

**Talousarvio 2019,
toiminnan ja talouden raportointi
Tammi-kesäkuu**



SISÄLLYS

Tulosennuste	1 - 7
Strategiasta johdetut kaupunkitason vuositavoitteet	8 - 9
Hallintopalvelut	10 - 29
Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	30 - 48
Sivistystyöpalvelut	49 - 58
Tekniset palvelut	59 - 82
Naantalin Energia Oy	83
Naantalin Satama Oy	84
Naantalin Vuokratalot Oy	85
Naantalin Matkailu	86 - 87

TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä		Tulosenn 2019 6 kk raportti			Laati JH 23.8.2019
	TP17	TP18	TA19	TA19 6kk	
TOIMINTATUOTOT	44 309 786	44 538 685	43 351 886	44 150 069	798 183
Myyntituotot	18 325 951	18 769 627	18 448 000	18 490 700	42 700
Maksutuotot	6 705 180	6 764 011	6 899 950	6 999 950	100 000
Tuet ja avustukset	1 032 612	1 031 264	817 000	992 483	175 483
Muut tuotot	18 246 042	17 973 784	17 186 936	17 666 936	480 000
VALM. OMAAN KÄYTTÖÖN	244 532	239 097	245 260	565 260	320 000
TOIMINTAKULUT	133 656 587	138 797 977	142 294 797	143 768 797	1 474 000
Henkilöstökulut	50 727 609	52 396 001	54 081 093	54 881 093	800 000
Palvelujen ostot	57 192 895	59 168 059	61 224 120	61 784 120	560 000
Aineet, tarvikkeet	9 550 192	9 942 178	9 866 720	9 926 720	60 000
Avustukset	4 628 100	4 848 354	4 703 616	4 758 916	55 300
Muut kulut	11 557 790	12 443 384	12 419 248	12 417 948	-1 300
TOIMINTAKATE	-89 102 268	-94 020 194	-98 697 651	-99 053 468	-355 817
VEROTULOT	86 305 395	89 563 544	93 828 000	90 800 000	-3 028 000
VALTIONOSUUEDET	16 027 616	14 305 697	14 215 000	14 581 968	366 968
KÄYTTÖKATE	13 230 742	9 849 047	9 345 349	6 328 500	-3 016 849
RAHOITUSERÄT					
Korkotuotot	780 796	754 022	679 100	679 100	0
Muut rahoitustuotot	1 293 260	1 613 990	1 450 000	2 047 522	597 522
Korkokulut	-5 819	-486 769	-536 000	-536 000	0
Muut rahoituskulut	-486 893	-6 474	-30 000	-30 000	0
VUOSIKATE	14 812 087	11 723 816	10 908 449	8 489 122	-2 419 327
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
Suunnitelmapoistot	-7 884 606	-7 768 019	-8 470 496	-8 679 000	-208 504
Kertaluonteiset poistot					
Arvonalentumiset					
SATUNNAISET ERÄT					
Satunnaiset tuotot				412 628	
Satunnaiset kulut					
TILIKAUDEN TULOS	6 927 481	3 955 797	2 437 953	222 750	-2 215 203
POISTOERO LIS-/VÄH+	70 452	69 076	70 452	66 000	-4 452
VARAUKSET LIS-/VÄH+	1 000 000	300 000	300 000	1 700 000	1 400 000
RAHASTOT LIS-/VÄH+					
TILIK. YLI-/ALIJÄÄMÄ	7 997 933	4 324 873	2 808 405	1 988 750	-819 655
RAHOITUSLASKELMA	TP17	TP18	TA19	TA19 6kk	
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	14 812 087	11 723 816	10 908 449	8 489 122	-2 419 327
Satunnaiset erät	0	0	0	412 628	412 628
Tulorah. korjaukset	-2 430 750	-1 528 215	-50 000	-50 000	0
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-10 499 710	-11 456 743	-11 732 000	-11 475 000	257 000
Rahoitusosuudet inv.menoihin	0	105 000		92 000	92 000
Omaisuuksien myynti (kp-arvot)	2 869 112	2 680 124	250 000	1 451 000	1 201 000
Toiminnan ja invest. rahavirta	4 750 739	1 523 982	-623 551	-1 080 250	-456 699
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäys	-135 866	-219 974	-800 000	-850 000	-50 000
Antolainasaamisten vähennys	110 237	374 075	235 200	235 200	0
Lainakannan muutokset					
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-4 999 995	-1 499 948	806 694	1 195 050	388 356
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-116 412	-616 464	-118 343		118 343
Oman pääoman muutokset	0				0
Muut maksuvalmiuden muutokset	925 897	1 472 044	500 000	500 000	0
Rahoituksen rahavirta	-4 216 139	-490 267	623 551	1 080 250	456 699
Rahavarojen muutos	534 600	1 033 715	0	0	0
Lainakanta 31.12***	22 732 875	20 616 464	21 304 815	22 499 865	1 195 050
Lainakanta eur / asukas	1 186	1 072	1 100	1 162	
Kuntien lainamäärä / asukas	2 933	3 156			

TALOUSARVIO 2019 PUOLIVUOSIRAPORTTI

Puolivuosien suunnusteen mukaan tilikauden tulos on +0,2 milj. euroa. Merkittävä heikkeneminen talousarviosta johtuu keskeisesti verotuloennusteen alentamisesta (maksuperusteinen tuloutus). Ennusteen alentamisen taustalla ovat tulorekisteristä johtuvat ongelmat, joiden takia kaikkia kertyneitäkään veroja ei saada tilitettyä. Kuntaliiton mukaan kuntien kertymävaje on nyt noin 400 milj. euroa.

Mikäli kuntajaosto antaa 2019 tilinpäätöksen laadintaa varten suoriteperusteisen kirjausohjeen, olisi tilikauden tulos tämänhetkisen arvion mukaan 1,2 – 1,7 miljoonaa euroa positiivinen. Kertymävajeen uskotaan korjautuvan 2020.

Tulosta ja rahoitusta kokonaisuutena arvioitaessa on otettava huomioon, että tuloihin sisältyy ennakoimattomia tuloeria noin 1,5 miljoonaa euroa. Lisäksi rahoituslaskelmaan sisältyy pääoman palautusta 1,2 miljoonaa euroa.

Tulos- ja rahoitusennusteen mukaan ottolainaus lisääntyy 1,2 milj. euroa. Vieraan pääoman ennustettu määrä 31.12.2019 on 22,5 miljoonaa euroa, 1 162 eur / asukas.

Eräät talousarvion erät

Järjestelyerissä oleva 230 000 euron suuruinen varaus TVA-perusteisiin palkkausmuutoksiin piti purkaa TA-muutoksina ennen puolivuosisiraportin tekemistä, mutta käytännön syistä se ei onnistunut. Kohdistamisesta on tehty manuaalinen laskelma ja se on jaettu toimialojen käyttöön otettavaksi huomioon määrärahojen riittävyyden arvioinnissa. TA-muutokset on tehty heinäkuussa.

Hallintopalveluissa omaisuuden luovutustuloiksi on 2019 arvioitu 750 000 euroa. Sen toteutuminen riippuu loppuvuoden tontinluovutuksista. Omakotitonttien luovutuspäätöksiä on 32 (13 myyntiä, 19 vuokrausta) ja yksi rivitalotontti vuokraamalla. Lisäksi on viisi vuokratontin lunastusta. Mikäli tähänastiset myyntiluovutukset toteutuvat, on niistä saatava bruttotulo 625 000 euroa.

Omaisuuden luovutustuottojen yhteismäärä tulee ylittämään tason 750 000 euroa ja se johtuu siitä, että Tilalaitoksen tuottoihin tulee bruttona noin 600 000 euron tuloutus Kiinteistö Oy Opintien purkamisen johdosta.

Henkilöstömenot

Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa 31.3.2020 asti.

Talousarvion 2019 yleinen budjetointiohje henkilöstömenoihin oli +3,71 % (pohjana 2018 palkkataso, jossa mukana uudet sopimuskorotukset). Tuossa prosentissa oli mukana 1,35 prosenttiyksikön osuus johtuen määräaikaisen lomarahaleikkauksen päättymisestä (vuonna 2020 maksettava lomarahaa) ja lisäksi tuon varauksen piti kattaa ns. kertaerä sekä järjestelyvara.

Kaupunginhallitus päätti 25.3.2019 TVA-perusteisista palkkamuutoksista yhdessä järjestelyvaran käytön kanssa – tästä johtuen ei päätöksen vaikutuksia jaeta eri perusteisiin vaan sen kustannusvaikutusarviota (vajaa 500 000 euroa vuositasolla yhteensä) käsitellään kokonaisuutena.

Kun kertaerä kirjattiinkin vuoteen 2018, niin kokonaisuutena arvioitiin 2 kk taloudellisessa katsauksessa, että henkilöstömenojen toteutuma olisi keskimäärin lähellä talousarviossa budjetoitua tasoa ottaen huomioon TVA-varaus. Arvio ei sisällä mahdollisia uusia henkilölisäyksiä. Kertaerään varattu 2019 määräraha (toteutui 326 326 euroa) on käytettävissä muun henkilöstömenon kattamiseen (TVA- yms). Talousarvion 4 kk raportissa arvioitiin henkilöstömenojen lisätarpeeksi 600 000 euroa mukaan lukien investointipalkkojen kirjauskäytännön muutos.

Kuluvan vuoden henkilöstömenojen arvioinnissa henkilöstökorvauksien budjetointiin kiinnitettiin erityistä huomiota ja tämä näkyy toteutumaraaportissa.

Kuluvan vuoden TVA-ym. palkkapäätösten vaikutus ei välttämättä jää edellä mainittuun vajaan 500 000 euroon, koska esim. määräaikaista ym. palvelusuhteita on ollut tähänastisen tarkastelun ulkopuolella.

Oman henkilöstön investointeihin kohdistuneet henkilöstömenot on pitkään jatkuneen käytännön mukaan kirjattu kuluiksi suoraan ko. investoinnin määrärahasta. Tarkastuksessa on todettu, että käytäntö ei ole kuntajaoston ohjeiden mukainen menettely. Ohjeen mukainen menettely on kirjata henkilöstömeno ensin käyttötalouden menoksi sille tulosalueelle, tulosityksikölle ja kustannuspaikalle, johon ko. henkilö on kohdistettu. Käyttötalouden toteutumaa oikaistaan vastaavalla euromäärällä kirjaamalla investointeihin kohdistunut henkilöstömeno tuloluonteisena eränä riville "Valmistus omaan käyttöön". Talousarvion nettotulos ei muutu tämän seurauksena.

Ympäristöviraston arvion mukaan kuluvana vuonna investointikohteisiin kohdistuisi omaa henkilöstömenoa 320 000 euroa. Sama määrä tulee kirjata riville "Valmistus omaan käyttöön", jolloin toimintakate ei muutu tällä perusteella.

Tammi-kesäkuun raporteissa kaupungin henkilöstömenot ovat kasvaneet 5,6 % edellisestä vuodesta, arvio koko vuodelle +4,4 %. Henkilöstömenojen arvioinnissa on päädytty arvioon 800 000 euroa, kun toimialojen arvio on 1 070 000 euroa.

Henkilöstömenojen kehitys 2019 vaikuttaa vuoden 2020 talousarvion raamin perusteisiin.

Yhteenveto henkilöstömenoista

Kokonaisarviona henkilöstömenot ovat toteutumassa 800 000 euroa yli varsinaisen talousarvion tason.

Edellä mainittu arvio sisältää pääomamenoihin kohdistuvien henkilöstömenojen kirjauskäytännön muutosvaikutuksen menoihin, arvio 320 000 euroa. Muutoksen vaikutus tulokseen on neutraali, koska muutos kompensoidaan tuloluonteisella erällä (valmistus omaan käyttöön).

Henkilöstömenoennusteen nettovaikutus talousarvioon on 480 000 euroa.

Muutosta arvioitaessa on otettava huomioon, että ns. kertaerä (326 326 eur) kirjattiin vuoteen 2018.

Verorahoitus

Vuoden 2018 verotulojen kokonaismäärä oli 89,6 miljoonaa euroa, kun vuoden 2019 talousarviossa se oli 93,8 miljoonaa euroa. Talousarvion 2019 4 kk raportissa kuluvan vuoden verotuloksi arvioitiin 93 miljoonaa euroa, vähennystä 828 000 euroa. Verotuloarviota on nyt alennettava merkittävästi.

Kuntaliitto on 12.8. päivittänyt kuluvan vuoden veroennusteensa. Samalla päivitettiin myös kuntakohtaisten ennusteiden pohjatiedot, joissa koko maan ennusteen vaikutus on mukana yhdessä verovuoden 2018 ennakkotietojen kanssa. Uusimman ennusteen muutoksen keskeinen sisältö on seuraava:

”Kuluvan vuoden kunnallisverotilitykset ovat ansiotulotietojen uudistuneesta ilmoitustavasta (= tulorekisteri) johtuen jääneet merkittävästi alhaisemmiksi. Tästä syystä Kuntaliitto on alentanut kunnallisveron kertymäennustettaan 400 miljoonalla eurolla vuodelle 2019. Aikaisemmissa ennusteissa kyseistä kertymävajetta ei vielä huomioitu. Ennusteessa oletetaan, että tilitysvaje kertyy vuoden 2020 aikana.

Yhteisöveron arvioissa verovuosille 2018–2023 on pohjana käytetty valtiovarainministeriön ennustetta yhteisöjen verotettavasta tulosta ottaen huomioon maksuunpantujen ennakkoverojen kehitys. Ennusteen taustalla on kansantalouden tilinpidon toimintaylijäämän muutos. Ennusteessa on myös huomioitu heinäkuun yhteisöverotilitykset. Kiinteistöveron osalta on vuoteen 2019 asti tukeuduttu Verohallinnon kiinteistöverotilastoihin.”

Mikäli tulorekisterin aiheuttamia tilitysongelmia ei saada korjattua, merkitsee se kuluvan vuoden verotulojen jäämistä merkittävästi aiemman ennusteen alle, koska verotulot kirjataan maksuperusteisesti. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto käsittelee ja seuraa tilannetta ja arvioi, onko syytä antaa ohje 2019 tilinpäätöksen laadintaa varten ohje verotulojen kirjaamisesta.

Kunnallisveron jako-osuutemme 2019 on lievästi syksyllä käytetyn ennusteen alapuolella.

Yhteisöveron jako-osuutemme on 5,7 % suurempi kuin vuoden 2019 ennusteessa käytetty. Kuntien ryhmäosuus yhteisöveron tuotosta laski edellisvuodesta 0,05 %-yksikköä. Jako-osuuttamme on korotettu hieman virheen oikaisun vuoksi, mutta sen merkitys on arviolta noin 100 000 euroa vuonna 2019.

Kaupungin verotilitysraportti tammi-heinäkuulta liitteenä.

LIITE

Verotuloennuste ei perustu tapahtuneisiin tilityksiin vaan koko vuoden ennakoituihin tilityksiin. Tänä vuonna niiden ennakoiminen poikkeaa aiemmista vuosista tulorekisteriongelmiensa lisäksi verotuksen joustavaan siirtymisen vuoksi.

Verohallinnon 19.8.2019 julkaisemien tuloverotuksen 2018 maksuunpanon ennakkotietojen mukaan Naantalin tuloveron muutos edellisestä vuodesta on 2,7 % ja koko maan muutos on 2,4 %. Tässä on selvä muutos aiempiin tilastoihin, joissa Naantalin muutos on ollut alle maan keskiarvon.

Verotuloennusteen perusteella kuluvan vuoden verotuloa esitetään

alennettavaksi siten, että uusi verotulokohta olisi 90 800 000 euroa, muutos varsinaiseen talousarvioon -3,0 milj. euroa. Mikäli kuntajaosto antaa ohjeen koskien verotulojen kirjaamisesta 2019 tilinpäätökseen, tilanne muuttuu sen mukaan.

Talousarviossa 2019 on valtionosuus arvioitu 14 215 000 euroksi. Päätösten mukainen määrä on yhteensä 14 581 968 euroa. Päätösten mukainen valtionosuuden määrä ylittää talousarvioluvun 366 968 eurolla.

Yhteenveto verorahoituksesta

Verotulojen ja valtionosuuksien yhteismäärän eli verorahoituksen arvioidaan toteutuvan 2,7 milj. alle varsinaisen talousarvion.

Tuloslaskelma

Muut rahoitustuotot on päivitetty saatujen ja päätettyjen osinkojen määrällä. Määrä kasvaa noin 600 000 euroa.

