

**Talousarvio 2018,  
toiminnan ja talouden raportointi  
Tammi-kesäkuu**



## SISÄLLYS

Tulosennuste	1 - 4
Strategiasta johdetut kaupunkitason vuositavoitteet	5 - 7
Hallintopalvelut	8 - 32
Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	33 - 49
Sivistystyöpalvelut	50 – 59
Tekniset palvelut	60 – 84
Naantalin Energia Oy	85
Naantalin Satama Oy	86
Naantalin Vuokratalot Oy	87
Naantalin Matkailu	88

TUOSLASKELMA, kaikki yhteensä

Laati JH 13.8.2018

	TP16	TP17	TA18*	TA18 <sup>6kk</sup>	Muutos
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>44 885 454,59</b>	<b>44 309 786,10</b>	<b>42 780 977</b>	<b>42 896 203</b>	115 226
Myyntituotot	18 698 204,60	18 325 951,27	18 149 432	18 116 432	-33 000
Maksutuotot	6 200 888,25	6 705 180,36	6 533 950	6 533 950	0
Tuet ja avustukset	1 726 190,88	1 032 612,46	796 000	944 226	148 226
Muut tuotot	18 260 170,86	18 246 042,01	17 301 595	17 301 595	0
<b>VALM. OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>221 915,07</b>	<b>244 532,28</b>	<b>183 500</b>	<b>183 500</b>	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>136 347 654,28</b>	<b>133 656 586,67</b>	<b>137 314 384</b>	<b>138 523 884</b>	-1 209 500
Henkilöstökulut	51 747 942,98	50 727 608,81	52 084 925	52 084 925	0
Palvelujen ostot	56 839 507,77	57 192 895,13	58 548 333	59 709 833	-1 161 500
Aineet, tarvikkeet	9 560 606,46	9 550 192,16	9 731 365	9 779 365	-48 000
Avustukset	6 465 854,73	4 628 100,31	4 869 916	4 869 916	0
Muut kulut	11 733 742,34	11 557 790,26	12 079 845	12 079 845	0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-91 240 284,62</b>	<b>-89 102 268,29</b>	<b>-94 349 907</b>	<b>-95 444 181</b>	-1 094 274
<b>VEROTULOT</b>	<b>83 015 243,56</b>	<b>86 305 394,70</b>	<b>86 258 000</b>	<b>91 258 000</b>	5 000 000
<b>VALTIONOSUUEDT</b>	<b>17 429 844,00</b>	<b>16 027 616,00</b>	<b>14 215 000</b>	<b>14 396 000</b>	181 000
<b>KÄYTTÖKATE</b>	<b>9 204 802,94</b>	<b>13 230 742,41</b>	<b>6 123 093</b>	<b>10 209 819</b>	4 086 726
<b>RAHOITUSERÄT</b>					
Korkotuotot	632 505,82	780 796,44	689 100	689 100	0
Muut rahoitustuotot	1 185 663,20	1 293 259,50	1 450 000	1 450 000	0
Korkokulut	-471 876,74	-5 818,73	-470 000	-470 000	0
Muut rahoituskulut	-18 007,61	-486 892,62	-30 000	-30 000	0
<b>VUOSIKATE</b>	<b>10 533 087,61</b>	<b>14 812 087,00</b>	<b>7 762 193</b>	<b>11 848 919</b>	4 086 726
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>					
Suunnitelmapoistot	-7 931 641,67	-7 884 605,94	-7 500 000	-7 700 000	-200 000
Kertaluonteiset poistot				-30 000	
Arvonalentumiset					
<b>SATUNNAISET ERÄT</b>					
Satunnaiset tuotot	336 163,15				
Satunnaiset kulut					
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>2 937 609,09</b>	<b>6 927 481,06</b>	<b>262 193</b>	<b>4 118 919</b>	3 856 726
POISTOERO LIS-/VÄH+	70 451,52	70 451,52	70 452	70 452	0
VARAUKSET LIS-/VÄH+	1 000 000,00	1 000 000,00	300 000	300 000	0
RAHASTOT LIS-/VÄH+					
<b>TILIK. YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>4 008 060,61</b>	<b>7 997 932,58</b>	<b>632 645</b>	<b>4 489 371</b>	3 856 726
<b>RAHOITUSLASKELMA</b>	<b>TP16</b>	<b>TP17</b>	<b>TA18*</b>	<b>TA18<sup>6kk</sup></b>	
<b>Toiminnan rahavirta</b>					
Vuosikate	10 533 087,61	14 812 087	7 762 193	11 848 919	
Satunnaiset erät	336 163,15	0	0	0	
Tulorah. korjauserät	-1 264 872,27	-2 430 750	-50 000	-50 000	
<b>Investointien rahavirta</b>					
Investointimenot	-8 983 196,21	-10 499 710	-11 130 000	-12 975 000	
Rahoitusosuudet inv.menoihin	60 000,00			650 000	
Omaisuuksien myynti (kp-arvot)	1 773 355,08	2 869 112	250 000	385 000	
<b>Toiminnan ja invest. rahavirta</b>	<b>2 454 537,36</b>	<b>4 750 739</b>	<b>-3 167 807</b>	<b>-141 081</b>	
<b>Antolainauksen muutokset</b>					
Antolainasaamisten lisäys	-18 280,00	-135 866	-850 000	-850 000	
Antolainasaamisten vähennys		110 237	235 200	235 200	
<b>Lainakannan muutokset</b>					
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-3 000 005,33	-4 999 995	3 400 950	374 224	
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-116 411,78	-116 412	-118 343	-118 343	
Oman pääoman muutokset	0,00				
Muut maksuvalmiuden muutokset	-178 429,95	925 897	500 000	500 000	
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>-3 313 127,06</b>	<b>-4 216 139</b>	<b>3 167 807</b>	<b>141 081</b>	
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>-858 589,70</b>	<b>534 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Lainakanta 31.12***</b>	<b>27 849 282,00</b>	<b>22 735 909</b>	<b>26 018 516</b>	<b>22 991 790</b>	
Lainakanta eur / asukas	1 461	1 188	1 352	1 195	

\* = sarakkeessa on kaupunginvaltuuston hyväksymä alkuperäinen talousarvio

\*\*\* = lainakanta 31.12.2018 poikkeaa talousarvion luvusta, koska tässä lainamäärä 31.12.2017 on todellinen ja talousarviossa 2018 ennuste.

## Henkilöstömenot

Henkilöstömenojen arvioidaan kokonaisuutena toteutuvan talousarvion mukaan, vaikka 1.5.2018 alkaen toteutetaan sopimuskorotuksia. Ennuste poikkeaa 4 kk raportista, jossa arvioitiin jäätävän lievästi alle alkuperäisen talousarvion. Ennuste sisältää oletuksen, että lomapalkkavelan muutos ”Kaupunki yhteensä”-tasolla on lähellä nollaa (2017 muutos oli noin 25 000 euroa).

Henkilöstömenoarvio perustuu talousarvioon 2018, talousarvion 2017 toteutumaan (noin 800 000 euroa alle alkuperäisen talousarvion) sekä 2018 tammi-heinäkuun henkilöstömenototeutumaan. Toimialoitain / tulosalueittain voi esiintyä poikkeamia.

Kuntaliitto on 15.5.2018 toimittanut kunnille kuntajaoston lausunnon no 117. Lausunto käsittelee lomarahaleikkauksen päättymisen vaikutusten huomioonottamista budjetoinnissa. Lisäksi lausunnossa todetaan, että voimaan astuneiden virka- ja työehtosopimusten mukainen, tammikuussa 2019 maksettava ns. tuloksellisuuserä on kirjattava kokonaan vuoden 2018 menoksi. Kertaerä on Kuntatyönantajien mukaan prosentuaalinen erä. Arvioinnissa on käytetty keskimääräisenä euromääränä 260 euroa / saaja ja määränä 300 000 euroa.

Edellisen osavuosiraportin jälkeen arvioidaan työn vaativuuden arvioinnin (TVA) täytäntöönpanon aiheuttavan kuluvalle vuodelle lisäpainetta. Sitä keventää hieman Järjestelyerät-tulosalueella oleva TVA-katevaraus 50 000 euroa.

Alkuperäisessä talousarviossa henkilöstömenoja on budjetoitu 52,1 miljoonaa euroa. Tämänhetkinen arvio kokonaistoteutumaksi on, ottaen huomioon kuntajaoston lausunto tuloksellisuuserän kirjaamisesta vuoteen 2018, että toteutuma olisi em. talousarvioluvun mukainen.

## Toimialat lyhyesti

Hallintopalveluissa on arvioitu eräitä muutostarpeita, joiden nettovaikutus tässä vaiheessa on noin 100 000 euroa. Omaisuuden luovutustuloarvio on talousarvion mukainen 1,1 milj. eur.

Sosiaali- ja terveystaloudet ennustaa noin 1 100 000 euron ylitysriskiä koko toimialalla. Siihen ei sisälly ennustetta lisätarpeeksi erikoissairaanhoidon.

Sivistyspalvelut arvioi nettona noin 60 000 euron lisäystarvetta toimialan toimintakatteeseen. Hankerahoitukset vaikuttavat tulojen ja menojen toteutumiseen

Tekniset palvelut ml. taseyksiköt arvioi jo käsitellyn osakassähkön lisäksi vain vähäisiä muutostarpeita.

## Verorahoitus

Vuoden 2017 verotulotilitysten kokonaismäärä oli 86,3 miljoonaa euroa (= tilinpäätösluku), kun 2018 talousarviossa on 86,3 miljoonaa euroa.

Yhteisöveron jako-osuus 2018 nousi noin 29 % vuodesta 2017. Koko maan kertymäennusteen mukaan yhteisövero tuottaa noin 2,5 miljoonaa euroa enemmän kuin talousarviota varten arvioitiin.

Kunnallisveron tämänhetkinen jako-osuutemme on hyvin lähellä syksyn 2017 ennustettamme. Loppuvuodesta se kuitenkin nousee viime vuoden verotuksen perusteella niin, että kunnallisveron tilitysten arvioidaan kasvavan noin 2,5 miljoonaa euroa viime syksynä ennustetusta määrästä.

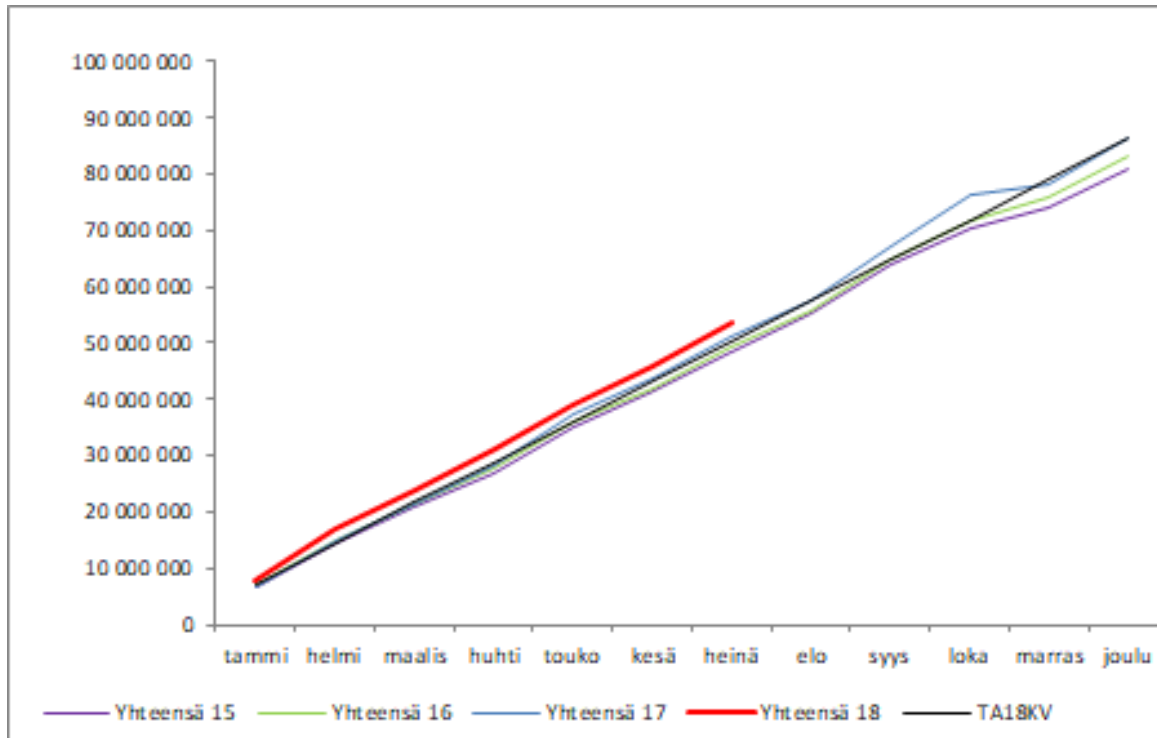
Kohtuullisen hyvä ansiotulokehitys ei välttämättä johda yhtä hyvään ansioverotulojen kasvuun. Kuntaliiton antaman infon mukaan sen taustalla näyttäisi olevan jossain määrin epäonnistunut julkisen sektorin lomarahaleikkauksen sekä työtulovähennyksen vaikutusarviointi verotuloon.

Kiinteistöverotuksen jako-osuus ja kertymät ovat hyvin vakiot vuositasolla, joten kiinteistövero ei aiheuta merkittävää tulopoikkeamaa.

Huhtikuussa julkaistiin verovuoden 2017 ansiotulotiedoista ennakkotiedot. Niiden mukaan ansiotulo saaneiden kpl-määrä kasvoi + 1,2 % (koko maa + 0,7 %). Naantalin ansiotulot kasvoivat 3,4 % koko maan luvun ollessa + 1,8 %.

Kuntaliiton koko maan ja kuntakohtaisten verotuloennusteet on viimeksi päivitetty 10.8.2018. Viimeisimpien ennusteiden mukaan Naantalin verotulot nousevat noin 5 miljoonaa euroa talousarviota suuremmiksi. Ennuste perustuu kuntakohtaiseen laskennalliseen ennusteeseen.

Alla kaavio 2018 verotilityskertymistä yhteensä-tasolla. Lajikohtainen on kaupungin internetsivuilla (toiminta, talous ja raportit). Osa alkuvuoden kertymäkasvusta johtuu yhteisöveron lisämaksujen (täydensmaksujen) aikaistumisesta kolmella kuukaudella.



Valtionosuuden määrä 2018 päätösten mukaan on noin 181 000 euroa suurempi kuin talousarviossa.

#### Rahoituserät

Toteutunevat alkuperäisen talousarvion tasolla.

#### Poistot

Poistomäärän ennuste perustuu kirjauksiin taseyksiköiden osalta, mutta kaupungin osalta se perustuu manuaaliseen arvioon, jonka taustalla on keväällä 2018 tehty vanhan käyttöomaisuuskirjanpidon sisällön seulonta (aineiston siirtämiseksi Premiumiin). Aineiston siirto on kesken, mutta seulonta on suoritettu. Aineiston seulonnan yhteydessä on tehty noin 143 000 euron suuruinen poistojen peruutus Tilalaitoksen osalta ja se vähentää siten kuluvan vuoden kokonaispoistojen määrää.

Seulonnan yhteydessä on selvitelty käyttöomaisuuskirjanpidon ja kirjanpidon välisiä saldoeroja. Näistä joudutaan mahdollisesti tekemään tulosta heikentävä noin 30 000 euron alaskirjaus, jotta kirjanpidon ja käyttöomaisuuskirjanpidon saldot täsmäävät.

Pääomamenot

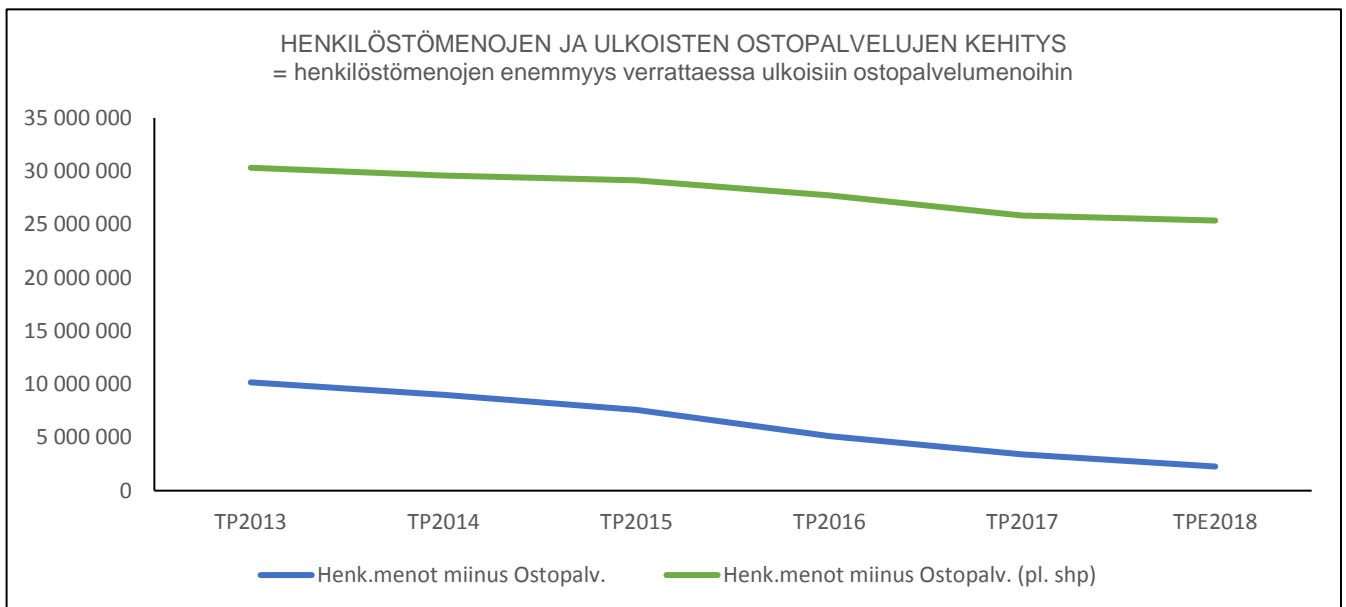
Pääomamenot nousevat talousarviosta tällä hetkellä bruttona noin 1,9 miljoonaa euroa, mistä suurin osa kohdistuu maanhankintaan.

Lainanotto

Tulosennusteen mukaan korollisten lainojen määrä olisi 31.12.2018 noin 23 miljoonaa euroa ja 1 195 eur / asukas.

Oheiseen taulukkoon on koottu tilinpäätösten mukaiset henkilöstömenot ja ulkoiset ostopalvelumenot sekä 2018 tilinpäätösennuste. Ostopalveluja tarkastellaan kokonaisuutena ja ilman ostoja sairaanhoitopiiriltä, koska sairaanhoitopiirin osuus kaupungin ostopalveluista on erittäin suuri.

	TP2013	TP2014	TP2015	TP2016	TP2017	TPE2018
Henkilöstökulut	54 571	53 515	52 610	51 747	50 727	52 084
	387	642	163	943	609	925
Palvelujen ostot, ulkoiset	44 400	44 507	45 034	46 641	47 318	49 816
	308	668	081	301	368	483
- ostot sairaanhoitopiiriltä	20 146	20 580	21 546	22 627	22 412	23 092
	303	778	115	274	730	921
Palveluostot pl. Ostot shp:ltä	24 254	23 926	23 487	24 014	24 905	26 723
	005	890	966	028	638	562
	10 171					
Henk.menot miinus Ostopalv.	080	9 007 974	7 576 082	5 106 642	3 409 241	2 268 442
Henk.menot miinus Ostopalv. (pl. shp)	30 317	29 588	29 122	27 733	25 821	25 361
	383	752	197	915	971	363



## KAUPUNGIN YHTEISET TAVOITTEET 2018

Kaupunginvaltuusto asettaa vuosittain menestysemoittain konkreettisia yhteisiä strategisia tavoitteita ja näitä toteuttavia toimenpiteitä. Vuodelle 2018 asetetut kaupunkitason tavoitteet on esitetty seuraavassa taulukossa:

## Menestysteema 1: Edistämme yritteliästä Naantalia

Tavoite	Toimenpide	Mittari	Vastuuhenkilö(t)	Arvio toteutumisesta
Kaupallisten palvelujen monipuolistaminen	Ruonantien asemakaavoituksen edistäminen.  Edistetään kauppa- ja muiden palveluyritysten sijoittumista uudistettavalle keskusta-alueelle	Ruonantien kaavoitus kaavoitusohjelmaan. Kaavaluonnos kevään 2018 aikana ja kaavaehdotus vuodenvaihteessa 2018–2019.  Ensimmäisessä rakennusvaiheessa toteuttavien kauppa- ja palvelutilojen määrä (yli 30 prosenttia/katutason kokonais k-m <sup>2</sup> ) ja tiloissa aloittavien yritysten määrä (kpl)	Tekninen johtaja  Elinkeinoasiamies  Kaupunginjohtaja	Ruonan Yhdyntien uudelle kauppapaikalle on laadittu asemakaavaluonnos ja se oli keväällä nähtävänä. Työtä on jatkettu.  Asemakaavahankkeissa yritysysteistyötä on tehty lähes jokaisen asemakaavatyön yhteydessä.  Ruonan yhdystielle syntyvästä tontista on käyty neuvotteluja.  Tiedot toimitiloja tarvitsevista yrityksistä on välitetty TA-yhtiöiden markkinointisihteerille. Tietoa uusiin kerrostaloihin syntyvistä toimitiloista on jaettu mm. yrittäjien uutiskirjeessä kaupungin yrityksille.
Aktiivinen ja tuloksellinen elinkeinopolitiikka	Tiivis yhteistyö ja hankkeiden nopea käsittely, yritysmyönteinen toimintatapa kaikessa toiminnassa	V – S maakuntaennuste: Yritysilmapiiri kolmen parhaan joukossa (yritysilmapiiriä hyvänä tai erinomaisena pitävien vastaajien osuus vähintään 77 %)	Elinkeinoasiamies  Kaupunginjohtaja	Tavoite on toteutunut osittain. 2018 V-S maakuntaennusteessa Naantali oli jaetulla toisella sijalla, kun 70 % vastaajista arvioi ilmapiirin hyväksi tai erinomaiseksi.

## Menestysteema 2: Vahvistamme vetovoimaamme asuinpaikkana

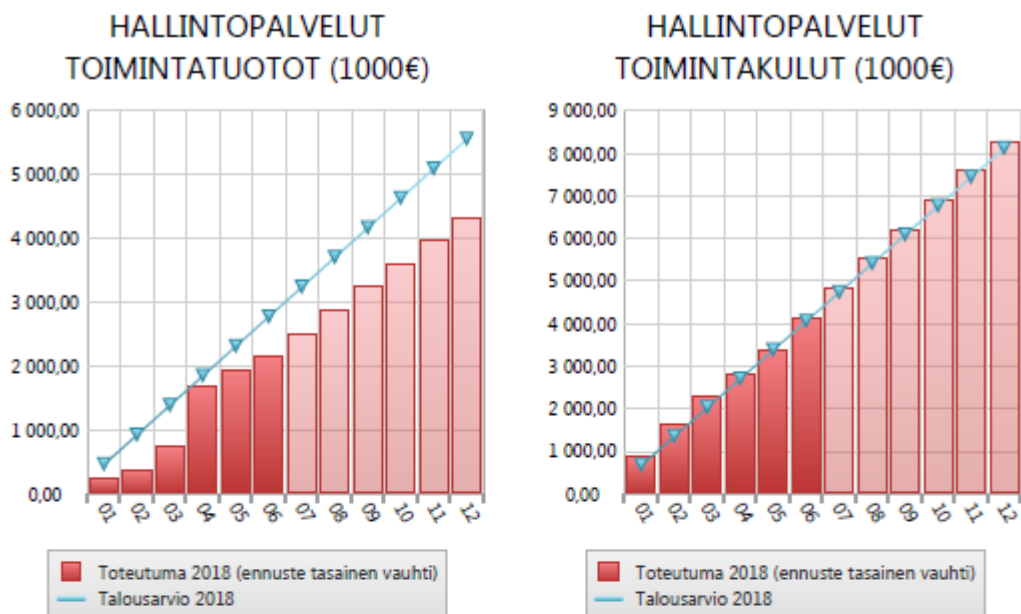
Tavoite	Toimenpide	Mittari	Vastuhenkilö(t)	
Nykyistä suurempi väestönkasvu ja monipuolinen, erityisesti lapsiperheille soveltuva tontti- ja asuntotarjonta	<p>Asemakaavahankkeiden priorisointi ja aktiivinen yhteistyö rakennusliikkeiden ja pienrakentajien kanssa</p> <p>Valmistellaan asunto-ohjelma, jonka keskeisenä tavoitteena on lisätä monipuolista, vetovoimaista ja eri väestöryhmille sopivaa asuntotuotantoa, luoda hyviä asuinympäristöjä ja edistää toimivaa yhdyskuntarakennetta.</p> <p>Ohjelmassa esitetään kaupungin asuntopolitiikan tavoitteet ja periaatteet.</p>	<p>Väestönkasvu +100 asukasta</p> <p>Pienrakentajahankkeet, yhtiömuotoiset asuntorakentamishankkeet kpl/vuosi. Laaditaan Yli-Kaivolon asemakaava-alueen yhtiömuotoisen hankkeen (noin 12 kpl pienomakotitaloja) sopimus yrittäjän kanssa.</p> <p>Kaupunginvaltuusto hyväksyy asunto-ohjelman vuoden 2018 loppuun mennessä</p>	<p>Tekninen johtaja</p> <p>Elinkeinoasiamies</p> <p>Kaupunginjohtaja</p> <p>Tekninen johtaja</p> <p>Kaupunginjohtaja</p>	<p>Väestönkasvu 1.1.-30.6. 42 asukasta. Yli-Kaivolon asemakaava-alueen pienomakotitalohankkeen varussopimuksesta on jatkettu neuvotteluja yrittäjän kanssa. Asuntomessualueen asemakaavalla tuotetaan monipuolista tonttitarjontaa, samalla luodaan malleja Luonnonmaan jatkokaavoittamiselle. Soinisten asemakaavaaluonnoksessa alueelle on esitetty erikokoisia omakotitalotontteja sekä yhtiömuotoisia korttelialueita. Elinkeinoasiamies ja maanmittausinsinööri esitelleet pienomakotirakentamiseen sopivia tontteja rakennusliikkeille.</p> <p>Asunto-ohjelmatyö on aloitettu työryhmätyöskentelynä sekä muiden kaupunkien asunto-ohjelmiin tutustumalla.</p>
Luonnonmaan vetovoimatekijöiden vahvistaminen asuinpaikkana	Laaditaan tulevaa oyk:aa varten "Luonnonmaa 2035-visio": suunnitelma Luonnonmaan alueen kehittämisestä (julkinen liikenne, varhaiskasvatus- ja koulupalvelut, merellisyyden tuominen asukkaiden ulottuville, (Villan tilan käyttö), liikennejärjestelmä ja kaupalliset palvelut	Suunnitelman väliraportti valmiina 30.9.2018 ja loppuraportti 31.5.2019	<p>Tekninen johtaja</p> <p>Kaupunginjohtaja</p>	Luonnonmaan visiotyön konsultti on valittu, aikataulutusta laadittu ja arkkitehtikonsultin kilpailutus on käynnissä. Varsinainen visiotyö alkaa elokuussa 2018.



**Menestysteema 3: Rakennamme yhteisöllisyyttä**  
**Menestysteema 4: Huolehdimme talouden tasapainosta**

Tavoite	Toimenpide	Mittari	Vastuuhenkilö(t)	Arvio toteutumisesta
Hyvä ja oikeudenmukainen johtaminen	Esimiestyön kehittäminen, johtamisvalmennus	Kunta10 (2019)  Mittarit henkilöstöstrategian toimenpidesuunnitelmasta	Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat ja muut esimiehet	Esimiesvalmennusohjelma on päätynyt keväällä 2018. Kaupunginjohtaja ja henkilöstöpäällikkö ovat osallistuneet ryhmien lopputilaisuuksiin, joissa osanottajat ovat esittäneet kehittämissuunnitelmansa. Kunta10-kysely toteutetaan syksyllä 2018.
Palvelutarpeen kattava koulu- ja varhaiskasvatusverkosto tukee yhteisöllisyyttä ja talouden tasapainoa	Palveluverkkoselvitys	Valtuusto päättää tulevasta palveluverkosta syksyllä 2018	Sivistystoimenjohtaja  Kaupunginjohtaja	Selvitys tulevaisuuden päiväkotij- ja kouluverkosta on hyväksytty koulutuslautakunnassa 27.3.2018 ja kaupunginhallituksessa 18.6.2018. Selvitys etenee kaupunginvaltuustoon syksyllä 2018.
Panostamme ennaltaehkäisyyn, varhaiseen tukeen ja hoitoon sekä tuemme paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden elämänhallintaa	Maakunnallisen Lupa auttaa – hankkeen toimenpiteet lapsiperheille  Avohuollon mielenterveyspalveluiden kehittäminen kotona asuvien tukemiseksi	Lupa auttaa hankkeen toimenpiteiden toteutuminen  Laitoshoitopäivien määrä	Sivistystoimenjohtaja  Perusturvajohtaja	Lupa auttaa! –hankkeella on toimenpideohjelma, jolle on nimetty vastuuhenkilöt. Useita toimenpiteitä on toteutettu ja loput toimenpiteet on tarkoitus toteuttaa vuoden 2018 loppuun mennessä.  Mielenterveyspalveluiden avohuollon prosessit on APSin tulosalueen yhteistyönä kuvattu 2017-2018. Kotona asumista tuetaan aikaisempaa vahvemmin resurssein ilman henkilöstöpanostuksia. Aikuispsykiatrian laitoshoitopäivien määrä on laskenut ensimmäisen vuosipuolikkaan toteutuksessa 31,2 %, mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen kustannukset ovat samalla jonkin verran kuitenkin nousseet

Hallintopalveluiden raportti tammi-kesäkuu 2018



Kesäkuu 2018 HALLINTOPALVELUT

(1000e)	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	TA + MRM 2018	ylä / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2017 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	1 236 187,83	2 650 682,00	-1 414 494,17	46,64 %	1 291 782,91	50,00 %
Maksutuotot	5 607,63	5 600,00	7,63	100,14 %	2 890,52	50,00 %
Tuet ja avustukset	26 031,18	245 000,00	-218 968,82	10,62 %	143 449,79	50,00 %
Vuokrat	774 635,90	1 455 100,00	-680 464,10	53,24 %	783 238,88	50,00 %
Muut toimintatuotot	92 320,54	1 157 000,00	-1 064 679,46	7,98 %	1 292 758,69	50,00 %
Valmistus omaan käyttöön	33 065,22	46 000,00	-12 934,78	71,88 %	22 152,84	50,00 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 167 848,30</b>	<b>5 559 382,00</b>	<b>-3 391 533,70</b>	<b>38,99 %</b>	<b>3 536 273,61</b>	<b>50,00 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-1 541 240,89	-3 205 907,00	1 664 666,11	48,08 %	-1 470 078,06	50,00 %
Palvelujen ostot	-1 846 738,78	-3 663 116,00	1 816 377,22	50,41 %	-1 758 918,59	50,00 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-92 615,22	-212 338,00	119 722,78	43,62 %	-90 045,61	50,00 %
Avustukset	-40 245,32	-82 500,00	42 254,68	48,78 %	-34 735,00	50,00 %
Vuokrat	-592 177,67	-894 232,00	302 054,33	66,22 %	-413 629,55	50,00 %
Muut toimintakulut	-39 627,15	-64 780,00	25 152,85	61,17 %	-40 007,93	50,00 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-4 152 645,03</b>	<b>-8 122 873,00</b>	<b>3 970 227,97</b>	<b>51,12 %</b>	<b>-3 807 414,73</b>	<b>50,00 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 984 796,73</b>	<b>-2 563 491,00</b>	<b>578 694,27</b>	<b>77,43 %</b>	<b>-271 141,12</b>	<b>50,00 %</b>

Hallintojohtaja Riitta Luotio

**Käyttötalous:**

Hallintopalvelujen toimintamenot ulkoiset ja sisäiset menot olivat kesäkuun lopulla 4,2 milj. euroa, 51,1 % voimassaolevasta talousarviosta.

Toimintatuotot olivat 2,2, milj. euroa, 39,0 % voimassaolevasta toimintatuottotavoitteesta. Toimintakatteen enustetaan heikenevän noin 100 000 euroa.

**Tulot:**

Saaristo Areena –hankkeeseen on saatu ely-keskuksen tukea 16 000 eur. Omaisuuden luovutusvoiton arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaan.

**Menot:**

Ulkoisten menojen ylityspaine (nyt nettona noin 84 000 eur) muodostuu henkilöstömenoista ja työterveyshuollon kustannuksista sekä Saaristo Areena –hankkeen kuluista, jota ei oltu huomioitu talousarviossa. Vähennystä on mm. vaalien menotarpeissa.

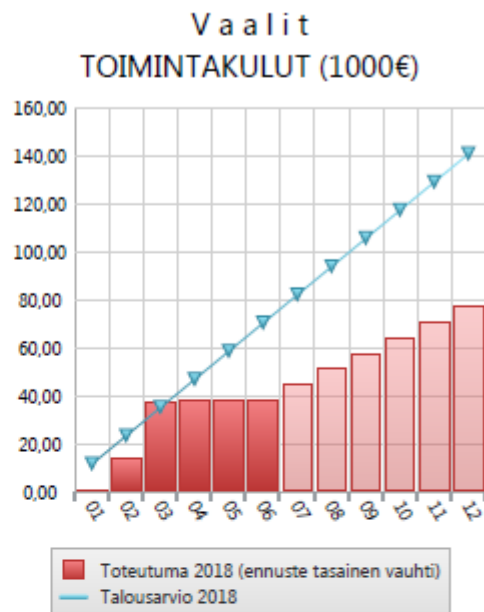
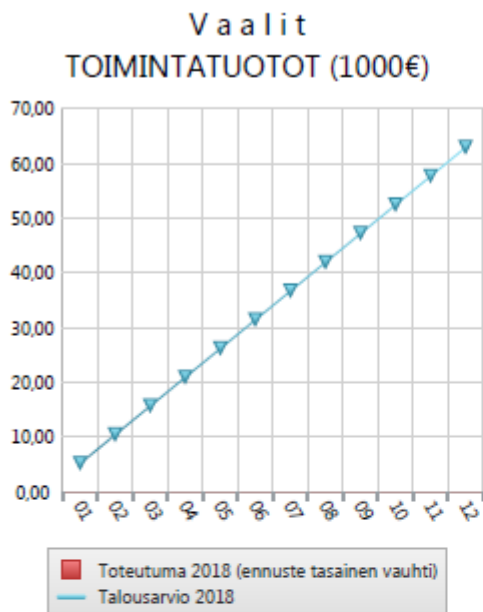
Ylityssennusteita ja -uhkia pyritään vähentämään muiden menojen säästöillä ja tiukalla kulukurilla kaikilla hallintopalvelujen tulosalueilla loppuvuoden aikana.

**Investoinnit:**

Investointimenot kasvavat talousarviosta merkittävästi lähinnä maanhankinnan vuoksi.

**Henkilöstömenot:**

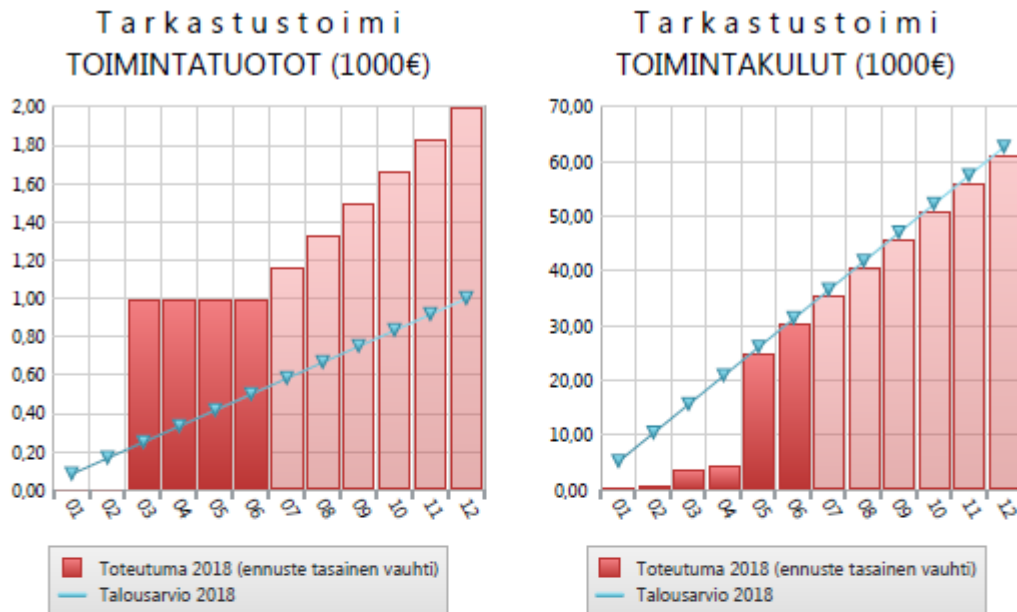
Henkilöstömenot ovat viime vuoteen verrattuna noin 47 000 eur suuremmat (3,1 %). Henkilöstömenojen kasvua alkuvuoteen 2017 verrattuna ovat aiheuttaneet mm. sijaisten palkkaamistarve ennakoimattomiin pitkiin poissaloihin. Uutena menoeränä henkilöstökuluissa on osa-aikaisen KH:n puheenjohtajan palkkio. Eläkekulut ovat pysyneet ennallaan (289 000 €). Henkilöstökorvaukset ovat kasvaneet 10 000 eurolla. Nämä muodostuvat Kevan ja vakuutusyhtiöitten korvauksista työnantajalle.



### Kesäkuu 2018 Vaalit

(1000e)	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	TA + MRM 2018	TA:n yli / alle	Toteuma-%	Kesäkuu 2017 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	0,00	63 000,00	-63 000,00	0,00 %	0,00	0,00 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>0,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>-63 000,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-32 826,44	-93 850,00	61 023,56	34,98 %	-19 352,07	50,00 %
Palvelujen ostot	-5 932,58	-46 421,00	40 488,42	12,78 %	-7 582,09	50,00 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-58,00	-1 000,00	942,00	5,80 %	-821,66	50,00 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-38 817,02</b>	<b>-141 271,00</b>	<b>102 453,98</b>	<b>27,48 %</b>	<b>-27 755,82</b>	<b>50,00 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-38 817,02</b>	<b>-78 271,00</b>	<b>39 453,98</b>	<b>49,59 %</b>	<b>-27 755,82</b>	<b>50,00 %</b>

Talousarviossa varauduttiin kolmeen vaalitoimitukseen: presidentinvaalin 1. ja 2. kierros sekä maakuntavaalit. Näistä toteutuu vain yksi vaalitoimitus, joten tulot ja menot alittuvat. Toimintakate voi heiketä hieman.



