1 560 052,92	-29 181,92	101,9	101,9
Palvelujen ostot	445 499,11	452 128		452 128	442 894,92	9 233,08	98,0	98,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	18 709,12	20 646		20 646	14 685,58	5 960,42	71,1	71,1
Avustukset	820,00	1 000		1 000	1 435,00	-435,00	143,5	143,5
Vuokratulot	239 897,21	349 888		349 888	351 153,25	-1 265,25	100,4	100,4
Muut toimintakulut	1 475,07	1 300		1 300	1 384,14	-84,14	106,5	106,5
TOIMINTAKATE	-2 271 530,48	-2 326 833		-2 326 833	-2 341 732,65	-14 899,65	100,6	100,6
Poistot ja arvonalentumiset	-7 215,16	-4 760		-4 760	-6 745,55	-1 985,55	141,7	141,7
Laskennalliset erät	-6 119,68	-5 163		-5 163	-6 883,51	-1 720,51	133,3	133,3
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 284 865,32	-2 336 756		-2 336 756	-2 355 361,71	-18 605,71	100,8	100,8

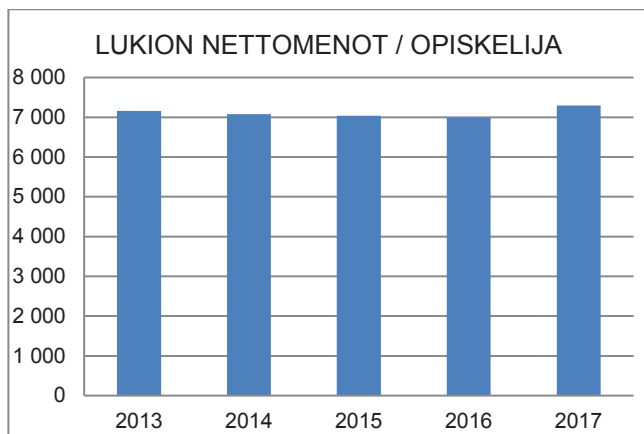
TOIMINTAKERTOMUS
Käyttötalouden toteutumisvertailu

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	22 468,78	29 000		29 000	29 873,16	873,16	103,0	103,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	22 468,78	29 000		29 000	29 873,16	873,16	103,0	103,0
Ulkoiset toimintamenot	1 652 777,08	1 609 617		1 609 617	1 634 137,74	-24 520,74	101,5	101,5
Sisäiset toimintamenot	403 274,30	400 328		400 328	391 580,07	8 747,93	97,8	97,8
Keskinäiset toimintamenot	237 947,88	345 888		345 888	345 888,00		100,0	100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 293 999,26	2 355 833		2 355 833	2 371 605,81	-15 772,81	100,7	100,7
TOIMINTAKATE	-2 271 530,48	-2 326 833		-2 326 833	-2 341 732,65	-14 899,65	100,6	100,6

HENKILÖSTÖ



TUNNUSLUVUT

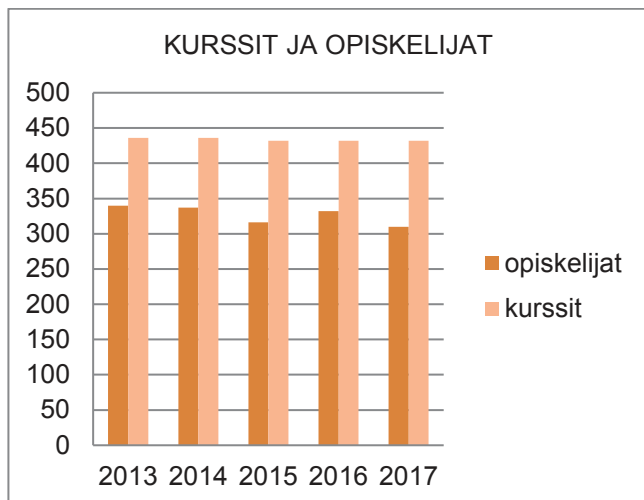


TOIMINTAKATSAUS

Lukion opetustarjonta 432 kurssia vuodelle 2017 on mahdollistanut sen, että opiskelija on voinut saavuttaa yksilöllisten kykyjensä ja henkilökohtaisten tavoitteidensa mukaisesti opiskelemalla mahdollisimman hyvän jatko-opintokelpoisuuden pääsääntöisesti kolmen vuoden aikana. Monipuolinen kurssitarjonta, riittävien resurssien mahdollistamat kohtuullisen kokoiset opetusryhmät ja hyvin toimiva opiskelijahuolto ovat edesauttaneet opintojen suorittamista määrääjassa. Keväällä 2017 Naantalin lukiosta valmistui 113 ylioppilasta ja syksyllä 2017 kuusi ylioppilasta.

Opiskelijamäärä oli kevään 2017 laskentapäivänä 331 ja syksyn 2017 laskentapäivänä 310. Neljännen vuoden opiskelijoita oli syyslukukauden 2017 alkaessa 4 ja vuoden 2017 päättyessä 1. Vuoden aikana lukiosta erosi 5 opiskelijaa (1 ammatilliseen koulutukseen, 1 Raision lukioon, 1 lukiopaikan vastaanottamisen peruutus ja 2 toiselle paikkakunnalle muuttanutta).

Henkilöstön osaamisen kehittäminen on keskittynyt uuden opetussuunnitelman toimeenpanoon, digitaalisen oppimisen ja opettamisen edistämiseen, sähköiseen arviointiin sekä arvioinnin monipuolistamiseen itsearviointin ja vertaisarviointin avulla. Yhteissuunnitteluai-kaa sekä koulutusmäärärahoja on suunnattu näiden tavoitteiden mukaisesti. Koulutusta on järjestetty yhteistyössä Liedon, Mynämäen, Nousiaisten ja Raision lukioiden kanssa. Oppiainerajat ylittävät opettajatiimit ovat jatkaneet viime vuonna aloitettua toimintaa.



Sähköisiä yo-kokeita varten hankittiin YObitti-järjestelmä, jossa kokeet suoritetaan liikuntahallissa suljetussa verkossa. Sähköisten yo-kokeiden toimeenpano sujui ongelmitta.

Kansainvälisyyskasvatus on toteutunut historian opiskelijoiden HI8-kurssin Rooman matkana, venäjän opiskelijoiden Pietarin opintomatkana ja koulumme kolmen vaihto-opiskelijan osallistumisena kouluarkeemme. Koulussamme on vierailut opettajia ja opiskelijoita kahdesta kaupungista Venäjältä.

Matkailuopinnot on järjestetty projektio pintoina yhteistyössä Turun Ammattikorkeakoulun liiketalouden linjan ja RASEKOn Matkailuopintolinjan kanssa. Matkailulinjan opiskelijoita on 28.

Opiskelijakunnan hallitus ja vanhempainyhdistys ovat toimineet aktiivisesti yhdessä koulun toimijoiden kanssa.

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

Toimielin:	KOULUTUSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Oppilaan tuki- ja hyvinvointipalvelut
Vastuuhenkilö:	Johtava koulupsykologi (Cecilia Forsman)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus: Tehtäväalue koostuu 5 tulosyksiköstä, joiden tavoitteena on oppilaiden ja koulu yhteisön hyvinvoinnin edistäminen kunnan monialaisena yhteistyönä oppilaiden, vanhempien ja koulu yhteisössä työskentelevien kanssa. Yksiköt ovat koulukuraattoripalvelut, psykologipalvelut, koulunkäynnin sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat ja perusopetuksen kerhotoiminta.

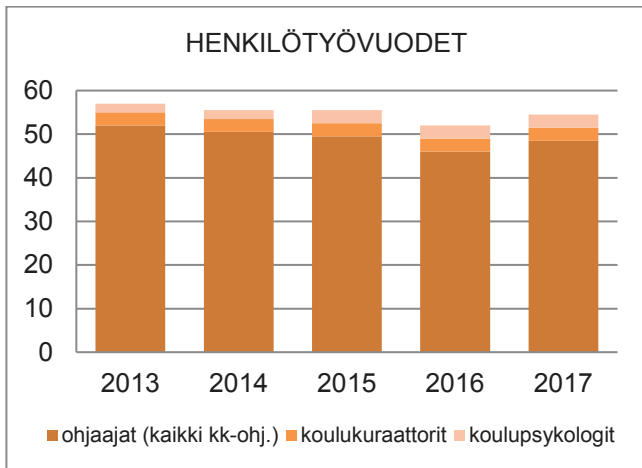
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Laadukkaat ja monipuoliset oppilaan tuki- ja hyvinvointipalvelut	Palvelurakenteiden ja toimintamallien monialainen kehittäminen	Matalankynnyksen palveluita lapsiperheille	Tarjolla kaikissa kouluissa, yhteistyötä kehitetään edelleen.
Naantalilaisten lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen	Uuden opetussuunnitelman tavoitteet; psykologien ja kuraattorien ammattitaidon hyödyntäminen	Järjestetyt ryhmät ja muu yhteisöllinen työ kouluissa	Ryhmät ja yhteisöllinen työ on toteutunut. Myös vanhemmat ja opettajat ovat saaneet ohjausta.

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Ennaltaehkäisevän työotteen kehittäminen monialaisena yhteistyönä	Yhteisölliseen oppilashuoltoon kehitetään uusia toimintamuotoja	Koulupsykologi- ja kuraattoripalvelut toimivat esi-kouluissa Ennaltaehkäisevään päihdekasvatukseen toimivien välineiden kehittäminen	Esikouluikäiset saivat tarvitsemiaan tukitoimenpiteitä nivelvaiheeseen. Hubu-toiminta on jatkunut yläkouluissa ja lukiassa.
Palvelutasotavoitteiden uudistaminen, ohjaajapalveluiden kriittinen arviointi	Toiminta talousarvion laajuuden mukaista	Talousarvio ei ylity	Ei toteutunut, ylitys noin 60 000 euroa. Syynä erityisesti muualla koulua käyvien naantalilaisten lasten kasvanut määrä

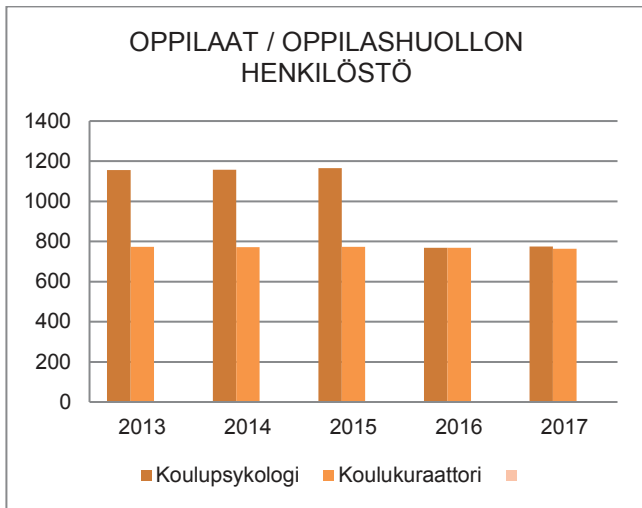
	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	242 225,23	218 000	39 958	257 958	194 789,32	-63 168,68	89,4	75,5
Myyntituotot	1 045,00				650,75	650,75		
Maksutuotot	180 038,00	218 000		218 000	173 393,40	-44 606,60	79,5	79,5
Tuet ja avustukset	61 142,23		39 958	39 958	20 745,17	-19 212,83		51,9
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 956 719,73	1 903 844	34 198	1 938 042	1 988 709,11	-50 667,11	104,5	102,6
Henkilöstökulut	1 647 979,44	1 647 335	39 958	1 687 293	1 666 045,37	21 247,63	101,1	98,7
Palvelujen ostot	204 614,41	167 668	-5 760	161 908	226 118,77	-64 210,77	134,9	139,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	19 016,27	22 165		22 165	18 327,75	3 837,25	82,7	82,7
Avustukset								
Vuokratulot	80 791,88	64 576		64 576	73 572,84	-8 996,84	113,9	113,9
Muut toimintakulut	4 317,73	2 100		2 100	4 644,38	-2 544,38	221,2	221,2
TOIMINTAKATE	-1 714 494,50	-1 685 844	5 760	-1 680 084	-1 793 919,79	-113 835,79	106,4	106,8
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-12 545,20	-6 112		-6 112	-8 915,85	-2 803,85	145,9	145,9
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 727 039,70	-1 691 956	5 760	-1 686 196	-1 802 835,64	-116 639,64	106,6	106,9

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	242 100,23	218 000	39 958	257 958	194 789,32	-63 168,68	89,4	75,5
Sisäiset toimintatulot	125,00							
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	242 225,23	218 000	39 958	257 958	194 789,32	-63 168,68	89,4	75,5
Ulkoiset toimintamenot	1 767 605,30	1 717 938	39 958	1 757 896	1 813 317,46	-55 421,46	105,6	103,2
Sisäiset toimintamenot	136 531,93	145 618	-5 760	139 858	130 684,77	9 173,23	89,7	93,4
Keskinäiset toimintamenot	52 582,50	40 288		40 288	44 706,88	-4 418,88	111,0	111,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 956 719,73	1 903 844	34 198	1 938 042	1 988 709,11	-50 667,11	104,5	102,6
TOIMINTAKATE	-1 714 494,50	-1 685 844	5 760	-1 680 084	-1 793 919,79	-113 835,79	106,4	106,8

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TOIMINTAKATSAUS

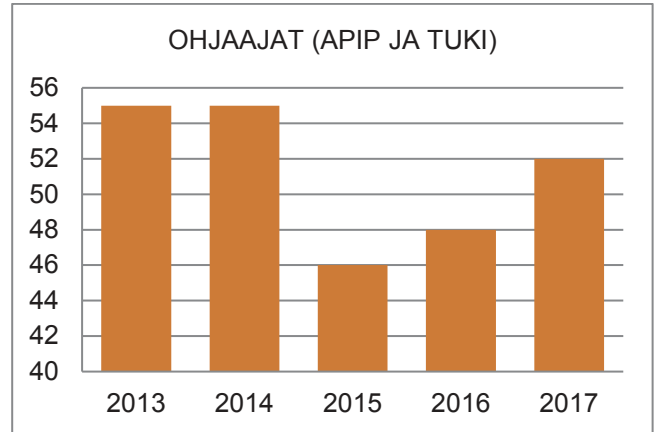


Koulukuraattori- ja psykologipalvelut

Naantalin oppilashuollon palveluiden henkilöstömäärä (johtava koulupsykologi, 2 koulupsykologia ja 3 koulukuraattoria) vastaa oppilas- ja opiskelijahuoltolain vaatimuksia, jolloin lasten ja nuorten yksilöllisissä tukipalveluissa voidaan tarjota varhaista tukea joustavasti ja asiakaslähtöisesti. Perusopetusikäisten ja lukiolaisten lisäksi palveluita on ohjattu oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisesti myös esikoululaisille. Esikoululaiset, perusopetusikäiset ja lukiolaiset ovat käyttäneet psykologipalveluita yksilömuotoisina palveluina seuraavasti: 302 asiakkuutta, joista 58 % oli poikia ja 63 % esi- ja alakoululaisia. Ne esikouluikäiset, jotka tarvitsivat koulupsykologin tutkimuksia osana sujuvaa nivelvaihetta esikoulusta kouluun, saivat palveluita. Kuraattoreiden yksilömuotoisina palveluina oli 214 asiakkuutta, joista tyttöjä oli 58 % ja 64 % lukiolaisia ja yläkoululaisia. Yhteisöllistä oppilashuoltoa oppilashuollon henkilöstö toteutti monipuolisesti mm. ohjauksen, suunnittelun ja luentojen sekä kohdennettujen ryhmien ja kerhotoiminnan muodossa. Koulukuraattoreiden työ alakouluissa painottui ryhmämuotoisiin toimintamalleihin.

Oppilashuollon työmalleja kehitetään edelleen niin, että palveluita voidaan ennaltaehkäisevästi tarjota laajasti oppilaille ja opiskelijoille.

Koulunkäynninohjaajat sekä aamu- ja iltapäivätoiminta



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

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

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

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

Perusopetuksen kerhotoiminta

Valtio tukee kerhotoimintaa vuosittain tehtävän hakeuksen perusteella. valtion avustus on 75 % toteutuneista kustannuksista. Liikunta- ja nuorisotyöntekijät sekä oppilashuollon koulukuraattorit ja -psykologit osallistuvat työaikansa puitteissa kerhotoimintaan, mikä kattaa 25 %:n omavastuun. Avustusta voidaan käyttää kerhotoiminnan kehittämiseen ja järjestämisestä aiheutuneisiin kustannuksiin: kerhonohtajien palkkiot, kuljetukset sekä materiaalihankinnat. Valtiontuki oli vuonna 2017 yhteensä 20 000 euroa.

Toimielin:	KOULUTUSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Vapaa sivistystyö
Vastuuhenkilö:	Sivistystoimenjohtaja (Irmeli Myllymäki / Kimmo Kuusimäki)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Naantalin opisto tarjoaa elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia asukkaiden aktiivisuutta edistään koko saaristokaupungissa. Toimintaan sisältyy myös lasten ja nuorten kuvataidekoulu. Naantalin musiikkiopisto tarjoaa taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista musiikinopetusta ja musiikin varhaiskasvatusta.

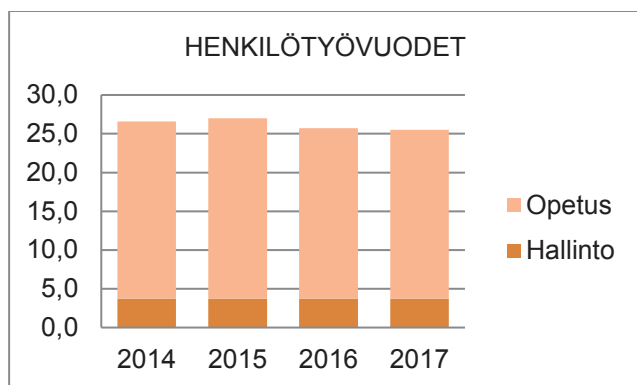
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Asukkaiden osallistumismahdollisuuksien lisääminen	Vastataan eri-ikäisten ja taustaisten ihmisten oppimistarpeisiin ja aktivoidaan myös uusia käyttäjäryhmiä	Opiskelijoiden lukumäärä/asukasmäärä (peittävyys % asukkaista)	11 %
Kilpailukykyiset musiikkiopistopalvelut omassa kaupungissa	Oppimisen tavoitteellisuus toiminnoissa, jotka perustuvat taiteen perusopetuksesta annettuun lakiin.	Tutkintojen määrä	Tutkintoja suoritettiin 112

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Toimintatilojen kehittäminen	Opetuksen turvaaminen Kalevanniemen koulutalon peruskorjauksen aikana ja korjauksen toiminnalliset parannukset.	Peruskorjaus viedään läpi opetusta vaarantamatta.	Kieliryhmien opetus kärsi jonkin verran opetustila ja välinemuutoksista ja niiden puutteista. Toimisto- ja hallintopalvelut hajautettuna kesäkuusta alkaen.
Suomi 100 –vuotta juhluvuosi näkyviin toiminnassa	Naantalin opiston kurssitarjonnassa mukana juhluvuoden teemat. Musiikkiopistossa juhluvuoden tapahtumia.	Juhlavuoden teemaan liittyvien kurssien määrä Toteutuneet musiikkiopiston tapahtumat	Naantali 101 puutarhaa oli myös opiston teemana: kaksi kuvakonserttia ja kaksi näyttelyä. Opistojen esityksissä oli Suomi 100-teema esillä.

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE	TOT %		
						EUR	/ TA	/+MRM	
TOIMINTATULOT YHT.	247 748,29	262 500	18 800	281 300	254 703,12	-26 596,88	97,0	90,5	
Myyntituotot	80,00				8 697,07	8 697,07			
Maksutuotot	241 168,29	247 500		247 500	229 300,99	-18 199,01	92,6	92,6	
Tuet ja avustukset	6 500,00	15 000	18 800	33 800	16 608,29	-17 191,71	110,7	49,1	
Vuokratuotot									
Muut toimintatuotot					96,77	96,77			
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAMENOT YHT.	951 550,83	942 155	18 800	960 955	941 309,77	19 645,23	99,9	98,0	
Henkilöstökulut	774 115,03	744 366	12 400	756 766	757 907,21	-1 141,21	101,8	100,2	
Palvelujen ostot	98 968,47	87 313		87 313	82 799,53	4 513,47	94,8	94,8	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	7 456,68	12 376	6 400	18 776	13 493,70	5 282,30	109,0	71,9	
Avustukset									
Vuokratulot	68 092,05	91 591		91 591	83 782,33	7 808,67	91,5	91,5	
Muut toimintakulut	2 918,60	6 509		6 509	3 327,00	3 182,00	51,1	51,1	
TOIMINTAKATE	-703 802,54	-679 655		-679 655	-686 606,65	-6 951,65	101,0	101,0	
Poistot ja arvonalentumiset	-3 843,66	-2 300		-2 300	-2 114,23	185,77	91,9	91,9	
Laskennalliset erät	-10 308,52	-12 938		-12 938	-11 711,11	1 226,89	90,5	90,5	
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-717 954,72	-694 893		-694 893	-700 431,99	-5 538,99	100,8	100,8	

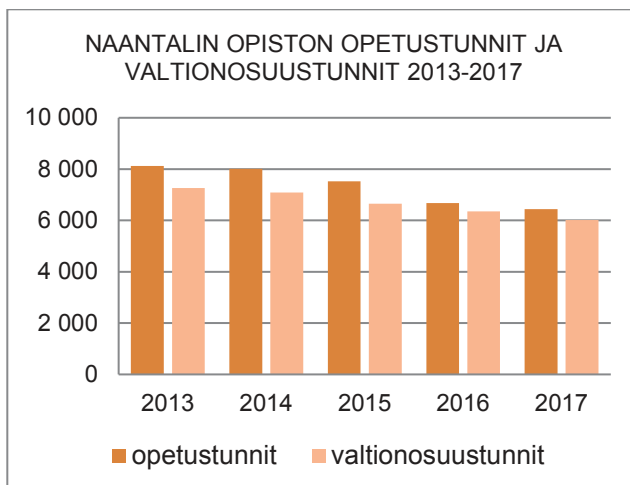
	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	247 658,29	262 500	18 800	281 300	254 703,12	-26 596,88	97,0	90,5
Sisäiset toimintatulot	90,00							
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	247 748,29	262 500	18 800	281 300	254 703,12	-26 596,88	97,0	90,5
Ulkoiset toimintamenot	824 878,51	817 416	18 800	836 216	818 419,85	17 796,15	100,1	97,9
Sisäiset toimintamenot	62 976,32	48 083		48 083	46 233,92	1 849,08	96,2	96,2
Keskinäiset toimintamenot	63 696,00	76 656		76 656	76 656,00		100,0	100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	951 550,83	942 155	18 800	960 955	941 309,77	19 645,23	99,9	98,0
TOIMINTAKATE	-703 802,54	-679 655		-679 655	-686 606,65	-6 951,65	101,0	101,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT

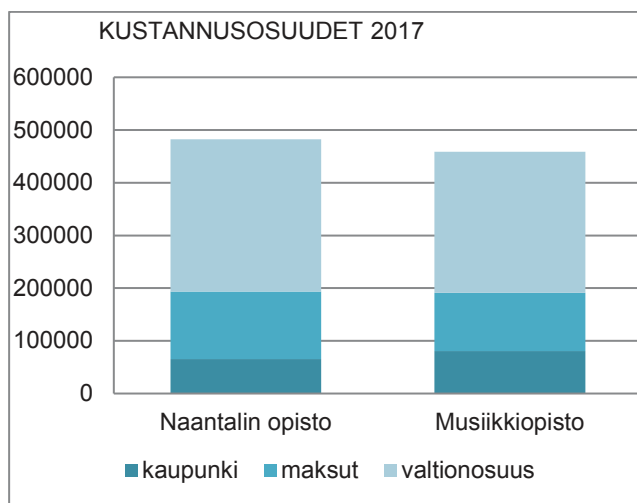


TOIMINTAKATSAUS

Naantalin opisto

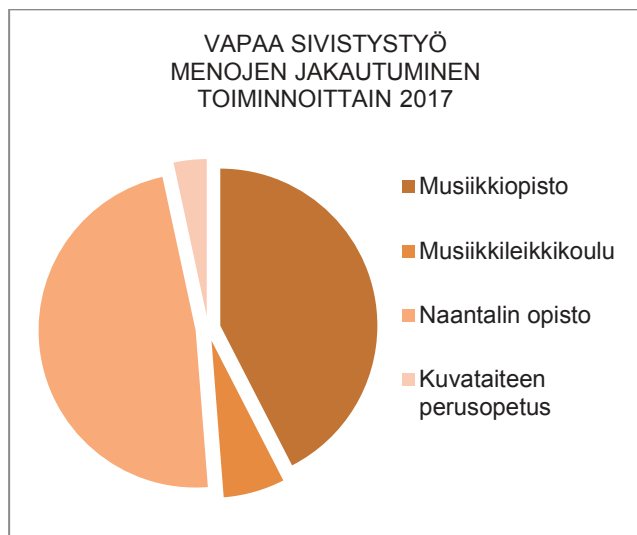


TUNNUSLUVUT



Opiston opetustarjontaa oli koko saaristo-kaupungin alueella. Opiskelijamäärä laski hieman edellisvuoden tasosta. Yli 66 vuotiaiden osuus opiston opiskelijoista oli 26 %, työkäisten osuus 57 % alle 25 –vuotiaiden osuus oli 17 %. Päiväopetusta järjestettiin tilaresursien puitteissa mm. kielissä, liikunnassa ja taiteissa. Suurimmat aineryhmät olivat kädentaidot, musiikki, vieraat kielet, liikunta ja hyvinvointi. Eniten opiskelijoita oli liikunta- ja hyvinvointiaineissa, vieraissa kielissä ja kädentaidoissa.

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



Ajasta ja paikasta riippumatonta opiskelua lisättiin järjestämällä kielten verkkokursseja (englannin kertauskurssi, italian, venäjän ja ranskan verkkokurssit) yhteistyössä Mikkelin kansalaisopiston kanssa. Lisäksi tarjottiin englannin, espanjan, italian, saksan ja ranskan kielissä yksilöllistä kielisparrausta. Uusia oppimisympäristöjä hyödynnettiin myös järjestämällä Ikääntyvien yliopiston etäluentoja yhteistyössä Jyväskylän kesäyliopiston kanssa. Luennoille osallistui aiheesta riippuen 15-50 kuulijaa. Luennoitsijat ovat olleet oman tieteenalansa huippuasiantuntijoita tai merkittäviä kulttuuri- ja taidealojen osaajia.

Naantalin opisto toimi aktiivisesti mukana ILO OPPIA –kansalaisopistoverkostossa. Verkosto toteutti Paasikivi-Opistolla opistojen yhteisen kehittämispäivän, jonne osallistui noin 50 tuntiopettajaa eri opistoista.

Lisäksi verkostolla on yhteinen oppiainerajat ylittävä Avaintiimi, johon kukin opisto on valinnut kaksi tuntiopettajaa.

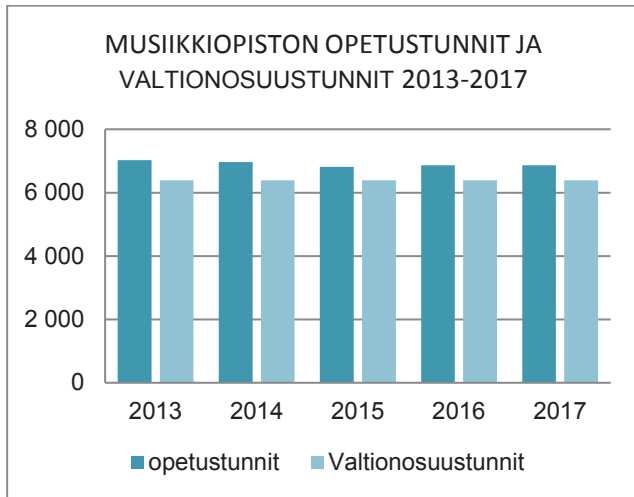
Suomi 100 juhluvuoden tapahtumina opisto järjesti kaksi Meri –saaristolaisen piha ja puutarha kuvakonsettia (osallistujat yht. 250). Suomen juhluvuosi näkyi myös opiston kuorojen ohjelmissa.

Vuosi oli opiston toimistopalveluille ja opetuksen järjestämiselle erittäin haasteellinen Kalevanniemen koulutalon remontin vuoksi.

Kuvataidekoulu

Kuvataidekoulu järjesti taiteen perusopetusta kouluikäisille lapsille ja nuorille kahdeksassa opintoryhmässä. Lisäksi kuvataideopetusta järjestettiin varhaisiänopintoina 5-6 –vuotiaille. Kuvataidekoulun oppilasmäärä nousi edellisestä lukuvuodesta (yht. 95 oppilasta, sis. varhaisiän opinnot). Kuvataidekoulu sai OKM:n kärkihankerahoitusta 12 400 euroa Kuviskimara – taide osaksi koulupäivää hankkeelle. Toiminnan piirissä on mukana 86 oppilasta kolmella kumppanikoululla; Karvetti, Kuparivuori ja Kultaranta. Lasten- ja nuorten kuvataidekoulu järjesti kaupungin yhteiseen Suomi 100 teemaan Naantali – 101 puutarghaa liittyen oppilastöiden näyttelyn Naantalin taideluoneella, johon tutustui yli 300 näyttelyvierasta.

Naantalin musiikkiopisto



Opetussuunnitelman pedagogisten tavoitteiden ohella toteutuivat myös toiminta-ajatuksen tavoitteet musiikkiopiston osallistuessa toiminta-alueensa moniin kulttuuritoimintoihin tavoitteenaan niin musiikkiopistoa kuin myös toimintaympäristöä palveleva yhteistyö. Musiikkiopiston omien säännöllisten konserttien ohella oppilaat esiintyvät monissa eri tilaisuuksissa toiminta-alueellamme. Opetuksen piirissä oli yli 370 oppilasta ja tutkintasuoritusten määrä taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän osalta oli 112. Musiikkiopisto oli toimintavuoden aikana mukana yli 40 konsertissa tai vastaavassa julkisessa tilaisuudessa tuoden myös lapsille ja nuorille suunnattuja konserteja Naantalin musiikkijuhlille sekä osallistuen myös Lux Gratiae-konserttisarjaan Naantalin ja saaristomeren musiikkiperineitä esille tuovalla konsertilla. Naantalin musiikkiopisto jatkoi musiikkiteknologian oppimisympäristöhanketta (2007 – 2017) uudella Suomi 2027 oppimisympäristöhankkeella, jossa yhteistyössä mukana on osaltaan rahoituksen osalta ollut OPH. Hanke mahdollistaa suurimmilta osin ko. teknologian oppimisympäristövälineiden uusimisen. Laitteet ovat myös uudessakin hankkeessa musiikkiopiston ja koulujen yhteiskäytössä. Koulujen musiikinopettajat saivat koulutuksen musiikkiopistolla. Musiikkiopiston opettajien laaja-alaista täydennyskoulutusta toteutettiin Osaava-hankkeen rahoituksen avulla. Syyslukukauden aikana musiikkiopisto juhlisti konsertein 45. toimintavuottaan. Lisäksi syksyllä aloitettiin uuden opetussuunnitelman suunnittelutyö.

Kevätlukukauden aikana toteutuneen remontin haasteet saatiin huomioita hyvin opetustoiminnoissa ja elokuussa voitiin luopua Karvetin opetustiloista musiikin varhaiskasvatuksen opetustoimintojen siirtyessä Karvetista Kalevanniemeen samoihin tiloihin muiden musiikkiopistotoimintojen kanssa. Synergiaedut olivat merkittävät ja peruskorjatut tilat erittäin toimivat. Toimintavuoden aikana myös musiikkiopiston varhaiskasvatustoiminta on toteuttanut opetustehtävänsä hyvällä menestyksellä. Opetuksen piirissä on ollut keskimäärin 200 nuorta oppilasta ja opetuspaikkana oli edellä mainitun ohella iltaisin myös Merimaskun koulu.

Toimielin: KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Tulosalue: **Kulttuuripalvelut**

Vastuuhenkilö: Museonjohtaja (Anne Sjöström)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Kulttuuritoimi tukee harrastustoimintaa ja palveluita, joilla edistetään kaupunkilaisten hyvinvointia ja viihtyvyyttä. Naantalin museon tehtävänä on tallentaa naantalilaista kulttuuriperintöä sekä dokumentoida, säilyttää ja esitellä sitä ammattimaisesti. Kirjasto tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet tiedonhankintaan ja aineiston käyttöön.

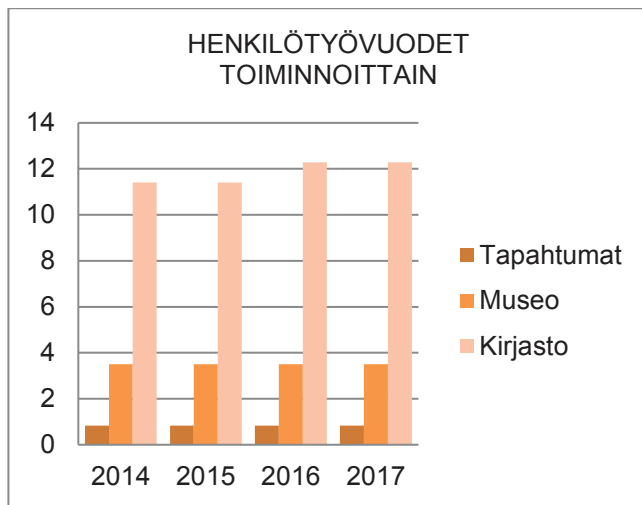
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Vahvistamme vetovoimaamme asuinpaikkana	Kehitetään palveluita kohdennetuille ryhmille	Järjestetyt tilaisuudet	Celia-kirjaston palvelut lukesteisille käyttöön. Kirjavinkkausta lapsille ja senioreille
Rakennamme yhteisöllisyyttä	Kulttuurifoorumin ja vapaaehtoistyö.fi-palvelun vakiinnuttaminen	Osallistujien määrä	Noin 25 osallistujaa. Lisäksi vapaaehtoisia lukijoita koulutettiin ja välitettiin Lahjoita lukuhetki -tilaisuuksiin.
OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Toimivat sähköiset palvelut	Lisätään sähköisiä palveluja ja niiden näkyvyyttä	Museo avaa kokoelmiaan Finna-palveluun, kulttuuritapahtumien sähköinen lipunmyynti ja kirjaston valmistautuminen Kohaan	Museo avasi ensimmäiset 100 esinettä Finnaan, kirjasto valmistautui Kohaan ja verkkomaksaminen jatkui.
Suomi100-juhlavuosi Naantalissa	Naantali – sata ja yksi puutarhaa -ohjelmakokonaisuuden toteuttaminen	Tapahtumat ja osallistujat	Kaikkiaan 29 tapahtumaa joissa 10 949 osallistujaa.

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE	TOT %		
							EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	80 476,51	86 800	4 500	91 300	78 704,73	-12 595,27	90,7	86,2	
Myyntituotot	17 300,29	16 500		16 500	12 237,79	-4 262,21	74,2	74,2	
Maksutuotot	6 670,18	9 500		9 500	21 221,33	11 721,33	223,4	223,4	
Tuet ja avustukset	9 000,00	5 000	4 500	9 500	2 873,37	-6 626,63	57,5	30,2	
Vuokratuotot	26 969,87	30 500		30 500	27 394,91	-3 105,09	89,8	89,8	
Muut toimintatuotot	20 536,17	25 300		25 300	14 977,33	-10 322,67	59,2	59,2	
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAMENOT YHT.	1 882 732,78	1 829 934	185 804	2 015 738	1 904 841,85	110 896,15	104,1	94,5	
Henkilöstökulut	706 244,27	706 335		706 335	689 940,01	16 394,99	97,7	97,7	
Palvelujen ostot	306 037,44	309 463	5 760	315 223	324 097,05	-8 874,05	104,7	102,8	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	179 315,72	170 296		170 296	186 312,75	-16 016,75	109,4	109,4	
Avustukset	164 543,66	176 000	4 500	180 500	177 000,00	3 500,00	100,6	98,1	
Vuokratulot	522 057,84	445 907	75 544	521 451	524 495,32	-3 044,32	117,6	100,6	
Muut toimintakulut	4 533,85	21 933	100 000	121 933	2 996,72	118 936,28	13,7	2,5	
TOIMINTAKATE	-1 802 256,27	-1 743 134	-181 304	-1 924 438	-1 826 137,12	98 300,88	104,8	94,9	
Poistot ja arvonalentumiset	-10 396,74	-29 140		-29 140	-8 981,46	20 158,54	30,8	30,8	
Laskennalliset erät	-64 008,41	-69 913		-69 913	-61 899,60	8 013,40	88,5	88,5	
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 876 661,42	-1 842 187	-181 304	-2 023 491	-1 897 018,18	126 472,82	103,0	93,7	

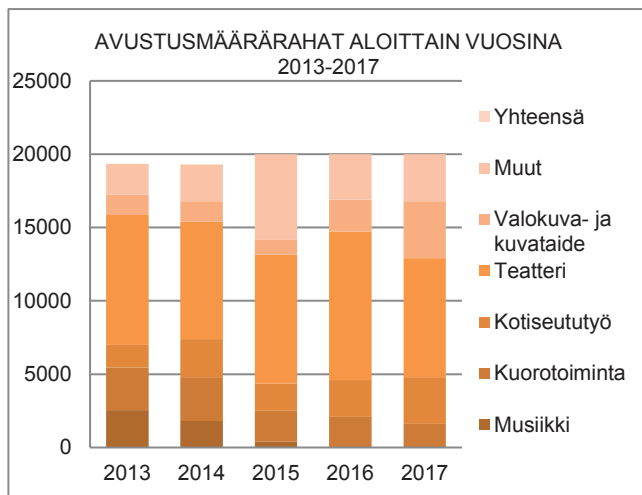
	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE	TOT %		
							EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	79 901,00	86 800	4 500	91 300	76 870,88	-14 429,12	88,6	84,2	
Sisäiset toimintatulot	561,87				1 815,67	1 815,67			
Keskinäiset toimintatulot	13,64				18,18	18,18			
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	80 476,51	86 800	4 500	91 300	78 704,73	-12 595,27	90,7	86,2	
Ulkoiset toimintamenot	1 225 957,40	1 254 116	104 500	1 358 616	1 246 204,25	112 411,75	99,4	91,7	
Sisäiset toimintamenot	138 123,38	129 617	5 760	135 377	137 386,60	-2 009,60	106,0	101,5	
Keskinäiset toimintamenot	518 652,00	446 201	75 544	521 745	521 251,00	494,00	116,8	99,9	
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 882 732,78	1 829 934	185 804	2 015 738	1 904 841,85	110 896,15	104,1	94,5	
TOIMINTAKATE	-1 802 256,27	-1 743 134	-181 304	-1 924 438	-1 826 137,12	98 300,88	104,8	94,9	

TOIMINTAKERTOMUS
Käyttötalouden toteutumisvertailu

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Kulttuuritoiminta

Suomi 100 Naantalissa

Kaupungin oma juhluvuoden hanke oli nimeltään "Naantali – sata ja yksi puutarhaa", jolla oli virallinen Suomi 100 -status. Kaupunginvaltuusto teki juhluvuonna päätöksen taideteoksen hankkimisesta talvella valmistuvaan uuteen Kreivinkadun, Aurinkotien ja Piispantien kiertoliittymään. Taiteilija on Jani Rättyä ja teos on nimeltään "Hautuja". Teoksen julkistus siirtyi vuodelle 2018.