Satunnaisiin tuottoihin on merkitty osuus työterveyshuollon liiketoiminnan luovutuksesta.

Maanostoon tehdyn investointivarauksen jäljellä oleva määrä 1 700 000 euroa ehdotetaan tuloutettavaksi kokonaan, kun talousarviossa varauduttiin 300 000 euron tulouttamiseen.

Talousarviopoistot tammi-heinäkuulle ovat 5,1 miljoonaa euroa. Tämän perusteella poistojen määrää on tarkistettu hieman ylöspäin tasaisen toteuman periaatteella.

Vuosikate on tässä ennusteessa pienempi kuin poistot.

Rahoituslaskelma

Ryhmään "Omaisuuksien myynti" on merkitty Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n maksama pääomapalautus 1,2 miljoonaa euroa.

Kiinteistö Oy Katariinanpuisto tulee esittämään kaupungin antolainaukseen 50 000 euron lisäystä.

Pitkäaikaiset lainat on maksettu pois loppuvuodesta 2018, joten 2019 ei ole niiden lyhennyksiä, menovähennys.

Liittymismaksujen kertymääräarviota 500 000 ei koroteta, kertynyt 427 000 euroa.

Toiminnan ja investointien kassavirta tasapainotetaan laskelmassa lyhytaikaisen lainojen muutoksella.

Investoinnit

Pääomamenojen ennakoitu taso on 257 000 euroa alle varsinaisen talousarvion. Yhdyskuntatekniikassa muutos on 673 000 alle, Tilalaitoksella 590 000 yli ja Vesihuollossa 200 000 alle varsinaisen talousarvion. Maijamäen liikunta-alueeseen saadaan valtionavustusta 92 000 euroa.

Yhteenveto tulos- ja rahoituslaskelmasta (vrt. varsinainen talousarvio)

Toimintakate heikkenee 356 000 euroa.

Verorahoitus heikkenee 2 661 000 euroa.

Rahoitustuottojen netto paranee 597 000 euroa.

Vuosikate heikkenee 2 419 000 euroa.

Tilikauden tulos heikkenee 2 215 000 euroa ja on +0,2 milj. euroa.

Tilikauden ylijäämä heikkenee varauksen purkamisesta huolimatta 820 000 euroa ja on +2,0 milj. euroa.

Korollinen vieras pääoma kasvaa lievästi ja on 22,5 milj. eur (1 162 eur / asukas).

Konserniyhteisöt

Naantalin Energia Oy arvioi pysyvänsä omassa talousarviossaan ja tulosennusteessaan.

Naantalin Satama Oy arvioi tuloksensa paranevan merkittävästi.

Naantalin Vuokratalot Oy arvioi pysyvänsä omassa taloussuunnitelmassaan, johon vaikuttaa kahden kohteen peruskorjaus.

Naantalin Matkailu Oy:n toimialalla palvelujen kysyntä reagoi herkästi ympäristön toiminnassa tapahtuviin muutoksiin.

Talousarvioon nähden osinkotuotot konserniyhtiöiltä jäävät 100 000 euroa alle odotuksen; 900 000 euroa -> 800 000 euroa. Toiminnallisesti em. konserniyhtiöt ovat pysyneet suunnitelmissaan.

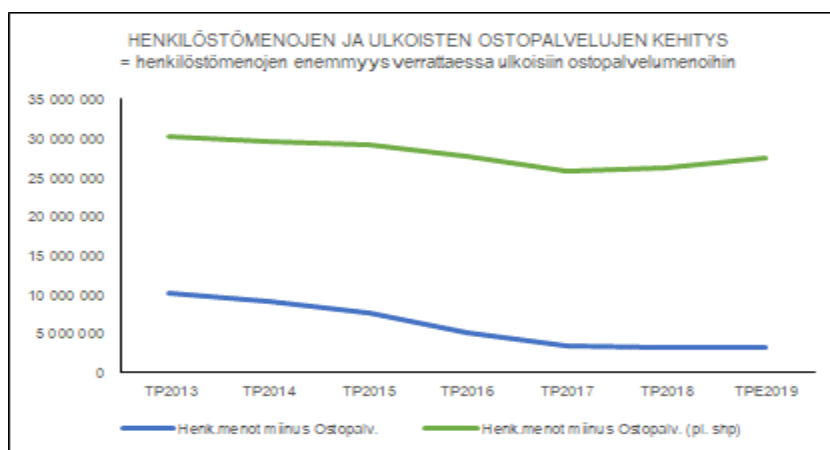
Kaupunkikonsernin talouden kannalta omien konserniyhtiöiden toiminta on neutraalia eli emme odota tunnuslukujen heikentymistä tytäryhtiöiden vuoksi.

Konserniin kuuluvien kuntayhtymien, suurimpana sairaanhoitopiiri, vaikutusta kaupunkikonsernin talouteen ja tunnuslukuihin ei pystytä arvioimaan.

Sairaanhoitopiirin 4 kk raportissa piirin hallitukselle todettiin seuraavaa: ”Suunnitelman seurauksena tilikauden tulos olisi tavoitteen -2 milj. euron mukainen mutta talousarvion ylittävän kysynnän takia jäsenkuntien maksu-osuudet ylittäisivät talousarvion 7,3 milj. euroa eli 1,2 %.”

Oheiseen taulukkoon on koottu tilinpäätösten mukaiset henkilöstömenot ja ulkoiset ostopalvelumenot sekä 2019 tilinpäätösennuste. Ostopalveluja tarkastellaan kokonaisuutena ja ilman ostoja sairaanhoitopiiriltä, koska sairaanhoitopiirin osuus kaupungin ostopalveluista on erittäin suuri.

	TP2013	TP2014	TP2015	TP2016	TP2017	TP2018	TPE2019
Henkilöstökulut	54,6	53,5	52,6	51,7	50,7	52,4	54,9
Palvelujen ostot, ulkoiset	44,4	44,5	45,0	46,6	47,3	49,3	51,7
- ostot sairaanhoitopiiriltä	20,1	20,6	21,5	22,6	22,4	23,1	24,4
Palveluostot pl. Ostot shp:ltä	24,3	23,9	23,5	24,0	24,9	26,2	27,3
Henk.menot miinus Ostopalv.	10,2	9,0	7,6	5,1	3,4	3,1	3,2
Henk.menot miinus Ostopalv. (pl. shp)	30,3	29,6	29,1	27,7	25,8	26,2	27,5



KAUPUNKISTRATEGIAN 2022 KÄRKIHANKKEET JA VUODEN 2019 STRATEGISET TOIMENPITEET
6 kk raportti

Kaupunkistrategiassa 2022 on esitetty kaupungin lähivuosien kärkihankkeet, joiden toteuttaminen vaatii koko organisaatiolta ja kaikilta toimialoilta yhteisiä toimenpiteitä. Vuoden 2019 yhteiset strategiset toimenpiteet on esitetty seuraavassa taulukossa:

Kärkihanke 1: Osaava, palveleva ja hyvinvoiva Naantalın kaupunki

Naantali käynnistää toimenpiteitä, jotka edistävät henkilöstön osaamisen ja toimintatapojen kehittymistä, lisäävät yhteistyötä yli hallintorajojen, laajentavat johtamisen ammattimaisuutta sekä varmistavat kaupungin peruspalveluiden tarjonnan keskusta-alueiden lisäksi saariston osakeskuksissa. Yrittämisen edellytyksiä kehitetään aktiivisesti. Palvelujen saatavuutta sekä kuntalaisten ja yhteisöjen osallistumismahdollisuuksia kehitetään hyödyntämällä ja ottamalla käyttöön uusia sähköisiä palvelukanavia ja keinoja.

Toimenpide	Mittari	Vastuuhenkilö(t)	Arvio toteutumisesta
Palveluverkkosuunnitelman toteuttaminen, Luonnonmaan perhetalon ja asuinalueen asemakaava	Asemakaava valmis hyväksyttäväksi 12/2019	Tekninen johtaja Kaupunginjohtaja	Tekninen lautakunta päätti asettaa asemakaavaluonnoksen nähtäville ja pyytää lausuntoja 6.3.2019. Saatujen lausuntojen ja mielipiteiden pohjalta on jatkettu kaavaehdotuksen valmistelua.
Asiakaslähtöisten sähköisten palvelujen käyttöönotto	Toteutusten määrä	Tietohallintopäällikkö Toimialajohtajat	Suomi.fi-Viestit –palvelu otettiin käyttöön. Kuntalaisaloite.fi –palvelussa tehtyjen aloitteiden käsittelyä uusittiin. Kaupungin verkkosivut uudistettiin keväällä. Sivistystoimen palveluja siirrettiin verkkokauppaan ja verkkosivujen lomakkeita muutettiin sähköiseen muotoon. Terveyspalveluissa laajennettiin sähköisiä ajanvarauspalveluja. Sähköinen äitiysneuvolakortti otetaan käyttöön 1.9.lähtien Terveyskeskus otti käyttöön ilmoittautumisautomaatin. Sähköistä asiakaspalautejärjestelmää kehitettiin. Lapsiperheiden Pyydä apua –palvelu otettiin käyttöön verkkosivuilla.
Laaditaan päivittäisjohtamiseen soveltuva kannustinjärjestelmä	Suunnitelma valmiina 08/2019	Henkilöstöpäällikkö Kaupunginjohtaja	Suunnitelma valmis ja etenee päätöksentekoon

Kärkihanke 2: Hyvien yhteyksien Naantalin kaupunki

Naantali käynnistää toimenpiteitä, jotka parantavat Manner-Naantalin ja saariston saavutettavuutta ja sisäisiä yhteyksiä sekä edistävät elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä varmistamalla työssäkäynti- ja tavaraliikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden

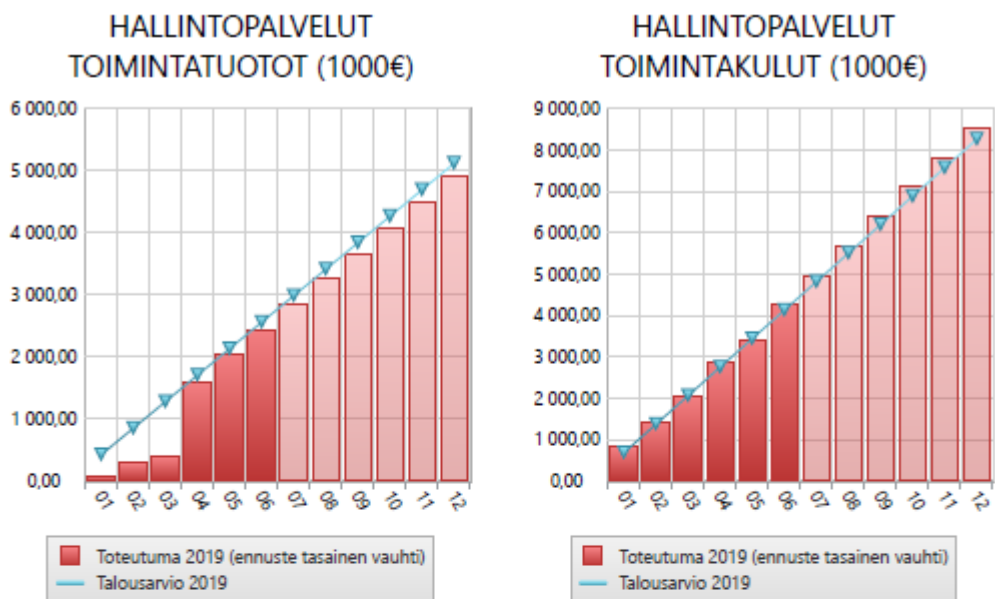
Toimenpide	Mittari	Vastuhenkilö(t)	Arvio toteutumisesta
Tehokas edunvalvonta E18-kehätien parantamiseksi	Parantamishanke pysyy laaditussa aikataulussa	Tekninen johtaja Yhdyskuntatekniikan päällikkö	Kaupunginhallituksen puheenjohtajisto ja virkamiesjohto tapasivat ELY-keskuksen edustajan 29.4. Kaupungin edustajat esittivät toiveen hankkeen toteuttamisen nopeuttamisesta todeten samalla, että kaupungilla on valmius laatia tarvittavat asemakaavat tiesuunnitelman laatimisen edellyttämässä aikataulussa. ELY:n tämän hetken toteutusohjelmassa on Naantalin kohdan hankkeiden rakentaminen vuosilla 2024-2025.
Laaditaan yhteistyössä ELY-keskuksen ja muiden kuntien kanssa Saariston pienen rengastien kevyen liikenteen kehittämissuunnitelma	Suunnitelma valmis 12/2019	Tekninen johtaja Yhdyskuntatekniikan päällikkö	ELY-keskus ja pienen rengastien alueen kunnat laativat parhaillaan kehittämissuunnitelmaa, joka valmistuu vuoden 2019 aikana.
Selvitetään yhteistyössä kaupunkiseudun joukkoliikenteen järjestäjän kanssa Luonnonmaan joukkoliikenteen kehittämissuunnitelmat	Suunnitelma valmis 12/2019	Tekninen johtaja Yhdyskuntatekniikan päällikkö	Osa saariston suunnan vuoroista siirtyy ajamaan Särkäsalmentieä syksyllä 2019. Seudulliseen runkobussisuunnitelmaan on sisällytetty lisää ns. pikavuoroja Turkuun kehätien kautta, joiden pääte/alkupiste sijaitsee Luonnonmaalla.

Kärkihanke 3: Kasvava ja vetovoimainen Naantali

Naantali tehostaa toimenpiteitä, joilla edistetään väkiluvun kasvua, väestörakenteen elinvoimaisuutta ja asumisen laatua. Kaupunki vaalii kaupungin rakennetun ja luontoympäristön arvokkaita piirteitä sekä toteuttaa kestävän kehityksen mukaisia periaatteita toiminnoissaan.

Toimenpide	Mittari	Vastuhenkilö(t)	Arvio toteutumisesta
Asuntomessuhankkeen 2022 toteuttaminen	Messutontit myynnissä 2019	Tekninen johtaja Maankäyttöjohtaja	Asuntomessualueen tonttien myynti alkaa 15.8.2019. Tarjoukset tulee jättää 31.10. mennessä.
Naviren teollisuustonttien esirakentaminen	Naviren alueesta on esirakennettu noin 2,5 ha	Yhdyskuntatekniikan päällikkö Elinkeinoasiamies	Parhaillaan neuvotellaan Naviren alueen esirakentamisesta yksityisen toimijan kanssa. Tavoitteeksi asetettu 2.5 hehtaarin alue toteutuu vuoden 2020 aikana.
Vanhankaupungin rannan viihtyisyyden ja vetovoimaisuuden vahvistaminen	Valaistus- ja äänimaailma-suunnitelman 1. vaiheen toteutus 2019	Yhdyskuntatekniikan päällikkö	Valaistussuunnitelman laatimisen tarjouskilpailuvaihe on käynnissä. Valaistuksen ja äänimaailma osalta 1. vaihe toteutuu kesään 2020 mennessä.

Hallintopalveluiden raportti tammi-kesäkuu 2019



Kesäkuu 2019 HALLINTOPALVELUT

(1000e)	Kesäkuu 2019 vuoden alusta	TA + MRM 2019	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	1 230 872,81	2 584 640,00	-1 353 767,19	47,62 %	1 155 291,90	48,18 %
Maksutuotot	20 510,45	5 600,00	14 910,45	366,26 %	5 607,63	83,74 %
Tuet ja avustukset	1 077,16	245 000,00	-243 922,84	0,44 %	26 031,18	8,96 %
Vuokrat	796 528,15	1 472 400,00	-675 871,85	54,10 %	774 635,90	50,31 %
Muut toimintatuotot	404 052,06	810 000,00	-405 947,94	49,88 %	92 320,54	5,00 %
TOIMINTATUOTOT	2 453 040,63	5 117 640,00	-2 664 599,37	47,93 %	2 053 887,15	33,78 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-1 501 952,27	-3 281 155,00	1 779 202,73	45,78 %	-1 480 692,53	51,55 %
Palvelujen ostot	-1 949 787,28	-3 723 807,00	1 774 019,72	52,36 %	-1 820 582,96	54,43 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-63 475,49	-148 752,00	85 276,51	42,67 %	-64 917,28	55,96 %
Avustukset	-83 275,58	-82 500,00	-775,58	100,94 %	-40 245,32	62,87 %
Vuokrat	-642 189,25	-946 414,00	304 224,75	67,86 %	-570 225,69	67,25 %
Muut toimintakulut	-29 472,17	-77 155,00	47 682,83	38,20 %	-39 627,15	38,03 %
TOIMINTAKULUT	-4 270 152,04	-8 259 783,00	3 989 630,96	51,70 %	-4 016 290,93	54,65 %
TOIMINTAKATE	-1 817 111,41	-3 142 143,00	1 325 031,59	57,83 %	-1 962 403,78	154,61 %

Hallintojohtaja Riitta Luotio

Käyttötalous:

Hallintopalvelujen toimintamenot ulkoiset ja sisäiset menot olivat kesäkuun lopulla 4,3 milj. euroa, eli 51,7 % voimassaolevasta talousarviosta.