Kesäkuu 2018 Tarkastustoimi						
(1000e)	Kesäkuu 2018 TA + MRM 2018 yli / alle TA:n Toteuma-%			Kesäkuu 2017 Toteuma-%	EDV KUM/TP	
	Kesäkuu 2018	TA + MRM 2018	vuoden alusta		Kesäkuu 2017	vuoden alusta
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00 %	500,00	50,00 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00 %</b>	<b>500,00</b>	<b>50,00 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-6 824,54	-11 127,00	4 302,46	61,33 %	-4 217,67	50,00 %
Palvelujen ostot	-22 558,70	-48 561,00	26 002,30	46,45 %	-17 635,56	50,00 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,00	-200,00	200,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Vuokrat	-1 200,00	-2 405,00	1 205,00	49,90 %	-1 175,00	50,00 %
Muut toimintakulut	0,00	-400,00	400,00	0,00 %	-7,04	50,00 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-30 583,24</b>	<b>-62 693,00</b>	<b>32 109,76</b>	<b>48,78 %</b>	<b>-23 035,27</b>	<b>50,00 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-29 583,24</b>	<b>-61 693,00</b>	<b>32 109,76</b>	<b>47,95 %</b>	<b>-22 535,27</b>	<b>50,00 %</b>

### Strategisten tavoitteiden arviointi

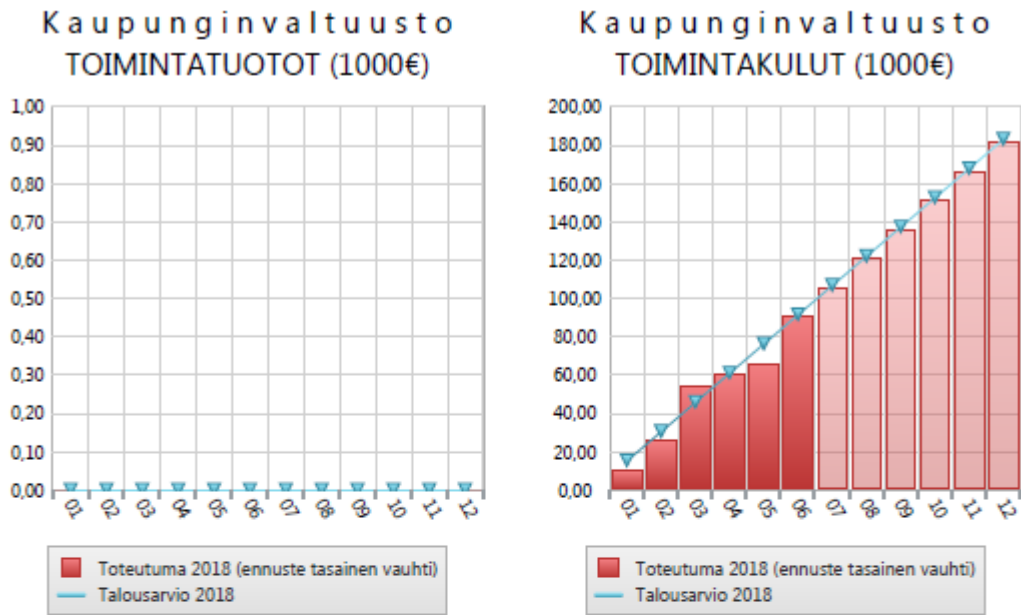
Arviointikertomus 2017 on laadittu keväällä 2018.

### Operatiivisten tavoitteiden arviointi

Keväällä on tehty yksi arviointikäynti. Lautakunta on kuullut kaupungin johtoa ja vastuhenkilöitä pääsääntöisesti kokouksissaan.

### Talouden toteutuminen

Talousarvion mukaista.



### Kesäkuu 2018 Kaupunginvaltuusto

(1000e)	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	TA + MRM 2018	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2017 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	0,00	0,00	0,00	0,00 %	1 052,72	50,00 %
Muut toimintatuotot	0,00	0,00	0,00	0,00 %	800,00	50,00 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>1 852,72</b>	<b>50,00 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-29 534,77	-57 080,00	27 545,23	51,74 %	-23 780,83	50,00 %
Palvelujen ostot	-31 384,78	-64 372,00	32 987,22	48,76 %	-32 382,33	50,00 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-229,06	-4 400,00	4 170,94	5,21 %	-3 021,17	50,00 %
Vuokrat	-29 629,56	-55 266,00	25 636,44	53,61 %	-27 010,52	50,00 %
Muut toimintakulut	0,00	-2 000,00	2 000,00	0,00 %	0,00	0,00 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-90 778,17</b>	<b>-183 118,00</b>	<b>92 339,83</b>	<b>49,57 %</b>	<b>-86 194,85</b>	<b>50,00 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-90 778,17</b>	<b>-183 118,00</b>	<b>92 339,83</b>	<b>49,57 %</b>	<b>-84 342,14</b>	<b>50,00 %</b>

#### Strategisten tavoitteiden arviointi

Strateginen tavoite: Valtuusto ohjaa kaupungin toimintaa ja taloutta kaupunkistrategialla, jonka perusteella asetetaan vuosittain strategisia tavoitteita.

Toimenpiteet: Valtuusto hyväksyy kuntalain mukaisen kaupunkistrategian 30.06.2018 mennessä.

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

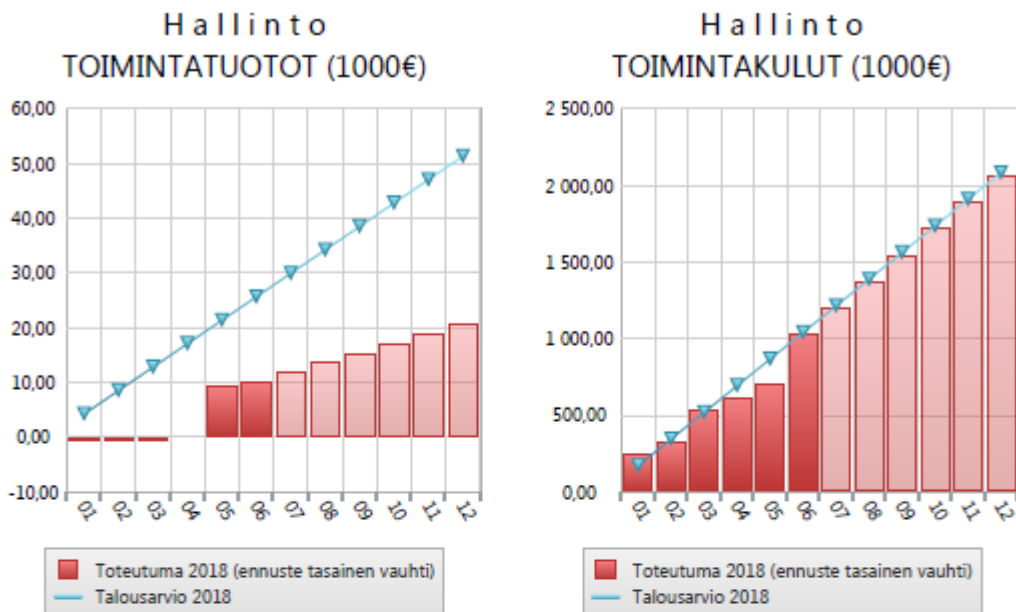
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Naantalin kaupunkistrategian 2022 kokouksessaan 11.06.2018.

#### Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen

Operatiivinen tavoite:

#### Talouden toteutuminen

Talousarvio toteutuu suunnitellusti. Palvelujen ostoissa etupainotteisuutta, joka tasoittuu loppuvuoteen.



### Kesäkuu 2018 Hallinto

(1000e)	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	TA + MRM 2018	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2017 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	1 224,31	1 400,00	-175,69	87,45 %	45,30	50,00 %
Maksutuotot	0,00	0,00	0,00	0,00 %	584,33	50,00 %
Muut toimintatuotot	9 100,42	50 000,00	-40 899,58	18,20 %	25 593,99	50,00 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>10 324,73</b>	<b>51 400,00</b>	<b>-41 075,27</b>	<b>20,09 %</b>	<b>26 223,61</b>	<b>50,00 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-374 315,64	-818 860,00	444 544,36	45,71 %	-366 935,13	50,00 %
Palvelujen ostot	-564 682,17	-1 031 347,00	466 664,83	54,75 %	-537 193,45	50,00 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 443,04	-60 583,00	38 139,96	37,05 %	-28 033,96	50,00 %
Avustukset	-3 950,00	-41 000,00	37 050,00	9,63 %	-21 135,00	50,00 %
Vuokrat	-50 514,39	-100 925,00	50 410,61	50,05 %	-50 183,00	50,00 %
Muut toimintakulut	-16 621,97	-32 140,00	15 518,03	51,72 %	-11 421,07	50,00 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 032 527,21</b>	<b>-2 084 855,00</b>	<b>1 052 327,79</b>	<b>49,53 %</b>	<b>-1 014 901,61</b>	<b>50,00 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 022 202,48</b>	<b>-2 033 455,00</b>	<b>1 011 252,52</b>	<b>50,27 %</b>	<b>-988 678,00</b>	<b>50,00 %</b>

### Strategisten tavoitteiden arviointi

Strateginen tavoite: Huolehdimme talouden tasapainosta.

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

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

Strateginen tavoite: Kuntalaisten osallistumismahdollisuuksien vahvistaminen.

Toimenpiteet: Valmistellaan innostavien sähköisten vaikuttamis- ja viestintäkanavien käyttöönottoa.

Toteuma: Syksyllä 2017 selvitettiin alustavasti kokemuksia mobiilipohjaisista vaikuttamiskanavista. Asukkaita ei ollut saatu laajasti sovellusten käyttäjiksi. Selvitystä vaikuttamiskanavan hankinnasta ei ole tehty. Verkkopalvelu-uudistus on vuoden 2018 kärkihanke. Sen valmistelu ja kilpailutus on vaatinut suuren työpanoksen.

### **Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen**

Operatiiviset tavoitteet: Asiakas ja asukaskohtaisten kustannusten hallittu alentaminen.

Toimenpide: Palvelurakenteiden ja palveluiden tuottamistapojen uudistaminen.

Toteuma: Ateria-, siivous- ja kiinteistönhoidon tehostamishanke etenee suunnitelmien mukaisesti. Kaupunginhallitus päätti kesäkuussa ehdottaa kaupunginvaltuustolle perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkkosuunnitelman 2018 - 2030 hyväksymistä. Sisäisten toimistopalveluiden kehittämisen osalta on laadittu raportti, jossa esitetään vaihtoehtoisia suunnitelmia palvelujen uudelleenjärjestämiseksi.

Operatiiviset tavoitteet: Parannetaan julkishallinnon palveluita.

Toimenpide: Jatketaan Suomi.fi- palvelujen käyttöönottoja kuntasektorille asetettujen velvoitteiden mukaisesti.

Toteuma: Kaupunki on osallistunut aktiivisesti lakisääteiseen Suomi.fi hankkeiden toteuttamiseen. Suomi.fi-viestit palvelun osalta on tehty käyttö lupa-anomus väestörekisterikeskukselle ja hankerahoitusanomus valtiovarainministeriölle.

Operatiiviset tavoitteet: Sote- ja maakuntauudistukseen valmistautuminen

Toimenpide: Vuoden 2019 talousarviossa ja vuosien 2019-2022 taloussuunnitelmassa tehdään perusratkaisuja uudistuksen vaikutuksista kaupungin toimintaan, talouteen ja organisaatioon.

Osallistutaan sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun.

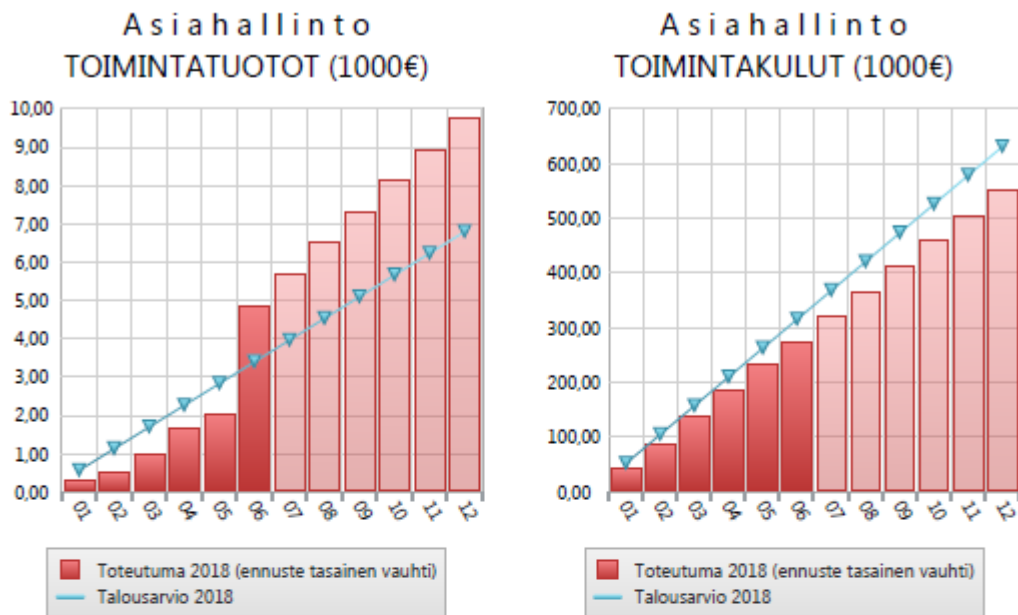
Toteuma: Kaupunki on osallistunut aktiivisesti sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun sekä asettanut neljä työryhmää tarkastelemaan uudistusten vaikutuksia kaupungin omaan toimintaan, talouteen ja organisaatioon. Tarkastelussa pohdittiin myös vaihtoehtoisia toimintatapoja. "Naantali soten jälkeen" - väliraportit on käsitelty kaupunginhallituksessa.

Sote- ja maakuntauudistus tulee voimaan aikaisintaan 1.1.2021. On todennäköistä, että vuoden 2019 talousarviossa ja 2019-2022 taloussuunnitelmassa ei voida määrittellä kaupungin toimintaa, taloutta ja organisaatiota koskevia perusratkaisuja.

### **Talouden toteutuminen**

Talousarvio toteutunee suunnitellusti. Kaupunki on toteuttanut yhteistyössä SAK:n, EK:n, Milton Oy:n ja Almamedian kanssa Naantali24-tapahtuman, johon ei ollut varauduttu talousarviossa. Kaupungin taloudellinen panostus tapahtumaan on ollut noin 16 000 €. Tämä meno arvioidaan voitavan rahoittaa muiden menojen säästöillä.





### Kesäkuu 2018 Asiahallinto

(1000e)	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	TA + MRM 2018	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2017 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	4 883,83	6 300,00	-1 416,17	77,52 %	5 640,12	50,00 %
Maksutuotot	0,00	500,00	-500,00	0,00 %	104,24	50,00 %
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00 %	4 389,67	50,00 %
Muut toimintatuotot	5,00	0,00	5,00	0,00 %	27,78	50,00 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>4 888,83</b>	<b>6 800,00</b>	<b>-1 911,17</b>	<b>71,89 %</b>	<b>10 161,81</b>	<b>50,00 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-225 859,45	-497 118,00	271 258,55	45,43 %	-263 766,77	50,00 %
Palvelujen ostot	-24 683,86	-79 339,00	54 655,14	31,11 %	-24 352,59	50,00 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 562,94	-12 023,00	8 460,06	29,63 %	-3 238,99	50,00 %
Vuokrat	-21 848,74	-41 972,00	20 123,26	52,06 %	-20 561,64	50,00 %
Muut toimintakulut	-30,80	-1 070,00	1 039,20	2,88 %	-39,24	50,00 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-275 985,79</b>	<b>-631 522,00</b>	<b>355 536,21</b>	<b>43,70 %</b>	<b>-311 959,22</b>	<b>50,00 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-271 096,96</b>	<b>-624 722,00</b>	<b>353 625,04</b>	<b>43,39 %</b>	<b>-301 797,41</b>	<b>50,00 %</b>

### Strategisten tavoitteiden arviointi

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

Toimenpide: Tiedonohjaussuunnitelmien laatiminen jatkuu yhteistyössä virastojen kanssa.

Toteuma: Tiedonohjaussuunnitelmien laatiminen on vireillä. Sähköisen arkistoinnin projektisuunnitelman laatiminen aloitetaan heinäkuussa. Operaattorilta on saatu tarjous TOS -mallien käyttöönotosta.

Strateginen tavoite: Asiakkaan sujuva palvelu ja kustannustehokas palvelujen tuottaminen.

Toimenpide: Yhteispalvelupiste muutetaan asiointipisteeksi. Uusitaan asiakaspalvelupisteitä koskevat sopimukset.

Toteuma: Yhteispalvelupiste on muutettu asiointipisteeksi touko-kesäkuun vaihteessa 2018. Asiakaspalvelusopimus Kelan kanssa on uusittu toukokuussa. Kelan korvaus kasvoi aikaisemmasta 25 %. Uusi korvaus on 500 €/kk. Asiakasmääriä seurataan ASTI-järjestelmässä ja tarvittaessa korvaus muuttuu.

Strateginen tavoite: Edistetään julkisen palvelun avoimuutta ja parannetaan julkisen hallinnon palvelujen saata-  
vuutta.

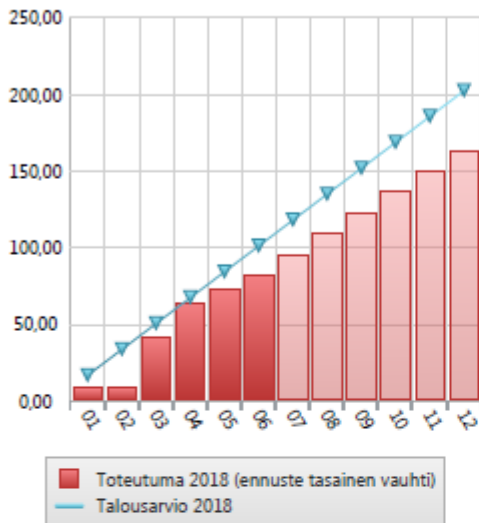
Toimenpide: Otetaan käyttöön Suomi.fi –viestit.

Toteuma: Väestörekisterikeskus on myöntänyt käyttöönottoluvan Suomi.fi –viesteihin 21.06.2018. Valtiovarainmi-  
nisteriö on myöntänyt palvelun käyttöönottoon valtionavustusta. Avustuksen edellytyksenä on toteutunut Suomi.fi  
–viestit käyttöönotto siten, että Dynasty asianhallinta ja Outlook on liitetty Suomi.fi –viestit palveluun. Avustuksen  
suuruus on 71,4 % toteutuneista kustannuksista ja maksimissaan 10 000 €.

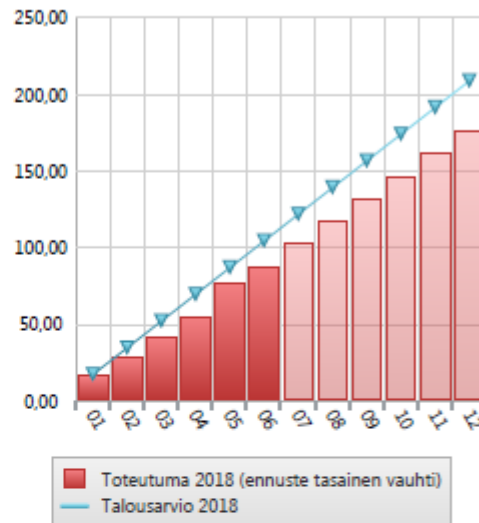
### **Talouden toteutuminen**

Talousarvio: Pitkäaikaiset poissaolot ovat aiheuttaneet ulkopuolista määräaikaista sijaistustarvetta. Henkilöstöme-  
nojen ylityspaine pyritään kattamaan muiden menojen säästöillä.

Sisäiset toimistopalvelut  
TOIMINTATUOTOT (1000€)



Sisäiset toimistopalvelut  
TOIMINTAKULUT (1000€)



### Kesäkuu 2018 Sisäiset toimistopalvelut

(1000e)	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	TA + MRM 2018	ylä / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2017 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	82 070,43	202 647,00	-120 576,57	40,50 %	93 821,27	50,00 %
Muut toimintatuotot	0,00	0,00	0,00	0,00 %	1 148,00	50,00 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>82 070,43</b>	<b>202 647,00</b>	<b>-120 576,57</b>	<b>40,50 %</b>	<b>94 969,27</b>	<b>50,00 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-34 605,64	-76 921,00	42 315,36	44,99 %	-34 500,18	50,00 %
Palvelujen ostot	-43 999,60	-100 978,00	56 978,40	43,57 %	-35 866,60	50,00 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 413,15	-10 477,00	8 063,85	23,03 %	-3 322,79	50,00 %
Vuokrat	-7 280,41	-20 667,00	13 386,59	35,23 %	-8 411,24	50,00 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-88 298,80</b>	<b>-209 043,00</b>	<b>120 744,20</b>	<b>42,24 %</b>	<b>-82 100,80</b>	<b>50,00 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-6 228,37</b>	<b>-6 396,00</b>	<b>167,63</b>	<b>97,38 %</b>	<b>12 868,47</b>	<b>50,00 %</b>

### Strategisten tavoitteiden arviointi

Strateginen tavoite: -

### Operatiivisten tavoitteiden arviointi:

Operatiivinen tavoite: Laadukkaat palvelut sisäisille ja ulkoisille asiakkaille

Toimenpide: Puhelinvaihteen, kaupungintalon yhteispalvelupisteiden, postituksen ja monistuksen sijaistukset hoidetaan yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaisesti.

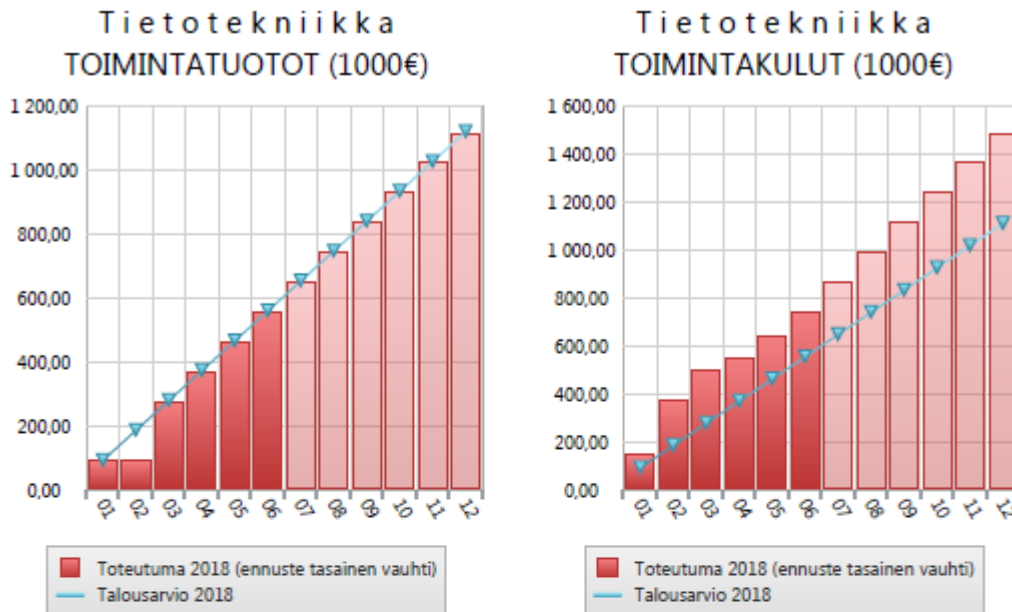
Toteuma: Pääosa sijaistuksista on hoidettu sisäisesti, mutta lyhyempiä puhelinvaihteen sijaistuksia on jouduttu hoitamaan ulkopuolisella rekrytoinnilla.

Toimenpide: Tutkitaan puhelinvaihteen hoitoon liittyvät ratkaisuvaihtoehdot.

Toteuma: Sisäisten toimistopalvelujen ja palveluneuvonnan uudelleenjärjestelymahdollisuuksia koskeva selvitys on valmistunut määräaikaan mennessä.

### Talouden toteutuminen

Talousarvio toteutuu suunnitellusti. Henkilöstökuluissa säästöpotentiaali 3500 €, mikäli ei tule poissaoloja.



### Kesäkuu 2018 Tietotekniikka

(1000e)	Kesäkuu 2018	TA + MRM 2018	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2017	Toteuma-%
	vuoden alusta				vuoden alusta	EDV KUM/TP
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	541 719,90	1 122 940,00	-581 220,10	48,24 %	527 230,86	50,00 %
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00 %	3 198,17	50,00 %
Muut toimintatuotot	18 295,20	0,00	18 295,20	0,00 %	12 862,50	50,00 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>560 015,10</b>	<b>1 122 940,00</b>	<b>-562 924,90</b>	<b>49,87 %</b>	<b>543 291,53</b>	<b>50,00 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-192 695,01	-358 794,00	166 098,99	53,71 %	-174 657,43	50,00 %
Palvelujen ostot	-181 869,15	-316 949,00	135 079,85	57,38 %	-156 066,27	50,00 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 515,96	-12 443,00	-4 072,96	132,73 %	-11 265,93	50,00 %
Vuokrat	-355 651,86	-425 214,00	69 562,14	83,64 %	-183 164,13	50,00 %
Muut toimintakulut	-124,80	-180,00	55,20	69,33 %	-110,40	50,00 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-746 856,78</b>	<b>-1 113 580,00</b>	<b>366 723,22</b>	<b>67,07 %</b>	<b>-525 264,14</b>	<b>50,00 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-186 841,68</b>	<b>9 360,00</b>	<b>-196 201,68</b>	<b>-1 996,17 %</b>	<b>18 027,39</b>	<b>50,00 %</b>

### Strategisten tavoitteiden arviointi:

Tavoite: työprosessien sujuvoittaminen

Sähköistä asiointia on lisätty jatkuvasti niin palvelualojen kehityshankkeita tukemalla kuin tietohallinnon omaa palvelutuotantoa automatisoimalla.

Tietohallinto on ottanut keväällä käyttöön uuden tiketöintijärjestelmän, joka toimii itsepalveluportaalina ja samalla tuottaa jatkuvaa raportointimateriaalia vikatilanteisiin ja palvelutapahtumiin liittyen. Lisäksi käyttöön on otettu proaktiivista materiaalia käyttäjien tietokoneiden ”terveydentilasta” tuottava ratkaisu Applixure. Toiminnallisesti on edelleen kehitetty palveluprosesseja, valvontaratkaisuja ja muita automaattioratkaisuja esimerkiksi tietoliikenneverkkojen toimintaan liittyen.

Palvelualojen hankkeita on tuettu mm. verkkopalvelualustaan, verkkokaupparatkaisun alustamiseen, ja useisiin muihin pienempiin asiakokonaisuuksiin liittyen. Kevään ja alkukesän 2018 aikana totutettiin laajahko DigiNaantali-kartoitus. Kartoituksessa selvitettiin noin 70 eri palvelun sähköistämistä, sähköistämisen mahdollisuuksia ja potentiaalisia sähköistämiseen liittyviä hyötyjä. Kartoituksen tuloksia hyödynnetään priorisoimalla hankkeita kärkihankkeiksi.

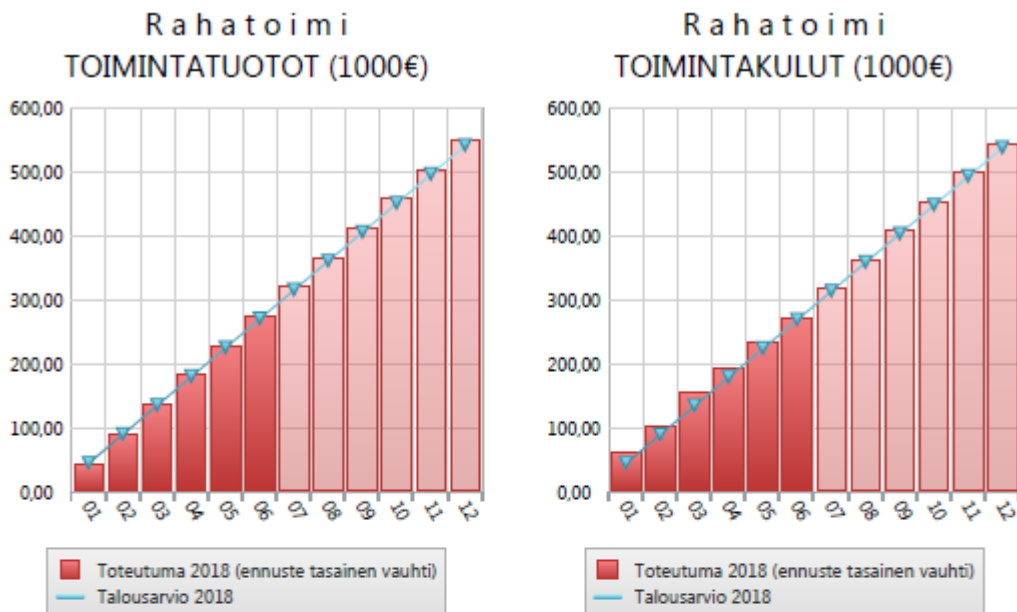
**Operatiivisten tavoitteiden arviointi:**

Tavoite: Palvelutuotannon kypsyystason nosto

Palvelutuotannon toimintaa on vakautettu ja resurssiallokointia suoritettu tarpeenmukaisesti. Aiemmin toteutettua organisointiuudistusta on viilattu tarkemmaksi ja työntekijöiden ominaisuuksiakin paremmin vastaavaksi. Juuri raportointikauden päätteeksi irtisanoutui yksi IT-suunnittelija, jonka työpanoksen korvaaminen on vielä kesken. Resurssivaje luonnollisesti häiritsee kehittämistoimintaa ja pienen organisaation yleistäkin työskentelyä väliaikaisesti.

**Talouden toteutuminen:**

Toiminta on ollut talousarvion mukaista. Investoinnit painottuvat syksyyn 2018.



### Kesäkuu 2018 R a h a t o i m i

(1000e)	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	TA + MRM 2018	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2017 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	267 870,54	535 741,00	-267 870,46	50,00 %	273 982,50	50,00 %
Muut toimintatuotot	8 614,42	7 000,00	1 614,42	123,06 %	5 704,09	50,00 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>276 484,96</b>	<b>542 741,00</b>	<b>-266 256,04</b>	<b>50,94 %</b>	<b>279 686,59</b>	<b>50,00 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-175 776,04	-318 158,00	142 381,96	55,25 %	-181 082,75	50,00 %
Palvelujen ostot	-63 011,48	-160 079,00	97 067,52	39,36 %	-101 373,99	50,00 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 808,30	-10 771,00	8 962,70	16,79 %	-2 500,69	50,00 %
Vuokrat	-15 792,00	-31 579,00	15 787,00	50,01 %	-15 418,00	50,00 %
Muut toimintakulut	-17 152,79	-18 800,00	1 647,21	91,24 %	-13 225,18	50,00 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-273 540,61</b>	<b>-539 387,00</b>	<b>265 846,39</b>	<b>50,71 %</b>	<b>-313 600,60</b>	<b>50,00 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>2 944,35</b>	<b>3 354,00</b>	<b>-409,65</b>	<b>87,79 %</b>	<b>-33 914,01</b>	<b>50,00 %</b>

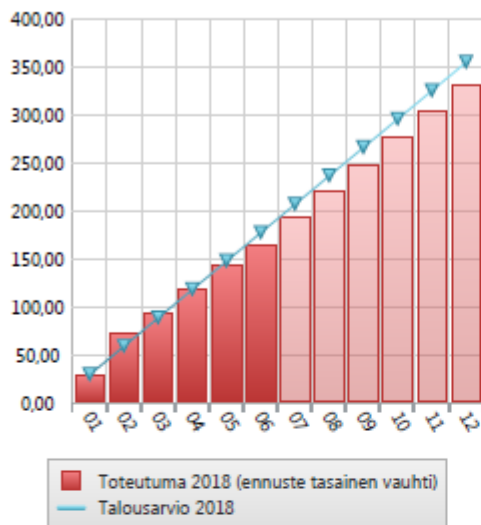
### Operatiivinen tavoite

Pro Economican Premium-version installoinnin loppuunsaattaminen hyväksyttävällä tavalla 30.6.2018 mennessä.

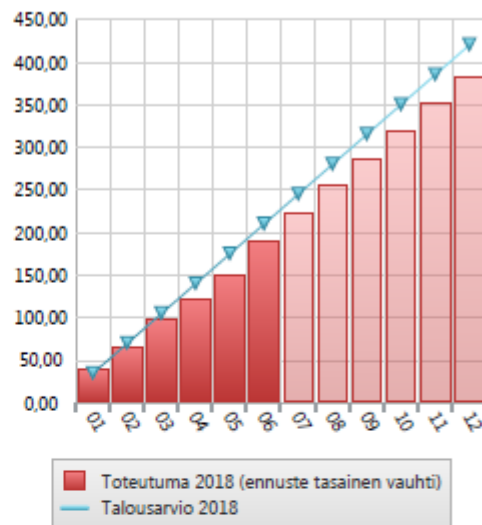
Rahatoimen menoja tulee lisäämään vuoden 2017 syys-joulukuun Premium-sovelluksen käyttöoikeuden kuukausimaksut, joita ei ole toistaiseksi maksettu lainkaan (liittyy installaation reklamaatioon) eikä niitä kirjattu vuoden 2017 tilinpäätökseen. Hanke on kesken eikä sitä ole voitu hyväksyä 30.6.2018 mennessä kuten tavoite oli, mutta sillä voidaan kuitenkin toimia.

Lisäksi on palkattu tilapäistä työvoimaa. Kirjanpitoapäällikön vaihtuminen aiheuttaa hieman lisää palkkauskustannuksia ja sijaistamiskorvauksia.

H a n k i n t a toimi ja keskusvarasto  
TOIMINTATUOTOT (1000€)



H a n k i n t a toimi ja keskusvarasto  
TOIMINTAKULUT (1000€)



### Kesäkuu 2018 H a n k i n t a toimi ja keskusvarasto

(1000e)	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	TA + MRM 2018	ylä / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2017 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	133 143,33	309 854,00	-176 710,67	42,97 %	180 103,64	50,00 %
Muut toimintatuotot	317,50	0,00	317,50	0,00 %	10,13	50,00 %
Valmistus omaan käyttöön	33 065,22	46 000,00	-12 934,78	71,88 %	22 152,84	50,00 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>166 526,05</b>	<b>355 854,00</b>	<b>-189 327,95</b>	<b>46,80 %</b>	<b>202 266,61</b>	<b>50,00 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-74 070,00	-168 264,00	94 194,00	44,02 %	-79 053,42	50,00 %
Palvelujen ostot	-68 222,55	-138 693,00	70 470,45	49,19 %	-73 082,14	50,00 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 779,18	-69 562,00	41 782,82	39,93 %	-9 944,81	50,00 %
Vuokrat	-21 951,98	-44 185,00	22 233,02	49,68 %	-21 546,75	50,00 %
Muut toimintakulut	-11,52	-70,00	58,48	16,46 %	-11,52	50,00 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-192 035,23</b>	<b>-420 774,00</b>	<b>228 738,77</b>	<b>45,64 %</b>	<b>-183 638,64</b>	<b>50,00 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-25 509,18</b>	<b>-64 920,00</b>	<b>39 410,82</b>	<b>39,29 %</b>	<b>18 627,97</b>	<b>50,00 %</b>

#### Strategisten tavoitteiden arviointi

Selvityksiä on tehty, mutta työ on vielä kesken.

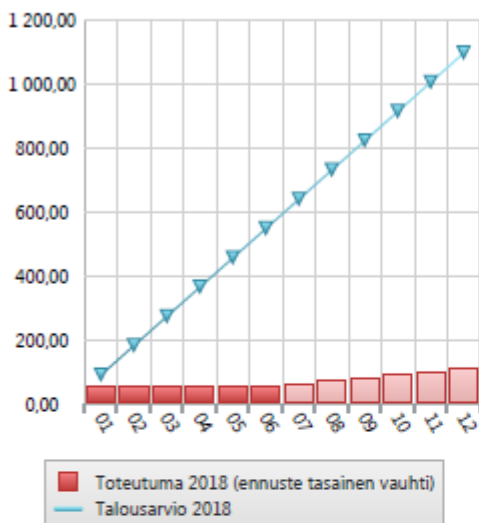
#### Operatiivisten tavoitteiden arviointi

Intrassa on päivitetty ohje kilpailutusten tekemisestä. Muiden tavoitteiden osalta työ on aloitettu, mutta on vielä kesken.

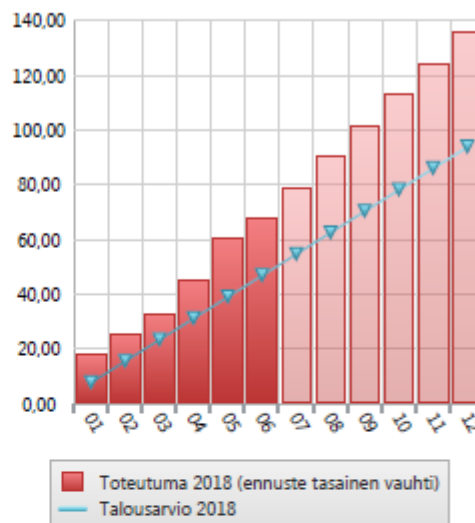
#### Talouden toteutuminen

Talousarvion mukaista.

KOM Myyntivoitto/-tappio  
TOIMINTATUOTOT (1000€)



KOM Myyntivoitto/-tappio  
TOIMINTAKULUT (1000€)



### Kesäkuu 2018 KOM Myyntivoitto/-tappio

(1000e)	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	TA + MRM 2018	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2017 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Muut toimintatuotot	55 988,00	1 100 000,00	-1 044 012,00	5,09 %	1 230 916,51	50,00 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>55 988,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>-1 044 012,00</b>	<b>5,09 %</b>	<b>1 230 916,51</b>	<b>50,00 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Palvelujen ostot	-23 627,94	-5 364,00	-18 263,94	440,49 %	-22 879,47	50,00 %
Vuokrat	-44 298,00	-88 591,00	44 293,00	50,00 %	-44 298,00	50,00 %
Muut toimintakulut	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-10 628,20	50,00 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-67 925,94</b>	<b>-93 955,00</b>	<b>26 029,06</b>	<b>72,30 %</b>	<b>-77 805,67</b>	<b>50,00 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-11 937,94</b>	<b>1 006 045,00</b>	<b>-1 017 982,94</b>	<b>-1,19 %</b>	<b>1 153 110,84</b>	<b>50,00 %</b>

### Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen

Operatiivinen tavoite: Edistää väestönkasvua ja yritysten sijoittautumista.

Toimenpiteet: Yritys- ja asuntotonttien luovutus.

Toteuma: Kaupunki on 1.1.-30.6. myynyt 4 uutta omakotitonttia, vuokrannut 5 uutta omakotitonttia ja päättänyt vuokrata yhden rivitalotontin. Lisäksi kaupunki on myynyt 6 entistä vuokratonttia. Yhdelle yritykselle on tehty kaksi luovutuspäätöstä yhteensä 11 461 m2 suuruista alueista. Kolmen yrityksen kanssa neuvottelut jatkuvat.

Operatiivinen tavoite: Tarpeettomasta käyttöoikeudesta luopuminen.