Juhluvuoden tapahtumia olivat:

- **Lasten uusivuosi "Yhtä sirkusta"** 31.12.2016 yhteistyössä Naantalın seurakunnan ja MLL:n Naantalın osaston kanssa
- **Naantali-päivä** 23.8.2017 yhteistyössä Vallis Gratiae ry:n ja Kulttuuritaloyhdistyksen kanssa
- 30.9.2017 Ylä-Kainuun yrittäjän naisten **Rakkauden-tunnustus isänmaalle** -esitys

- **Lux Gratiae** -tapahtuma 27.-29.10.2017. Kolmipäiväinen tapahtuma tarjosi poikkitaiteellisia elämyksiä Kanta-Naantalissa ja saaristossa
- juhannusaaton Naantali osallistui valtakunnalliseen Hula hula – **Koko Suomi tanssii** –tapahtumaan
- 5.12. osallistuimme **valtakunnallisiin Etkoihin** teemalla Kahvita, liputa, valaise. asti
- **kaupungintalon julkisivu valaistiin** 5.-6.12.2017 sinivalkeisin värivaloin, samoin lipputangot torilla ja linja-autoaseman puistossa
- **This is me** oli Tanssitaiteilija Annastiina Saastamoisen vetämä nuorisoprojekti, jonka huipennus oli videon esitys alaluokkalaisille Kuparivuoren koulussa 10.1.2017
- **Kohtaamisten kartta**, jossa Turun Sarjakuvakerho ry:n taiteilijat vetivät muisteluun perustuvat työpajat, joissa osallistujat olivat saaristossa asuvia kuntalaisia. 100 kohtaamista -loppunäyttely oli esillä Kesti-Maariassa 15.5.-12.6.2017.

Muuta kulttuuritoimintaa eri-ikäisille

Rymättylän kirkossa järjestettäviä **Kaamoskonsertteja** oli tammi-helmikuussa kolme. Helmikuussa oli myös perinteiset Naantalın **Musiikkijuhlien Talvikonsertit** 25.-26.2.2017. 12.5.2017 järjestettiin Kesti-Maariassa **Suomalaisuuden päivän konsertti**, jonka esiintyjänä oli Kaivokatu Swing Band.

Teatteri Mukamas esiintyi huhtikuussa Kristoffer-salissa. Nallen retkilaukku -esityksen näki lähes 300 väkötillasta. **Lintuagenttien sanataidetyöpajat** oli kohdennettu eskarilaisille ja perusopetuksen 2.-luokkalaisille. Pajat toteutettiin 28.8.–8.9.2017. Varhaiskasvatukselle suunnattiin syksyllä Kristoffer-salissa järjestetty konsertti, jossa esiintyi 3-henkinen **Orffityhtye**.

Kuntakino ry järjesti maksullisia **elokuvaesityksiä** Kristoffer-salissa elokuvataiteen saavutettavuuden parantamiseksi Naantalissa.

Kalenterivuoden juhlat

Edellä mainittujen juhluvuoden teemoilla maustettujen kalenterivuoden juhlien lisäksi kulttuuripalvelut järjesti perinteisen joulurauhan julistuksen ja uudenvuoden vastaanoton. Lisäksi kulttuuritoimi palkkasi edelleen kaksi vespersoittajaa kolmeksi kesäkuukaudeksi.

Museo

Aukiolo, näyttelyt ja tapahtumat

Naantalın museo oli avoinna 16.5.–31.8. sekä joulun aikaan Yksittäisiä kävijöitä ja ryhmiä otettiin vastaan myös aukioloaikojen ulkopuolella. Museo teki kolme näyttelyä ja kaksi mobiiliopastusta. Museorakennusten kokonaiskävijämäärä oli 4 607. Suomi 100 -juhluvuosi aloitettiin loppiaiskahveilla ja lasten museopäivä järjestettiin 11.6. Hiilolan pihapiirissä.

Naantalin taidehuone oli avoinna 16.5.–27.8. Kesällä järjestettiin viisi kolmen viikon pituista näyttelyä, joissa kävijöitä oli yhteensä 4 768.

Kokoelmatyö

Museon esinekokoelman järjestämistä säilytystiloissa Almussa jatkettiin, samoin kuin esinetietojen siirtämistä WebMusketti-tietokantaan. Vuoden lopussa Muskettiin oli kirjattu 6 781 esinettä museon 8 773 luetteloidusta esineestä. Valokuvia oli kaikkiaan 9 293, joista 4 928 luetteloitu Muskettiin.

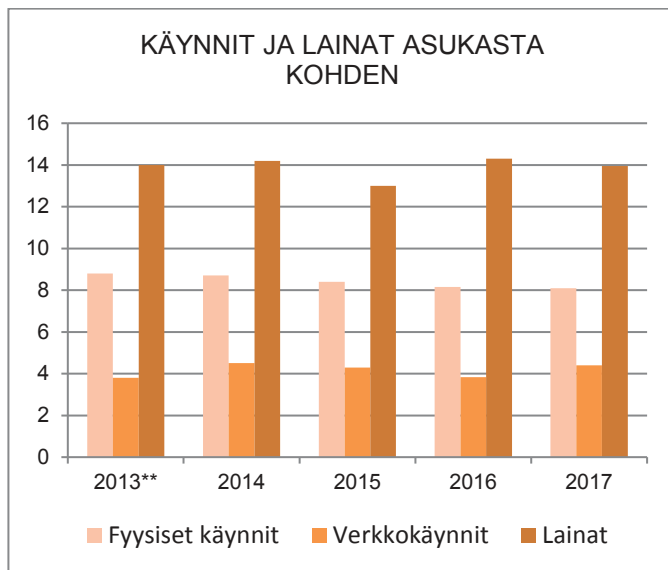
Yhteistyö

Yhteistyö naantalilaisten koulujen ja päiväkotien kanssa jatkui pääosin museovierailujen merkeissä. Lisäksi museolla aloitettiin koululaisten kasvimaat -toiminta. Yhteistyötä Rymättylä-seuran ja Merimaskuseuran kanssa jatkettiin museo- ja kotiseututyöhön liittyvissä asioissa. Museo jatkoi aktiivista yhteistyötään muiden varsinaissuomalaisien museoiden kanssa. TAKO-verkostossa osallistuttiin edelleen poolin 5 kautta yhteistyöhön ja seminaareihin.

Julkaisut

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

Kirjasto



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

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

Lasten ja nuorten lukuharrastusta tuettiin pitämällä satutunteja, kirjavinkkausta ja kirjastonkäytön opetusta. Kirjastonkäytön opetus toteutettiin pääosin tablettitietokoneilla ja QR-koodeihin perustuvan kirjastosuunnistuksen avulla. Kesällä lapsilla ja nuorilla oli mahdollisuus osallistua Lukubingo-kesälukukampanjaan.

Aikuisille järjestettiin lukupiirejä pääkirjastossa, Suopellon, Merimaskun ja Rymättylän kirjastoissa. Floora ja faunaa -hankkeessa järjestettiin erilaisia puutarhan- ja pihanhoitoon liittyviä luentoja. Kirjas-toissa oli sekä harrastelijoiden että ammattitaiteilijoiden näyttelyjä. Senioreille järjestettiin yhdeksän muisteluhetkeä, joissa muisteltiin Suomen eri vuosikymmenien tapahtumia ja uutisia.

Lahjoita lukuhetki -yhteistyötä tehtiin Birgittakodin ja vapaaehtoisten lukijoiden kanssa. Naantalin kirjasto oli mukana Varsinais-Suomen muisti -digitointiprojektissa, jossa verkkoon digitointiin vanhaa kotiseutuaineistoa asiakkaiden käyttöön.

Toimielin: KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Tulosalue: Vapaa-aikapalvelut

Vastuuhenkilö: Vapaa-aikatoimen päällikkö (Eija Laurila)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

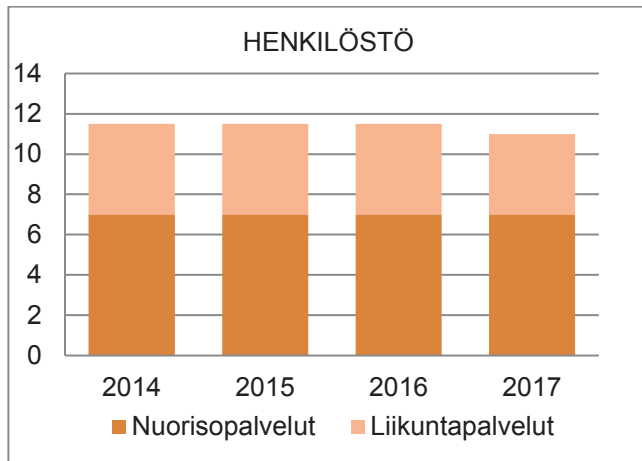
Tuottaa kuntalaisille laadukkaita liikunta- ja nuorisotyön palveluja. Liikunnan terveysvaikutusten esilletuominen. Yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa liikuntaharrastusten laajentaminen liikunnallisesti passiivisempiin väestöryhmiin. Uusien tapojen kehittäminen vastaamaan nuorten yhteiskuntatakuun toteutumista. Auttaa ja tukea nuoria ongelmatilanteissa.

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Panostaa ennaltaehkäisevään työhön	Kerhojen ja toimintojen suuntaaminen niitä eniten tarvitseville	Toteutuneet kerhot ja tapahtumat	15 säännöllisesti kokoon-tuvaa lasten ja nuorten matalan kynnyksen ryhmää ja lisäksi kolme liikun-taan liittyvää kampanjaa.
Edistämme aktiivisesti kunnan asukkaiden osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia	Suomi 100v- ja Liikunnan unelmavuosi 2017 -tapahtumien suunnittelu ja toteuttaminen yhdessä yhdistysten kanssa	Toteutuneet tapahtumat ja kävijämäärät	Tapahtumien suunnittelu seuraparlamentissa, liikkuvan koulun ohjausryhmässä ja Ilo kasvaa liikuen -foorumissa. Nuorisovaltuustovaalit
OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Lisätä matalan kynnyksen toimintoja	Mihi.fi-, Liikunnan unelmavuosi 2017- ja Suomi 100v-tapahtumien suuntaaminen kaikille naantalaisille	Tapahtumien määrä ja osallistujat	14 tapahtumaa, joissa osallistujia 1147. Mihi.fi-toiminnot yläkouluikäisille nuorille, järjestettiin neljä ryhmää, joista kaksi toteutui sekä kesäkuun 8 rantapäivää.
Ehkäisemme alueellista eriarvoisuutta suunnitellulla ja toimivilla palveluilla	Liikuntapaikkastrategian toimenpide-ehdotusten priorisoiminen	Konkreettinen toimenpidesuunnitelma tuleville vuosille	Lähiliikuntapaikkatyöryhmän aikataulu koulujen pihojen kehittämiseksi.

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE	TOT %	EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	119 214,88	109 000		109 000	107 480,15	-1 519,85	98,6		98,6	
Myyntituotot	1 770,38	3 000		3 000	2 093,23	-906,77	69,8		69,8	
Maksutuotot	71 224,80	67 500		67 500	65 818,77	-1 681,23	97,5		97,5	
Tuet ja avustukset	36 105,21	28 500		28 500	27 500,00	-1 000,00	96,5		96,5	
Vuokratuotot	8 462,49	10 000		10 000	12 068,15	2 068,15	120,7		120,7	
Muut toimintatuotot	1 652,00									
Valmistus omaan käyttöön										
TOIMINTAMENOT YHT.	1 721 258,97	1 733 728	-31 744	1 701 984	1 647 572,02	54 411,98	95,0		96,8	
Henkilöstökulut	466 644,91	476 072		476 072	455 813,41	20 258,59	95,7		95,7	
Palvelujen ostot	316 041,08	293 948		293 948	251 688,02	42 259,98	85,6		85,6	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	53 567,48	59 968		59 968	66 828,29	-6 860,29	111,4		111,4	
Avustukset	132 500,00	134 000		134 000	133 750,00	250,00	99,8		99,8	
Vuokratulot	744 450,81	768 840	-31 744	737 096	732 762,94	4 333,06	95,3		99,4	
Muut toimintakulut	8 054,69	900		900	6 729,36	-5 829,36	747,7		747,7	
TOIMINTAKATE	-1 602 044,09	-1 624 728	31 744	-1 592 984	-1 540 091,87	52 892,13	94,8		96,7	
Poistot ja arvonalentumiset	-36 320,59	-29 060		-29 060	-70 029,03	-40 969,03	241,0		241,0	
Laskennalliset erät	-82 503,05	-82 621		-82 621	-80 111,57	2 509,43	97,0		97,0	
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 720 867,73	-1 736 409	31 744	-1 704 665	-1 690 232,47	14 432,53	97,3		99,2	
	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE	TOT %	EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	119 214,88	109 000		109 000	107 480,15	-1 519,85	98,6		98,6	
Sisäiset toimintatulot										
Keskinäiset toimintatulot										
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	119 214,88	109 000		109 000	107 480,15	-1 519,85	98,6		98,6	
Ulkoiset toimintamenot	763 879,78	785 355		785 355	758 487,20	26 867,80	96,6		96,6	
Sisäiset toimintamenot	213 988,93	179 457		179 457	160 270,22	19 186,78	89,3		89,3	
Keskinäiset toimintamenot	743 390,26	768 916	-31 744	737 172	728 814,60	8 357,40	94,8		98,9	
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 721 258,97	1 733 728	-31 744	1 701 984	1 647 572,02	54 411,98	95,0		96,8	
TOIMINTAKATE	-1 602 044,09	-1 624 728	31 744	-1 592 984	-1 540 091,87	52 892,13	94,8		96,7	

TOIMINTAKERTOMUS
Käyttötalouden toteutusvertailu

HENKILÖSTÖRESURSSIT

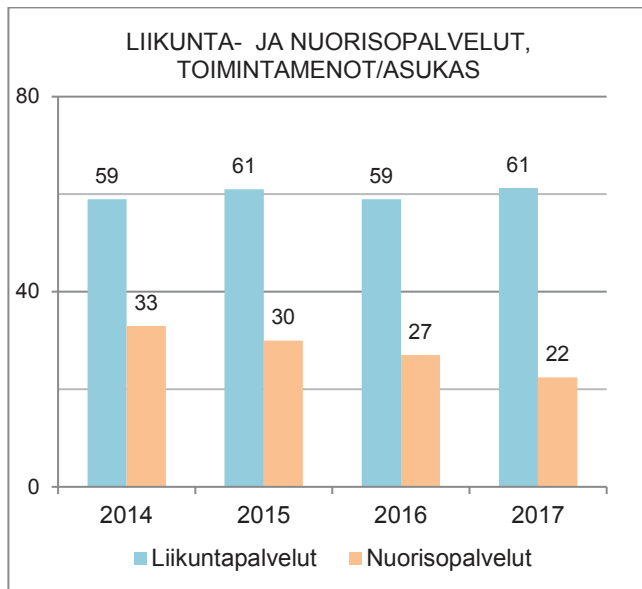


Jäähallien ja sisäliikuntatilojen käyttöaste on korkea: jäähallissa käyttötunteja 5 644 tuntia vuodessa ja sisäliikuntatiloissa talvikauden vakiovuoroja 625 tuntia viikossa ja kesällä 104 tuntia viikossa. Yleisvuoroja jäähallissa oli 6 kertaa viikossa ja koulujen loma-aikoina päivittäin. Maijamäen liikuntahallissa järjestettiin vuoden aikana noin 40 turnausta, yli 20 ottelua, kolme isoa liikuntatapahtumaa, leiri ja koulun juhlat ja vanhojen tanssit. Sähköiset ylioppilaskirjoitukset sulki hallin iltakäytöltä kirjoitusten ajaksi.

Kesti-Maaria avattiin liikuntakäyttöön helmikuussa 2017.

Lähiliikuntapaikkatyöryhmä kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Kesällä 2017 kunnostettiin Velkuan koulun piha ja joulukuussa saatettiin päätöksen Rymättylän koulun lähiliikuntapaikkasuunnitelma ja tavoitteena on, että piha kunnostetaan vuonna 2018.

TUNNUSLUVUT



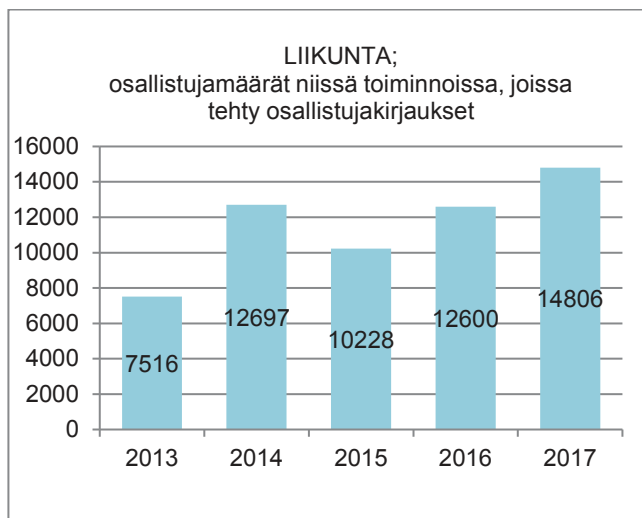
Ostopalveluna järjestettiin uimakoulut Raision Ulpu-kassa, Nunnalahden kioskin ja tenniskentän vuokraus, uimavalvonta Nunnalahden uimarannalla ja Ipanariehat sekä keskustassa että Rymättylässä.

Matalan kynnyksen toiminnot aikuisille olivat: Kuntit kuntoon kuudessa kuukaudessa -toiminta, Timmit Mimmit, tasapainoryhmät ja päiväliikuntaryhmä, pyörällä töihin työmatkapyöräilykampanja, saaristomarssi, saariston haastepyöräily, kuntosaliohjaukset ja kävelytestit, uimahallikuljetukset Ulpukaan kaksi kertaa viikossa. Liikunnan Unelmavuoden merkeissä järjestettiin 100 liikuntasuoritusta -kampanja, Kirkkopuiston koko perheen tapahtuma sekä saariston liikuntatapahtumat 10.5.

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

TOIMINTAKATSAUS

Liikuntapalvelut

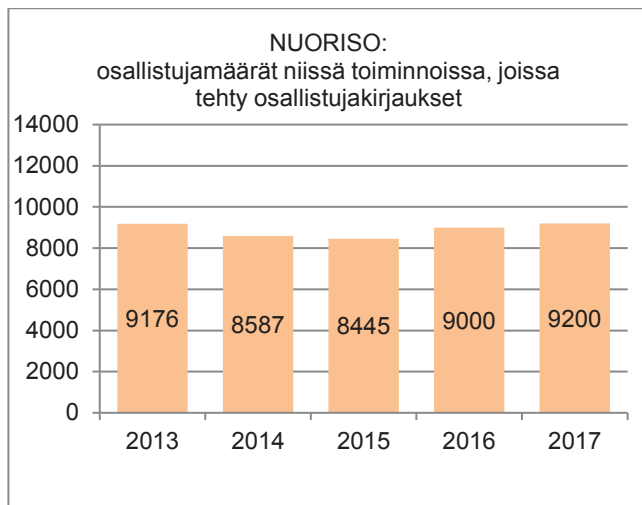


Timo out -toiminta kutsuntaikäisille; liikuntapalvelut mukana kutsunnoista; tietoa liikunnasta ja kunnan kohtamisesta, mukaan saatiin 16 nuorta.

Toiminnot ikäihmisille: liikuntaystävätoiminta ohjatun jumpan muodossa Rymättylässä ja Aurinkosäätiön palvelutalossa, kävelytesti, olympialaiset ja Kepein askelin kesään -tapahtuma. Lisäksi olimme mukana Ikäntymisen arvoonsa -messuilla.

Rajatonta liikuntaa -yhteistyönä järjestettiin koulutusta yhdistysten toimijoille, kehitettiin seuraverkkoa sekä nuorten Mihi.fi -toimintaa. Seuraparlamenttitoiminnan kautta tehdään yhteistyötä seurojen kanssa ja seuraparlamentti järjesti marraskuussa seurailan luottamushenkilöille ja kaupunkilaisille.

Nuorisopalvelut



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

Päihdekasvatustoiminnassa tärkein tapahtuma on 7.luokkalaisten kohdistettu Päihdeputki-tapahtuma. Päihdeputken avulla halutaan rohkaista nuoria sanomaan ”ei” päihteille ja valitsemaan terveellisempi elämäntapa vapaa-aikaan. ”Sinä valitset - sinä päätät” -toimii putken punaisena lankana Päihdeputki on eri toimijoiden yhteistyöprojekti, jonka tarkoituksena on tukea ja täydentää peruskoulun yläasteen päihdekasvatusta elämyksellisin keinoin.

Erityisnuorisotyössä työ jakaantui jopotyöskentelyyn sekä muuhun kouluyhteistyöhön, etsivään nuorisotyöhön sekä muuhun nuorisotoimintaan. Tärkeänä lisänä on tiedottaminen, joka kulkee työn rinnalla. Suomi 100 juhluvuonna työstettiin lyhytelokuva aiheesta ystävyys. Erityisnuorisotyöntekijä oli mukana järjestämässä Rekrymessuja, toteutti nuorille koirapuistotrefejä ja koordinoi nuorten yökahvilatoimintaa.

Etsivän nuorisotyön puitteissa kouluyhteistyötä tehtiin mm. syksyisten 9lk tutustumisinfopäivillä. Etsivä nuorisotyöntekijä ja erityisnuorisotyöntekijä tekivät myös tiivistä yhteistyötä nuorten työpajatoiminnassa.

Etsivään nuorisotyöhön hakeutuneiden nuorten ja nuorten aikuisten avun ja tuen tarve on liittynyt työllistymisen vaikeuksiin ja ammatinvalinnan kysymyksiin. Kohderyhmänä ovat alueen työttömät nuoret, koulupudokkaat, ase- tai siviilipalveluksen keskeyttäneet, ammattiin valmistuvat ja ilman jatkosuunnitelmaa olevat nuoret. Toimintakauden aikana etsivän nuorisotyön piiriin ohjautui 75 nuorta, suurin osa heistä toisen asteen ammatillisesta koulutuksesta sekä oman yhteydenoton kautta.

Etsivä nuorisotyöntekijä kokosi toimintakauden aikana monialaisen verkoston, jonka tarkoitus on edistää nuorille suunnattujen palvelujen yhteensovittamista, kehittää yhteisiä menettelytapoja nuoren palveluihin ohjaamisessa sekä edistää tiedonvaihdon sujuvuutta.

Toimielin: YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Rakentamisen valvonta- ja neuvonta

Vastuuhenkilö: Rakennustarkastaja (Markku Aro)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

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

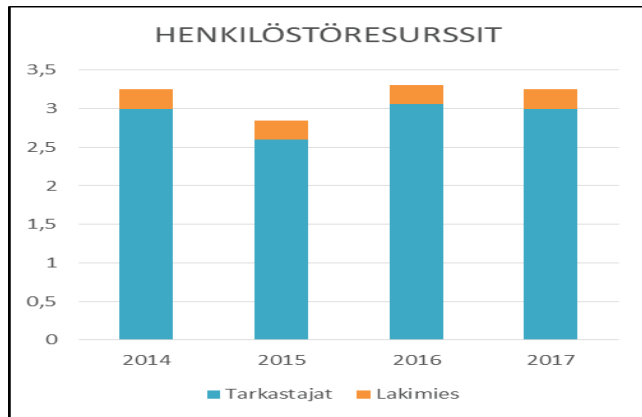
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Rakennusvalvonnan toimintamallien kehittäminen	Sähköisen lupa-asioinnin ja arkistoinnin kehittäminen	Järjestelmät käytössä 100 %	Toteutui 100 %

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Resurssien tehokas hyödyntäminen	Katselmusten logistiikan ja kirjaamisen tehostaminen sähköiseen muotoon	Järjestelmä valmis käyttöönotettavaksi 2017	Toteutui 100 %
	Paperiarkiston muuttaminen sähköiseen muotoon	Paperiarkistosta on muutettu sähköiseksi 50 %	Toteutui 100 %

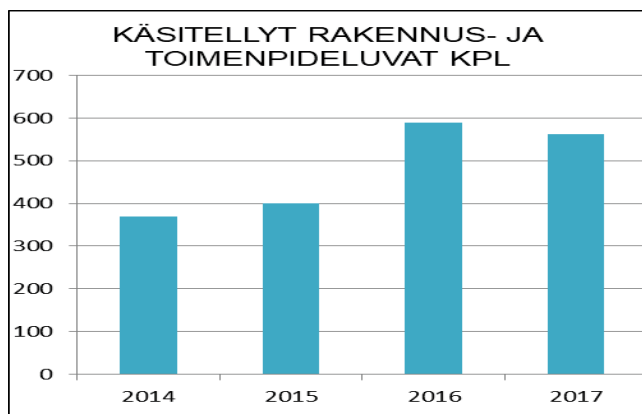
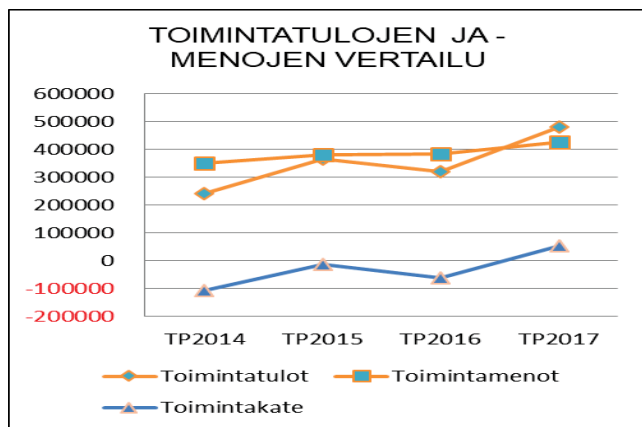
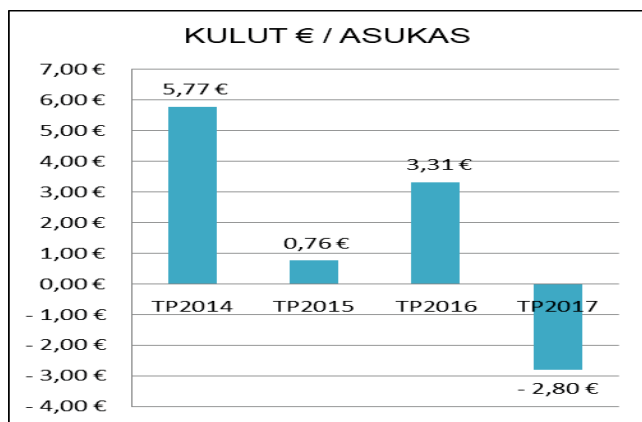
	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	319 650,25	296 500	50 000	346 500	480 626,65	136 876,65	162,1	138,7
Myyntituotot	587,36	1 000		1 000	2 766,97	1 766,97	276,7	276,7
Maksutuotot	315 551,39	292 000	50 000	342 000	477 109,68	135 109,68	163,4	139,5
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön	3 511,50	3 500		3 500	750,00	-2 750,00	21,4	21,4
TOIMINTAMENOT YHT.	382 856,57	423 701		423 701	427 102,42	-3 401,42	100,8	100,8
Henkilöstökulut	229 335,02	212 397		212 397	219 194,05	-6 797,05	103,2	103,2
Palvelujen ostot	127 422,79	189 820		189 820	186 949,15	2 870,85	98,5	98,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	6 057,29	4 083		4 083	3 581,10	501,90	87,7	87,7
Avustukset								
Vuokratulot	19 596,00	17 241		17 241	17 244,00	-3,00	100,0	100,0
Muut toimintakulut	445,47	160		160	134,12	25,88	83,8	83,8
TOIMINTAKATE	-63 206,32	-127 201	50 000	-77 201	53 524,23	130 725,23	-42,1	-69,3
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-21 264,71	-18 878		-18 878	-22 848,95	-3 970,95	121,0	121,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-84 471,03	-146 079	50 000	-96 079	30 675,28	126 754,28	-21,0	-31,9

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	315 738,75	293 000	50 000	343 000	479 426,65	136 426,65	163,6	139,8
Sisäiset toimintatulot	200,00				1 100,00	1 100,00		
Keskinäiset toimintatulot	3 711,50	3 500		3 500	100,00	-3 400,00	2,9	2,9
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	319 650,25	296 500	50 000	346 500	480 626,65	134 126,65	162,1	138,7
Ulkoiset toimintamenot	266 470,26	312 047		312 047	321 618,01	-9 571,01	103,1	103,1
Sisäiset toimintamenot	99 694,31	97 213		97 213	91 144,41	6 068,59	93,8	93,8
Keskinäiset toimintamenot	16 692,00	14 441		14 441	14 340,00	101,00	99,3	99,3
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	382 856,57	423 701		423 701	427 102,42	-3 401,42	100,8	100,8
TOIMINTAKATE	-63 206,32	-127 201	50 000	-77 201	53 524,23	130 725,23	-42,1	-69,3

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Tulot muodostuivat rakennusvalvontaviranomaisen taksan mukaisista maksutuotoista. Suurimmat menot aiheutuivat henkilöstön palkkauskustannuksista. Toimintatulojen määrä on aina riippuvainen rakentamisen volyyymista. Rakentamisen volyymit olivat vuoden 2016 ja 2017 aikana samalla tasolla. Talousarviossa oli varauduttu sähköisten lupa-, arkistointi- ja valvontapalveluiden ylläpito- ja kehityskuluihin. Kulut muodostuivat Lupapiste.fi palvelun ja rakennusvalvonnan Facta – ohjelman ylläpidosta.

Rakentamisen valvonnan ja neuvonnan määrärahan ylitys oli noin 3 400 euroa mutta toisaalta Tulosalueen tuloarvio ylittyi noin 137 000 euroa. Määrärahan ylitys kohdistui lähinnä lupapiste.fi sähköiseen arkistointiin.

Rakennuslautakunta kokoontui vuonna 2017 4 kertaa. Lautakunta myönsi 8 rakennuslupaa. Ympäristö- ja rakennuslautakunta kokoontui 6 kertaa. Rakennuslupia ei myönnetty, koska hallintosääntömuutoksen vuoksi rakennuslupien myöntäminen kuuluu kesäkuun 2017 alusta rakennustarkastajan toimivaltaan. Myönnettyjen lupien määrä pysyi vuoden 2016 tasolla. Asuntoja valmistui 86 kpl.

Strategisten ja operatiivistentavoitteiden toteuttaminen

Rakennusvalvonnan toimintamallien kehittäminen sähköiseksi on ollut selkeä vuoden 2018 strateginen päätavoite. Kehitystyö on siinä vaiheessa, että sähköiset järjestelmät (luvan hakeminen ja arkistointi) on otettu täysimääräisenä käyttöön 1.9.2017, joten strateginen päätavoite täyttyi 100 %. Lupapiste.fi käyttöaste 2017 oli 70 %.

Operatiivisena tavoitteena oli Resurssien tehokas hyödyntäminen. Ensimmäisenä päätavoitteena oli katselmusten logistiikan kirjaamisen tehostaminen sähköiseen muotoon. Toimintamalli on nyt käytössä ja asiakas pystyy seuraamaan hankkeensa kulkua kokonaisuudessaan lupapiste.fi palvelussa. Toisena päätavoitteena oli paperisen rakennuslupa-arkiston muuttaminen sähköiseen muotoon 50 %. Työ on edistynyt oletettua paremmin. Vuoden 2017 loppuun mennessä paperiarkistoa oli muutettu sähköiseksi seuraavasti: Kanta-Naantalin osalta luvat vuosilta 2000–2012 100 %. Koko Naantalin osalta (myös Merimasku, Rymättylä) paperiarkistoa on muutettu sähköiseksi n.70 %. Rakennusvalvonnan operatiiviset tavoitteet täyttyivät 100 %.

Toimielin: YMPÄRISTÖ- JA RAKENUSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Ympäristönsuojelu

Vastuuhenkilö: Ympäristöpäällikkö (Marjut Taipaleenmäki 30.6. asti/ vs. Tiina Kemppi)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus: Ympäristönsuojelulainsäädännön edellyttämällä tavalla tehdään viranomaispäätöksiä, annetaan viranomaislausuntoja ja valvotaan toimintoja sekä lainsäädännön noudattamista. Lisäksi teetetään ympäristön tilaa koskevia selvityksiä sekä ohjataan ja neuvotaan kuntalaisia ja toiminnanharjoittajia ympäristöasioissa.

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Merellisyyden vahvistaminen osana Naantalin veto-voimaisuutta	Toteutetaan hyväksytyä Itämeri-ohjelmaa	Itämeriohjelman vuosittaisen tavoitteiden seuranta, toteutuminen ja raportointi	Raportoidaan erillisellä raportilla. Toimenpiteet toteutuivat hyvin.

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Valvonnan tehostaminen	Päivitetään ja hyväksytään valvontaohjelmaa 2017	Valvontaohjelman mukaiset vuodelle 2017 suunnitellut tarkastukset tehty	Valvontaohjelma toteutui kohtalaisesti henkilöstötilanne huomioon ottaen.

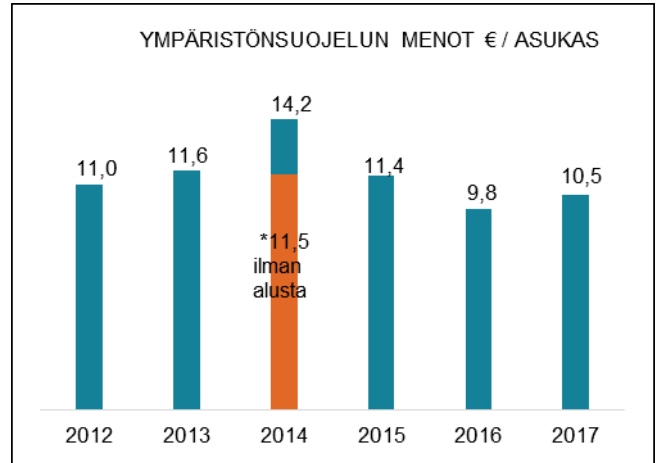
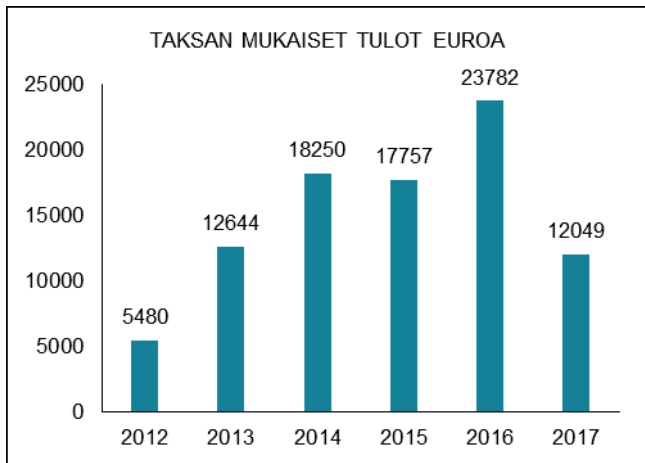
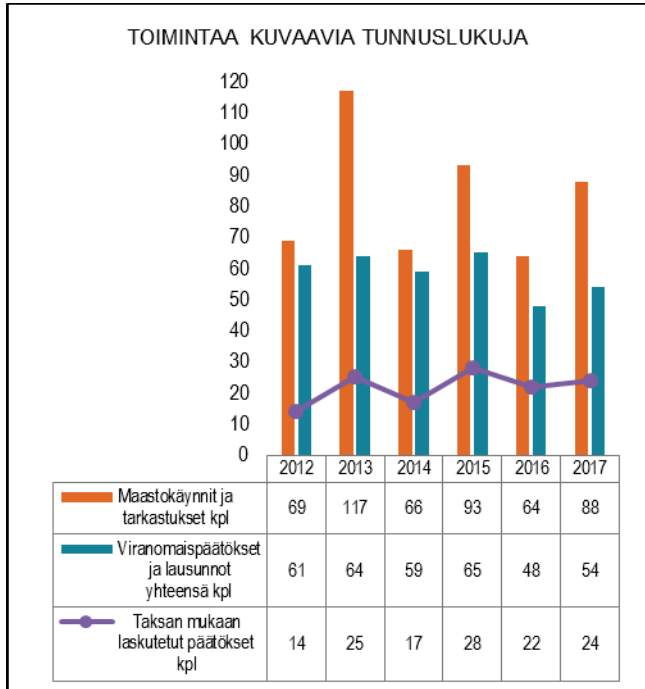
	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+/MRM
TOIMINTATULOT YHT.	23 847,44	20 000		20 000	12 058,09	-7 941,91	60,3	60,3
Myyntituotot	65,44				9,09	9,09		
Maksutuotot	23 782,00	20 000		20 000	12 049,00	-7 951,00	60,2	60,2
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	210 042,01	230 857		230 857	213 226,96	17 630,04	92,4	92,4
Henkilöstökulut	130 721,71	142 269		142 269	130 806,16	11 462,84	91,9	91,9
Palvelujen ostot	64 819,93	73 206		73 206	60 363,56	12 842,44	82,5	82,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 649,87	3 286		3 286	8 915,54	-5 629,54	271,3	271,3
Avustukset	800,00	3 100		3 100	1 246,00	1 854,00	40,2	40,2
Vuokratulot	7 692,00	6 626		6 626	6 954,00	-328,00	105,0	105,0
Muut toimintakulut	2 358,50	2 370		2 370	4 941,70	-2 571,70	208,5	208,5
TOIMINTAKATE	-186 194,57	-210 857		-210 857	-201 168,87	9 688,13	95,4	95,4
Poistot ja arvonalentumiset	-312,12	-250		-250	-228,82	21,18	91,5	91,5
Laskennalliset erät	-18 158,10	-18 674		-18 674	-19 354,74	-680,74	103,6	103,6
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-204 664,79	-229 781		-229 781	-220 752,43	9 028,57	96,1	96,1

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+/MRM
Ulkoiset toimintatulot	23 847,44	20 000		20 000	12 058,09	-7 941,91	60,3	60,3
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	23 847,44	20 000		20 000	12 058,09	-7 941,91	60,3	60,3
Ulkoiset toimintamenot	175 585,95	205 499		205 499	187 662,37	17 836,63	91,3	91,3
Sisäiset toimintamenot	26 410,04	18 532		18 532	18 940,59	-408,59	102,2	102,2
Keskinäiset toimintamenot	8 046,02	6 826		6 826	6 624,00	202,00	97,0	97,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	210 042,01	230 857		230 857	213 226,96	17 630,04	92,4	92,4
TOIMINTAKATE	-186 194,57	-210 857		-210 857	-201 168,87	9 688,13	95,4	95,4

HENKILÖSTÖRESURSSIT

budjetoitu 2,33 htv,
toteuma 2,13 htv (0,71 ympäristöpäällikkö, 1,00 ympäristönsuojelutarkastaja ja 0,42 ma. ympäristösuunnittelija)

TUNNUSLUVUT



*sis. Lempi-alueen nostaminen

TOIMINTAKATSAUS

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

Suurimmat menot aiheutuivat henkilöstön palkkakustannuksista sekä palveluiden ostosta (ilmanlaadun tarkkailu ja osallistuminen Valonian toimintaan). Ympäristönsuojelussa oli tiedossa henkilöstön vaihdoksia, ja määräaikaisen henkilön palkkaaminen katsottiin tarpeelliseksi lupa- ja valvonta-asioiden hoitamiseksi viivytyksettömästi tästä huolimatta.