Toimintatuotot olivat 2,5 milj. euroa, 48,0 % voimassaolevasta toimintatuottotavoitteesta. Toimintakatteen ennustetaan vahvistuvan noin 44 000 euroa.

Tulot:

Tulot ylittyivät 98 000 €. Sataman vuokratulo on arvioitu 80 000 € liian vaatimattomaksi. Konsernijaostossa on kerjätty 13 700 € budjetoimattomia maksutuottoja näytteilleasettaja- ja osallistumismaksuista Meriverkostot –tapahtumasta. Vaalien toteuttamisen korvaus valtiolta oli 4 000 € arvioitua suurempi.

Menot:

Ulkoisten menojen ennustetaan ylittyvän 54 000 €:lla. Ylitys muodostuu henkilöstöhallinnon ennakoimattoman suurista henkilöstömenoista sekä rahatoimen tarpeesta uusia kassojen maksupäätteet (8 000 €) sekä kolmen vuoden alv-tarkastuksen aiheuttamista menoista. Avustukset ylittyvät 5 300 €:lla. Tämä muodostuu As Oy Kreivinkadun hissiavustuksesta (3 226 €) sekä VG:n vuoden 2018 yleisavustuksesta (2050 €), joka maksettiin vuoden 2019 puolella. Ylitysuksia muodostuu verotuskustannuksista (15 500 €) sekä Asiahallinnossa alkuvuodesta toteutetuista liittyneiden kuntien asiakirjamateriaalien siirrosta Tuulensuunkadulta kaupungintalon arkistotiloihin.

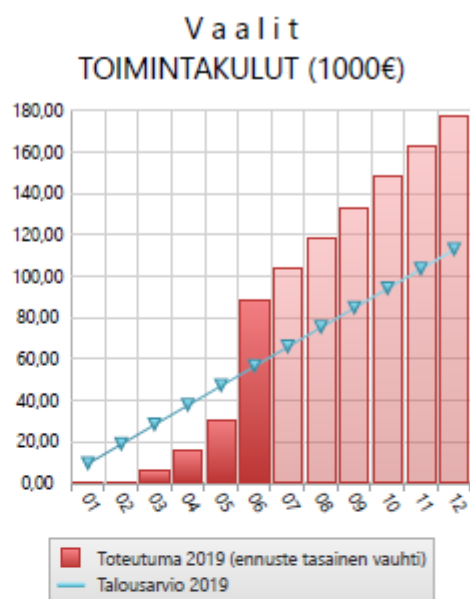
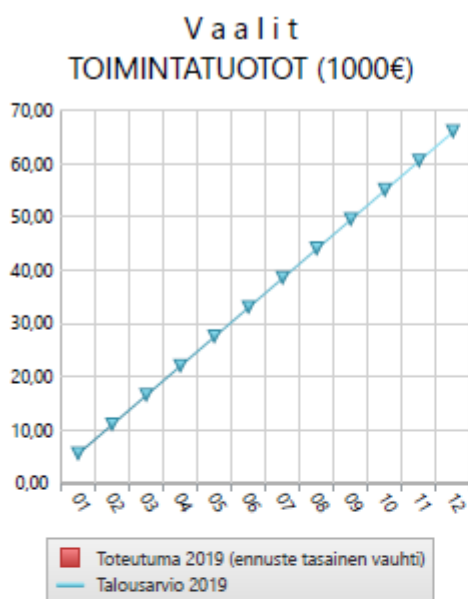
Ylitysuksia pyritään vähentämään muiden menojen säästöillä ja tiukalla loppuvuoden aikana. Avustusten ylityksiin haetaan ylityslupa loppuvuoden aikana.

Investoinnit:

Investointimenot toteutunevat noin 26 000 € suurempina maanhankinnan vuoksi. (Kaupunginvaltuusto on 11.3.2019 § 13 myöntänyt lisämäärärahan Naantalin kaupungin ja seurakuntayhtymän väliseen maakauppaan.)

Henkilöstömenot:

Henkilöstömenot ovat viime vuoteen verrattuna noin 21 000 eur suuremmat (+1,4 %). Suurin poikkeama on jaksotetuissa palkoissa, joita ei varsinaisesti budjetoida. Ero tasoittuu loppuvuoden aikana. Eläkekuluista KuEL –eläkemenoperusteiset maksut ovat kasvaneet 5 000 €. Tapaturmavakuutusmaksuihin on saatu palautusta. Lomarahan maksamisen muutos vaikuttaa osaltaan henkilöstökuluihin. Henkilöstökorvaukset ovat pienentyneet 8 000 eurolla. Nämä muodostuvat Kevan ja vakuutusyhtiöitten korvauksista työnantajalle.

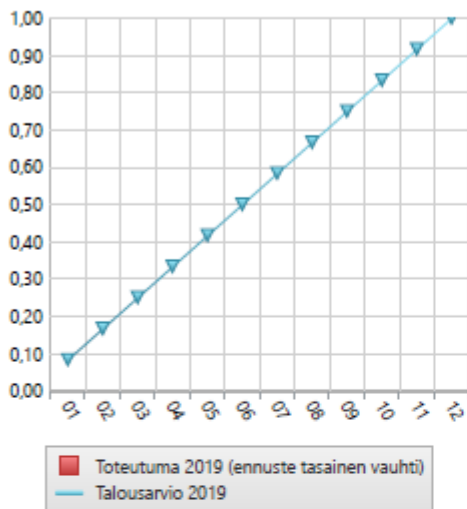


Kesäkuu 2019 Vaalit

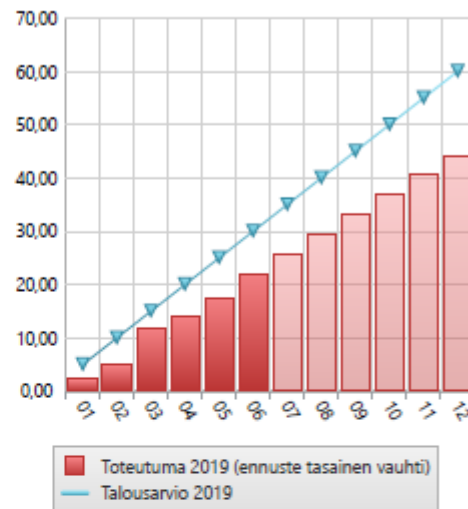
(1000e)	Kesäkuu 2019 vuoden alusta	TA + MRM 2019 yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	0,00	66 000,00	-66 000,00	0,00	0,00 %
Muut toimintatuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
TOIMINTATUOTOT	0,00	66 000,00	-66 000,00	0,00	0,00 %
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-62 688,74	-93 580,00	30 891,26	-32 826,44	100,01 %
Palvelujen ostot	-22 555,17	-19 168,00	-3 387,17	-5 932,58	53,22 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 727,40	-50,00	-3 677,40	-58,00	51,03 %
TOIMINTAKULUT	-88 971,31	-112 798,00	23 826,69	-38 817,02	88,05 %
TOIMINTAKATE	-88 971,31	-46 798,00	-42 173,31	-38 817,02	365,65 %

Vaalien toteuttamisen korvaus valtiolta oli 4 000 euroa arvioitua suurempi. Ulkoisissa kuluissa muodostuu 20 000 euroa säästöä.

Tarkastustoimi
TOIMINTATUOTOT (1000€)



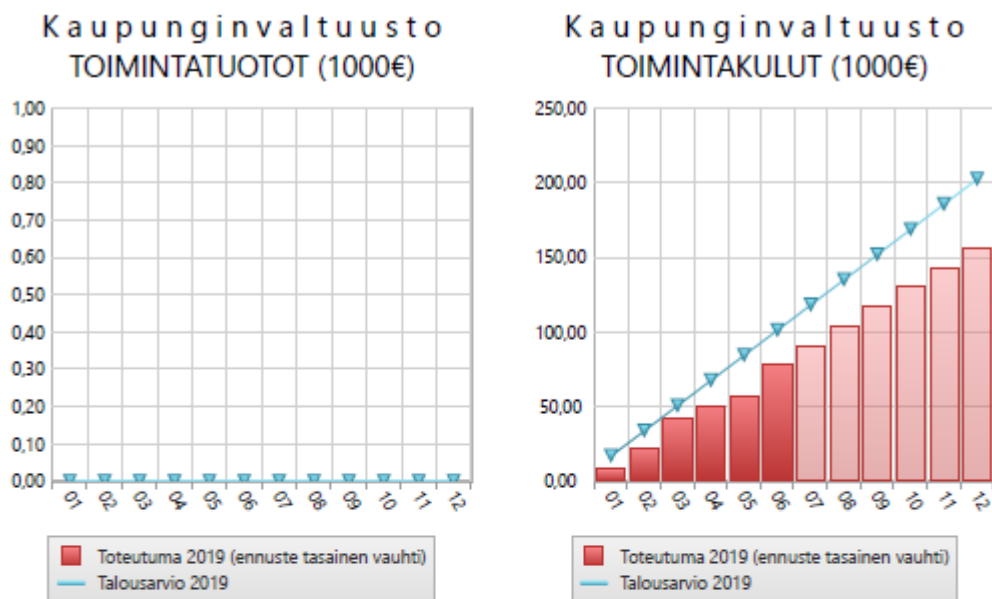
Tarkastustoimi
TOIMINTAKULUT (1000€)



Kesäkuu 2019 Tarkastustoimi

(1000e)	Kesäkuu 2019 vuoden alusta	TA + MRM 2019	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00 %	1 000,00	100,00 %
TOIMINTATUOTOT	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00 %	1 000,00	100,00 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-6 723,17	-13 030,00	6 306,83	51,60 %	-6 824,54	65,49 %
Palvelujen ostot	-15 360,27	-43 780,00	28 419,73	35,09 %	-22 558,70	60,22 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-126,64	-200,00	73,36	63,32 %	0,00	0,00 %
Vuokrat	0,00	-2 695,00	2 695,00	0,00 %	-1 200,00	50,00 %
Muut toimintakulut	0,00	-400,00	400,00	0,00 %	0,00	0,00 %
TOIMINTAKULUT	-22 210,08	-60 105,00	37 894,92	36,95 %	-30 583,24	60,83 %
TOIMINTAKATE	-22 210,08	-59 105,00	36 894,92	37,58 %	-29 583,24	60,03 %

Toiminta ja talous suunnitelman mukaista.



Kesäkuu 2019 Kaupunginvaltuusto

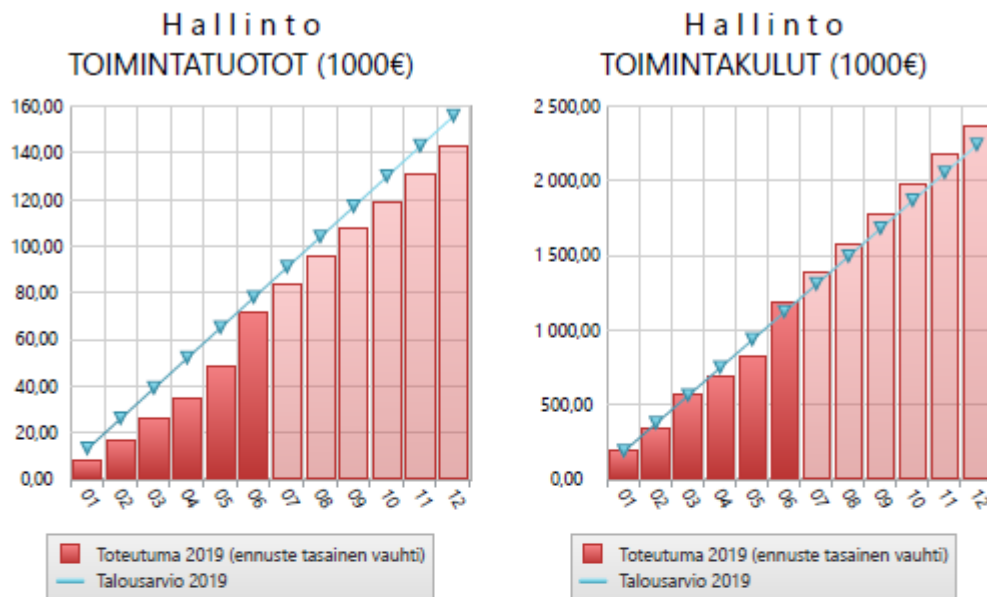
(1000e)	Kesäkuu 2019 vuoden alusta	TA + MRM 2019 yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-22 754,31	-61 280,00	38,52 %	-29 534,77	56,55 %
Palvelujen ostot	-24 851,33	-74 070,00	33,55 %	-31 384,78	60,39 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-438,72	-4 400,00	9,97 %	-229,06	8,31 %
Vuokrat	-30 385,04	-60 908,00	49,89 %	-29 629,56	53,74 %
Muut toimintakulut	0,00	-2 000,00	0,00 %	0,00	0,00 %
TOIMINTAKULUT	-78 429,40	-202 658,00	38,70 %	-90 778,17	56,01 %
TOIMINTAKATE	-78 429,40	-202 658,00	38,70 %	-90 778,17	56,01 %

Strategisten tavoitteiden arviointi

Kaupunkistrategian 2022 perusteella on asetettu vuositavoitteet sekä kaupunkitasolle että tulosalueille. Raportointi kaupunginvaltuustolle toteutetaan 6 kk:n osavuosikatsauksen yhteydessä.

Talouden toteutuminen

Talousarvio toteutuu suunnitellusti.



Kesäkuu 2019 Hallinto

(1000e)	Kesäkuu 2019 vuoden alusta	TA + MRM 2019	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	52 379,00	105 904,00	-53 525,00	49,46 %	53 471,71	49,17 %
Muut toimintatuotot	19 358,71	50 000,00	-30 641,29	38,72 %	9 417,92	14,01 %
TOIMINTATUOTOT	71 737,71	155 904,00	-84 166,29	46,01 %	62 889,63	35,74 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-389 161,94	-857 214,00	468 052,06	45,40 %	-387 837,28	49,56 %
Palvelujen ostot	-637 286,69	-1 123 832,00	486 545,31	56,71 %	-606 748,90	62,48 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32 072,27	-64 539,00	32 466,73	49,69 %	-22 524,28	52,89 %
Avustukset	-46 275,58	-41 000,00	-5 275,58	112,87 %	-3 950,00	15,36 %
Vuokrat	-57 954,00	-113 213,00	55 259,00	51,19 %	-50 514,39	50,00 %
Muut toimintakulut	-25 273,52	-41 460,00	16 186,48	60,96 %	-16 633,49	91,61 %
TOIMINTAKULUT	-1 188 024,00	-2 241 258,00	1 053 234,00	53,01 %	-1 088 208,34	56,06 %
TOIMINTAKATE	-1 116 286,29	-2 085 354,00	969 067,71	53,53 %	-1 025 318,71	58,08 %

Strategisten tavoitteiden arviointi

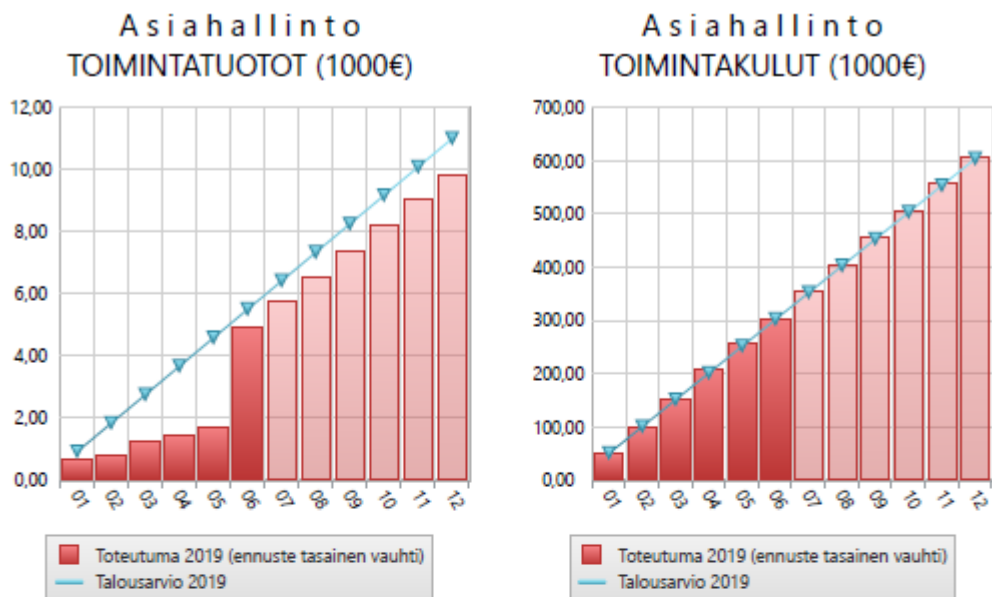
Kaupunginhallitus seuraa tiiviisti kaupungin talouden kehitystä ja tekee ehdotuksia talouden tasapainottamiseksi tarvittavista toimenpiteistä. Asuntomessuhanketta koskevat päätökset on käsitelty tarvittavissa toimielimissä. Asuntomessualueen asemakaava on hyväksytty valtuustossa helmikuussa.