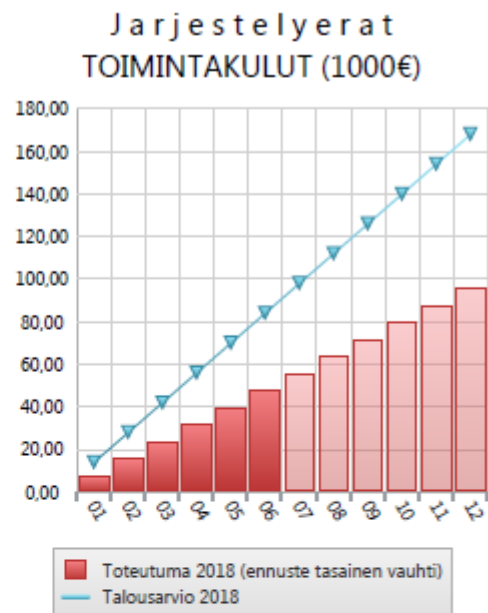
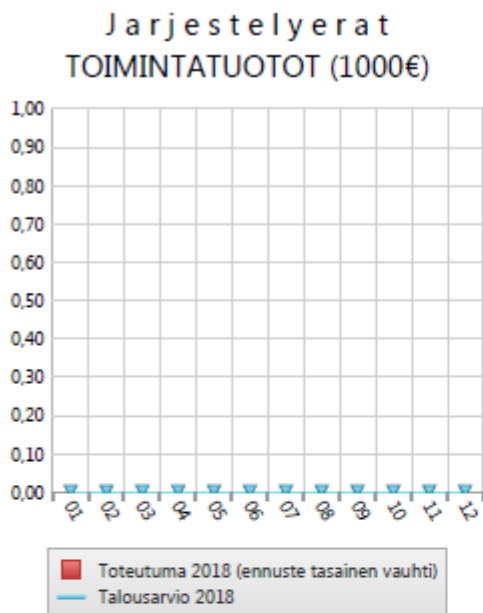
Toimenpiteet: Omaisuuden myynti.

Toteuma: Kaupunki on myynyt Rymättylän kunnantalon (kauppa vuoden 2018 puolella) ja yhden Rymättylässä sijaitsevan asuinhuoneiston osakkeet.

### Talouden toteutuminen

Talousarvio toteutunee suunnitellusti.

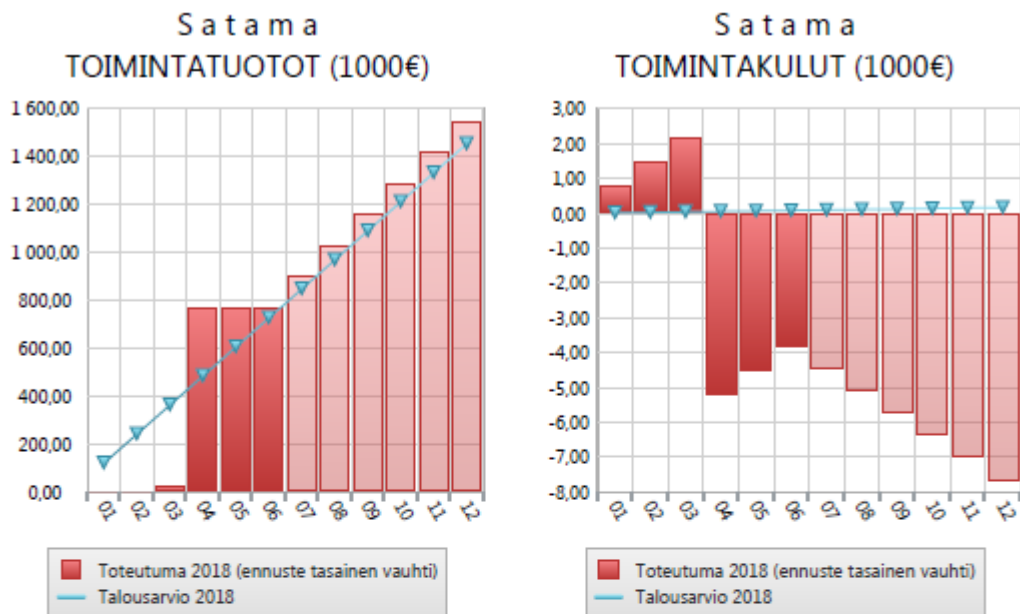




### Kesäkuu 2018 Järjestelyerat

(1000e)	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	TA + MRM 2018	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2017 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-47 702,28	-147 550,00	99 847,72	32,33 %	-48 628,65	50,00 %
Palvelujen ostot	-252,00	-20 504,00	20 252,00	1,23 %	-214,80	50,00 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-47 954,28</b>	<b>-168 054,00</b>	<b>120 099,72</b>	<b>28,54 %</b>	<b>-48 843,45</b>	<b>50,00 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-47 954,28</b>	<b>-168 054,00</b>	<b>120 099,72</b>	<b>28,54 %</b>	<b>-48 843,45</b>	<b>50,00 %</b>

Tulosalueen talousarvio toteutunee suunnitellusti.



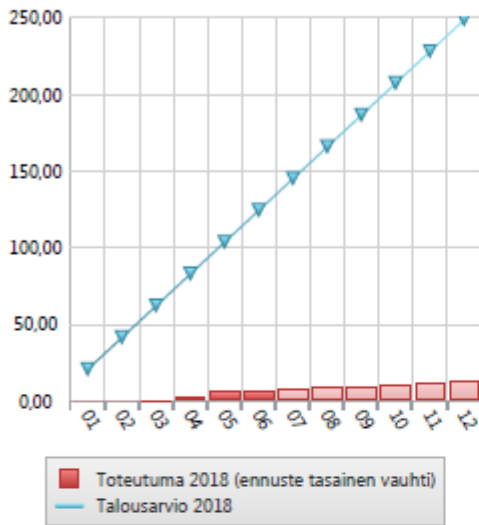
### Kesäkuu 2018 S a t a m a

(1000e)	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	TA + MRM 2018	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2017 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Vuokrat	774 635,90	1 455 100,00	-680 464,10	53,24 %	783 238,88	50,00 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>774 635,90</b>	<b>1 455 100,00</b>	<b>-680 464,10</b>	<b>53,24 %</b>	<b>783 238,88</b>	<b>50,00 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	3 917,70	0,00	3 917,70	0,00 %	0,00	0,00 %
Palvelujen ostot	-85,20	-170,00	84,80	50,12 %	-7 466,80	50,00 %
Muut toimintakulut	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-18,45	50,00 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>3 832,50</b>	<b>-170,00</b>	<b>4 002,50</b>	<b>-2 254,41 %</b>	<b>-7 485,24</b>	<b>50,00 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>778 468,40</b>	<b>1 454 930,00</b>	<b>-676 461,60</b>	<b>53,51 %</b>	<b>775 753,63</b>	<b>50,00 %</b>

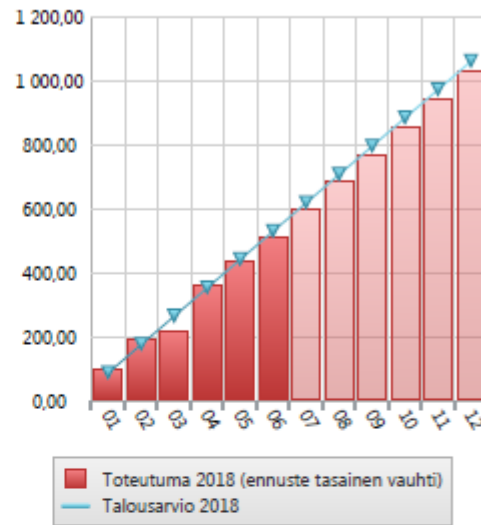
### Talouden toteutuminen

Talousarvio toteutunee suunnitellusti.

Henkilöstöhallinto  
TOIMINTATUOTOT (1000€)



Henkilöstöhallinto  
TOIMINTAKULUT (1000€)



### Kesäkuu 2018 Henkilöstöhallinto

(1000e)	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	TA + MRM 2018	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2017 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	275,00	300,00	-25,00	91,67 %	167,50	50,00 %
Maksutuotot	3 419,46	3 600,00	-180,54	94,99 %	1 789,10	50,00 %
Tuet ja avustukset	2 877,80	245 000,00	-242 122,20	1,17 %	119 883,40	50,00 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>6 572,26</b>	<b>248 900,00</b>	<b>-242 327,74</b>	<b>2,64 %</b>	<b>121 840,00</b>	<b>50,00 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-72 654,96	-169 833,00	97 178,04	42,78 %	-68 411,13	50,00 %
Palvelujen ostot	-400 470,81	-815 303,00	414 832,19	49,12 %	-411 105,89	50,00 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 365,41	-21 277,00	8 911,59	58,12 %	-14 818,46	50,00 %
Vuokrat	-25 335,57	-48 547,00	23 211,43	52,19 %	-23 562,00	50,00 %
Muut toimintakulut	-5 532,99	-9 700,00	4 167,01	57,04 %	-4 312,30	50,00 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-516 359,74</b>	<b>-1 064 660,00</b>	<b>548 300,26</b>	<b>48,50 %</b>	<b>-522 209,77</b>	<b>50,00 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-509 787,48</b>	<b>-815 760,00</b>	<b>305 972,52</b>	<b>62,49 %</b>	<b>-400 369,78</b>	<b>50,00 %</b>

### Strategisten tavoitteiden arviointi

Strateginen tavoite: Rakennamme yhteisöllisyyttä.

Toimenpide: Esimiesvalmennukset ja esimiestyön/johtamisen kehittäminen sekä esimiesfoorumit.

Toteutuma: Esimiesvalmennukset ja esimiesfoorumit esimiestyön/johtamisen työn tueksi ja kehittämiseksi on toteutettu.

### Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen

Operatiivinen tavoite: Tasapuolinen ja oikeudenmukainen henkilöstöpolitiikka

Toimenpide: Henkilöstöpalvelut toimivat esimiesten ja henkilöstön tukena luoden ja päivittäen toimintaohjeita.

Toteutuma: Henkilöstöpalvelut ovat antaneet sekä henkilökohtaista tukea että järjestäneet esimiesfoorumeita esimiesten työn tueksi.

Sisäisen intran henkilöstö- ja esimieskäsikirjan toimintaohjeita on päivitetty.

Operatiivinen tavoite: Terveellinen ja turvallinen työyhteisö

Toimenpide: Toimivan työterveyshuoltoyhteistyön varmistaminen. Työsuojelun toimintatavan kehittäminen. Kattavan hälytysjärjestelmän ja kriisiviestinnän käyttöönotto.

Toteutuma: Työterveyshuollon yhteistyötä on toteutettu vuosisuunnitelman mukaisesti. Varhaisen tuen toimintamalli on käytössä ja sairaspöissaolahälytyksien muistutukset on otettu käyttöön.

Hälytys- ja kriisiviestintäjärjestelmä on otettu käyttöön kahdessa työyksikössä. Käyttöönoton laajentaminen työsuojelun suunnitelman mukaisesti.

Operatiivinen tavoite: Oikeudenmukainen ja kannustava palkkaus

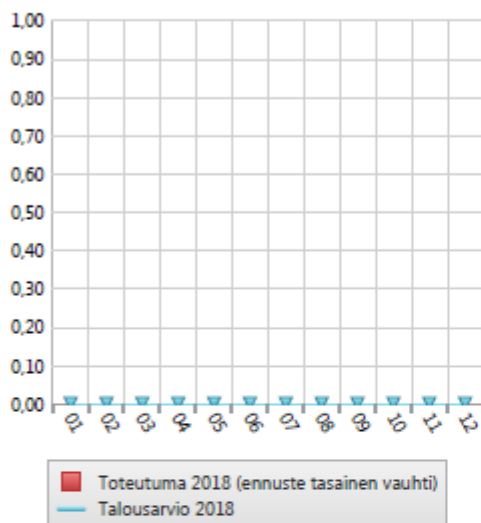
Toimenpide: KVTES:n tva-työn toimenpidesuunnitelman laadinta ja henkilökohtaisen työsuorituksen arvioinnin yhdenmukaistaminen.

Toteutuma: KVTES:n tva-työn toimenpidesuunnitelmaa on valmisteltu siten, että asia viedään kaupunginhallituksen käsittelyyn syyskuussa 2018.

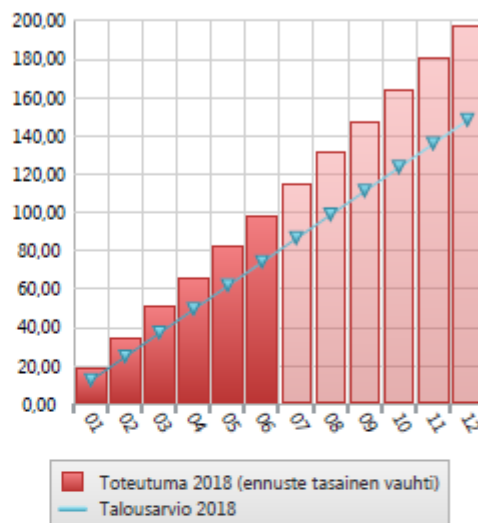
#### **Talouden toteutuminen**

Menot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti poislukien työterveyshuollon menot, joissa on ylityspainetta.

Henkiloston u u d e l l e n sijoitus  
TOIMINTATUOTOT (1000€)



Henkiloston u u d e l l e n sijoitus  
TOIMINTAKULUT (1000€)



### Kesäkuu 2018 Henkiloston u u d e l l e n sijoitus

(1000e)	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	TA + MRM 2018	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2017 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-97 596,11	-144 345,00	46 748,89	67,61 %	-44 308,46	50,00 %
Palvelujen ostot	-1 037,27	-3 853,00	2 815,73	26,92 %	-2 390,69	50,00 %
Muut toimintakulut	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	50,00 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-98 633,38</b>	<b>-148 198,00</b>	<b>49 564,62</b>	<b>66,56 %</b>	<b>-46 699,14</b>	<b>50,00 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-98 633,38</b>	<b>-148 198,00</b>	<b>49 564,62</b>	<b>66,56 %</b>	<b>-46 699,14</b>	<b>50,00 %</b>

### Strategisten tavoitteiden arviointi

Strateginen tavoite: Ei ole

### Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen

Operatiivinen tavoite: Henkilöstön työurien pidentäminen

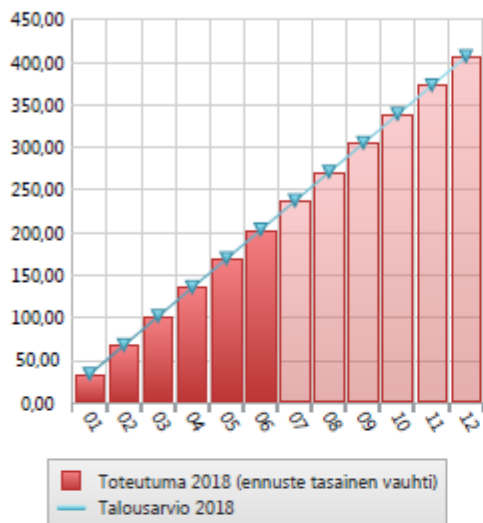
Toimenpide: Henkilöstökulujen määräaikainen siirto uudelleensijoitukseen joko työkyvyn selvittämisen tai uudelleen koulutuksen/-sijoittelun varmistamiseksi.

Toteutuma: Asetetut tavoitteet ovat toteutuneet.

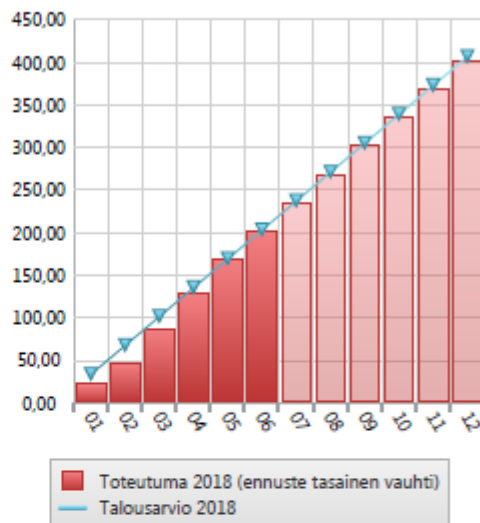
### Talouden toteutuminen

Uudelleensijoituksen määrärahan tarve on ollut alkuvuosipainotteinen. Määrärahan käyttö harkitaan tapauskohtaisesti.

**Palkkahallinto**  
TOIMINTATUOTOT (1000€)



**Palkkahallinto**  
TOIMINTAKULUT (1000€)



**Kesäkuu 2018 Palkkahallinto**

(1000e)	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	TA + MRM 2018	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2017 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	203 665,02	407 000,00	-203 334,98	50,04 %	209 175,54	50,00 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>203 665,02</b>	<b>407 000,00</b>	<b>-203 334,98</b>	<b>50,04 %</b>	<b>209 175,54</b>	<b>50,00 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-139 824,26	-266 290,00	126 465,74	52,51 %	-124 395,68	50,00 %
Palvelujen ostot	-47 733,48	-107 971,00	60 237,52	44,21 %	-50 162,91	50,00 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 827,57	-7 845,00	5 017,43	36,04 %	-3 826,60	50,00 %
Vuokrat	-11 454,00	-24 914,00	13 460,00	45,97 %	-11 927,90	50,00 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-201 839,31</b>	<b>-407 020,00</b>	<b>205 180,69</b>	<b>49,59 %</b>	<b>-190 313,08</b>	<b>50,00 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 825,71</b>	<b>-20,00</b>	<b>1 845,71</b>	<b>-9 128,55 %</b>	<b>18 862,47</b>	<b>50,00 %</b>

**Strategisten tavoitteiden arviointi**

Strateginen tavoite: Ei ole

**Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen**

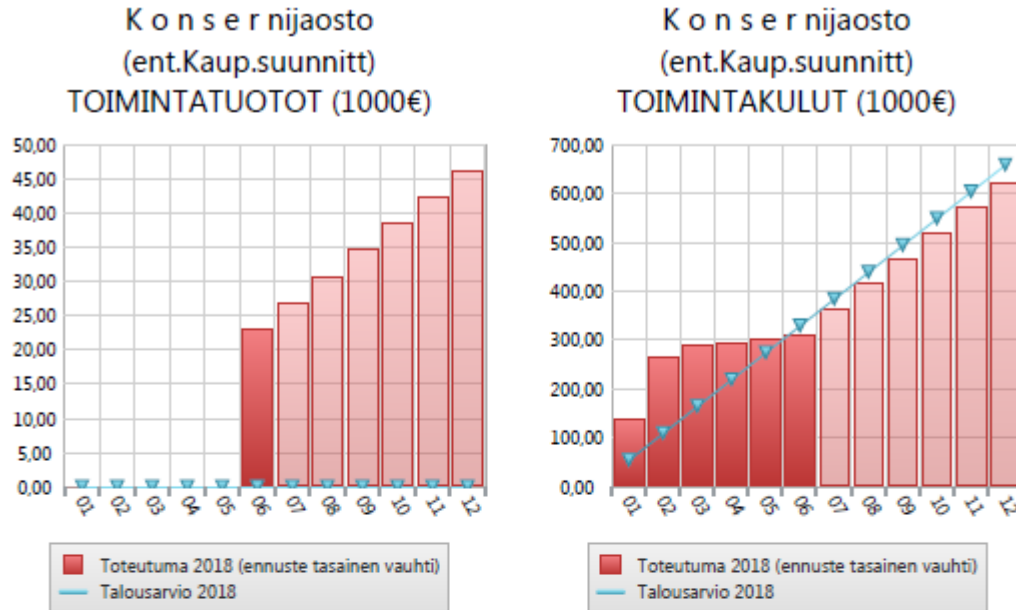
Operatiivinen tavoite: Palkkojen ja palkkioiden oikeellisuus ja oikea-aikainen maksatus.

Toimenpide: Palkkojen ja palkkioiden maksatukset työehtosopimuksen mukaisesti. Esimiesten ohjeistus.

Toteutuma: Asetetut tavoitteet ovat toteutuneet.

**Talouden toteutuminen**

Palkkahallinnon menot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti.



### Kesäkuu 2018 K o n s e r v a a t i o (ent.Kaup.suunnitt)

(1000e)	Kesäkuu 2018	TA + MRM 2018	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2017	Toteuma-%
	vuoden alusta				vuoden alusta	EDV KUM/TP
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Tuet ja avustukset	23 153,38	0,00	23 153,38	0,00 %	0,00	0,00 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>23 153,38</b>	<b>0,00</b>	<b>23 153,38</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-13 561,17	-26 010,00	12 448,83	52,14 %	-13 240,96	50,00 %
Palvelujen ostot	-294 673,94	-630 095,00	335 421,06	46,77 %	-229 708,78	50,00 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 624,44	-700,00	-924,44	232,06 %	-1 194,16	50,00 %
Avustukset	0,00	-1 500,00	1 500,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Vuokrat	-2 235,16	0,00	-2 235,16	0,00 %	-1 257,00	50,00 %
Muut toimintakulut	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-154,10	50,00 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-312 094,71</b>	<b>-658 305,00</b>	<b>346 210,29</b>	<b>47,41 %</b>	<b>-245 555,00</b>	<b>50,00 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-288 941,33</b>	<b>-658 305,00</b>	<b>369 363,67</b>	<b>43,89 %</b>	<b>-245 555,00</b>	<b>50,00 %</b>

### Strategisten tavoitteiden arviointi

Strateginen tavoite: Kaupallisten palvelujen monipuolistaminen.

Toimenpiteet: Edistetään kauppa- ja muiden palveluyritysten sijoittumista uudistavalle keskusta-alueelle. Pidetään uudet keskustan asemakaava-alueen kauppapaikat esillä kaikissa yritystilaisuuksissa ja muussa toimitilamarkkinoinnissa.

Toteuma: Uusiin kerrostaloihin tulevista liiketiloista on keskusteltu noin 15 yrityksen kanssa, joista 10 on paikallisia kuluttaja- ja yrityspalveluita tarjoavaa yritystä. Yritysten edustajat on ohjattu ottamaan suoraan yhteyttä TA-yhtiöiden markkinointisihteriin, joka kerää kiinnostuneiden yhteystiedot ja toiveet heidän päätöksentekonsa tueksi. Uutiskirjeissä paikallisia yrityksiä on muistutettu toimitilatarpeissaan katsomaan toimitilasivuja, joille on päivitetty kaikki elinkeinoasiamiehen tiedossa olevat nykyiset vapaat ja tulevaisuudessa valmistuvat uudet liike- ja tuotanto-toimitilat.

Strateginen tavoite: Aktiivinen, tuloksellinen elinkeinopolitiikka

Toimenpiteet: Tehokas yritystonttien markkinointi.

Toteuma: Toteutuneet yritystonttien luovutukset/ laajennukset kpl/k-m<sup>2</sup>?

Katsauskaudella on tonttineuvotteluja käyty kuuden yrityksen kanssa. Kaksi hankkeista on peruuntunut. Yhdelle yritykselle on tehty kaksi luovutus päätöstä yhteensä 11 461 m<sup>2</sup> suuruisista alueista. Kolmen yrityksen kanssa neuvottelut jatkuvat. Kaupungin aikaisemmin vuokraamalle tontille Immastentien varrelle on valmistunut 300 k-m<sup>2</sup> suuruinen liikerakennus.

Operatiivinen tavoite:

-

### **Talouden toteutuminen**

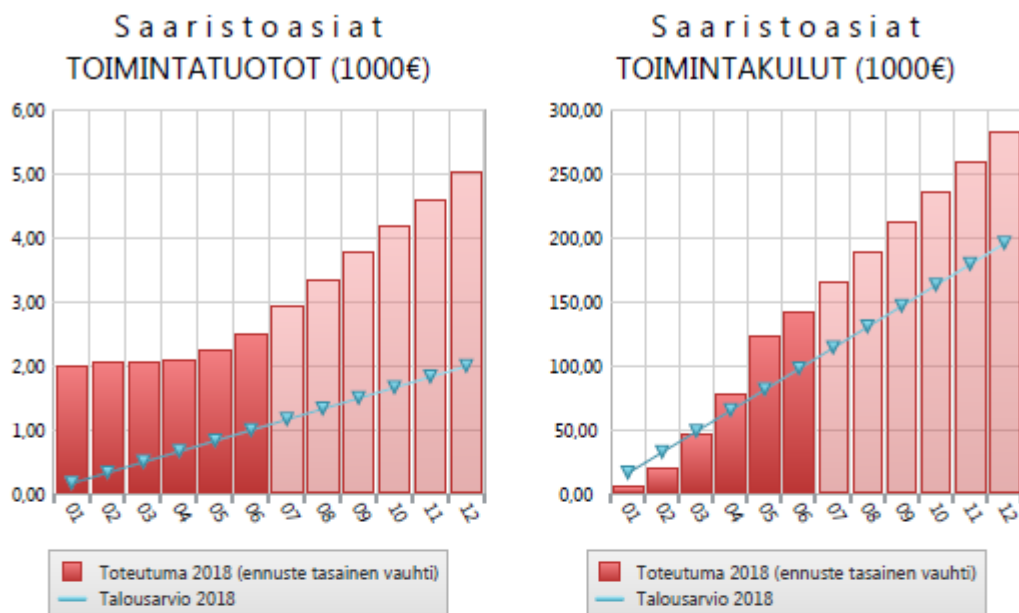
Talousarvio toteutuu suunnitellusti.

Luonnonmaan vision ja raideselvityksen kustannukset noin 70 000 €.

Luonnonmaan vision laadinta on käynnistynyt suunnitellusti. Tarkasteluajanjaksoa on laajennettu vuoteen 2070 asti. Luonnonmaan vision 2070 laadintaprosessia on valittu vetämään Tulevaisuuden tutkimuskeskus. Visualisointimateriaalia tuottavan arkkitehtitoimiston kilpailutus on käynnissä. Visioryhmän kokoonpano täsmentyy elokuussa 2018. Vision laadintaprosessi on suunniteltu toteutettavaksi elokuulta 2018- helmikuulle 2019. Prosessiin osallistetaan laajasti sekä luottamushenkilöt että kuntalaiset.

Työ toteutunee siihen varattujen määrärahojen puitteissa.





### Kesäkuu 2018 Saaristoasiat

(1000e)	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	TA + MRM 2018	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2017 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	335,47	500,00	-164,53	67,09 %	63,47	50,00 %
Maksutuotot	2 188,17	1 500,00	688,17	145,88 %	412,86	50,00 %
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00 %	15 978,56	50,00 %
Muut toimintatuotot	0,00	0,00	0,00	0,00 %	15 695,70	50,00 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 523,64</b>	<b>2 000,00</b>	<b>523,64</b>	<b>126,18 %</b>	<b>32 150,58</b>	<b>50,00 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-27 312,28	-51 707,00	24 394,72	52,82 %	-23 746,95	50,00 %
Palvelujen ostot	-72 513,27	-93 117,00	20 603,73	77,87 %	-49 454,25	50,00 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-988,17	-1 057,00	68,83	93,49 %	-8 056,42	50,00 %
Avustukset	-36 295,32	-40 000,00	3 704,68	90,74 %	-13 600,00	50,00 %
Vuokrat	-4 986,00	-9 967,00	4 981,00	50,03 %	-5 114,39	50,00 %
Muut toimintakulut	-152,28	-420,00	267,72	36,26 %	-80,45	50,00 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-142 247,32</b>	<b>-196 268,00</b>	<b>54 020,68</b>	<b>72,48 %</b>	<b>-100 052,45</b>	<b>50,00 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-139 723,68</b>	<b>-194 268,00</b>	<b>54 544,32</b>	<b>71,92 %</b>	<b>-67 901,87</b>	<b>50,00 %</b>

### Strategisten tavoitteiden arviointi

#### Tavoite:

Toimia saariston elinkeinojen ja yhdistysten tukena saaristossa, mm. hankkeet, tapahtumat, yhdistysten avustukset

#### Toteutuminen:

Toteutettiin hankerahoituksella toukokuussa uusi tapahtuma Saaristo Areena. Laadittiin yhdessä matkailun toimijoiden kanssa matkailun kehittämissuunnitelma Matkailun Masterplan, joka sisältää konkreettisia toimenpiteitä Naantalin matkailun vahvistamiseksi. Masterplanissa saaristo ja meri nostettiin yhdeksi matkailun kärjeksi.

Saaristolautakunta tuki saariston tapahtumia ylimääräisillä Fölin bussikuljetuksilla Livonsaaripäivään, Merimaskun Suvilysteihin, Röölan sillitapahtumaan ja Rymättylän Jaakonmarkkinoille

Saaristolautakunta avusti 36 300 eurolla yhdistysten toimintaa saaristossa, yhteensä 28 yhdistystä.

**Talouden toteutuminen:**

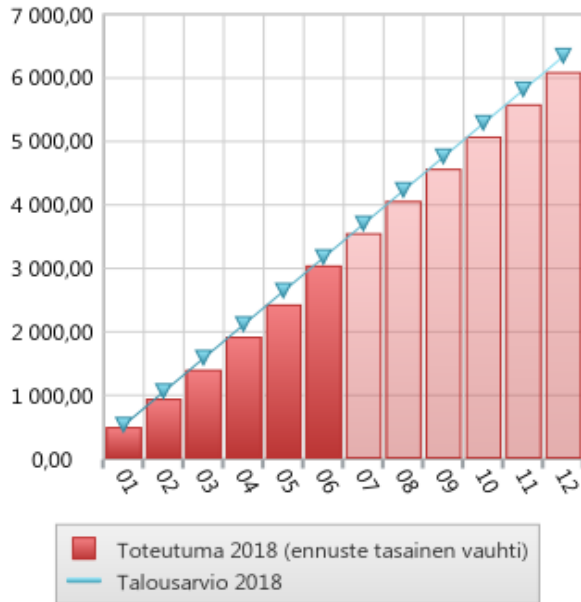
Talousarvioon varatut määrärahat ylittyvät palvelujen ostojen osalta 20 000 euroa, koska Saaristo Areenan kustannuksia ei ole huomioitu taloussuunnitelmassa. Hankkeeseen saadaan kuitenkin ulkopuolista Leader-rahoitusta, jonka jälkeen hankkeen kustannus on 4000 euroa (Tulojen osalta tulossa ylitys 16 000 euroa).

**Investoinnit**

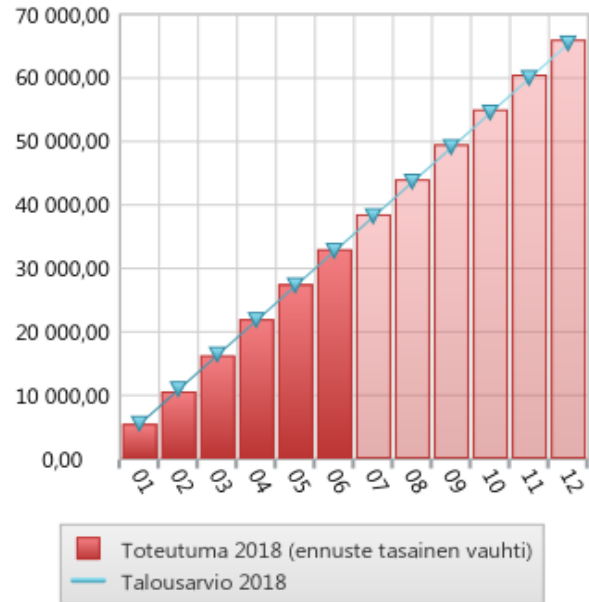
Verkkopalvelu-uudistus toteutunut suunnitelman mukaan.

Sosiaali- ja terveystalvetuiden raportti tammi-kesäkuu 2018

SOSIAALI- JA TERVEYSTALVET  
TOIMINTATUOTOT (1000€)



SOSIAALI- JA TERVEYSTALVET  
TOIMINTAKULUT (1000€)



Kesäkuu 2018 SOSIAALI- JA TERVEYSTALVET

(1000e)	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	TA + MRM 2018	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2017 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	394 542,94	737 300,00	-342 757,06	53,51 %	456 388,54	50,00 %
Maksutuotot	2 110 702,56	4 163 850,00	-2 053 147,44	50,69 %	1 961 176,14	50,00 %
Tuet ja avustukset	76 399,56	493 000,00	-416 600,44	15,50 %	282 422,08	50,00 %
Vuokrat	455 527,70	928 100,00	-472 572,30	49,08 %	414 311,14	50,00 %
Muut toimintatuotot	11 462,87	22 000,00	-10 537,13	52,10 %	35 439,22	50,00 %
Valmistus omaan käyttöön	0,00	0,00	0,00	0,00 %	32,25	50,00 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>3 048 635,63</b>	<b>6 344 250,00</b>	<b>-3 295 614,37</b>	<b>48,05 %</b>	<b>3 149 769,37</b>	<b>50,00 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-9 480 380,37	-19 119 165,00	9 638 784,63	49,59 %	-8 940 244,66	50,00 %
Palvelujen ostot	-19 830 946,24	-39 173 934,00	19 342 987,76	50,62 %	-19 093 417,68	50,00 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-868 925,17	-1 625 065,00	756 139,83	53,47 %	-834 877,92	50,00 %
Avustukset	-1 557 912,65	-3 028 100,00	1 470 187,35	51,45 %	-1 453 908,34	50,00 %
Vuokrat	-1 228 672,75	-2 449 392,00	1 220 719,25	50,16 %	-1 161 293,75	50,00 %
Muut toimintakulut	-72 216,13	0,00	-72 216,13	0,00 %	-13 621,58	50,00 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-33 039 053,31</b>	<b>-65 395 656,00</b>	<b>32 356 602,69</b>	<b>50,52 %</b>	<b>-31 497 363,91</b>	<b>50,00 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-29 990 417,68</b>	<b>-59 051 406,00</b>	<b>29 060 988,32</b>	<b>50,79 %</b>	<b>-28 347 594,55</b>	<b>50,00 %</b>

### **Perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen:**

Sosiaali- ja terveystaloudet on onnistunut talousarvion toiminnallisissa tavoitteissa ensimmäisen puolen vuoden aikana. Kaikki talousarviovuodelle suunnitellut toiminnot on saatu käynnistettyä suunnitellusti. Sen sijaan talouden osalta arviot eivät toteudu kaikilla tulosalueilla.

**Terveystaloudissa** oma päivystys on jatkanut edelleen arki-iltoina ja lauantaisin. Asiakkaiden ja potilaiden palvelutarpeeseen on vastattu erinomaisesti. Menot tulevat tämän hetken tiedon mukaan ylittymään, mutta tulokertymä on ollut ennakoitua parempi.

**Kuntoutuksen** toiminta ja talous ovat menneet suunnitelmien mukaan.

### **Suun terveydenhuolto**

Erityisesti ikäihmisten suun terveydenhuollossa on onnistuttu lisäämään ennaltaehkäisevää työtä yhteistyössä asumispalveluyksikköjen kanssa. Suun terveydenhuollon tulokertymä on myös ennakoitua parempi, ostopalveluja on käytetty ennakoitua vähemmän ja määrärahat tulevat riittämään.

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

**Aikuisten psykososiaalisten** palveluiden sisältöä on kyetty kehittämään, mutta palvelujen tarve on ollut ennakoitua suurempaa, joten talousarvioon tulee ylityspaineita.

### **Erikoissairaanhoido**

Sairaanhoitopiirin palvelujen käyttöön perustuva laskutus ennakoii sairaanhoitopiiriin antaman talousarvion ylittymistä. Tämän alkuvuoden suoritteiden määrä on hoitajaksojen osalta sama, mutta poliklinikkakäyntien osalta pienempi kuin viime vuonna. Tästä huolimatta pientä ylitystä on odotettavissa.

**Lapsiperheiden sosiaalityössä** on ensimmäinen puoli vuosi osoittautunut erittäin kiireelliseksi, uusia kodin ulkopuolisia sijoituksia on tehty huomattavasti arvioitua enemmän ja lisäksi vaikeahoitoisuuden vuoksi myös kalliita laitossijoituksia on jouduttu tekemään. Nämä aiheuttavat merkittävää määrärahan ylitystarvetta noin 400 000 €.

**Aikuissosiaalityössä** kunnan talousarvioon varattu määräraha ennaltaehkäisevän ja täydentävän perustoimeentulotuen osalta tulee riittämään. Työllistämispalveluissa haastetta aiheuttaa kuntakokeilusta johtuva kasvanut asiakasmäärä. Tavoitteissa kuntouttavan työtoiminnan ja työllistämisen osalta on onnistuttu, mutta asiakkaiden määrä ja toisaalta huono työkyky on aiheuttanut sen, että soveltuvia työllisyyspalveluja on ollut entistä hankalampi toteuttaa. Tästä on seurauksena ollut se, että työmarkkinatuen kuntaosuuteen varattu määräraha ei tule riittämään. Aikuissosiaalityön muut tehtäväalueet puolestaan tulevat alittamaan vastaavasti, joten talousarviomäärärahat koko tehtäväalueella riittävät.

**Vammaispalveluihin** varatut määrärahat eivät tule riittämään, sillä ylitystä tulee erityisesti vaikeavammaisten ja kehitysvammaisten henkilökohtaisen avun sekä kehitysvammaisten tehostetun asumisen palveluiden järjestämisessä. Ylitysarvio yhteensä noin 500 000 €.

**Hoito- ja vanhustaloudissa** käyttöasteet ovat olleet omissa yksiköissä korkeat. Toiminnalliset tavoitteet toteutuvat suunnitellusti ja kokonaisuutena määräraha tulee riittämään.

Sosiaali- ja terveystaloudien vuoden 2018 talousarvion käyttötalouden menot eivät toteudu täysin suunnitellun mukaisesti. Tämän hetken arvioon mukaan ylitykset tulisivat olemaan:

Terveystaloudet: 100 000 €

Aikuisten psykososiaaliset palvelut: 200 000 €

Lapsiperheiden sosiaalityö: 400 000 €

Vammaispalvelut: 500 000 €

Erikoissairaanhoido: lisämäärärahan tarve riippuu sairaanhoitopiiriin hinnoittelusta.

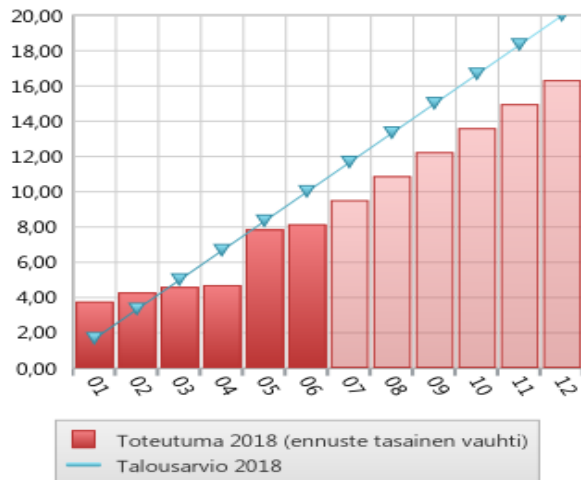
Tarkennettu talousarviomuutosesitys tehdään 8 kk:n talousarvioraportin perusteella, kun syksyn palvelutarpeet on arvioitu.