Tulot muodostuvat ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisista lupamaksuista. Laskutettavien päätösten määrä on riippuvainen käsittelyyn tulevien hakemusten määrästä, jota on vaikea ennustaa. Pääosa viranomaistehävistä on lakisäateisiä, mutta edelleen maksuttomia. Henkilöstöjärjestelyiden ennalta arvaamaton pitkittyminen näkyi henkilöstöressivajeena ja siten suunniteltua alhaisempaa valvontaohjelman toteutumisena.

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

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Alueiden käytön ja rakentamisen suunnittelulla luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle toteuttaen ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävä kehitystä.	Edistetään hyvän kaupunkiympäristön kaavoitus- ja rakennushankkeiden toteutumista yhdessä ympäristönsuojelun, rakennusvalvonnan ja yhdyskuntateknikan kanssa.	Pääosa kullekin vuodelle kaupunginvaltuuston käsittelemään tarkoitettuista asemakaavoista hyväksytty.	Toteutui. Määrällisesti kaavoitusohjelman tavoite 4 asemakaavaa toteutui, mutta osittain eri kaavat kuin oli ohjelmassa.
Monipuolisesta asemakaavatonttivarannosta huolehtiminen.	Vuosittain kaupunginhallituksen päättämän kaavoitusohjelman toteuttaminen.	Asemakaavatonttivaranto pidetään kolminkertaisena tontinluovutustavoitteen verrattuna ydinkaupunkialueella ja kaksinkertaisena muilla alueilla.	Toteutui.

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämä vuorovaihtuuden avoimuus ja asiakkaiden tasapuolinen kohdelu.	Laaditaan ohjeet kolmannen kaupunginosan tiivistämisestä. Selvitetään edellytykset asuntomessujen järjestämiseen Naantalissa.	Kyseiset selvitykset laadittu.	Asuntomessujen osalta toteutui. Selvityksiä laadittiin ennakoitua enemmän. Kolmannen kaupunginosan ohjeistus on vielä kesken.

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	533 225,00	185 000	-150 000	35 000	6,14	-34 993,86	0,0	0,0
Myyntituotot					6,14	6,14		
Maksutuotot	59 625,00	35 000		35 000		-35 000,00		
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	473 600,00	150 000	-150 000					
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	184 929,48	267 439		267 439	213 470,27	53 968,73	79,8	79,8
Henkilöstökulut	120 898,11	166 716		166 716	170 160,37	-3 444,37	102,1	102,1
Palvelujen ostot	53 143,78	90 000		90 000	31 204,37	58 795,63	34,7	34,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	389,59	1 243		1 243	2 645,53	-1 402,53	212,8	212,8
Avustukset								
Vuokratulot	9 948,00	8 580		8 580	8 910,00	-330,00	103,8	103,8
Muut toimintakulut	550,00	900		900	550,00	350,00	61,1	61,1
TOIMINTAKATE	348 295,52	-82 439	-150 000	-232 439	-213 464,13	18 974,87	258,9	91,8
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-17 852,15	-17 127		-17 127	-18 082,23	-955,23	105,6	105,6
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	330 443,37	-99 566	-150 000	-249 566	-231 546,36	18 019,64	232,6	92,8

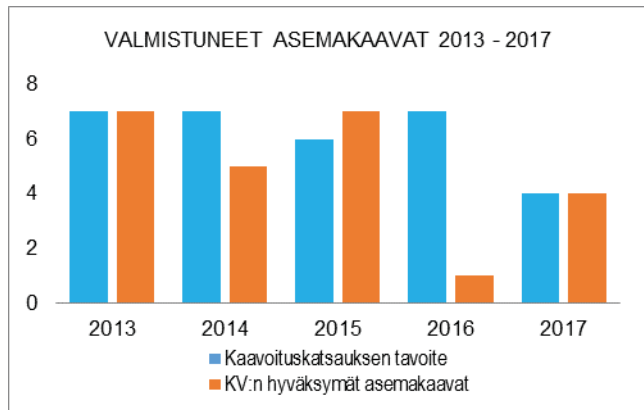
	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	533 225,00	185 000	-150 000	35 000	6,14	-34 993,86	0,0	0,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	533 225,00	185 000	-150 000	35 000	6,14	-34 993,86	0,0	0,0
Ulkoiset toimintamenot	157 672,82	243 257		243 257	190 459,40	52 797,60	78,3	78,3
Sisäiset toimintamenot	17 308,66	15 602		15 602	14 430,87	1 171,13	92,5	92,5
Keskinäiset toimintamenot	9 948,00	8 580		8 580	8 580,00		100,0	100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	184 929,48	267 439		267 439	213 470,27	53 968,73	79,8	79,8
TOIMINTAKATE	348 295,52	-82 439	-150 000	-232 439	-213 464,13	18 974,87	258,9	91,8

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Tulosalueelle kohdistetut henkilötyövuodet:

kaupunginarkkitehti	1
kaavoitusarkkitehti	1
ma. kaavoittaja	0,42
ma. rakennusinventoija	0,36
Yhteensä	2,79 (TA 2,66; 2016 1,76)

TUNNUSLUVUT



	2014	2015	2016	2017
Valmistuneitten asemakaavojen pinta-ala, hehtaaria	38,2	57,5	8,0	96,4
Rakennuslupien lukumäärä	167	216	170	192
Poikkeamispäätösten lukumäärä	10	20	10	17
Poikkeamispäätösten osuus rakennusluvista	6,0 %	9,3 %	5,9 %	8,9 %

TOIMINTAKATSAUS

Vuoden 2017 aikana:

valmistui seuraavat asemakaavat:

- Kukolan teollisuusalue II
- Kukolan teollisuusalue III
- Luolalan teollisuusalue, Sallisen laajennus
- Yli-Kaivola

kaavahankkeista poikkeusluvalla ratkaistiin:

- Merimaskun ranta/entinen kauppa

asemakaavahankkeista lainvoiman saivat:

- Keskustakorttelien asemakaavamuutos
- Naantalin Hovin asemakaavamuutos

Muita kaavoituskatsauksessa esiteltyjä asemakaavahankkeita (yht. 18 kpl) valmisteltiin. Asuntomessujen valmistelu vaati suunniteltua enemmän resursseja.

Keskustakorttelien rakennustapaohje hyväksyttiin. Lisäksi asemakaavoitus osallistui rakennuslupien ja poikkeamispäätösten valmisteluun sekä pieniin suunnittelutehtäviin, joista suurin työ oli presidentin laiturin korjauksen arkkitehtisuunnittelu.

Toimintatuottoja ei vuonna 2017 tullut, johon pääasiallisena syynä oli se että valmistuneitten kaavahankkeitten lisääntynyt rakennusoikeus sijoittui kaupungin omistamalle maalle.

Määräaikainen kaavoittaja pystyttiin palkkaamaan aiottua myöhemmin. Osa aiotuista ostopalveluista toteutettiin palkkaamalla määräaikainen rakennusinventoija.

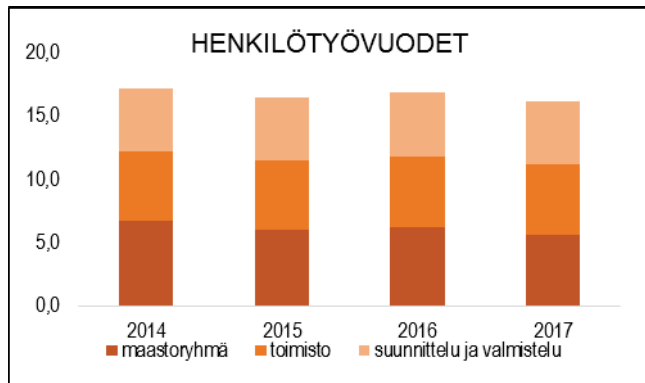
Toimielin:	TEKNINEN LAUTAKUNTA
Tulosalue:	Maanmittaus
Vastuuhenkilö:	Maankäyttöpäällikkö (Elise Lehikoinen)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Tulosalueeseen kuuluvat kiinteistönmuodostus, mittaus- ja kartastopalvelut, maankäytön sopimukset, yksityistieasiat sekä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

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Mahdollistetaan maankäytöllä tavoiteltu väestönkasvu ja vetovoimaisuus	Manner-Naantalın osayleiskaavaprosessin aktiivinen eteenpäinvieminen Huolehditaan asuintonttien kiinteistönmuodostuksesta ja hinnoittelusta.	Manner-Naantalın osayleiskaava valmis hyväksyttäväksi 2017	Valtuusto hyväksyi osayleiskaavan 30.1.2017. Toteutunut
Edesautetaan yritystontti-tarjontaa ja yritysten toimintaedellytyksiä	Huolehditaan yritystonttien hinnoittelusta ja kiinteistönmuodostuksesta	Rakennuskelpoisten teollisuustonttien hinnoittelu hoidettu, kun alueet ovat luovutettavissa (Kukola II ja III)	Toteutunut

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	2 164 830,95	2 134 368		2 134 368	2 191 046,98	56 678,98	102,7	102,7
Myyntituotot	24 277,55	18 000		18 000	19 898,98	1 898,98	110,5	110,5
Maksutuotot	105 297,00	94 500		94 500	116 664,74	22 164,74	123,5	123,5
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	2 033 756,40	2 021 868		2 021 868	2 054 483,26	32 615,26	101,6	101,6
Muut toimintatuotot	1 500,00							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 023 090,43	1 003 001		1 003 001	939 414,77	63 586,23	93,7	93,7
Henkilöstökulut	767 348,62	753 964		753 964	719 158,81	34 805,19	95,4	95,4
Palvelujen ostot	144 613,46	143 894		143 894	130 467,86	13 426,14	90,7	90,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	19 811,40	26 882		26 882	10 418,58	16 463,42	38,8	38,8
Avustukset								
Vuokratulot	90 267,24	78 051		78 051	79 194,75	-1 143,75	101,5	101,5
Muut toimintakulut	1 049,71	210		210	174,77	35,23	83,2	83,2
TOIMINTAKATE	1 141 740,52	1 131 367		1 131 367	1 251 632,21	120 265,21	110,6	110,6
Poistot ja arvonalentumiset	-33 089,63	-19 540		-19 540	-28 400,46	-8 860,46	145,3	145,3
Laskennalliset erät	44 647,30	46 679		46 679	44 346,51	-2 332,49	95,0	95,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 153 298,19	1 158 506		1 158 506	1 267 578,26	109 072,26	109,4	109,4

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	1 328 674,45	1 302 500		1 302 500	1 358 708,09	56 208,09	104,3	104,3
Sisäiset toimintatulot	200,00				390,89	390,89		
Keskinäiset toimintatulot	835 956,50	831 868		831 868	831 948,00	80,00	100,0	100,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	2 164 830,95	2 134 368		2 134 368	2 191 046,98	56 678,98	102,7	102,7
Ulkoiset toimintamenot	867 585,85	863 394		863 394	802 138,88	61 255,12	92,9	92,9
Sisäiset toimintamenot	103 681,58	89 976		89 976	87 655,89	2 320,11	97,4	97,4
Keskinäiset toimintamenot	51 823,00	49 631		49 631	49 620,00	11,00	100,0	100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 023 090,43	1 003 001		1 003 001	939 414,77	63 586,23	93,7	93,7
TOIMINTAKATE	1 141 740,52	1 131 367		1 131 367	1 251 632,21	120 265,21	110,6	110,6

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT

Omakotitalotontteja on 2017 ollut tarjolla:

Naantali 45
 Merimasku 16
 Rymättylä 9
 Velkua 4

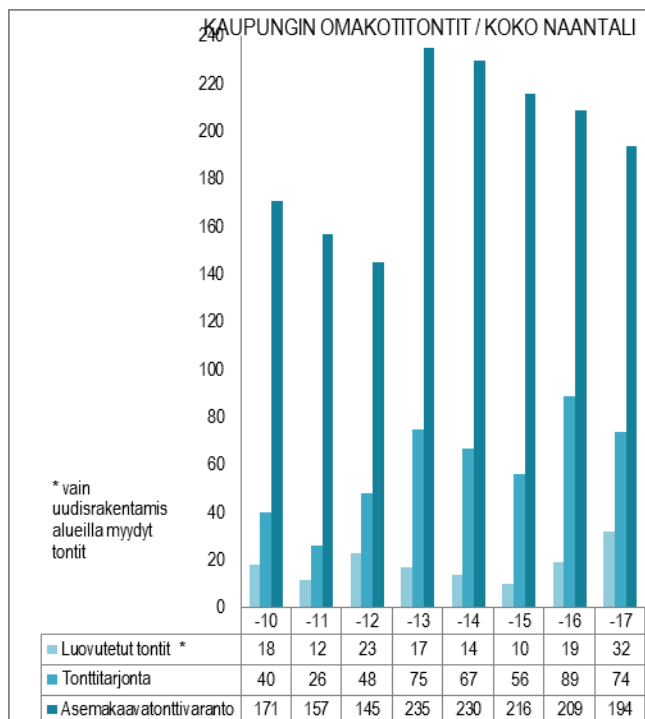
Tarjonta on vastannut kysyntää. Naantalista on varattu 32 tonttia, joten jäljellä on vuoden lopussa enää 13 tonttia. Muilta osa-alueilta ei varauksia ole tehty.

Tonttijaot:

erillisiä 13 kpl
 asemakaavojen yhteydessä vahvistuneita 0 kpl

Kiinteistötoimitukset:

lohkomisia: 34 kpl
 yleisen alueen lohkomisia: 10 kpl
 rasitetoimituksia - kpl
 kiinteistörekisterin pitäjän päätöksiä: 7 kpl
 tontinosan lunastustoimituksia (mml) 2 kpl
 Tiejäoston toimituksia 2 kpl



TOIMINTAKATSAUS

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

Maankäyttöosastolla valmistellaan kaupungin maapolitiikkaa mm. maanhankintaa, maankäyttö sopimuksia, tontinluovutusehtoja.

Maankäyttöosasto vastaa myös kaavoituksesta. Mittauksen vastuulla on yleiskaavojen ja ranta-asemakaavojen valmistelu konsernijaostolle. Kun Manner-Naantalin osayleiskaava hyväksyttiin tammikuussa, osastolla on työstetty Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavamuutos I:stä omana työnä. Asemakaavoitus on kaupunginarkkitehdin vastuulla.

Maankäyttöosasto osallistuu kaupungin asuin- ja yritystonttien markkinointiin. Tonttitarjonnan tavoite on, että kaupungilla on omakotitalotontteja tarjolla eri osa-alueilla seuraavasti: Naantali 30, Merimasku 10, Rymättylä 5, Velkua 3. Naantalin alueella tarvitaan siis vuonna 2018 lisätarjontaa (Mikä toteutuukin Kukolanvainion alueella). Lisäksi AO-tontteja on tarjolla yksityisten alueella erityisesti Itä-Tammisossa. Kerrostalo- sekä rivitalotonttien tarjonta on ollut hyvä ja se on vastannut kysyntää. Keskustakorttelin tontinluovutuskilpailussa luovutettiin kaksi tonttia (4 kerrostaloa) TA-asunnoille.

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

Toiminta toteutui talousarvion määrärahojen mukaisesti. Maanvuokratuotot, yhteensä 2 054 483 euroa, jakaantuvat tilalaitoksen maanvuokriin (831 948 e) ja muihin maanvuokratuottoihin (1 222 535 e). Ulkoiset maanvuokratulot olivat n. 22 000 euroa (2,7 %) suuremmat kuin edellisvuonna.

Vuoden 2017 aikana maastosta jäi eläkkeelle kaksi henkilöä. Toisen vakanssia ei täytetty, joten maaston henkilötyövuodet vähenivät yhdellä.

Toimielin:	TEKNINEN LAUTAKUNTA
Tulosalue:	Palvelukeskus
Vastuuhenkilö:	Tekninen johtaja (Kimmo Suonpää)
Toiminnan luonne:	Tukitoiminto Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus: Palvelukeskus johtaa, valvoo ja luo edellytykset järjestettäessä palveluja ympäristöpalvelualan toimialalla. Lisäksi palvelukeskus huolehtii keskitetysti palvelualan taloushallinnosta ja toimistopalveluista.

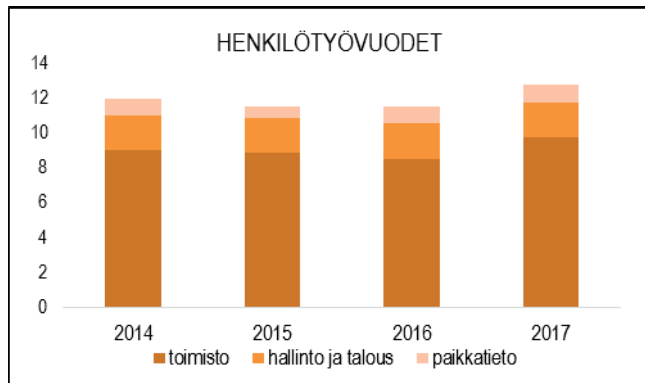
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Seutuyhteistyön hyödyntäminen ja koordinointi	Palvelualan tulosalueet osallistuvat aktiivisesti seudullisiin yhteistyöhankkeisiin	Pidetään seutuyhteistyökokonaisuus vastuuhenkilöineen ympäristöpalvelualan osalta ajan tasalla päivittämällä se talousarviovuoden aikana	Tavoite toteutunut. Päivitys käsitelty teknisessä lautakunnassa 7.2.2018

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Kehitämme laskutusohjelmistoja	Uudistetaan laskutusohjelmia käytettävyydeltään paremmiksi ja asiakkaan näkökulmasta helpommin ymmärrettäviksi ottamalla käyttöön parempia sovelluksia	Ainakin yhteen laskutusohjelmaan selvä parannus käytettävyyden ja asiakkaan näkökulmasta	Kehitettiin edelleen vesija venepaikkalaskutusta.

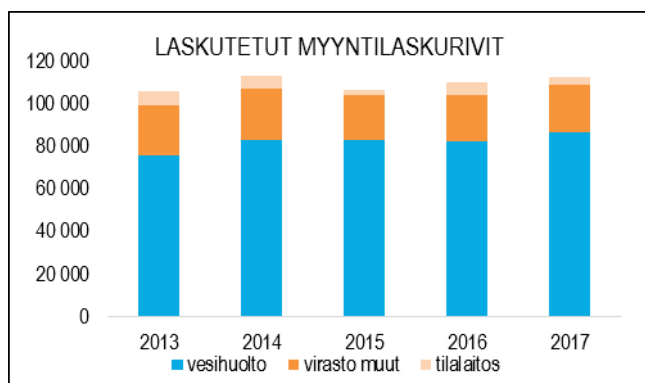
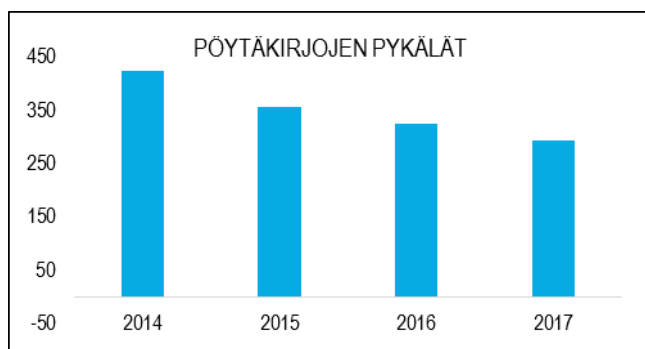
	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	472 318,05	442 550		442 550	437 073,92	-5 476,08	98,8	98,8
Myyntituotot	472 318,05	442 550		442 550	437 073,92	-5 476,08	98,8	98,8
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	756 548,29	759 417	40 000	799 417	782 443,15	16 973,85	103,0	97,9
Henkilöstökulut	607 362,09	591 920	40 000	631 920	639 616,72	-7 696,72	108,1	101,2
Palvelujen ostot	80 941,56	96 136		96 136	72 174,78	23 961,22	75,1	75,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	6 456,97	6 965		6 965	13 501,48	-6 536,48	193,8	193,8
Avustukset								
Vuokratulot	60 830,51	62 216		62 216	56 215,93	6 000,07	90,4	90,4
Muut toimintakulut	957,16	2 180		2 180	934,24	1 245,76	42,9	42,9
TOIMINTAKATE	-284 230,24	-316 867	-40 000	-356 867	-345 369,23	11 497,77	109,0	96,8
Poistot ja arvonalentumiset	-157,08	-130		-130	-115,17	14,83	88,6	88,6
Laskennalliset erät	-54 112,02	-54 343		-54 343	-55 466,45	-1 123,45	102,1	102,1
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-338 499,34	-371 340	-40 000	-411 340	-400 950,85	10 389,15	108,0	97,5

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot	275 578,29	248 950		248 950	243 073,28	-5 876,72	97,6	97,6
Keskinaiset toimintatulot	196 739,76	193 600		193 600	194 000,64	400,64	100,2	100,2
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	472 318,05	442 550		442 550	437 073,92	-5 476,08	98,8	98,8
Ulkoiset toimintamenot	693 283,22	701 150	40 000	741 150	726 224,78	14 925,22	103,6	98,0
Sisäiset toimintamenot	31 581,82	30 881		30 881	29 791,33	1 089,67	96,5	96,5
Keskinaiset toimintamenot	31 683,25	27 386		27 386	26 427,04	958,96	96,5	96,5
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	756 548,29	759 417	40 000	799 417	782 443,15	16 973,85	103,0	97,9
TOIMINTAKATE	-284 230,24	-316 867	-40 000	-356 867	-345 369,23	11 497,77	109,0	96,8

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Menot muodostuvat teknisen lautakunnan, teknisen hallinnon, toimistopalveluiden ja paikkatiedon toimintamenoista.

Tuloissa on hallinnon, taloushallinnon ja toimistopalveluiden osuus toimialan tulosalueille ja taseyksiköille annetuista palveluista

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

Tekninen hallinto varmistaa, että toimialan seutuyhteistyöhankkeissa ollaan aktiivisesti mukana ja että niissä tulee kaupungin etu huomioon. Seutuyhteistyöhankkeita on mm. vesihuollossa, maankäytössä, joukkoliikenteessä, pelastuslaitostoiminnassa, jätehuollossa, kaukolämpö- ja energiahuollossa ja rakennusvalvonnassa.

Tulosalueella hoidettiin kaupunkisuunnittelujaoston /konsernijaoston sihteerin tehtävät ja koordinoitiin osaltaan yleiskaavaprosesseja ja asemakaavoitusta

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

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

Paikkatiedoissa merkittävimpiä hankkeita oli osoiteaineiston perusparannus projekti sekä Facta osoitekisterin käyttöönotto yhteistyössä maankäyttöosaston kanssa. Lisäksi tehostettiin ArcGIS Online ohjelman käyttöä ja julkaistiin useampi Web-sovellus

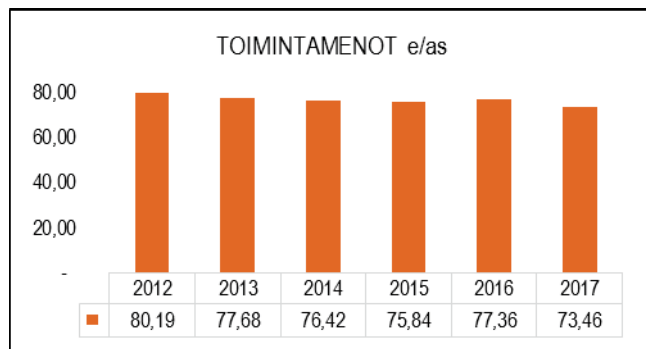
Toimielin:	TEKNINEN LAUTAKUNTA
Tulosalue:	Pelastustoimi
Vastuuhenkilö:	Tekninen johtaja (Kimmo Suonpää)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Pelastustoimi huolehtii palo- ja pelastustoimesta sekä väestönsuojelusta. Palvelut tuotetaan Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen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

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Turvallisuuden edistäminen	Huolehtii palvelualan valmiussuunnittelusta ja siihen liittyvästä osaamisesta	Tarvittavat päivitykset valmiussuunnitelmaan on tehty ja ainakin yhteen valmiussuunnitteluun liittyvään koulutukseen on osallistuttu	Valmiussuunnitelman yleinen osa on päivitetty. Päivitys on ollut kaupunginhallituksen käsittelyssä 5.2.-18 § 39

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 473 966,60	1 477 612	-40 000	1 437 612	1 408 120,84	29 491,16	95,3	97,9
Henkilöstökulut	95 375,08	94 420	-20 000	74 420	70 559,72	3 860,28	74,7	94,8
Palvelujen ostot	1 368 511,52	1 364 082	-20 000	1 344 082	1 318 445,12	25 636,88	96,7	98,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokratulot	10 080,00	19 110		19 110	19 116,00	-6,00	100,0	100,0
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-1 473 966,60	-1 477 612	40 000	-1 437 612	-1 408 120,84	29 491,16	95,3	97,9
Poistot ja arvonalentumiset	-87,36	-70		-70	-58,85	11,15	84,1	84,1
Laskennalliset erät	-18,00	-10		-10	-13,32	-3,32	133,2	133,2
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 474 071,96	-1 477 692	40 000	-1 437 692	-1 408 193,01	29 498,99	95,3	97,9

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ								
Ulkoiset toimintamenot	1 458 296,32	1 452 920	-40 000	1 412 920	1 383 418,84	29 501,16	95,2	97,9
Sisäiset toimintamenot	5 590,28	5 582		5 582	5 586,00	-4,00	100,1	100,1
Keskinäiset toimintamenot	10 080,00	19 110		19 110	19 116,00	-6,00	100,0	100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 473 966,60	1 477 612	-40 000	1 437 612	1 408 120,84	29 491,16	95,3	97,9
TOIMINTAKATE	-1 473 966,60	-1 477 612	40 000	-1 437 612	-1 408 120,84	29 491,16	95,3	97,9

TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Palvelukeskus ohjasi ja koordinoi kaupungin valmiussuunnittelua sekä omatoimista varautumista.

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

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

Henkilöstökulut ovat eläkeperusteisia maksuja.

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**Tulosalue: **Liikenneväylät ja venesatamat**Vastuhenkilö: **Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)**Toiminnan luonne: **Palvelutoiminto****Budjettirahoitteinen**Tulosalueen
kuvaus:

Liikenneväylät Tulosalue vastaa yhdyskuntatekniikan suunnittelusta ja rakentamisesta, katujen kunnossapidosta, venesatamien, matonpesupaikkojen ja maankaatopaikan hoidosta.

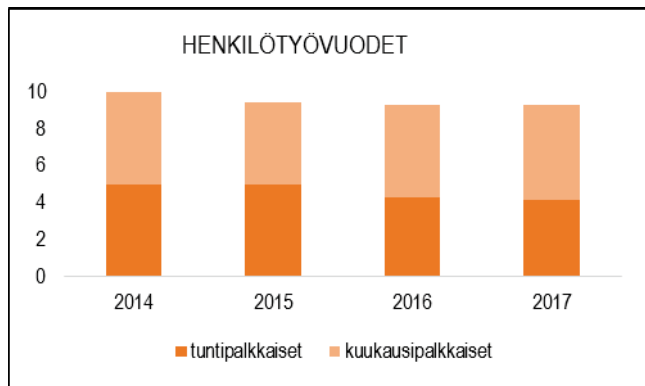
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Asukkaiden turvallisuuden edistäminen	Toteutetaan turvallisuutta edistäviä rakenteellisia tai muita toimenpiteitä	Turvallisuutta edistäviä toimenpiteitä toteutetaan vähintään 3 kpl vuoden 2017 aikana	Liikenneturvallisuustyöryhmä käsitteli kokouksissaan ajankohtaisia liikenneturvallisuuteen liittyviä seikkoja ja järjesti liikenneturvallisuustem-pauksen. Rakennettiin Majjamäen kiertoliittymä ja saneerattiin Teräskatu.

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Omaisuuksien hallintajärjestelmien kehittäminen	Katurekisteri ohjelmiston käyttöön otto	Katurekisteriohjelmistoon talletetaan katujen kunnossapitoluokitukset.	Katujen kunnossapito luokitus vietiin rekisteriin

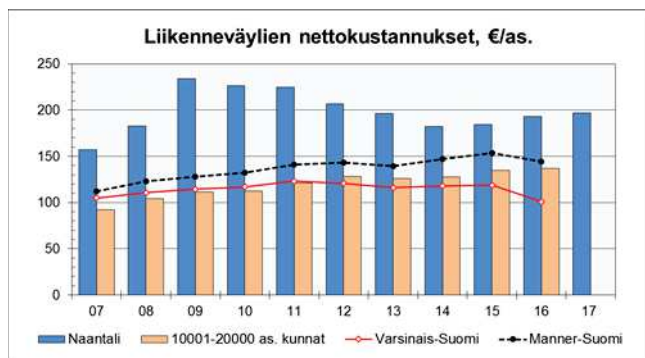
	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	679 599,96	584 220		584 220	619 025,50	34 805,50	106,0	106,0
Myyntituotot	447 042,22	347 920		347 920	383 430,72	35 510,72	110,2	110,2
Maksutuotot	142 063,52	150 000		150 000	149 791,21	-208,79	99,9	99,9
Tuet ja avustukset					8 736,85	8 736,85		
Vuokratuotot	42 119,27	45 300		45 300	38 781,78	-6 518,22	85,6	85,6
Muut toimintatuotot	48 374,95	41 000		41 000	38 284,94	-2 715,06	93,4	93,4
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 093 369,89	1 982 933		1 982 933	1 976 756,53	6 176,47	99,7	99,7
Henkilöstökulut	494 866,96	444 035		444 035	512 666,44	-68 631,44	115,5	115,5
Palvelujen ostot	967 806,89	938 082		938 082	929 169,28	8 912,72	99,0	99,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	456 331,31	419 037		419 037	364 224,69	54 812,31	86,9	86,9
Avustukset	130 000,00	130 000		130 000	130 000,00		100,0	100,0
Vuokratulot	39 057,04	51 439		51 439	38 810,18	12 628,82	75,4	75,4
Muut toimintakulut	5 307,69	340		340	1 885,94	-1 545,94	554,7	554,7
TOIMINTAKATE	-1 413 769,93	-1 398 713		-1 398 713	-1 357 731,03	40 981,97	97,1	97,1
Poistot ja arvonalentumiset	-2 254 580,59	-1 811 510		-1 811 510	-2 326 102,55	-514 592,55	128,4	128,4
Laskennalliset erät	-558 176,24	-445 829		-445 829	-590 148,86	-144 319,86	132,4	132,4
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-4 226 526,76	-3 656 052		-3 656 052	-4 273 982,44	-617 930,44	116,9	116,9

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	643 544,16	555 500		564 237	555 581	-8 656,20	100,0	98,5
Sisäiset toimintatulot	30 630,80	28 720		28 720	28 800,00	80,00	100,3	100,3
Keskinäiset toimintatulot	5 425,00				25 908,00	25 908,00		
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	679 599,96	584 220		592 957	610 288,65	17 331,80	104,5	102,9
Ulkoiset toimintamenot	1 578 127,83	1 407 735		1 407 735	1 445 668,45	-37 933,45	102,7	102,7
Sisäiset toimintamenot	477 702,13	531 349		531 349	499 984,23	31 364,77	94,1	94,1
Keskinäiset toimintamenot	37 539,93	43 849		43 849	31 103,85	12 745,15	70,9	70,9
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 093 369,89	1 982 933		1 982 933	1 976 756,53	6 176,47	99,7	99,7
TOIMINTAKATE	-1 413 769,93	-1 398 713		-1 389 976	-1 366 467,88	23 508,27	97,7	98,3

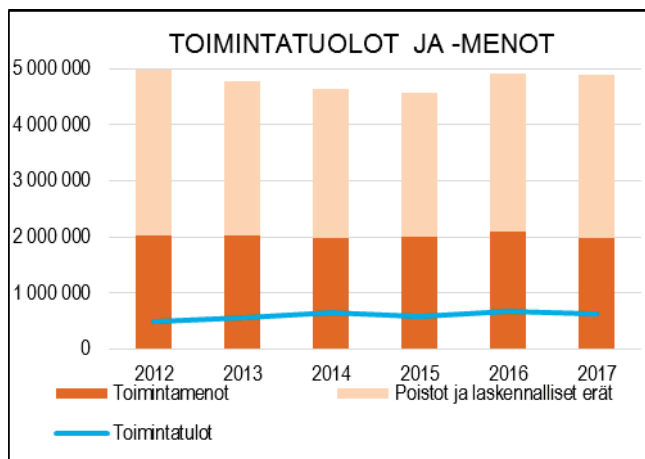
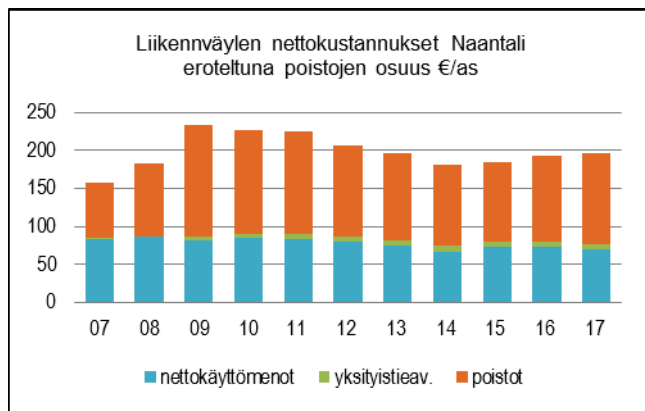
HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



Suomen Kuntaliitto/Kuntatalous: kuntien palvelutuotannon kustannuksia



TOIMINTAKATSAUS

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

Vuonna 2017 toteutui suunnittelu ja rakennushankkeita seuraavasti:

- kunnallistekniikan suunnitteluhankkeita 20 kpl
- omajohteisia kunnallistekniikan rakentamishankkeita 15 kpl
- urakalla toteutettuja kunnallistekniikan rakentamishankkeita 6 kpl

Tehtäväkenttään kuuluvat katujen kunnossapitotyöt. Kunnossapidettävien väylien kokonaispituus on 31.12.2017 185 km jakaantuen seuraavasti:

	km	m2
Pääkadut	17,7	151 611
Kokoojakadut	31,5	233 510
Asuntokadut	85,8	493 908
Kevyen liik. väylät	58,7	159 911
Torit ja P-alueet		11 000
yht.	185	1 047 502

Yksityistieavustuksia jaettiin 105 tiekunnalle yhteensä 130 000 euroa. Avustusta kohdentui 216 tiekilometrille ollen keskimäärin 0,6 €/m

Vuokrattavia venepaikkojen käyttöaste oli seuraava:

	paikkojen määrä	käyttöaste
venepaikat	970 kpl	85 %
pienvenealtaat	93 kpl	22 %
soutuvene, maapaikat	13 kpl	85 %
talvisäilytyspaikat	188 kpl	51 %

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

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

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**

Tulosalue: **Viheryksikkö**

Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

Toiminnan luonne: **Palvelutoiminto**

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

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

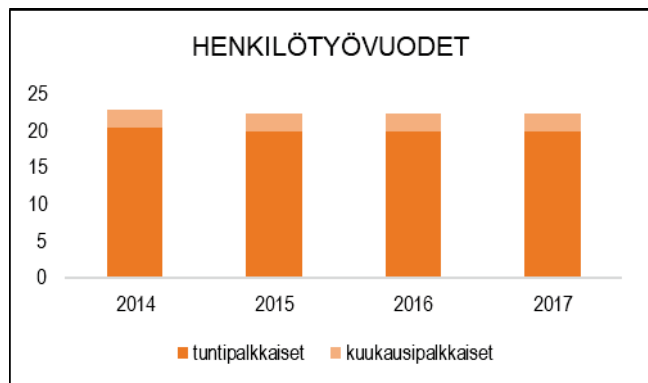
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Toiminnan taloudellisuus kehittyä	Toiminta sopeutetaan talousarvion määräämään tasoon, kuitenkin säilyttämällä ylläpidon korkea laatutaso viherluokituksen A1- ja A2-alueilla	Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2017: Keskustan puistot hoitotason tyytyväisyysmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa	Kyselytutkimuksessa keskustan puistojen hoitomittarissa sijoitus 2/18 (tekla 1.11.2017 § 92)

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Omaisuuksien hallintajärjestelmän kehittäminen	Viherrakennusohjelmiston käyttöön otto	Viherrakennusohjelmistoon talletetaan viheralueiden hoitoluokitus	Hoitoluokitus talletettu rekisteriin

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	190 938,58	193 200		193 200	211 374,50	18 174,50	109,4	109,4
Myyntituotot	169 628,49	170 500		170 500	195 940,33	25 440,33	114,9	114,9
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	938,00							
Vuokratuotot	18 004,75	22 700		22 700	17 297,17	-5 402,83	76,2	76,2
Muut toimintatuotot	2 367,34				-1 863,00	-1 863,00		
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 471 217,11	1 506 618		1 506 618	1 447 781,75	58 836,25	96,1	96,1
Henkilöstökulut	895 997,55	871 180		871 180	850 199,91	20 980,09	97,6	97,6
Palvelujen ostot	244 167,42	264 340		264 340	239 801,79	24 538,21	90,7	90,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	99 153,94	120 904		120 904	107 619,88	13 284,12	89,0	89,0
Avustukset								
Vuokratulot	231 687,60	248 404		248 404	249 842,38	-1 438,38	100,6	100,6
Muut toimintakulut	210,60	1 790		1 790	317,79	1 472,21	17,8	17,8
TOIMINTAKATE	-1 280 278,53	-1 313 418		-1 313 418	-1 236 407,25	77 010,75	94,1	94,1
Poistot ja arvonalentumiset	-225 299,15	-197 420		-197 420	-187 416,03	10 003,97	94,9	94,9
Laskennalliset erät	-70 659,31	-61 889		-61 889	-74 271,29	-12 382,29	120,0	120,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 576 236,99	-1 572 727		-1 572 727	-1 498 094,57	74 632,43	95,3	95,3

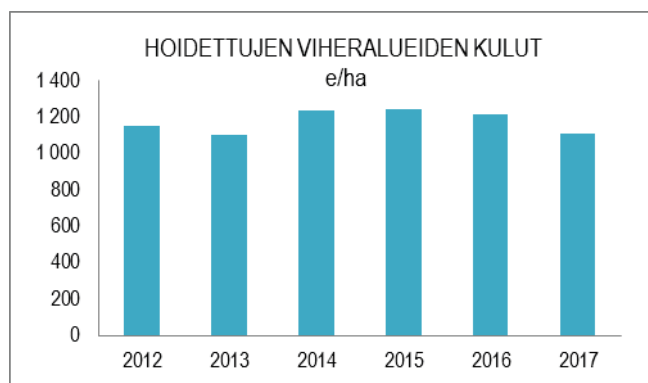
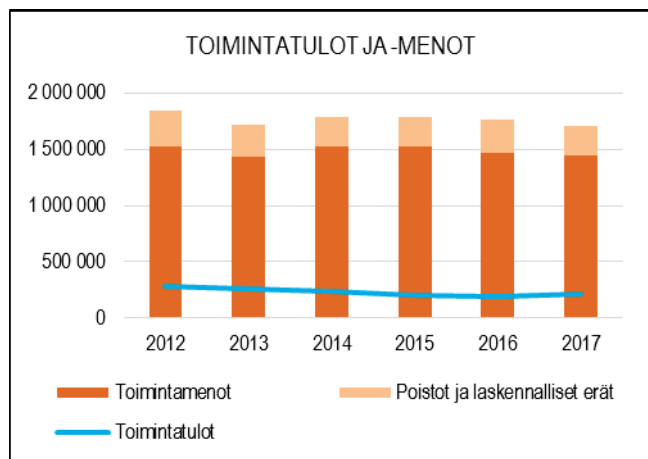
	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	94 835,46	106 200		106 200	90 747	-15 452,94	85,4	85,4
Sisäiset toimintatulot	757,00				1 342,03	1 342,03		
Keskinäiset toimintatulot	95 346,12	87 000		87 000	119 285,41	32 285,41	137,1	137,1
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	190 938,58	193 200		193 200	211 374,50	18 174,50	109,4	109,4
Ulkoiset toimintamenot	1 124 608,69	1 144 860		1 144 860	1 086 368,00	58 492,00	94,9	94,9
Sisäiset toimintamenot	244 746,81	231 974		231 974	234 727,12	-2 753,12	101,2	101,2
Keskinäiset toimintamenot	101 861,61	129 784		129 784	126 686,63	3 097,37	97,6	97,6
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 471 217,11	1 506 618		1 506 618	1 447 781,75	58 836,25	96,1	96,1
TOIMINTAKATE	-1 280 278,53	-1 313 418		-1 313 418	-1 236 407,25	77 010,75	94,1	94,1

HENKILÖSTÖRESURSSIT



Tuntipalkkaisten henkilöstön työstä arvioidaan kohdistuvan investointeihin 2,5 henkilötyövuotta.

TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Viheryksikön hoitamille sektoreille on yhteistä niiden välitön vaikutus asukkaiden viihtyvyyteen.

Tehtäviin kuuluu luokiteltujen viheralueiden, metsien ja erityisalueiden hoito sekä puhtaanapito ja tilalaitokselle laskutyönä tehtävät kiinteistöjen piha-alueiden hoitotyöt.

Kaupungin metsiä hoidetaan vuosiksi 2012–2021 laadittua metsätaloussuunnitelmaa noudattaen

Viherluokituksen mukaisia puisto- liikennevihreä alueita oli ylläpidettävänä 31.12.2017 seuraavasti:

A1 edustusviheralue	2,6 ha
A2 käyttöviheralue	8,5 ha
A3 Käyttö- ja suojaviheralue	39,4 ha
C1 Lähimetsä	13,2 ha
C2 Ulkoilu- ja virkistysmetsä	411 ha
A2 Liikennevihreä	7,3 ha
A3 Liikennevihreä	18,8 ha
Leikkialueet	36 kpl

Puistometsissä tehtiin raivaus- ja harvennustöitä vuoden 2017 aikana noin 50 hehtaarin alueella. vuoden lopulla raskaan tykkylumen aiheuttamana neljä puutarhuria teki useita viikkoja raivaustöitä.

Laadittiin viherrekisteriä sekä tehtiin kasvi- ja kalusteinventointia.

Kasvatettiin omalla kasvihuoneella noin 8 000 kesäkukkaa puistojen, katualueiden ja kiinteistöjen istutusryhmiin. Noin puolet istutuksista toteutettiin Suomi 100 teemalla sinivalkoisina.

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**

Tulosalue: **Liikuntapaikat**

Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

Toiminnan luonne: **Palvelutoiminto**

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Liikuntapaikkojen Tulosalue hoitaa ja kunnossapitää ulkoliikuntapaikat ja – alueet, jäähallit, lämmitettävät jalkapallokentät, uimarannat ja Kailon saaren liikunta-alueet

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Ulkoilu- ja retkeilyreittien inventointi ja ylläpidon resursointi	Kartoitetaan ulkoilu- ja retkeilyreitit ja laaditaan esitys ylläpidon resursseista ja vastuutahoista.	Selvitys käsiteltävänä teknisessä lautakunnassa vuoden 2017 aikana	Selvitys käsiteltiin 20.12.2017 § 126 teknisessä lautakunnassa

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Ulkoliikuntapaikkojen ylläpitäminen tehokkaasti vuodenaikavaihtelut huomioon	Suoritetaan hoitotoimenpiteet oikea-aikaisesti ottaen huomioon sääolosuhteiden vaihtelut	Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2017: liikuntapaikkojen tyytyväisyysmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa	Kyselytutkimuksessa liikuntapaikkojen hoito mittarissa sijoitus 1/18 (tekla 1.11.2017 § 92)

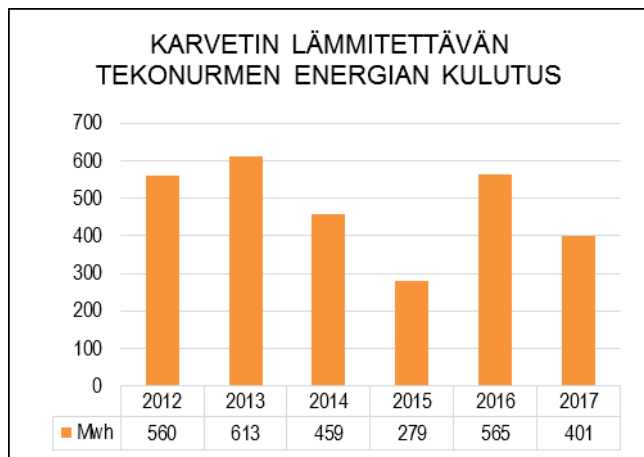
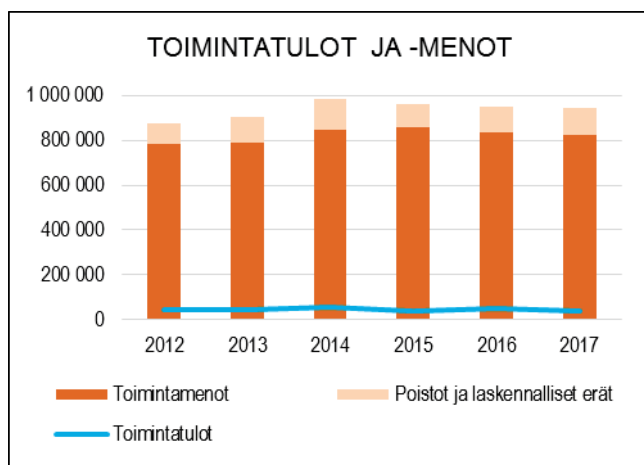
	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE	TOT %	
					EUR		/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	48 343,56	55 000		55 000	38 938,30	-16 061,70	70,8	70,8
Myyntituotot	50,00							
Maksutuotot	628,56				363,39	363,39		
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	47 665,00	55 000		55 000	38 574,91	-16 425,09	70,1	70,1
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	838 251,33	846 195		846 195	826 851,63	19 343,37	97,7	97,7
Henkilöstökulut	408 750,87	389 096		389 096	386 165,88	2 930,12	99,2	99,2
Palvelujen ostot	146 872,82	136 412		136 412	131 073,19	5 338,81	96,1	96,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	223 595,74	262 720		262 720	236 162,31	26 557,69	89,9	89,9
Avustukset								
Vuokratulot	58 831,90	57 967		57 967	73 450,25	-15 483,25	126,7	126,7
Muut toimintakulut	200,00							
TOIMINTAKATE	-789 907,77	-791 195		-791 195	-787 913,33	3 281,67	99,6	99,6
Poistot ja arvonalentumiset	-90 085,52	-85 440		-85 440	-91 700,63	-6 260,63	107,3	107,3
Laskennalliset erät	-20 109,91	-15 600		-15 600	-23 565,00	-7 965,00	151,1	151,1
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-900 103,20	-892 235		-892 235	-903 178,96	-10 943,96	101,2	101,2

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE	TOT %	
					EUR		/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	48 343,56	55 000		55 000	38 938,30	-16 061,70	70,8	70,8
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	48 343,56	55 000		55 000	38 938,30	-16 061,70	70,8	70,8
Ulkoiset toimintamenot	694 597,27	703 146		703 146	699 566,99	3 579,01	99,5	99,5
Sisäiset toimintamenot	124 076,06	119 782		119 782	101 592,92	18 189,08	84,8	84,8
Keskinäiset toimintamenot	19 578,00	23 267		23 267	25 691,72	-2 424,72	110,4	110,4
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	838 251,33	846 195		846 195	826 851,63	19 343,37	97,7	97,7
TOIMINTAKATE	-789 907,77	-791 195		-791 195	-787 913,33	3 281,67	99,6	99,6

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Liikuntapaikat yksikkö vastaa Naantalin monipuolisten ulkoliikuntapaikkojen sekä jäähallien ylläpidosta

Kesäliikuntapaikat:

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

Talviliikuntapaikat:

- Kuparivuoren jäähallit 2 kpl
- Luistinradat 8 kpl, joista kolmessa on kaukalo
- Karvetin lämmitettävä jalkapallonurmi
- Hiihtolatu: Suovuoressa, sekä olosuhteiden mahdollistaessa kohteissa: Haijainen, Merimasku, Rymättylä, Kultaranta Golf, Heinäinen, koulut ja päiväkotien lähiladut
- Retkiluisteluradat jäälle, 2 kpl
- Pulkkamäet 2 kpl
- Talviuintipaikat 2 kpl

Jäähallit olivat kesätauolla seuraavasti:

- Aurinkoareena 2.4. – 7.8.
- Kuparivuorihalli 19.3. – 16.9.

Hiihtoladuilla suoritettiin koneellista kunnossapitoa seuraavasti:

Suovuori 1,1 km	16.1. – 13.3.
Suovuori 2,2 km	17.1. – 13.3.
Suovuori 4,2 km	9.2. – 13.3.
Haijainen 1,6 km	16.1. – 27.1.

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

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**Tulosalue: **Joukkoliikenne**

Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

Toiminnan luonne: **Palvelutoiminto****Budjettirahoitteinen**Tulosalueen
kuvaus:

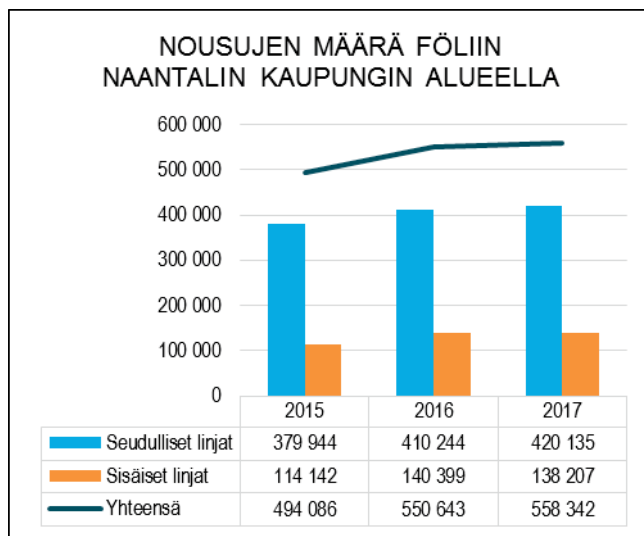
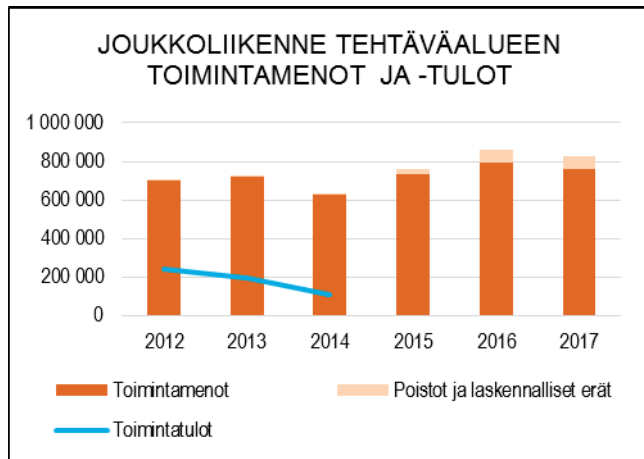
Seudullinen ja kaupungin sisäinen joukkoliikenne on järjestetty osana joukkoliikenteen seudullista yhteistyötä eli Föliä. Tulosalue vastaa joukkoliikenteen palvelutasomäärittelystä Naantalın kaupungin osalta.

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Toimiva julkinen liikenne	Joukkoliikenteen reittien ja aikataulujen kohdentaminen kysynnän mukaan	Joukkoliikenteen matkamäärät kasvat vähintään 2 % vuodessa	Matkamäärät kasvoivat seudullisessa joukkoliikenteessä 2,4 % ja sisäisessä liikenteessä vähenivät 1,6 %

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	794 946,76	835 252		835 252	759 869,49	75 382,51	91,0	91,0
Henkilöstökulut								
Palvelujen ostot	794 885,56	835 252		835 252	759 789,49	75 462,51	91,0	91,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	61,20				80,00	-80,00		
Avustukset								
Vuokratulut								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-794 946,76	-835 252		-835 252	-759 869,49	75 382,51	91,0	91,0
Poistot ja arvonalentumiset	-39 816,96	-46 260		-46 260	-43 430,79	2 829,21	93,9	93,9
Laskennalliset erät	-28 082,67	-27 278		-27 278	-25 799,01	1 478,99	94,6	94,6
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-862 846,39	-908 790		-908 790	-829 099,29	79 690,71	91,2	91,2

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ								
Ulkoiset toimintamenot	782 172,36	824 500		824 500	748 908,49	75 591,51	90,8	90,8
Sisäiset toimintamenot	12 774,40	10 752		10 752	10 961,00	-209,00	101,9	101,9
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	794 946,76	835 252		835 252	759 869,49	75 382,51	91,0	91,0
TOIMINTAKATE	-794 946,76	-835 252		-835 252	-759 869,49	75 382,51	91,0	91,0

TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

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

Naantalilaiset tekivät kausikorteilla vuoden 2017 aikana 292 352 matkaa Föliissä, joka on viisi prosenttia vähemmän verrattuna vuoteen 2016. Tähän matkamäärään ei sisälly arvokorteilla ja kertalipuilla tehdyt matkat.

Seutulippuja myytiin vuoden aikana yhteensä 48 kappaletta, joilla tehtiin yhteensä 2974 matkaa.

Naantalin alueella Fölin linjoihin kertyi vuoden aikana yhteensä 558 342 nousua, eli matkaa. Vuoteen 2016 verrattuna nousut lisääntyivät 1,4 %:ia.

Linjojen nousumäärät vuonna 2017 ja muutosprosentti verrattuna vuoteen 2016 muodostuivat seuraavaksi:

6 Naantali-Turku-Lieto	206 320	- 2 %
7 Naantali-Turku-Kaarina	181 946	+ 6 %
201 Naantali - Kaanaa-Turku	6 356	+ 86 %
203 Velkua-Naantali-Kaanaa-Turku	4 858	0 %
N1 Kanta-Naantali	14766	+ 12 %
N2 Naantali-Rymättylä	52 950	-3 %
N3 Naantali-Merimasku-Rymättylä (koulujen lomapäivinä ja lauantaisin)	2 761	-10 %
N4 Naantali-Merimasku - Lieranta	3 882	-12 %
N5 Naantali-Merimasku-Velkua	11 192	-12 %
N6 Velkua-Merimasku- Naantali (tekee poikkeamia Velkualla ja Merimaskussa)	2 464	
N7 Luonnonmaa	11 447	-8 %
N8 Merimaskun alue	7 378	+3 %
N9 Velkua - Livonsaari (-Merimasku)	9 664	+18 %
N10 Rymättylä pohjoinen	8 040	+1 %
N11 Rymättylä keskialueet	7 043	+3 %
N12 Rymättylä etelä	6 497	+9 %
N13 Haapala - Nli (koulujen lomapäivät)	123	+4 %

Pelkästään Naantalin kaupungin alueilla kulkevissa linjoissa tehtiin noin 138 000 matkaa eli noin viidennes matkoista.

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

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**

Tulosalue: **Kaukolämpö ja energiatuotanto**

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja (Kimmo Suonpää)

Toiminnan luonne: **Palvelutoiminto**

Kohderahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

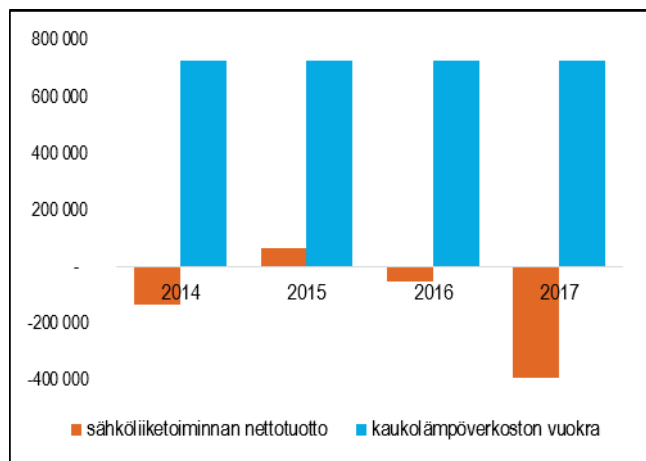
Tulosalue käsitti Turku Energia Oy:ltä saatavan kaukolämpöliiketoiminnan vuokratuoton ja kaupungin 3 %:n osuudella omistaman Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n sähköliiketoiminnan järjestämisen

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Kaupungin etujen valvomisen kaukolämpötoiminnassa ja sähkön tuotannossa.	Kaupungin etujen valvomisen kaukolämpötoiminnassa ja sähkön tuotannossa.	Kokousten määrä	Kaupungin etuja valvottiin Turun Seudun Kaukolämpö Oy:n teknisessä toimikunnassa 10 kokouksessa ja Turku Energia Oy:n kanssa kaukolämpöverkkojen hallintaan liittyvissä neuvotteluissa. Turun seudun energiatuotanto Oy:n käyttötoimikunnan kokouksiin osallistuttiin 4 kertaa.

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	775 000,00	730 000		730 000	730 000,00		100,0	100,0
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	775 000,00	730 000		730 000	730 000,00		100,0	100,0
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	108 160,85	235 079	130 000	365 079	407 301,00	-42 222,00	173,3	111,6
Henkilöstökulut	3 753,13	3 500		3 500	2 875,48	624,52	82,2	82,2
Palvelujen ostot	104 407,72	231 579	130 000	361 579	404 425,52	-42 846,52	174,6	111,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokratulot								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	666 839,15	494 921	-130 000	364 921	322 699,00	-42 222,00	65,2	88,4
Poistot ja arvonalentumiset	-113 315,04	-123 520		-123 520	-88 747,77	34 772,23	71,8	71,8
Laskennalliset erät	-33 634,56	-22 400		-22 400	-28 533,12	-6 133,12	127,4	127,4
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	519 889,55	349 001	-130 000	219 001	205 418,11	-13 582,89	58,9	93,8

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	775 000,00	730 000		730 000	730 000,00		100,0	100,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	775 000,00	730 000		730 000	730 000,00		100,0	100,0
Ulkoiset toimintamenot	99 769,25	227 330	130 000	357 330	399 562,20	-42 232,20	175,8	111,8
Sisäiset toimintamenot	8 391,60	7 749		7 749	7 738,80	10,20	99,9	99,9
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	108 160,85	235 079	130 000	365 079	407 301,00	-42 222,00	173,3	111,6
TOIMINTAKATE	666 839,15	494 921	-130 000	364 921	322 699,00	-42 222,00	65,2	88,4

TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Tulosalue käsitti Turku Energia Oy:ltä saatavan kaukolämpöliiketoiminnan vuokratuoton

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

Naantalin Energia Oy:n kanssa jatkettiin palvelussopimusta, jonka perusteella yhtiö hoitaa kaupungin puolesta Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n sähköliiketoimintaa. Tästä aiheutuneet menot ja palvelumaksut kohdistuivat tälle tulosalueelle. Palvelusopimuksen mukaiset kustannukset kasvoivat merkittävästi, (n. 78 %) verrattuna alkuperäiseen talousarvioon. Kustannusten kasvu syynä oli välitettävän sähköliiketoiminnan tuotannon vähäisyys. Tulosalueen määrärahaa kasvatettiin 130 000 euroa, mutta siitä huolimatta määrärahat ylittivät noin 42 250 euroa. Kaupunki ei voi omalla toiminnallaan vaikuttaa tulosalueen kustannuksiin.

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

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

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

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**

Tulosalue: **Konekeskus**

Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Kohderahotteinen

Tulosalueen kuvaus:

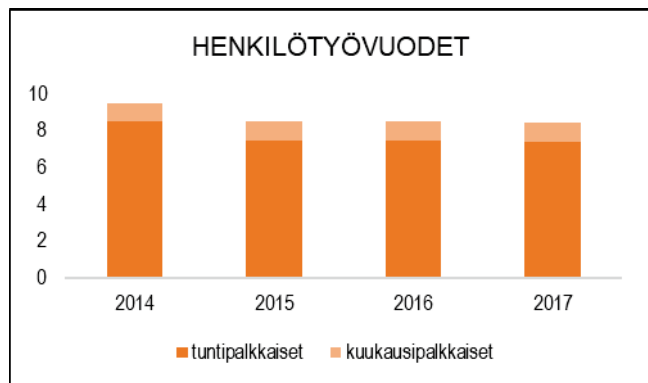
Konekeskus suorittaa oman ja ulkopuolisen kone- ja kuljetuskaluston hankinnan sekä vuokrauksen eri hallintokuntien käyttöön ja tekee konekaluston korjaukset ja huollot

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Sujuva liikennöinti kaupungin alueella läpi vuoden	Toteutetaan katualueiden hoitoluokituksen laatutasa	Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2017: Lumen auraus keskustaan johtavien pääkatujen tyytyväisyysmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa	Kyselytutkimuksessa lumen aurauksen hoito keskustaan johtavilla pääkaduilla: mittarissa sijoitus 1/18 (tekla 1.11.2017 § 92)
Kaluston tehokas käyttö	Tarjotaan kuljetus- ja konepalveluja kaupungin eri yksiköille	Kuorma-autojen käyttöaste vähintään 88 %	Kuorma-autojen käyttöaste oli 86 %

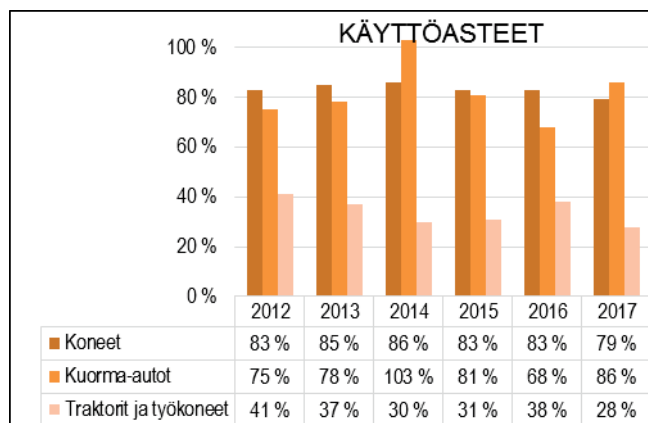
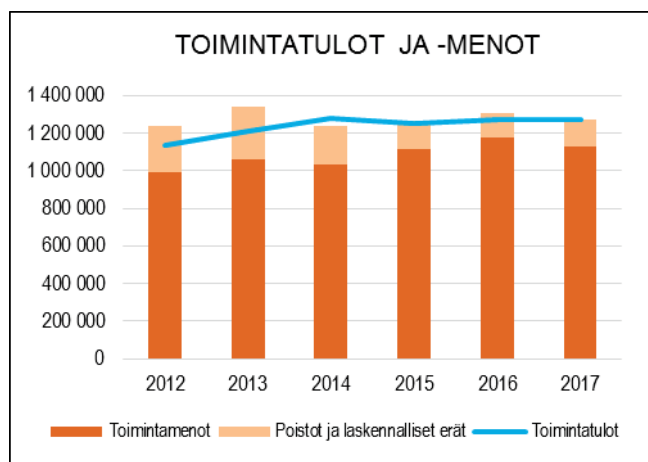
	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	1 273 265,00	1 262 800		1 262 800	1 273 575,38	-40 711,25	100,9	100,9
Myyntituotot	632 718,79	670 000		670 000	638 927,93	-31 072,07	95,4	95,4
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset					1 127,95	1 127,95		
Vuokratuotot	445 957,19	447 800		447 800	436 978,39	-10 821,61	97,6	97,6
Muut toimintatuotot	17 116,99				54,48	54,48		
Valmistus omaan käyttöön	177 472,03	145 000		145 000	196 486,63	51 486,63	135,5	135,5
TOIMINTAMENOT YHT.	1 173 579,76	1 113 760		1 113 760	1 128 425,58	-14 665,58	101,3	101,3
Henkilöstökulut	461 409,75	426 228		426 228	434 034,90	-7 806,90	101,8	101,8
Palvelujen ostot	173 293,96	168 857		168 857	181 634,40	-12 777,40	107,6	107,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	165 215,69	134 463		134 463	140 630,50	-6 167,50	104,6	104,6
Avustukset								
Vuokratulot	370 943,62	383 062		383 062	368 747,97	14 314,03	96,3	96,3
Muut toimintakulut	2 716,74	1 150		1 150	3 377,81	-2 227,81	293,7	293,7
TOIMINTAKATE	99 685,24	149 040		149 040	145 149,80	-3 890,20	97,4	97,4
Poistot ja arvonalentumiset	-115 255,83	-130 540		-130 540	-124 008,46	6 531,54	95,0	95,0
Laskennalliset erät	-19 142,36	-12 117		-12 117	-21 294,17	-9 177,17	175,7	175,7
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-34 712,95	6 383		6 383	-152,83	-6 535,83	-2,4	-2,4

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	224 425,85	169 500		169 500	165 478,66	-4 021,34	97,6	97,6
Sisäiset toimintatulot	791 319,15	838 400		838 400	802 213,79	-36 186,21	95,7	95,7
Keskinäiset toimintatulot	257 520,00	254 900		254 900	305 882,93	50 982,93	120,0	120,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 273 265,00	1 262 800		1 262 800	1 273 575,38	10 775,38	100,9	100,9
Ulkoiset toimintamenot	1 035 546,87	963 748		963 748	991 082,94	-27 334,94	102,8	102,8
Sisäiset toimintamenot	95 803,64	96 890		96 890	85 214,64	11 675,36	87,9	87,9
Keskinäiset toimintamenot	42 229,25	53 122		53 122	52 128,00	994,00	98,1	98,1
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 173 579,76	1 113 760		1 113 760	1 128 425,58	-14 665,58	101,3	101,3
TOIMINTAKATE	99 685,24	149 040		149 040	145 149,80	-3 890,20	97,4	97,4

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Konekeskus suorittaa oman ja ulkopuolisen kone- ja kuljetuskaluston hankinnan ja vuokrauksen eri hallintokuntien käyttöön sekä tekee kaluston korjaukset ja huollon. Konekeskus vuokraa työkoneita suorittaen niiden korjaukset ja kunnossapidon sekä erilaisia te-
räsrakennetöitä muiden hallintokuntien tilauksesta.

Konekeskus huolehtii sorapintaisista kaduista, katujen puhtaanapidosta ja romuajoneuvoista yhdessä liikenneväylien tulosalueen kanssa sekä katujen kunnossapidosta liikenneväylien Tulosalueen tilauksesta. Konekeskus toimii myös ongelmajätteen keräyspisteenä.

Konekeskuksen tulot muodostuvat perittävistä konevuokrista ja korjaustöistä. Taksoilla pyritään kattamaan sekä käyttö- että pääomamenot.

Konekeskuksella on käytössä seuraavia keskeisiä koneita ja laitteita kunnossapidon ja rakentamisen tehtävien hoitamiseksi:

- kuorma-auto 2 kpl (aurat, hiekoittimet, katupe-
surit, vaihtolavalaitteet)
- traktori 5 kpl (aurat, hiekoitin 1 kpl, maansiir-
tokärry 2 kpl, avoharja)
- tiehöylä
- pyöräkuormaaja (aura ja harjalaite)
- traktorikaivuri (aurausvarustus)
- hinattava höyrykehitin

Konekeskus on hankkinut henkilö- ja pakettiautot huoltoleasingsopimuksilla. Huoltoleasingsopimuksia on solmittu 37 kpl.

Vuoden 2017 aikana katujen talvikunnossapitotehtäviä suoritettiin seuraavasti:

- liukkaudentorjuntaa 74 päivänä
- auruksia 21 päivänä
- katujen pesua 28 päivänä

Talousarvion määrärahan ylitys aiheutuu pääosin traktorikaivurin rikkoontumisen korjauskustannuksista

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**

Tulosalue: **Ateriapalvelut**

Vastuuhenkilö: **Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm)**

Toiminnan luonne: **Tukitoiminto**

Kohderahoitteinen

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

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Palvelustrategiatavoitteiden tehokas toimeenpano	Palvelun hinnan, laadun ja määrän optimoiminen palvelustrategia päätöksen mukaisesti	Suoritteen hinta ulkoiset kulut / suorite	Tavoitehintaa oli 2,87 €/suorite, joka alittui. Toteutunut hinta oli 2,79 €/suorite. (vuoden 2016 toteutuma oli 2,94 €/suorite)

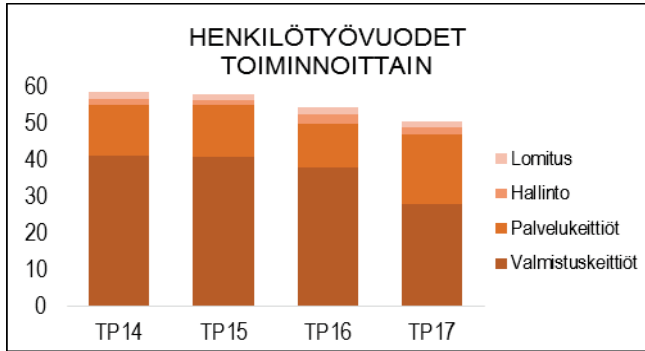
OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Keittiöverkoston suunnitelmallinen kehittämien	Keittiömuutokset valmistuskeittiöistä palvelukeittiöiksi ja valmistuksen keskittäminen	Muutettujen keittiöiden lukumäärä	Viisi valmistuskeittiötä muutettiin palvelukeittiöiksi ja Rasekolta vapautuneet keittiötilat Kalevanniemessä saneerattiin keskuskeittiöksi

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE	TOT %		
						EUR	/ TA	/+MRM	
TOIMINTATULOT YHT.	4 384 855,01	4 313 809	-80 000	4 233 809	4 252 197,92	19 206,98	98,6	100,4	
Myyntituotot	4 380 889,82	4 310 809	-80 000	4 230 809	4 249 009,55	18 200,55	98,6	100,4	
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00			
Tuet ja avustukset	0,00	0	0	0	455,98	455,98			
Vuokratuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00			
Muut toimintatuotot	0,00	0	0	0	550,45	550,45			
Valmistus omaan käyttöön	3 965,19	3 000	0	3 000	2 181,94	-818,06	72,7	72,7	
TOIMINTAMENOT YHT.	4 252 234,22	4 231 697	0	4 231 697	4 127 229,66	104 467,34	97,5	97,5	
Henkilöstökulut	2 057 312,69	1 961 170	0	1 961 170	1 875 261,53	85 908,47	95,6	95,6	
Palvelujen ostot	407 621,71	403 046	0	403 046	526 581,52	-123 535,52	130,7	130,7	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 441 376,75	1 550 031	0	1 550 031	1 414 390,89	135 640,11	91,2	91,2	
Avustukset	0,00	0	0	0	0,00	0,00			
Vuokratulot	338 500,18	308 600	0	308 600	304 465,14	4 134,86	98,7	98,7	
Muut toimintakulut	7 422,89	8 850	0	8 850	6 530,58	2 319,42	73,8	73,8	
TOIMINTAKATE	132 620,79	82 112	-80 000	2 112	124 968,26	122 856,26	152,2	5917,1	
Poistot ja arvonalentumiset	-43 759,85	-51 790	0	-51 790	-47 732,51	4 057,49	92,2	92,2	
Laskennalliset erät	-31 519,76	-28 167	0	-28 167	-33 280,11	-5 113,11	118,2	118,2	
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	57 341,18	2 155	-80 000	-77 845	43 955,64	121 800,64	2039,7	-56,5	

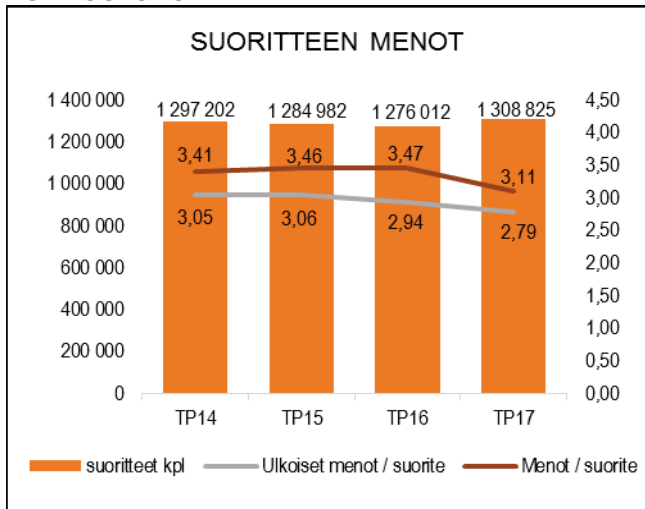
0,00

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE	TOT %		
						EUR	/ TA	/+MRM	
Ulkoiset toimintatulot	325 826,75	302 000	-80 000	222 000	219 756,98	-2 243,02	72,8	99,0	
Sisäiset toimintatulot	4 052 650,55	4 007 959	0	4 007 959	4 027 562,97	19 603,97	100,5	100,5	
Keskinäiset toimintatulot	6 377,71	3 850	0	3 850	4 877,97	1 027,97	126,7	126,7	
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	4 384 855,01	4 313 809	-80 000	4 233 809	4 252 197,92	18 388,92	98,6	100,4	
Ulkoiset toimintamenot	3 752 127,47	3 756 635	0	3 756 635	3 658 073,35	98 561,65	97,4	97,4	
Sisäiset toimintamenot	140 988,38	147 402	0	147 402	147 016,89	385,11	99,7	99,7	
Keskinäiset toimintamenot	359 118,37	327 660	0	327 660	322 139,42	5 520,58	98,3	98,3	
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	4 252 234,22	4 231 697	0	4 231 697	4 127 229,66	104 467,34	97,5	97,5	
TOIMINTAKATE	132 620,79	82 112	-80 000	2 112	124 968,26	122 856,26	152,2	5917,1	

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



Henkilöstö

Henkilöstömäärä optimoidaan palvelustrategian päätösten mukaiseksi. Ateriapalvelussa on eri nimikkeillä vakansseja yhteensä 51. Avoimia toimia näistä on kaksi ja ne on hoidettu määräaikaisin sopimuksin. Täyttämättä olevia vakansseja on yhteensä neljä. Vuoden aikana eläköityi neljä henkilöä, joiden tehtävät on hoidettu toistaiseksi sisäisin järjestelyin. Lisäksi osa-aikaista työtä (pääasiassa osa-aikaeläke tai kuntoutustuki) on tehnyt kuusi henkilöä (3 htv). Kaksi henkilöä on ollut poissa koko vuoden ja nämä tehtävät on hoidettu sijaisjärjestelyin. Henkilöstömitoitukset pyritään saamaan uuden keittiöverkoston vaatiman tarpeen mukaiseksi vuoden 2018 aikana.

TOIMINTAKATSAUS

Ateriapalvelut keskittyi sisäiseen palvelutuotantoon asiakkaina päiväkodit, koulut, kokopäivälaitokset, kotipalvelun asiakkaat sekä henkilöstöruokailu. Henkilöstöresurssit mitoitetaan eri keittiöissä CateNet-ohjelmalla yhdenmukaisiksi ja henkilöstöresurssissa on hyödynnetty yhteistyötä Siivouspalvelujen kanssa tehtäviä yhdistämällä.

Asiakasmäärät kasvoivat pääasiassa Myllynkiventien uusien ryhmäkotien asukkaista sekä aiemmin Rasekossa ruokailleista yläkoulun oppilaista. Uusia ulkoisia asiakkaita saatiin Rasekon opiskelijoista ja henkilökunnasta sekä Tukena Oy:n asukkaista. Näistä aiheutui keskimäärin 110 aterian päivittäinen lisäys.

Suoritteet

Ateriapalvelut tuottivat eri keittiöissä asiakkaan tarpeiden mukaan aamupalat, lounaat, välipalat, päivälliset ja iltapalat sekä erilaiset tilaustarjoilut. Erilaiset ateriat yhteismitallistetaan suoritekertoimilla suoritteiksi. 1 lounas = 1 suorite, muille tuotteille on määritelty luku-arvo sen suhteellisenä osuutena lounaasta esim. kahvi ja kahvileipä = 0,2 suoritetta.

Erilaisia tilaustarjoiluja toteutui hieman arvioitua enemmän, johon osaltaan vaikuttivat mm. asiakkaiden erilaiset Suomi 100 –juhlat. Kokonaissuoritemäärä kasvoi lähes 33 000 kpl.

Haasteet ja kehittämiskohteet

Haasteena lähivuosina tulee olemaan koulutetun työvoiman saatavuus. Palvelustrategian mukaisesti valmistusta keskitettiin isompiin keittiöihin ja valmistuskeittiötä muutettiin palvelukeittiöiksi. Näin saatiin lisättyä toiminnan tehokkuutta eivätkä isot keittiöt ole niin haavoittuvia mahdollisen poissaolon sattuessa. Palvelukeittiöihin tarvitaan monitaitoisia ammattilaisia, jotka hallitsevat niin ateria- kuin siivouspalvelunkin tehtävät. Sijaisuudet on pyritty järjestämään tiimien sisällä sijaistamalla omalla henkilökunnalla vaativimmat kohteet.

Vuoden 2017 merkittävin muutos oli Kalevanniemen keittiötilojen käyttöönotto keskuskeittiönä elokuussa. Kantakaupungin alakoulujen ja päiväkotien ruoanvalmistus keskitettiin pääosin Kalevanniemeen. Yhteistyössä soten kanssa valmisteltiin siirtyminen vuoden alusta kokonaan kylminä toimitettaviin kotipalveluaterioihin. Tämä lisäsi ruuan turvallisuutta merkittävästi (lämpötila kuljetuksen aikana) sekä alensi kuljetuskustannuksia, kun ateriat voitiin toimittaa asiakkaille kaksi kertaa viikossa.