Asuntomessutontit tulevat haettavaksi elokuussa 2019.

Talouden toteutuminen

Verotuskustannusten ennakkotieto (466 000 €) aiheuttaa 15 000 €:n ylitysuhan. Edellyttää säästöä muista menoista.

Avustukset ylittyvät 5 300 euroa. Ylitys muodostuu hissiavustuksesta, sekä vuoden 2018 yleisavustuksesta.



Kesäkuu 2019 Asiahallinto

(1000e)	Kesäkuu 2019	TA + MRM 2019	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2018	Toteuma-%
	vuoden alusta				vuoden alusta	EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	4 836,06	10 500,00	-5 663,94	46,06 %	4 883,83	35,68 %
Maksutuotot	100,00	500,00	-400,00	20,00 %	0,00	0,00 %
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Muut toimintatuotot	0,00	0,00	0,00	0,00 %	5,00	100,00 %
TOIMINTATUOTOT	4 936,06	11 000,00	-6 063,94	44,87 %	4 888,83	20,95 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-248 747,43	-485 394,00	236 646,57	51,25 %	-225 859,45	47,79 %
Palvelujen ostot	-31 404,39	-63 793,00	32 388,61	49,23 %	-24 683,86	38,14 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 273,89	-12 662,00	9 388,11	25,86 %	-3 562,94	44,61 %
Vuokrat	-20 655,20	-40 797,00	20 141,80	50,63 %	-21 848,74	51,32 %
Muut toimintakulut	-28,80	-1 070,00	1 041,20	2,69 %	-30,80	27,41 %
TOIMINTAKULUT	-304 109,71	-603 716,00	299 606,29	50,37 %	-275 985,79	46,93 %
TOIMINTAKATE	-299 173,65	-592 716,00	293 542,35	50,48 %	-271 096,96	48,01 %

Strategisten tavoitteiden arviointi

Tiedonohjaussuunnitelmien (TOS) laatiminen yhteistyössä virastojen kanssa on toteutunut suunnitelman mukaisesti.

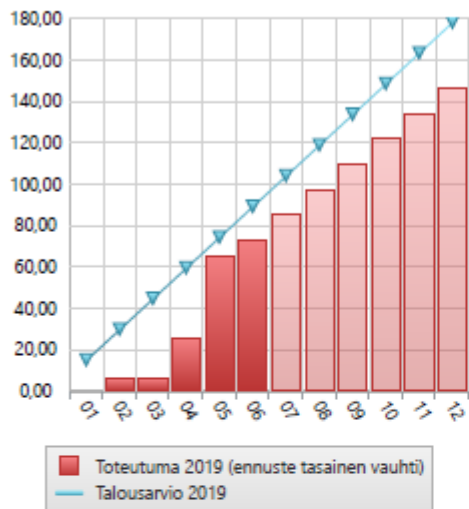
Operatiivisten tavoitteiden arviointi

Merimaskun ja Rymättylän palvelupisteet ovat siirtyneet vuoden vaihteessa kirjaston tuottamaksi palveluksi.

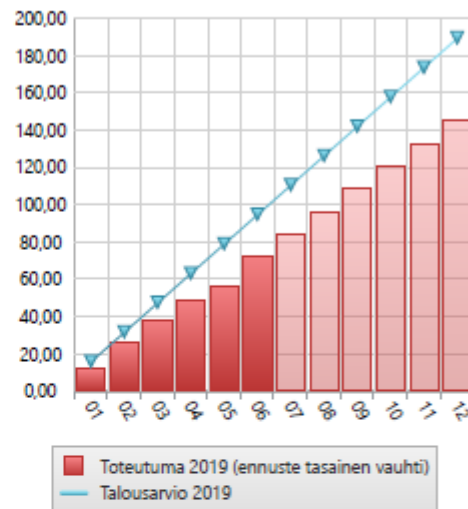
Talouden toteutuminen

Tuulensuunkadun arkistomateriaali on siirretty kaupungintalon arkistointitiloihin. Siirron kustannus aiheuttaa 12 000 €:n ylitysuhan. Tämä pyritään säästämään muista menoista.

S i s a i s e t toimistopalvelut
TOIMINTATUOTOT (1000€)



S i s a i s e t toimistopalvelut
TOIMINTAKULUT (1000€)



Kesäkuu 2019 S i s a i s e t toimistopalvelut

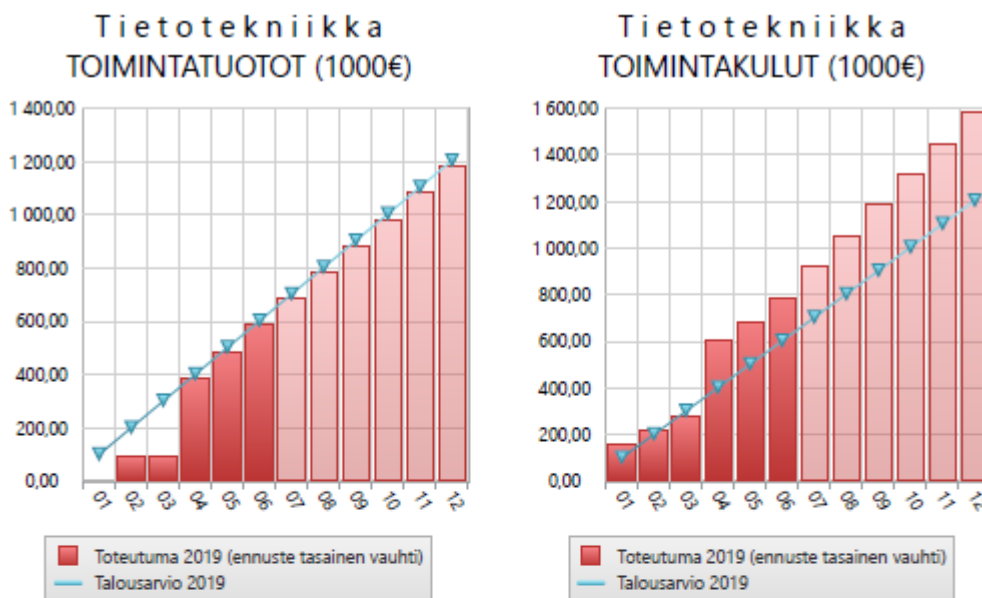
(1000e)	Kesäkuu 2019 vuoden alusta	TA + MRM 2019	ylä / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	73 301,37	178 000,00	-104 698,63	41,18 %	82 070,43	39,21 %
TOIMINTATUOTOT	73 301,37	178 000,00	-104 698,63	41,18 %	82 070,43	39,21 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-21 730,83	-57 010,00	35 279,17	38,12 %	-34 605,64	50,12 %
Palvelujen ostot	-38 886,88	-100 992,00	62 105,12	38,50 %	-43 999,60	59,71 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 894,14	-10 353,00	7 458,86	27,95 %	-2 413,15	34,94 %
Vuokrat	-9 151,04	-21 011,00	11 859,96	43,55 %	-7 280,41	43,49 %
TOIMINTAKULUT	-72 662,89	-189 366,00	116 703,11	38,37 %	-88 298,80	53,07 %
TOIMINTAKATE	638,48	-11 366,00	12 004,48	-5,62 %	-6 228,37	-14,51 %

Operatiivisten tavoitteiden arviointi

Puhelinvaihteen kesäsijaistukseen tarvittiin ulkopuolinen sijainen. Asiointipisteen, palvelupisteen, monistuksen ja postituksen sijaistukset kyettiin hoitamaan sisäisesti.

Talouden toteutuminen

Talousarvio toteutuu suunnitellusti.



Kesäkuu 2019 Tietotekniikka

(1000e)	Kesäkuu 2019 vuoden alusta	TA + MRM 2019	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	591 518,80	1 205 190,00	-613 671,20	49,08 %	541 719,90	49,79 %
Muut toimintatuotot	0,00	0,00	0,00	0,00 %	18 295,20	57,89 %
TOIMINTATUOTOT	591 518,80	1 205 190,00	-613 671,20	49,08 %	560 015,10	50,02 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-192 598,28	-371 758,00	179 159,72	51,81 %	-192 695,01	55,09 %
Palvelujen ostot	-183 334,31	-340 183,00	156 848,69	53,89 %	-181 869,15	56,49 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 940,69	-12 443,00	9 502,31	23,63 %	-16 515,96	88,33 %
Vuokrat	-413 184,67	-480 630,00	67 445,33	85,97 %	-355 651,86	84,47 %
Muut toimintakulut	-144,00	-180,00	36,00	80,00 %	-124,80	46,43 %
TOIMINTAKULUT	-792 201,95	-1 205 194,00	412 992,05	65,73 %	-746 856,78	67,18 %
TOIMINTAKATE	-200 683,15	-4,00	-200 679,15	5 017 078,77 %	-186 841,68	-2 370,79 %

Strateginen tavoite:

Palvelualojen digitaalisen kehittämistoiminnan tukeminen

Digitaalista toimintaa kehittävät ratkaisut on kartoitettu ja esitelty johtoryhmissä. Toteutuskypsyttä arvioidaan priorisoien syksyn talousarvion yhteydessä

Sisäisten prosessien tukeminen digitaalisin keinoin

Keväällä on valmistauduttu prosessien tukemiseen sähköisen toiminnan alustaratkaisuun tutustumalla ja pitämällä ohjaavia työpajoja. Alustava etenemissuunnitelma on valmis ja tarkentuu pilotin kautta.

Operatiivinen tavoite:

Sisäisen ja ulkoisen sähköisen asiointin lisääminen (ilmoittautuminen, maksaminen, prosessituki)

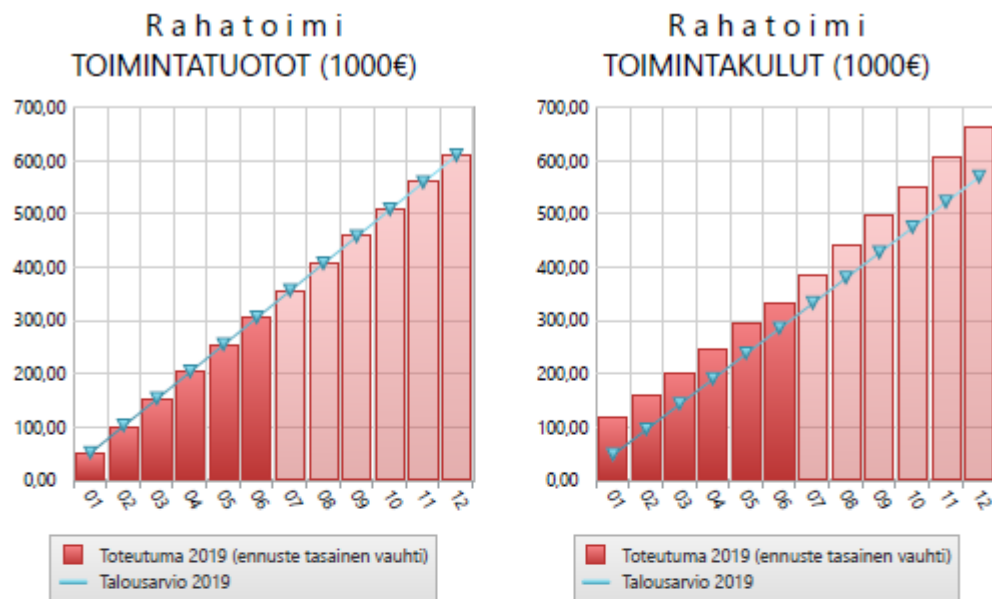
Verkkosivu-uudistuksen yhteydessä on otettu käyttöön sähköisiä lomakkeita, suomi.fi-tunnistautuminen. Toteutettiin myös verkkokauppa ratkaisu pääsääntöisesti sivistyspalveluiden tuotteille. Verkkokauppaa on tarkoitus laajentaa tarpeen mukaan muiden palvelualojen tarpeita vastaavasti.

Tietohallinnon toiminnan kypsyystason nosto

Toimintaa on viety edelleen määrämuotoisempaan suuntaan. Toteutettiin myös käyttäjätyytyväisyyskysely, jonka tulokset ovat rohkaisevia (keskimääräinen tulos on selkeästi edellistä kyselyä paremmalla tasolla). Toki kehityskohteita löytyi edelleen.

Talous ja toiminta:

Toiminta on ollut talousarvion mukaista. Etupainotteisuutta aiheuttavat totutusti vuoden alkuun painottuvat lisenssi-maksut.



Kesäkuu 2019 R a h a t o i m i

(1000e)	Kesäkuu 2019 vuoden alusta	TA + MRM 2019	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	299 848,02	599 696,00	-299 847,98	50,00 %	267 870,54	50,00 %
Maksutuotot	0,81	0,00	0,81	0,00 %	0,00	0,00 %
Muut toimintatuotot	6 828,65	10 000,00	-3 171,35	68,29 %	8 614,42	38,27 %
TOIMINTATUOTOT	306 677,48	609 696,00	-303 018,52	50,30 %	276 484,96	49,53 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-167 784,84	-324 215,00	156 430,16	51,75 %	-175 776,04	52,00 %
Palvelujen ostot	-142 383,60	-179 576,00	37 192,40	79,29 %	-63 011,48	39,53 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 418,45	-7 830,00	5 411,55	30,89 %	-1 808,30	39,84 %
Vuokrat	-16 272,00	-35 375,00	19 103,00	46,00 %	-15 792,00	50,00 %
Muut toimintakulut	-2 824,84	-22 300,00	19 475,16	12,67 %	-17 152,79	62,97 %
TOIMINTAKULUT	-331 683,73	-569 296,00	237 612,27	58,26 %	-273 540,61	48,78 %
TOIMINTAKATE	-25 006,25	40 400,00	-65 406,25	-61,90 %	2 944,35	-116,21 %

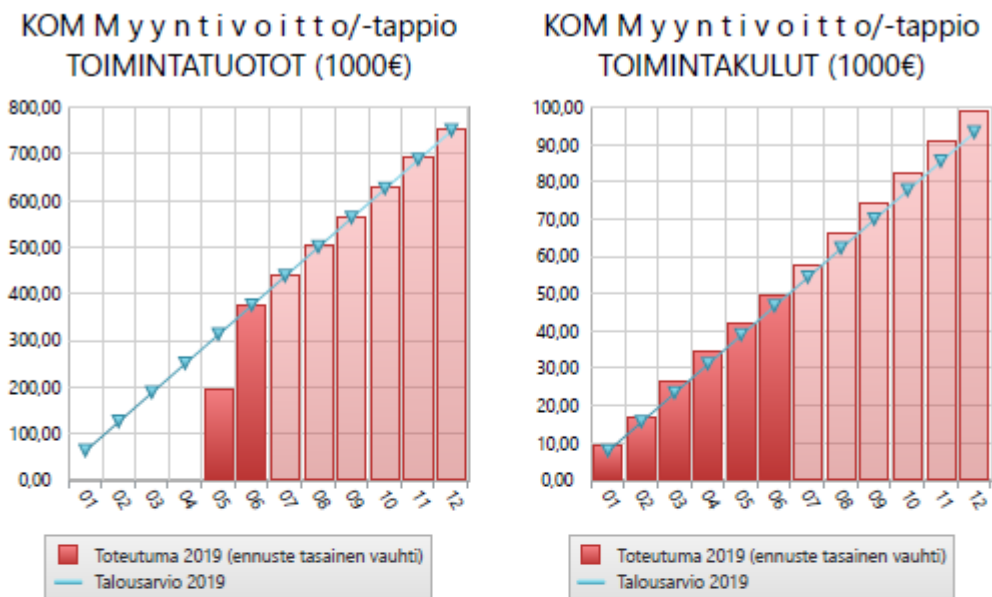
Operatiivisten tavoitteiden arviointi

Toimenpide Vakauttaa taloushallinnon sovellusten toiminta.