**Investointimäärärahoja** ei ole merkittävästi käytetty vielä alkuvuonna

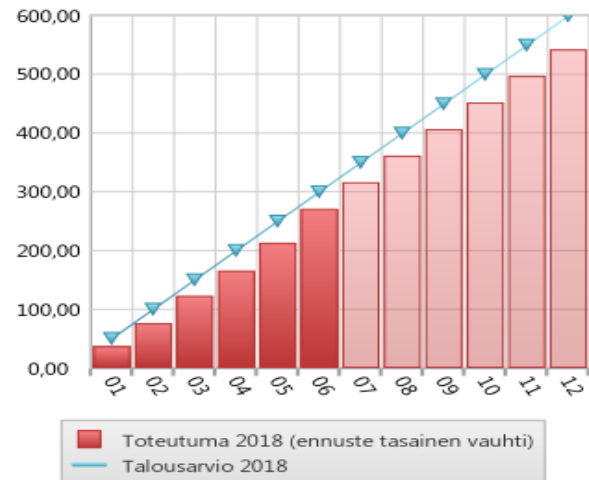
### **Henkilöstökulut**

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

Hallinto Sote  
TOIMINTATUOTOT (1000€)



Hallinto Sote  
TOIMINTAKULUT (1000€)



### Kesäkuu 2018 Hallinto Sote

(1000e)	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	TA + MRM 2018	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2017 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	8 168,74	20 000,00	-11 831,26	40,84 %	11 883,57	50,00 %
Muut toimintatuotot	0,00	0,00	0,00	0,00 %	2 450,00	50,00 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>8 168,74</b>	<b>20 000,00</b>	<b>-11 831,26</b>	<b>40,84 %</b>	<b>14 333,57</b>	<b>50,00 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-191 893,04	-397 441,00	205 547,96	48,28 %	-190 460,95	50,00 %
Palvelujen ostot	-36 299,48	-120 017,00	83 717,52	30,25 %	-62 616,62	50,00 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 274,34	-13 481,00	9 206,66	31,71 %	-5 202,21	50,00 %
Avustukset	-12 500,00	-15 000,00	2 500,00	83,33 %	-6 300,00	50,00 %
Vuokrat	-26 210,08	-53 095,00	26 884,92	49,36 %	-24 055,73	50,00 %
Muut toimintakulut	-28,80	0,00	-28,80	0,00 %	-57,60	50,00 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-271 205,74</b>	<b>-599 034,00</b>	<b>327 828,26</b>	<b>45,27 %</b>	<b>-288 693,09</b>	<b>50,00 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-263 037,00</b>	<b>-579 034,00</b>	<b>315 997,00</b>	<b>45,43 %</b>	<b>-274 359,52</b>	<b>50,00 %</b>

### Strategisen tavoitteen arviointi

Sosiaali- ja terveystoimen hallinnon strategisena tavoitteena on ollut aktiivinen toiminta SOTE-uudistuksen valmistelussa sekä seutukunnallisesti, että osana kunnan omaa valmistelutyötä.

Palvelujen tuottaminen taloudellisesti, tehokkaasti, laadukkaasti ja palvelutarpeita vastaavasti on onnistunut, joskin palvelujen tarpeen kasvu on aiheuttanut talouden kokonaiskustannusten rajua kasvua.

Vuoden 2018 alkupuolella on järjestetty viikoittain lukuisia sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen liittyviä tilaisuuksia. Naantalin soten henkilökunta on osallistunut sote-uudistuksen eri valmisteluryhmiin (sote-johtajien, ylilääkärien kokouksissa, sairaalapalvelu-, sote-integraatiotyöryhmässä ym.). Soten johtoryhmä ja esimiehet ovat pitäneet yhteisiä valmistelukokouksia ja henkilöstöinfoa on annettu niin paljon kuin se on ollut mahdollista.

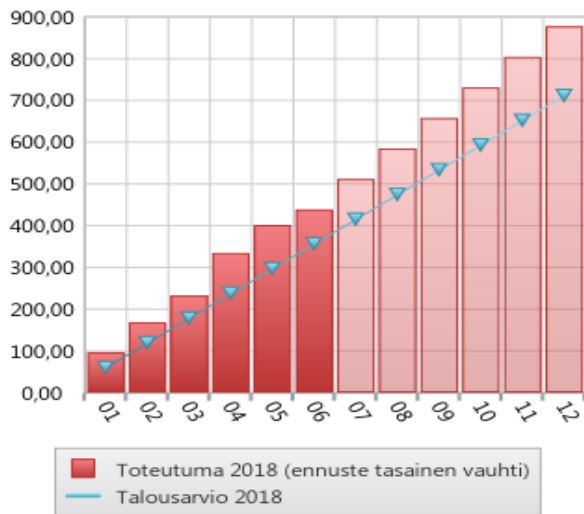
### Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen

Palvelut on mitoitettu oikein palvelutarpeeseen ja resursseihin nähden. Henkilöstömitoitukset täyttävät erinomaisesti valtakunnalliset suositukset. Myös seudullinen yhteistyö sekä seudullisiin kilpailutuksiin osallistuminen on toteutunut tehtyjen suunnitelmien mukaisesti. SOTE-uudistuksen valmisteluun on osallistuttu niin hyvin kuin se kulloinkin olemassa olevan tiedon perusteella on ollut mahdollista. Hallinnossa on jouduttu tuottamaan valtava määrä erilaista tilastoaineistoa ja dokumentteja sote-valmisteluun. Tämä on edellyttänyt myös määräaikaisen lisätyövoiman palkkaamista.

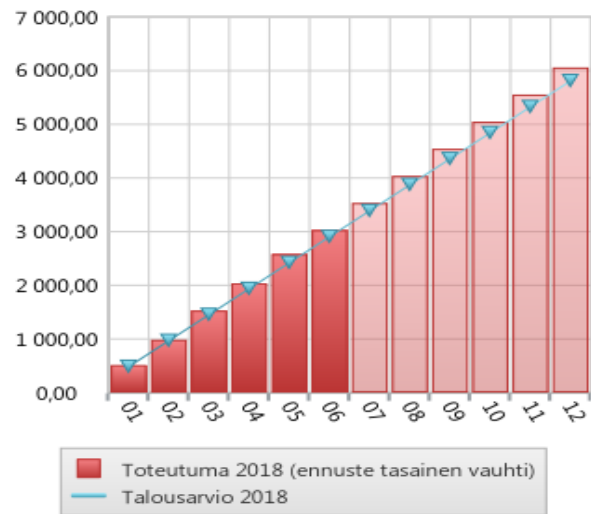
### Talouden toteutuminen

Lisääntyneistä työtehtävistä huolimatta on talous hallinnon osalta toteutunut suunnitellusti.

### Terveysspalvelut TOIMINTATUOTOT (1000€)



### Terveysspalvelut TOIMINTAKULUT (1000€)



### Kesäkuu 2018 Terveysspalvelut

(1000e)	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	TA + MRM 2018	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2017 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	169 604,94	292 200,00	-122 595,06	58,04 %	186 632,54	50,00 %
Maksutuotot	264 181,33	408 850,00	-144 668,67	64,62 %	190 039,28	50,00 %
Muut toimintatuotot	5 171,50	10 000,00	-4 828,50	51,72 %	6 368,95	50,00 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>438 957,77</b>	<b>711 050,00</b>	<b>-272 092,23</b>	<b>61,73 %</b>	<b>383 040,76</b>	<b>50,00 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-1 769 342,41	-3 450 441,00	1 681 098,59	51,28 %	-1 730 182,18	50,00 %
Palvelujen ostot	-701 787,03	-1 375 542,00	673 754,97	51,02 %	-639 870,95	50,00 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-392 550,24	-695 492,00	302 941,76	56,44 %	-360 743,16	50,00 %
Vuokrat	-145 699,69	-288 856,00	143 156,31	50,44 %	-141 593,45	50,00 %
Muut toimintakulut	-21 297,61	0,00	-21 297,61	0,00 %	-1 526,24	50,00 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 030 676,98</b>	<b>-5 810 331,00</b>	<b>2 779 654,02</b>	<b>52,16 %</b>	<b>-2 873 915,97</b>	<b>50,00 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 591 719,21</b>	<b>-5 099 281,00</b>	<b>2 507 561,79</b>	<b>50,83 %</b>	<b>-2 490 875,21</b>	<b>50,00 %</b>

### Strategisen tavoitteen arviointi

Strategisena tavoitteena on väestön terveyshyötymallin tuottamiseen panostaminen, toimenpiteenä monisairaille tehtyjen hoitosuunnitelmien systemaattinen laatiminen.

Terveyshyödyn tuottamiseen panostamisella tavoitellaan pitkäaikaissairauksien ehkäisy- ja hoitomallien käyttöönottoa. Tavoitteena on saada terveyskeskuksen haastavimpien asiakasryhmien hoidon saatavuus ja laatu yhä korkeammalle tasolle. Uuden raportointijärjestelmän avulla on saatu tarkempaa tietoa käynneistä ja niiden kehityksestä ja näiden raporttien avulla toimintaa voidaan kehittää kohdistetummin. Terveysspalveluissa on otettu käyttöön asteittain sähköisiä ajanvarauksia, mm. terveydenhoitajien vastaanotolle.

### Operatiivisen tavoitteen toteutuminen

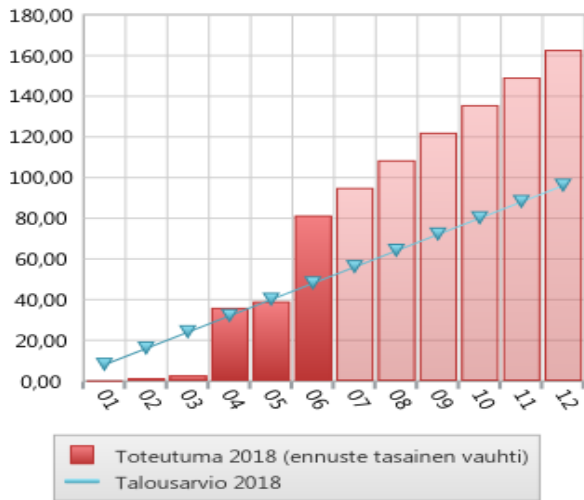
Operatiivisena tavoitteena on väestön terveyserojen kaventaminen ja hoitoon pääsyn helpottaminen, toimenpiteenä hoitohenkilökunnan ja lääkärin välisen työnjaon kehittäminen.

Avovastaanotolla on hoidon tarpeen arviointia ja kirjaamiskäytäntöjä parannettu ja täsmennetty edellisen vuoden tapaan. Hoitajakäyntien määrä sairaanhoitajien ja terveydenhoitajien vastaanotoilla on tavoitteen mukaisesti noussut vuoteen 2017 verrattuna 10 % ja asiakkaiden määrä 7 %. Vastaavasti lääkärikäyntien määrä on noussut 2 % ja asiakkaiden määrä 1,8 %.

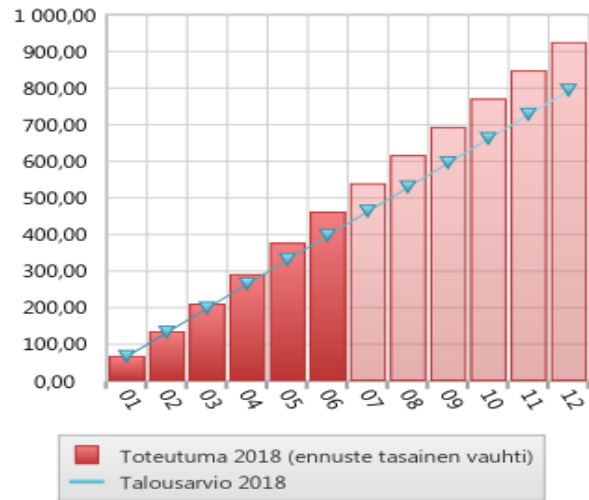
**Talouden toteutuminen**

Tehtäväalueen toimintatuotot ylittävät talousarvion noin 90 000 euroa. Toimintakulut ylittyvät noin 200 000 euroa, ylityspaineen aiheuttavat lisääntyneet ilmaisjakelutarvikkeiden kustannukset sekä arvioitua suurempi sijaisten käytön tarve.

Kuntoutus  
TOIMINTATUOTOT (1000€)



Kuntoutus  
TOIMINTAKULUT (1000€)



### Kesäkuu 2018 Kuntoutus

(1000e)	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	TA + MRM 2018	ylä / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2017 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	72 569,00	76 100,00	-3 531,00	95,36 %	82 481,50	50,00 %
Maksutuotot	8 846,40	20 000,00	-11 153,60	44,23 %	12 897,25	50,00 %
Muut toimintatuotot	0,00	0,00	0,00	0,00 %	925,50	50,00 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>81 415,40</b>	<b>96 100,00</b>	<b>-14 684,60</b>	<b>84,72 %</b>	<b>96 304,25</b>	<b>50,00 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-233 758,75	-487 070,00	253 311,25	47,99 %	-228 214,55	50,00 %
Palvelujen ostot	-211 568,22	-264 265,00	52 696,78	80,06 %	-168 608,61	50,00 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 639,48	-18 120,00	13 480,52	25,60 %	-6 229,75	50,00 %
Vuokrat	-12 109,42	-24 024,00	11 914,58	50,41 %	-11 726,61	50,00 %
Muut toimintakulut	-852,38	0,00	-852,38	0,00 %	-37,75	50,00 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-462 928,25</b>	<b>-793 479,00</b>	<b>330 550,75</b>	<b>58,34 %</b>	<b>-414 817,26</b>	<b>50,00 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-381 512,85</b>	<b>-697 379,00</b>	<b>315 866,15</b>	<b>54,71 %</b>	<b>-318 513,01</b>	<b>50,00 %</b>

### Strategisen tavoitteen arviointi

Strategisena tavoitteena on terveyshyödyn tuottamiseen panostaminen, toimenpiteenä sairaanhoitopiirin järjestämissuunnitelmatyössä määritettyjen toimintaperiaatteiden noudattaminen ja asiakkaiden osallisuuden vahvistaminen.

Kuntoutuksen toiminta on ollut tavoitteen mukaista, lääkinnällinen kuntoutus on toteutettu järjestämissuunnitelmatyössä määritettyjen toimintaperiaatteiden mukaisesti. Asiakkaiden osallisuutta on pyritty vahvistamaan huomioimalla yksilölliset kuntoutumistarpeet aikaisempaa vahvemmin.

### Operatiivisen tavoitteen toteutuminen

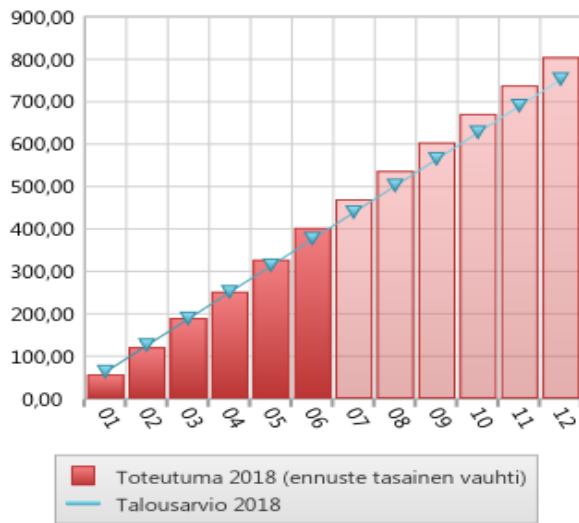
Operatiivisena tavoitteena on resurssien oikea kohdentaminen, toimenpiteenä yhteistyön lisääminen terveystalot ja muiden tulosalueiden kanssa sekä kuntoutuksen asiakasprosessien kuvaaminen. Ryhmävastaanottoja on pidetty ja kehitetään jatkuvasti tarpeen ja kysynnän mukaisesti. Fysioterapeutin suoravastaanotto on aloitettu keväällä aikana. Kuntoutuksen asiakasprosessit on kuvattu kuntoutuksen vuonna 2017 alkaneessa kehittämishankkeessa, yhteistyön lisääminen mm. terveystalot ja muiden tulosalueiden kanssa on onnistunut. Kehittämistyö jatkuu edelleen.

### Talouden toteutuminen

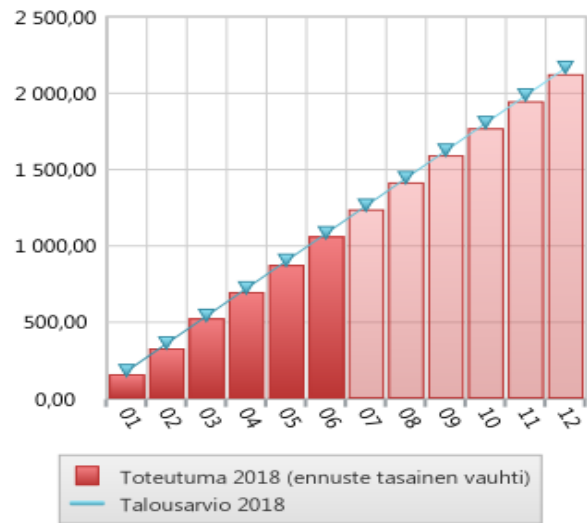
Tehtäväalueen toimintatuotot ylittivät huomattavasti, koska valtiokonttorilta on saatu arvioitua enemmän veteraanikuntoutukseen kohdistettavaa määrärahaa. Toimintakulut ylittivät, koska veteraaneille on ostettu määrärahoilla vastaavasti enemmän palveluja. Tuottojen ja kulujen ylitys tulee olemaan yhtä suuri, joten nettovaikutus on 0.



Suun terveyden huolto  
TOIMINTATUOTOT (1000€)



Suun terveyden huolto  
TOIMINTAKULUT (1000€)



Kesäkuu 2018 Suun terveyden huolto

(1000e)	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	TA + MRM 2018	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2017 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	23 315,31	36 000,00	-12 684,69	64,76 %	20 301,30	50,00 %
Maksutuotot	379 553,99	716 500,00	-336 946,01	52,97 %	391 237,07	50,00 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>402 869,30</b>	<b>752 500,00</b>	<b>-349 630,70</b>	<b>53,54 %</b>	<b>411 538,37</b>	<b>50,00 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-784 850,15	-1 567 299,00	782 448,85	50,08 %	-736 083,99	50,00 %
Palvelujen ostot	-142 741,53	-359 829,00	217 087,47	39,67 %	-139 780,08	50,00 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-76 847,03	-185 531,00	108 683,97	41,42 %	-67 499,07	50,00 %
Vuokrat	-26 775,39	-53 405,00	26 629,61	50,14 %	-26 076,00	50,00 %
Muut toimintakulut	-31 457,35	0,00	-31 457,35	0,00 %	-2 707,79	50,00 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 062 671,45</b>	<b>-2 166 064,00</b>	<b>1 103 392,55</b>	<b>49,06 %</b>	<b>-972 146,92</b>	<b>50,00 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-659 802,15</b>	<b>-1 413 564,00</b>	<b>753 761,85</b>	<b>46,68 %</b>	<b>-560 608,56</b>	<b>50,00 %</b>

Strategisen tavoitteen arviointi

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

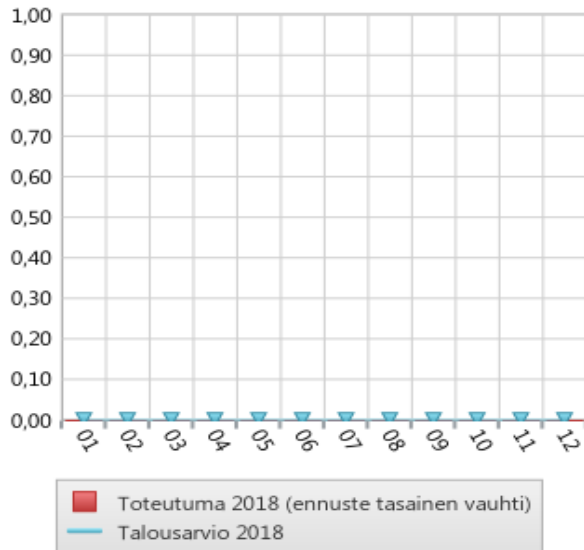
Operatiivisen tavoitteen toteutuminen

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

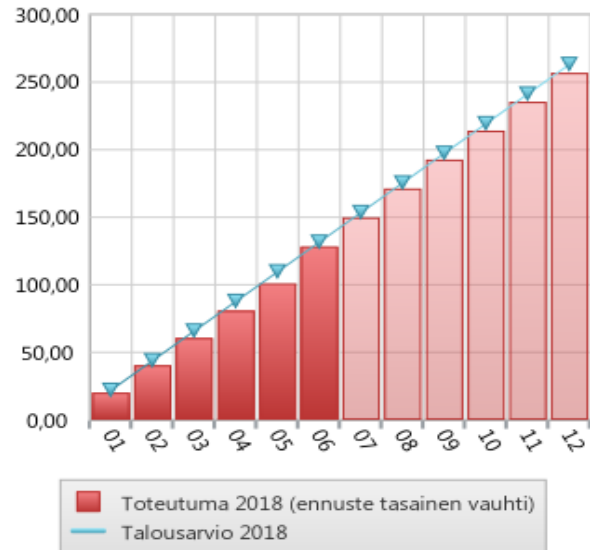
Talouden toteutuminen

Asiakasmaksujen korotukset ovat lisänneet maksutuottoja ennakoitua enemmän ja menot ovat alittaneet talousarvion, tosin toteumasta puuttuu jonkin verran ensimmäisten 6 kuukauden ostopalvelumenoja. Ostopalvelua on jouduttu ainakin toistaiseksi käyttämään arvioitua vähemmän.

Y m p a r i s t o terveydenhuolto  
TOIMINTATUOTOT (1000€)



Y m p a r i s t o terveydenhuolto  
TOIMINTAKULUT (1000€)



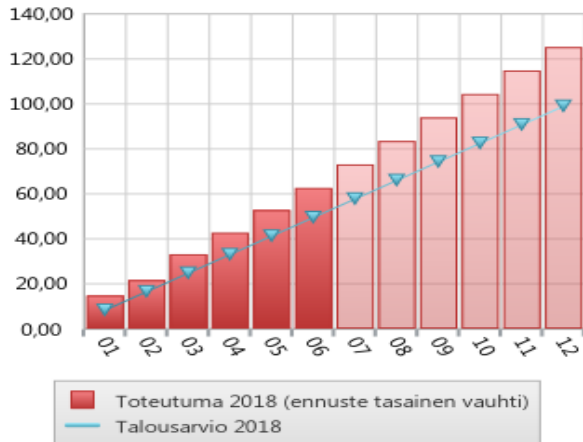
Kesäkuu 2018 Y m p a r i s t o terveydenhuolto

(1000e)	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	TA + MRM 2018	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2017 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-1 711,98	-5 023,00	3 311,02	34,08 %	-1 737,70	50,00 %
Palvelujen ostot	-126 786,64	-258 207,00	131 420,36	49,10 %	-109 122,18	50,00 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-128 498,62</b>	<b>-263 230,00</b>	<b>134 731,38</b>	<b>48,82 %</b>	<b>-110 859,88</b>	<b>50,00 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-128 498,62</b>	<b>-263 230,00</b>	<b>134 731,38</b>	<b>48,82 %</b>	<b>-110 859,88</b>	<b>50,00 %</b>

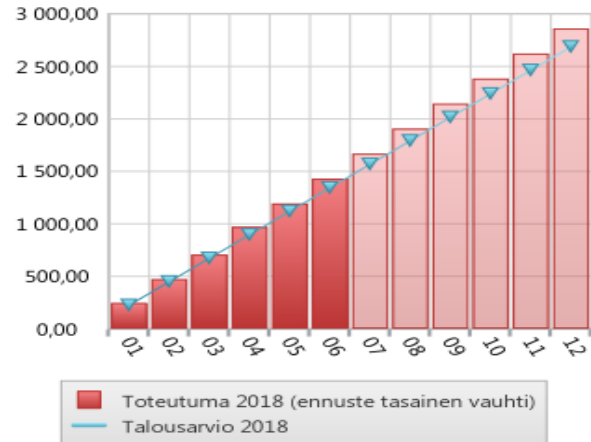
**Strategisen tavoitteen arviointi ja operatiivisen tavoitteen toteutuminen**

Ympäristöterveydenhuollon osalta terveystalvonta- ja eläinlääkintähuolto- ja palvelut on hankittu Raision hallinnoimalta ympäristöterveydenhuollon yksiköltä ja eläinsuojelu Turun kaupungilta. Palvelu on toteutunut suunnitelmien mukaisesti.

Aikuisten p s y k o  
sosiaaliset palvelut  
TOIMINTATUOTOT (1000€)



Aikuisten p s y k o  
sosiaaliset palvelut  
TOIMINTAKULUT (1000€)



### Kesäkuu 2018 Aikuisten p s y k o sosiaaliset palvelut

(1000e)	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	TA + MRM 2018	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2017 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	6 312,00	17 500,00	-11 188,00	36,07 %	8 530,11	50,00 %
Maksutuotot	2 477,04	6 500,00	-4 022,96	38,11 %	2 879,31	50,00 %
Vuokrat	53 887,70	75 000,00	-21 112,30	71,85 %	57 542,85	50,00 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>62 676,74</b>	<b>99 000,00</b>	<b>-36 323,26</b>	<b>63,31 %</b>	<b>68 952,27</b>	<b>50,00 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-268 502,23	-534 967,00	266 464,77	50,19 %	-253 006,06	50,00 %
Palvelujen ostot	-1 037 526,36	-1 932 364,00	894 837,64	53,69 %	-938 622,60	50,00 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 018,94	-52 623,00	28 604,06	45,64 %	-28 862,69	50,00 %
Avustukset	-332,78	0,00	-332,78	0,00 %	-89,02	50,00 %
Vuokrat	-93 089,08	-167 373,00	74 283,92	55,62 %	-98 117,73	50,00 %
Muut toimintakulut	-7 867,40	0,00	-7 867,40	0,00 %	-82,42	50,00 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 431 336,79</b>	<b>-2 687 327,00</b>	<b>1 255 990,21</b>	<b>53,26 %</b>	<b>-1 318 780,52</b>	<b>50,00 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 368 660,05</b>	<b>-2 588 327,00</b>	<b>1 219 666,95</b>	<b>52,88 %</b>	<b>-1 249 828,25</b>	<b>50,00 %</b>

### Strategisen tavoitteen arviointi

Strategisena tavoitteena on moniongelmaisten asiakkaiden auttaminen avohoitoa tehostamalla, toimenpiteenä tulosalueen uudistettujen prosessien käyttöön ottaminen, mittarina psykiatrian laitospäivien määrä vuodessa/1000 asukasta sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelupäivien kokonaismäärä vuodessa. Tavoite on toteutunut hyvin, tulosalueen yhtenäiseen toimintatapaan on kiinnitetty jatkuvaa huomiota ja kaikki pääprosessit on mallinnettu. Uusien toimintatapojen implementointi käytäntöön on hyvässä vauhdissa. Psykiatrian laitospäivien määrä vuodessa/ 1000 asukasta kattaa ESH:n aikuispsykiatrian hoitopäivät, 6 kuukauden toteutuksessa mittarissa on tapahtunut laskua 31,2 %, mikä on erinomainen saavutus. Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelun kustannukset ovat toisaalta nousussa, siirtoa on kuitenkin tapahtunut oikeaan suuntaan eli erikoissairaanhoidosta avopalveluihin.

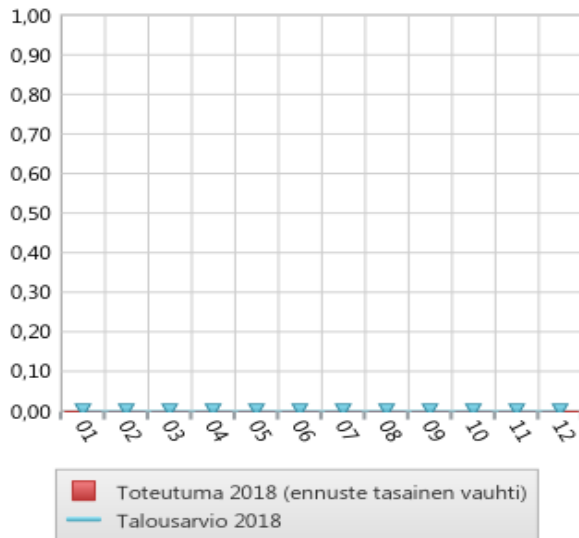
### Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen

Operatiivisina tavoitteina ovat yhtenäisten toimintatapojen varmistaminen, toimenpiteenä tiivis yhteistyö aikuissosiaalityössä, aikuisten psykososiaalisissa palveluissa ja terveystalotissa, mittarina moniongelmaisten asiakkaiden lakisääteisten palvelusuunnitelmien olemassaolo. Tavoitteet ovat toteutuneet kohtalaisesti, toimintatavat ovat yhtenäistyneet prosessien mallintamisen myötä. Kaikkia runsaasti palveluja tarvitsevien asiakkaiden palvelusuunnitelmia ei vielä ole tehty.

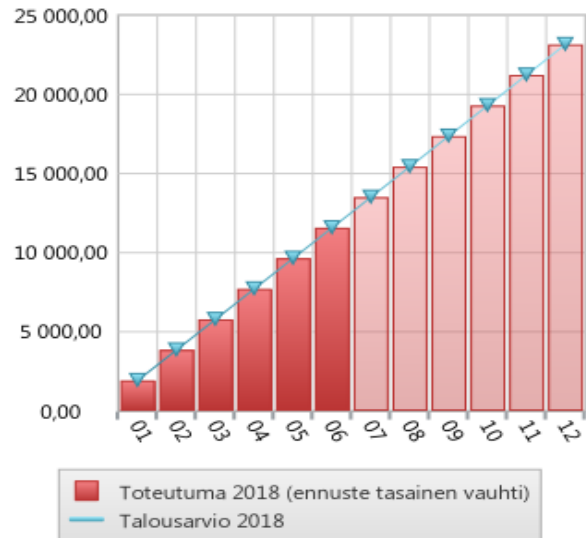
### Talouden toteutuminen

Tulosalueen toimintakulut tulevat ylittymään noin 200 000 euroa. Ylityksen aiheuttavat lisääntyneet mielenterveyskuntoutujien asumispalvelukustannukset. Psykiatrian laitospäivien määrän merkittävästä vähenemisestä aiheutuvat säästöt kohdistuvat erikoissairaanhoidon tulosalueelle.

E r i k o i s sairaanhoito  
TOIMINTATUOTOT (1000€)



E r i k o i s sairaanhoito  
TOIMINTAKULUT (1000€)



### Kesäkuu 2018 E r i k o i s sairaanhoito

(1000e)	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	TA + MRM 2018	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2017 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-33 324,90	-71 317,00	37 992,10	46,73 %	-33 805,14	50,00 %
Palvelujen ostot	-11 546 749,00	-23 092 921,00	11 546 172,00	50,00 %	-11 206 364,88	50,00 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-11 580 073,90</b>	<b>-23 164 238,00</b>	<b>11 584 164,10</b>	<b>49,99 %</b>	<b>-11 240 170,02</b>	<b>50,00 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-11 580 073,90</b>	<b>-23 164 238,00</b>	<b>11 584 164,10</b>	<b>49,99 %</b>	<b>-11 240 170,02</b>	<b>50,00 %</b>

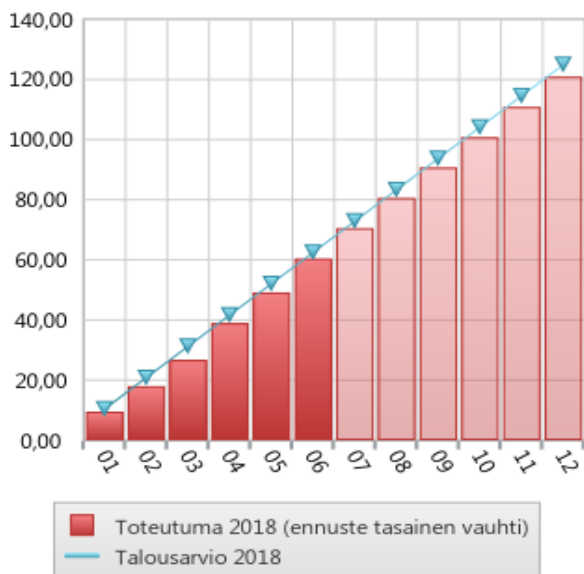
### Strategisen tavoitteen arviointi ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen

Erikoissairaanhoito ostetaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriltä ja laskutetaan tasaerälaskutuksena.

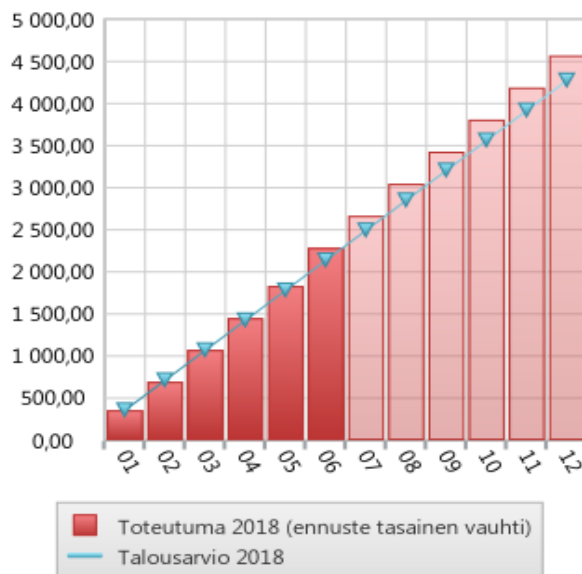
#### Talouden toteutuminen

Todellinen käyttö on ollut kesäkuun lopussa 51,5 % mikä tasaisen toteuman periaatteella ennakoitiin sairaanhoitopiiriin antaman talousarvion ylittymistä. On todennäköistä, että kustannuskehitys ei jatku yhtä voimakkaana, vaan alkuvuoden kustannuksissa on mukana erikoissairaanhoitolle tyypillistä kausivaihtelua. Kaupungin tulisi varautua kuitenkin talousarviossaan lievästi ylitykseen.

L a p s i perheiden s o s i a a l i t y o  
TOIMINTATUOTOT (1000€)



L a p s i perheiden s o s i a a l i t y o  
TOIMINTAKULUT (1000€)



Kesäkuu 2018 L a p s i perheiden s o s i a a l i t y o

(1000e)	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	TA + MRM 2018	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2017 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Maksutuotot	55 997,05	118 000,00	-62 002,95	47,46 %	53 545,51	50,00 %
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00 %	1 332,50	50,00 %
Muut toimintatuotot	4 500,00	7 000,00	-2 500,00	64,29 %	8 307,17	50,00 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>60 497,05</b>	<b>125 000,00</b>	<b>-64 502,95</b>	<b>48,40 %</b>	<b>63 185,18</b>	<b>50,00 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-519 184,14	-1 014 074,00	494 889,86	51,20 %	-470 417,47	50,00 %
Palvelujen ostot	-1 662 922,71	-3 088 597,00	1 425 674,29	53,84 %	-1 600 735,33	50,00 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 212,13	-11 845,00	6 632,87	44,00 %	-4 121,97	50,00 %
Avustukset	-60 370,54	-76 000,00	15 629,46	79,43 %	-41 628,63	50,00 %
Vuokrat	-38 614,02	-84 114,00	45 499,98	45,91 %	-32 952,47	50,00 %
Muut toimintakulut	-54,72	0,00	-54,72	0,00 %	-54,72	50,00 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 286 358,26</b>	<b>-4 274 630,00</b>	<b>1 988 271,74</b>	<b>53,49 %</b>	<b>-2 149 910,59</b>	<b>50,00 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 225 861,21</b>	<b>-4 149 630,00</b>	<b>1 923 768,79</b>	<b>53,64 %</b>	<b>-2 086 725,41</b>	<b>50,00 %</b>

Strategisen tavoitteen arviointi

Strategisena tavoitteena on, ettei kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä kasva ja avohuollon tukitoimet ajoitetaan oikein. Lisäksi tavoitteena on lastensuojelun palveluprosessin ja toiminnan taloudellisuuden kehittäminen. Strateginen tavoite kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten pitkäaikaisen laitoshoidon määrästä ei toteudu. Kevään 2018 aikana on tehty kiireellisiä sijoituksia yhteensä 10 kpl. Osa näistä sijoituksista on johtanut huostaanottoon. Sijoituksia on moniammatillisesti ja kattavasti kuitenkin ennen jokaisen sijoituspäätösten tekemistä selvitetty ja sijoituksiin on päädytty vain viimesijaisena vaihtoehtona. Palveluprosesseja on tarkasteltu ja päivitetty mm. omavalvontasuunnitelma Lape-hankkeen yhteydessä toteutetussa perhepalvelujen katsastuksessa.

Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen

Operatiivisina tavoitteina ovat painopisteen siirtäminen avohuoltoon ja matalamman kynnyksen palveluihin hyödyntämällä moniammatillista osaamista ja yhteistyötä sekä perhepalvelujen kehittäminen sosiaali- ja terveydenhuollon ja muiden hallintokuntien yhteistyönä. Moniammatillinen työ on tehtäväalueella hyödynnetty ja sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden piiriin on ohjautunut asiakasperheitä, jolloin tarkoituksena on ollut tukea perheitä ja lapsia mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja kevyemmällä tuella mm. hyödyntäen peruspalvelujen mahdollisuudet matalamman kynnyksen palveluihin.

Tarkasteluajankohtana on vastaanotettu yhteensä 287 ilmoitusta (247 vuonna 2017), 50 yhteydenottoa (34 kpl 2017) ja 11 ennakkollista ilmoitusta (6 kpl 2017) lastensuojelun tarpeesta. Vastaanotetut ilmoitukset ovat koskeneet yhteensä 160 lasta ja nuorta (153 vuonna 2017).

Avohuollon asiakkaiden kokonaismäärä on 85 lasta ja nuorta (79 vuonna 2017) ja jälkihuollon piirissä yhteensä 21 (19 vuonna 2017). Lastensuojelun asiakkaita ko. ajalla on yhteensä 160 (120 vuonna 2017) ja sosiaalihuoltolain mukaisia asiakkuuksia yhteensä 284 (255 vuonna 2017).

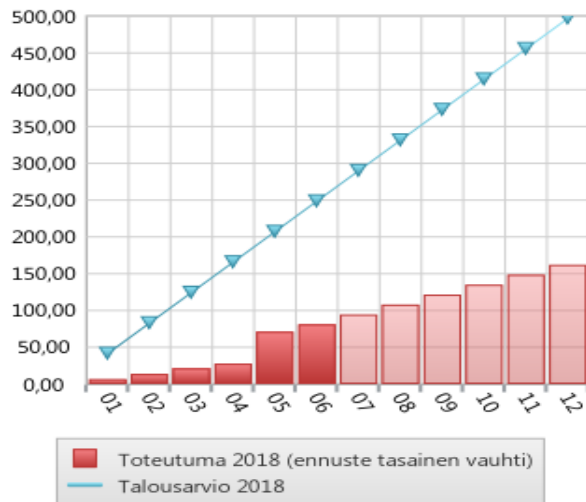
### **Talouden toteutuminen**

Lastensuojelupalveluiden tarpeen kasvu on aiheuttanut myös runsaasti paineita talouteen. Lapsiperheiden tehtäväalueella toteutuneet sijoitukset erityisesti laitoshoidon aiheuttavat arvioitua enemmän kustannuksia. Erityisesti laitoshoidon määräraha ylittyy. Lisäksi sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen sekä avohuollon tukipalvelujen ostopalvelujen korkeat toteumat tarkasteluajankohtana 30.6.2018 ennakoivat lisämäärärahan tarvetta. Laitoshoidon ja ammatillisiin perhekoteihin sijoitettuja lapsia ja nuoria on vuoden 2018 aikana ollut yhteensä 38 (27 vuonna 2017). Perhehoitoon sijoitettuja lapsia tarkasteluajankohtana on ollut yhteensä 20 (17 vuonna 2017.)