Palvelustrategian mukainen Ateriapalveluille asetettu säästötavoite ulkoisista menoista vuosille 2017–2018 on 300 000 euroa ja tavoite saavutettiin etupainotteisesti vuoden 2017 aikana eläköitymisistä johtuen. Jatkossa keskitytään ylläpitämään saavutettua tasoa.

Kalustohankintoja tehtiin mm. Karvetin päiväkodin keittiöön, koska kaikki tarvittavat laitteet eivät sisällyneet peruskorjausurakkaan. Lisäksi tarvittiin uusia lämpövaunuja palvelukeittiöihin siirryttäessä, henkilöstöruokintolaan hankittiin uusi lämpöhaude, Kummeliin uusi pata, Merimaskun aluekeittiöön uusi uuni ja induktioliesi sekä uusittiin kylmäkalustoa eri keittiöissä vanhojen laitteiden tullessa käyttöikänsä päähän.

Valmistuskeittiöitä on vuoden 2017 päättyessä yhteensä 7 kpl ja palvelukeittiöitä 22 kpl (25 kpl jos huomioidaan kolmen päiväkodin toimivan kahdessa erillisessä rakennuksessa).

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**

Tulosalue: **Siivouspalvelut**

Vastuhenkilö: **Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm)**

Toiminnan luonne: **Tukitoiminto**

Kohderahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Siivouspalvelut vastaa kaupungin kiinteistöjen sisätilojen puhtaanapidosta siivousmitoitusten mukaisesti

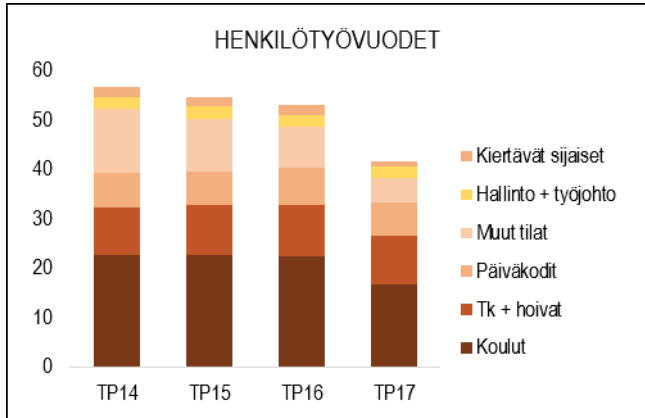
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Palvelustrategiatavoitteiden tehokas toimeenpano	Toimintatapojen suunnitelmallinen kehittäminen ja tehostamistoimenpiteiden toimeenpano palvelustrategian mukaisesti.	Siivouskustannukset ulkoiset kulut /m2	Tavoitehinta 25,66 €/m2, toteutuma 23,63 €/m2. (vuoden 2016 toteutuma 27,79 €/m2)

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Kokonaistaloudellisesti tuotettu edullinen siivouspalvelu	Siivousmitoitusten päivitykset, henkilöstökoulutukset, tiimityön kehittäminen, palvelun osaukoistaminen	Tehokkuus siivottavat m2/tunti	Tavoiteteho 220 m2/tunti, toteutuma 232 m2/tunti (vuoden 2016 toteutuma 192 m2/tunti)

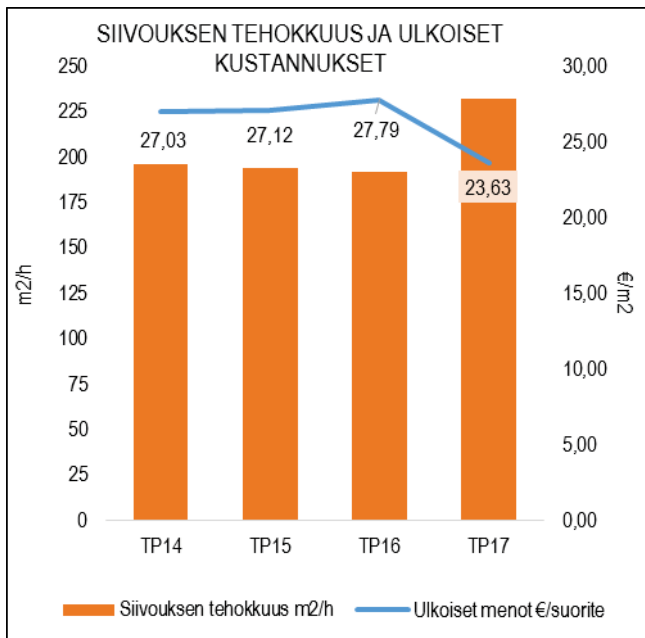
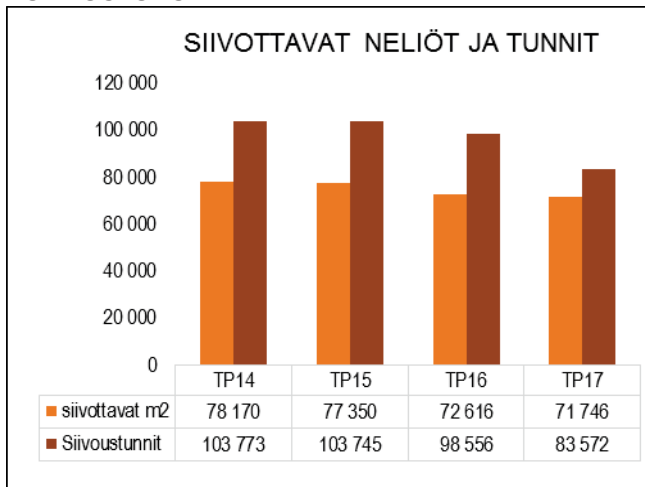
	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM / +MRM
TOIMINTATULOT YHT.	2 192 085,44	1 998 224		1 998 224	1 911 742,27	-85 481,73	95,7	95,7
Myyntituotot	2 191 422,44	1 997 224		1 997 224	1 911 742,27	-85 481,73	95,7	95,7
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön	663,00	1 000		1 000		-1 000,00		
TOIMINTAMENOT YHT.	2 151 268,27	1 947 979		1 947 979	1 816 936,57	131 042,43	93,3	93,3
Henkilöstökulut	1 830 582,09	1 659 371		1 659 371	1 512 793,69	146 577,31	91,2	91,2
Palvelujen ostot	195 745,82	175 170		175 170	189 811,61	-14 641,61	108,4	108,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	93 999,10	90 459		90 459	92 446,65	-1 987,65	102,2	102,2
Avustukset								
Vuokratulot	30 706,33	22 679		22 679	21 592,47	1 086,53	95,2	95,2
Muut toimintakulut	234,93	300		300	292,15	7,85	97,4	97,4
TOIMINTAKATE	40 817,17	50 245		50 245	94 805,70	44 560,70	188,7	188,7
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-14 817,00	-10 937		-10 937	-15 962,67	-5 025,67	146,0	146,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	26 000,17	39 308		39 308	78 843,03	39 535,03	200,6	200,6

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM / +MRM
Ulkoiset toimintatulot	83 472,60	50 500		50 500	44 183,31	-6 316,69	87,5	87,5
Sisäiset toimintatulot	2 068 941,92	1 917 250		1 917 250	1 831 753,71	-85 496,29	95,5	95,5
Keskinäiset toimintatulot	39 670,92	30 474		30 474	35 805,25	5 331,25	117,5	117,5
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	2 192 085,44	1 998 224		1 998 224	1 911 742,27	-86 481,73	95,7	95,7
Ulkoiset toimintamenot	2 018 275,16	1 830 331		1 830 331	1 695 088,84	135 242,16	92,6	92,6
Sisäiset toimintamenot	112 872,61	100 979		100 979	106 728,70	-5 749,70	105,7	105,7
Keskinäiset toimintamenot	20 120,50	16 669		16 669	15 119,03	1 549,97	90,7	90,7
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 151 268,27	1 947 979		1 947 979	1 816 936,57	131 042,43	93,3	93,3
TOIMINTAKATE	40 817,17	50 245		50 245	94 805,70	44 560,70	188,7	188,7

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Kaupungin kiinteistöjen puhtaanapito hoidettiin pääsääntöisesti omana työnä. Tilojen puhtaustasovaatimukset ovat määritelty kiinteistöjen käyttötarkoituksen mukaan. Tasoluokitukset ovat Kiinteistö RYL:n mukaisia ja siivousmitoitukset on laadittu niiden pohjalta.

Vuoden aikana kilpailutettiin pienempiä siivouskohteita palvelustrategian mukaisesti. Kilpailutettaviksi kohteiksi valittiin Velkuan koulu, Kummelin palvelukeskus, Merimaskun päiväkotit, Merimaskun vanhuskoti, yleiset tilat/kotipalvelun tilat, Haijaisten kuntosali, yleiset wc:t, uimarantojen pukusuoja ja eri kohteissa tarvittavat viikonloppusiivoukset. Kilpailutettujen kohteiden osuus oli n. 5 % siivoustunneista. Lisäksi muilta palvelun tuottajilta ostettiin palveluja, joihin ei ole omaa kalustoa.

Siivottavat kiinteistöt

Siivouspalvelut keskittyi sisäiseen palvelutuotantoon, ulkoisten asiakkaiden osuus siivouspinta-alasta oli vajaa 3 %. Näitä olivat lähinnä kaupunkikonsernin kiinteistöt.

Kaupungin kiinteistöistä suurin osa, 50 %, on koulusiivousta. Toiseksi suurin osuus koostuu hoivalaitosten ja terveydenhuollon tiloista n. 20 %. Kolmantena tulevat lähes yhtä suurina osuuksina toimistot/palvelualueet ja varhaiskasvatuksen tilat n. 10 % osuuksina.

Siivouskustannukset

Siivouskustannukset muodostuivat pääosin henkilöstökuluista, joiden osuus oli n. 83 % kokonaismenoista. Toiseksi suurimman menon muodostivat palvelujen ostot mukaan lukien sisäiset palvelut. Näiden osuus on n. 10 %. Kolmantena suurempana menonäkökohta olivat aineet ja tarvikkeet, joiden osuus oli n. 5 %. Henkilöstön osalta haastetta tuovat osatyökykyisten henkilöiden työjärjestelyt. Näitä on ollut vuoden aikana 20 % henkilöstöstä.

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

Myllynkivientien uusien ryhmäkotien valmistuttua ja samalla Viialan ryhmäkodin lopetettua toimintansa siivottavat neliöt lisääntyivät huomattavasti. Samoin Siivoustalouden toimintojen siirto Vapaa-aikatullista Kesti-Maarian tiloihin lisäsi siivottavaa pinta-alaa, muutosten vaikutus yhteensä n. 1 600 m2. Näillä lisäyksillä saatiin hyvin sopeutettua tilannetta NVT:n päätyneiden siivoussopimusten jälkeen.

Siivouksen osalta työmäärämitoituksia tarkasteltiin kriittisesti ja mitoituksiin tehtiin muutoksia siivoustalouden sekä työmenetelmien osalta. Näillä toimenpiteillä saavutettiin palvelustrategian mukainen vuosille 2017–2018 Siivouspalveluille asetettu säästötavoite 200 000 euroa etupainotteisesti. Jatkossa vaatii työtä ylläpitää nyt saavutettu hinta- ja laatu-taso.

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tulosalue: Tilalaitos

Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Kohderahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

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

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Tilalaitoksen palvelustrategiasta johdettavien tavoitteiden tehokas toteuttaminen	Kiinteistönhoidon toiminnan tehokkuuden parantaminen	Kiinteistönhoidon vuoden 2017 toimintamenojen aleneminen 70 000 eurolla tilinpäätökseen 2015 verrattuna	Kiinteistönhoitotyön toimintamenojen toteutuma väheni 150 600 euroa vuoden 2015 tilinpäätökseen verrattuna.

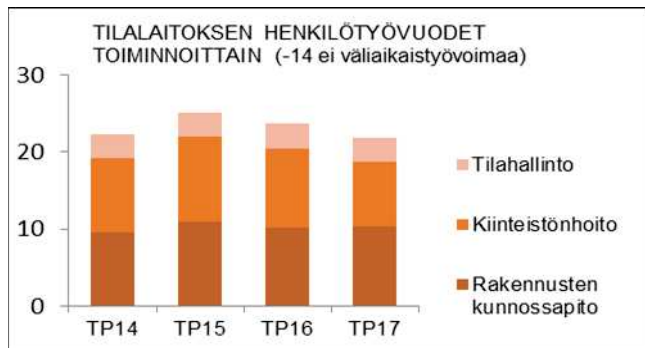
OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Elinkaaritaloudellinen kiinteistöomaisuuden hoito	Kiinteistökohtainen korjausvelan määrittäminen rakennuskantaan	Korjausvelkalaskelman valmistuminen 2017	Korjausvelkalaskelmat tehtiin kiinteistökohtaisina kouluihin ja sote-kiinteistöihin. Muiden kiinteistöjen osalta tehtiin korjausvelan kokonaistarkastelu.

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	10 337 556,96	9 949 077	42 130	9 991 207	9 908 921,85	-83 028,68	99,6	99,2
Myyntituotot	128 600,53	141 790	0	141 790	140 293,56	-1 496,44	98,9	98,9
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Tuet ja avustukset	5 033,53	4 000	0	4 000	2 400,00	-1 600,00	60,0	60,0
Vuokratuotot	10 184 820,60	9 744 017	42 130	9 786 147	9 726 960,79	-59 186,21	99,8	99,4
Muut toimintatuotot	18 552,90	59 270	0	59 270	38 523,97	-20 746,03	65,0	65,0
Valmistus omaan käyttöön	549,40	0	0	0	743,53	743,53		
TOIMINTAMENOT YHT.	6 370 222,39	6 641 068	18 000	6 659 068	6 531 324,15	127 743,85	98,3	98,1
Henkilöstökulut	1 051 274,51	998 354	0	998 354	942 728,93	55 625,07	94,4	94,4
Palvelujen ostot	1 529 416,11	1 608 342	7 500	1 615 842	1 517 488,76	98 353,24	94,4	93,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 150 902,93	2 112 090	10 500	2 122 590	2 201 121,53	-78 531,53	104,2	103,7
Avustukset	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Vuokratulot	1 614 023,13	1 921 842	0	1 921 842	1 860 753,64	61 088,36	96,8	96,8
Muut toimintakulut	24 605,71	440	0	440	9 231,29	-8 791,29	2098,0	2098,0
TOIMINTAKATE	3 967 334,57	3 308 009	24 130	3 332 139	3 377 597,70	45 458,70	102,1	101,4
Poistot ja arvonalentumiset	-2 772 026,20	-2 897 540	0	-2 897 540	-2 965 595,52	-68 055,52	102,3	102,3
Rahoitustuotot ja -kulut	-822 417,23	-766 375	0	-766 375	-1 016 642,38	-250 267,38	132,7	132,7
Satunnaiset tuotot ja -kulut	55 398,35							
Poistoeron muutos	66 717,72				66 717,72			
Vapaaehtoisten varauksen vähennys					1 000 000,00			
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	495 007,21	-355 906	24 130	-331 776	462 077,52	793 853,52	-129,8	-139,2

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	1 640 974,11	1 701 220	-1 200	1 700 020	1 596 517,86	-103 502,14	93,8	93,9
Sisäiset toimintatulot	62 148,00	63 914	43 330	107 244	63 900,00	-43 344,00	100,0	59,6
Keskinäiset toimintatulot	8 634 434,85	8 183 943	0	8 183 943	8 248 503,99	64 560,99	100,8	100,8
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	10 337 556,96	9 949 077	42 130	9 991 207	9 908 921,85	-82 285,15	99,6	99,2
Ulkoiset toimintamenot	4 786 424,82	5 090 984	17 000	5 107 984	4 964 489,05	143 494,95	97,5	97,2
Sisäiset toimintamenot	62 148,00	63 914	0	63 914	63 900,00	14,00	100,0	100,0
Keskinäiset toimintamenot	1 521 649,57	1 486 170	1 000	1 487 170	1 502 935,10	-15 765,10	101,1	101,1
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	6 370 222,39	6 641 068	18 000	6 659 068	6 531 324,15	127 743,85	98,3	98,1
TOIMINTAKATE	3 967 334,57	3 308 009	24 130	3 332 139	3 377 597,70	45 458,70	102,1	101,4

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Tilalaitoksen henkilötyövuosiresurssi on pienentynyt tasaisesti kaudella 2014 - 2017 tilalaitoksessa tehtyjen tehostusratkaisujen takia. Vuoden 2014 luvuissa ei ole mukana väliaikaistyövoimaa.

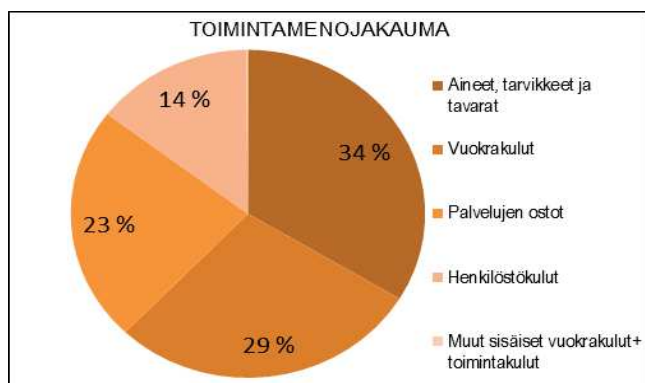


TUNNUSLUVUT

	TP15	TP 16	TP17
Huoneistoala	112 551	113 403	115 357
Kulutusperusteiset erät:			
Vesi	87 998	87 818	83 157
Jätevesi	90 862	94 983	100 614
Puhtaanapitopalvelut (jäte)	184 302	165 453	144 219
Lämmitys	950 054	1 025 545	1 082 188
Sähkö	704 430	754 438	745 665
Lämmitystarveluku (Turku *)	3 284	3 772	3 725

*) Lähde Ilmatieteenlaitos

Kiinteistönhoitotyö:	TP2015	TP2016	TP2017
laajuus [m2, palvelutoimintarakennukset]	92 740	92 736	95 128
henkilöstökulut [€]	471 030	415 610	369 735
alueiden kunnossapito- ja siivousohjelmien palvelut [€]	72 925	51 987	37 586
kiinteistönhoitotyön kulut yht. [€]	543 955	467 597	407 321
Säästö [€] vuoteen 2015 verrattuna laajuusmuutos huomioon ottaen	0	76 335	150 641



TOIMINTAKATSAUS

Tilinpäätöksen mukaan toimintamenojen toteutuma oli 6,5 milj. e. Toimintamenoissa keskeinen merkitys on kulutusperusteisilla erillä, joita olivat jätehuolto-, sähkö-, vesihuolto- ja lämmityskustannukset. Kulutusperusteisten erien osuus oli 33 % toimintamenoista. Kulutusperusteisten erien suhteellinen kokonaiskustannus on kasvanut 1 %:lla vuoteen 2016 verrattuna. Suhteellisessa kokonaiskustannuksessa huomioidaan tilojen laajuuden ja lämmitystarpeen muutokset.

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

Palvelutilojen ylläpito on toiminnoista keskeisin. Sen osuus määrärahojen ja henkilöstöresurssien käytöstä on noin 88 %. Palvelutilojen asiakkaita ovat kaupungin palveluyksiköt. Tilat on luovutettu vuokrasopimuksin palvelutoiminnoista vastaaville lautakunnille.

Ulkoiden vuokrauksen määräraha- ja henkilöstöresurssien käyttöosuus on noin 9 %. Ulkoiden vuokrauksen kohteet on vuokrattu ulos liiketaloudellisiin ja elinkeinopoliittisiin perustein. Ulkoinen vuokraus pienenee jonkun verran suunnitelmakaudella vuokrauskohteiden myyntien takia.

Muiden tilojen määräraha- ja henkilöstöresurssien käyttöosuus on noin 3 %. Tilojen määrä vähenee suunnitelmakauden aikana kohteiden myynti- ja purkutoimenpiteiden takia.

	kpl	m2
PALVELUTOIMINNAN RAKENNUKSET	72	94 586
Hallintorakennukset	4	12 571
Soten rakennukset	7	16 739
Päiväkodit ja muut varhaiskasvatustilat	19	10 212
Koulut	11	39 784
Varastot, varikot ym.	3	2 781
Liikunta- ja urheilutilat	12	7 648
Kulttuuritilat, museot, kirjastot	8	2 017
Nuorisotilat, monitoimitalot ym.	8	2 836
VUOKRALLE ANNETUT RAKENNUKSET	32	15 262
Ravintolakiinteistöt, muut liiketilat	16	5 792
Laitokset	4	4 729
Asuinrakennukset ja -huoneistot	12	4 741
MUUT RAKENNUKSET:	28	5 509
YHTEENSÄ:	132	115 357

Kiinteistönhoitotyön osalta saavutettiin 150 600 euron suhteellinen säästö vuoden 2015 tilinpäätökseen verrattuna. Säästölaskennassa otetaan huomioon tilojen laajuusmuutos vastaavana aikana. Erityisesti tehostuskohteina olivat henkilöstösäästöt.

Vuoden aikana toteutettiin rakennuskannan kokonaisuudesta korjausvelkalaskelma. Laskelma tarkennettiin kiinteistökohtaiseksi sote- ja koulukiinteistöjen osalta. Tarkelaskentaa jatketaan muilta osin vuonna 2018.

Kehitysvammaisten palvelusäätiöltä ja Aurinkosäätiöltä vuokratut yhteensä 2 483 m2:n palvelutilat kasvattivat palvelutilojen kokonaisuutta.

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**

Tulosalue: **Vesihuoltolaitos**

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja (Kimmo Suonpää)

Toiminnan luonne: **Palvelutoiminto**

Kohderahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Vesihuoltolaitos huolehtii talousveden jakelusta sekä sadevesien ja jätevesien pois johtamisesta.

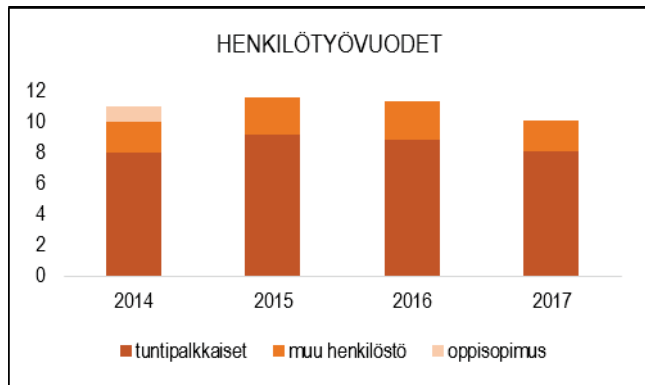
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Toimintatuottojen pitämisen ajan tasalla ja vuosikate kattaa investointien pitkällä tähtäimellä	Taksat pidetään talousarvio tavoitteen saavuttamisen edellyttämällä tasolla.	Toiminnan ylijäämätavoite saavutetaan	Toteutui tavoitteen mukaisesti.

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Verkoston toimivuus	Verkostoa saneerataan ja kunnossapidetään siten, että vuotovesien määrä verkostossa pysyy maltillisena	Vuotovesi- % jää käyttöveden osalta alle 12 % ja hulevesien vuotaminen jätevesiviemäriin alle 30 %.	Tavoite toteutui vesijohtoverkoston osalta, 10,1 %. Jätevesiverkoston osalta tavoite ei toteutunut, 33,6 %

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	6 048 402,76	6 385 470		6 385 470	6 409 287,85	23 817,85	100,4	100,4
Myyntituotot	6 042 195,25	6 380 920		6 380 920	6 405 608	24 688,38	100,4	100,4
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	3 299,19	3 300		3 300	2 100,00	-1 200,00	63,6	63,6
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	2 908,32	1 250		1 250	1 579,47	329,47	126,4	126,4
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	4 514 496,31	4 831 770		4 831 770	4 387 908,12	443 861,88	90,8	90,8
Henkilöstökulut	553 950,20	523 412		523 412	483 267,92	40 144,08	92,3	92,3
Palvelujen ostot	1 475 746,36	1 671 417		1 671 417	1 557 265,04	114 151,96	93,2	93,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 367 744,15	2 478 473		2 478 473	2 212 349,65	266 123,35	89,3	89,3
Avustukset								
Vuokratulot	108 252,35	114 608		114 608	122 287,74	-7 679,74	106,7	106,7
Muut toimintakulut	8 803,25	43 860		43 860	12 737,77	31 122,23	29,0	29,0
TOIMINTAKATE	1 533 906,45	1 553 700		1 553 700	2 021 379,73	467 679,73	130,1	130,1
Poistot ja arvonalentumiset	-1 009 680,77	-1 085 430		-1 085 430	-1 024 689,37	60 740,63	94,4	94,4
Rahoitustuotot ja -kulut	-226 697,60	-223 380		-223 380	-255 867,34	-32 487,34	114,5	114,5
Poistoeron muutos	3 733,80				3 733,80			
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	301 261,88	244 890		244 890	744 556,82	495 933,02	302,5	302,5

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	5 821 215,32	6 153 700		6 153 700	6 188 019,52	34 319,52	100,6	100,6
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot	227 187,44	231 770		231 770	221 268,33	-10 501,67	95,5	95,5
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	6 048 402,76	6 385 470		6 385 470	6 409 287,85	23 817,85	100,4	100,4
Ulkoiset toimintamenot	4 106 977,53	4 443 692		4 443 692	3 981 041,06	462 650,94	89,6	89,6
Sisäiset toimintamenot								
Keskinäiset toimintamenot	407 518,78	388 078		388 078	406 867,06	-18 789,06	104,8	104,8
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	4 514 496,31	4 831 770		4 831 770	4 387 908,12	443 861,88	90,8	90,8
TOIMINTAKATE	1 533 906,45	1 553 700		1 553 700	2 021 379,73	467 679,73	130,1	130,1

HENKILÖSTÖRESURSSIT



HULEVESI

Huleveden viemärointi on eriytetty vesihuoltolaitoksen taseyksikön toiminnasta laskennallisesti 2015 alkaen.

Ohessa on erittely vesihuoltolaitoksen tuloksen muodostumisesta.

KÄYTTÖVESI JA JÄTEVESI	TP2016	TP2017
TOIMINTATULOT	6 048 403	6 248 470
TOIMINTAMENOT	-4 455 249	-4 350 609
TOIMINTAKATE	1 593 154	1 897 860
Poistot ja arvonalentumiset	-812 070	-817 634
Rahoitustuotot ja -kulut	-226 698	-255 867
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	554 386	824 359

HULEVESI	TP2016	TP2017
TOIMINTATULOT		160 818
TOIMINTAMENOT	-59 248	-37 299
TOIMINTAKATE	-59 248	123 519
Poistot ja arvonalentumiset	-197 610	-207 055
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-256 858	-83 536

Naantalin kaupunginvaltuusto päätti 17.10.2016 että, vesihuoltolaitos huolehtii 1.1.2017 alkaen hulevesiverkoston toiminta-alueella hulevesien (sade- ja sulamisvedet sekä perustusten kuivatusvedet) viemäroinnistä yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaavasti. Kaupungin hulevesiverkosto käsittää katujen, puistojen, torien ja muiden alueiden hulevesien johtamisesta huolehtimisen. Kaupungin päätöksellä vesihuoltolaitos perii yleisten alueiden hulevesijärjestelmän hoidosta aiheutuvat kustannukset vesilaskutuksen yhteydessä.

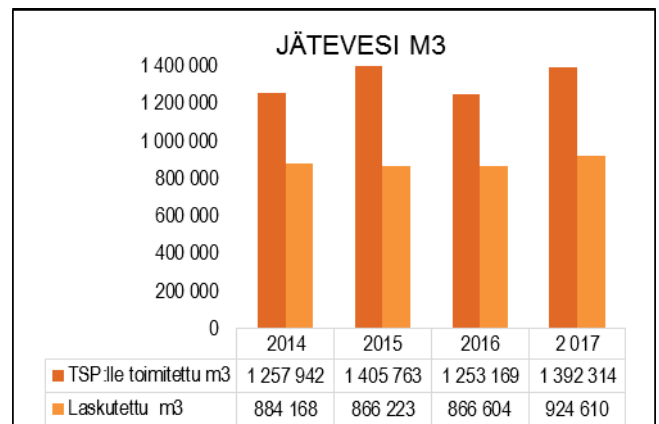
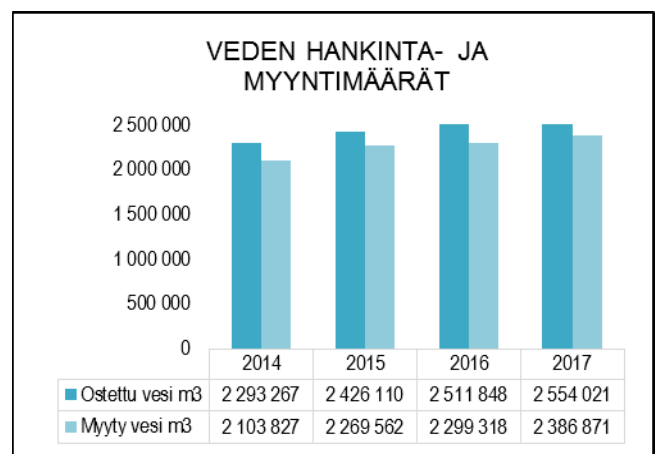
Huleveden viemäroinnin tietoja seurataan erikseen sekä hulevesiverkoston, että yleisten alueiden huleveden osalta.

HULEVESI 2017:		
	Vesihuollon hulevesi	Yleiset alueet
TOIMINTATULOT	131 309	29 509
TOIMINTAMENOT	-8 723	-28 576
TOIMINTAKATE	122 586	933
Poistot ja arvonalentumiset	-121 600	-85 455
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	986	-84 522

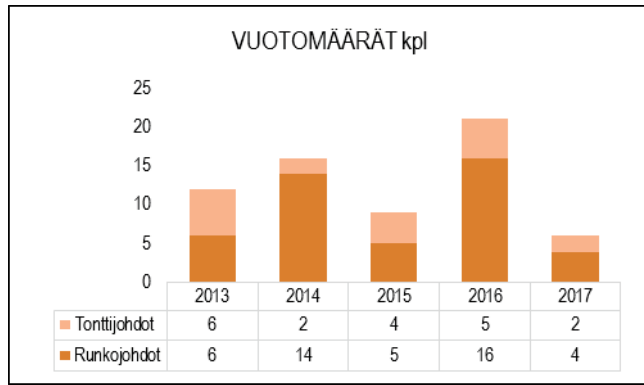
Vesihuoltolaitoksen ja huleveden viemäroinnin tarkemmat laskelmat löytyvät tilinpäätösaineiston lopusta kohdasta eriytetyt tilinpäätökset taseyksiköistä.

TUNNUSLUVUT

	2014	2015	2016	2017
laskuttamattoman veden määrä	13,6 %	10,4 %	15,9 %	10,07 %
vuotovesimäärän suhde kokonaisjätevesimäärään	30,0 %	38,6 %	31,0 %	33,6 %
Vesijohtoverkoston pituus km	270,4	266,1	305,1	306,0
Jäte- ja sadevesiverkoston pituus km	271,0	248,1	-	-
jätevesiverkoston pituus km			201,2	202,1
sade/hulevesiverkoston pituus km			128,5	130,0



HULEVESI		
	vesihuollon hulevesi	yleiset alueet hulevesi
hulevesiasiakkaat	2 007	2 567
hoidettava pinta-ala/ ha	771	656
käyttökustannukset	8 723	28 576
poistot	121 600	85 455
	130 323	114 031
kulut/ha	169,02	173,80



TOIMINTAKATSAUS

Vuoden 2017 aikana saatiin Luonnonmaan paineviemärin ja vesijohdon saneeraus valmiiksi. Paineviemärin saneerauksella toimintavarmuus parani ja kapasiteettia saatiin kasvatettua Luonnonmaan ja saariston tulevaisuuden tarpeita vastaavaksi.

Manner Naantalin saneeraustarvearvio/ saneerausohjelma valmistui vuoden 2017 lopulla. Työtä jatketaan vuoden 2018 aikana saariston osalta. Tarvearvion/ saneerausohjelman valmistuttua kokonaisuudessaan aloitetaan verkoston saneeraussuunnittelu yksittäisten saneerauskohteiden osalta. Yksittäisten kohteiden määrärahoja tullaan esittämään vuoden 2019 talousarvion laadinnan yhteydessä.

Paikkatietojärjestelmään lisättiin tekstiviestijärjestelmä. Järjestelmän avulla asiakkaisiin saadaan yhteys välittömästi esim. jakeluhäiriöiden satuttua.

Tekninen lautakunta esitti hulevesimaksujen käyttöön ottoa, käyttövesimaksun ja jätevesimaksun kulutushintojen alentamista 1.1.2017 alkaen. Lopulliset hallinnolliset päätökset asiasta saatiin kuitenkin siten, että hulevesimaksut otettiin käyttöön 1.7.2017. Kaikille kaupungin hulevesialueiden kiinteistöille määriteltiin kaupungin hulevesimaksut. Kiinteistölle mikä on liitetty tai on liitettävissä vesihuoltolaitoksen hulevesiverkostoon määriteltiin myös vesihuoltolaitoksen hulevesimaksu. Hulevesimaksujen käyttöön oton yhteydessä käyttövesimaksu aleni 0,06 e/m³ (sis. alv) ja jätevesimaksu aleni 0,52 e/m³ (sis. alv).

Teollisuuden vedenkulutus nousi noin 100 000 m³. Suurimpana syynä tähän oli Turun Seudun Energia Oy:n uuden voimalan käyttöönoton aiheuttama ylimääräinen vedenkulutus. Vuoden 2018 aikana vedenkulutus mitä ilmeisimmin tasaantuu vuoden 2016 tasolle.

Vesihuoltolaitos suoritti vesi-, jätevesi- ja hulevesiverkoston asennus-, huolto-, korjaus- ja kunnossapitotyöt sekä pumppaamoiden hoito-, korjaus- ja huoltotyöt.

Radioluettavien mittarien asennuksia jatkettiin. Vuoden loppuun mennessä yli 1300 kulutuspiistettä on radioluennan ja samalla kuukausilaskutuksen piirissä. Kahden vuoden kuluessa yli 90 % kulutuspiisteistä on kuukausiluennan piirissä.

Jätevedet johdettiin Turun Seudun Puhdistamo Oy:n Kakolan jätevesipuhdistamolle Raision yhdysputken ja pumppaamoiden kautta. Jätevesimäärät mitataan ja likaisuusnäytteet otetaan Luolalan pumppaamolla.

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

Vesihuoltolaitoksen tulot muodostuivat kuluttajilta perittävistä maksuista, jotka ovat perusmaksu, käyttöveden kulutusmaksu, tonttijohdojen asennusmaksu, korjausmaksu, jätevesimaksu ja 1.7. alkaen hulevesimaksut. Lisäksi vesihuoltolaitos peri liittymismaksun uusilta liittyjiltä.

Teollisuuden vedenkulutuksen kasvu ja uusien taksojen käyttöön oton siirtyminen aiheutti sen, että käyttöveden tulos muodostui hieman odotettua paremmaksi ja huleveden tulos arvioitua huonommaksi. Kokonaisuutena vesihuoltolaitoksen tulos oli kuitenkin hyvällä tasolla. Tulosta paransi myös loppuvuodesta toteutunut TSV:n ja TSP:n laskutuksien hyvitykset yhteisvaiikutukseltaan lähes 300 000 euroa.

Vesihuoltolaitoksen investointimenot olivat noin 1 061 000 euroa kohdistuen käyttö- ja jätevesiverkostoon noin 700 000 euroa ja hulevesiverkostoon noin 361 000 euroa. Vesihuollon liittymismaksuja kertyi vuonna 2017 455 310 euroa.