Toteutuma Tilanne on vakiintunut. Premium-sovelluskokonaisuuden käyttöönottovaihe on toimittajan kanssa to-
dettu päättyneeksi ja loppuraportti viedään kaupunginhallitukselle.

Talouden toteutuminen

Kaupungin korttimaksupäätteet joudutaan uusimaan ennen vuodenvaihdetta, koska niiden hyväksyntä lakkaa eikä niitä enää käytä sen jälkeen. Asia ei ole huomattu raportoida 4 kk raportissa. Lisämäärärahan tarpeeksi arvioidaan 8 000 euroa. Vv. 2016-2018 alv-tarkastus tehdään syksyllä, kustannus 8 000 euroa. Tarkastuksen nettotulos on aina ollut positiivinen eli virheiden oikaisun tuotto suurempi kuin kulut.



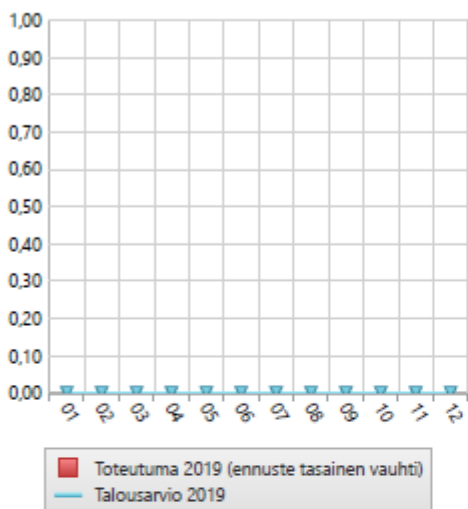
Kesäkuu 2019 KOM Myyntivoitto/-tappio

(1000e)	Kesäkuu 2019 vuoden alusta	TA + MRM 2019	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Muut toimintatuotot	377 814,70	750 000,00	-372 185,30	50,38 %	55 988,00	3,29 %
TOIMINTATUOTOT	377 814,70	750 000,00	-372 185,30	50,38 %	55 988,00	3,29 %
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot	-4 469,50	-5 514,00	1 044,50	81,06 %	-23 627,94	33,62 %
Vuokrat	-44 094,00	-87 734,00	43 640,00	50,26 %	-44 298,00	50,00 %
Muut toimintakulut	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00 %	0,00	0,00 %
TOIMINTAKULUT	-49 663,50	-93 248,00	43 584,50	53,26 %	-67 925,94	32,61 %
TOIMINTAKATE	328 151,20	656 752,00	-328 600,80	49,97 %	-11 937,94	-0,80 %

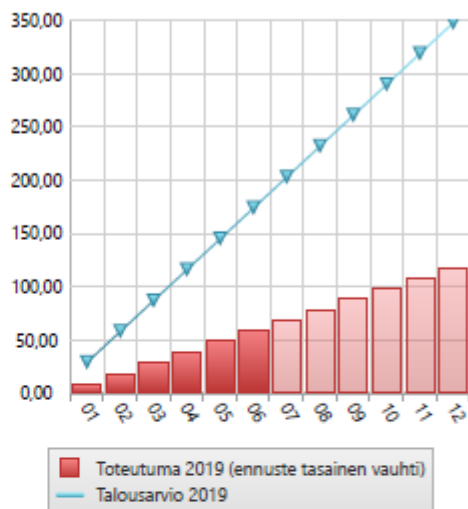
Talouden toteutuminen

Kaupungin kokonaistavoite toteutuu, koska pientalotonttien jo sovitusta luovutuksista on jo kertynyt yli 500 000 euroa ja Kiinteistö Oy Opintien purkaminen tuottaa bruttona noin 600 000 euron tulosvaikutuksen. Opintien osuus kohdistuu Tilalaitokselle, joten tämän tulosalueen tulostavoitteen toteutuminen riippuu loppuvuoden tontinluovutuksista.

Järjestelyerat
TOIMINTATUOTOT (1000€)



Järjestelyerat
TOIMINTAKULUT (1000€)



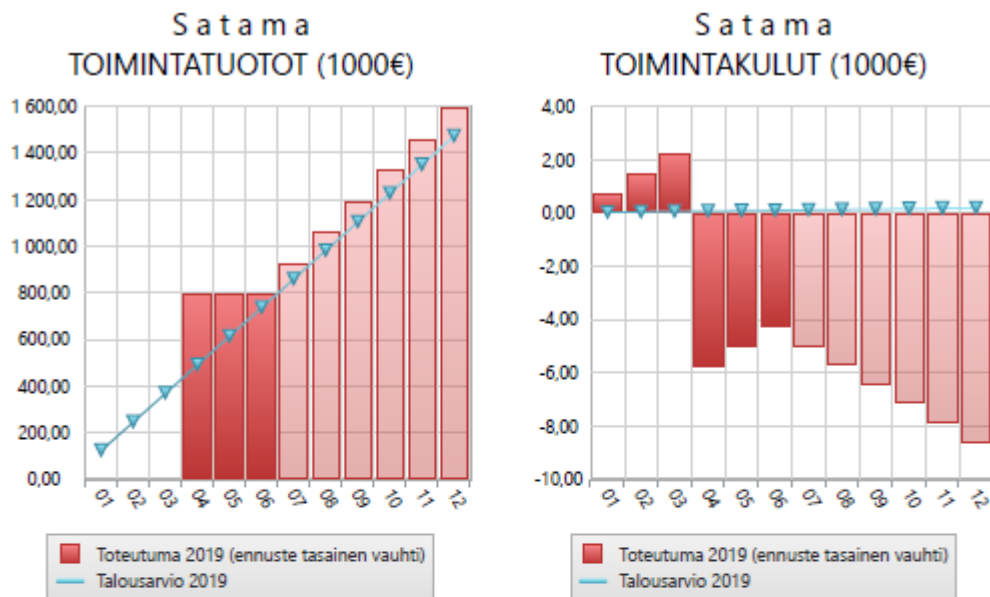
Kesäkuu 2019 Järjestelyerat

(1000e)	Kesäkuu 2019 vuoden alusta	TA + MRM 2019 yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP	
TOIMINTATUOTOT						
Muut toimintatuotot	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	
TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-52 501,32	-327 550,00	275 048,68	16,03 %	-47 702,28	48,92 %
Palvelujen ostot	-6 699,02	-20 398,00	13 698,98	32,84 %	-252,00	50,00 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-116,28	0,00	-116,28	0,00 %	0,00	0,00 %
TOIMINTAKULUT	-59 316,62	-347 948,00	288 631,38	17,05 %	-47 954,28	48,92 %
TOIMINTAKATE	-59 316,62	-347 948,00	288 631,38	17,05 %	-47 954,28	55,16 %

Talouden toteutuminen

Määrärahoista on TVA-varaus 230 000 vielä siirtämättä, vaikka se piti tehdä ennen puolivuosisraporttia. Jako on tehty ja annettu toimialoille tiedoksi, kuinka suuren osan ne saavat tuosta määrästä TA-muutoksena.

TVA-varauksen siirron jälkeen henkilöstömenoihin jää määrärahaa 97 550 euroa, josta maksetaan kohdistamattomien eläkemenojen maksut. Tämä määräraha vaatii 8 000 euroa lisämäärärahaa, jota ei pystytä kattamaan palveluostorahoista vaan se on haettava ylityksenä.

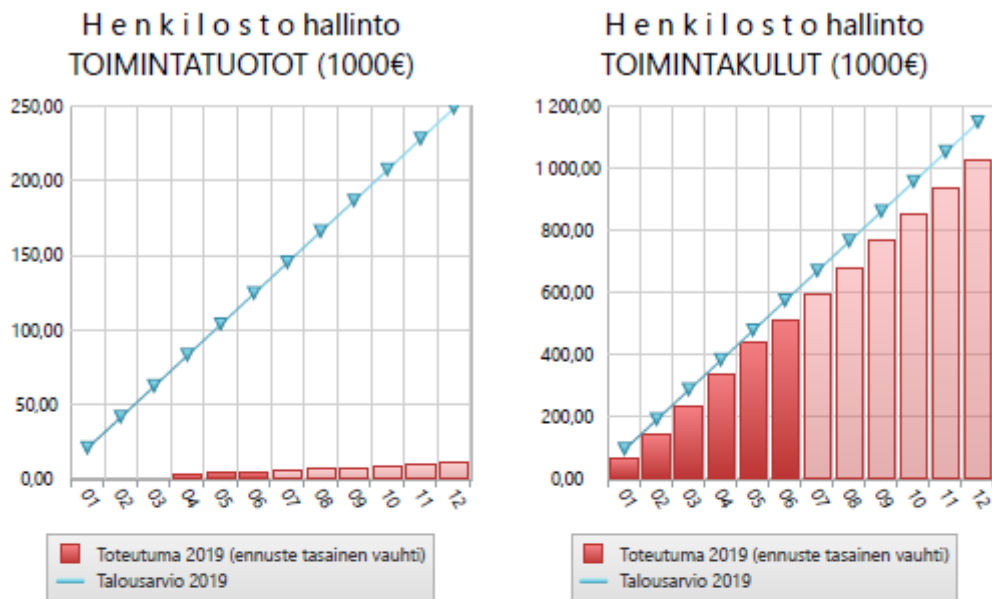


Kesäkuu 2019 S a t a m a

(1000e)	Kesäkuu 2019 vuoden alusta	TA + MRM 2019	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Vuokrat	796 528,15	1 472 400,00	-675 871,85	54,10 %	774 635,90	50,31 %
TOIMINTATUOTOT	796 528,15	1 472 400,00	-675 871,85	54,10 %	774 635,90	50,31 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	4 401,36	0,00	4 401,36	0,00 %	3 917,70	0,00 %
Palvelujen ostot	-94,02	-188,00	93,98	50,01 %	-85,20	2,49 %
TOIMINTAKULUT	4 307,34	-188,00	4 495,34	-2 291,14 %	3 832,50	-112,05 %
TOIMINTAKATE	800 835,49	1 472 212,00	-671 376,51	54,40 %	778 468,40	50,67 %

Talouden toteutuminen

Talousarvion tuotoista on laadintavaiheessa jäänyt pois 80 000 euron vuokratulo eli tuottojen kokonaistoteutuma on arvion mukaan 1 552 000 euroa.



Kesäkuu 2019 Henkilöstöhallinto

(1000e)	Kesäkuu 2019	TA + MRM 2019	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2018	Toteuma-%
	vuoden alusta				vuoden alusta	EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	215,00	300,00	-85,00	71,67 %	275,00	51,40 %
Maksutuotot	4 171,34	3 600,00	571,34	115,87 %	3 419,46	100,00 %
Tuet ja avustukset	1 077,16	245 000,00	-243 922,84	0,44 %	2 877,80	1,18 %
Muut toimintatuotot	50,00	0,00	50,00	0,00 %	0,00	0,00 %
TOIMINTATUOTOT	5 513,50	248 900,00	-243 386,50	2,22 %	6 572,26	2,66 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-88 421,74	-185 093,00	96 671,26	47,77 %	-72 654,96	43,72 %
Palvelujen ostot	-390 198,36	-878 626,00	488 427,64	44,41 %	-400 470,81	51,77 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 274,94	-26 571,00	17 296,06	34,91 %	-12 365,41	52,66 %
Vuokrat	-25 074,02	-48 854,00	23 779,98	51,32 %	-25 335,57	49,71 %
Muut toimintakulut	-83,73	-9 445,00	9 361,27	0,89 %	-5 532,99	63,89 %
TOIMINTAKULUT	-513 052,79	-1 148 589,00	635 536,21	44,67 %	-516 359,74	50,48 %
TOIMINTAKATE	-507 539,29	-899 689,00	392 149,71	56,41 %	-509 787,48	65,70 %

Strateginen tavoite:

Laaditaan päivittäisjohtamiseen soveltuva kannustinjärjestelmä

Luonnos on valmis ja sitä käsitellään elo-syyskuussa

Operatiivinen tavoite:

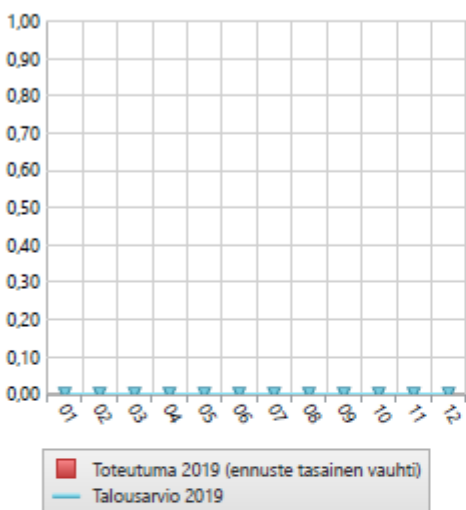
Toimivan työterveyshuoltoyhteistyön kehittäminen ja varmistaminen

Työterveyshuolto on kilpailutettu, mutta konkreettisia yhteistyönmuotoja ja yhteisiä prosesseja päästään rakentamaan vasta syyskuusta alkaen, kun toiminta siirtyy Pihlajalinnalle.

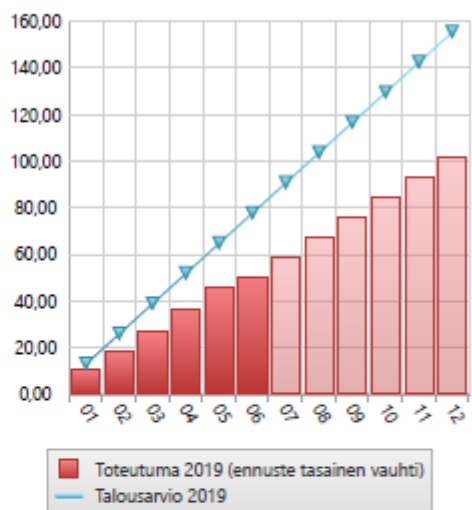
Talous ja toiminta:

Henkilöstöpäällikön vaihdokseen liittyen toimintaan perehtyminen on ottanut oman aikansa. Toiminta tässä vaiheessa talousarvion mukaista.

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



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

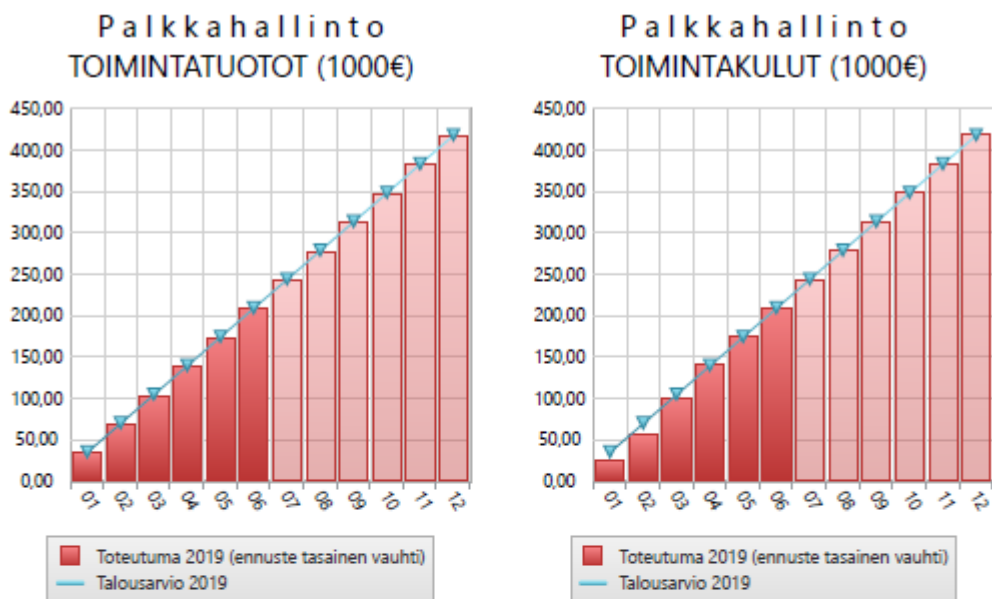


Kesäkuu 2019 Henkiloston u u d e l l e e n sijoitus

(1000e)	Kesäkuu 2019	TA + MRM 2019	ylä / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2018	Toteuma-%
	vuoden alusta				vuoden alusta	EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-50 202,46	-152 331,00	102 128,54	32,96 %	-97 596,11	65,28 %
Palvelujen ostot	-649,67	-3 137,00	2 487,33	20,71 %	-1 037,27	52,82 %
TOIMINTAKULUT	-50 852,13	-155 468,00	104 615,87	32,71 %	-98 633,38	65,12 %
TOIMINTAKATE	-50 852,13	-155 468,00	104 615,87	32,71 %	-98 633,38	65,12 %

Talous ja operatiivinen toiminta

Uudelleen sijoitettavien selvitys käynnissä henkilöstöpäällikön vaihtuessa ja uusia siirtoja on tulossa. Siten toiminta talousarvion mukaista.