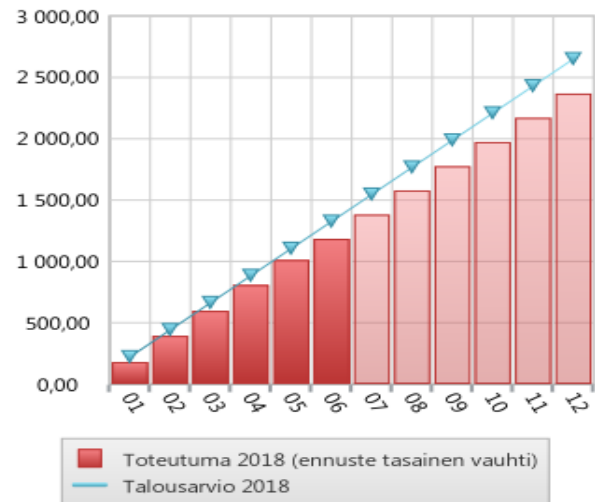
Arvioitu lisämäärärahan tarve lapsiperheiden sosiaalityössä tulee olemaan noin 400 000 euroa.



### Aikuissosiaalityö TOIMINTATUOTOT (1000€)



### Aikuissosiaalityö TOIMINTAKULUT (1000€)



### Kesäkuu 2018 Aikuissosiaalityö

(1000e)	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	TA + MRM 2018	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2017 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	3 021,40	4 000,00	-978,60	75,54 %	4 591,94	50,00 %
Maksutuotot	0,00	0,00	0,00	0,00 %	209,78	50,00 %
Tuet ja avustukset	76 399,56	493 000,00	-416 600,44	15,50 %	280 328,01	50,00 %
Vuokrat	0,00	0,00	0,00	0,00 %	888,30	50,00 %
Muut toimintatuotot	1 687,11	0,00	1 687,11	0,00 %	3 735,24	50,00 %
Valmistus omaan käyttöön	0,00	0,00	0,00	0,00 %	32,25	50,00 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>81 108,07</b>	<b>497 000,00</b>	<b>-415 891,93</b>	<b>16,32 %</b>	<b>289 785,52</b>	<b>50,00 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-635 453,53	-1 233 634,00	598 180,47	51,51 %	-532 328,67	50,00 %
Palvelujen ostot	-149 842,61	-356 602,00	206 759,39	42,02 %	-162 565,12	50,00 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 108,15	-25 391,00	6 282,85	75,26 %	-16 124,25	50,00 %
Avustukset	-330 677,39	-932 000,00	601 322,61	35,48 %	-385 447,56	50,00 %
Vuokrat	-49 065,67	-103 689,00	54 623,33	47,32 %	-36 442,94	50,00 %
Muut toimintakulut	-516,18	0,00	-516,18	0,00 %	-332,31	50,00 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 184 663,53</b>	<b>-2 651 316,00</b>	<b>1 466 652,47</b>	<b>44,68 %</b>	<b>-1 133 240,84</b>	<b>50,00 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 103 555,46</b>	<b>-2 154 316,00</b>	<b>1 050 760,54</b>	<b>51,23 %</b>	<b>-843 455,33</b>	<b>50,00 %</b>

### Strategisen tavoitteen arviointi

Strategisena tavoitteena on oikeat ja oikea-aikaiset palvelut ja asiakasosallisuuden lisääminen.

Näiden tavoitteiden toteutuminen tänä vuonna on onnistunut. Palvelutarpeen arviointia on tehty yhteistyössä perhepalveluiden kanssa ja asiakkuuksista on sovittu onnistuneesti. Myös asiakaspalautetta on kerätty kevästä lähtien ns. Roidu-sähköisellä palautejärjestelmällä.

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

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

### Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen

Operatiivisena tavoitteena on työprosessien ja työnjaon selkeyttäminen sekä työllisyyspalveluiden kehittäminen palvelutarpeita vastaavaksi.

Työllistämispalveluita on kehitetty yhdessä mm. Turun seudun kuntakokeilun yhteydessä. Kokeilulla on tavoitettu lähes kaikki naantalilaiset työttömät. Tämä puolestaan on lisännyt työllistämispalveluiden haasteita.

Palkkatuella on työllistetty 30.6. mennessä 14 henkilöä 8 kuukauden työsuhteisiin. Palkkatukirahoilla (460 000 €) voidaan käynnistää tänä vuonna vielä 15 henkilön työllistämisyksöt. Heikkoa tulokertymää selittää se, että Keha on tilittänyt tänä vuonna vain tammikuun osuuden, eli n. 32 000 €

Aktivointisuunnitelmia on puolen vuoden aikana tehty yhteensä 113 henkilölle. Kuntouttavassa työtoiminnassa on ollut yhteensä 158 henkilöä eri toimipisteissä. Kaupungin eri hallintokunnat ovat kiitettävästi ottaneet kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita. Kuntouttavassa työtoiminnassa on kehitetty ryhmämuotoista toimintaa, jota toteutetaan 3 päivänä viikossa. Lisäksi toukokuussa käynnistettiin kokeiluluontoisesti kuntouttavan työtoiminnan ryhmä joka painottui työnhaku-neuvontaan sekä tietojen käsittelyn perusteisiin. Ryhmä kokoontui kerran viikossa kolmen kuukauden ajan.

Työmarkkinatuen kuntaosuutta saavien henkilöiden määrä on vaihdellut 109 - 153 välillä puolen vuoden aikana. Yhteensä kuntaosuutta on maksettu 221 eri henkilöstä. Työmarkkinatuen kuntaosuus tulee olemaan vuonna 2018 arviolta 520 000 € kun se vuonna 2017 on ollut 417 000 €.

Nuorten työpajalla on 1.1.-30.6.2018 välisenä aikana ollut yhteensä 61 asiakasta, joilla on tarkastelujaksolla ollut yhteensä 1 582 toteutunutta työpajapäivää. Vuonna 2017 vastaavana ajankohtana toteutuneita työpajapäiviä oli 2 318.

Naantaliin ei ole muuttanut vuoden 2018 aikana yhtään pakolaista. Yhteensä Naantalissa asuu tällä hetkellä 36 pakolaista. Taloudellinen vaikutus ei vuonna 2018 ole kovinkaan merkittävä. Valtio maksaa kuntaan muuttaneiden palvelut ja kustannukset muutaman kuukauden viiveellä jälkikäteen aina kolmeen vuoteen asti.

### **Talouden toteutuminen**

Toimeentulotuen osalta tullaan hyvin pysymään suunnittelussa budjetissa.

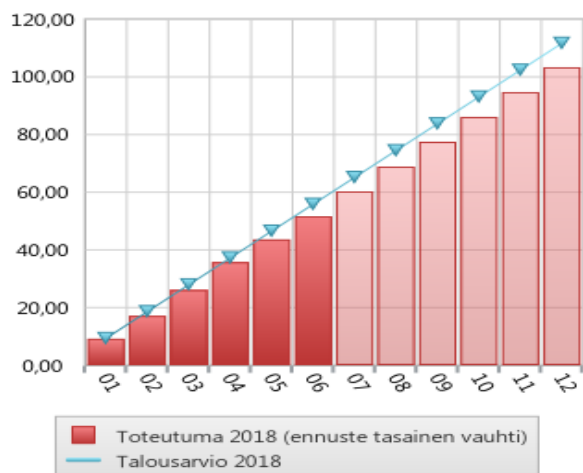
Työllistämispalveluiden kokonaismäärärahat tulevat riittämään, vaikka kunnan maksama työmarkkinatukimaksuosuus onkin ollut kasvussa ja näillä näkymin tulee nousemaan n. 520 000 euroon, kun rahaa on varattu 460 000 €.

Pakolaishuollon kustannukset jäävät reilusti alle budjetoidun.

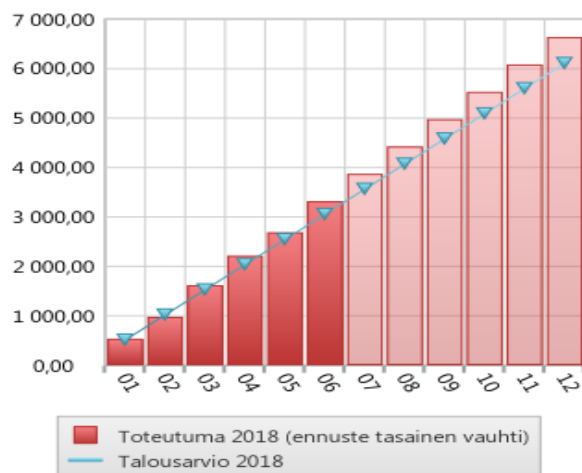
Näin ollen aikuissosiaalityö tulee saavuttamaan kaikki toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteensa vuonna 2018.



Vammaispalvelut  
TOIMINTATUOTOT (1000€)



Vammaispalvelut  
TOIMINTAKULUT (1000€)



Kesäkuu 2018 Vammaispalvelut

(1000e)	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	TA + MRM 2018	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2017 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	5 359,76	12 700,00	-7 340,24	42,20 %	4 621,70	50,00 %
Maksutuotot	0,00	6 000,00	-6 000,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Vuokrat	46 324,74	93 000,00	-46 675,26	49,81 %	46 242,00	50,00 %
Muut toimintatuotot	0,00	0,00	0,00	0,00 %	10 677,36	50,00 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>51 684,50</b>	<b>111 700,00</b>	<b>-60 015,50</b>	<b>46,27 %</b>	<b>61 541,06</b>	<b>50,00 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-147 634,97	-390 592,00	242 957,03	37,80 %	-151 529,69	50,00 %
Palvelujen ostot	-2 308 359,21	-4 233 655,00	1 925 295,79	54,52 %	-2 166 966,37	50,00 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 525,31	-5 347,00	-1 178,31	122,04 %	-4 165,19	50,00 %
Avustukset	-747 178,96	-1 252 100,00	504 921,04	59,67 %	-626 175,99	50,00 %
Vuokrat	-110 696,04	-226 380,00	115 683,96	48,90 %	-100 442,04	50,00 %
Muut toimintakulut	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-27,71	50,00 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 320 394,49</b>	<b>-6 108 074,00</b>	<b>2 787 679,51</b>	<b>54,36 %</b>	<b>-3 049 306,98</b>	<b>50,00 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 268 709,99</b>	<b>-5 996 374,00</b>	<b>2 727 664,01</b>	<b>54,51 %</b>	<b>-2 987 765,92</b>	<b>50,00 %</b>

Strategisen tavoitteen arviointi

Vammaispalvelujen tavoitteena on tarjota oikea-aikaiset ja oikein mitoitettut palvelut asiakkaille sekä kehittää palveluprosesseja.

Asiakasmääriin ei voida juurikaan vaikuttaa, koska vammaispalvelut ovat pitkäkestoisia ja iästä riippumattomia. Käytännössä tämä tarkoittaa, että asiakkaat ovat oikeutettuja subjektiivisiin palveluihin pitkään eikä poistumaa palveluista juurikaan ole. Asiakkaiden palvelupäätökset ovat perustuneet hyvin tehtyihin palvelutarpeen arvioihin. Asiakaslähtöisyyttä on selvitetty ottamalla käyttöön muussakin sosiaalityössä käytössä oleva sähköinen palautejärjestelmä Roidu.

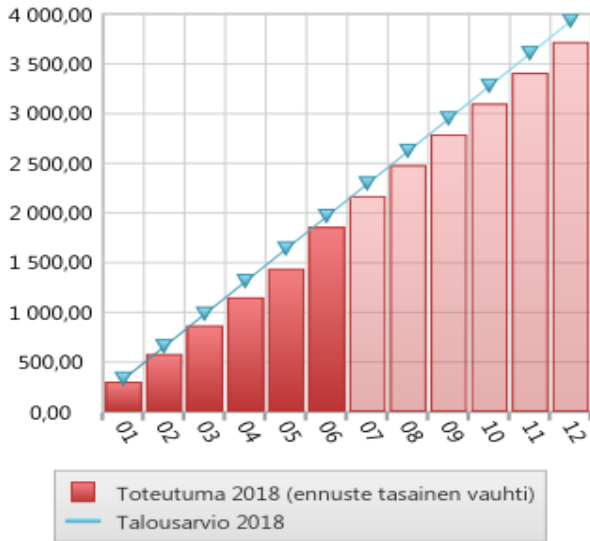
Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen

Vammais- ja kehitysvammopalveluissa hyödynnetään moniammatillista tiimiä asiakkaitten palveluita arvioitaessa. Palvelusuunnitelmien laadintaa on tehostettu ja jatkossa entistä tarkemmin seurataan asiakkaiden palvelutarpeita. Vammaispalvelut osallistuvat alueellisesti lähikuntien kanssa tehtävään työhön, jonka tavoitteena on palveluiden yhteistäminen.

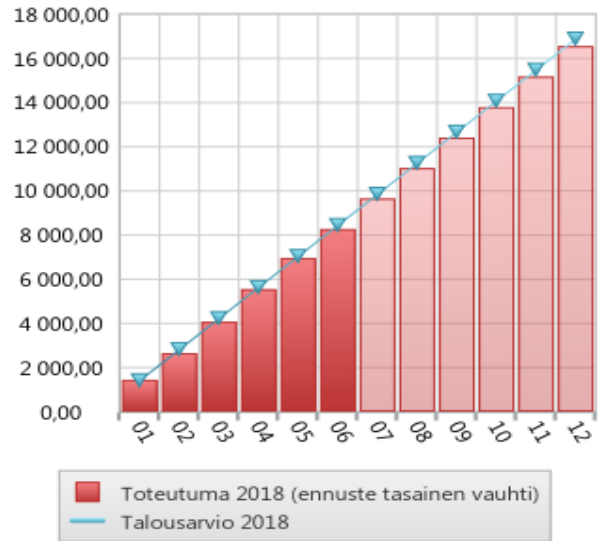
Talouden toteutuminen

Vammaispalveluiden talousarvio tulee ylittymään noin 500 000 euroa (arvioitu 30.6. asiakasmäärillä). Ylitykset johtuvat uusista asiakkuuksista sekä lisääntyvästä palvelun tarpeesta etenkin henkilökohtaisen avun ja kotiin annettavien palveluiden osalta.

Hoitaja- ja vanhustalot  
TOIMINTATUOTOT (1000€)



Hoitaja- ja vanhustalot  
TOIMINTAKULUT (1000€)



Kesäkuu 2018 Hoitaja- ja vanhustalot

(1000e)	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	TA + MRM 2018	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2017 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	106 191,79	278 800,00	-172 608,21	38,09 %	137 345,89	50,00 %
Maksutuotot	1 399 646,75	2 888 000,00	-1 488 353,25	48,46 %	1 310 367,96	50,00 %
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00 %	761,57	50,00 %
Vuokrat	355 315,26	760 100,00	-404 784,74	46,75 %	309 637,99	50,00 %
Muut toimintatuotot	104,26	5 000,00	-4 895,74	2,09 %	2 975,00	50,00 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 861 258,06</b>	<b>3 931 900,00</b>	<b>-2 070 641,94</b>	<b>47,34 %</b>	<b>1 761 088,41</b>	<b>50,00 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-4 894 724,27	-9 967 307,00	5 072 582,73	49,11 %	-4 612 478,28	50,00 %
Palvelujen ostot	-1 906 363,45	-4 091 935,00	2 185 571,55	46,59 %	-1 898 164,96	50,00 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-335 749,55	-617 235,00	281 485,45	54,40 %	-341 929,64	50,00 %
Avustukset	-406 852,98	-753 000,00	346 147,02	54,03 %	-394 267,14	50,00 %
Vuokrat	-726 413,36	-1 448 456,00	722 042,64	50,15 %	-689 886,78	50,00 %
Muut toimintakulut	-10 141,69	0,00	-10 141,69	0,00 %	-8 795,06	50,00 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-8 280 245,30</b>	<b>-16 877 933,00</b>	<b>8 597 687,70</b>	<b>49,06 %</b>	<b>-7 945 521,86</b>	<b>50,00 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-6 418 987,24</b>	<b>-12 946 033,00</b>	<b>6 527 045,76</b>	<b>49,58 %</b>	<b>-6 184 433,46</b>	<b>50,00 %</b>

Strategisen tavoitteen arviointi

Strategisena tavoitteena on tukea ikäihmisten toimintakykyä kotona tehostamalla palvelurakennetta, jossa kuntoutuksella on keskeinen rooli.

Kuntoutuksen asemaa palvelurakenteessa on tehostettu vakinaistamalla kotikuntoutus toiminta vuoden alusta. Kotikuntoutus tiimissä työskentelee fysioterapeutti-sairaanhoitaja työpari. Myös kotisairaalan toiminta vakinaistettiin vuoden alusta. Kotisairaalaissa työskentelee kolme sairaanhoitajaa ja lääkärinä on osastonlääkäri. Kotisairaalan käyntejä on tehty yhteensä 1663 kpl ja asiakkaita on ollut 462. Pitkäaikaisen laitoshoidon osuus on osastolla vähentynyt hoitopaikkojen vähennyksen (- 4) ja kotisairaalan ansiosta.

Kotikuntoutus ja kotisairaala tukevat molemmat ikäihmisten kotona tai hoivayksiköissä selviytymistä ja elämänhallintaa. Kotisairaalan potilaina ovat myös lapset ja aikuisväestö.

Keskimääräiset jonotusajat ympärivuorokautisen hoidon-/hoivan paikoille ovat lyhentyneet vuoden 2015 jonotusajoista (n. 4,5 kk) alle kahteen kuukauteen uusien ryhmäkotien, kuntoutustoiminnan tehostamisen ja kotisairaalan myötävaikutuksella.

### **Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen**

Ikäihmisten hoidon painotus on kotihoidossa ja kuntouttavassa palveluasumisessa, tavoitteena on arkiliikkumisen tukeminen, kuntouttava hoitotyö ja suunnitelmallisten kuntoutusjaksojen järjestäminen.

Kotona asuvien ikäihmisten arkiliikkumista ja hyvinvointia on edistetty mm. kotihoidon, liikuntatoimen, kolmannen sektorin, sekä seurakunnan yhteisellä Voimaa vanhuuteen –kehittämishankkeella. Kuntouttavaa työtä on tuettu henkilökunnan koulutuksella, sekä KomPassi hankkeen erillisessä kuntoutuspilotissa.

Birgittakodin kuntoutusjaksoja on järjestetty määrällisesti enemmän ottamalla kaksi Birgittakodin tehostetun palveluasumisen paikkaa vuoden alusta kuntoutuksen käyttöön. Myös päivätoimintaan on lisätty kuntouttavia elementtejä. Hoito- ja vanhustaloudet kuntoutustyöryhmä on kehittänyt olemassa olevia kuntoutuspalveluja ja tehnyt kuntoutusta läpinäkyväksi kuvaamalla asiakkaan kuntoutuspolkua. Keskeisenä tavoitteena on pidentää kotona elettyä aikaa toimintakykyä nostavilla tai säilyttävillä tekijöillä.

Jatkossa on tärkeää kehittää kokonaisvaltaista, geriatrista ikäihmisten palvelutarpeiden määrittelyä ja arviointia, joka on edellytyksenä oikein suunnitelluille, yksilöllisille palveluille.

Toisena operatiivisena tavoitteena on henkilökunnan osaamisen ja ammattitaidon kehittyminen. Henkilöstö on mm. kehittänyt aktiivisesti omaa työturvallisuusosaamistaan Työsuojelurahaston ja kaupungin yhteishankkeessa. Asiakkaiden palveluohjausta ja omaishoitajuuden tukemista on kehitetty KomPassi hankkeen järjestämissä piloteissa sekä koulutuksella.

### **Talouden toteutuminen**

Hoito- ja vanhustaloudet toimintayksiköt ovat seurantajaksolla olleet tehokkaassa käytössä ja VSSHP:n siirtoviivepäiviä oli toukokuun lopussa vain 4 vrk (v.2017; 7 vrk).

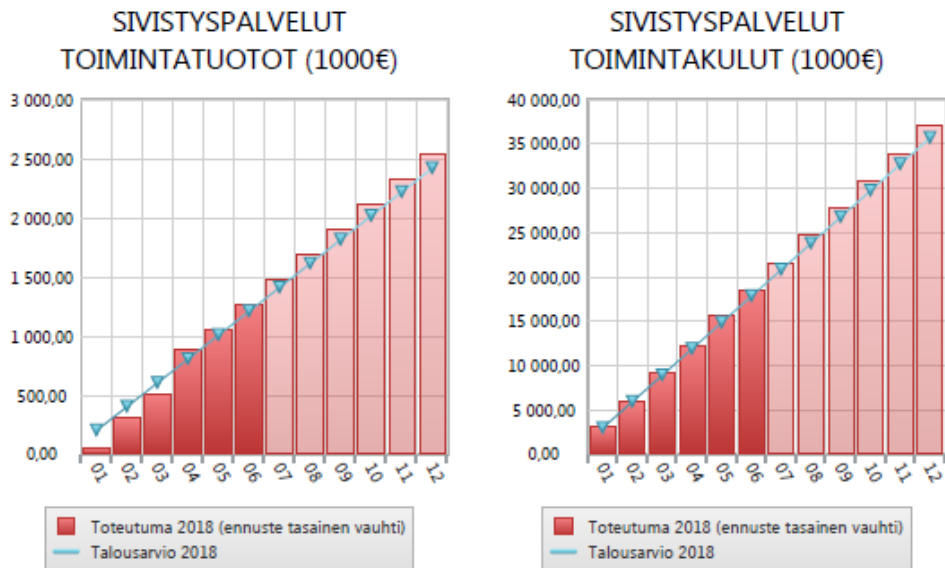
Kuormitusprosentit (v. 2017 suluissa):

Vuodeosasto 94,12 (95,65), Myllynkivientien ryhmäkoti I 95,03 (96,34), Onnela 95,58 (95,86), Kummeli 105,30 (104,75), Jannela 107,51 (105,45) 8), Birgittakoti tepa 91,55 (99,59), Birgittakoti kuntoutus 146,96 (102,06), uusi Myllynkivientien ryhmäkoti II 96,98 (ajalla 1.4.-30.6. 94,10) ja Myllynkivientien ryhmäkoti III 93,43.

Tehtävälueen toimintatuotot, toteuma 47,34% (v.2017 44,55 %), toteutunevat talousarvion mukaisina. Toimintakulujen kokonaistoteuma on 49,06% (v. 2017 48,44 %) ja henkilöstökulujen osuus 49,11% (v.2017 48,55 %).

Toiminnan toteutuminen ennakoitulla tavalla ei tässä vaiheessa vuotta vaikuta talousarvioon.

Sivistyspalveluiden raportti tammi-kesäkuu 2018



Kesäkuu 2018 SIVISTYSPALVELUT

(1000e)	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	TA + MRM 2018	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2017 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	225 476,11	475 110,00	-249 633,89	47,46 %	222 450,28	50,00 %
Maksutuotot	837 800,28	1 707 500,00	-869 699,72	49,07 %	1 010 534,52	50,00 %
Tuet ja avustukset	186 096,51	172 226,00	13 870,51	108,05 %	83 023,98	50,00 %
Vuokrat	20 187,50	41 000,00	-20 812,50	49,24 %	19 922,25	50,00 %
Muut toimintatuotot	1 809,24	25 300,00	-23 490,76	7,15 %	17 247,53	50,00 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 271 369,64</b>	<b>2 421 136,00</b>	<b>-1 149 766,36</b>	<b>52,51 %</b>	<b>1 353 178,54</b>	<b>50,00 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-10 841 934,31	-20 783 183,00	9 941 248,69	52,17 %	-10 478 736,44	50,00 %
Palvelujen ostot	-3 807 024,68	-7 165 933,00	3 358 908,32	53,13 %	-3 625 788,59	50,00 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-547 200,92	-810 495,00	263 294,08	67,51 %	-446 128,39	50,00 %
Avustukset	-762 544,96	-1 618 316,00	855 771,04	47,12 %	-759 783,82	50,00 %
Vuokrat	-2 554 937,82	-5 131 294,00	2 576 356,18	49,79 %	-2 475 086,61	50,00 %
Muut toimintakulut	-54 814,63	-198 019,00	143 204,37	27,68 %	-40 909,42	50,00 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-18 568 457,32</b>	<b>-35 707 240,00</b>	<b>17 138 782,68</b>	<b>52,00 %</b>	<b>-17 826 433,26</b>	<b>50,00 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-17 297 087,68</b>	<b>-33 286 104,00</b>	<b>15 989 016,32</b>	<b>51,96 %</b>	<b>-16 473 254,72</b>	<b>50,00 %</b>

Toimialajohtaja Kimmo Kuusimäki

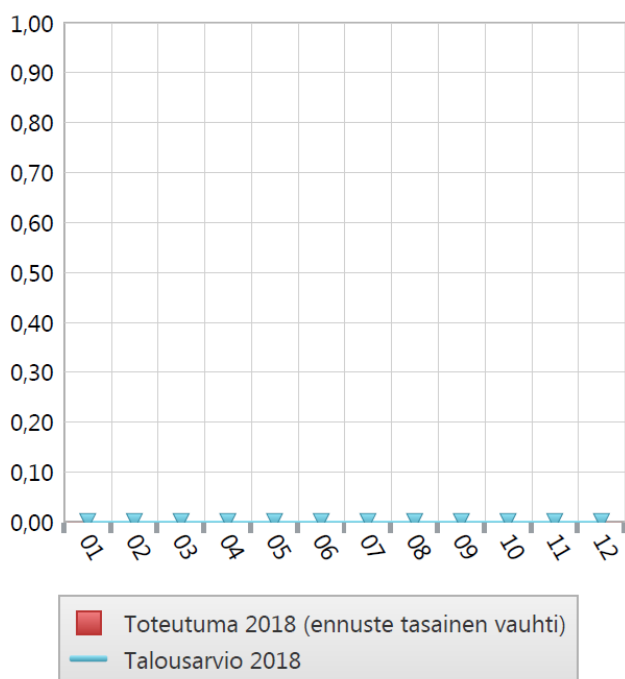
Sivistyspalvelujen kokonaiskulut ovat kuuden ensimmäisen kuukauden osalta suhteessa talousarvioon viime vuoden tasolla. Henkilöstökulut ovat kuitenkin viime vuoden vastaavaa ajankohtaa lievästi (0,7 %) korkeammat. Kasvun taustalla ovat varhaiskasvatuksen henkilöstömenot, jotka ovat arvioitua korkeammat. Varhaiskasvatusikäisten määrän vähenemisestä huolimatta eivät päiväkotien lapsimäärät ole laskeneet vaan väheneminen on tapahtunut kotihoitossa. Kotihoitontuen menot ovat vastaavasti selvästi alentuneet (18,8 %) viime vuoden tasosta, mikä tulee kattamaan henkilöstömenojen kasvun. Tilinpäätösnennuste näyttää tässä vaiheessa siltä, että sivistyspalvelujen kokonaisuus tulee pysymään vuoden 2018 talousarviossa.

Selvitys tulevaisuuden päiväkotij- ja kouluverkosta on hyväksytty koulutuslautakunnassa 27.3.2018 ja kaupunginhallituksessa 18.6.2018. Selvitys etenee kaupunginvaltuustoon syksyllä 2018.

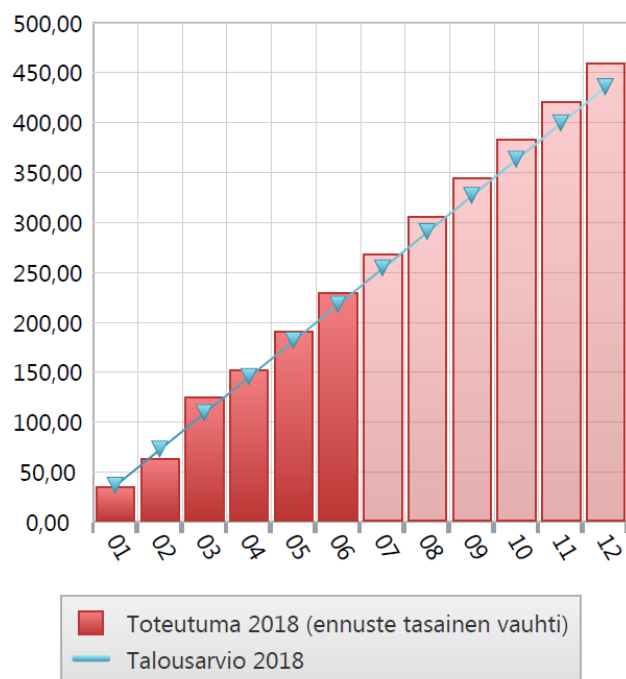
Investointien toteutuminen

Koulutuslautakunnan irtaimen omaisuuden hankinnat on pääosin toteutettu, kustannukset eivät vielä ole kirjautuneet menoiksi kirjanpitoon.

### Sivistystoimen hallinto TOIMINTATUOTOT (1000€)



### Sivistystoimen hallinto TOIMINTAKULUT (1000€)



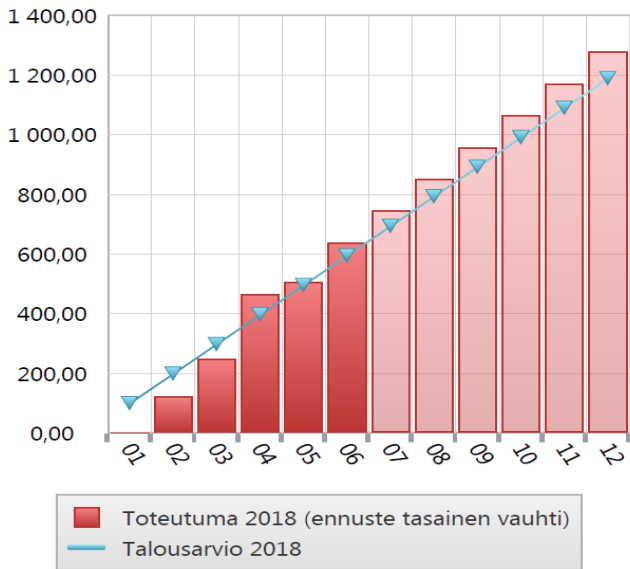
## Kesäkuu 2018 Sivistystoimen hallinto

(1000e)	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	TA + MRM 2018	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2017 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,41	50,00 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,41</b>	<b>50,00 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-167 357,31	-311 485,00	144 127,69	53,73 %	-167 808,33	50,00 %
Palvelujen ostot	-53 446,14	-92 980,00	39 533,86	57,48 %	-25 672,35	50,00 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 395,74	-5 303,00	1 907,26	64,03 %	-4 174,60	50,00 %
Avustukset	-60,00	0,00	-60,00	0,00 %	-30,00	50,00 %
Vuokrat	-5 949,21	-13 315,00	7 365,79	44,68 %	-8 140,26	50,00 %
Muut toimintakulut	-57,60	-12 496,00	12 438,40	0,46 %	-56,57	50,00 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-230 266,00</b>	<b>-435 579,00</b>	<b>205 313,00</b>	<b>52,86 %</b>	<b>-205 882,10</b>	<b>50,00 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-230 266,00</b>	<b>-435 579,00</b>	<b>205 313,00</b>	<b>52,86 %</b>	<b>-205 881,70</b>	<b>50,00 %</b>

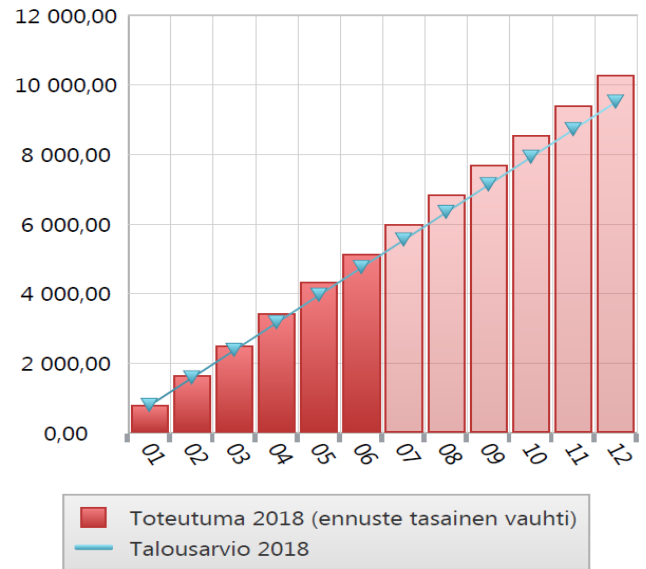
### Strategisen tavoitteen arviointi

Varhaiskasvatuksen ja koulujen tila- ja palveluverkkosuunnitelma on hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.6.2018 ja tulee valtuuston käsittelyyn syksyllä 2018.

Varhaiskasvatus  
TOIMINTATUOTOT (1000€)



Varhaiskasvatus  
TOIMINTAKULUT (1000€)



Kesäkuu 2018 Varhaiskasvatus

(1000e)	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	TA + MRM 2018	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2017 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	15 853,75	55 610,00	-39 756,25	28,51 %	23 740,63	50,00 %
Maksutuotot	623 690,56	1 133 000,00	-509 309,44	55,05 %	754 649,27	50,00 %
Muut toimintatuotot	0,00	0,00	0,00	0,00 %	51,10	50,00 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>639 544,31</b>	<b>1 188 610,00</b>	<b>-549 065,69</b>	<b>53,81 %</b>	<b>778 440,99</b>	<b>50,00 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-3 646 142,64	-6 651 611,00	3 005 468,36	54,82 %	-3 390 000,61	50,00 %
Palvelujen ostot	-884 314,88	-1 743 235,00	858 920,12	50,73 %	-842 284,17	50,00 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-69 314,93	-90 334,00	21 019,07	76,73 %	-50 814,72	50,00 %
Avustukset	-5 000,00	-5 000,00	0,00	100,00 %	-2 500,00	50,00 %
Vuokrat	-511 063,68	-1 015 797,00	504 733,32	50,31 %	-488 124,69	50,00 %
Muut toimintakulut	-27 620,16	-7 000,00	-20 620,16	394,57 %	-21 664,25	50,00 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-5 143 456,29</b>	<b>-9 512 977,00</b>	<b>4 369 520,71</b>	<b>54,07 %</b>	<b>-4 795 388,43</b>	<b>50,00 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-4 503 911,98</b>	<b>-8 324 367,00</b>	<b>3 820 455,02</b>	<b>54,11 %</b>	<b>-4 016 947,44</b>	<b>50,00 %</b>

Strategisen tavoitteen arviointi

Palveluverkon mukaista toimintakulttuuria on yhdessä perusopetuksen kanssa lähdetty kehittämään.

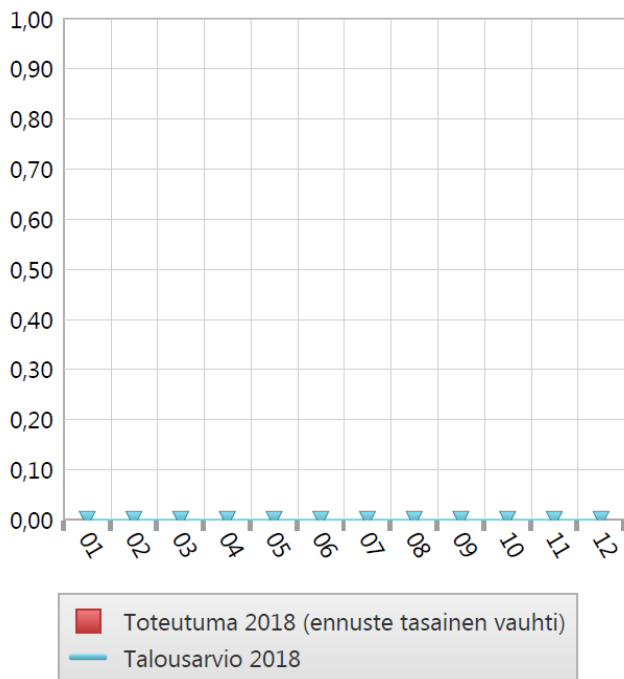
Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen

Varhaiskasvatuksen johtamisjärjestelmää on kehitetty osana varhaiskasvatuksen toimintalinjauksen laadintatyötä. Varhaiskasvatukseen perustettiin maaliskuussa yksi uusi aluepäiväkodinjohtajan virka.

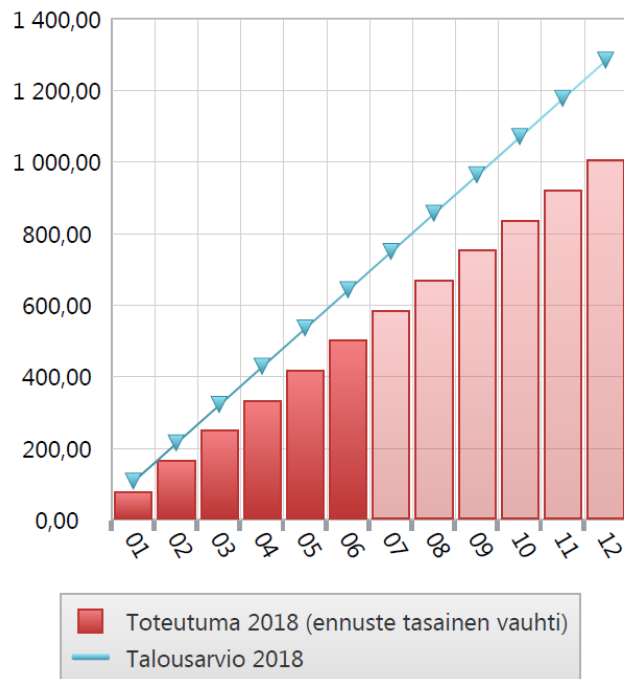
Avoimen varhaiskasvatuksen kehittämishanke on toiminut aktiivisesti. Hankkeessa on käynnistetty uutena mm. puistotoiminta, varhaiskasvatuksen perhetyö ja perhetoimintaa toimintaa saariston alueella. Hankkeessa on tavoitettu uusia varhaiskasvatuksen palveluiden käyttäjiä.



### V a r h a i s kasvatuksen t u k i TOIMINTATUOTOT (1000€)



### V a r h a i s kasvatuksen t u k i TOIMINTAKULUT (1000€)



### Kesäkuu 2018 V a r h a i s kasvatuksen t u k i

(1000e)	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	TA + MRM 2018	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2017 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Palvelujen ostot	-134,40	-269,00	134,60	49,96 %	-237,80	50,00 %
Avustukset	-503 404,96	-1 283 316,00	779 911,04	39,23 %	-601 161,32	50,00 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-503 539,36</b>	<b>-1 283 585,00</b>	<b>780 045,64</b>	<b>39,23 %</b>	<b>-601 399,12</b>	<b>50,00 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-503 539,36</b>	<b>-1 283 585,00</b>	<b>780 045,64</b>	<b>39,23 %</b>	<b>-601 399,12</b>	<b>50,00 %</b>

#### Strategisen tavoitteen arviointi

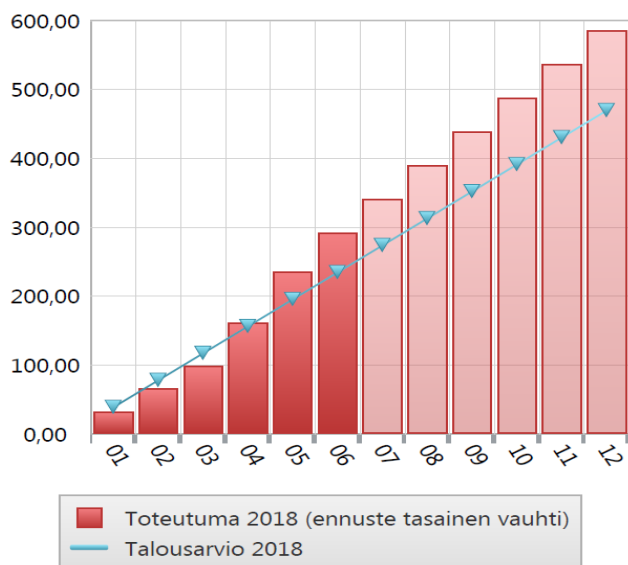
Alle 3 –vuotiaiden määrä on kotihoidon tuen kuntalisän korotuksesta huolimatta kasvanut varhaiskasvatuksessa.

#### Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen

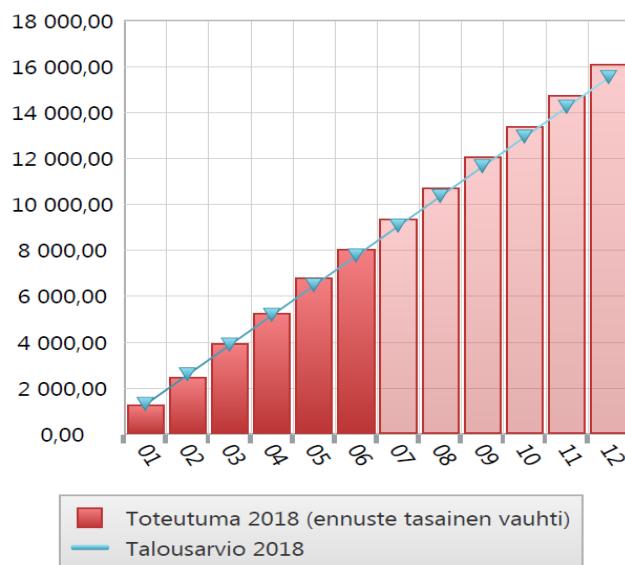
Avoimen varhaiskasvatuksen kehittämishanke on toiminut aktiivisesti. Hankkeessa on käynnistetty uutena mm. Puistotoiminta, varhaiskasvatuksen perhetyö ja perhetoimintaa toimintaa saariston alueella. Hankkeessa on tavoitettu uusia varhaiskasvatuksen palveluiden käyttäjiä.

Kotihoidon tuen käyttäjien määrä on toimenpiteistä huolimatta laskenut.

### Perusopetus TOIMINTATUOTOT (1000€)



### Perusopetus TOIMINTAKULUT (1000€)



## Kesäkuu 2018 Perusopetus

(1000e)	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	TA + MRM 2018	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2017 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	199 266,00	400 000,00	-200 734,00	49,82 %	186 869,83	50,00 %
Maksutuotot	-220,00	0,00	-220,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Tuet ja avustukset	93 695,37	69 695,00	24 000,37	134,44 %	45 339,56	50,00 %
Vuokrat	372,57	0,00	372,57	0,00 %	93,14	50,00 %
Muut toimintatuotot	219,27	0,00	219,27	0,00 %	9 659,38	50,00 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>293 333,21</b>	<b>469 695,00</b>	<b>-176 361,79</b>	<b>62,45 %</b>	<b>241 961,90</b>	<b>50,00 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-4 414 890,91	-8 766 260,00	4 351 369,09	50,36 %	-4 356 048,04	50,00 %
Palvelujen ostot	-2 163 065,76	-3 986 392,00	1 823 326,24	54,26 %	-2 093 795,12	50,00 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-338 651,64	-432 407,00	93 755,36	78,32 %	-241 315,05	50,00 %
Vuokrat	-1 126 159,81	-2 280 480,00	1 154 320,19	49,38 %	-1 095 938,32	50,00 %
Muut toimintakulut	-8 955,98	-62 781,00	53 825,02	14,27 %	-9 647,80	50,00 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-8 051 724,10</b>	<b>-15 528 320,00</b>	<b>7 476 595,90</b>	<b>51,85 %</b>	<b>-7 796 744,33</b>	<b>50,00 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-7 758 390,89</b>	<b>-15 058 625,00</b>	<b>7 300 234,11</b>	<b>51,52 %</b>	<b>-7 554 782,43</b>	<b>50,00 %</b>

### Strategisen tavoitteen arviointi

Palveluverkko on kustannustehokas ja palveluita uudistetaan oppilasmäärien ja tarpeiden muuttuessa. Syyslukukauden alkaessa ei kokonaisoppilasmäärässä ole tapahtunut merkittävää muutosta.

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

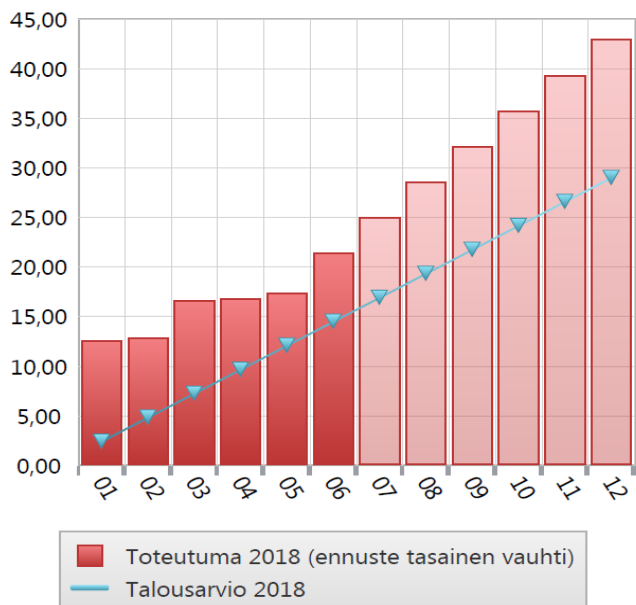
### Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen

Naantali 575 –juhluvuosi on sisällytetty teemana koulujen toimintaan.

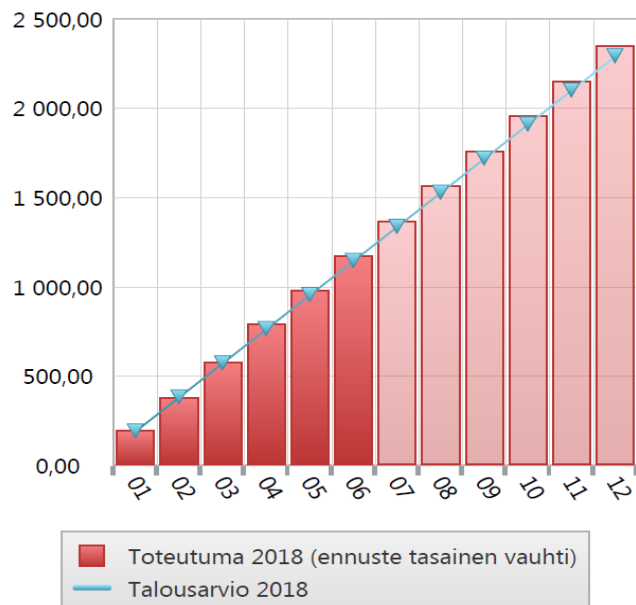
Erityisen tuen palveluja on kehitetty lisäämällä erityisopetuksen resurssia 28 viikkotuntia ja perustettu kiertävän erityisluokanopettajan sekä joustavan perusopetuksen opettajan vakanssit.



### Lukiokoulutus TOIMINTATUOTOT (1000€)



### Lukiokoulutus TOIMINTAKULUT (1000€)



## Kesäkuu 2018 Lukiokoulutus

(1000e)	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	TA + MRM 2018	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2017 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Maksutuotot	12 356,00	27 000,00	-14 644,00	45,76 %	11 018,00	50,00 %
Tuet ja avustukset	8 870,20	1 500,00	7 370,20	591,35 %	3 821,00	50,00 %
Vuokrat	266,13	500,00	-233,87	53,23 %	97,58	50,00 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>21 492,33</b>	<b>29 000,00</b>	<b>-7 507,67</b>	<b>74,11 %</b>	<b>14 936,58</b>	<b>50,00 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-780 986,44	-1 495 039,00	714 052,56	52,24 %	-780 026,46	50,00 %
Palvelujen ostot	-207 399,16	-415 314,00	207 914,84	49,94 %	-221 447,46	50,00 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 622,68	-20 646,00	16 023,32	22,39 %	-7 342,79	50,00 %
Avustukset	-1 060,00	-1 000,00	-60,00	106,00 %	-717,50	50,00 %
Vuokrat	-179 798,68	-358 190,00	178 391,32	50,20 %	-175 576,63	50,00 %
Muut toimintakulut	-2 087,50	-1 300,00	-787,50	160,58 %	-692,07	50,00 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 175 954,46</b>	<b>-2 291 489,00</b>	<b>1 115 534,54</b>	<b>51,32 %</b>	<b>-1 185 802,91</b>	<b>50,00 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 154 462,13</b>	<b>-2 262 489,00</b>	<b>1 108 026,87</b>	<b>51,03 %</b>	<b>-1 170 866,33</b>	<b>50,00 %</b>

### Strategisen tavoitteen arviointi

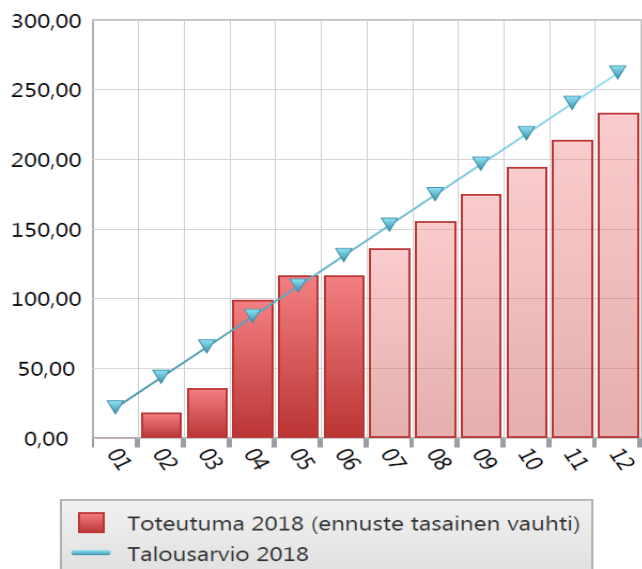
Kevään ylioppilaskirjoitusten tulokset olivat selvästi valtakunnan keskiarvon yläpuolella.

Käyttökustannukset ovat noin 8 % valtakunnallisen keskiarvon alapuolella.

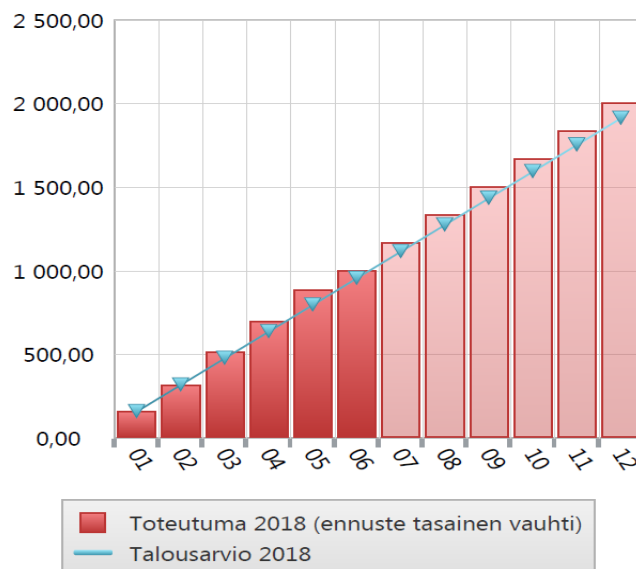
### Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen

Kevään 2018 sähköiset ylioppilaskirjoitukset onnistuivat ilman ongelmia.

O p p i l a a n tuki ja hyvinvointipalv.  
TOIMINTATUOTOT (1000€)



O p p i l a a n tuki ja hyvinvointipalv.  
TOIMINTAKULUT (1000€)



Kesäkuu 2018 O p p i l a a n tuki ja hyvinvointipalv.

(1000e)	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	TA + MRM 2018	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2017 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00 %	325,38	50,00 %
Maksutuotot	68 769,00	218 000,00	-149 231,00	31,55 %	86 696,70	50,00 %
Tuet ja avustukset	44 212,60	44 213,00	-0,40	100,00 %	10 372,59	50,00 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>116 681,60</b>	<b>262 213,00</b>	<b>-145 531,40</b>	<b>44,50 %</b>	<b>97 394,66</b>	<b>50,00 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-863 201,94	-1 651 368,00	788 166,06	52,27 %	-833 022,69	50,00 %
Palvelujen ostot	-85 199,82	-167 773,00	82 573,18	50,78 %	-113 059,39	50,00 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 560,51	-22 165,00	12 604,49	43,13 %	-9 163,88	50,00 %
Vuokrat	-41 059,77	-70 545,00	29 485,23	58,20 %	-36 786,42	50,00 %
Muut toimintakulut	-5 598,52	-2 100,00	-3 498,52	266,60 %	-2 322,19	50,00 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 004 620,56</b>	<b>-1 913 951,00</b>	<b>909 330,44</b>	<b>52,49 %</b>	<b>-994 354,56</b>	<b>50,00 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-887 938,96</b>	<b>-1 651 738,00</b>	<b>763 799,04</b>	<b>53,76 %</b>	<b>-896 959,90</b>	<b>50,00 %</b>

**Strategisen tavoitteen arviointi**

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

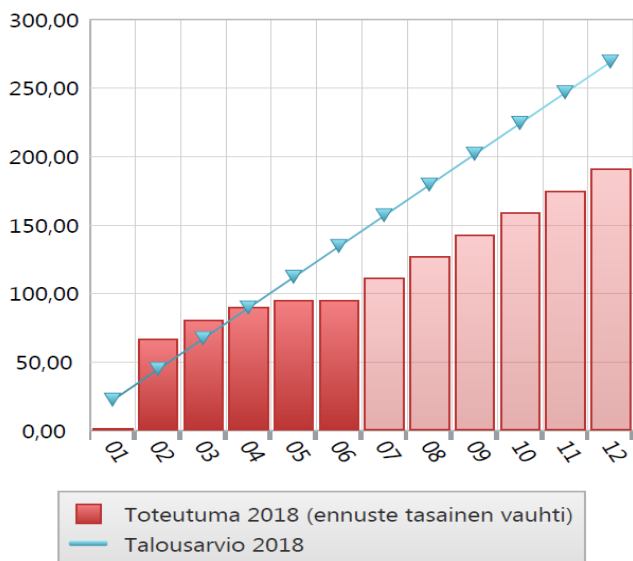
**Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen**

Ennaltaehkäisevän työtteen kehittäminen on jatkunut kehittämällä ja toteuttamalla muiden koulussa toimivien kanssa uusia yhteisöllisen oppilashuollon toimintamalleja.

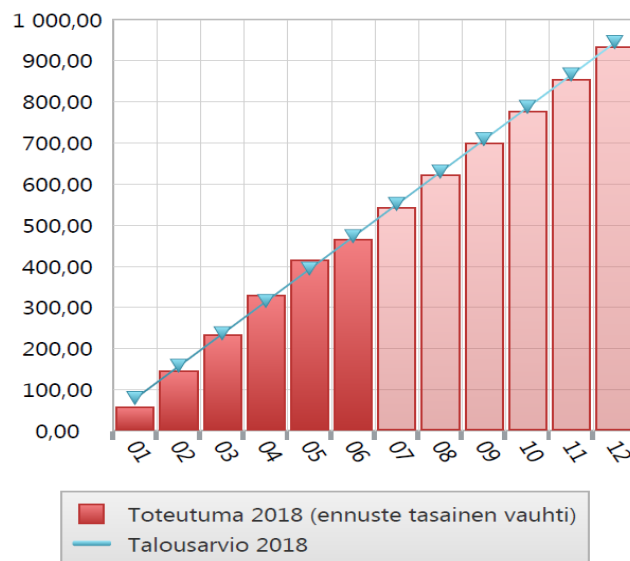
**Talouden toteutuminen**

Kulut ovat 8 % viime vuotta alemmat ja tavoitteen mukaiset.

### Vapaa sivistystyö TOIMINTATUOTOT (1000€)



### Vapaa sivistystyö TOIMINTAKULUT (1000€)



## Kesäkuu 2018 Vapaa sivistystyö

(1000e)	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	TA + MRM 2018	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2017 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	0,00	0,00	0,00	0,00 %	4 348,54	50,00 %
Maksutuotot	85 247,00	247 500,00	-162 253,00	34,44 %	114 650,50	50,00 %
Tuet ja avustukset	10 191,71	21 692,00	-11 500,29	46,98 %	8 304,15	50,00 %
Muut toimintatuotot	236,29	0,00	236,29	0,00 %	48,39	50,00 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>95 675,00</b>	<b>269 192,00</b>	<b>-173 517,00</b>	<b>35,54 %</b>	<b>127 351,56</b>	<b>50,00 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-379 442,65	-741 905,00	362 462,35	51,14 %	-378 953,61	50,00 %
Palvelujen ostot	-45 865,21	-98 736,00	52 870,79	46,45 %	-41 399,77	50,00 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 140,29	-12 376,00	10 235,71	17,29 %	-6 746,85	50,00 %
Vuokrat	-36 827,37	-85 049,00	48 221,63	43,30 %	-41 891,17	50,00 %
Muut toimintakulut	-2 950,60	-6 509,00	3 558,40	45,33 %	-1 663,50	50,00 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-467 226,12</b>	<b>-944 575,00</b>	<b>477 348,88</b>	<b>49,46 %</b>	<b>-470 654,89</b>	<b>50,00 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-371 551,12</b>	<b>-675 383,00</b>	<b>303 831,88</b>	<b>55,01 %</b>	<b>-343 303,33</b>	<b>50,00 %</b>

### Strategisen tavoitteen arviointi

Asukkaiden osallistumismahdollisuuksia lisätään kohdentamalla Naantalın opiston opetustarjonta vastamaan eri-ikäisten ja taustaisten ihmisten oppimistarpeisiin ja aktivoidaan uusia käyttäjäryhmiä.

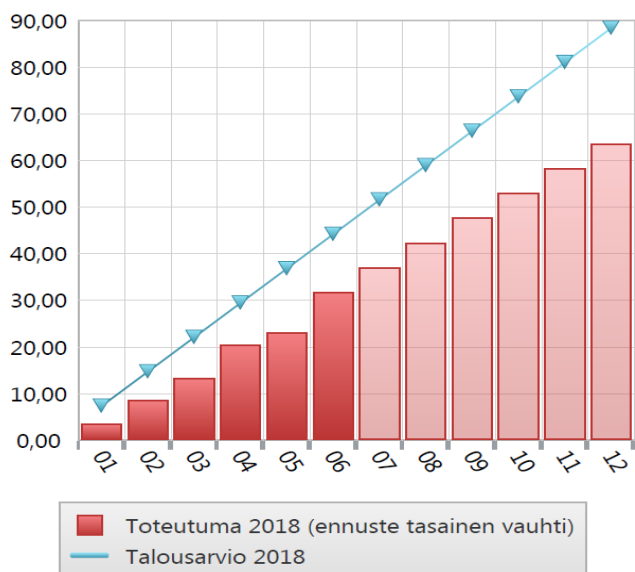
Kilpailukykyisiä musiikkiopistopalveluja arvioidaan kannustamalla opiskelijoita tavoitteelliseen opiskeluun ja tutkintojen suorittamiseen sekä luomalla oppilaille esiintymistilaisuuksia.

### Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen

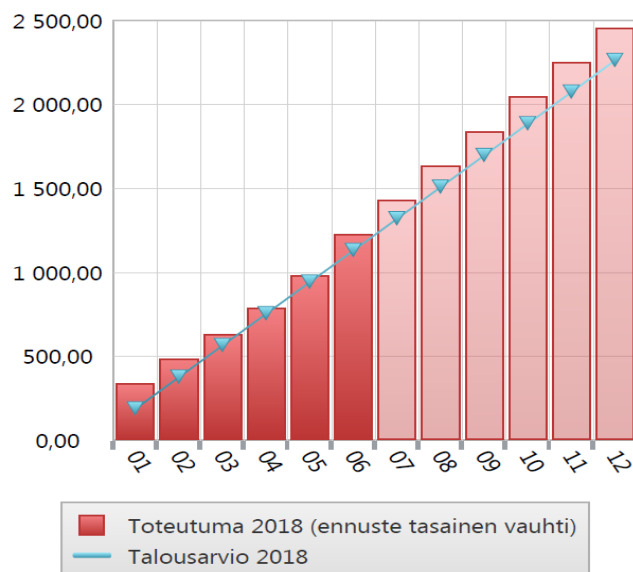
Kalevanniemen koulutalon A- ja B-osien peruskorjaus on valmistunut ja tilat otettu käyttöön.

Koulutuslautakunta on 22.5.2018 vahvistanut Naantalın musiikkiopiston uuden opetussuunnitelman. Opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2018 alkaen

### Kulttuuripalvelut TOIMINTATUOTOT (1000€)



### Kulttuuripalvelut TOIMINTAKULUT (1000€)



## Kesäkuu 2018 Kulttuuripalvelut

(1000e)	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	TA + MRM 2018	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2017 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	3 978,09	16 500,00	-12 521,91	24,11 %	6 118,89	50,00 %
Maksutuotot	10 536,45	9 500,00	1 036,45	110,91 %	10 610,67	50,00 %
Tuet ja avustukset	1 626,63	6 626,00	-4 999,37	24,55 %	1 436,69	50,00 %
Vuokrat	14 354,75	30 500,00	-16 145,25	47,06 %	13 697,46	50,00 %
Muut toimintatuotot	1 353,68	25 300,00	-23 946,32	5,35 %	7 488,66	50,00 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>31 849,60</b>	<b>88 426,00</b>	<b>-56 576,40</b>	<b>36,02 %</b>	<b>39 352,37</b>	<b>50,00 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-347 135,24	-707 531,00	360 395,76	49,06 %	-344 970,01	50,00 %
Palvelujen ostot	-241 213,56	-360 005,00	118 791,44	67,00 %	-162 048,53	50,00 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-92 510,99	-169 896,00	77 385,01	54,45 %	-93 156,38	50,00 %
Avustukset	-253 020,00	-329 000,00	75 980,00	76,91 %	-88 500,00	50,00 %
Vuokrat	-294 861,32	-592 409,00	297 547,68	49,77 %	-262 247,66	50,00 %
Muut toimintakulut	-563,20	-104 933,00	104 369,80	0,54 %	-1 498,36	50,00 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 229 304,31</b>	<b>-2 263 774,00</b>	<b>1 034 469,69</b>	<b>54,30 %</b>	<b>-952 420,93</b>	<b>50,00 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 197 454,71</b>	<b>-2 175 348,00</b>	<b>977 893,29</b>	<b>55,05 %</b>	<b>-913 068,56</b>	<b>50,00 %</b>

### Strategisen tavoitteen arviointi

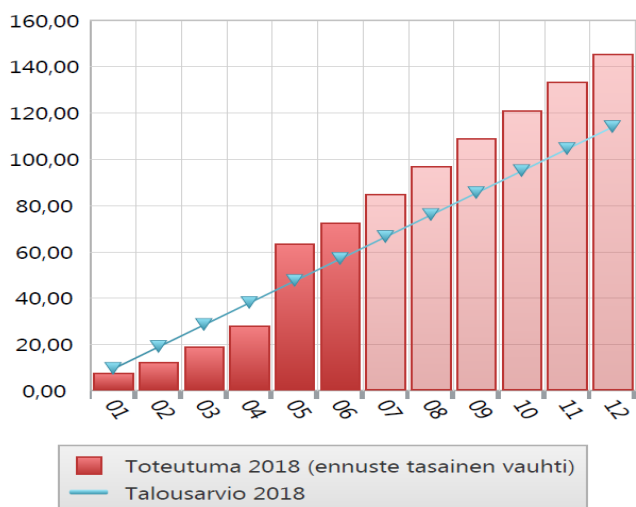
Naantalin vetovoimaa asuinpaikkana on vahvistettu aktiivisella kulttuuripalvelujen markkinoinnilla ja paikalliseen kulttuuriperinteeseen lukeutuvia tilaisuuksia ja tapahtumia järjestämällä. Yhteisöllisyyttä on rakennettu vakiinnuttamalla yhteistyötä kulttuurifoorumin kanssa ja vapaaehtoistyö.fi-palvelun käyttöä.

### Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen

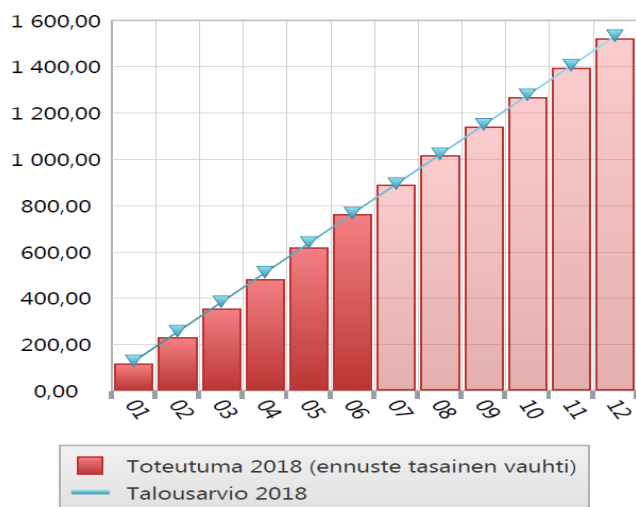
Sähköisiä palveluja on lisätty museossa ja kirjastossa, mutta kulttuuritapahtumien sähköistä lipunmyyntiä ei toistaiseksi ole saatu toteutettua.

Birgitta-oopperan ensiesitys on 23.8.2018

V a p a a - a i k a palvelut  
TOIMINTATUOTOT (1000€)



V a p a a - a i k a palvelut  
TOIMINTAKULUT (1000€)



Kesäkuu 2018 V a p a a - a i k a palvelut

(1000e)	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	TA + MRM 2018	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2017 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	2 678,27	3 000,00	-321,73	89,28 %	1 046,62	50,00 %
Maksutuotot	37 421,27	72 500,00	-35 078,73	51,62 %	32 909,39	50,00 %
Tuet ja avustukset	27 500,00	28 500,00	-1 000,00	96,49 %	13 750,00	50,00 %
Vuokrat	5 194,05	10 000,00	-4 805,95	51,94 %	6 034,08	50,00 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>72 793,59</b>	<b>114 000,00</b>	<b>-41 206,41</b>	<b>63,85 %</b>	<b>53 740,08</b>	<b>50,00 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-242 777,18	-457 984,00	215 206,82	53,01 %	-227 906,71	50,00 %
Palvelujen ostot	-126 385,75	-301 229,00	174 843,25	41,96 %	-125 844,01	50,00 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 004,14	-57 368,00	30 363,86	47,07 %	-33 414,15	50,00 %
Avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-66 875,00	50,00 %
Vuokrat	-359 217,98	-715 509,00	356 291,02	50,20 %	-366 381,47	50,00 %
Muut toimintakulut	-6 981,07	-900,00	-6 081,07	775,67 %	-3 364,68	50,00 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-762 366,12</b>	<b>-1 532 990,00</b>	<b>770 623,88</b>	<b>49,73 %</b>	<b>-823 786,01</b>	<b>50,00 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-689 572,53</b>	<b>-1 418 990,00</b>	<b>729 417,47</b>	<b>48,60 %</b>	<b>-770 045,94</b>	<b>50,00 %</b>

**Strategisen tavoitteen arviointi**

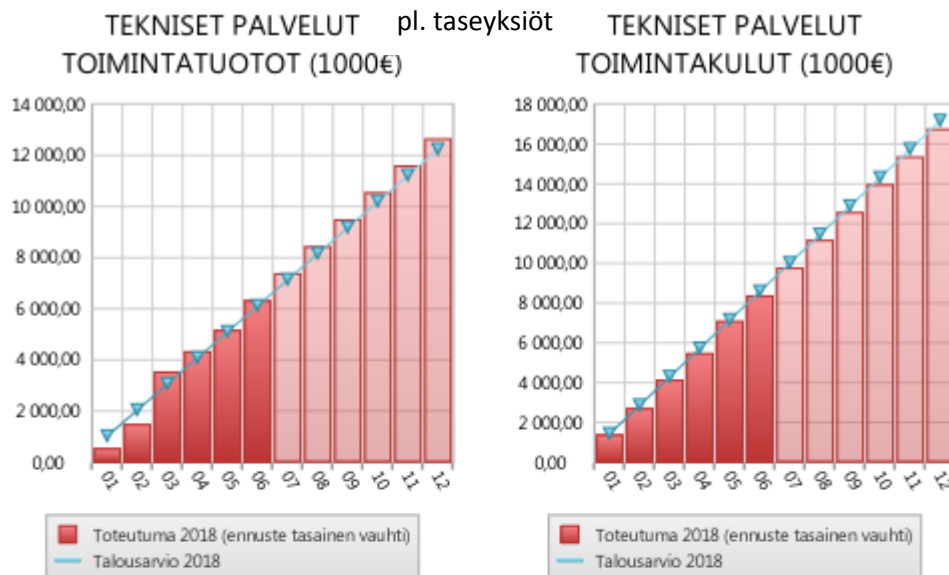
Lasten ja nuorten kerhotoiminta, nuorisotaloillat ja liikunnan eri ikäryhmille tarkoitetut toiminnot ovat toteutuneet suunnitelmien mukaisesti. Etsivää nuorisotyötä ja erityisnuorisotyötä on järjestetty paikallisina palveluina tavoitteiden mukaisesti.

Seuraparlamentin ja nuorisovaltuuston rooli palvelujen kehittämisessä on kasvanut ja yhteistyö kummankin kanssa on ollut laajaa ja hedelmällistä.

**Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen**

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on 3.5.2018 hyväksynyt nuorten matalan kynnyksen harrastustoimintamallin. Harrastustoimintamalli otetaan käyttöön 1.9.2018.

**Teknisten palveluiden raportti tammi-kesäkuu 2018**



**Kesäkuu 2018 TEKNISET PALVELU pl. taseyksiöt**

(1000e)	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	TA + MRM 2018	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2017 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	4 152 350,16	7 836 070,00	-3 683 719,84	52,99 %	3 919 402,95	50,00 %
Maksutuotot	361 813,22	657 000,00	-295 186,78	55,07 %	377 989,01	50,00 %
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00 %	5 160,39	50,00 %
Vuokrat	1 689 748,27	3 365 681,00	-1 675 932,73	50,21 %	1 658 057,76	50,00 %
Muut toimintatuotot	66 746,43	241 000,00	-174 253,57	27,70 %	18 513,44	50,00 %
Valmistus omaan käyttöön	61 639,91	137 500,00	-75 860,09	44,83 %	99 709,29	50,00 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>6 332 297,99</b>	<b>12 237 251,00</b>	<b>-5 904 953,01</b>	<b>51,75 %</b>	<b>6 078 832,83</b>	<b>50,00 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-3 701 757,97	-7 509 020,00	3 807 262,03	49,30 %	-3 761 746,83	50,00 %
Palvelujen ostot	-2 731 198,00	-5 690 243,00	2 959 045,00	48,00 %	-2 580 945,82	50,00 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 269 099,82	-2 524 304,00	1 255 204,18	50,28 %	-1 197 308,58	50,00 %
Avustukset	0,00	-141 000,00	141 000,00	0,00 %	-65 623,00	50,00 %
Vuokrat	-659 819,03	-1 293 193,00	633 373,97	51,02 %	-622 271,54	50,00 %
Muut toimintakulut	-24 401,70	-16 880,00	-7 521,70	144,56 %	-9 569,55	50,00 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-8 386 276,52</b>	<b>-17 174 640,00</b>	<b>8 788 363,48</b>	<b>48,83 %</b>	<b>-8 237 465,31</b>	<b>50,00 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 053 978,53</b>	<b>-4 937 389,00</b>	<b>2 883 410,47</b>	<b>41,60 %</b>	<b>-2 158 632,49</b>	<b>50,00 %</b>

**Tekninen johtaja Reima Ojala:**

**Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden arviointi**

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

**Talouden toteutuminen**

Teknisten palveluiden talousarvio, määrärahan muutokset huomioiden, on tämän hetken arvion mukaan toteutumassa. Tilapalveluiden palvelustrategian mukaiset säästötavoitteet ateria- ja siivouspalveluiden sekä kiinteistönhoidon osalta etenevät suunnitelmien mukaan. Heinä-elokuun vaihteen putkirikon aiheuttaman vedenjakelun häiriöiden vaikutuksia vesihuoltolaitoksen talouteen ei ole vielä mahdollista arvioida.



## Investointien toteutuminen

Teknisen lautakunnan investointihankkeet ja investointien talousarvio ovat pääosin toteutumassa talousarvion mukaisena.

Kailon sillan tukirakenteita jouduttiin korjaamaan ennakoimattomasti. Tekninen lautakunta käsitteli asiaa 13.6.2018 ja esittää 185 000 euron määrärahan myöntämistä hankkeelle vuodelle 2018.

Rymättylän koulun lähiliikuntapaikan rakentamiseen saatiin 105 000 euron suuruinen valtionavustus. Avustus mahdollistaa hankkeen toteuttamisen suunnitellussa laajuudessa.

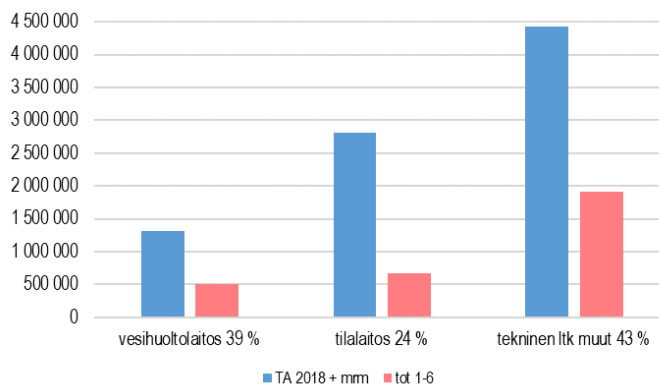
Kalevanniemen koulurakennus hankkeen kuluvaan vuoden investointimääräraha toteutuu 150 000 pienempänä, koska vastaava osa hankkeen kustannuksista toteutui jo vuoden 2017 puolella.

Laurilan kiinteistön peruskorjauksen toteutukseen on kuluvalle vuodelle myönnetty 220 000 euron lisämääräraha.

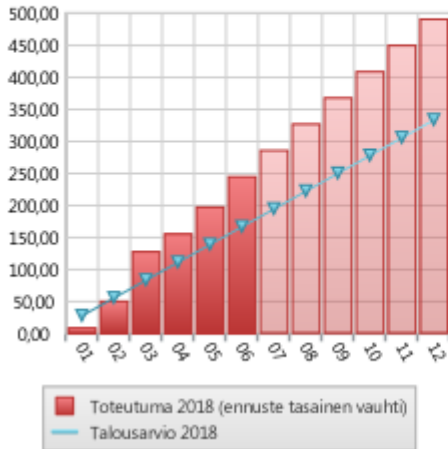
Kaupungintalon peruskorjaushanke on muuttunut, koska rakennuksen pohjoisseinustan kuivatusjärjestelyjen toteuttamisen yhteydessä hanketta jouduttiin laajentamaan autohallin katon osalle noin puolen hallin alueella. Katolle tehdään vesierityksen korjaus ja asennetaan uudet lämmöneristeet. Eristeet peitetään väliaikaisesti murskeella talven ajaksi. Korjaustyöt jatkuvat pintaratkaisujen ja – materiaalien osalta keväällä 2019. Syksyn 2018 aikana suunnitellaan pintaratkaisut ja lasketaan kustannusarvio, jota esitetään vuoden 2019 talousarvioon.

Keskustakorttelit hankerahalla toteutettiin Kreivin kiertoliittymän rakentamista ja siltä osin hankkeen kuluvaan vuoden määräraha ovat ylittymässä noin 150 000 euroa. Kiertoliittymän rakentaminen keskeytyi vuonna 2017 talven tulon, jolloin määrärahoja jäi käyttämättä noin 133 000 euroa. Vuoden 2018 määrärahan ylitys kyetään kattamaan Kukulainvainio 2 hankkeesta syntyvillä säästöillä.

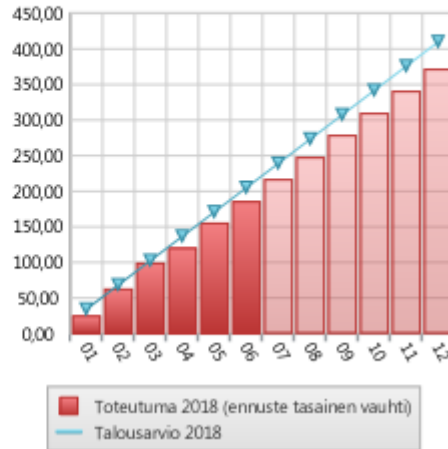
Lisäksi muutaman muun hankkeen määrärahoja on jonkin verran tarkistettu ja hankkeita on täydennetty, näistä aiheutuvat lisäkustannukset pystytään pääosin kattamaan muiden investointihankkeiden säästöillä.



Rakentamisen v a l v o n t a ja  
neuvonta  
TOIMINTATUOTOT (1000€)



Rakentamisen v a l v o n t a ja  
neuvonta  
TOIMINTAKULUT (1000€)



### Kesäkuu 2018 Rakentamisen v a l v o n t a ja neuvonta

(1000e)	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	TA + MRM 2018	ylä / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2017 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	769,73	1 000,00	-230,27	76,97 %	1 383,49	50,00 %
Maksutuotot	245 153,64	329 000,00	-83 846,36	74,51 %	238 554,84	50,00 %
Valmistus omaan käyttöön	0,00	3 500,00	-3 500,00	0,00 %	375,00	50,00 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>245 923,37</b>	<b>333 500,00</b>	<b>-87 576,63</b>	<b>73,74 %</b>	<b>240 313,33</b>	<b>50,00 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-107 975,16	-210 890,00	102 914,84	51,20 %	-109 597,03	50,00 %
Palvelujen ostot	-68 642,43	-177 316,00	108 673,57	38,71 %	-93 474,58	50,00 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 288,42	-4 083,00	2 794,58	31,56 %	-1 790,55	50,00 %
Vuokrat	-7 828,00	-17 585,00	9 757,00	44,52 %	-8 622,00	50,00 %
Muut toimintakulut	-278,36	-160,00	-118,36	173,98 %	-67,06	50,00 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-186 012,37</b>	<b>-410 034,00</b>	<b>224 021,63</b>	<b>45,37 %</b>	<b>-213 551,21</b>	<b>50,00 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>59 911,00</b>	<b>-76 534,00</b>	<b>136 445,00</b>	<b>-78,28 %</b>	<b>26 762,12</b>	<b>50,00 %</b>

### Strategisten tavoitteiden arviointi

Rakennusvalvontapalveluiden toimintaa on tehostettu sähköisiä työkaluja, logistiikkaa ja henkilöstön valmiuksia kehittämällä. Toimintamallien kehittäminen sähköiseksi on ollut selkeä vuoden 2017 ja 2018 strateginen tavoite. Rakennusvalvonnan arkiston digitointia on jatkettu 2018 tavoitteena oli, että 2018 rakennusvalvonnan 2000-2017 arkistosta on digitoitu 50 %. Tällä hetkellä 2000-2017 arkistosta on digitoitu n. 40%. Strategiset päätavoitteet tulevat täytymään.