KÄYTTÖTALouden TEHTÄVÄALUEET
YHTEENSÄ (ml tilalaitos ja vesihuoltolaitos)

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	45 107 369,66	42 823 587	577 680	43 401 267	44 554 318,38	1 153 051,38	104,0	102,7
Myyntituotot	18 698 204,60	18 424 202	-80 000	18 344 202	18 325 951,27	-18 250,73	99,5	99,9
Maksutuotot	6 200 888,25	6 575 275	50 000	6 625 275	6 705 180,36	79 905,36	102,0	101,2
Tuet ja avustukset	1 726 190,88	855 300	196 950	1 052 250	1 032 612,46	-19 637,54	120,7	98,1
Vuokratuotot	15 804 195,50	15 380 490	64 130	15 444 620	15 478 020,83	33 400,83	100,6	100,2
Muut toimintatuotot	2 455 975,36	1 356 820	346 600	1 703 420	2 768 021,18	1 064 601,18	204,0	162,5
Valmistus omaan käyttöön	221 915,07	231 500	0	231 500	244 532,28	13 032,28	105,6	105,6
TOIMINTAMENOT YHT.	136 347 654,28	135 067 267	1 461 217	136 528 484	133 656 586,67	2 871 897,33	99,0	97,9
Henkilöstökulut	51 747 942,98	51 535 688	210 935	51 746 623	50 727 608,81	1 019 014,19	98,4	98,0
Palvelujen ostot	56 839 507,77	57 465 960	1 067 474	58 533 434	57 192 895,13	1 340 538,87	99,5	97,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	9 560 606,46	9 679 107	34 978	9 714 085	9 550 192,16	163 892,84	98,7	98,3
Avustukset	6 465 854,73	4 844 614	4 500	4 849 114	4 628 100,31	221 013,69	95,5	95,4
Vuokratulot	11 470 819,14	11 338 799	43 330	11 382 129	11 327 604,24	54 524,76	99,9	99,5
Muut toimintakulut	262 923,20	203 099	100 000	303 099	230 186,02	72 912,98	113,3	75,9
TOIMINTAKATE	-91 240 284,62	-92 243 680	-883 537	-93 127 217	-89 102 268,29	4 024 948,71	96,6	95,7
Poistot ja arvonalentumiset	-7 931 641,67	-7 311 200	0	-7 311 200	-7 884 605,94	-573 405,94	107,8	107,8
Laskennalliset erät	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-99 171 926,29	-99 554 880	-883 537	-100 438 417	-96 986 874,23	3 451 542,77	97,4	96,6

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	24 638 827,74	22 937 755	534 350	23 472 105	24 729 518,05	1 257 413,05	107,8	105,4
Sisäiset toimintatulot	9 825 883,06	9 704 159	43 330	9 747 489	9 510 446,45	-237 042,55	98,0	97,6
Keskinäiset toimintatulot	10 642 658,86	10 181 673	0	10 181 673	10 314 353,88	132 680,88	101,3	101,3
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	45 107 369,66	42 823 587	577 680	43 401 267	44 554 318,38	1 153 051,38	104,0	102,7
Ulkoiset toimintamenot	115 978 510,65	115 301 345	1 416 887	116 718 232	114 038 200,65	2 680 031,35	98,9	97,7
Sisäiset toimintamenot	9 825 883,06	9 704 159	0	9 704 159	9 510 614,45	193 544,55	98,0	98,0
Keskinäiset toimintamenot	10 543 260,57	10 061 763	44 330	10 106 093	10 107 771,57	-1 678,57	100,5	100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	136 347 654,28	135 067 267	1 461 217	136 528 484	133 656 586,67	2 871 897,33	99,0	97,9
TOIMINTAKATE	-91 240 284,62	-92 243 680	-883 537	-93 127 217	-89 102 268,29	4 024 948,71	96,6	95,7

KÄYTTÖTALouden BUDJETTIRAHOITTEISET TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	14 163 621,62	12 921 973	93 550	13 015 523	13 381 503,30	365 980,30	103,6	102,8
Myyntituotot	2 483 660,20	2 244 680	0	2 244 680	2 411 741,98	167 061,98	107,4	107,4
Maksutuotot	6 200 888,25	6 575 275	50 000	6 625 275	6 705 180,36	79 905,36	102,0	101,2
Tuet ja avustukset	1 717 858,16	848 000	196 950	1 044 950	1 020 132,20	-24 817,80	120,3	97,6
Vuokratuotot	2 802 511,85	2 960 218	0	2 960 218	3 017 603,90	57 385,90	101,9	101,9
Muut toimintatuotot	955 191,66	290 300	-153 400	136 900	226 030,36	89 130,36	77,9	165,1
Valmistus omaan käyttöön	3 511,50	3 500	0	3 500	814,50	-2 685,50	23,3	23,3
TOIMINTAMENOT YHT.	114 830 355,54	113 286 450	1 179 477	114 465 927	112 497 045,26	1 968 881,74	99,3	98,3
Henkilöstökulut	44 541 376,80	44 766 866	155 169	44 922 035	44 289 267,47	632 767,53	98,9	98,6
Palvelujen ostot	52 142 764,38	52 353 665	852 000	53 205 665	51 921 891,94	1 283 773,06	99,2	97,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 134 103,82	3 202 776	24 478	3 227 254	3 427 531,33	-200 277,33	107,0	106,2
Avustukset	6 465 854,73	4 844 614	4 500	4 849 114	4 628 100,31	221 013,69	95,5	95,4
Vuokratulot	8 438 490,29	7 985 380	43 330	8 028 710	8 080 225,27	-51 515,27	101,2	100,6
Muut toimintakulut	107 765,52	133 149	100 000	233 149	150 028,94	83 120,06	112,7	64,3
TOIMINTAKATE	-100 666 733,92	-100 364 477	-1 085 927	-101 450 404	-99 115 541,96	2 334 862,04	98,8	97,7
Poistot ja arvonalentumiset	-3 016 987,78	-2 498 120	0	-2 498 120	-3 159 824,48	-661 704,48	126,5	126,5
Laskennalliset erät	1 202 626,23	1 094 738	0	1 094 738	1 241 131,93	146 393,93	113,4	113,4
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-102 481 095,47	-101 767 859	-1 085 927	-102 853 786	-101 034 234,51	1 819 551,49	99,3	98,2

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	12 440 373,45	11 290 035	93 550	11 383 585	11 695 473,00	311 888,00	103,6	102,7
Sisäiset toimintatulot	585 555,65	514 970	0	514 970	513 770,07	-1 199,93	99,8	99,8
Keskinäiset toimintatulot	1 137 692,52	1 116 968	0	1 116 968	1 172 260,23	55 292,23	105,0	105,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	14 163 621,62	12 921 973	93 550	13 015 523	13 381 503,30	365 980,30	103,6	102,8
Ulkoiset toimintamenot	97 576 135,45	96 557 245	1 136 147	97 693 392	95 930 127,93	1 763 264,07	99,4	98,2
Sisäiset toimintamenot	9 269 120,54	9 154 065	0	9 154 065	8 972 180,92	181 884,08	98,0	98,0
Keskinäiset toimintamenot	7 985 099,55	7 575 140	43 330	7 618 470	7 594 736,41	23 733,59	100,3	99,7
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	114 830 355,54	113 286 450	1 179 477	114 465 927	112 497 045,26	1 968 881,74	99,3	98,3
TOIMINTAKATE	-100 666 733,92	-100 364 477	-1 085 927	-101 450 404	-99 115 541,96	2 334 862,04	98,8	97,7

KÄYTTÖTALouden KOHDERAHOITTEISET TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ (ml tilalaitos ja vesihuoltolaitos)

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	30 943 748,04	29 901 614	484 130	30 385 744	31 172 815,08	787 071,08	104,3	102,6
Myyntituotot	16 214 544,40	16 179 522	-80 000	16 099 522	15 914 209,29	-185 312,71	98,4	98,8
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Tuet ja avustukset	8 332,72	7 300	0	7 300	12 480,26	5 180,26	171,0	171,0
Vuokratuotot	13 001 683,65	12 420 272	64 130	12 484 402	12 460 416,93	-23 985,07	100,3	99,8
Muut toimintatuotot	1 500 783,70	1 066 520	500 000	1 566 520	2 541 990,82	975 470,82	238,3	162,3
Valmistus omaan käyttöön	218 403,57	228 000	0	228 000	243 717,78	15 717,78	106,9	106,9
TOIMINTAMENOT YHT.	21 517 298,74	21 780 817	281 740	22 062 557	21 159 541,41	903 015,59	97,1	95,9
Henkilöstökulut	7 206 566,18	6 768 822	55 766	6 824 588	6 438 341,34	386 246,66	95,1	94,3
Palvelujen ostot	4 696 743,39	5 112 295	215 474	5 327 769	5 271 003,19	56 765,81	103,1	98,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	6 426 502,64	6 476 331	10 500	6 486 831	6 122 660,83	364 170,17	94,5	94,4
Avustukset	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Vuokratulot	3 032 328,85	3 353 419	0	3 353 419	3 247 378,97	106 040,03	96,8	96,8
Muut toimintakulut	155 157,68	69 950	0	69 950	80 157,08	-10 207,08	114,6	114,6
TOIMINTAKATE	9 426 449,30	8 120 797	202 390	8 323 187	10 013 273,67	1 690 086,67	123,3	120,3
Poistot ja arvonalentumiset	-4 914 653,89	-4 813 080	0	-4 813 080	-4 724 781,46	88 298,54	98,2	98,2
Laskennalliset erät	-1 202 626,23	-1 094 738	0	-1 094 738	-1 241 131,93	-146 393,93	113,4	113,4
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	3 309 169,18	2 212 979	202 390	2 415 369	4 047 360,28	1 631 991,28	182,9	167,6

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	12 198 454,29	11 647 720	440 800	12 088 520	13 034 045,05	945 525,05	111,9	107,8
Sisäiset toimintatulot	9 240 327,41	9 189 189	43 330	9 232 519	8 996 676,38	-235 842,62	97,9	97,4
Keskinäiset toimintatulot	9 504 966,34	9 064 705	0	9 064 705	9 142 093,65	77 388,65	100,9	100,9
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	30 943 748,04	29 901 614	484 130	30 385 744	31 172 815,08	787 071,08	104,3	102,6
Ulkoiset toimintamenot	18 402 375,20	18 744 100	280 740	19 024 840	18 108 072,72	916 767,28	96,6	95,2
Sisäiset toimintamenot	556 762,52	550 094	0	550 094	538 433,53	11 660,47	97,9	97,9
Keskinäiset toimintamenot	2 558 161,02	2 486 623	1 000	2 487 623	2 513 035,16	-25 412,16	101,1	101,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	21 517 298,74	21 780 817	281 740	22 062 557	21 159 541,41	903 015,59	97,1	95,9
TOIMINTAKATE	9 426 449,30	8 120 797	202 390	8 323 187	10 013 273,67	1 690 086,67	123,3	120,3

KÄYTTÖTALouden TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ pl. tilalaitos ja vesihuoltolaitos

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	28 721 409,94	26 489 040	535 550	27 024 590	28 236 108,68	1 211 518,68	106,6	104,5
Myyntituotot	12 527 408,82	11 901 492	-80 000	11 821 492	11 780 049,33	-41 442,67	99,0	99,6
Maksutuotot	6 200 888,25	6 575 275	50 000	6 625 275	6 705 180,36	79 905,36	102,0	101,2
Tuet ja avustukset	1 717 858,16	848 000	196 950	1 044 950	1 028 112,46	-16 837,54	121,2	98,4
Vuokratuotot	5 619 374,90	5 636 473	22 000	5 658 473	5 751 060,04	92 587,04	102,0	101,6
Muut toimintatuotot	2 434 514,14	1 296 300	346 600	1 642 900	2 727 917,74	1 085 017,74	210,4	166,0
Valmistus omaan käyttöön	221 365,67	231 500	0	231 500	243 788,75	12 288,75	105,3	105,3
TOIMINTAMENOT YHT.	125 462 935,58	123 594 429	1 443 217	125 037 646	122 737 354,40	2 300 291,60	99,3	98,2
Henkilöstökulut	50 142 718,27	50 013 922	210 935	50 224 857	49 301 611,96	-923 245,04	98,6	98,2
Palvelujen ostot	53 834 345,30	54 186 201	1 059 974	55 246 175	54 118 141,33	-1 128 033,67	99,9	98,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 041 959,38	5 088 544	24 478	5 113 022	5 136 720,98	-23 698,98	100,9	100,5
Avustukset	6 465 854,73	4 844 614	4 500	4 849 114	4 628 100,31	-221 013,69	95,5	95,4
Vuokratulot	9 748 543,66	9 302 349	43 330	9 345 679	9 344 562,86	-1 116,14	100,5	100,0
Muut toimintakulut	229 514,24	158 799	100 000	258 799	208 216,96	-50 587,28	131,1	80,5
TOIMINTAKATE	-96 741 525,64	-97 105 389	-907 667	-98 013 056	-94 501 245,72	3 511 810,28	97,3	96,4
Poistot ja arvonalentumiset	-4 149 934,70	-3 328 230	0	-3 328 230	-3 894 321,05	-566 091,05	117,0	117,0
Laskennalliset erät	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-100 891 460,34	-100 433 619	-907 667	-101 341 286	-98 395 566,77	2 945 719,23	98,0	97,1

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	17 176 638,31	15 082 835	535 550	15 618 385	16 944 980,67	1 326 595,67	112,3	108,5
Sisäiset toimintatulot	9 763 735,06	9 640 245	0	9 640 245	9 446 546,45	-193 698,55	98,0	98,0
Keskinäiset toimintatulot	1 781 036,57	1 765 960	0	1 765 960	1 844 581,56	78 621,56	104,5	104,5
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	28 721 409,94	26 489 040	535 550	27 024 590	28 236 108,68	1 211 518,68	106,6	104,5
Ulkoiset toimintamenot	107 085 108,30	105 766 669	1 399 887	107 166 556	105 092 670,54	2 073 885,46	99,4	98,1
Sisäiset toimintamenot	9 763 735,06	9 640 245	0	9 640 245	9 446 714,45	193 530,55	98,0	98,0
Keskinäiset toimintamenot	8 614 092,22	8 187 515	43 330	8 230 845	8 197 969,41	-32 875,59	100,1	99,6
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	125 462 935,58	123 594 429	1 443 217	125 037 646	122 737 354,40	2 300 291,60	99,3	98,2
TOIMINTAKATE	-96 741 525,64	-97 105 389	-907 667	-98 013 056	-94 501 245,72	3 511 810,28	97,3	96,4

HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	6 489 548,19	5 577 634	543 603	6 121 237	7 072 547,22	951 310,22	126,8	115,5
Myyntituotot	2 856 436,93	2 693 579		2 693 579	2 583 565,81	-110 013,19	95,9	95,9
Maksutuotot	17 588,70	5 600		5 600	5 781,03	181,03	103,2	103,2
Tuet ja avustukset	269 474,06	240 000	25 003	265 003	286 899,57	21 896,57	119,5	108,3
Vuokratuotot	1 595 905,86	1 498 455	22 000	1 520 455	1 566 477,75	46 022,75	104,5	103,0
Muut toimintatuotot	1 714 388,69	1 061 000	496 600	1 557 600	2 585 517,38	1 027 917,38	243,7	166,0
Valmistus omaan käyttöön	35 753,95	79 000		79 000	44 305,68	-34 694,32	56,1	56,1
TOIMINTAMENOT YHT.	7 941 132,94	7 990 362	143 398	8 133 760	7 614 829,45	518 930,55	95,3	93,6
Henkilöstökulut	3 148 121,50	3 161 098	55 766	3 216 864	2 940 156,11	276 707,89	93,0	91,4
Palvelujen ostot	3 371 854,74	3 630 280	91 174	3 721 454	3 517 837,17	203 616,83	96,9	94,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	280 435,12	200 952		200 952	180 091,22	20 860,78	89,6	89,6
Avustukset	157 459,00	72 414		72 414	69 470,00	2 944,00	95,9	95,9
Vuokratulut	855 683,81	861 088	-3 542	857 546	827 259,09	30 286,91	96,1	96,5
Muut toimintakulut	127 578,77	64 530		64 530	80 015,86	-15 485,86	124,0	124,0
TOIMINTAKATE	-1 451 584,75	-2 412 728	400 205	-2 012 523	-542 282,23	1 470 240,77	22,5	26,9
Poistot ja arvonalentumiset	-912 343,91	-589 560		-589 560	-527 680,50	61 879,50	89,5	89,5
Laskennalliset erät	1 351 892,55	1 187 956		1 187 956	1 463 889,27	275 933,27	123,2	123,2
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 012 036,11	-1 814 332	400 205	-1 414 127	393 926,54	1 808 053,54	-21,7	-27,9

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	3 883 807,22	2 854 900	543 603	3 398 503	4 474 384,76	1 075 881,76	156,7	131,7
Sisäiset toimintatulot	2 265 465,55	2 361 966		2 361 966	2 271 407,28	-90 558,72	96,2	96,2
Keskinäiset toimintatulot	340 275,42	360 768		360 768	326 755,18	-34 012,82	90,6	90,6
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	6 489 548,19	5 577 634	543 603	6 121 237	7 072 547,22	951 310,22	126,8	115,5
Ulkoiset toimintamenot	7 073 366,23	7 146 003	146 940	7 292 943	6 776 665,25	516 277,75	94,8	92,9
Sisäiset toimintamenot	381 779,62	380 155		380 155	373 523,77	6 631,23	98,3	98,3
Keskinäiset toimintamenot	485 987,09	464 204	-3 542	460 662	464 640,43	-3 978,43	100,1	100,9
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	7 941 132,94	7 990 362	143 398	8 133 760	7 614 829,45	518 930,55	95,3	93,6
TOIMINTAKATE	-1 451 584,75	-2 412 728	400 205	-2 012 523	-542 282,23	1 470 240,77	22,5	26,9

KAUPUNGINHALLITUKSEN ALAISET KÄYTTÖTALOUDEEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	6 486 290,13	5 574 634	522 300	6 096 934	7 003 540,63	906 606,63	125,6	114,9
Myyntituotot	2 853 929,67	2 692 079		2 692 079	2 580 333,45	-111 745,55	95,8	95,8
Maksutuotot	16 837,90	4 100		4 100	4 955,32	855,32	120,9	120,9
Tuet ja avustukset	269 474,06	240 000	5 300	245 300	254 942,45	9 642,45	106,2	103,9
Vuokratuotot	1 595 905,86	1 498 455	22 000	1 520 455	1 566 477,75	46 022,75	104,5	103,0
Muut toimintatuotot	1 714 388,69	1 061 000	495 000	1 556 000	2 552 525,98	996 525,98	240,6	164,0
Valmistus omaan käyttöön	35 753,95	79 000		79 000	44 305,68	-34 694,32	56,1	56,1
TOIMINTAMENOT YHT.	7 047 790,58	6 913 825	193 398	7 107 223	6 649 642,70	457 580,30	96,2	93,6
Henkilöstökulut	3 017 887,73	2 975 031	55 766	3 030 797	2 771 479,17	259 317,83	93,2	91,4
Palvelujen ostot	2 713 637,84	2 846 101	141 174	2 987 275	2 844 311,15	142 963,85	99,9	95,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	274 642,69	194 565		194 565	153 904,41	40 660,59	79,1	79,1
Avustukset	127 459,00	41 000		41 000	42 270,00	-1 270,00	103,1	103,1
Vuokratulot	787 123,81	794 918	-3 542	791 376	758 145,28	33 230,72	95,4	95,8
Muut toimintakulut	127 039,51	62 210		62 210	79 532,69	-17 322,69	127,8	127,8
TOIMINTAKATE	-561 500,45	-1 339 191	328 902	-1 010 289	353 897,93	1 364 186,93	-26,4	-35,0
Poistot ja arvonalentumiset	-912 342,47	-589 560		-589 560	-527 679,73	61 880,27	89,5	89,5
Laskennalliset erät	1 380 996,53	1 201 840		1 201 840	1 501 707,06	299 867,06	125,0	125,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-92 846,39	-726 911	328 902	-398 009	1 327 925,26	1 725 934,26	-182,7	-333,6

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	3 881 049,16	2 852 900	522 300	3 375 200	4 406 378,17	1 031 178,17	154,5	130,6
Sisäiset toimintatulot	2 265 465,55	2 361 966		2 361 966	2 271 407,28	-90 558,72	96,2	96,2
Keskinäiset toimintatulot	339 775,42	359 768		359 768	325 755,18	-34 012,82	90,5	90,5
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	6 486 290,13	5 574 634	522 300	6 096 934	7 003 540,63	906 606,63	125,6	114,9
Ulkoiset toimintamenot	6 287 228,89	6 172 607	196 940	6 369 547	5 929 966,87	439 580,13	96,1	93,1
Sisäiset toimintamenot	334 970,60	333 364		333 364	317 478,31	15 885,69	95,2	95,2
Keskinäiset toimintamenot	425 591,09	407 854	-3 542	404 312	402 197,52	2 114,48	98,6	99,5
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	7 047 790,58	6 913 825	193 398	7 107 223	6 649 642,70	457 580,30	96,2	93,6
TOIMINTAKATE	-561 500,45	-1 339 191	328 902	-1 010 289	353 897,93	1 364 186,93	-26,4	-35,0

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	6 370 542,61	6 024 825		6 024 825	6 299 538,73	274 713,73	104,6	104,6
Myyntituotot	904 810,66	774 800		774 800	912 777,07	137 977,07	117,8	117,8
Maksutuotot	3 526 091,78	3 898 675		3 898 675	3 922 352,28	23 677,28	100,6	100,6
Tuet ja avustukset	1 161 721,33	558 000		558 000	564 844,16	6 844,16	101,2	101,2
Vuokratuotot	623 694,47	774 350		774 350	828 622,28	54 272,28	107,0	107,0
Muut toimintatuotot	154 224,37	19 000		19 000	70 878,44	51 878,44	373,0	373,0
Valmistus omaan käyttöön					64,50	64,50		
TOIMINTAMENOT YHT.	64 083 370,21	63 552 463	830 000	64 382 463	62 994 727,82	1 387 735,18	99,1	97,8
Henkilöstökulut	17 611 603,83	18 430 390		18 430 390	17 880 489,32	549 900,68	97,0	97,0
Palvelujen ostot	38 223 774,47	38 353 556	830 000	39 183 556	38 186 835,35	996 720,65	99,6	97,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 422 795,78	1 454 024		1 454 024	1 669 755,83	-215 731,83	114,8	114,8
Avustukset	4 507 447,44	3 050 100		3 050 100	2 907 816,67	142 283,33	95,3	95,3
Vuokratulot	2 296 866,01	2 263 393		2 263 393	2 322 587,49	-59 194,49	102,6	102,6
Muut toimintakulut	20 882,68	1 000		1 000	27 243,16	-26 243,16	2724,3	2724,3
TOIMINTAKATE	-57 712 827,60	-57 527 638	-830 000	-58 357 638	-56 695 189,09	1 662 448,91	98,6	97,2
Poistot ja arvonalentumiset	-173 412,45	-147 020		-147 020	-193 886,50	-46 866,50	131,9	131,9
Laskennalliset erät	-188 432,02	-199 560		-199 560	-250 825,28	-51 265,28	125,7	125,7
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-58 074 672,07	-57 874 218	-830 000	-58 704 218	-57 139 900,87	1 564 317,13	98,7	97,3

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	6 097 632,68	5 787 825		5 787 825	6 066 026,90	278 201,90	104,8	104,8
Sisäiset toimintatulot	272 909,93	237 000		237 000	233 511,83	-3 488,17	98,5	98,5
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	6 370 542,61	6 024 825		6 024 825	6 299 538,73	274 713,73	104,6	104,6
Ulkoiset toimintamenot	59 036 664,28	58 556 520	830 000	59 386 520	58 072 493,31	1 314 026,69	99,2	97,8
Sisäiset toimintamenot	2 889 991,39	2 828 970		2 828 970	2 755 962,51	73 007,49	97,4	97,4
Keskinäiset toimintamenot	2 156 714,54	2 166 973		2 166 973	2 166 272,00	701,00	100,0	100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	64 083 370,21	63 552 463	830 000	64 382 463	62 994 727,82	1 387 735,18	99,1	97,8
TOIMINTAKATE	-57 712 827,60	-57 527 638	-830 000	-58 357 638	-56 695 189,09	1 662 448,91	98,6	97,2

SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	2 803 359,90	2 670 910	171 947	2 842 857	2 706 357,08	-136 499,92	101,3	95,2
Myyntituotot	447 161,07	475 110		475 110	444 900,55	-30 209,45	93,6	93,6
Maksutuotot	2 010 260,30	2 079 500		2 079 500	2 021 069,03	-58 430,97	97,2	97,2
Tuet ja avustukset	285 724,77	50 000	171 947	221 947	166 047,95	-55 899,05	332,1	74,8
Vuokratuotot	37 271,96	41 000		41 000	39 844,50	-1 155,50	97,2	97,2
Muut toimintatuotot	22 941,80	25 300		25 300	34 495,05	9 195,05	136,3	136,3
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	36 523 970,86	35 190 064	339 819	35 529 883	35 652 866,51	-122 983,51	101,3	100,3
Henkilöstökulut	21 279 279,27	20 706 168	135 169	20 841 337	20 957 472,87	-116 135,87	101,2	100,6
Palvelujen ostot	7 364 461,15	7 092 489	28 800	7 121 289	7 251 577,17	-130 288,17	102,2	101,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	822 629,63	813 495	24 478	837 973	892 256,78	-54 283,78	109,7	106,5
Avustukset	1 670 148,29	1 589 000	4 500	1 593 500	1 519 567,64	-73 932,36	95,6	95,4
Vuokratulot	5 327 853,42	4 913 893	46 872	4 960 765	4 950 173,21	-10 580,21	100,7	99,8
Muut toimintakulut	59 599,10	75 019	100 000	175 019	81 818,84	-93 200,16	109,1	46,7
TOIMINTAKATE	-33 720 610,96	-32 519 154	-167 872	-32 687 026	-32 946 509,43	-259 483,43	101,3	100,8
Poistot ja arvonalentumiset	-148 419,21	-125 180		-125 180	-234 812,01	-109 632,01	187,6	187,6
Laskennalliset erät	-320 561,04	-301 826		-301 826	-328 790,58	-26 964,58	108,9	108,9
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-34 189 591,21	-32 946 160	-167 872	-33 114 032	-33 510 112,02	-396 080,02	101,7	101,2

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	2 798 264,39	2 670 910	171 947	2 842 857	2 700 948,23	-141 908,77	101,1	95,0
Sisäiset toimintatulot	5 081,87				5 390,67	5 390,67		
Keskinäiset toimintatulot	13,64				18,18	18,18		
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	2 803 359,90	2 670 910	171 947	2 842 857	2 706 357,08	-136 499,92	101,3	95,2
Ulkoiset toimintamenot	26 270 958,47	25 427 594	292 947	25 720 541	25 907 670,44	-187 129,44	101,9	100,7
Sisäiset toimintamenot	4 990 341,73	4 926 457		4 926 457	4 875 714,78	-50 742,22	99,0	99,0
Keskinäiset toimintamenot	5 262 670,66	4 836 013	46 872	4 882 885	4 869 481,29	-13 403,71	100,7	99,7
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	36 523 970,86	35 190 064	339 819	35 529 883	35 652 866,51	-122 983,51	101,3	100,3
TOIMINTAKATE	-33 720 610,96	-32 519 154	-167 872	-32 687 026	-32 946 509,43	-259 483,43	101,3	100,8

KOULUTUSLAUTAKUNNAN ALAISET KÄYTTÖTALouden TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	2 603 668,51	2 475 110	167 447	2 642 557	2 520 172,20	-122 384,80	101,8	95,4
Myyntituotot	428 090,40	455 610		455 610	430 569,53	-25 040,47	94,5	94,5
Maksutuotot	1 932 365,32	2 002 500		2 002 500	1 934 028,93	-68 471,07	96,6	96,6
Tuet ja avustukset	240 619,56	16 500	167 447	183 947	135 674,58	-48 272,42	822,3	73,8
Vuokratuotot	1 839,60	500		500	381,44	-118,56	76,3	76,3
Muut toimintatuotot	753,63				19 517,72	19 517,72		
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	32 919 979,11	31 626 402	185 759	31 812 161	32 100 452,64	-288 291,64	101,5	100,9
Henkilöstökulut	20 106 390,09	19 523 761	135 169	19 658 930	19 811 719,45	-152 789,45	101,5	100,8
Palvelujen ostot	6 742 382,63	6 489 078	23 040	6 512 118	6 675 792,10	-163 674,10	102,9	102,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	589 746,43	583 231	24 478	607 709	639 115,74	-31 406,74	109,6	105,2
Avustukset	1 373 104,63	1 279 000		1 279 000	1 208 817,64	70 182,36	94,5	94,5
Vuokrakulut	4 061 344,77	3 699 146	3 072	3 702 218	3 692 914,95	9 303,05	99,8	99,7
Muut toimintakulut	47 010,56	52 186		52 186	72 092,76	-19 906,76	138,1	138,1
TOIMINTAKATE	-30 316 310,60	-29 151 292	-18 312	-29 169 604	-29 580 280,44	-410 676,44	101,5	101,4
Poistot ja arvonalentumiset	-101 701,88	-66 980		-66 980	-155 801,52	-88 821,52	232,6	232,6
Laskennalliset erät	-174 049,58	-149 292		-149 292	-186 779,41	-37 487,41	125,1	125,1
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-30 592 062,06	-29 367 564	-18 312	-29 385 876	-29 922 861,37	-536 985,37	101,9	101,8

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	2 599 148,51	2 475 110	167 447	2 642 557	2 516 597,20	-125 959,80	101,7	95,2
Sisäiset toimintatulot	4 520,00				3 575,00	3 575,00		
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	2 603 668,51	2 475 110	167 447	2 642 557	2 520 172,20	-122 384,80	101,8	95,4
Ulkoiset toimintamenot	24 281 121,29	23 388 123	188 447	23 576 570	23 902 978,99	-326 408,99	102,2	101,4
Sisäiset toimintamenot	4 638 229,42	4 617 383	-5 760	4 611 623	4 578 057,96	33 565,04	99,1	99,3
Keskinäiset toimintamenot	4 000 628,40	3 620 896	3 072	3 623 968	3 619 415,69	4 552,31	100,0	99,9
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	32 919 979,11	31 626 402	185 759	31 812 161	32 100 452,64	-288 291,64	101,5	100,9
TOIMINTAKATE	-30 316 310,60	-29 151 292	-18 312	-29 169 604	-29 580 280,44	-410 676,44	101,5	101,4

KULTTURI-JA VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN ALAISET KÄYTTÖTALouden TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	199 691,39	195 800	4 500	200 300	186 184,88	-14 115,12	95,1	93,0
Myyntituotot	19 070,67	19 500	0	19 500	14 331,02	-5 168,98	73,5	73,5
Maksutuotot	77 894,98	77 000	0	77 000	87 040,10	10 040,10	113,0	113,0
Tuet ja avustukset	45 105,21	33 500	4 500	38 000	30 373,37	-7 626,63	90,7	79,9
Vuokratuotot	35 432,36	40 500	0	40 500	39 463,06	-1 036,94	97,4	97,4
Muut toimintatuotot	22 188,17	25 300	0	25 300	14 977,33	-10 322,67	59,2	59,2
Valmistus omaan käyttöön	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
TOIMINTAMENOT YHT.	3 603 991,75	3 563 662	154 060	3 717 722	3 552 413,87	165 308,13	99,7	95,6
Henkilöstökulut	1 172 889,18	1 182 407	0	1 182 407	1 145 753,42	36 653,58	96,9	96,9
Palvelujen ostot	622 078,52	603 411	5 760	609 171	575 785,07	33 385,93	95,4	94,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	232 883,20	230 264	0	230 264	253 141,04	-22 877,04	109,9	109,9
Avustukset	297 043,66	310 000	4 500	314 500	310 750,00	3 750,00	100,2	98,8
Vuokrakulut	1 266 508,65	1 214 747	43 800	1 258 547	1 257 258,26	1 288,74	103,5	99,9
Muut toimintakulut	12 588,54	22 833	100 000	122 833	9 726,08	113 106,92	42,6	7,9
TOIMINTAKATE	-3 404 300,36	-3 367 862	-149 560	-3 517 422	-3 366 228,99	151 193,01	100,0	95,7
Poistot ja arvonalentumiset	-46 717,33	-58 200	0	-58 200	-79 010,49	-20 810,49	135,8	135,8
Laskennalliset erät	-146 511,46	-152 534	0	-152 534	-142 011,17	10 522,83	93,1	93,1
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-3 597 529,15	-3 578 596	-149 560	-3 728 156	-3 587 250,65	140 905,35	100,2	96,2

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	199 115,88	195 800	4 500	200 300	184 351,03	-15 948,97	94,2	92,0
Sisäiset toimintatulot	561,87	0	0	0	1 815,67	1 815,67		
Keskinäiset toimintatulot	13,64	0	0	0	18,18	18,18		
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	199 691,39	195 800	4 500	200 300	186 184,88	-14 115,12	95,1	93,0
Ulkoiset toimintamenot	1 989 837,18	2 039 471	104 500	2 143 971	2 004 691,45	139 279,55	98,3	93,5
Sisäiset toimintamenot	352 112,31	309 074	5 760	314 834	297 656,82	17 177,18	96,3	94,5
Keskinäiset toimintamenot	1 262 042,26	1 215 117	43 800	1 258 917	1 250 065,60	8 851,40	102,9	99,3
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	3 603 991,75	3 563 662	154 060	3 717 722	3 552 413,87	165 308,13	99,7	95,6
TOIMINTAKATE	-3 404 300,36	-3 367 862	-149 560	-3 517 422	-3 366 228,99	151 193,01	100,0	95,7

TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ
(ml. tilalaitos ja vesihuoltolaitos)

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	29 443 918,96	28 550 218	-137 870	28 412 348	28 475 875,35	63 527,35	99,7	100,2
Myyntituotot	14 489 795,94	14 480 713	-80 000	14 400 713	14 384 707,84	-16 005,16	99,3	99,9
Maksutuotot	646 947,47	591 500	50 000	641 500	755 978,02	114 478,02	127,8	117,8
Tuet ja avustukset	9 270,72	7 300	0	7 300	14 820,78	7 520,78	203,0	203,0
Vuokratuotot	13 547 323,21	13 066 685	42 130	13 108 815	13 043 076,30	-65 738,70	99,8	99,5
Muut toimintatuotot	564 420,50	251 520	-150 000	101 520	77 130,31	-24 389,69	30,7	76,0
Valmistus omaan käyttöön	186 161,12	152 500	0	152 500	200 162,10	47 662,10	131,3	131,3
TOIMINTAMENOT YHT.	27 799 180,27	28 334 378	148 000	28 482 378	27 394 162,89	1 088 215,11	96,7	96,2
Henkilöstökulut	9 708 938,38	9 238 032	20 000	9 258 032	8 949 490,51	308 541,49	96,9	96,7
Palvelujen ostot	7 879 417,41	8 389 635	117 500	8 507 135	8 236 645,44	270 489,56	98,2	96,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	7 034 745,93	7 210 636	10 500	7 221 136	6 808 088,33	413 047,67	94,4	94,3
Avustukset	130 800,00	133 100	0	133 100	131 246,00	1 854,00	98,6	98,6
Vuokratulot	2 990 415,90	3 300 425	0	3 300 425	3 227 584,45	72 840,55	97,8	97,8
Muut toimintakulut	54 862,65	62 550	0	62 550	41 108,16	21 441,84	65,7	65,7
TOIMINTAKATE	1 644 738,69	215 840	-285 870	-70 030	1 081 712,46	1 151 742,46	501,2	-1544,6
Poistot ja arvonalentumiset	-6 697 466,10	-6 449 440	0	-6 449 440	-6 928 226,93	-478 786,93	107,4	107,4
Laskennalliset erät	-842 899,49	-686 570	0	-686 570	-884 273,41	-197 703,41	128,8	128,8
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5 895 626,90	-6 920 170	-285 870	-7 206 040	-6 730 787,88	475 252,12	97,3	93,4

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	11 859 123,45	11 624 120	-181 200	11 442 920	11 488 158,16	45 238,16	98,8	100,4
Sisäiset toimintatulot	7 282 425,71	7 105 193	43 330	7 148 523	7 000 136,67	-148 386,33	98,5	97,9
Keskinäiset toimintatulot	10 302 369,80	9 820 905	0	9 820 905	9 987 580,52	166 675,52	101,7	101,7
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	29 443 918,96	28 550 218	-137 870	28 412 348	28 475 875,35	63 527,35	99,7	100,2
Ulkoiset toimintamenot	23 597 521,67	24 171 228	147 000	24 318 228	23 281 371,65	1 036 856,35	96,3	95,7
Sisäiset toimintamenot	1 563 770,32	1 568 577	0	1 568 577	1 505 413,39	63 163,61	96,0	96,0
Keskinäiset toimintamenot	2 637 888,28	2 594 573	1 000	2 595 573	2 607 377,85	-11 804,85	100,5	100,5
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	27 799 180,27	28 334 378	148 000	28 482 378	27 394 162,89	1 088 215,11	96,7	96,2
TOIMINTAKATE	1 644 738,69	215 840	-285 870	-70 030	1 081 712,46	1 151 742,46	501,2	-1544,6

TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ
 (pl. tilalaitos ja vesihuoltolaitos)

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	13 057 959,24	12 215 671	-180 000	12 035 671	12 157 665,65	121 994,65	99,5	101,0
Myyntituotot	8 319 000,16	7 958 003	-80 000	7 878 003	7 838 805,90	-39 197,10	98,5	99,5
Maksutuotot	646 947,47	591 500	50 000	641 500	755 978,02	114 478,02	127,8	117,8
Tuet ja avustukset	938,00				10 320,78	10 320,78		
Vuokratuotot	3 362 502,61	3 322 668		3 322 668	3 316 115,51	-6 552,49	99,8	99,8
Muut toimintatuotot	542 959,28	191 000	-150 000	41 000	37 026,87	-3 973,13	19,4	90,3
Valmistus omaan käyttöön	185 611,72	152 500		152 500	199 418,57	46 918,57	130,8	130,8
TOIMINTAMENOT YHT.	16 914 461,57	16 861 540	130 000	16 991 540	16 474 930,62	516 609,38	97,7	97,0
Henkilöstökulut	8 103 713,67	7 716 266	20 000	7 736 266	7 523 493,66	212 772,34	97,5	97,2
Palvelujen ostot	4 874 254,94	5 109 876	110 000	5 219 876	5 161 891,64	57 984,36	101,0	98,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 516 098,85	2 620 073		2 620 073	2 394 617,15	225 455,85	91,4	91,4
Avustukset	130 800,00	133 100		133 100	131 246,00	1 854,00	98,6	98,6
Vuokratulot	1 268 140,42	1 263 975		1 263 975	1 244 543,07	19 431,93	98,5	98,5
Muut toimintakulut	21 453,69	18 250		18 250	19 139,10	-889,10	104,9	104,9
TOIMINTAKATE	-3 856 502,33	-4 645 869	-310 000	-4 955 869	-4 317 264,97	638 604,03	92,9	87,1
Poistot ja arvonalentumiset	-2 915 759,13	-2 466 470		-2 466 470	-2 937 942,04	-471 472,04	119,1	119,1
Laskennalliset erät	-842 899,49	-686 570		-686 570	-884 273,41	-197 703,41	128,8	128,8
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-7 615 160,95	-7 798 909	-310 000	-8 108 909	-8 139 480,42	-30 571,42	104,4	100,4

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	4 396 934,02	3 769 200	-180 000	3 589 200	3 703 620,78	114 420,78	98,3	103,2
Sisäiset toimintatulot	7 220 277,71	7 041 279		7 041 279	6 936 236,67	-105 042,33	98,5	98,5
Keskinäiset toimintatulot	1 440 747,51	1 405 192		1 405 192	1 517 808,20	112 616,20	108,0	108,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	13 057 959,24	12 215 671	-180 000	12 035 671	12 157 665,65	121 994,65	99,5	101,0
Ulkoiset toimintamenot	14 704 119,32	14 636 552	130 000	14 766 552	14 335 841,54	430 710,46	97,9	97,1
Sisäiset toimintamenot	1 501 622,32	1 504 663		1 504 663	1 441 513,39	63 149,61	95,8	95,8
Keskinäiset toimintamenot	708 719,93	720 325		720 325	697 575,69	22 749,31	96,8	96,8
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	16 914 461,57	16 861 540	130 000	16 991 540	16 474 930,62	516 609,38	97,7	97,0
TOIMINTAKATE	-3 856 502,33	-4 645 869	-310 000	-4 955 869	-4 317 264,97	638 604,03	92,9	87,1

**YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN ALAISET KÄYTTÖTALOUDEN
TEHTAVALUEET YHTEENSÄ**

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+/-MRM
TOIMINTATULOT YHT.	343 497,69	316 500	50 000	366 500	492 684,74	126 184,74	155,7	134,4
Myyntituotot	652,80	1 000		1 000	2 776,06	1 776,06	277,6	277,6
Maksutuotot	339 333,39	312 000	50 000	362 000	489 158,68	127 158,68	156,8	135,1
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön	3 511,50	3 500		3 500	750,00	-2 750,00	21,4	21,4
TOIMINTAMENOT YHT.	592 898,58	654 558		654 558	640 329,38	14 228,62	97,8	97,8
Henkilöstökulut	360 056,73	354 666		354 666	350 000,21	4 665,79	98,7	98,7
Palvelujen ostot	192 242,72	263 026		263 026	247 312,71	15 713,29	94,0	94,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	9 707,16	7 369		7 369	12 496,64	-5 127,64	169,6	169,6
Avustukset	800,00	3 100		3 100	1 246,00	1 854,00	40,2	40,2
Vuokratulot	27 288,00	23 867		23 867	24 198,00	-331,00	101,4	101,4
Muut toimintakulut	2 803,97	2 530		2 530	5 075,82	-2 545,82	200,6	200,6
TOIMINTAKATE	-249 400,89	-338 058	50 000	-288 058	-147 644,64	140 413,36	43,7	51,3
Poistot ja arvonalentumiset	-312,12	-250		-250	-228,82	21,18	91,5	91,5
Laskennalliset erät	-39 422,81	-37 552		-37 552	-42 203,69	-4 651,69	112,4	112,4
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-289 135,82	-375 860	50 000	-325 860	-190 077,15	135 782,85	50,6	58,3