Kesäkuu 2019 Palkkahallinto

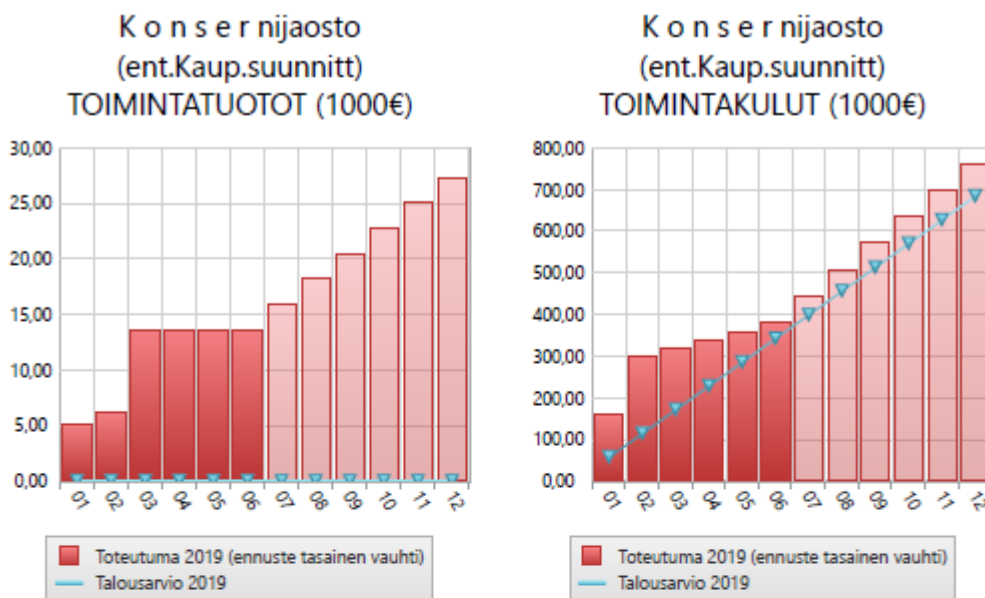
(1000e)	Kesäkuu 2019 vuoden alusta	TA + MRM 2019	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	208 774,56	417 550,00	-208 775,44	50,00 %	203 665,02	50,02 %
TOIMINTATUOTOT	208 774,56	417 550,00	-208 775,44	50,00 %	203 665,02	50,02 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-160 093,14	-271 900,00	111 806,86	58,88 %	-139 824,26	52,54 %
Palvelujen ostot	-34 244,52	-112 089,00	77 844,48	30,55 %	-47 733,48	44,97 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 234,30	-7 847,00	5 612,70	28,47 %	-2 827,57	59,46 %
Vuokrat	-12 834,00	-25 672,00	12 838,00	49,99 %	-11 454,00	50,00 %
TOIMINTAKULUT	-209 405,96	-417 508,00	208 102,04	50,16 %	-201 839,31	50,47 %
TOIMINTAKATE	-631,40	42,00	-673,40	-1 503,33 %	1 825,71	25,29 %

Talous ja operatiivinen toiminta:

Palkkahallinnossa on yksi pitkä poissaolo, mikä on johtanut sijaistarpeeseen. Pitkältä poissaololta palataan varhaisen tuen toimintamallin mukaisesti kevennetysti töihin, mikä edelleen synnyttää sijaistarvetta.

Palkkahallinnossa yksi palkkasihteeri eläköityy vuoden vaihteessa pitäen lomat pois marraskuusta alkaen. Jotta tehtävät saadaan siirrettyä jouhevasti ja uusi henkilö perehdytettyä ennen nykyisen palkkasihteerin eläköitymistä on uuden palkkasihteerin tarve jo lokakuussa 2019.

Nämä molemmat asiat tarkoittavat yhteensä noin 50 000 euron lisämäärärahatarvetta vuodelle 2019.



Kesäkuu 2019 Konservaatio (ent.Kaup.suunnitt)

(1000e)	Kesäkuu 2019 vuoden alusta	TA + MRM 2019 yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT					
Maksutuotot	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00 %
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	23 153,38	100,00 %
TOIMINTATUOTOT	13 700,00	0,00	13 700,00	23 153,38	100,00 %
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-13 469,57	-26 820,00	13 350,43	-13 561,17	42,22 %
Palvelujen ostot	-364 265,15	-654 902,00	290 636,85	-294 673,94	49,72 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 116,29	-700,00	-416,29	-1 624,44	74,08 %
Avustukset	0,00	-1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %
Vuokrat	-3 294,28	0,00	-3 294,28	-2 235,16	48,51 %
Muut toimintakulut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
TOIMINTAKULUT	-382 145,29	-683 922,00	301 776,71	-312 094,71	49,40 %
TOIMINTAKATE	-368 445,29	-683 922,00	315 476,71	-288 941,33	47,48 %

Strategisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Strateginen toimenpide:

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

Mittari:

Markkinointitoimenpiteiden ja tapahtumien lukumäärä ja arvio vaikuttavuudesta.

Toteuma:

Kaupunki on tukenut Naantalın Matkailu Oy:tä. Naantalın Musiikkijuhlat järjesti kesäkuussa Kirkkopuistossa ulkoilma-konsertin.

Elinkeinopalvelut on järjestänyt mm. Naantalın Rekrymessut tammikuussa (noin 600 osallistujaa), Meriverkostot – tapahtuman huhtikuussa (noin 500 osallistujaa) sekä työpajatilaisuuksia elinvoimaohjelman laatimisen yhteydessä. Näiden lisäksi ollut kaksi yrittäjien aamukahvitilaisuutta.

Operatiivisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Operatiivinen toimenpide:

Tehokas yritystonttien markkinointi.

Mittari:

Yritystonttien luovutusten lukumäärä ja valmistuneet toimitilat (kpl/kerrosneliömäärät)

Toteuma:

Luovutetut yritystontit (v=vuokrattu, m=myyty):

	Yritystontit
	kpl
2017, 1-6	5v+1m = 6
2018, 1-6	1v+2m = 3
2019, 1-6	1v+1m = 4

Valmistuneet toimitilat (liike-, toimisto-, liikenteen, hoitoalan, kokoontumis-, opetus-, teollisuus-, varasto ja palo- ja pelastustoimen rakennukset) :

	kpl	krs-m2
2017, 1-6	2	638
2018, 1-6	5	13 062
2019, 1-6	6	3 527

Käyttötalouden toteutuminen

Toimintatuotot ovat ylittyneet 13 700 euroa.

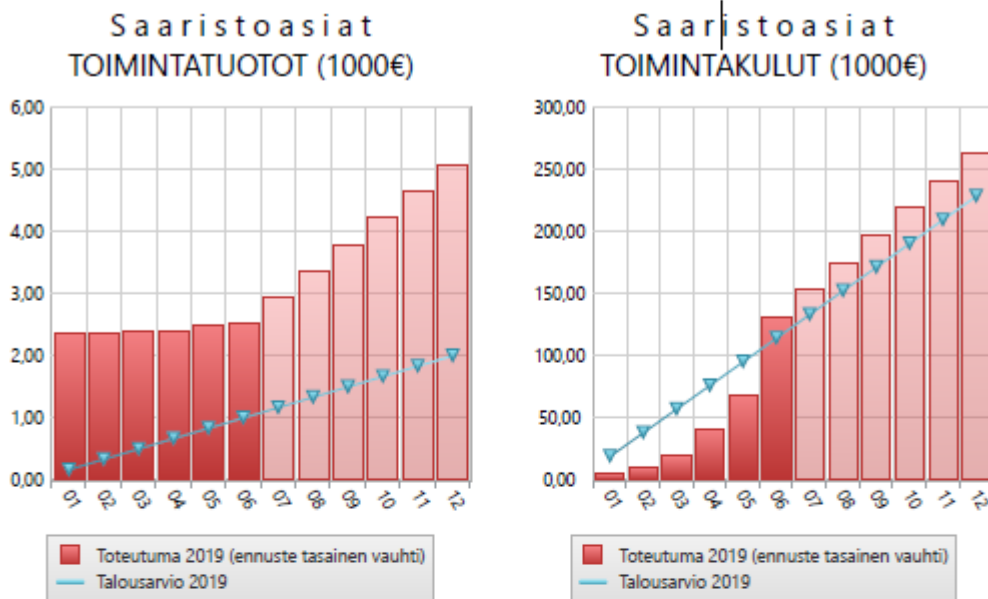
Toimintakuluja on kertynyt 382 145 euroa, mikä on 55,9 % budjetoiduista toimintakuluista.

Toimintakate on 368 445 euroa (53,9 %).

Käyttötalous toteutuu talousarvion mukaisesti.

Investointien toteutuminen

Konsernijaostolla ei ole investointeja.



Kesäkuu 2019 Saaristoasiat

(1000e)	Kesäkuu 2019 vuoden alusta	TA + MRM 2019	ylä / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	0,00	500,00	-500,00	0,00 %	335,47	187,16 %
Maksutuotot	2 538,30	1 500,00	1 038,30	169,22 %	2 188,17	96,09 %
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Muut toimintatuotot	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
TOIMINTATUOTOT	2 538,30	2 000,00	538,30	126,92 %	2 523,64	9,07 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-29 475,86	-53 980,00	24 504,14	54,61 %	-27 312,28	51,28 %
Palvelujen ostot	-53 104,40	-103 559,00	50 454,60	51,28 %	-72 513,27	69,25 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 841,48	-1 157,00	-1 684,48	245,59 %	-988,17	49,83 %
Avustukset	-37 000,00	-40 000,00	3 000,00	92,50 %	-36 295,32	94,78 %
Vuokrat	-9 291,00	-29 525,00	20 234,00	31,47 %	-4 986,00	47,84 %
Muut toimintakulut	-17,28	-300,00	282,72	5,76 %	-152,28	89,81 %
TOIMINTAKULUT	-131 730,02	-228 521,00	96 790,98	57,64 %	-142 247,32	68,11 %
TOIMINTAKATE	-129 191,72	-226 521,00	97 329,28	57,03 %	-139 723,68	77,18 %

Strategisten tavoitteiden arviointi

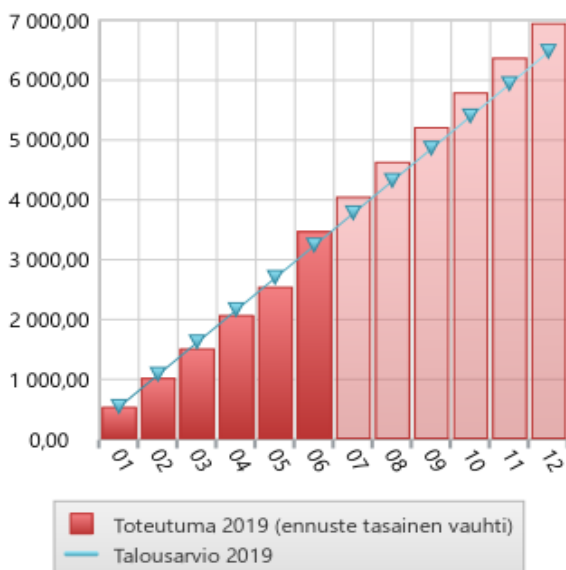
Huhtikuussa alkoi Leader-rahoitteinen Lähimakuja Naantalin saaristosta- hanke. Hankkeeseen liittyvä uusi sadonkorjuutapahtuma toteutuu Röölässä syyskuussa.

Talouden toteutuminen

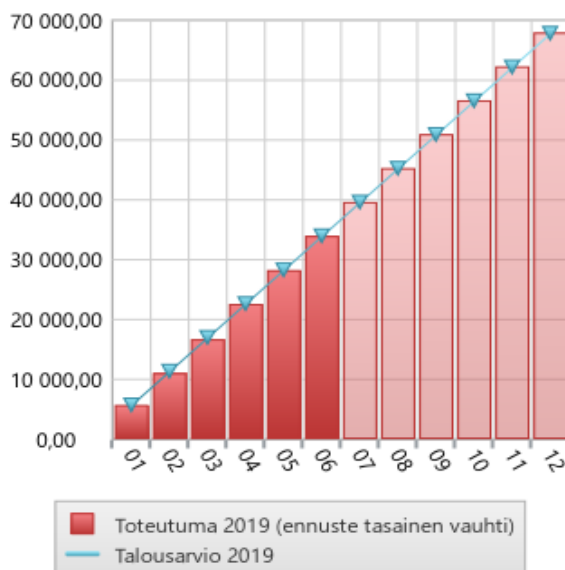
Talousarvio on toteutunut suunnitelman mukaisesti.

Sosiaali- ja terveystaloudet raportti tammi-kesäkuu 2019

SOSIAALI- JA TERVEYSTALOUDET
TOIMINTATUOTOT (1000€)



SOSIAALI- JA TERVEYSTALOUDET
TOIMINTAKULUT (1000€)



Kesäkuu 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTALOUDET

(1000e)	Kesäkuu 2019 vuoden alusta	TA + MRM 2019	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	419 447,20	776 450,00	-357 002,80	54,02 %	394 605,94	38,55 %
Maksutuotot	2 386 602,79	4 195 850,00	-1 809 247,21	56,88 %	2 110 702,56	50,62 %
Tuet ja avustukset	161 558,83	517 000,00	-355 441,17	31,25 %	76 399,56	12,71 %
Vuokrat	488 396,11	968 500,00	-480 103,89	50,43 %	455 527,70	50,01 %
Muut toimintatuotot	23 591,23	18 500,00	5 091,23	127,52 %	11 462,87	35,46 %
TOIMINTATUOTOT	3 479 596,16	6 476 300,00	-2 996 703,84	53,73 %	3 048 698,63	45,25 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-10 040 564,92	-19 561 341,00	9 520 776,08	51,33 %	-9 480 380,37	49,85 %
Palvelujen ostot	-20 234 613,58	-40 960 890,00	20 726 276,42	49,40 %	-19 830 946,24	49,86 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-871 729,23	-1 659 628,00	787 898,77	52,53 %	-868 925,17	47,16 %
Avustukset	-1 609 967,96	-3 145 800,00	1 535 832,04	51,18 %	-1 557 912,65	47,39 %
Vuokrat	-1 228 723,50	-2 457 784,00	1 229 060,50	49,99 %	-1 228 672,75	49,83 %
Muut toimintakulut	-18 520,72	-150,00	-18 370,72	12 347,15 %	-72 216,13	51,43 %
TOIMINTAKULUT	-34 004 119,91	-67 785 593,00	33 781 473,09	50,16 %	-33 039 053,31	49,66 %
TOIMINTAKATE	-30 524 523,75	-61 309 293,00	30 784 769,25	49,79 %	-29 990 354,68	50,16 %

Perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen:

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

Terveystalouduissa oma lääkärin vastaanotto on jatkanut edelleen arki-iltoina ja lauantaisin. Asiakkaiden ja potilaiden palvelutarpeeseen on vastattu erinomaisesti ja jonotusajat lääkärille ovat lyhentyneet edellisistä vuosista. Talousarvio tulee kuitenkin ylittämään jonkin verran, johtuen mm. tarvekustannusten noususta.

Kuntoutuksen toiminta ja talous ovat menneet suunnitelmien mukaan.

Suun terveydenhuolto

Erityisesti ikäihmisten suun terveydenhuollossa on onnistuttu lisäämään ennaltaehkäisevää työtä yhteistyössä asu-
mispalveluyksikköjen kanssa. Ostopalveluja on käytetty ennakoitua enemmän, mutta määrärahat tulevat riittämään.

Ympäristöterveydenhuollon todellinen käyttö on viime vuoden talousarvion käyttöasteen mukaista.

Aikuisten psykososiaalisten palveluiden sisältöä on kyetty kehittämään ja ostopalveluja on käytetty hieman arvioitua vähemmän.