### Operatiivisentavoitteiden toteutuminen

Operatiivisena tavoitteena oli Resurssien tehokas hyödyntäminen. Ensimmäisenä päätavoitteena on katselmusten logistiikan ja kirjaamisen tehostaminen sähköiseen muotoon. Toimintamalli on selvinnyt ja käyttö aloitetaan syksyn 2018 aikana. Operatiiviset tavoitteet täyttyvät.

### Talouden toteutuminen

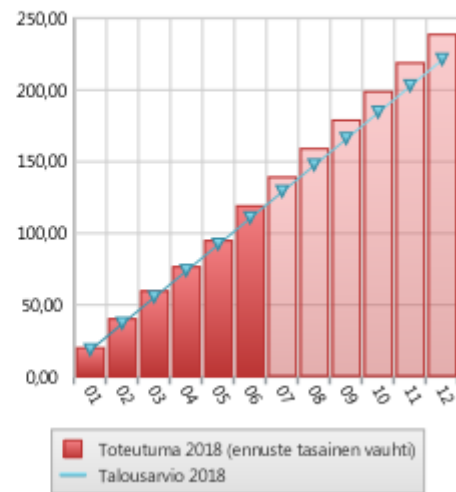
Toimintatulot ja -menot toteutuvat suunnitelman mukaisina.



Ymparistonsuojelu  
TOIMINTATUOTOT (1000€)



Ymparistonsuojelu  
TOIMINTAKULUT (1000€)



### Kesäkuu 2018 Ymparistonsuojelu

(1000e)	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	TA + MRM 2018	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2017 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	4,55	0,00	4,55	0,00 %	4,55	50,00 %
Maksutuotot	8 030,00	20 000,00	-11 970,00	40,15 %	6 024,50	50,00 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>8 034,55</b>	<b>20 000,00</b>	<b>-11 965,45</b>	<b>40,17 %</b>	<b>6 029,04</b>	<b>50,00 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-79 184,70	-138 320,00	59 135,30	57,25 %	-65 403,08	50,00 %
Palvelujen ostot	-30 367,65	-69 338,00	38 970,35	43,80 %	-30 181,78	50,00 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 018,95	-3 286,00	1 267,05	61,44 %	-4 457,77	50,00 %
Avustukset	0,00	-1 000,00	1 000,00	0,00 %	-623,00	50,00 %
Vuokrat	-3 390,00	-6 786,00	3 396,00	49,96 %	-3 477,00	50,00 %
Muut toimintakulut	-4 618,78	-2 370,00	-2 248,78	194,89 %	-2 470,85	50,00 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-119 580,08</b>	<b>-221 100,00</b>	<b>101 519,92</b>	<b>54,08 %</b>	<b>-106 613,48</b>	<b>50,00 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-111 545,53</b>	<b>-201 100,00</b>	<b>89 554,47</b>	<b>55,47 %</b>	<b>-100 584,44</b>	<b>50,00 %</b>

### Strategisten tavoitteiden arviointi

Toteutuu talousarvion mukaisesti

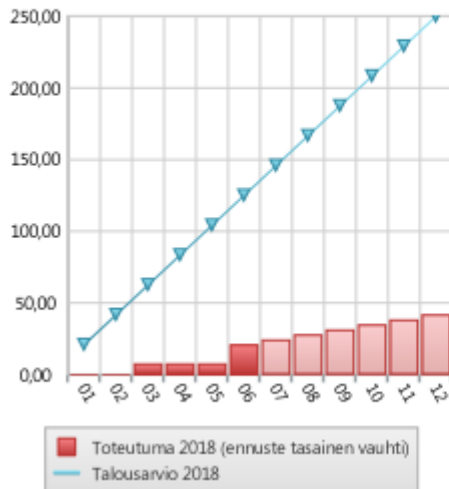
### Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen

Toteutuu pääosin talousarvion mukaisesti

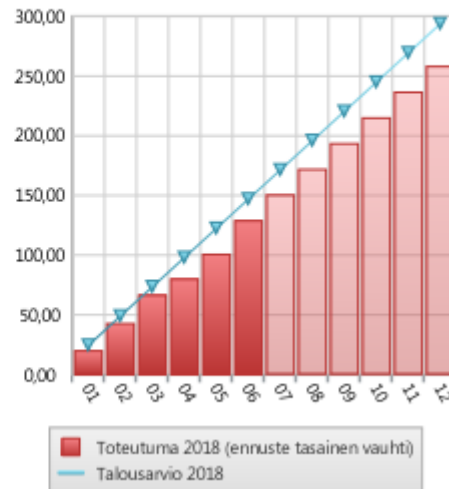
### Talouden toteutuminen

Toteutuu talousarvion mukaisesti. Alkuvuoden kuluissa näkyy tammi-huhtikuun ajan työsuhteessa olleen määräaikaisen ympäristönsuojelusuunnittelijan palkkauksen vaikutus.

Asemakaavoitus  
TOIMINTATUOTOT (1000€)



Asemakaavoitus  
TOIMINTAKULUT (1000€)



### Kesäkuu 2018 Asemakaavoitus

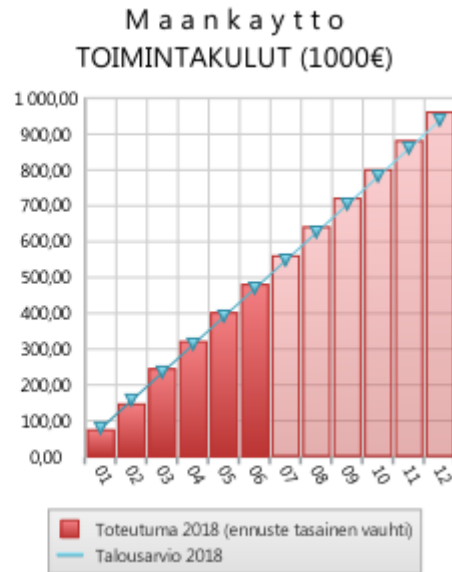
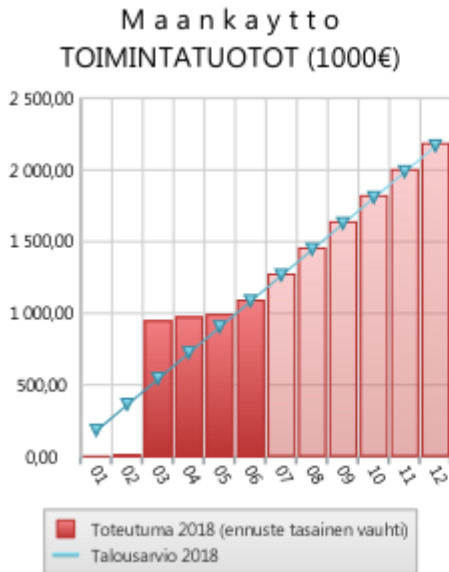
(1000e)	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	TA + MRM 2018	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2017 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	0,00	0,00	0,00	0,00 %	3,07	50,00 %
Maksutuotot	13 220,00	50 000,00	-36 780,00	26,44 %	0,00	0,00 %
Muut toimintatuotot	7 744,00	200 000,00	-192 256,00	3,87 %	0,00	0,00 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>20 964,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>-229 036,00</b>	<b>8,39 %</b>	<b>3,07</b>	<b>50,00 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-101 246,89	-179 000,00	77 753,11	56,56 %	-85 080,19	50,00 %
Palvelujen ostot	-21 013,66	-99 136,00	78 122,34	21,20 %	-15 602,19	50,00 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-86,36	-2 043,00	1 956,64	4,23 %	-1 322,77	50,00 %
Vuokrat	-6 378,00	-12 761,00	6 383,00	49,98 %	-4 455,00	50,00 %
Muut toimintakulut	-550,00	-900,00	350,00	61,11 %	-275,00	50,00 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-129 274,91</b>	<b>-293 840,00</b>	<b>164 565,09</b>	<b>44,00 %</b>	<b>-106 735,14</b>	<b>50,00 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-108 310,91</b>	<b>-43 840,00</b>	<b>-64 470,91</b>	<b>247,06 %</b>	<b>-106 732,07</b>	<b>50,00 %</b>

### Strategisten tavoitteiden arviointi

Toteutuu pääosin talousarvion mukaisesti. Kesken vuotta aloitettavat uudet asemakaavahankkeet saattavat vaikuttaa muiden hankkeitten aikatauluun.

### Talouden toteutuminen

Toteutunee talousarvion mukaisesti. Tuloarvio on pääosin toteutumassa loppuvuoden aikana.



**Kesäkuu 2018 Maankaytto**

(1000e)	Kesäkuu 2018	TA + MRM 2018	ylä / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2017	Toteuma-%
	vuoden alusta				vuoden alusta	EDV KUM/TP
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	7 314,70	22 000,00	-14 685,30	33,25 %	9 949,49	50,00 %
Maksutuotot	65 141,63	108 000,00	-42 858,37	60,32 %	58 332,37	50,00 %
Vuokrat	1 022 004,62	2 036 311,00	-1 014 306,38	50,19 %	1 027 241,63	50,00 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 094 460,95</b>	<b>2 166 311,00</b>	<b>-1 071 850,05</b>	<b>50,52 %</b>	<b>1 095 523,49</b>	<b>50,00 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-351 986,44	-701 520,00	349 533,56	50,17 %	-359 579,41	50,00 %
Palvelujen ostot	-68 765,34	-136 290,00	67 524,66	50,46 %	-65 233,93	50,00 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 695,90	-25 880,00	12 184,10	52,92 %	-5 209,29	50,00 %
Vuokrat	-37 889,52	-74 428,00	36 538,48	50,91 %	-39 597,38	50,00 %
Muut toimintakulut	-9 201,21	-210,00	-8 991,21	4 381,53 %	-87,39	50,00 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-481 538,41</b>	<b>-938 328,00</b>	<b>456 789,59</b>	<b>51,32 %</b>	<b>-469 707,39</b>	<b>50,00 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>612 922,54</b>	<b>1 227 983,00</b>	<b>-615 060,46</b>	<b>49,91 %</b>	<b>625 816,11</b>	<b>50,00 %</b>

**Strategisten tavoitteiden arviointi**

Maankäytön mittariksi on määritelty se, että Luonnonmaan pitkän tähtäimen kehittämisvisio on työstetty. Kaupungin yhteisissä tavoitteissa on täsmennetty työn aikataulua siten, että suunnitelman väliraportin tulisi olla valmiina 30.9.2018 ja loppuraportin 31.5.2019. Työhön on valittu konsultti ja työn aikataulun mukaan loppuraportti valmistuisi helmi-maaliskuussa 2019. Tavoite on toteutumassa.

Toinen tavoite Kukolanvainion kakkosvaiheen asuntotonttien hinnoittelu ja esittelymateriaalien teko on toteutettu alkuvuodesta 2018.

Toiminta toteutuu taloussuunnitelmassa 2018 esitettyjen tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti.

**Talouden toteutuminen**

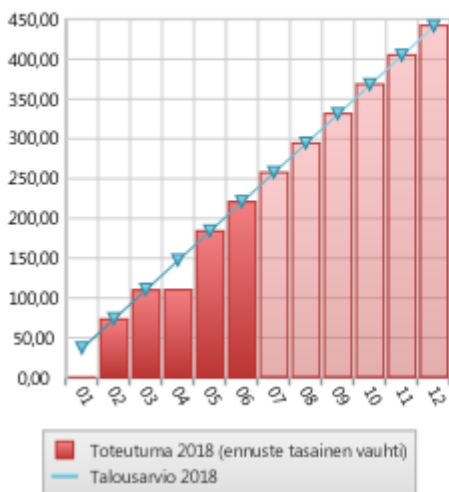
Tulosalueen menot ja tulot toteutuvat talousarvion mukaan. Tuloista pääosa kohdistuu vuokratuottoihin, jotka laskutetaan huhtikuussa ja lokakuussa.

**Investointien toteutuminen**

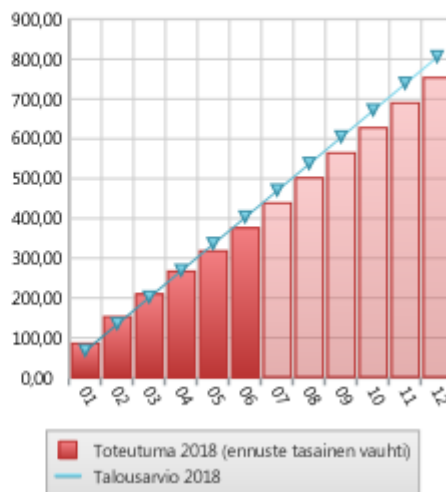
Vuoden 2018 investointi: keilaukset/ortokuvaukset on toteutettu, mutta hankinta on vielä laskuttamatta.

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	JÄLJELLÄ	TOT-%
MAANMITTAUKSEN IRTAIN OMAISUUS	30 000			30 000,00	0,0 %

Palvelukeskus  
TOIMINTATUOTOT (1000€)



Palvelukeskus  
TOIMINTAKULUT (1000€)



### Kesäkuu 2018 Palvelukeskus

(1000e)	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	TA + MRM 2018	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2017 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	221 584,03	441 170,00	-219 585,97	50,23 %	218 536,96	50,00 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>221 584,03</b>	<b>441 170,00</b>	<b>-219 585,97</b>	<b>50,23 %</b>	<b>218 536,96</b>	<b>50,00 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-305 319,82	-639 150,00	333 830,18	47,77 %	-319 808,36	50,00 %
Palvelujen ostot	-31 999,11	-94 722,00	62 722,89	33,78 %	-36 087,39	50,00 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 772,97	-7 965,00	6 192,03	22,26 %	-6 750,74	50,00 %
Vuokrat	-37 957,31	-62 830,00	24 872,69	60,41 %	-28 107,97	50,00 %
Muut toimintakulut	-451,82	-850,00	398,18	53,16 %	-467,12	50,00 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-377 501,03</b>	<b>-805 517,00</b>	<b>428 015,97</b>	<b>46,86 %</b>	<b>-391 221,58</b>	<b>50,00 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-155 917,00</b>	<b>-364 347,00</b>	<b>208 430,00</b>	<b>42,79 %</b>	<b>-172 684,62</b>	<b>50,00 %</b>

### Strategisten tavoitteiden arviointi

Toteutuu talousarvion mukaisesti. Meneillään olevista seutuyhteistyöhankkeiden luettelo on käsitelty helmikuun teknisessä lautakunnassa. Hankeluettelo päivitetään loppuvuoden aikana.

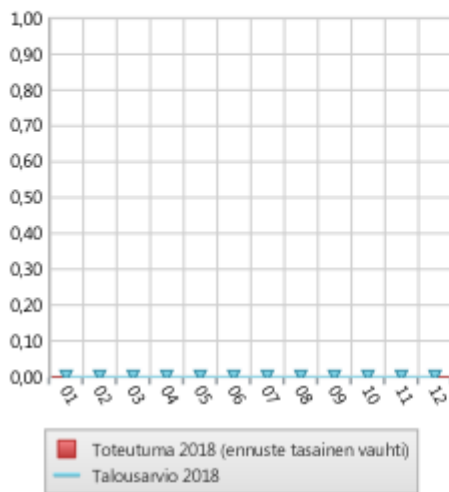
### Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen

Toteutuu talousarvion mukaisesti

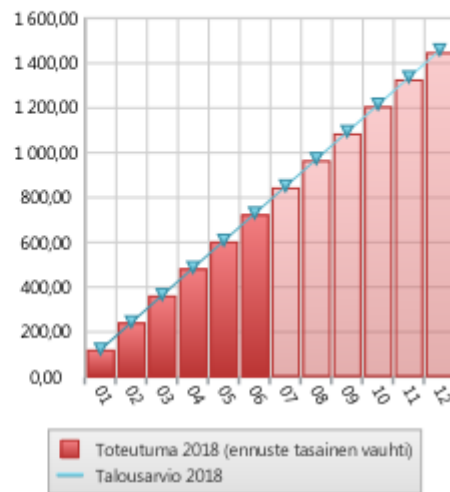
### Talouden toteutuminen

Asuntomessut 2022 Naantalissa -projektin etenemiseen liittyen kaupunginvaltuusto on myöntänyt kesäkuussa palvelukeskukselle 22 000 euron lisämäärärahan projektipäällikön palkkauksen syksyn aikana. Muilta osin talous on toteutumassa talousarvion mukaisesti.

Pelastustoimi  
TOIMINTATUOTOT (1000€)



Pelastustoimi  
TOIMINTAKULUT (1000€)



### Kesäkuu 2018 Pelastustoimi

(1000e)	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	TA + MRM 2018	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2017 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-34 815,54	-74 400,00	39 584,46	46,80 %	-35 279,86	50,00 %
Palvelujen ostot	-679 258,75	-1 364 236,00	684 977,25	49,79 %	-659 222,56	50,00 %
Vuokrat	-9 786,00	-19 569,00	9 783,00	50,01 %	-9 558,00	50,00 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-723 860,29</b>	<b>-1 458 205,00</b>	<b>734 344,71</b>	<b>49,64 %</b>	<b>-704 060,42</b>	<b>50,00 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-723 860,29</b>	<b>-1 458 205,00</b>	<b>734 344,71</b>	<b>49,64 %</b>	<b>-704 060,42</b>	<b>50,00 %</b>

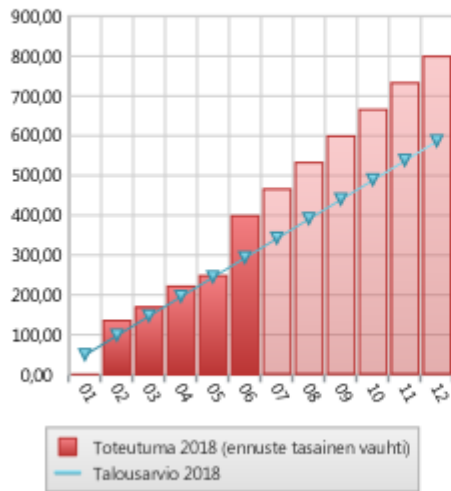
### Strategisten tavoitteiden arviointi

Toteutuu talousarvion mukaisesti. Valmiussuunnitelman yleinen osa on ollut kaupunginhallituksen käsittelyssä ja toimialan osion päivitys on valmistelussa.

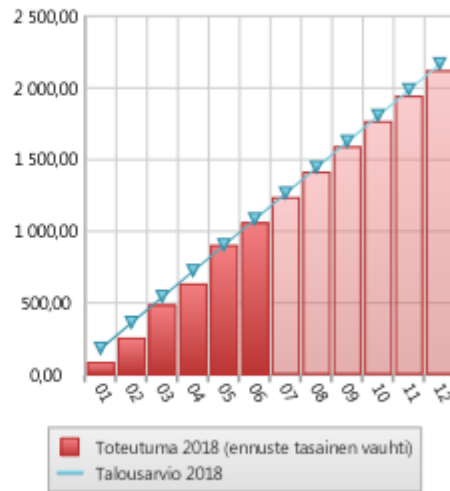
### Talouden toteutuminen

Toteutuu talousarvion mukaisesti

Liikennevaylat  
TOIMINTATUOTOT (1000€)



Liikennevaylat  
TOIMINTAKULUT (1000€)



### Kesäkuu 2018 Liikennevaylat

(1000e)	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	TA + MRM 2018	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2017 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	321 105,98	349 800,00	-28 694,02	91,80 %	191 715,36	50,00 %
Maksutuotot	30 267,95	150 000,00	-119 732,05	20,18 %	74 895,60	50,00 %
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00 %	4 368,43	50,00 %
Vuokrat	36 149,17	45 300,00	-9 150,83	79,80 %	19 390,89	50,00 %
Muut toimintatuotot	12 996,53	41 000,00	-28 003,47	31,70 %	19 142,47	50,00 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>400 519,63</b>	<b>586 100,00</b>	<b>-185 580,37</b>	<b>68,34 %</b>	<b>309 512,75</b>	<b>50,00 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-257 870,22	-475 490,00	217 619,78	54,23 %	-256 333,22	50,00 %
Palvelujen ostot	-564 280,45	-1 052 693,00	488 412,55	53,60 %	-464 584,64	50,00 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-218 035,71	-440 617,00	222 581,29	49,48 %	-182 112,35	50,00 %
Avustukset	0,00	-140 000,00	140 000,00	0,00 %	-65 000,00	50,00 %
Vuokrat	-19 175,28	-57 859,00	38 683,72	33,14 %	-19 405,09	50,00 %
Muut toimintakulut	-1 945,82	-340,00	-1 605,82	572,30 %	-942,97	50,00 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 061 307,48</b>	<b>-2 166 999,00</b>	<b>1 105 691,52</b>	<b>48,98 %</b>	<b>-988 378,27</b>	<b>50,00 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-660 787,85</b>	<b>-1 580 899,00</b>	<b>920 111,15</b>	<b>41,80 %</b>	<b>-678 865,52</b>	<b>50,00 %</b>

### Strategisten tavoitteiden arviointi

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

- Liikkumisen esteitä on selvitetty yhdessä vanhus- ja vammaisneuvoston kanssa sekä helpotettu liikkumista keskusta-alueella vähentämällä korkeuseroja ajoradan ja jalkakäytävän välillä suojateiden kohdilla.
- Liikenneturvallisuustyöryhmä on käsitellyt ajankohtaisia turvallisuuteen liittyviä asioita, alkuvuodesta on pidetty kaksi kokousta.
- Rakenteellisia toimenpiteiden on parannettu liikenneturvallisuutta parantamalla Rymättylän koulun kohdalla kevyen liikenteen järjestelyitä.

### Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteeksi oli asetettu katu- ja yleisellä alueella mainostamisen ohjeen laatiminen kesäkuuhun mennessä. Ohje hyväksyttiin teknisessä lautakunnassa 16.5.2018.

### Talouden toteutuminen

Toimintamenot ja tulot ovat toteutuneet ensimmäisellä vuosipuoliskolla talousarvion mukaisesti ja koko vuoden osalta talous on toteutumassa talousarvion mukaisena.

### Investointien toteutuminen

Kailon sillan tukirakenteita jouduttiin korjaamaan ennakoimattomasti. tekninen lautakunta käsitteli asiaa 13.6.2018 ja esittää 185 000 euron määrärahan myöntämistä hankkeelle vuodelle 2018.

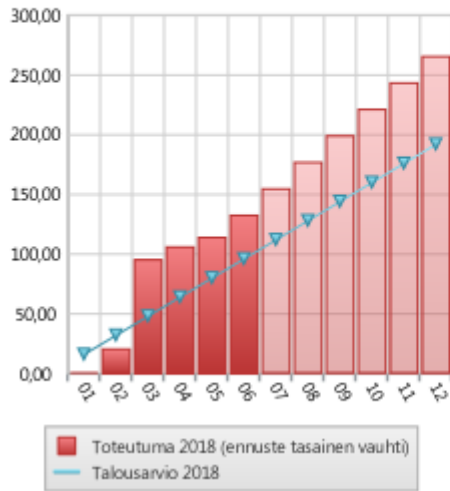
Rymättylän koulun lähiliikuntapaikan rakentamiseen saatiin 105 000 euron suuruinen valtionavustus. Avustus mahdollistaa hankkeen toteuttamisen suunnitellussa laajuudessa.

Peruskorjaukset ja liikenneympäristön parantaminen – ryhmässä kevyen liikenteen raitiston täydentäminen määräraha on ylittymässä arviolta noin 20 000 eurolla lisääntyneen ajoratapäällystämisen takia. Ylitys pyritään kattamaan hankeryhmän muista kohteista tavoiteltavilla säästöillä.

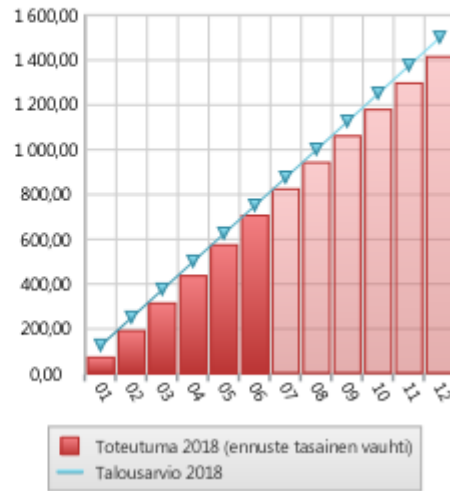
	TA	MRM	TOTEUTUNUT	JALJELLA	TOT-%
<u>SIIRTO YHTEISHANKKEISTA</u>					
KATUALUEET	1 705 000	0	471 611,21	1 233 388,79	27,7 %
KAILON SILTA			170 356,50	-170 356,50	
PRESIDENTIN LAITURIN SANEERAUS	250 000		244 764,31	5 235,69	97,9 %
SUOVUOREN TILAN LIIKENNEJÄRJESTELYT	250 000		4 225,80	245 774,20	1,7 %
TIEYHTEYDEN PARANTAMINEN VILLAN TILALLE	35 000		5 689,06	29 310,94	16,3 %
KALEVANLAHDEN RANTOJEN JA RANTARAITIN YMPÄRISTÖN PARANTAMINEN, vuosikohde	50 000		9 670,70	40 329,30	19,3 %
AURINKOTIEN ALIKULKUKÄYTYMIEN SANEERAUS,	90 000			90 000,00	0,0 %
LIIKENNEVÄYLIEN PÄÄLLYSTYS,	200 000	0	117 908,73	82 091,27	59,0 %
KATUVALAISTUS,	140 000	0	0,00	140 000,00	0,0 %
PERUSKORJAUKSET JA LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN	225 000	0	89 465,06	135 534,94	39,8 %
SUUNNITTELU	40 000		14 838,06	25 161,94	37,1 %
LAITURIT JA VENESATAMAT	195 000	50 000	192 019,21	52 980,79	78,4 %



Viheryksikko  
TOIMINTATUOTOT (1000€)



Viheryksikko  
TOIMINTAKULUT (1000€)



### Kesäkuu 2018 Viheryksikko

(1000e)	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	TA + MRM 2018	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2017 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	125 280,86	172 000,00	-46 719,14	72,84 %	97 970,17	50,00 %
Vuokrat	7 778,75	20 000,00	-12 221,25	38,89 %	8 648,59	50,00 %
Muut toimintatuotot	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-931,50	50,00 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>133 059,61</b>	<b>192 000,00</b>	<b>-58 940,39</b>	<b>69,30 %</b>	<b>105 687,25</b>	<b>50,00 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-373 939,17	-893 790,00	519 850,83	41,84 %	-425 099,96	50,00 %
Palvelujen ostot	-148 106,32	-247 267,00	99 160,68	59,90 %	-119 900,90	50,00 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-56 493,52	-109 196,00	52 702,48	51,74 %	-53 809,94	50,00 %
Vuokrat	-130 614,91	-248 896,00	118 281,09	52,48 %	-124 921,19	50,00 %
Muut toimintakulut	-173,80	-1 790,00	1 616,20	9,71 %	-158,90	50,00 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-709 327,72</b>	<b>-1 500 939,00</b>	<b>791 611,28</b>	<b>47,26 %</b>	<b>-723 890,88</b>	<b>50,00 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-576 268,11</b>	<b>-1 308 939,00</b>	<b>732 670,89</b>	<b>44,03 %</b>	<b>-618 203,63</b>	<b>50,00 %</b>

### Strategisten tavoitteiden arviointi

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

Rantaraitin kehittämissuunnitelman laadinta on käynnissä ja suunnitelma käsitellään teknisessä lautakunnassa tavoitteen mukaisesti vuoden 2018 aikana

### Operatiivistentavoitteiden toteutuminen

Toteutuu tavoitteiden mukaisesti. Viheraluerekisteriin on tallennettu hoitoluokituksen mukaisten alueiden lisäksi pis-temäisiä kohteita kuten puistojen puut sekä puistokalusteet.

### Talouden toteutuminen

Toimintamenot ja tulot ovat toteutuneet ensimmäisellä vuosipuoliskolla talousarvion mukaisesti ja koko vuoden osalta talous on toteutumassa talousarvion mukaisena.

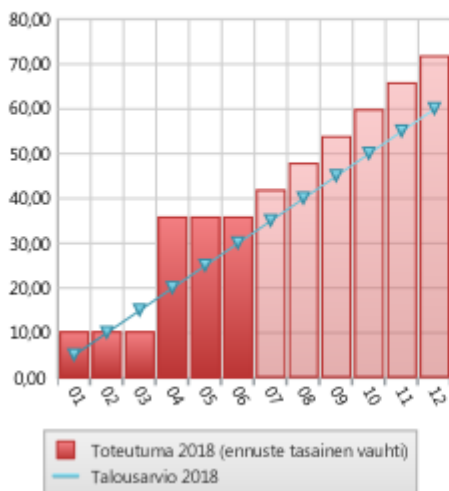


**Investointien toteutuminen**

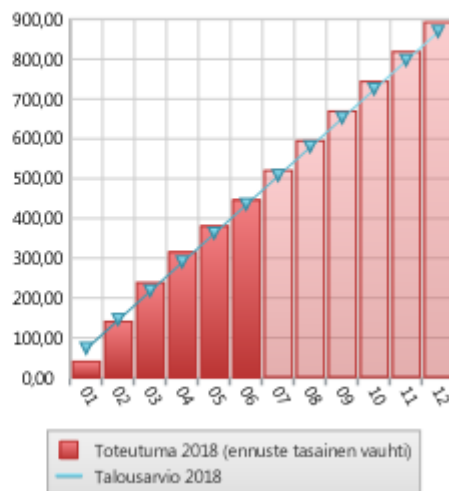
Investoinnin ovat toteutumassa suunnitellusti.

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	JÄLJELLÄ	TOT-%
<u>SIIRTO YHTEISHANKKEISTA</u>					
PUISTOT JA LEIKKIALUEET	100 000	0	5 100,00	94 900,00	5,1 %
<b>VIHERALUEET</b>	160 000	0	41 385,92	118 614,08	25,9 %

Liikuntapaikat  
TOIMINTATUOTOT (1000€)



Liikuntapaikat  
TOIMINTAKULUT (1000€)



### Kesäkuu 2018 Liikuntapaikat

(1000e)	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	TA + MRM 2018	ylä / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2017 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Maksutuotot	0,00	0,00	0,00	0,00 %	181,70	50,00 %
Vuokrat	35 960,58	60 000,00	-24 039,42	59,93 %	19 287,46	50,00 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>35 960,58</b>	<b>60 000,00</b>	<b>-24 039,42</b>	<b>59,93 %</b>	<b>19 469,15</b>	<b>50,00 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-194 556,59	-403 950,00	209 393,41	48,16 %	-193 082,94	50,00 %
Palvelujen ostot	-62 105,44	-152 794,00	90 688,56	40,65 %	-65 536,59	50,00 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-157 565,90	-245 841,00	88 275,10	64,09 %	-118 081,16	50,00 %
Vuokrat	-33 077,31	-66 029,00	32 951,69	50,10 %	-36 725,13	50,00 %
Muut toimintakulut	-56,45	0,00	-56,45	0,00 %	0,00	0,00 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-447 361,69</b>	<b>-868 614,00</b>	<b>421 252,31</b>	<b>51,50 %</b>	<b>-413 425,82</b>	<b>50,00 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-411 401,11</b>	<b>-808 614,00</b>	<b>397 212,89</b>	<b>50,88 %</b>	<b>-393 956,67</b>	<b>50,00 %</b>

### Strategisten tavoitteiden arviointi

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

### Operatiivistentavoitteiden toteutuminen

Toteutuu tavoitteiden mukaisesti. Villan uimapaikka on tavoitteen mukaisesti yleisessä käytössä kesällä 2018 ja Villan-Haijaisten ulkoilureitin viitoitusta parannetaan syyskaudella.

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

### Talouden toteutuminen

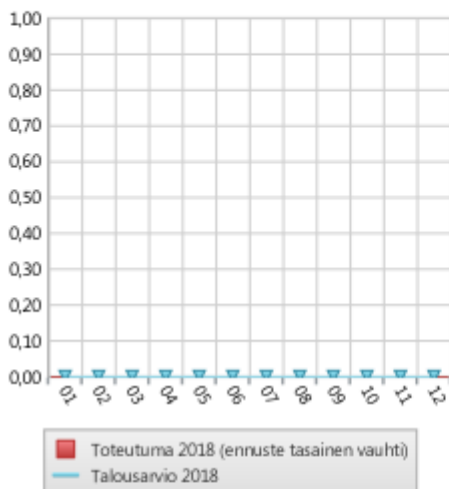
Toimintamenot ja tulot ovat toteutuneet ensimmäisellä vuosipuoliskolla talousarvion mukaisesti ja koko vuoden osalta talous on toteutumassa talousarvion mukaisena.

### Investointien toteutuminen

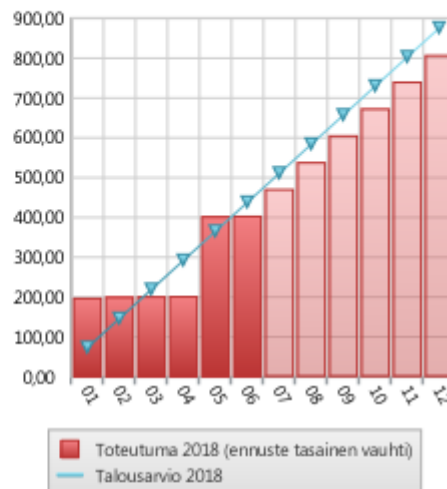
Kuparivuoren skeittiparkin rakentamisen on ylittynyt noin 10 000 euroa. Ylitys pyritään kattamaan liikuntapaikan sijoitustason muista investointikohteista muodostuvilla säästöillä.

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	JÄLJELLÄ	TOT-%
LÄHILIIKUNTAPAIKKOJEN RAKENTAMINEN	230 000		109 664,26	120 335,74	47,7 %
LIIKUNTAPAIKAT	160 000	50 000	155 528,35	54 471,65	74,1 %

Joukkoliikenne  
TOIMINTATUOTOT (1000€)



Joukkoliikenne  
TOIMINTAKULUT (1000€)



### Kesäkuu 2018 Joukkoliikenne

(1000e)	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	TA + MRM 2018	ylä / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2017 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Palvelujen ostot	-404 208,50	-876 060,00	471 851,50	46,14 %	-379 894,75	50,00 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-40,00	50,00 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-404 208,50</b>	<b>-876 060,00</b>	<b>471 851,50</b>	<b>46,14 %</b>	<b>-379 934,75</b>	<b>50,00 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-404 208,50</b>	<b>-876 060,00</b>	<b>471 851,50</b>	<b>46,14 %</b>	<b>-379 934,75</b>	<b>50,00 %</b>

### Strategisten tavoitteiden arviointi

Toteutuu tavoitteiden mukaisesti. Alustavien tietojen mukaan matkamäärä on kasvamassa vuonna 2018 tavoitteeksi asetetun kaksi prosenttia.

### Operatiivisten tavoitteiden arviointi

Tavoitteeksi asetettu joukkoliikenteen toimintaedellytysten turvaaminen toteutui. Ns. bunkkerin korttelin hallinta siirtyi TA-asunnoille 1.7.2018 alkaen. Linja-autot siirtyivät käyttämään Aurinkotien pysäkkejä 4.6.2018. Taksit siirtyivät samalla aikataululla Tuulensuunkadun ja Ratakadun liittymän uuteen asemapaikkaan.

### Talouden toteutuminen

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

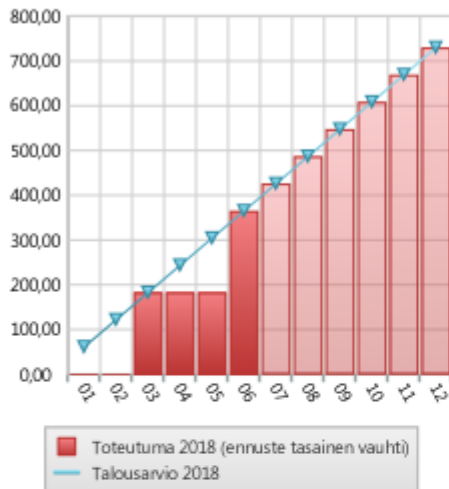
### Investointien toteutuminen

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

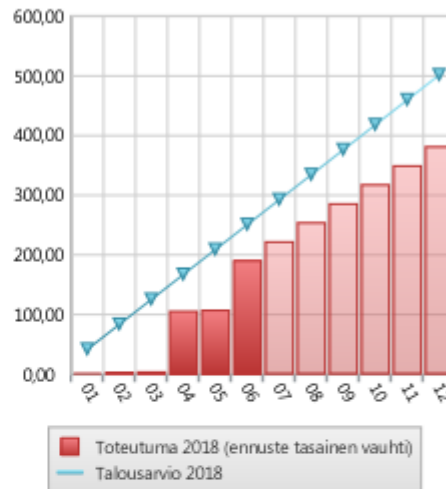
	TA	MRM	TOTEUTUNUT	JÄLJELLÄ	TOT-%
SEUDULLINEN JOUKKOLIIKENNE,	33 000		2 425,67	30 574,33	7,4 %

KAUKOLÄMPÖ JA ENERGIAHUOLTO

K a u k o l a m p o l a i t o s  
TOIMINTATUOTOT (1000€)



K a u k o l a m p o l a i t o s  
TOIMINTAKULUT (1000€)



Kesäkuu 2018 K a u k o l a m p o l a i t o s

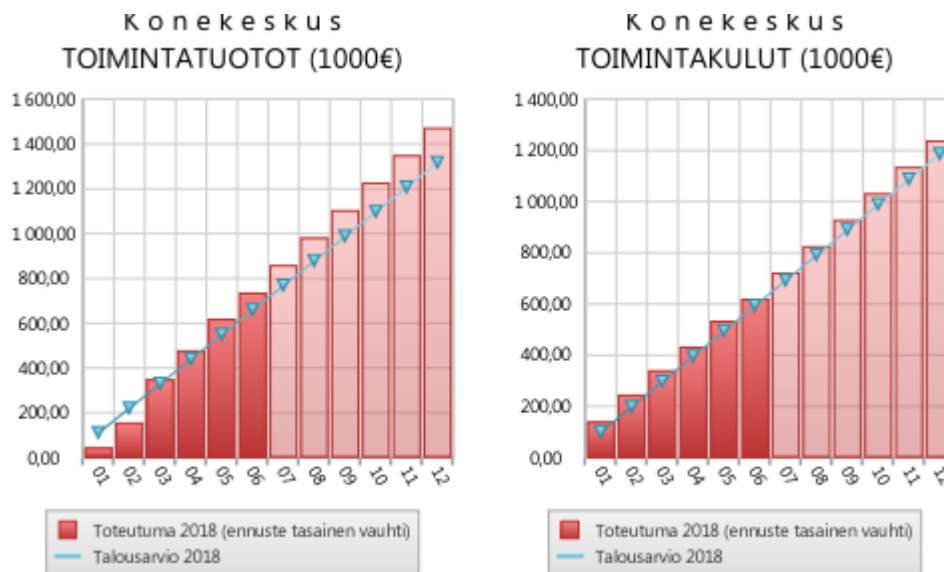
(1000e)	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	TA + MRM 2018	ylä / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2017 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Vuokrat	365 000,00	730 000,00	-365 000,00	50,00 %	365 000,00	50,00 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>365 000,00</b>	<b>730 000,00</b>	<b>-365 000,00</b>	<b>50,00 %</b>	<b>365 000,00</b>	<b>50,00 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-1 416,42	-3 000,00	1 583,58	47,21 %	-1 437,74	50,00 %
Palvelujen ostot	-189 614,57	-498 730,00	309 115,43	38,02 %	-202 212,76	50,00 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-191 030,99</b>	<b>-501 730,00</b>	<b>310 699,01</b>	<b>38,07 %</b>	<b>-203 650,50</b>	<b>50,00 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>173 969,01</b>	<b>228 270,00</b>	<b>-54 300,99</b>	<b>76,21 %</b>	<b>161 349,50</b>	<b>50,00 %</b>

**Strategisten tavoitteiden arviointi**

Toteutuu talousarvion mukaisesti. TSE:n Osakassopimukseen kuuluvan sähkön tuotanto-osuuden välittämisen hoitaa toimeksiantosopimuksen mukaisesti Naantalin Energia Oy.