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+/-MRM
Ulkoiset toimintatulot	339 586,19	313 000	50 000	363 000	491 484,74	128 484,74	157,0	135,4
Sisäiset toimintatulot	200,00				1 100,00	1 100,00		
Keskinäiset toimintatulot	3 711,50	3 500		3 500	100,00	-3 400,00	2,9	2,9
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	343 497,69	316 500	50 000	366 500	492 684,74	126 184,74	155,7	134,4
Ulkoiset toimintamenot	442 056,21	517 546		517 546	509 280,38	8 265,62	98,4	98,4
Sisäiset toimintamenot	126 104,35	115 745		115 745	110 085,00	5 660,00	95,1	95,1
Keskinäiset toimintamenot	24 738,02	21 267		21 267	20 964,00	303,00	98,6	98,6
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	592 898,58	654 558		654 558	640 329,38	14 228,62	97,8	97,8
TOIMINTAKATE	-249 400,89	-338 058	50 000	-288 058	-147 644,64	140 413,36	43,7	51,3

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

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+/-MRM
TOIMINTATULOT YHT.	29 100 421,27	28 233 718	-187 870	28 045 848	27 983 190,61	-62 657,39	99,1	99,8
Myyntituotot	14 489 143,14	14 479 713	-80 000	14 399 713	14 381 931,78	-17 781,22	99,3	99,9
Maksutuotot	307 614,08	279 500		279 500	266 819,34	-12 680,66	95,5	95,5
Tuet ja avustukset	9 270,72	7 300		7 300	14 820,78	7 520,78	203,0	203,0
Vuokratuotot	13 547 323,21	13 066 685	42 130	13 108 815	13 043 076,30	-65 738,70	99,8	99,5
Muut toimintatuotot	564 420,50	251 520	-150 000	101 520	77 130,31	-24 389,69	30,7	76,0
Valmistus omaan käyttöön	182 649,62	149 000		149 000	199 412,10	50 412,10	133,8	133,8
TOIMINTAMENOT YHT.	27 206 281,69	27 679 820	148 000	27 827 820	26 753 833,51	1 073 986,49	96,7	96,1
Henkilöstökulut	9 348 881,65	8 883 366	20 000	8 903 366	8 599 490,30	303 875,70	96,8	96,6
Palvelujen ostot	7 687 174,69	8 126 609	117 500	8 244 109	7 989 332,73	254 776,27	98,3	96,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	7 025 038,77	7 203 267	10 500	7 213 767	6 795 591,69	418 175,31	94,3	94,2
Avustukset	130 000,00	130 000		130 000	130 000,00		100,0	100,0
Vuokratulot	2 963 127,90	3 276 558		3 276 558	3 203 386,45	73 171,55	97,8	97,8
Muut toimintakulut	52 058,68	60 020		60 020	36 032,34	23 987,66	60,0	60,0
TOIMINTAKATE	1 894 139,58	553 898	-335 870	218 028	1 229 357,10	1 011 329,10	221,9	563,9
Poistot ja arvonalentumiset	-6 697 153,98	-6 449 190		-6 449 190	-6 927 998,11	-478 808,11	107,4	107,4
Laskennalliset erät	-803 476,68	-649 018		-649 018	-842 069,72	-193 051,72	129,7	129,7
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5 606 491,08	-6 544 310	-335 870	-6 880 180	-6 540 710,73	339 469,27	99,9	95,1

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+/-MRM
Ulkoiset toimintatulot	11 519 537,26	11 311 120	-231 200	11 079 920	10 996 673,42	-83 246,58	97,2	99,2
Sisäiset toimintatulot	7 282 225,71	7 105 193	43 330	7 148 523	6 999 036,67	-149 486,33	98,5	97,9
Keskinäiset toimintatulot	10 298 658,30	9 817 405		9 817 405	9 987 480,52	170 075,52	101,7	101,7
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	29 100 421,27	28 233 718	-187 870	28 045 848	27 983 190,61	-62 657,39	99,1	99,8
Ulkoiset toimintamenot	23 155 465,46	23 653 682	147 000	23 800 682	22 772 091,27	1 028 590,73	96,3	95,7
Sisäiset toimintamenot	1 437 665,97	1 452 832		1 452 832	1 395 328,39	57 503,61	96,0	96,0
Keskinäiset toimintamenot	2 613 150,26	2 573 306	1 000	2 574 306	2 586 413,85	-12 107,85	100,5	100,5
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	27 206 281,69	27 679 820	148 000	27 827 820	26 753 833,51	1 073 986,49	96,7	96,1
TOIMINTAKATE	1 894 139,58	553 898	-335 870	218 028	1 229 357,10	1 011 329,10	221,9	563,9

KÄYTTÖTALouden TEHTÄVÄALUEET
YHTEENSÄ (ml tilalaitos ja vesihuoltolaitos)

Pitkä

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	45 107 369,66	42 823 587	577 680	43 401 267	44 554 318,38	1 153 051,38	104,0	102,7
Myyntituotot, ulkoiset	8 249 201,71	8 118 355	-80 000	8 038 355	8 164 872,18	126 517,18	100,6	101,6
Myyntituotot Tilalaitokselta	577 605,09	572 074	0	572 074	576 465,50	4 391,50	100,8	100,8
Myyntituotot VHL:lta	294 082,06	277 058	0	277 058	311 213,16	34 155,16	112,3	112,3
Myyntituotot kaupungilta	107 782,30	112 370	0	112 370	112 033,16	-336,84	99,7	99,7
Sisäiset myyntituotot	9 469 533,44	9 344 345	0	9 344 345	9 161 367,27	-182 977,73	98,0	98,0
Maksutuotot, ulkoiset	6 200 086,75	6 575 275	50 000	6 625 275	6 705 080,36	79 805,36	102,0	101,2
Maksutuotot Tilalaitokselta	200,00	0	0	0	100,00	100,00		
Maksutuotot VHL:lta	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Maksutuotot kaupungilta	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Sisäiset maksutuotot	601,50	0	0	0	0,00	0,00		
Tuet ja avustukset, ulkoiset	1 726 190,88	855 300	196 950	1 052 250	1 032 612,46	-19 637,54	120,7	98,1
Tuet ja avustukset Tilalaitokselta	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Tuet ja avustukset VHL:lta	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Tuet ja avustukset kaupungilta	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Vuokratulot, ulkoiset	5 908 178,09	5 936 525	20 800	5 957 325	5 980 899,53	23 574,53	100,7	100,4
Vuokratulot Tilalaitokselta	916 852,52	914 718	0	914 718	912 493,60	-2 224,40	99,8	99,8
Vuokratulot VHL:lta	103 956,55	110 748	0	110 748	114 593,73	3 845,73	103,5	103,5
Vuokratulot kaupungilta	8 519 460,22	8 058 685	0	8 058 685	8 121 594,91	62 909,91	100,8	100,8
Muut sisäiset vuokratulot	355 748,12	359 814	43 330	403 144	348 439,06	-54 704,94	96,8	86,4
Muut toimintatuotot, ulkoiset	2 416 409,27	1 346 300	346 600	1 692 900	2 726 938,53	1 034 038,53	202,6	161,1
Muut toimintatuotot Tilalaitokselta	25 512,60	0	0	0	28 021,00	28 021,00		
Muut toimintatuotot VHL:lta	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Muut toimintatuotot kaupungilta	14 053,49	10 520	0	10 520	12 421,53	1 901,53	118,1	118,1
Muut sisäiset tuotot	0,00	0	0	0	640,12	640,12		
Valmistus omaan käyttöön	138 761,04	106 000	0	106 000	119 114,99	13 114,99	112,4	112,4
Tilalta aktivoitavat tulot	29 554,99	34 500	0	34 500	2 330,04	-32 169,96	6,8	6,8
VHL:lta aktivoitavat tulot	53 599,04	91 000	0	91 000	123 087,25	32 087,25	135,3	135,3
TOIMINTAMENOT YHT.	136 347 654,28	135 067 267	1 461 217	136 528 484	133 656 586,67	2 871 897,33	99,0	97,9
Henkilöstökulut	51 747 942,98	51 535 688	210 935	51 746 623	50 727 608,81	1 019 014,19	98,4	98,0
Palvelujen ostot, ulkoiset	46 641 301,45	47 450 886	1 066 974	48 517 860	47 318 367,70	1 199 492,30	99,7	97,5
Palvelujen ostot Tilalaitokselta	54 499,43	74 290	0	74 290	39 644,34	34 645,66	53,4	53,4
Palvelujen ostot VHL:lta	114 829,45	122 360	500	122 860	113 494,06	9 365,94	92,8	92,4
Palvelujen ostot kaupungilta	687 611,10	624 079	0	624 079	678 024,55	-53 945,55	108,6	108,6
Sisäiset palvelut	9 341 266,34	9 194 345	0	9 194 345	9 043 364,48	150 980,52	98,4	98,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	9 294 607,99	9 383 094	34 478	9 417 572	9 296 380,52	121 191,48	99,1	98,7
Aineet, tarvikkeet Tilalaitokselta	433,96	0	0	0	328,80	-328,80		
Aineet, tarvikkeet VHL:lta	111 590,28	113 650	500	114 150	104 919,93	9 230,07	92,3	91,9
Aineet, tarvikkeet kaupungilta	36 004,13	32 363	0	32 363	34 078,33	-1 715,33	105,3	105,3
Sisäiset aineet, tarvikkeet	117 970,10	150 000	0	150 000	114 484,58	35 515,42	76,3	76,3
Avustukset, ulkoiset	6 465 854,73	4 844 614	4 500	4 849 114	4 628 100,31	221 013,69	95,5	95,4
Avustukset Tilalaitokselle	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Avustukset VHL:lle	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Avustukset kaupungille	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Vuokratulot, ulkoiset	1 569 388,14	1 894 834	0	1 894 834	1 849 021,05	45 812,95	97,6	97,6
Vuokratulot tilalaitokselle	8 551 494,75	8 100 383	43 330	8 143 713	8 155 216,55	-11 503,55	100,7	100,1
Vuokratulot VHL:lle	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Vuokratulot kaupungille	983 489,63	983 768	0	983 768	971 701,25	12 066,75	98,8	98,8
Muut sisäiset vuokratulot	366 446,62	359 814	0	359 814	351 665,39	8 148,61	97,7	97,7
Muut toimintakulut, ulkoiset	259 415,36	192 229	100 000	292 229	218 722,26	73 506,74	113,8	74,8
Muut toimintakulut Tilalaitokselle	753,71	9 530	0	9 530	8 421,46	1 108,54	88,4	88,4
Muut toimintakulut VHL:lle	1 234,13	1 340	0	1 340	1 498,75	-158,75	111,8	111,8
Muut toimintakulut kaupungille	1 320,00	0	0	0	443,55	-443,55		
Muut sisäiset toimintakulut	200,00	0	0	0	1 100,00	-1 100,00		
TOIMINTAKATE	-91 240 284,62	-92 243 680	-883 537	-93 127 217	-89 102 268,29	4 024 948,71	96,6	95,7
Poistot ja arvonalentumiset	-7 931 641,67	-7 311 200	0	-7 311 200	-7 884 605,94	-573 405,94	107,8	107,8
Laskennalliset erät	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-99 171 926,29	-99 554 880	-883 537	-100 438 417	-96 986 874,23	3 451 542,77	97,4	96,6

KÄYTTÖTALouden BUDJETTIRAHOITTEISET TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ

Pitkä

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	14 163 621,62	12 921 973	93 550	13 015 523	13 381 503,30	365 980,30	103,6	102,8
Myyntituotot, ulkoiset	1 598 005,03	1 448 110	0	1 448 110	1 559 399,80	111 289,80	107,7	107,7
Myyntituotot Tilalaitokselta	187 167,42	175 350	0	175 350	210 279,59	34 929,59	119,9	119,9
Myyntituotot VHL:lta	113 533,60	106 250	0	106 250	129 932,64	23 682,64	122,3	122,3
Myyntituotot kaupungilta	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Sisäiset myyntituotot	584 954,15	514 970	0	514 970	512 129,95	-2 840,05	99,4	99,4
Maksutuotot, ulkoiset	6 200 086,75	6 575 275	50 000	6 625 275	6 705 080,36	79 805,36	102,0	101,2
Maksutuotot Tilalaitokselta	200,00	0	0	0	100,00	100,00		
Maksutuotot VHL:lta	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Maksutuotot kaupungilta	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Sisäiset maksutuotot	601,50	0	0	0	0,00	0,00		
Tuet ja avustukset, ulkoiset	1 717 858,16	848 000	196 950	1 044 950	1 020 132,20	-24 817,80	120,3	97,6
Tuet ja avustukset Tilalaitokselta	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Tuet ja avustukset VHL:lta	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Tuet ja avustukset kaupungilta	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Vuokratulot, ulkoiset	1 969 231,85	2 128 350	0	2 128 350	2 184 655,90	56 305,90	102,6	102,6
Vuokratulot Tilalaitokselta	833 280,00	831 868	0	831 868	831 948,00	80,00	100,0	100,0
Vuokratulot VHL:lta	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Vuokratulot kaupungilta	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Muut sisäiset vuokratulot	0,00	0	0	0	1 000,00	1 000,00		
Muut toimintatuotot, ulkoiset	955 191,66	290 300	-153 400	136 900	225 390,24	88 490,24	77,6	164,6
Muut toimintatuotot Tilalaitokselta	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Muut toimintatuotot VHL:lta	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Muut toimintatuotot kaupungilta	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Muut sisäiset tuotot	0,00	0	0	0	640,12	640,12		
Valmistus omaan käyttöön	0,00	0	0	0	814,50	814,50		
Tilalta aktivoitavat tulot	3 511,50	3 500	0	3 500	0,00	-3 500,00	0,0	0,0
VHL:lta aktivoitavat tulot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
TOIMINTAMENOT YHT.	114 830 355,54	113 286 450	1 179 477	114 465 927	112 497 045,26	1 968 881,74	99,3	98,3
Henkilöstökulut	44 541 376,80	44 766 866	155 169	44 922 035	44 289 267,47	632 767,53	98,9	98,6
Palvelujen ostot, ulkoiset	43 210 749,74	43 537 032	852 000	44 389 032	43 286 952,66	1 102 079,34	99,4	97,5
Palvelujen ostot Tilalaitokselta	23 603,81	43 600	0	43 600	14 529,89	29 070,11	33,3	33,3
Palvelujen ostot VHL:lta	17 463,48	19 700	0	19 700	12 880,19	6 819,81	65,4	65,4
Palvelujen ostot kaupungilta	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Sisäiset palvelut	8 890 947,35	8 753 333	0	8 753 333	8 607 529,20	145 803,80	98,3	98,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	3 011 431,03	3 054 734	24 478	3 079 212	3 311 108,12	-231 896,12	108,4	107,5
Aineet, tarvikkeet Tilalaitokselta	433,96	0	0	0	245,01	-245,01		
Aineet, tarvikkeet VHL:lta	23 772,26	25 670	0	25 670	21 763,11	3 906,89	84,8	84,8
Aineet, tarvikkeet kaupungilta	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Sisäiset aineet, tarvikkeet	98 466,57	122 372	0	122 372	94 415,09	27 956,91	77,2	77,2
Avustukset, ulkoiset	6 465 854,73	4 844 614	4 500	4 849 114	4 628 100,31	221 013,69	95,5	95,4
Avustukset Tilalaitokselle	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Avustukset VHL:lle	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Avustukset kaupungille	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Vuokratulot, ulkoiset	241 145,47	231 720	0	231 720	274 590,64	-42 870,64	118,5	118,5
Vuokratulot tilalaitokselle	7 917 838,20	7 475 300	43 330	7 518 630	7 535 398,00	-16 768,00	100,8	100,2
Vuokratulot VHL:lle	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Vuokratulot kaupungille	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Muut sisäiset vuokratulot	279 506,62	278 360	0	278 360	270 236,63	8 123,37	97,1	97,1
Muut toimintakulut, ulkoiset	105 577,68	122 279	100 000	222 279	140 108,73	82 170,27	114,6	63,0
Muut toimintakulut Tilalaitokselle	753,71	9 530	0	9 530	8 421,46	1 108,54	88,4	88,4
Muut toimintakulut VHL:lle	1 234,13	1 340	0	1 340	1 498,75	-158,75	111,8	111,8
Muut toimintakulut kaupungille	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Muut sisäiset toimintakulut	200,00	0	0	0	0,00	0,00		
TOIMINTAKATE	-100 666 733,92	-100 364 477	-1 085 927	-101 450 404	-99 115 541,96	2 334 862,04	98,8	97,7
Poistot ja arvonalentumiset	-3 016 987,78	-2 498 120	0	-2 498 120	-3 159 824,48	-661 704,48	126,5	126,5
Laskennalliset erät	1 202 626,23	1 094 738	0	1 094 738	1 241 131,93	146 393,93	113,4	113,4
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-102 481 095,47	-101 767 859	-1 085 927	-102 853 786	-101 034 234,51	1 819 551,49	99,3	98,2

KÄYTTÖTALouden KOHDERAHOITTEISET TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ (ml tilalaitos ja vesihuoltolaitos)

Pitkä

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	30 943 748,04	29 901 614	484 130	30 385 744	31 172 815,08	787 071,08	104,3	102,6
Myyntituotot, ulkoiset	6 651 196,68	6 670 245	-80 000	6 590 245	6 605 472,38	15 227,38	99,0	100,2
Myyntituotot Tilalaitokselta	390 437,67	396 724	0	396 724	366 185,91	-30 538,09	92,3	92,3
Myyntituotot VHL:lta	180 548,46	170 808	0	170 808	181 280,52	10 472,52	106,1	106,1
Myyntituotot kaupungilta	107 782,30	112 370	0	112 370	112 033,16	-336,84	99,7	99,7
Sisäiset myyntituotot	8 884 579,29	8 829 375	0	8 829 375	8 649 237,32	-180 137,68	98,0	98,0
Maksutuotot, ulkoiset	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Maksutuotot Tilalaitokselta	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Maksutuotot VHL:lta	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Maksutuotot kaupungilta	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Sisäiset maksutuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Tuet ja avustukset, ulkoiset	8 332,72	7 300	0	7 300	12 480,26	5 180,26	171,0	171,0
Tuet ja avustukset Tilalaitokselta	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Tuet ja avustukset VHL:lta	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Tuet ja avustukset kaupungilta	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Vuokratulot, ulkoiset	3 938 946,24	3 808 175	20 800	3 828 975	3 796 243,63	-32 731,37	99,7	99,1
Vuokratulot Tilalaitokselta	83 572,52	82 850	0	82 850	80 545,60	-2 304,40	97,2	97,2
Vuokratulot VHL:lta	103 956,55	110 748	0	110 748	114 593,73	3 845,73	103,5	103,5
Vuokratulot kaupungilta	8 519 460,22	8 058 685	0	8 058 685	8 121 594,91	62 909,91	100,8	100,8
Muut sisäiset vuokratulot	355 748,12	359 814	43 330	403 144	347 439,06	-55 704,94	96,6	86,2
Muut toimintatuotot, ulkoiset	1 461 217,61	1 056 000	500 000	1 556 000	2 501 548,29	945 548,29	236,9	160,8
Muut toimintatuotot Tilalaitokselta	25 512,60	0	0	0	28 021,00	28 021,00		
Muut toimintatuotot VHL:lta	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Muut toimintatuotot kaupungilta	14 053,49	10 520	0	10 520	12 421,53	1 901,53	118,1	118,1
Muut sisäiset tuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Valmistus omaan käyttöön	138 761,04	106 000	0	106 000	118 300,49	12 300,49	111,6	111,6
Tilalta aktivoitavat tulot	26 043,49	31 000	0	31 000	2 330,04	-28 669,96	7,5	7,5
VHL:lta aktivoitavat tulot	53 599,04	91 000	0	91 000	123 087,25	32 087,25	135,3	135,3
TOIMINTAMENOT YHT.	21 517 298,74	21 780 817	281 740	22 062 557	21 159 541,41	903 015,59	97,1	95,9
Henkilöstökulut	7 206 566,18	6 768 822	55 766	6 824 588	6 438 341,34	386 246,66	95,1	94,3
Palvelujen ostot, ulkoiset	3 430 551,71	3 913 854	214 974	4 128 828	4 031 415,04	97 412,96	103,0	97,6
Palvelujen ostot Tilalaitokselta	30 895,62	30 690	0	30 690	25 114,45	5 575,55	81,8	81,8
Palvelujen ostot VHL:lta	97 365,97	102 660	500	103 160	100 613,87	2 546,13	98,0	97,5
Palvelujen ostot kaupungilta	687 611,10	624 079	0	624 079	678 024,55	-53 945,55	108,6	108,6
Sisäiset palvelut	450 318,99	441 012	0	441 012	435 835,28	5 176,72	98,8	98,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	6 283 176,96	6 328 360	10 000	6 338 360	5 985 272,40	353 087,60	94,6	94,4
Aineet, tarvikkeet Tilalaitokselta	0,00	0	0	0	83,79	-83,79		
Aineet, tarvikkeet VHL:lta	87 818,02	87 980	500	88 480	83 156,82	5 323,18	94,5	94,0
Aineet, tarvikkeet kaupungilta	36 004,13	32 363	0	32 363	34 078,33	-1 715,33	105,3	105,3
Sisäiset aineet, tarvikkeet	19 503,53	27 628	0	27 628	20 069,49	7 558,51	72,6	72,6
Avustukset, ulkoiset	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Avustukset Tilalaitokselle	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Avustukset VHL:lle	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Avustukset kaupungille	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Vuokratulot, ulkoiset	1 328 242,67	1 663 114	0	1 663 114	1 574 430,41	88 683,59	94,7	94,7
Vuokratulot tilalaitokselle	633 656,55	625 083	0	625 083	619 818,55	5 264,45	99,2	99,2
Vuokratulot VHL:lle	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Vuokratulot kaupungille	983 489,63	983 768	0	983 768	971 701,25	12 066,75	98,8	98,8
Muut sisäiset vuokratulot	86 940,00	81 454	0	81 454	81 428,76	25,24	100,0	100,0
Muut toimintakulut, ulkoiset	153 837,68	69 950	0	69 950	78 613,53	-8 663,53	112,4	112,4
Muut toimintakulut Tilalaitokselle	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Muut toimintakulut VHL:lle	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Muut toimintakulut kaupungille	1 320,00	0	0	0	443,55	-443,55		
Muut sisäiset toimintakulut	0,00	0	0	0	1 100,00	-1 100,00		
TOIMINTAKATE	9 426 449,30	8 120 797	202 390	8 323 187	10 013 273,67	1 690 086,67	123,3	120,3
Poistot ja arvonalentumiset	-4 914 653,89	-4 813 080	0	-4 813 080	-4 724 781,46	88 298,54	98,2	98,2
Laskennalliset erät	-1 202 626,23	-1 094 738	0	-1 094 738	-1 241 131,93	-146 393,93	113,4	113,4
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	3 309 169,18	2 212 979	202 390	2 415 369	4 047 360,28	1 631 991,28	182,9	167,6

KÄYTTÖTALouden TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ pl. tilalaitos ja vesihuoltolaitos

Pitkä

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	28 721 409,94	26 489 040	535 550	27 024 590	28 236 108,68	1 211 518,68	106,6	104,5
Myyntituotot, ulkoiset	2 371 342,51	1 900 455	-80 000	1 820 455	1 913 026,12	92 571,12	100,7	105,1
Myyntituotot Tilalaitokselta	392 838,31	381 634	0	381 634	394 442,78	12 808,78	103,4	103,4
Myyntituotot VHL:lta	293 694,56	275 058	0	275 058	311 213,16	36 155,16	113,1	113,1
Myyntituotot kaupungilta	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Sisäiset myyntituotot	9 469 533,44	9 344 345	0	9 344 345	9 161 367,27	-182 977,73	98,0	98,0
Maksutuotot, ulkoiset	6 200 086,75	6 575 275	50 000	6 625 275	6 705 080,36	79 805,36	102,0	101,2
Maksutuotot Tilalaitokselta	200,00	0	0	0	100,00	100,00		
Maksutuotot VHL:lta	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Maksutuotot kaupungilta	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Sisäiset maksutuotot	601,50	0	0	0	0,00	0,00		
Tuet ja avustukset, ulkoiset	1 717 858,16	848 000	196 950	1 044 950	1 028 112,46	-16 837,54	121,2	98,4
Tuet ja avustukset Tilalaitokselta	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Tuet ja avustukset VHL:lta	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Tuet ja avustukset kaupungilta	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Vuokratulot, ulkoiset	4 340 137,71	4 356 805	22 000	4 378 805	4 481 133,65	102 328,65	102,9	102,3
Vuokratulot Tilalaitokselta	916 852,52	914 718	0	914 718	912 493,60	-2 224,40	99,8	99,8
Vuokratulot VHL:lta	68 784,55	69 050	0	69 050	72 893,73	3 843,73	105,6	105,6
Vuokratulot kaupungilta	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Muut sisäiset vuokratulot	293 600,12	295 900	0	295 900	284 539,06	-11 360,94	96,2	96,2
Muut toimintatuotot, ulkoiset	2 409 001,54	1 296 300	346 600	1 642 900	2 699 256,62	1 056 356,62	208,2	164,3
Muut toimintatuotot Tilalaitokselta	25 512,60	0	0	0	28 021,00	28 021,00		
Muut toimintatuotot VHL:lta	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Muut toimintatuotot kaupungilta	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Muut sisäiset tuotot	0,00	0	0	0	640,12	640,12		
Valmistus omaan käyttöön	138 211,64	106 000	0	106 000	118 371,46	12 371,46	111,7	111,7
Tilalta aktivoitavat tulot	29 554,99	34 500	0	34 500	2 330,04	-32 169,96	6,8	6,8
VHL:lta aktivoitavat tulot	53 599,04	91 000	0	91 000	123 087,25	32 087,25	135,3	135,3
TOIMINTAMENOT YHT.	125 462 935,58	123 594 429	1 443 217	125 037 646	122 737 354,40	2 300 291,60	99,3	98,2
Henkilöstökulut	50 142 718,27	50 013 922	210 935	50 224 857	49 301 611,96	923 245,04	98,6	98,2
Palvelujen ostot, ulkoiset	44 421 503,55	44 899 566	1 059 974	45 959 540	45 022 252,32	937 287,68	100,3	98,0
Palvelujen ostot Tilalaitokselta	54 111,93	72 290	0	72 290	39 644,34	32 645,66	54,8	54,8
Palvelujen ostot VHL:lta	17 463,48	20 000	0	20 000	12 880,19	7 119,81	64,4	64,4
Palvelujen ostot kaupungilta	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Sisäiset palvelut	9 341 266,34	9 194 345	0	9 194 345	9 043 364,48	150 980,52	98,4	98,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	4 899 783,06	4 912 874	24 478	4 937 352	5 000 228,28	-62 876,28	101,8	101,3
Aineet, tarvikkeet Tilalaitokselta	433,96	0	0	0	245,01	-245,01		
Aineet, tarvikkeet VHL:lta	23 772,26	25 670	0	25 670	21 763,11	3 906,89	84,8	84,8
Aineet, t tarvikkeet kaupungilta	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Sisäiset aineet, tarvikkeet	117 970,10	150 000	0	150 000	114 484,58	35 515,42	76,3	76,3
Avustukset, ulkoiset	6 465 854,73	4 844 614	4 500	4 849 114	4 628 100,31	221 013,69	95,5	95,4
Avustukset Tilalaitokselle	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Avustukset VHL:lle	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Avustukset kaupungille	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Vuokratulot, ulkoiset	927 922,29	947 764	0	947 764	943 280,92	4 483,08	99,5	99,5
Vuokratulot tilalaitokselle	8 516 322,75	8 058 685	43 330	8 102 015	8 113 516,55	-11 501,55	100,7	100,1
Vuokratulot VHL:lle	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Vuokratulot kaupungille	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Muut sisäiset vuokratulot	304 298,62	295 900	0	295 900	287 765,39	8 134,61	97,3	97,3
Muut toimintakulut, ulkoiset	227 326,40	147 929	100 000	247 929,00	197 196,75	50 732,25	133,3	79,5
Muut toimintakulut Tilalaitokselle	753,71	9 530	0	9 530	8 421,46	1 108,54	88,4	88,4
Muut toimintakulut VHL:lle	1 234,13	1 340	0	1 340	1 498,75	-158,75	111,8	111,8
Muut toimintakulut kaupungille	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Muut sisäiset toimintakulut	200,00	0	0	0	1 100,00	-1 100,00		
TOIMINTAKATE	-96 741 525,64	-97 105 389	-907 667	-98 013 056	-94 501 245,72	3 511 810,28	97,3	96,4
Poistot ja arvonalentumiset	-4 149 934,70	-3 328 230	0	-3 328 230	-3 894 321,05	-566 091,05	117,0	117,0
Laskennalliset erät	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-100 891 460,34	-100 433 619	-907 667	-101 341 286	-98 395 566,77	2 945 719,23	98,0	97,1

HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ

Pitkä

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	6 489 548,19	5 577 634	543 603	6 121 237	7 072 547,22	951 310,22	126,8	115,5
Myyntituotot, ulkoiset	310 108,50	46 845		46 845	52 410,92	5 565,92	111,9	111,9
Myyntituotot Tilalaitokselta	139 923,86	150 234		150 234	125 685,66	-24 548,34	83,7	83,7
Myyntituotot VHL:ita	140 939,02	134 534		134 534	134 061,95	-472,05	99,6	99,6
Myyntituotot kaupungilta								
Sisäiset myyntituotot	2 265 465,55	2 361 966		2 361 966	2 271 407,28	-90 558,72	96,2	96,2
Maksutuotot, ulkoiset	17 588,70	5 600		5 600	5 781,03	181,03	103,2	103,2
Maksutuotot Tilalaitokselta								
Maksutuotot VHL:ita								
Maksutuotot kaupungilta								
Sisäiset maksutuotot								
Tuet ja avustukset, ulkoiset	269 474,06	240 000	25 003	265 003	286 899,57	21 896,57	119,5	108,3
Tuet ja avustukset Tilalaitokselta								
Tuet ja avustukset VHL:ita								
Tuet ja avustukset kaupungilta								
Vuokratulot, ulkoiset	1 595 905,86	1 498 455	22 000	1 520 455	1 566 477,75	46 022,75	104,5	103,0
Vuokratulot Tilalaitokselta								
Vuokratulot VHL:ita								
Vuokratulot kaupungilta								
Muut sisäiset vuokratulot								
Muut toimintatuotot, ulkoiset	1 688 876,09	1 061 000	496 600	1 557 600	2 557 496,38	999 896,38	241,0	164,2
Muut toimintatuotot Tilalaitokselta	25 512,60				28 021,00	28 021,00		
Muut toimintatuotot VHL:ita								
Muut toimintatuotot kaupungilta								
Muut sisäiset tuotot								
Valmistus omaan käyttöön	1 854,01	3 000		3 000	5 319,11	2 319,11	177,3	177,3
Tilalta aktivoitavat tulot		15 000		15 000		-15 000,00		
VHL:itä aktivoitavat tulot	33 899,94	61 000		61 000	38 986,57	-22 013,43	63,9	63,9
TOIMINTAMENOT YHT.	7 941 132,94	7 990 362	143 398	8 133 760	7 614 829,45	518 930,55	95,3	93,6
Henkilöstökulut	3 148 121,50	3 161 098	55 766	3 216 864	2 940 156,11	276 707,89	93,0	91,4
Palvelujen ostot, ulkoiset	3 000 362,65	3 267 597	91 174	3 358 771	3 154 545,15	204 225,85	96,5	93,9
Palvelujen ostot Tilalaitokselta	8 576,79	6 000		6 000	4 380,60	1 619,40	73,0	73,0
Palvelujen ostot VHL:ita					65,10	-65,10		
Palvelujen ostot kaupungilta								
Sisäiset palvelut	362 915,30	356 683		356 683	358 846,32	-2 163,32	100,6	100,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	276 461,64	188 580		188 580	177 362,76	11 217,24	94,1	94,1
Aineet, tarvikkeet Tilalaitokselta	397,16				245,01	-245,01		
Aineet, tarvikkeet VHL:ita								
Aineet, tarvikkeet kaupungilta								
Sisäiset aineet, tarvikkeet	3 576,32	12 372		12 372	2 483,45	9 888,55	20,1	20,1
Avustukset, ulkoiset	157 459,00	72 414		72 414	69 470,00	2 944,00	95,9	95,9
Avustukset Tilalaitokselle								
Avustukset VHL:ille								
Avustukset kaupungille								
Vuokratulot, ulkoiset	364 551,26	401 184		401 184	365 316,54	35 867,46	91,1	91,1
Vuokratulot tilalaitokselle	475 844,55	448 804	-3 542	445 262	450 848,55	-5 586,55	100,5	101,3
Vuokratulot VHL:ille								
Vuokratulot kaupungille								
Muut sisäiset vuokratulot	15 288,00	11 100		11 100	11 094,00	6,00	99,9	99,9
Muut toimintakulut, ulkoiset	126 410,18	55 130		55 130,00	69 814,69	-14 684,69	126,6	126,6
Muut toimintakulut Tilalaitokselle	131,08	8 200		8 200	7 799,04	400,96	95,1	95,1
Muut toimintakulut VHL:ille	1 037,51	1 200		1 200	1 302,13	-102,13	108,5	108,5
Muut toimintakulut kaupungille								
Muut sisäiset toimintakulut					1 100,00	-1 100,00		
TOIMINTAKATE	-1 451 584,75	-2 412 728	400 205	-2 012 523	-542 282,23	1 470 240,77	22,5	26,9
Poistot ja arvonalentumiset	-912 343,91	-589 560		-589 560	-527 680,50	61 879,50	89,5	89,5
Laskennalliset erät	1 351 892,55	1 187 956		1 187 956	1 463 889,27	275 933,27	123,2	123,2
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 012 036,11	-1 814 332	400 205	-1 414 127	393 926,54	1 808 053,54	-21,7	-27,9

KAUPUNGINHALLITUKSEN ALAISET KÄYTTÖTALouden TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ

Pitkä

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % /TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	6 486 290,13	5 574 634	522 300	6 096 934	7 003 540,63	906 606,63	125,6	114,9
Myyntituotot, ulkoiset	308 101,24	46 345		46 345	50 178,56	3 833,56	108,3	108,3
Myyntituotot Tilalaitokselta	139 923,86	149 734		149 734	125 185,66	-24 548,34	83,6	83,6
Myyntituotot VHL:ita	140 439,02	134 034		134 034	133 561,95	-472,05	99,6	99,6
Myyntituotot kaupungilta								
Sisäiset myyntituotot	2 265 465,55	2 361 966		2 361 966	2 271 407,28	-90 558,27	96,2	96,2
Maksutuotot, ulkoiset	16 837,90	4 100		4 100	4 955,32	855,32	120,9	120,9
Maksutuotot Tilalaitokselta								
Maksutuotot VHL:ita								
Maksutuotot kaupungilta								
Sisäiset maksutuotot								
Tuet ja avustukset, ulkoiset	269 474,06	240 000	5 300	245 300	254 942,45	9 642,45	106,2	103,9
Tuet ja avustukset Tilalaitokselta								
Tuet ja avustukset VHL:ita								
Tuet ja avustukset kaupungilta								
Vuokratulot, ulkoiset	1 595 905,86	1 498 455	22 000	1 520 455	1 566 477,75	46 022,75	104,5	103,0
Vuokratulot Tilalaitokselta								
Vuokratulot VHL:ita								
Vuokratulot kaupungilta								
Muut sisäiset vuokratulot								
Muut toimintatuotot, ulkoiset	1 688 876,09	1 061 000	495 000	1 556 000	2 524 504,98	968 504,98	237,9	162,2
Muut toimintatuotot Tilalaitokselta	25 512,60				28 021,00	28 021,00		
Muut toimintatuotot VHL:ita								
Muut toimintatuotot kaupungilta								
Muut sisäiset tuotot								
Valmistus omaan käyttöön	1 854,01	3 000		3 000	5 319,11	2 319,11	177,3	177,3
Tilalta aktivoitavat tulot		15 000		15 000		-15 000,00		
VHL:itä aktivoitavat tulot	33 899,94	61 000		61 000	38 986,57	-22 013,43	63,9	63,9
TOIMINTAMENOT YHT.	7 047 790,58	6 913 825	193 398	7 107 223	6 649 642,70	457 580,30	96,2	93,6
Henkilöstökulut	3 017 887,73	2 975 031	55 766	3 030 797	2 771 479,17	259 317,83	93,2	91,4
Palvelujen ostot, ulkoiset	2 388 897,16	2 534 652	141 174	2 675 826	2 540 879,94	134 946,06	100,2	95,0
Palvelujen ostot Tilalaitokselta	8 576,79	1 500		1 500	339,90	1 160,10	22,7	22,7
Palvelujen ostot VHL:ita					65,10	-65,10		
Palvelujen ostot kaupungilta								
Sisäiset palvelut	316 163,89	309 949		309 949	303 026,21	6 922,79	97,8	97,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	270 726,82	182 250		182 250	151 646,31	30 603,69	83,2	83,2
Aineet, tarvikkeet Tilalaitokselta	397,16							
Aineet, tarvikkeet VHL:ita								
Aineet, t tarvikkeet kaupungilta								
Sisäiset aineet, tarvikkeet	3 518,71	12 315		12 315	2 258,10	10 056,90	18,3	18,3
Avustukset, ulkoiset	127 459,00	41 000		41 000	42 270,00	-1 270,00	103,1	103,1
Avustukset Tilalaitokselle								
Avustukset VHL:ille								
Avustukset kaupungille								
Vuokratulot, ulkoiset	356 387,26	386 864		386 864	354 051,73	32 812,27	91,5	91,5
Vuokratulot tilalaitokselle	415 448,55	396 954	-3 542	393 412	392 999,55	412,45	99,0	99,9
Vuokratulot VHL:ille								
Vuokratulot kaupungille								
Muut sisäiset vuokratulot	15 288,00	11 100		11 100	11 094,00	6,00	99,9	99,9
Muut toimintakulut, ulkoiset	125 870,92	52 810		52 810,00	69 639,72	-16 829,72	131,9	131,9
Muut toimintakulut Tilalaitokselle	131,08	8 200		8 200	7 490,84	709,16	91,4	91,4
Muut toimintakulut VHL:ille	1 037,51	1 200		1 200	1 302,13	-102,13	108,5	108,5
Muut toimintakulut kaupungille								
Muut sisäiset toimintakulut					1 100,00	-1 100,00		
TOIMINTAKATE	-561 500,45	-1 339 191	328 902	-1 010 289	353 897,93	1 364 186,93	-26,4	-35,0
Poistot ja arvonalentumiset	-912 342,47	-589 560		-589 560	-527 679,73	61 880,27	89,5	89,5
Laskennalliset erät	1 380 996,53	1 201 840		1 201 840	1 501 707,06	299 867,06	125,0	125,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-92 846,39	-726 911	328 902	-398 009	1 327 925,26	1 725 934,26	-182,7	-333,6