Erikoissairaanhoido

Sairaanhoitopiirin palvelujen käyttöön perustuva laskutus ennakoi sairaanhoitopiiriin antaman talousarvion ylittymistä. Tämän alkuvuoden suoritteiden määrä hoitajaksojen osalta on samalla tasolla kuin viime vuonna, mutta poliklinikkakäynnit ovat lisääntyneet 7,9 %. Laskutus on kokonaisuudessaan kasvanut 5,5 % ja talousarviototeuma on 52 %. Tämä ennakoi Naantalain osalla talousarvion ylitystä noin 200 000 – 400 000 eurolla.

Lapsiperheiden sosiaalityössä aktiivista kehittämistyötä on jatkettu niin lapsiperheiden sosiaalityön sisällä kuin seudullisena ja kaupungin lapsiperhepalvelujen välisenä yhteistyönäkin. Sosiaalihoitolain mukaisten tukitoimen tarve on kasvanut ennakoitua enemmän ja tämä ennakoi määrärahan ylitystarpeeksi noin 100 000 euroa.

Aikuissosiaalityössä kunnan talousarvioon varattu määräraha ennaltaehkäisevän ja täydentävän perustoimeentulotuen osalta tulee riittämään. Tavoitteissa kuntouttavan työtoiminnan ja työllistämisen osalta on ollut haasteita, sillä asiakkaiden määrä ja toisaalta huono työkyntoisuus 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 tulosyksiköt puolestaan tulevat alittamaan vastaavasti, joten talousarvion määrärahat koko tulosalueella riittävät.

Vammaispalveluissa talousarvio tulee ylittymään jonkin verran johtuen uusista asiakkuuksista sekä lisääntyvästä palvelun tarpeesta etenkin henkilökohtaisen avun ja kotiin annettavien palveluiden osalta. Ylitysarvio on noin 100 000 euroa.

Hoito- ja vanhuspalveluissa toimintakulujen kokonaistoteuma on 51,4% (v.2018 49,06%) ja henkilöstökulujen osuus 52,3% (v.2018 49,11%). Talousarvio ylittyy kokonaisuudessaan arviolta noin 200 000 euroa.

Sosiaali- ja terveystalvet vuoden 2019 talousarvion käyttötalvetmenot eivät toteudu täysin suunnitellun mukaisesti. Tämän hetken arvion mukaan ylitykset tulisivat olemaan:

Terveystalvet: 100 000 euroa

Lapsiperheiden sosiaalityö: 100 000 euroa

Vammaispalvelut: 100 000 euroa

Hoito- ja vanhuspalvelut: 200 000 euroa

Erikoissairaanhoido: lisämäärärahan tarve riippuu sairaanhoitopiiriin hinnoittelusta, ylitystarve on arviolta noin 300 000 euroa

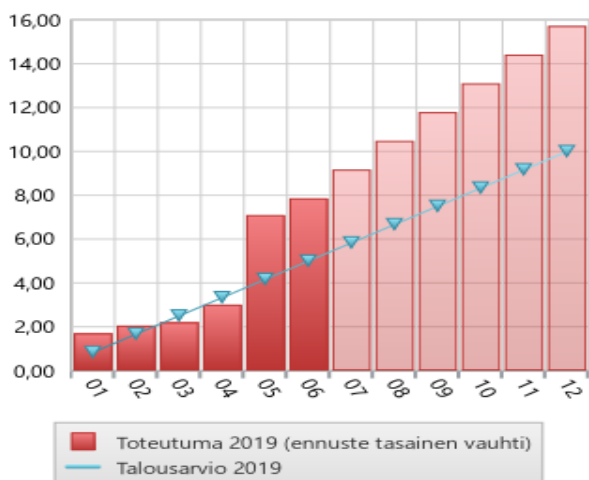
Tarkennettu talousarviomuutosesitys tehdään 8 kk:n talousarvioraportin perusteella, kun syksyn palvelutarpeet on arvioitu.

Investointimäärärahoja ei ole merkittävästi käytetty vielä alkuvuonna.

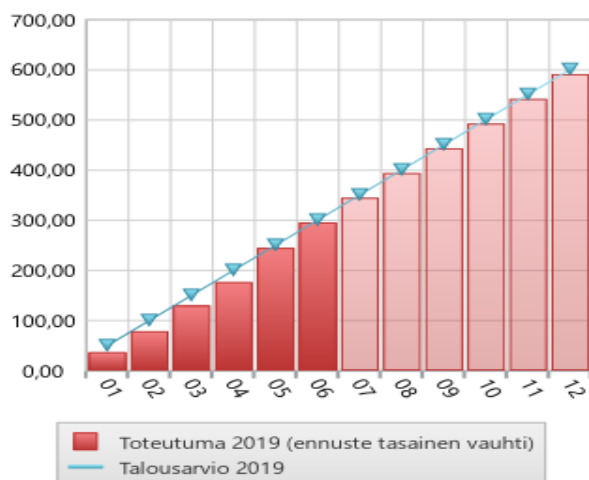
Henkilöstökulut

Henkilöstökulut ovat kasvaneet johtuen TVA:n täytäntöönpanosta ja sijaisten käytön tarpeen kasvusta. Kesäkuussa kaikkien henkilöstökulujen toteutuma on 51,33 %. Sijaismäärärahojen käyttöaste on ollut suurta lähinnä vakituisten työntekijöiden virkavapauksien, sairauslomien ym. lomien johdosta. Heinä-elokuussa sijaisten käyttö todennäköisesti on edelleen lomien johdosta runsasta.

Hallinto Sote
TOIMINTATUOTOT (1000€)



Hallinto Sote
TOIMINTAKULUT (1000€)



Kesäkuu 2019 Hallinto Sote

(1000e)	Kesäkuu 2019 vuoden alusta	TA + MRM 2019	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	7 864,70	10 000,00	-2 135,30	78,65 %	8 168,74	90,09 %
TOIMINTATUOTOT	7 864,70	10 000,00	-2 135,30	78,65 %	8 168,74	90,09 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-213 235,96	-418 752,00	205 516,04	50,92 %	-191 893,04	51,72 %
Palvelujen ostot	-37 499,01	-98 235,00	60 735,99	38,17 %	-36 299,48	45,88 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 875,82	-11 759,00	8 883,18	24,46 %	-4 274,34	41,71 %
Avustukset	-13 000,00	-15 000,00	2 000,00	86,67 %	-12 500,00	96,15 %
Vuokrat	-29 327,33	-57 682,00	28 354,67	50,84 %	-26 210,08	50,22 %
Muut toimintakulut	-57,60	0,00	-57,60	0,00 %	-28,80	50,00 %
TOIMINTAKULUT	-295 995,72	-601 428,00	305 432,28	49,22 %	-271 205,74	51,60 %
TOIMINTAKATE	-288 131,02	-591 428,00	303 296,98	48,72 %	-263 037,00	50,92 %

Strategisen tavoitteen arviointi

Sosiaali- ja terveystoimen hallinnon strategiseksi tavoitteeksi asetettiin SOTE-uudistuksen haasteisiin vastaaminen ja omien palveluiden laadun varmistaminen ja turvaaminen riippumatta SOTE-ratkaisun sisällöstä ja aikataulusta. Naantalin edustajat ovat osallistuneet SOTE-uudistuksen valmisteluun siihen saakka, kun se kariutui. Oma toimintaa on jatkettu uudistuksen kaatumisesta huolimatta ja erityisesti ikäihmisten palveluihin ja niiden laatuun on alkuvuonna kiinnitetty huomiota. Myös tarkastuskäyntejä on tehty ja laadunvarmistusta on toteutettu valvonnalla ja mm. selvittämällä henkilöstömitoituksia palveluntuottajilla.

Palvelujen tuottaminen taloudellisesti, tehokkaasti, laadukkaasti ja palvelutarpeita vastaavasti on onnistunut, joskin palvelujen tarpeen kasvu on aiheuttanut talouden kokonaiskustannusten kasvua. Kuntaliitto on koonnut 48 suurimman kunnan sote-kustannuksista tilaston tammi-huhtikuulta. Naantali kuuluu 20 edullisimman kunnan joukkoon, joskin Naantalin nettokustannus 1 059 €/as. on hieman keskiarvon (1 047 €/as.) yläpuolella. Erityisen edullinen on ollut alkuvuonna perusterveydenhuolto. Sen sijaan tarvevakioituissa nettomenoissa Naantalin sijoitus on 33.

Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen

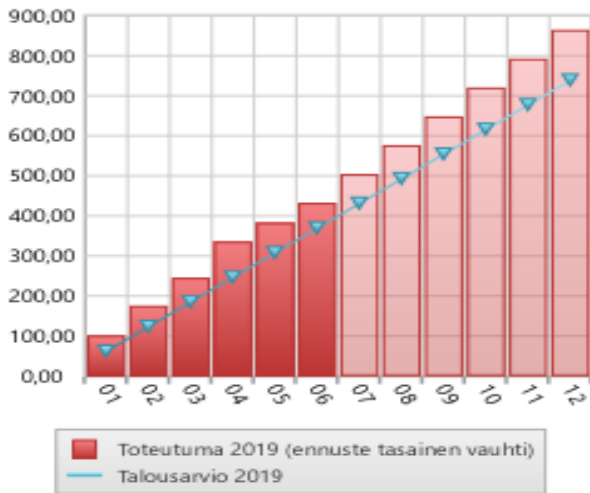
Naantalin soten henkilökunta on osallistunut mm. sote-uudistuksen eri valmisteluryhmiin ja muihin seudullisiin yhteisiin hankkeisiin (kilpailutukset, valvontakäynnit ja erilaiset verkostokokoukset).

Palvelut on mitoitettu oikein palvelutarpeeseen ja resursseihin nähden. Henkilöstömitoitukset täyttävät erinomaisesti valtakunnalliset suositukset. Keväällä on kuitenkin todettu erityisesti kotiin annettavien palvelujen osalta resurssiva-jetta, jonka korjaamiseksi valtuustolta saatiin lisämäärärahaa

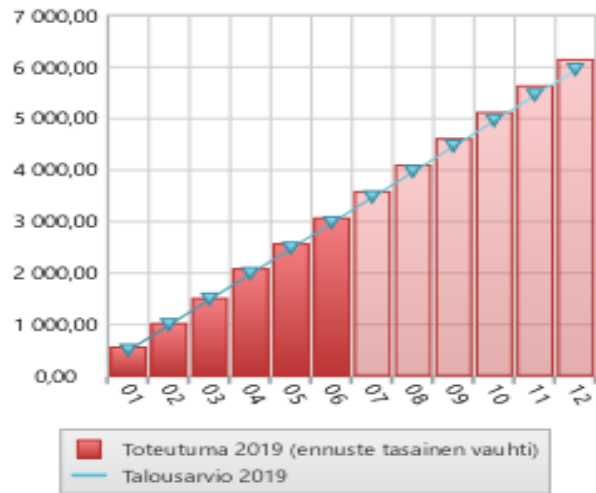
Talouden toteutuminen

Lisääntyneistä työtehtävistä huolimatta on talous hallinnon tulosalueen osalta toteutuksessa suunnitellusti.

**Terveyspalvelut
TOIMINTATUOTOT (1000€)**



**Terveyspalvelut
TOIMINTAKULUT (1000€)**



Kesäkuu 2019 Terveyspalvelut

(1000e)	Kesäkuu 2019 vuoden alusta	TA + MRM 2019	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	174 844,07	326 050,00	-151 205,93	53,62 %	169 604,94	41,49 %
Maksutuotot	255 172,85	402 450,00	-147 277,15	63,40 %	264 181,33	70,29 %
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Muut toimintatuotot	2 170,80	10 000,00	-7 829,20	21,71 %	5 171,50	37,73 %
TOIMINTATUOTOT	432 187,72	738 500,00	-306 312,28	58,52 %	438 957,77	54,31 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-1 826 625,65	-3 562 044,00	1 735 418,35	51,28 %	-1 769 342,41	50,99 %
Palvelujen ostot	-689 729,49	-1 367 621,00	677 891,51	50,43 %	-701 787,03	53,16 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-413 981,26	-733 335,00	319 353,74	56,45 %	-392 550,24	47,52 %
Vuokrat	-142 473,22	-283 511,00	141 037,78	50,25 %	-145 699,69	50,04 %
Muut toimintakulut	-5 695,90	0,00	-5 695,90	0,00 %	-21 297,61	83,37 %
TOIMINTAKULUT	-3 078 505,52	-5 946 511,00	2 868 005,48	51,77 %	-3 030 676,98	51,08 %
TOIMINTAKATE	-2 646 317,80	-5 208 011,00	2 561 693,20	50,81 %	-2 591 719,21	50,58 %

Strategisen tavoitteen arviointi

Strategisena toimenpiteinä ovat 1) Toteutetaan potilaiden hoidon tarpeen arviointi ja hoitosuunnitelmien teko systemaattisesti ja laadukkaasti tukemaan oikeaa hoidon porrastusta, mittarina jonotusaika lääkärin vastaanotolle ja 2) Lisätään sähköisten asiakaspalveluiden määrää, mittarina sähköisten asiakaspalveluiden käyttöprosentti. Toimenpiteessä 1 on onnistuttu kohtalaisesti, keskimääräinen jonotusaika lääkärin vastaanotolle tammi-kesäkuussa 2019 oli 23,6 vuorokautta, vuonna 2018 24,1 vuorokautta ja vuonna 2017 25,2 vuorokautta. Jonotusaika on kahden vuoden seurannan aikana vähentynyt 9,6 prosenttia. Toimenpiteessä 2 on onnistuttu hyvin, sähköisten asiakaspalveluiden käyttöprosentti kontakteissa, joissa sähköinen ajanvaraus on mahdollistettu (tässä vertailussa nyt mukana vain laboratorion ja rtg:n ajanvaraukset) ja oli tammi-kesäkuussa 2019 15,3 %, kun vastaavan ajanjakson tulos vuodelta 2018 oli 6,7 %.

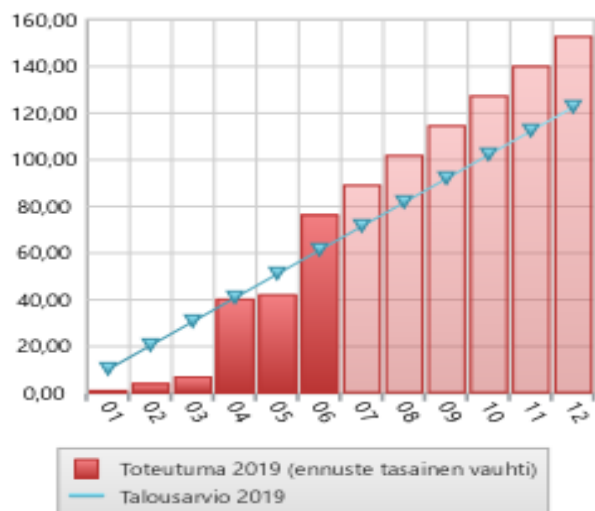
Operatiivisen tavoitteen toteutuminen

Operatiivisena toimenpiteenä on 1) Lisätään avohoidon sairaanhoitajien vastaanottoaikojen määrää, mittarina on avosairaanhoidon toisen sairaanhoitajan vastaanoton toteutuminen. Toimenpiteessä on onnistuttu tyydyttävästi. Onnistumista on vaikea täsmälleen arvioida, huolellinen vastaanoton toteutumisen seuranta aloitettiin vasta loppukeväästä 2019, arvion mukaan 1. sairaanhoitajan vastaanotto on saatu toteutumaan 100 %:sti ja 2. sairaanhoitajan vastaanotto 40 %:sti. Muutos on vuoteen 2018 nähden kuitenkin merkittävä, tuolloin 1. vastaanotto saatiin toteutumaan arviolta ainoastaan 70 %:sti, 2. vastaanottoa ei lainkaan.

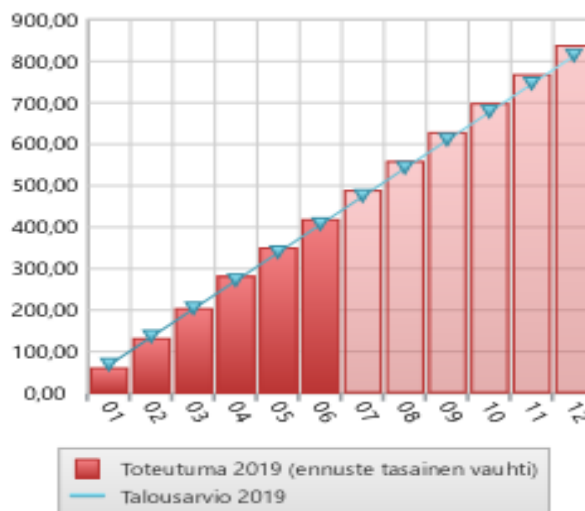
Talouden toteutuminen

Toimintakulut ylittivät noin 100 000 euroa, ylityspaineen aiheuttavat lisääntyneet ilmaisjakelutarvikkeiden kustannukset.