**Talouden toteutuminen**

Naantalin Energian kanssa tehdyn toimeksiantosopimuksen kustannuksista on saatu yhtiöltä täsmennetty arvio ja ennakkolaskelma kuluvalle vuodelle. Arvion perustella ko. palvelun oston kustannukset kasvavat alkuperäiseen talousarvioon nähden noin 120 %. Asia on ollut kaupunginvaltuuston käsittelyssä 23.4. ja toiminnalle on myönnetty 265 000 euron lisämääräraha. Talousarvion tuotot ovat kaukolämpöverkoston vuokraa ja tulot ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti.



### Kesäkuu 2018 Konekeskus

(1000e)	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	TA + MRM 2018	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2017 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	407 364,55	712 700,00	-305 335,45	57,16 %	319 463,97	50,00 %
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00 %	563,97	50,00 %
Vuokrat	222 855,15	474 070,00	-251 214,85	47,01 %	218 489,20	50,00 %
Muut toimintatuotot	46 005,90	0,00	46 005,90	0,00 %	27,24	50,00 %
Valmistus omaan käyttöön	60 417,21	130 000,00	-69 582,79	46,47 %	98 243,32	50,00 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>736 642,81</b>	<b>1 316 770,00</b>	<b>-580 127,19</b>	<b>55,94 %</b>	<b>636 787,69</b>	<b>50,00 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-204 815,72	-449 010,00	244 194,28	45,61 %	-217 017,45	50,00 %
Palvelujen ostot	-108 430,03	-177 160,00	68 729,97	61,20 %	-90 817,20	50,00 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-92 283,12	-159 813,00	67 529,88	57,74 %	-70 315,25	50,00 %
Vuokrat	-210 925,75	-398 373,00	187 447,25	52,95 %	-184 373,99	50,00 %
Muut toimintakulut	-2 949,62	-1 880,00	-1 069,62	156,89 %	-1 688,91	50,00 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-619 404,24</b>	<b>-1 186 236,00</b>	<b>566 831,76</b>	<b>52,22 %</b>	<b>-564 212,79</b>	<b>50,00 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>117 238,57</b>	<b>130 534,00</b>	<b>-13 295,43</b>	<b>89,81 %</b>	<b>72 574,90</b>	<b>50,00 %</b>

### Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen

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

Asiakastyytyväiskysely on julkaistu kesäkuussa ja tulokset käsitellään syyskaudella teknisessä lautakunnassa.

### Talouden toteutuminen

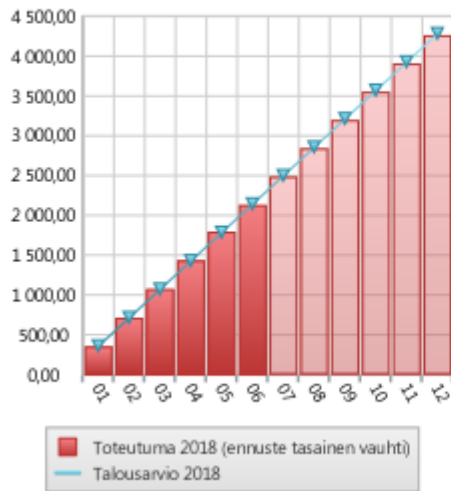
Toimintakulut tulevat toteutumaan likimäärin talousarvion mukaisesti ja koko vuoden osalta talous on toteutumassa talousarvion mukaisena.

### Investointien toteutuminen

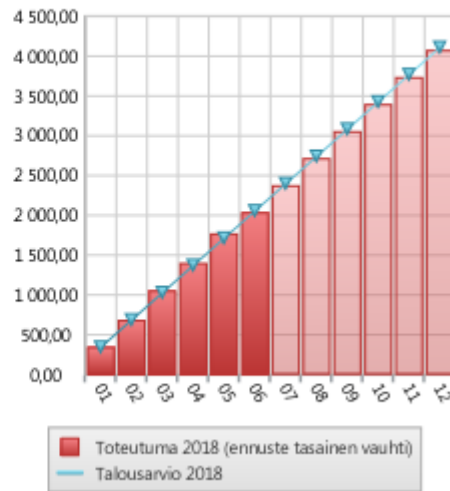
Vuoden 2018 irtaimen omaisuuden investoinnit ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti.

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	JÄLJELLÄ	TOT-%
KONEKESKUS IRTAIN OMAISUUS	235 000	0	216 499,28	18 500,72	92,1 %

Ateriapalvelut  
TOIMINTATUOTOT (1000€)



Ateriapalvelut  
TOIMINTAKULUT (1000€)



### Kesäkuu 2018 Ateriapalvelut

(1000e)	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	TA + MRM 2018	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2017 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	2 129 894,76	4 280 020,00	-2 150 125,24	49,76 %	2 124 504,78	50,00 %
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00 %	227,99	50,00 %
Muut toimintatuotot	0,00	0,00	0,00	0,00 %	275,23	50,00 %
Valmistus omaan käyttöön	976,20	3 000,00	-2 023,80	32,54 %	1 090,97	50,00 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 130 870,96</b>	<b>4 283 020,00</b>	<b>-2 152 149,04</b>	<b>49,75 %</b>	<b>2 126 098,96</b>	<b>50,00 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-959 639,48	-1 828 200,00	868 560,52	52,49 %	-937 630,77	50,00 %
Palvelujen ostot	-247 294,59	-538 472,00	291 177,41	45,93 %	-263 290,76	50,00 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-674 086,67	-1 427 481,00	753 394,33	47,22 %	-707 195,45	50,00 %
Vuokrat	-153 537,00	-307 012,00	153 475,00	50,01 %	-152 232,57	50,00 %
Muut toimintakulut	-3 942,76	-8 150,00	4 207,24	48,38 %	-3 265,29	50,00 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 038 500,50</b>	<b>-4 109 315,00</b>	<b>2 070 814,50</b>	<b>49,61 %</b>	<b>-2 063 614,83</b>	<b>50,00 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>92 370,46</b>	<b>173 705,00</b>	<b>-81 334,54</b>	<b>53,18 %</b>	<b>62 484,13</b>	<b>50,00 %</b>

### Strategisten tavoitteiden arviointi

Asetetut tavoitteet toteutuvat talousarvion mukaisesti. Aterioiden valmistuksen keskittäminen isompiin keittiöihin on selkeyttänyt työprosesseja sekä varmistanut aterioiden tasalaatuisuutta. Omavalvontaan on kiinnitetty vielä enemmän huomiota ja lähes jokaisesta keittiöstä onkin nyt saatu tarkastuksissa Oivallinen Oiva-hymiö. Asiakaskyselyt tullaan toteuttamaan syksyn aikana. Vakioruokaohjeiden kehittäminen jatkuu edelleen ja ruokalistoja on uudistettu asiakkaiden toiveiden pohjalta.

Talousarvion mukainen tavoite ulkoisten kulujen osalta on 2,77 e/suorite. Kesäkuun lopussa suoritehintana on 2,53 e. Tässä vaiheessa on vielä vaikea arvioida, paljonko heikolla satoennusteella tulee olemaan vaikutusta elintarvikkeihin loppu vuoden aikana.

### Talouden toteutuminen

Toteutuu talousarvion mukaisesti. Ulkoiset ja sisäiset tulot toteutuvat arvioidun mukaisina, mikäli asiakasmäärät eivät oleellisesti muutu syksyn toimintakauden alkaessa. Suoritemäärät ovat kehittyneet positiivisesti tammi-kesäkuun aikana eli ovat hieman arvioitua suurempia.

Menoarvio kokonaisuutena tulee toteutumaan arvioidun mukaisena, mutta tiliryhmien osalta tulee tapahtumaan ylityksiä/alituksia johtuen mm. palvelujen kilpailutuksista ja toimintojen uudelleen järjestelyistä (mm. kotipalveluateriat, saariston palveluvastaavien ostopalvelut, ateriakuljetukset, sisäiset henkilöstösiirrot). Kuuma hellekesä on aiheuttanut erittäin runsaasti kylmälaitteiden huoltokäyntejä eli huoltokustannukset tulevat todennäköisesti ylittymään

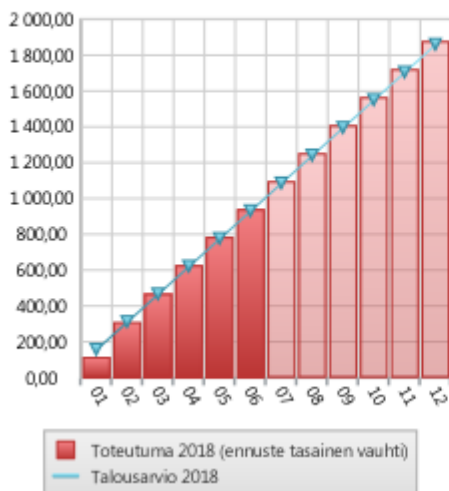
### Investointien toteutuminen

Investoinnit tulevat toteutumaan suunnitelman mukaisena. Kaupungintalon ja Kuparivuoren koulun linjastot on uusittu kesän aikana sekä Kuuden Sisaren uuni uusittiin kesän aikana akuuteista hankinnoista.

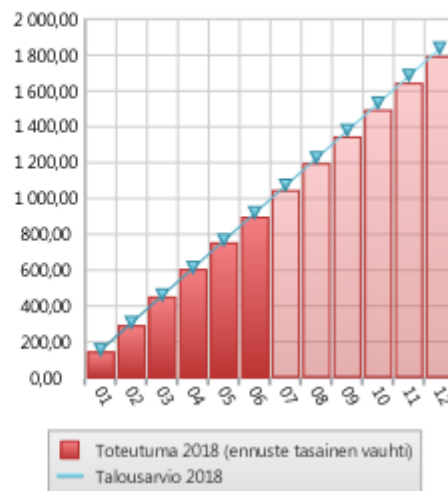
	TA	MRM	TOTEUTUNUT	JÄLJELLÄ	TOT-%
ATERIAPALVELUT	100 000	0	20 328,92	79 671,08	20,3 %



Siivouspalvelut  
TOIMINTATUOTOT (1000€)



Siivouspalvelut  
TOIMINTAKULUT (1000€)



### Kesäkuu 2018 Siivouspalvelut

(1000e)	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	TA + MRM 2018	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2017 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	939 031,00	1 857 380,00	-918 349,00	50,56 %	955 871,14	50,00 %
Valmistus omaan käyttöön	246,50	1 000,00	-753,50	24,65 %	0,00	0,00 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>939 277,50</b>	<b>1 858 380,00</b>	<b>-919 102,50</b>	<b>50,54 %</b>	<b>955 871,14</b>	<b>50,00 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-728 991,82	-1 512 300,00	783 308,18	48,20 %	-756 396,84	50,00 %
Palvelujen ostot	-107 111,16	-206 029,00	98 917,84	51,99 %	-94 905,81	50,00 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-51 772,30	-98 099,00	46 326,70	52,78 %	-46 223,33	50,00 %
Vuokrat	-9 259,95	-21 065,00	11 805,05	43,96 %	-10 796,24	50,00 %
Muut toimintakulut	-233,08	-230,00	-3,08	101,34 %	-146,08	50,00 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-897 368,31</b>	<b>-1 837 723,00</b>	<b>940 354,69</b>	<b>48,83 %</b>	<b>-908 468,29</b>	<b>50,00 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>41 909,19</b>	<b>20 657,00</b>	<b>21 252,19</b>	<b>202,88 %</b>	<b>47 402,85</b>	<b>50,00 %</b>

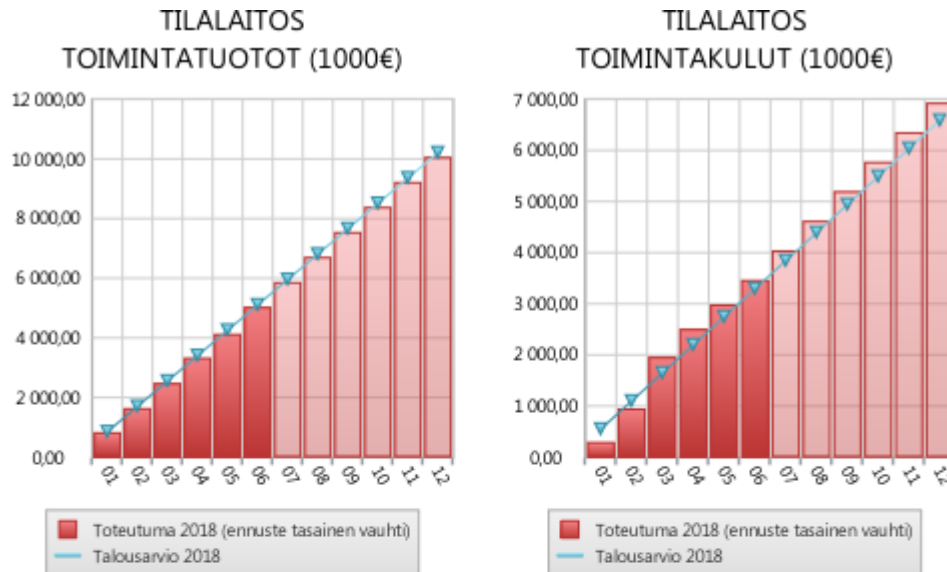
### Strategisten tavoitteiden arviointi

Toteutuu talousarvion mukaisesti. Ostopalveluja on lisätty puitesopimusten pohjalta mm. vuoropäiväkodinkodin iltasiivouksissa/ateriapalvelutehtävissä sekä terveyskeskuksen lauantaisiivouksissa. Siivousmitoitusten päivitykset ovat valmistuneet päiväkotien, koulujen ja virastojen osalta ja syyskausi alkaa näissä kohteissa uusien mitoitusten mukaisina. Työnohjausta tehostetaan syksyn aikana. Sotekiinteistöjen osalta mitoitusten päivitystyö jatkuu syksyn aikana. Tiimityötä on hiottu edelleen ja kesällä yhdistettiin kaksi tiimiä ja vaihdettiin muutamia kohteita tiimistä toiseen eli jatkossa tiimejä toimii vain viisi, joka todettiin käytännön kannalta toimivammaksi ratkaisuksi.

Talousarvion mukainen tavoite ulkoisten kulujen osalta on 23,97 e/siivottava m2. Kesäkuun toteutumasta laskettu yksikköhinta on 23,58 e/siivottava m2.

### Talouden toteutuminen

Toimintatuotot ja -kulut tulevat pääosin toteutumaan arvioidun mukaisina. Palvelujen ostot tulevat ylittymään jonkun verran (n.10 000 e) ostopalvelujen lisäämisestä johtuen mutta vastaavasti henkilöstökulut tulevat alittumaan.



### Kesäkuu 2018 TILALAITOS

(1000e)	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	TA + MRM 2018	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2017 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	43 011,38	141 800,00	-98 788,62	30,33 %	70 146,78	50,00 %
Tuet ja avustukset	0,00	4 000,00	-4 000,00	0,00 %	1 200,00	50,00 %
Vuokrat	4 946 565,00	10 006 934,00	-5 060 369,00	49,43 %	4 863 480,39	50,00 %
Muut toimintatuotot	42 945,92	58 390,00	-15 444,08	73,55 %	19 261,99	50,00 %
Valmistus omaan käyttöön	0,00	0,00	0,00	0,00 %	371,77	50,00 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>5 032 522,30</b>	<b>10 211 124,00</b>	<b>-5 178 601,70</b>	<b>49,28 %</b>	<b>4 954 460,93</b>	<b>50,00 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-457 300,66	-1 014 230,00	556 929,34	45,09 %	-471 364,47	50,00 %
Palvelujen ostot	-811 413,82	-1 487 247,00	675 833,18	54,56 %	-758 744,38	50,00 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 129 844,38	-2 106 500,00	976 655,62	53,64 %	-1 100 560,77	50,00 %
Vuokrat	-1 052 795,43	-1 978 487,00	925 691,57	53,21 %	-930 376,82	50,00 %
Muut toimintakulut	-14 695,33	-440,00	-14 255,33	3 339,85 %	-4 615,65	50,00 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 466 049,62</b>	<b>-6 586 904,00</b>	<b>3 120 854,38</b>	<b>52,62 %</b>	<b>-3 265 662,08</b>	<b>50,00 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 566 472,68</b>	<b>3 624 220,00</b>	<b>-2 057 747,32</b>	<b>43,22 %</b>	<b>1 688 798,85</b>	<b>50,00 %</b>

### Strategisten tavoitteiden arviointi

Strategisten tavoitteiden arvioidaan toteutuvan asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Kiinteistöhoitotyön tehokkuutta on ollut tarkoitus parantaa kauden 2017 – 2019 aikana rakenteellisilla muutoksilla. Lähinnä kiinteistöhoitotyön mitoitusmuutoksilla on saavutettu tasoltaan noin 150 000 euron suuruinen vuotuinen kustannussäästö. Vuoden 2018 alun toteutuman perusteella vuonna 2018 kiinteistöhoitotyön kustannukset tulevat olemaan noin 120 000 euroa vuoden 2015 kustannuksia pienemmät. Säästöistä huolimatta kiinteistöhoitotyön laadun arvioidaan säilyneen annetun palautteen perusteella. Syksyn aikana tehdään asiasta vielä varmistava palautekysely.

### Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen

Strategisten tavoitteiden arvioidaan toteutuvan asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Palvelutoiminnan vuokrasopimusjärjestelmä päivitetään kuluvan vuoden aikana. Hankkeen johdosta tilalaitoksen talous on mallinnettu vuosille 2017 – 2027. Rakennuskannan korjausvelkalaskelmia ollaan myös viimeistelemässä.

## Talouden toteutuminen

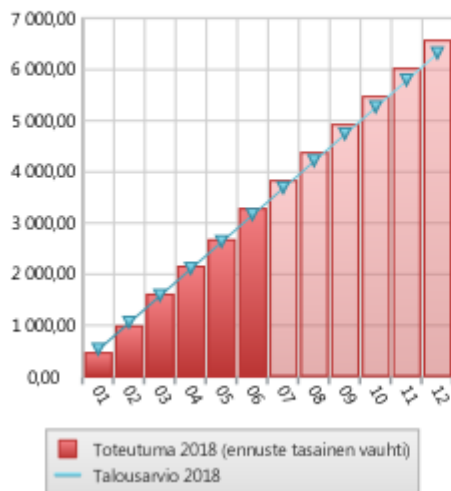
Strategisten tavoitteiden arvioidaan toteutuvan asetettujen tavoitteiden mukaisesti, vaikka käyttötalousmenojen puolen vuoden toteutuma on ollut noin 150 000 euroa isompi kuin mitä tasaisen vauhdin taulukko oikeuttaisi. Kustannusten etupainotteisuus on syntynyt ennakoimattomien rakennuskustannusten kohdistumisesta käyttötalouteen. Tällaisia ovat olleet mm. Rymättylän tukilämmityslaitoksen, Järvelän asuinrakennuksen ja Virastotalon sotetilojen hankkeiden valmiiksi saattamiskustannukset.

## Investointien toteutuminen

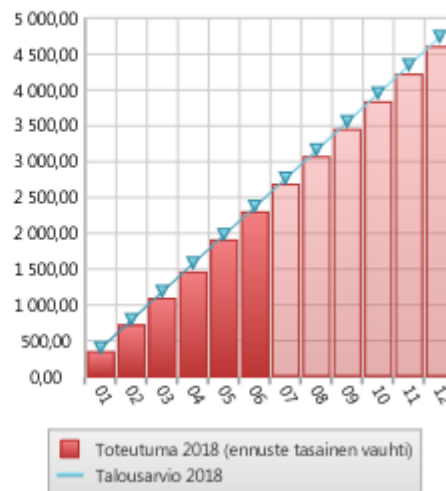
Investointihankkeet ovat toteutumassa pääosin ohjelmoidun mukaisena. Karvetin uuden päiväkodin hankesuunnitelman laatimisen aloittaminen ratkeaa kaupunginvaltuuston koulu- ja päiväkotiverkkoratkaisun tekemisen yhteydessä. Kaupungintalon peruskorjaushanke on muuttunut, koska rakennuksen pohjoisseinustan kuivatusjärjestelyjen toteuttamisen yhteydessä hanketta jouduttiin laajentamaan autohallin katon osalle noin puolen hallin alueella. Katolle tehdään vesierityksen korjaus ja asennetaan uudet lämmöneristeet. Eristeet peitetään väliaikaisesti murskeella talven ajaksi. Korjaustyöt jatkuvat pintaratkaisujen ja – materiaalien osalta keväällä 2019. Syksyn 2018 aikana suunnitellaan pintaratkaisut ja lasketaan kustannusarvio, jota esitetään vuoden 2019 talousarvioon.

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	JALJELLA	TOT-%
menot	2 770 000	110 000	749 981,14	2 130 018,86	26,0 %
tulot	50 000	0	79 054,12	-29 054,12	158,1 %
netto	2 720 000	110 000	670 927,02	2 159 072,98	23,7 %
<b>KAUPUNGINTALO</b>	663 000		34 450,47	628 549,53	5,2 %
<b>KARVETIN PÄIVÄKODIN PIHA-ALUE</b>	70 000		3 208,47	66 791,53	4,6 %
<b>KARVETIN PÄIVÄKOTI</b>	15 000			15 000,00	0,0 %
<b>KALEVANNIEMEN KOULURAKENNUS</b>	400 000	-150 000	216 655,46	33 344,54	86,7 %
<b>KALEVANNIEMEN KOULUN LAAJENTAMINEN / LIIKUNTAHALLI</b>	25 000			25 000,00	0,0 %
<b>MAIJAMÄEN KOULU, osa -78</b>	150 000		138 477,28	11 522,72	92,3 %
<b>NAANTALIN AMMATTIOPILOITUS / NAKSOLA</b>	400 000		104 557,21	295 442,79	26,1 %
<b>JÄÄHALLIT</b>	20 000		1 867,23	18 132,77	9,3 %
<b>VARIKKO</b>	20 000			20 000,00	0,0 %
<b>KAIVOKATU 5 / MUUMIMAAILMA</b>	300 000		18 980,37	281 019,63	6,3 %
<b>LAURILA / AMANDIS</b>	100 000	220 000	70 381,93	249 618,07	22,0 %
<b>TUULENSUOJA / NLIN MATKAILU</b>	100 000	20 000	56 586,87	63 413,13	47,2 %
<b>LEIRINTÄALUEEN HUOLTORAKENNUS</b>		20 000		20 000,00	0,0 %
<b>SISÄILMAHANKEMÄÄRÄRAHA</b>	50 000		7 662,51	42 337,49	15,3 %
<b>PÄIVÄKODIT JA KOULUT</b>	155 000	0	18 665,88	136 334,12	12,0 %
<b>KOULUJEN PIHAT</b>	20 000			20 000,00	0,0 %
<b>PÄIVÄKOTIEN LEIKKIPIHAT</b>	20 000			20 000,00	0,0 %
<b>MUUT PALVELUKIINTEISTÖT</b>	117 000	0	65 668,91	51 331,09	56,1 %
<b>LAITEHANKINNAT JA IRTAIMISTO</b>	145 000	0	12 818,55	132 181,45	8,8 %
<b>KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTITULOT</b>	50 000		79 054,12	-29 054,12	158,1 %

VESIHUOLTOLAITOS  
TOIMINTATUOTOT (1000€)



VESIHUOLTOLAITOS  
TOIMINTAKULUT (1000€)



### Kesäkuu 2018 VESIHUOLTOLAITOS

(1000e)	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	TA + MRM 2018	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2017 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	3 287 384,36	6 308 470,00	-3 021 085,64	52,11 %	3 202 804,19	50,00 %
Tuet ja avustukset	0,00	4 000,00	-4 000,00	0,00 %	1 050,00	50,00 %
Muut toimintatuotot	2 683,83	1 090,00	1 593,83	246,22 %	789,74	50,00 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>3 290 068,19</b>	<b>6 313 560,00</b>	<b>-3 023 491,81</b>	<b>52,11 %</b>	<b>3 204 643,93</b>	<b>50,00 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-232 279,49	-499 420,00	267 140,51	46,51 %	-241 633,96	50,00 %
Palvelujen ostot	-801 426,93	-1 632 860,00	831 433,07	49,08 %	-778 632,52	50,00 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 212 243,82	-2 453 663,00	1 241 419,18	49,41 %	-1 106 174,83	50,00 %
Vuokrat	-50 474,39	-111 268,00	60 793,61	45,36 %	-61 143,87	50,00 %
Muut toimintakulut	-9 003,78	-43 860,00	34 856,22	20,53 %	-6 368,88	50,00 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 305 428,41</b>	<b>-4 741 071,00</b>	<b>2 435 642,59</b>	<b>48,63 %</b>	<b>-2 193 954,06</b>	<b>50,00 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>984 639,78</b>	<b>1 572 489,00</b>	<b>-587 849,22</b>	<b>62,62 %</b>	<b>1 010 689,87</b>	<b>50,00 %</b>

#### Strategisten tavoitteiden arviointi

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

#### Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen

Toteutuu talousarvion mukaisesti. Kriisiviestintäohjeen ja valmiussuunnitelman päivitys on työn alla.

#### Talouden toteutuminen

Talous on toteutunut ensimmäisen vuosipuoliskon osalta talousarvion mukaisesti. Heinä-elokuun vaihteen laajan vedenjakeluhäiriön vaikutuksia talouteen ei ole vielä mahdollista arvioida.

### Investointien toteutuminen

Investointihankkeet ovat toteutumassa talousarvion ja työohjelman mukaisesti. Rymäylän alavesilaitoksen saneeraus on käynnissä ja Kukolan pumppaamon saneeraus on syksyn työohjelmassa.

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	JÄLJELLÄ	TOT-%
VESI JA JÄTEVESI	1 171 000	0	349 107,09	821 892,91	29,8 %
HULEVESI	144 000	0	161 855,03	-17 855,03	112,4 %
YHTEENSÄ	1 315 000	0	510 962,12	804 037,88	38,9 %
<b>SIIRTO YHTEISHANKKEISTA</b>					
VESI JA JÄTEVESI	493 000	0	244 847,62	248 152,38	49,7 %
HULEVESI	127 000	0	144 367,27	-17 367,27	113,7 %
<b>METSÄPOIKON ASEMAKAAVA-ALUEEN JÄTEVESIVIEMÄRÖINTI</b>					
VESI JA JÄTEVESI	15 000	0	0,00	15 000,00	0,0 %
<b>KUPARIVUOREN TUNNELI JA UKKO-PEKAN SILLAT</b>					
VESI JA JÄTEVESI	70 000	0	12 063,59	57 936,41	17,2 %
<b>RYMÄTTYLÄN ALAVESILAITOKSEN SANEERAUS</b>					
VESI JA JÄTEVESI	200 000	0	1 713,71	198 286,29	0,9 %
<b>KUKOLAN PUMPPAAMON SANEERAUS</b>					
VESI JA JÄTEVESI	120 000	0	0,00	120 000,00	0,0 %
<b>SUUNNITTELU</b>					
VESI JA JÄTEVESI	35 000	0	7 877,50	27 122,50	22,5 %
HULEVESI	5 000	0	0,00	5 000,00	0,0 %
<b>VERKOSTO</b>					
VESI JA JÄTEVESI	238 000	0	82 604,67	155 395,33	34,7 %
HULEVESI	12 000	0	17 487,76	-5 487,76	145,7 %

Yhteishankkeiden määrärahat ja toteutumat sisältyvät liikenneväylien, viheryksikön ja vesihuollon määrärahoihin ja toteutumiin (vrt. siirto yhteishankkeista).

Keskustakorttelit hankerahalla toteutettiin Kreivin kiertoliittymän rakentamista ja siltä osin hankkeen kuluvan vuoden määräraha ovat ylittymässä noin 150 000 euroa. Kiertoliittymän rakentaminen keskeytyi vuonna 2017 talven tuloon, jolloin määrärahoja jäi käyttämättä noin 133 000 euroa. Vuoden 2018 määrärahan ylitys kyetään kattamaan Kukolanvainio 2 hankkeesta syntyvillä säästöillä.

YHTEISHANKKEET	TA	MRM	TOTEUTUNUT	JÄLJELLÄ	TOT-%
KATUALUEET	1 705 000	0	471 611,21	1 233 388,79	27,7 %
PUISTOT JA LEIKKIALUEET	100 000	0	5 100,00	94 900,00	5,1 %
VESI JA JÄTEVESI	493 000	0	244 847,62	248 152,38	49,7 %
HULEVESI	127 000	0	144 367,27	-17 367,27	113,7 %
YHT.	2 425 000	0	865 926,10	1 559 073,90	35,7 %
ITÄ-IMMANEN	100 000	0	64 671,46	35 328,54	64,7 %
KESKUSTAKORTTELIT	135 000	0	219 180,15	-84 180,15	162,4 %
KUKOLANVAINIO 2	1 000 000	0	463 567,76	536 432,24	46,4 %
KARJALUOTO-PIRTTILUOTO	50 000	0	0,00	0,00	0,0 %
NAVIREN MERITEOLLISUUSALUE	40 000	0	0,00	40 000,00	0,0 %
ISOSUON TEOLLISUUSALUE	60 000	0	0,00	60 000,00	0,0 %
NUHJALANTIE ETELÄOSA	30 000	0	0,00	30 000,00	0,0 %
HANKEKATU	100 000	0	58 393,23	41 606,77	58,4 %
LUONNONMAAN ASUNTOMESSUALUE	850 000	0	40 988,51	809 011,49	4,8 %
NIMEÄMÄTÖN UUSI ALUE	60 000	0	19 124,99	37 875,01	31,9 %

Naantalin kaupunki

## YHTIÖN VÄLITILINPÄÄTÖS 1 – 6 / 2018

Yhtiön hallitus käsitteli välitilinpäätöksen kokouksessaan 14.8.2018.

Tilinpäätöksen sähkönsiirto- ja sähkönmyynti-liiketoimintoihin (sis. TSE) on vaikuttanut talven kulutuksen lisäys budjetoituun verrattuna sekä markkinasähkön keväällä alkanut hinnan nousu. Siirron energiamäärä on lisääntynyt viime vuoteen verrattuna 7,7 %, ja myynnin 2,8 %. Koko yhtiön tulos ennen siirtoja ja veroja on **501 178 euroa**, kun vuonna 2017 tulos vastaavana aikana oli 537 690 euroa. Kustannukset olivat lähes budjetoidut.

Siirto-liiketoiminnan tulos on **545 556 euroa**, kun viime vuonna vastaavana ajanjaksona tulos oli 468 242 euroa. Urakointiliiketoiminnan tulos on **25 639 euroa**, kun viime vuonna vastaavana ajanjaksona tulos oli 31 483 euroa.

Tuotantoliiketoiminnan (tuuli- ja turvevoima) tulos on **7 293 euroa**, kun vuonna 2017 vastaavana ajanjaksona tulos oli 20 238 euroa.

Sähköntuotantoliiketoiminnan tulos on **-77 310 euroa**. TSE-tuotannon tuoma tappio vaikutti tulosta alentavasti, aiempina vuosina tulos oli 17 726 euroa. TSE:n sähköntuotanto oli laitevian vuoksi talvikauden seisokissa.

Vuoden investoinnit palautuivat lähelle normaalia vuotta ja tähän mennessä on investoitu **660 644 euroa**, kun vuonna 2017 vastaavana aikana käytettiin 1 132 620 euroa.

Arvioimme koko vuoden tuloksen olevan lähellä budjetoitua. Tulos riippuu loppuvuoden toteutuvasta lämpötilasta ja markkinahinnan kehityksestä.

	<b>ennuste</b>	<b>budjetti</b>	<b>toteutunut</b>
<b>Tulos ennen siirtoja ja veroja</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
• Myyntiliiketoiminta, sis. TSE	-30 000	32 000	-11 799
• Siirtoliiketoiminta	1 000 000	960 750	961 545
• Urakointiliiketoiminta	50 000	50 000	62 845
• Tuotantoliiketoiminta	0	-10 000	185 497
<b>Yhteensä</b>	<b>1 020 000</b>	<b>1 032 750</b>	<b>1 198 087</b>

Naantali, 14.8.2018

Yhtiön hallitus

Naantalin kaupunki

## YHTIÖN VÄLITILINPÄÄTÖS 1 – 6 / 2018

Yhtiön hallitus on käsitellyt välitilinpäätöksen kokouksessaan 9.8.2017.

Useiden toimijoiden toiminta on kehittynyt positiivisesti ja tonnit ovat kasvaneet. Sen sijaan hiilen ja viljan määrä on alentunut selkeästi ja tämä on vaikuttanut koko puolen vuoden tonnikertymää alentavasti: kokonaistonnit olivat **1 355 890 tn** (-98 415 tn).

Liikevaihto oli yhteensä **2 978 197,86 €**, mikä on **47,9 %** budjetista. Viime vuoteen verrattuna tulot lisääntyivät noin 60 000 €lla maksujen muutosten myötä. Kulut ovat olleet hieman alle budjetin.

Tulos ennen satunnaiseriä ja veroja on **289 725,41 €€**, mikä on 83 000 €budjetoitua pienempi. Suunnitellut investoinnit ovat edenneet ja suurin yksittäinen investointi laiturin 26/27 osalta valmistui keväällä. Investointi mahdollisesti pidempien Finnlinesin alusten saapumisen satamaan.

Suurimman asiakkaan, Finnlinesin uusi viisivuotinen liikennöintisopimus astui voimaan toukokuussa 2018 ja sen tuoma lisätulo tulee paremmin esille koko vuoden tilinpäätöksessä.

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

	<b>ennuste</b>	<b>budjetti</b>	<b>toteutunut</b>
<b>Tulos ennen siirtoja ja veroja</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
	600 000	600 780	752 484,95

Naantalissa 9.8.2018

Yhtiön Hallitus





## Välitilinpäätös 1.1. - 30.6.2018

### Tunnusluvut tarkastelujaksolta

	1 - 6/2018	1 - 6/2017	1 - 6/2016
Liikevaihto (teur)	3.368	3.103	3.056
Liikevoitto (teur)	1.862	1.511	1.590
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (teur)	1.763	1.427	1.494
Tilikauden tulos (teur)	1.750	1.427	1.494
Luottotappiot (teur)	- 3	17	7

	1 - 6/2018	1 - 6/2017	1 - 6/2016
Vuokrasaamiset (teur)	121	116	130
Käyttöaste (%)	99,24	98,60	98,77
Korolliset velat (teur)	31.352	25.453	26.250
Maksuvalmius (Quick ratio)	1,5	1,1	1,0

(Vertailulukuihin vaikuttaa 31.8.2017 Naantalin Vuokratalot Oy:n on sulautunut kolme tytäryhtiötä)

### Toimitusjohtajan kaudenkatsaus

Liikevaihto toteutui talousarvion mukaisesti ja kasvoi vuokrien ja käyttökorvauksien korotuksia (n. 1,0 %) vastaavan määrän. Vuokrankorotukset tehtiin 3/2018.

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

Käyttöaste on pysynyt hyvällä tasolla (99,24 %, Nuhjalantie 5 A ja B eivät ole mukana, peruskorjaus).

### Kauden merkittävät tapahtumat

Torpparintie 1:n uudiskohde valmistuu 12/2018. Nuhjalantie 5 B:n peruskorjaus alkaa 12/2018 ja valmistuu arvioiden mukaan 5/2019.

### Arvio tulevasta kehityksestä ja toiminnasta

Nuhjalantie 5 A:n peruskorjauksen suunnittelu on käynnissä ja peruskorjaus alkaa arvioiden mukaan 6/2019.

Naantali 8.8.2018

  
Jouni Ottosson  
Toimitusjohtaja

## **Naantalin Matkailu Oy:n välitilinpäätös 30.6.2018**

Naantalin Matkailu Oy:n koko liikevaihto 1.1.–30.6.2018 on 427 502,25 e.  
Vuonna 2017 liikevaihto vastaavana ajankohtana oli 483 076e.

Matkailuneuvonnan liikevaihto on ajanjaksolla 313 609 e. Vuonna 2017 liikevaihto oli vastaavana aikana 313 691 e.

Tuloslaskelmasta puuttuu, kuten aikaisemminkin, majoitusmyynnin ja –oston kirjautuminen, koska vain majoitusmyynnin provisio kirjataan yhtiön myyntituottoihin. Majoituksen välitysmyyntin arvo koko vuonna 2017 oli 157 253 e

Vuoden 2018 majoitusmyynti tulee olemaan samaa suuruusluokkaa.

Naantalin leirintäalueen liikevaihto on alkuvuonna 107 305 e, kun se vuonna 2017 oli 169 385 e. Liikevaihdon pieneneminen johtuu rakennus- ja komennusmiesten majoitustarpeen vähenemisestä voimalaitostyömaan valmistuttua.

Kuluvan tilikauden liiketappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja on 79 686,96 e, liikevoitto koko tilikaudelta 2017 oli 2 586,91 e.

Alkuvuosi ja -kesä on ollut ryhmämyynnin suurin piirtein viimevuotisella tasolla, ryhmien lukumäärän ollessa suurin piirtein viimevuotista suuruusluokkaa.

Pelkkä matkailuneuvontatyö ilmaisena palveluna ei kasvata liikevaihtoa.

Musiikkijuhlat tuovat yhä kaivatun myyntipiikin kesäkuulle, jonka jälkeen myynti laskee lähteäkseen nousuun jälleen juhannuksen jälkeen. Asiakkaiden varausjänne on edelleen lyhyt ja majoitukset varataan jopa päivän, parin varoajalla. Perheet matkustavat edelleen pienemmällä matkabudjetilla, joten hintatietoisuus on myös lisääntynyt ja haetaan hyvää hinta/ laatusuhdetta.

Myös säät vaikuttavat matkasuunnitelmien tekemiseen.

Vuoden 2018 alkupuolella on investoitu toimitiloihin. Tuulensuojan remonttiin käytettiin n. 28 900 euroa ja Villan tilaan on käytetty n. 24 500 euroa.

On line –varausjärjestelmä on vakiinnuttanut paikkansa puhelimen ja sähköpostin kautta tulevien varausten rinnalla.

Kesätyöntekijöitä on ollut 2 (vuonna 2017 3,5).

Vakinaisten työntekijöiden määrä on edelleen 4, määräaikaaisia työntekijöitä on 1.

Naantalissa 9.8.2018

NAANTALIN MATKAILU OY

Tarja Rautiainen

toimitusjohtaja