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ

Pitkä

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	6 370 542,61	6 024 825		6 024 825	6 299 538,73	274 713,73	104,6	104,6
Myyntituotot, ulkoiset	631 900,73	537 800		537 800	679 265,24	141 465,24	126,3	126,3
Myyntituotot Tilalaitokselta								
Myyntituotot VHL:ita								
Myyntituotot kaupungilta								
Sisäiset myyntituotot	272 909,93	237 000		237 000	233 511,83	-3 488,17	98,5	98,5
Maksutuotot, ulkoiset	3 526 091,78	3 898 675		3 898 675	3 922 352,28	23 677,28	100,6	100,6
Maksutuotot Tilalaitokselta								
Maksutuotot VHL:ita								
Maksutuotot kaupungilta								
Sisäiset maksutuotot								
Tuet ja avustukset, ulkoiset	1 161 721,33	558 000		558 000	564 844,16	6 844,16	101,2	101,2
Tuet ja avustukset Tilalaitokselta								
Tuet ja avustukset VHL:ita								
Tuet ja avustukset kaupungilta								
Vuokratulot, ulkoiset	623 694,47	774 350		774 350	828 622,28	54 272,28	107,0	107,0
Vuokratulot Tilalaitokselta								
Vuokratulot VHL:ita								
Vuokratulot kaupungilta								
Muut sisäiset vuokratulot								
Muut toimintatuotot, ulkoiset	154 224,37	19 000		19 000	70 878,44	51 878,44	373,0	373,0
Muut toimintatuotot Tilalaitokselta								
Muut toimintatuotot VHL:ita								
Muut toimintatuotot kaupungilta								
Muut sisäiset tuotot								
Valmistus omaan käyttöön					64,50	64,50		
Tilalta aktivoitavat tulot								
VHL:itä aktivoitavat tulot								
TOIMINTAMENOT YHT.	64 083 370,21	63 552 463	830 000	64 382 463	62 994 727,82	1 387 735,18	99,1	97,8
Henkilöstökulut	17 611 603,83	18 430 390		18 430 390	17 880 489,32	549 900,68	97,0	97,0
Palvelujen ostot, ulkoiset	35 436 810,16	35 657 750	830 000	36 487 750	35 532 546,41	955 203,59	99,6	97,4
Palvelujen ostot Tilalaitokselta	2 302,34	3 500		3 500	2 758,00	742,00	78,8	78,8
Palvelujen ostot VHL:ita					30,00	-30,00		
Palvelujen ostot kaupungilta								
Sisäiset palvelut	2 784 661,97	2 692 306		2 692 306	2 651 500,94	40 805,06	98,5	98,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	1 353 399,16	1 354 590		1 354 590	1 603 426,87	-248 836,87	118,4	118,4
Aineet, tarvikkeet Tilalaitokselta								
Aineet, tarvikkeet VHL:ita								
Aineet, t tarvikkeet kaupungilta								
Sisäiset aineet, tarvikkeet	69 396,62	99 434		99 434	66 328,96	33 105,04	66,7	66,7
Avustukset, ulkoiset	4 507 447,44	3 050 100		3 050 100	2 907 816,67	142 283,33	95,3	95,3
Avustukset Tilalaitokselle								
Avustukset VHL:ille								
Avustukset kaupungille								
Vuokratulot, ulkoiset	106 521,01	62 690		62 690	120 970,88	-58 280,88	193,0	193,0
Vuokratulot tilalaitokselle	2 154 412,20	2 163 473		2 163 473	2 163 484,00	-11,00	100,0	100,0
Vuokratulot VHL:ille								
Vuokratulot kaupungille								
Muut sisäiset vuokratulot	35 932,80	37 230		37 230	38 132,61	-902,61	102,4	102,4
Muut toimintakulut, ulkoiset	20 882,68	1 000		1 000,00	27 243,16	-26 243,16	2724,3	2724,3
Muut toimintakulut Tilalaitokselle								
Muut toimintakulut VHL:ille								
Muut toimintakulut kaupungille								
Muut sisäiset toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-57 712 827,60	-57 527 638	-830 000	-58 357 638	-56 695 189,09	1 662 448,91	98,6	97,2
Poistot ja arvonalentumiset	-173 412,45	-147 020		-147 020	-193 886,50	-46 866,50	131,9	131,9
Laskennalliset erät	-188 432,02	-199 560		-199 560	-250 825,28	-51 265,28	125,7	125,7
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-58 074 672,07	-57 874 218	-830 000	-58 704 218	-57 139 900,87	1 564 317,13	98,7	97,3

SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ

Pitkä

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % /TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	2 803 359,90	2 670 910	171 947	2 842 857	2 706 357,08	-136 499,92	101,3	95,2
Myyntituotot, ulkoiset	442 387,06	475 110		475 110	440 131,82	-34 978,18	92,6	92,6
Myyntituotot Tilalaitokselta					18,18	18,18		
Myyntituotot VHL:ita	13,64							
Myyntituotot kaupungilta								
Sisäiset myyntituotot	4 760,37				4 750,55	4 750,55		
Maksutuotot, ulkoiset	2 009 938,80	2 079 500		2 079 500	2 021 069,03	-58 430,97	97,2	97,2
Maksutuotot Tilalaitokselta								
Maksutuotot VHL:ita								
Maksutuotot kaupungilta								
Sisäiset maksutuotot	321,50							
Tuet ja avustukset, ulkoiset	285 724,77	50 000	171 947	221 947	166 047,95	-55 899,05	332,1	74,8
Tuet ja avustukset Tilalaitokselta								
Tuet ja avustukset VHL:ita								
Tuet ja avustukset kaupungilta								
Vuokratulot, ulkoiset	37 271,96	41 000		41 000	39 844,50	-1 155,50	97,2	97,2
Vuokratulot Tilalaitokselta								
Vuokratulot VHL:ita								
Vuokratulot kaupungilta								
Muut sisäiset vuokratulot								
Muut toimintatuotot, ulkoiset	22 941,80	25 300		25 300	33 854,93	8 554,93	133,8	133,8
Muut toimintatuotot Tilalaitokselta								
Muut toimintatuotot VHL:ita								
Muut toimintatuotot kaupungilta								
Muut sisäiset tuotot					640,12	640,12		
Valmistus omaan käyttöön								
Tilalta aktivoitavat tulot								
VHL:itä aktivoitavat tulot								
TOIMINTAMENOT YHT.	36 523 970,86	35 190 064	339 819	35 529 883	35 652 866,51	-122 983,51	101,3	100,3
Henkilöstökulut	21 279 279,27	20 706 168	135 169	20 841 337	20 957 472,87	-116 135,87	101,2	100,6
Palvelujen ostot, ulkoiset	2 366 184,63	2 141 073	28 800	2 169 873	2 378 960,01	-209 087,01	111,1	109,6
Palvelujen ostot Tilalaitokselta	11 740,66	26 700		26 700	3 201,29	23 498,71	12,0	12,0
Palvelujen ostot VHL:ita								
Palvelujen ostot kaupungilta								
Sisäiset palvelut	4 986 535,86	4 924 716		4 924 716	4 869 415,87	55 300,13	98,9	98,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	818 823,76	811 754	24 478	836 232	885 957,87	-49 725,87	109,1	105,9
Aineet, tarvikkeet Tilalaitokselta								
Aineet, tarvikkeet VHL:ita								
Aineet, t tarvikkeet kaupungilta								
Sisäiset aineet, tarvikkeet	3 805,87	1 741		1 741	6 298,91	-4 557,91	361,8	361,8
Avustukset, ulkoiset	1 670 148,29	1 589 000	4 500	1 593 500	1 519 567,64	73 932,36	95,6	95,4
Avustukset Tilalaitokselle								
Avustukset VHL:ile								
Avustukset kaupungille								
Vuokratulot, ulkoiset	76 923,42	104 580		104 580	83 893,21	20 686,79	80,2	80,2
Vuokratulot tilalaitokselle	5 250 930,00	4 809 313	46 872	4 856 185	4 866 280,00	-10 095,00	101,2	100,2
Vuokratulot VHL:ile								
Vuokratulot kaupungille								
Muut sisäiset vuokratulot								
Muut toimintakulut, ulkoiset	59 599,10	75 019	100 000	175 019,00	81 818,84	93 200,16	109,1	46,7
Muut toimintakulut Tilalaitokselle								
Muut toimintakulut VHL:ile								
Muut toimintakulut kaupungille								
Muut sisäiset toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-33 720 610,96	-32 519 154	-167 872	-32 687 026	-32 946 509,43	-259 483,43	101,3	100,8
Poistot ja arvonalentumiset	-148 419,21	-125 180		-125 180	-234 812,01	-109 632,01	187,6	187,6
Laskennalliset erät	-320 561,04	-301 826		-301 826	-328 790,58	-26 964,58	108,9	108,9
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-34 189 591,21	-32 946 160	-167 872	-33 114 032	-33 510 112,02	-396 080,02	101,7	101,2

KOULUTUSLAUTAKUNNAN ALAISET KÄYTTÖTALouden TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ

Pitkä

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	2 603 668,51	2 475 110	167 447	2 642 557	2 520 172,20	-122 384,80	101,8	95,4
Myyntituotot, ulkoiset	423 660,40	455 610		455 610	426 994,53	-28 615,47	93,7	93,7
Myyntituotot Tilalaitokselta								
Myyntituotot VHL:ltä								
Myyntituotot kaupungilta								
Sisäiset myyntituotot	4 430,00				3 575,00	3 575,00		
Maksutuotot, ulkoiset	1 932 275,32	2 002 500		2 002 500	1 934 028,93	-68 471,07	96,6	96,6
Maksutuotot Tilalaitokselta								
Maksutuotot VHL:ltä								
Maksutuotot kaupungilta								
Sisäiset maksutuotot	90,00							
Tuet ja avustukset, ulkoiset	240 619,56	16 500	167 447	183 947	135 674,58	-48 272,42	822,3	73,8
Tuet ja avustukset Tilalaitokselta								
Tuet ja avustukset VHL:ltä								
Tuet ja avustukset kaupungilta								
Vuokratulot, ulkoiset	1 839,60	500		500	381,44	-118,56	76,3	76,3
Vuokratulot Tilalaitokselta								
Vuokratulot VHL:ltä								
Vuokratulot kaupungilta								
Muut sisäiset vuokratulot								
Muut toimintatuotot, ulkoiset	753,63				19 517,72	19 517,72		
Muut toimintatuotot Tilalaitokselta								
Muut toimintatuotot VHL:ltä								
Muut toimintatuotot kaupungilta								
Muut sisäiset tuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
Tilalta aktivoitavat tulot								
VHL:ltä aktivoitavat tulot								
TOIMINTAMENOT YHT.	32 919 979,11	31 626 402	185 759	31 812 161	32 100 452,64	-288 291,64	101,5	100,9
Henkilöstökulut	20 106 390,09	19 523 761	135 169	19 658 930	19 811 719,45	-152 789,45	101,5	100,8
Palvelujen ostot, ulkoiset	2 098 713,76	1 856 109	28 800	1 884 909	2 100 101,19	-215 192,19	113,1	111,4
Palvelujen ostot Tilalaitokselta	8 896,40	17 100		17 100	3 201,29	13 898,71	18,7	18,7
Palvelujen ostot VHL:ltä								
Palvelujen ostot kaupungilta								
Sisäiset palvelut	4 634 772,47	4 615 869	-5 760	4 610 109	4 572 489,62	37 619,38	99,1	99,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	586 289,48	581 717	24 478	606 195	633 547,40	-27 352,40	108,9	104,5
Aineet, tarvikkeet Tilalaitokselta								
Aineet, tarvikkeet VHL:ltä								
Aineet, t tarvikkeet kaupungilta								
Sisäiset aineet, tarvikkeet	3 456,95	1 514		1 514	5 568,34	-4 054,34	367,8	367,8
Avustukset, ulkoiset	1 373 104,63	1 279 000		1 279 000	1 208 817,64	70 182,36	94,5	94,5
Avustukset Tilalaitokselle								
Avustukset VHL:lle								
Avustukset kaupungille								
Vuokratulot, ulkoiset	69 612,77	95 350		95 350	76 700,55	18 649,45	80,4	80,4
Vuokratulot tilalaitokselle	3 991 732,00	3 603 796	3 072	3 606 868	3 616 214,40	-9 346,40	100,3	100,3
Vuokratulot VHL:lle								
Vuokratulot kaupungille								
Muut sisäiset vuokratulot								
Muut toimintakulut, ulkoiset	47 010,56	52 186		52 186,00	72 092,76	-19 906,76	138,1	138,1
Muut toimintakulut Tilalaitokselle								
Muut toimintakulut VHL:lle								
Muut toimintakulut kaupungille								
Muut sisäiset toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-30 316 310,60	-29 151 292	-18 312	-29 169 604	-29 580 280,44	-410 676,44	101,5	101,4
Poistot ja arvonalentumiset	-101 701,88	-66 980		-66 980	-155 801,52	-88 821,52	232,6	232,6
Laskennalliset erät	-174 049,58	-149 292		-149 292	-186 779,41	-37 487,41	125,1	125,1
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-30 592 062,06	-29 367 564	-18 312	-29 385 876	-29 922 861,37	-536 985,37	101,9	101,8

KULTTURI-JA VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN ALAISET KÄYTTÖTALouden TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ

Pitkä

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+/-MRM
TOIMINTATULOT YHT.	199 691,39	195 800	4 500	200 300	186 184,88	-14 115,12	95,1	93,0
Myyntituotot, ulkoiset	18 726,66	19 500	0	19 500	13 137,29	-6 362,71	67,4	67,4
Myyntituotot Tilalaitokselta	0,00	0	0	0	18,18	18,18		
Myyntituotot VHL:ita	13,64	0	0	0	0,00	0,00		
Myyntituotot kaupungilta	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Sisäiset myyntituotot	330,37	0	0	0	1 175,55	1 175,55		
Maksutuotot, ulkoiset	77 663,48	77 000	0	77 000	87 040,10	10 040,10	113,0	113,0
Maksutuotot Tilalaitokselta	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Maksutuotot VHL:ita	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Maksutuotot kaupungilta	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Sisäiset maksutuotot	231,50	0	0	0	0,00	0,00		
Tuet ja avustukset, ulkoiset	45 105,21	33 500	4 500	38 000	30 373,37	-7 626,63	90,7	79,9
Tuet ja avustukset Tilalaitokselta	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Tuet ja avustukset VHL:ita	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Tuet ja avustukset kaupungilta	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Vuokratulot, ulkoiset	35 432,36	40 500	0	40 500	39 463,06	-1 036,94	97,4	97,4
Vuokratulot Tilalaitokselta	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Vuokratulot VHL:ita	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Vuokratulot kaupungilta	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Muut sisäiset vuokratulot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Muut toimintatuotot, ulkoiset	22 188,17	25 300	0	25 300	14 337,21	-10 962,79	56,7	56,7
Muut toimintatuotot Tilalaitokselta	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Muut toimintatuotot VHL:ita	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Muut toimintatuotot kaupungilta	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Muut sisäiset tuotot	0,00	0	0	0	640,12	640,12		
Valmistus omaan käyttöön	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Tilalta aktivoitavat tulot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
VHL:itä aktivoitavat tulot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
TOIMINTAMENOT YHT.	3 603 991,75	3 563 662	154 060	3 717 722	3 552 413,87	165 308,13	99,7	95,6
Henkilöstökulut	1 172 889,18	1 182 407	0	1 182 407	1 145 753,42	36 653,58	96,9	96,9
Palvelujen ostot, ulkoiset	267 470,87	284 964	0	284 964	278 858,82	6 105,18	97,9	97,9
Palvelujen ostot Tilalaitokselta	2 844,26	9 600	0	9 600	0,00	9 600,00	0,0	0,0
Palvelujen ostot VHL:ita	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Palvelujen ostot kaupungilta	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Sisäiset palvelut	351 763,39	308 847	5 760	314 607	296 926,25	17 680,75	96,1	94,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	232 534,28	230 037	0	230 037	252 410,47	-22 373,47	109,7	109,7
Aineet, tarvikkeet Tilalaitokselta	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Aineet, tarvikkeet VHL:ita	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Aineet, t tarvikkeet kaupungilta	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Sisäiset aineet, tarvikkeet	348,92	227	0	227	730,57	-503,57	321,8	321,8
Avustukset, ulkoiset	297 043,66	310 000	4 500	314 500	310 750,00	3 750,00	100,2	98,8
Avustukset Tilalaitokselle	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Avustukset VHL:ille	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Avustukset kaupungille	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Vuokratulot, ulkoiset	7 310,65	9 230	0	9 230	7 192,66	2 037,34	77,9	77,9
Vuokratulot tilalaitokselle	1 259 198,00	1 205 517	43 800	1 249 317	1 250 065,60	-748,60	103,7	100,1
Vuokratulot VHL:ille	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Vuokratulot kaupungille	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Muut sisäiset vuokratulot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Muut toimintakulut, ulkoiset	12 588,54	22 833	100 000	122 833,00	9 726,08	113 106,92	42,6	7,9
Muut toimintakulut Tilalaitokselle	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Muut toimintakulut VHL:ille	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Muut toimintakulut kaupungille	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Muut sisäiset toimintakulut	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
TOIMINTAKATE	-3 404 300,36	-3 367 862	-149 560	-3 517 422	-3 366 228,99	151 193,01	100,0	95,7
Poistot ja arvonalentumiset	-46 717,33	-58 200	0	-58 200	-79 010,49	-20 810,49	135,8	135,8
Laskennalliset erät	-146 511,46	-152 534	0	-152 534	-142 011,17	10 522,83	93,1	93,1
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-3 597 529,15	-3 578 596	-149 560	-3 728 156	-3 587 250,65	140 905,35	100,2	96,2

TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ
(ml. tilalaitos ja vesihuoltolaitos)

Pitkä

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+/-MRM
TOIMINTATULOT YHT.	29 443 918,96	28 550 218	-137 870	28 412 348	28 475 875,35	63 527,35	99,7	100,2
Myyntituotot, ulkoiset	6 864 805,42	7 058 600	-80 000	6 978 600	6 993 064,20	14 464,20	99,1	100,2
Myyntituotot Tilalaitokselta	437 681,23	421 840	0	421 840	450 761,66	28 921,66	106,9	106,9
Myyntituotot VHL:ita	153 129,40	142 524	0	142 524	177 151,21	34 627,21	124,3	124,3
Myyntituotot kaupungilta	107 782,30	112 370	0	112 370	112 033,16	-336,84	99,7	99,7
Sisäiset myyntituotot	6 926 397,59	6 745 379	0	6 745 379	6 651 697,61	-93 681,39	98,6	98,6
Maksutuotot, ulkoiset	646 467,47	591 500	50 000	641 500	755 878,02	114 378,02	127,8	117,8
Maksutuotot Tilalaitokselta	200,00	0	0	0	100,00	100,00		
Maksutuotot VHL:ita	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Maksutuotot kaupungilta	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Sisäiset maksutuotot	280,00	0	0	0	0,00	0,00		
Tuet ja avustukset, ulkoiset	9 270,72	7 300	0	7 300	14 820,78	7 520,78	203,0	203,0
Tuet ja avustukset Tilalaitokselta	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Tuet ja avustukset VHL:ita	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Tuet ja avustukset kaupungilta	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Vuokratulot, ulkoiset	3 651 305,80	3 622 720	-1 200	3 621 520	3 545 955,00	-75 565,00	97,9	97,9
Vuokratulot Tilalaitokselta	916 852,52	914 718	0	914 718	912 493,60	-2 224,40	99,8	99,8
Vuokratulot VHL:ita	103 956,55	110 748	0	110 748	114 593,73	3 845,73	103,5	103,5
Vuokratulot kaupungilta	8 519 460,22	8 058 685	0	8 058 685	8 121 594,91	62 909,91	100,8	100,8
Muut sisäiset vuokratulot	355 748,12	359 814	43 330	403 144	348 439,06	-54 704,94	96,8	86,4
Muut toimintatuotot, ulkoiset	550 367,01	241 000	-150 000	91 000	64 708,78	-26 291,22	26,9	71,1
Muut toimintatuotot Tilalaitokselta	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Muut toimintatuotot VHL:ita	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Muut toimintatuotot kaupungilta	14 053,49	10 520	0	10 520	12 421,53	1 901,53	118,1	118,1
Muut sisäiset tuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Valmistus omaan käyttöön	136 907,03	103 000	0	103 000	113 731,38	10 731,38	110,4	110,4
Tilalta aktivoitavat tulot	29 554,99	19 500	0	19 500	2 330,04	-17 169,96	11,9	11,9
VHL:ita aktivoitavat tulot	19 699,10	30 000	0	30 000	84 100,68	54 100,68	280,3	280,3
TOIMINTAMENOT YHT.	27 799 180,27	28 334 378	148 000	28 482 378	27 394 162,89	1 088 215,11	96,7	96,2
Henkilöstökulut	9 708 938,38	9 238 032	20 000	9 258 032	8 949 490,51	308 541,49	96,9	96,7
Palvelujen ostot, ulkoiset	5 837 944,01	6 384 466	117 000	6 501 466	6 252 316,13	249 149,87	97,9	96,2
Palvelujen ostot Tilalaitokselta	31 879,64	38 090	0	38 090	29 304,45	8 785,55	76,9	76,9
Palvelujen ostot VHL:ita	114 829,45	122 360	500	122 860	113 398,96	9 461,04	92,7	92,3
Palvelujen ostot kaupungilta	687 611,10	624 079	0	624 079	678 024,55	-53 945,55	108,6	108,6
Sisäiset palvelut	1 207 153,21	1 220 640	0	1 220 640	1 163 601,35	57 038,65	95,3	95,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	6 845 923,43	7 028 170	10 000	7 038 170	6 629 633,02	408 536,98	94,3	94,2
Aineet, tarvikkeet Tilalaitokselta	36,80	0	0	0	83,79	-83,79		
Aineet, tarvikkeet VHL:ita	111 590,28	113 650	500	114 150	104 919,93	9 230,07	92,3	91,9
Aineet, tarvikkeet kaupungilta	36 004,13	32 363	0	32 363	34 078,33	-1 715,33	105,3	105,3
Sisäiset aineet, tarvikkeet	41 191,29	36 453	0	36 453	39 373,26	-2 920,26	108,0	108,0
Avustukset, ulkoiset	130 800,00	133 100	0	133 100	131 246,00	1 854,00	98,6	98,6
Avustukset Tilalaitokselle	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Avustukset VHL:ille	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Avustukset kaupungille	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Vuokratulot, ulkoiset	1 021 392,45	1 326 380	0	1 326 380	1 278 840,42	47 539,58	96,4	96,4
Vuokratulot tilalaitokselle	670 308,00	678 793	0	678 793	674 604,00	4 189,00	99,4	99,4
Vuokratulot VHL:ille	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Vuokratulot kaupungille	983 489,63	983 768	0	983 768	971 701,25	12 066,75	98,8	98,8
Muut sisäiset vuokratulot	315 225,82	311 484	0	311 484	302 438,78	9 045,22	97,1	97,1
Muut toimintakulut, ulkoiset	52 523,40	61 080	0	61 080,00	39 845,57	21 234,43	65,2	65,2
Muut toimintakulut Tilalaitokselle	622,63	1 330	0	1 330	622,42	707,58	46,8	46,8
Muut toimintakulut VHL:ille	196,62	140	0	140	196,62	-56,62	140,4	140,4
Muut toimintakulut kaupungille	1 320,00	0	0	0	443,55	-443,55		
Muut sisäiset toimintakulut	200,00	0	0	0	0,00	0,00		
TOIMINTAKATE	1 644 738,69	215 840	-285 870	-70 030	1 081 712,46	1 151 742,46	501,2	-1544,6
Poistot ja arvonalentumiset	-6 697 466,10	-6 449 440	0	-6 449 440	-6 928 226,93	-478 786,93	107,4	107,4
Laskennalliset erät	-842 899,49	-686 570	0	-686 570	-884 273,41	-197 703,41	128,8	128,8
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5 895 626,90	-6 920 170	-285 870	-7 206 040	-6 730 787,88	475 252,12	97,3	93,4

TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ
(pl. tilalaitos ja vesihuoltolaitos)

Pitkä

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % /TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	13 057 959,24	12 215 671	-180 000	12 035 671	12 157 665,65	121 994,65	99,5	101,0
Myyntituotot, ulkoiset	986 946,22	840 700	-80 000	760 700	741 218,14	-19 481,86	88,2	97,4
Myyntituotot Tilalaitokselta	252 914,45	231 400		231 400	268 738,94	37 338,94	116,1	116,1
Myyntituotot VHL:ilta	152 741,90	140 524		140 524	177 151,21	36 627,21	126,1	126,1
Myyntituotot kaupungilta								
Sisäiset myyntituotot	6 926 397,59	6 745 379		6 745 379	6 651 697,61	-93 681,39	98,6	98,6
Maksutuotot, ulkoiset	646 467,47	591 500	50 000	641 500	755 878,02	114 378,02	127,8	117,8
Maksutuotot Tilalaitokselta	200,00				100,00	100,00		
Maksutuotot VHL:ilta								
Maksutuotot kaupungilta								
Sisäiset maksutuotot	280,00							
Tuet ja avustukset, ulkoiset	938,00				10 320,78	10 320,78		
Tuet ja avustukset Tilalaitokselta								
Tuet ja avustukset VHL:ilta								
Tuet ja avustukset kaupungilta								
Vuokratulot, ulkoiset	2 083 265,42	2 043 000		2 043 000	2 046 189,12	3 189,12	100,2	100,2
Vuokratulot Tilalaitokselta	916 852,52	914 718		914 718	912 493,60	-2 224,40	99,8	99,8
Vuokratulot VHL:ilta	68 784,55	69 050		69 050	72 893,73	3 843,73	105,6	105,6
Vuokratulot kaupungilta								
Muut sisäiset vuokratulot	293 600,12	295 900		295 900	284 539,06	-11 360,94	96,2	96,2
Muut toimintatuotot, ulkoiset	542 959,28	191 000	-150 000	41 000	37 026,87	-3 973,13	19,4	90,3
Muut toimintatuotot Tilalaitokselta								
Muut toimintatuotot VHL:ilta								
Muut toimintatuotot kaupungilta								
Muut sisäiset tuotot								
Valmistus omaan käyttöön	136 357,63	103 000		103 000	112 987,85	9 987,85	109,7	109,7
Tilalta aktivoitavat tulot	29 554,99	19 500		19 500	2 330,04	-17 169,96	11,9	11,9
VHL:iltä aktivoitavat tulot	19 699,10	30 000		30 000	84 100,68	54 100,68	280,3	280,3
TOIMINTAMENOT YHT.	16 914 461,57	16 861 540	130 000	16 991 540	16 474 930,62	516 609,38	97,7	97,0
Henkilöstökulut	8 103 713,67	7 716 266	20 000	7 736 266	7 523 493,66	212 772,34	97,5	97,2
Palvelujen ostot, ulkoiset	3 618 146,11	3 833 146	110 000	3 943 146	3 956 200,75	-13 054,75	103,2	100,3
Palvelujen ostot Tilalaitokselta	31 492,14	36 090		36 090	29 304,45	6 785,55	81,2	81,2
Palvelujen ostot VHL:ilta	17 463,48	20 000		20 000	12 785,09	7 214,91	63,9	63,9
Palvelujen ostot kaupungilta								
Sisäiset palvelut	1 207 153,21	1 220 640		1 220 640	1 163 601,35	57 038,65	95,3	95,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	2 451 098,50	2 557 950		2 557 950	2 333 480,78	224 469,22	91,2	91,2
Aineet, tarvikkeet Tilalaitokselta	36,80							
Aineet, tarvikkeet VHL:ilta	23 772,26	25 670		25 670	21 763,11	3 906,89	84,8	84,8
Aineet, t tarvikkeet kaupungilta								
Sisäiset aineet, tarvikkeet	41 191,29	36 453		36 453	39 373,26	-2 920,26	108,0	108,0
Avustukset, ulkoiset	130 800,00	133 100		133 100	131 246,00	1 854,00	98,6	98,6
Avustukset Tilalaitokselle								
Avustukset VHL:lle								
Avustukset kaupungille								
Vuokratulot, ulkoiset	379 926,60	379 310		379 310	373 100,29	6 209,71	98,4	98,4
Vuokratulot tilalaitokselle	635 136,00	637 095		637 095	632 904,00	4 191,00	99,3	99,3
Vuokratulot VHL:lle								
Vuokratulot kaupungille								
Muut sisäiset vuokratulot	253 077,82	247 570		247 570	238 538,78	9 031,22	96,4	96,4
Muut toimintakulut, ulkoiset	20 434,44	16 780		16 780,00	18 320,06	-1 540,06	109,2	109,2
Muut toimintakulut Tilalaitokselle	622,63	1 330		1 330	622,42	707,58	46,8	46,8
Muut toimintakulut VHL:lle	196,62	140		140	196,62	-56,62	140,4	140,4
Muut toimintakulut kaupungille								
Muut sisäiset toimintakulut	200,00							
TOIMINTAKATE	-3 856 502,33	-4 645 869	-310 000	-4 955 869	-4 317 264,97	638 604,03	92,9	87,1
Poistot ja arvonalentumiset	-2 915 759,13	-2 466 470		-2 466 470	-2 937 942,04	-471 472,04	119,1	119,1
Laskennalliset erät	-842 899,49	-686 570		-686 570	-884 273,41	-197 703,41	128,8	128,8
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-7 615 160,95	-7 798 909	-310 000	-8 108 909	-8 139 480,42	-30 571,42	104,4	100,4

**YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN ALAISET KÄYTTÖTALOUDEN
TEHTAVALUEET YHTEENSA**

Pitkä

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % /TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	343 497,69	316 500	50 000	366 500	492 684,74	126 184,74	155,7	134,4
Myyntituotot, ulkoiset	652,80	1 000		1 000	1 676,06	676,06	167,6	167,6
Myyntituotot Tilalaitokselta								
Myyntituotot VHL:ita								
Myyntituotot kaupungilta								
Sisäiset myyntituotot					1 100,00	1 100,00		
Maksutuotot, ulkoiset	338 933,39	312 000	50 000	362 000	489 058,68	127 058,68	156,7	135,1
Maksutuotot Tilalaitokselta	200,00				100,00	100,00		
Maksutuotot VHL:ita								
Maksutuotot kaupungilta								
Sisäiset maksutuotot	200,00							
Tuet ja avustukset, ulkoiset								
Tuet ja avustukset Tilalaitokselta								
Tuet ja avustukset VHL:ita								
Tuet ja avustukset kaupungilta								
Vuokratulot, ulkoiset								
Vuokratulot Tilalaitokselta								
Vuokratulot VHL:ita								
Vuokratulot kaupungilta								
Muut sisäiset vuokratulot								
Muut toimintatuotot, ulkoiset								
Muut toimintatuotot Tilalaitokselta								
Muut toimintatuotot VHL:ita								
Muut toimintatuotot kaupungilta								
Muut sisäiset tuotot								
Valmistus omaan käyttöön					750,00	750,00		
Tilalta aktivoitavat tulot	3 511,50	3 500		3 500		-3 500,00		
VHL:itä aktivoitavat tulot								
TOIMINTAMENOT YHT.	592 898,58	654 558		654 558	640 329,38	14 228,62	97,8	97,8
Henkilöstökulut	360 056,73	354 666		354 666	350 000,21	4 665,79	98,7	98,7
Palvelujen ostot, ulkoiset	68 889,15	150 000		150 000	140 305,56	9 694,44	93,5	93,5
Palvelujen ostot Tilalaitokselta	354,02	300		300		300,00		
Palvelujen ostot VHL:ita								
Palvelujen ostot kaupungilta								
Sisäiset palvelut	122 999,55	112 726		112 726	107 007,15	5 718,85	94,9	94,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	9 506,36	7 250		7 250	12 322,79	-5 072,79	170,0	170,0
Aineet, tarvikkeet Tilalaitokselta								
Aineet, tarvikkeet VHL:ita								
Aineet, t tarvikkeet kaupungilta								
Sisäiset aineet, tarvikkeet	200,80	119		119	173,85	-54,85	146,1	146,1
Avustukset, ulkoiset	800,00	3 100		3 100	1 246,00	1 854,00	40,2	40,2
Avustukset Tilalaitokselle								
Avustukset VHL:lle								
Avustukset kaupungille								
Vuokratulot, ulkoiset					330,00	-330,00		
Vuokratulot tilalaitokselle	24 384,00	20 967		20 967	20 964,00	3,00	100,0	100,0
Vuokratulot VHL:lle								
Vuokratulot kaupungille								
Muut sisäiset vuokratulot	2 904,00	2 900		2 900	2 904,00	-4,00	100,1	100,1
Muut toimintakulut, ulkoiset	2 803,97	2 530		2 530,00	5 075,82	-2 545,82	200,6	200,6
Muut toimintakulut Tilalaitokselle								
Muut toimintakulut VHL:lle								
Muut toimintakulut kaupungille								
Muut sisäiset toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-249 400,89	-338 058	50 000	-288 058	-147 644,64	140 413,36	43,7	51,3
Poistot ja arvonalentumiset	-312,12	-250		-250	-228,82	21,18	91,5	91,5
Laskennalliset erät	-39 422,81	-37 552		-37 552	-42 203,69	-4 651,69	112,4	112,4
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-289 135,82	-375 860	50 000	-325 860	-190 077,15	135 782,85	50,6	58,3

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

	Pitkä							
	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	29 100 421,27	28 233 718	-187 870	28 045 848	27 983 190,61	-62 657,39	99,1	99,8
Myyntituotot, ulkoiset	6 864 152,62	7 057 600	-80 000	6 977 600	6 991 388,14	13 788,14	99,1	100,2
Myyntituotot Tilalaitokselta	437 681,23	421 840		421 840	450 761,66	28 921,66	106,9	106,9
Myyntituotot VHL:ilta	153 129,40	142 524		142 524	177 151,21	34 627,21	124,3	124,3
Myyntituotot kaupungilta	107 782,30	112 370		112 370	112 033,16	-336,84	99,7	99,7
Sisäiset myyntituotot	6 926 397,59	6 745 379		6 745 379	6 650 597,61	-94 781,39	98,6	98,6
Maksutuotot, ulkoiset	307 534,08	279 500		279 500	266 819,34	-12 680,66	95,5	95,5
Maksutuotot Tilalaitokselta								
Maksutuotot VHL:ilta								
Maksutuotot kaupungilta								
Sisäiset maksutuotot	80,00							
Tuet ja avustukset, ulkoiset	9 270,72	7 300		7 300	14 820,78	7 520,78	203,0	203,0
Tuet ja avustukset Tilalaitokselta								
Tuet ja avustukset VHL:ilta								
Tuet ja avustukset kaupungilta								
Vuokratulot, ulkoiset	3 651 305,80	3 622 720	-1 200	3 621 520	3 545 955,00	-75 565,00	97,9	97,9
Vuokratulot Tilalaitokselta	916 852,52	914 718		914 718	912 493,60	-2 224,40	99,8	99,8
Vuokratulot VHL:ilta	103 956,55	110 748		110 748	114 593,73	3 845,73	103,5	103,5
Vuokratulot kaupungilta	8 519 460,22	8 058 685		8 058 685	8 121 594,91	62 909,91	100,8	100,8
Muut sisäiset vuokratulot	355 748,12	359 814	43 330	403 144	348 439,06	-54 704,94	96,8	86,4
Muut toimintatuotot, ulkoiset	550 367,01	241 000	-150 000	91 000	64 708,78	-26 291,22	26,9	71,1
Muut toimintatuotot Tilalaitokselta								
Muut toimintatuotot VHL:ilta								
Muut toimintatuotot kaupungilta	14 053,49	10 520		10 520	12 421,53	1 901,53	118,1	118,1
Muut sisäiset tuotot								
Valmistus omaan käyttöön	136 907,03	103 000		103 000	112 981,38	9 981,38	109,7	109,7
Tilalta aktivoitavat tulot	26 043,49	16 000		16 000	2 330,04	-13 669,96	14,6	14,6
VHL:itä aktivoitavat tulot	19 699,10	30 000		30 000	84 100,68	54 100,68	280,3	280,3
TOIMINTAMENOT YHT.	27 206 281,69	27 679 820	148 000	27 827 820	26 753 833,51	1 073 986,49	96,7	96,1
Henkilöstökulut	9 348 881,65	8 883 366	20 000	8 903 366	8 599 490,30	303 875,70	96,8	96,6
Palvelujen ostot, ulkoiset	5 769 054,86	6 234 466	117 000	6 351 466	6 112 010,57	239 455,43	98,0	96,2
Palvelujen ostot Tilalaitokselta	31 525,62	37 790		37 790	29 304,45	8 485,55	77,5	77,5
Palvelujen ostot VHL:ilta	114 829,45	122 360	500	122 860	113 398,96	9 461,04	92,7	92,3
Palvelujen ostot kaupungilta	687 611,10	624 079		624 079	678 024,55	-53 945,55	108,6	108,6
Sisäiset palvelut	1 084 153,66	1 107 914		1 107 914	1 056 594,20	51 319,80	95,4	95,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	6 836 417,07	7 020 920	10 000	7 030 920	6 617 310,23	413 609,77	94,3	94,1
Aineet, tarvikkeet Tilalaitokselta	36,80				83,79	-83,79		
Aineet, tarvikkeet VHL:ilta	111 590,28	113 650	500	114 150	104 919,93	9 230,07	92,3	91,9
Aineet, t. tarvikkeet kaupungilta	36 004,13	32 363		32 363	34 078,33	-1 715,33	105,3	105,3
Sisäiset aineet, tarvikkeet	40 990,49	36 334		36 334	39 199,41	-2 865,41	107,9	107,9
Avustukset, ulkoiset	130 000,00	130 000		130 000	130 000,00		100,0	100,0
Avustukset Tilalaitokselle								
Avustukset VHL:ille								
Avustukset kaupungille								
Vuokratulot, ulkoiset	1 021 392,45	1 326 380		1 326 380	1 278 510,42	47 869,58	96,4	96,4
Vuokratulot tilalaitokselle	645 924,00	657 826		657 826	653 640,00	4 186,00	99,4	99,4
Vuokratulot VHL:ille								
Vuokratulot kaupungille	983 489,63	983 768		983 768	971 701,25	12 066,75	98,8	98,8
Muut sisäiset vuokratulot	312 321,82	308 584		308 584	299 534,78	9 049,22	97,1	97,1
Muut toimintakulut, ulkoiset	49 719,43	58 550		58 550,00	34 769,75	23 780,25	59,4	59,4
Muut toimintakulut Tilalaitokselle	622,63	1 330		1 330	622,42	707,58	46,8	46,8
Muut toimintakulut VHL:ille	196,62	140		140	196,62	-56,62	140,4	140,4
Muut toimintakulut kaupungille	1 320,00				443,55	-443,55		
Muut sisäiset toimintakulut	200,00							
TOIMINTAKATE	1 894 139,58	553 898	-335 870	218 028	1 229 357,10	1 011 329,10	221,9	563,9
Poistot ja arvonalentumiset	-6 697 153,98	-6 449 190		-6 449 190	-6 927 998,11	-478 808,11	107,4	107,4
Laskennalliset erät	-803 476,68	-649 018		-649 018	-842 069,72	-193 051,72	129,7	129,7
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5 606 491,08	-6 544 310	-335 870	-6 880 180	-6 540 710,73	339 469,27	99,9	95,1