Kuntoutus
TOIMINTATUOTOT (1000€)



Kuntoutus
TOIMINTAKULUT (1000€)



Kesäkuu 2019 Kuntoutus

(1000e)	Kesäkuu 2019 vuoden alusta	TA + MRM 2019	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	66 755,27	102 600,00	-35 844,73	65,06 %	72 569,00	34,55 %
Maksutuotot	9 758,40	20 000,00	-10 241,60	48,79 %	8 846,40	18,77 %
TOIMINTATUOTOT	76 513,67	122 600,00	-46 086,33	62,41 %	81 415,40	31,65 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-239 679,84	-480 881,00	241 201,16	49,84 %	-233 758,75	52,11 %
Palvelujen ostot	-163 920,26	-291 283,00	127 362,74	56,28 %	-211 568,22	54,08 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 049,09	-17 791,00	13 741,91	22,76 %	-4 639,48	35,84 %
Vuokrat	-11 832,84	-23 372,00	11 539,16	50,63 %	-12 109,42	50,30 %
Muut toimintakulut	-45,80	0,00	-45,80	0,00 %	-852,38	96,09 %
TOIMINTAKULUT	-419 527,83	-813 327,00	393 799,17	51,58 %	-462 928,25	52,75 %
TOIMINTAKATE	-343 014,16	-690 727,00	347 712,84	49,66 %	-381 512,85	61,49 %

Strategisen tavoitteen arviointi

Strategisena toimenpiteenä on 1) Lisätään yhteistyötä erityisesti terveystalouksien ja hoito- ja vanhustalouksien tulosalueiden kanssa, mittareina yhteisvastaanottojen ja verkostojen rutiiniksi muodostuminen ja tulosalueiden välisen yhteisten projektien käynnistyminen.

Toimenpiteessä on onnistuttu kohtalaisesti, yhteisvastaanottoille/verkostoille lääkäreille ennakoon varattavissa olevat ajat ovat täyttyneet 7,1 %:sti. Tulos on melko hyvä, uusi toimintamalli on otettu käyttöön vasta vuoden 2019 alusta. Tyhjiä aikoja ei ole ollut, käyttämättömät yhteisvastaanotto-/verkostoajat on varattu normaaliin vastaanottokäyttöön. Tulosalueiden välillä on tehty runsaasti yhteistyötä, mm. pitkään valmistelun alla ollut ikäneuvolan suunnittelu ja toteutus on nyt tehty kuntoutuksen, hoito- ja vanhustalouksien, liikuntatoimen ja aikuissosiaalityön yhteisprojektina.

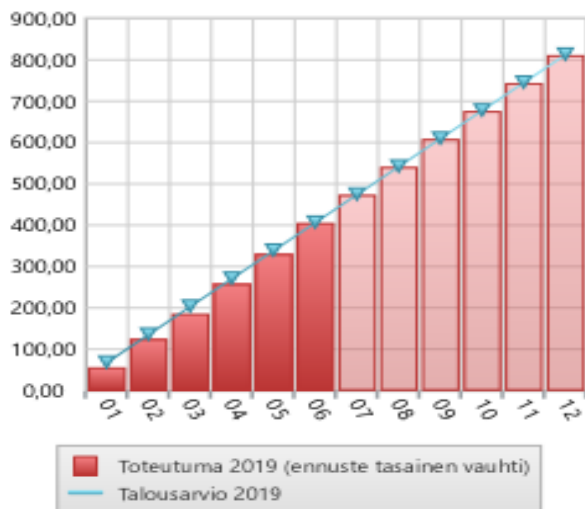
Operatiivisen tavoitteen toteutuminen

Operatiivisena toimenpiteenä on 1) Noudatetaan sairaanhoitopiirin järjestämissuunnitelmatyössä määritettyjä toimintaperiaatteita ja vahvistetaan asiakkaiden omaa osallistumista kuntoutumiseen, mittarina asiakaskontaktien määrä. Toimenpiteessä on onnistuttu hyvin, toimintaperiaatteet ovat käytössä, asiakaskontaktien määrä on noussut fysio- ja toimintaterapiassa 3,7 % vuoteen 2018 verrattuna.

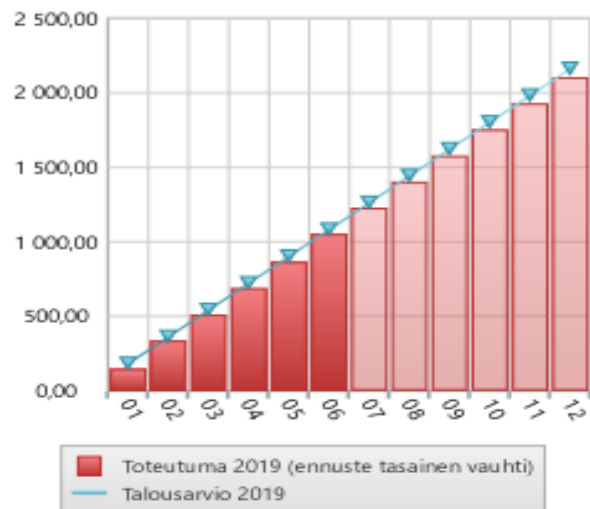
Talouden toteutuminen

Tulosalueen toimintatuotot ja toimintakulut toteutuvat talousarvion mukaan.

Suun terveyden huolto
TOIMINTATUOTOT (1000€)



Suun terveyden huolto
TOIMINTAKULUT (1000€)



Kesäkuu 2019 Suun terveyden huolto

(1000e)	Kesäkuu 2019 vuoden alusta	TA + MRM 2019	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	24 082,10	38 000,00	-13 917,90	63,37 %	23 378,31	49,69 %
Maksutuotot	381 525,43	775 000,00	-393 474,57	49,23 %	379 553,99	48,54 %
TOIMINTATUOTOT	405 607,53	813 000,00	-407 392,47	49,89 %	402 932,30	48,61 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-761 387,16	-1 586 996,00	825 608,84	47,98 %	-784 850,15	50,34 %
Palvelujen ostot	-195 303,81	-353 294,00	157 990,19	55,28 %	-142 741,53	48,95 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-64 876,62	-170 775,00	105 898,38	37,99 %	-76 847,03	52,73 %
Vuokrat	-26 187,39	-52 232,00	26 044,61	50,14 %	-26 775,39	50,06 %
Muut toimintakulut	-4 509,61	0,00	-4 509,61	0,00 %	-31 457,35	72,15 %
TOIMINTAKULUT	-1 052 264,59	-2 163 297,00	1 111 032,41	48,64 %	-1 062 671,45	50,76 %
TOIMINTAKATE	-646 657,06	-1 350 297,00	703 639,94	47,89 %	-659 739,15	52,17 %

Strategisen tavoitteen arviointi

2019 strategisena tavoitteena on ollut kiireettömän hoidon odotusajan pitäminen 2-3 kk tasolla. Huolimatta ostopalvelun aiempaa suuremmasta käytöstä odotusaika on kuitenkin venynyt ollen tällä hetkellä 3,5 – 4 kk (rajana on 6 kk) kiireettömän hoidon osalta. Päivystys- tai kiireelliseen hammashoittoon on pystytty kuitenkin tarjoamaan aikoja 1 vrk:n – 2 viikon sisällä potilaan tarpeesta riippuen.

Alueellinen hoitokäytäntöjen yhtenäistämiprojektin (YHV) ohjeistus on saatu valmiiksi ja uudet hoitokäytännöt otetaan Naantalissa laajemmin käyttöön syksyllä 2019 koululaistarkastusten yhteydessä. Tämä muutos tulee tulevaisuudessa suunnitelman mukaan vähentämään erityisesti alle 18-vuotiaiden käynnejä hammashuollossa ja kohdistaa resursseja paremmin niitä eniten tarvitseville. Muutos tulee kuitenkin kestämaan useita vuosia koska potilaille on edellisillä hoitokäynneillä määritetty YHV-ohjeistuksesta poikkeavia kutsuvälejä.

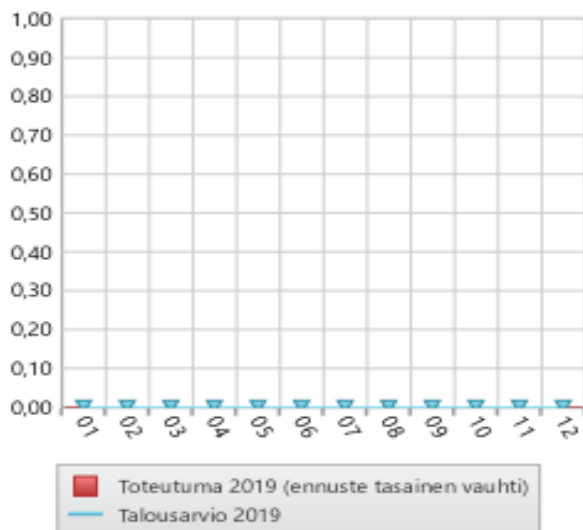
Operatiivisen tavoitteen toteutuminen

Operatiivisena tavoitteena on ollut ehkäisevän hoidon tehostaminen riskipotilaille kaikissa ikäryhmissä. Edellä mainittu YHV-ohjeistus tulee vaikuttamaan erityisesti alle 18-vuotiaiden hoitokäytäntöihin, mutta jossain määrin myös aikuispotilaisiin ehkäisevän hoidon osalta. Laitoshoidossa olevien potilaiden ehkäisevää hoitoa on pystytty tehostamaan hoitohenkilökuntaa kouluttamalla ja valistushoitajan ja suuhygienistin ylläpitohoitokäynneillä hoitolaitoksissa. Hoito- ja vanhustalotuiden kanssa on sovittu, että valistushoitaja aloittaa käynnit myös kotihoidossa olevien vanhusten luona syksyllä 2019 käytössä olevien resurssien mukaan ja työajan puitteissa.

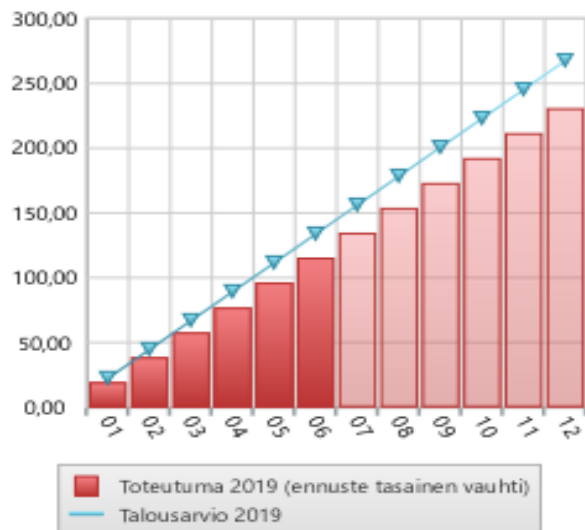
Talouden toteutuminen

Ostopalvelua on jouduttu käyttämään suunniteltua enemmän koska hammashoitoon on hakeutunut yhä enemmän aiemmin yksityishammaslääkärin hoidossa olleita ja/tai toisesta kunnasta siirtyneitä potilaita. Koko tulosalueen osalta määrärahojen arvioidaan riittävän.

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



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



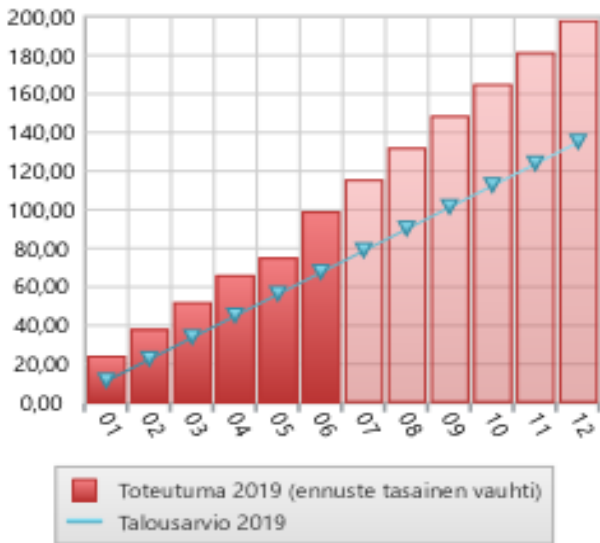
Kesäkuu 2019 Y m p a r i s t o terveydenhuolto

(1000e)	Kesäkuu 2019 vuoden alusta	TA + MRM 2019	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-1 835,94	-5 425,00	3 589,06	33,84 %	-1 711,98	48,96 %
Palvelujen ostot	-113 595,96	-262 200,00	148 604,04	43,32 %	-126 786,64	59,41 %
TOIMINTAKULUT	-115 431,90	-267 625,00	152 193,10	43,13 %	-128 498,62	59,24 %
TOIMINTAKATE	-115 431,90	-267 625,00	152 193,10	43,13 %	-128 498,62	59,24 %

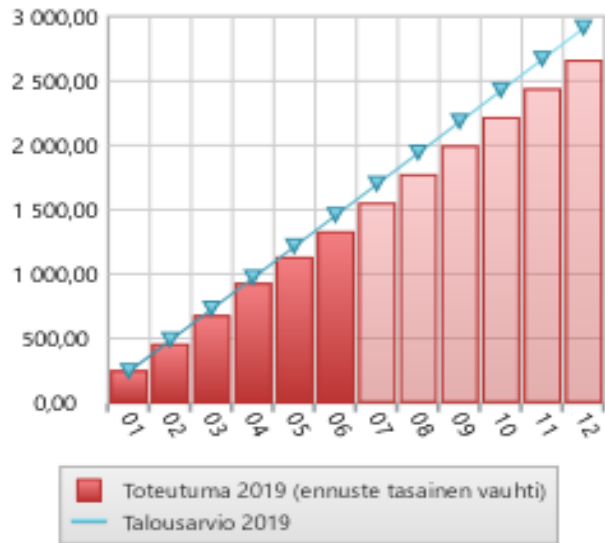
Strategisen tavoitteen arviointi ja operatiivisen tavoitteen toteutuminen

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

Aikuisten p s y k o
sosiaalisetpalvelut
TOIMINTATUOTOT (1000€)



Aikuisten p s y k o
sosiaalisetpalvelut
TOIMINTAKULUT (1000€)



Kesäkuu 2019 Aikuisten p s y k o sosiaalisetpalvelut

(1000e)	Kesäkuu 2019 vuoden alusta	TA + MRM 2019	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	20 889,00	13 500,00	7 389,00	154,73 %	6 312,00	20,35 %
Maksutuotot	3 393,99	6 500,00	-3 106,01	52,22 %	2 477,04	44,19 %
Vuokrat	74 810,42	115 000,00	-40 189,58	65,05 %	53 887,70	54,52 %
TOIMINTATUOTOT	99 093,41	135 000,00	-35 906,59	73,40 %	62 676,74	46,27 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-286 599,57	-595 933,00	309 333,43	48,09 %	-268 502,23	52,48 %
Palvelujen ostot	-920 644,90	-2 059 829,00	1 139 184,10	44,70 %	-1 037 526,36	51,19 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 569,33	-58 090,00	37 520,67	35,41 %	-24 018,94	44,28 %
Avustukset	-2 164,57	0,00	-2 164,57	0,00 %	-332,78	100,00 %
Vuokrat	-100 988,50	-197 826,00	96 837,50	51,05 %	-93 089,08	47,03 %
Muut toimintakulut	-1 063,63	0,00	-1 063,63	0,00 %	-7 867,40	69,01 %
TOIMINTAKULUT	-1 332 030,50	-2 911 678,00	1 579 647,50	45,75 %	-1 431 336,79	51,08 %
TOIMINTAKATE	-1 232 937,09	-2 776 678,00	1 543 740,91	44,40 %	-1 368 660,05	51,32 %

Strategisen tavoitteen arviointi

Strategisena toimenpiteenä on 1) Tehostetaan avohoitoa hyödyntämällä edellisen kahden vuoden aikana luotuja uusia toimintamalleja ja saavutetaan kustannussäästöä erikoissairaanhoidon psykiatrisessa laitoshoidossa, mittareina psykiatrian erikoissairaanhoidon laitoshoitopäivien määrä vuodessa/1000 asukasta ja Naantalina omana työnä tehtyjen mielenterveys- ja päihdetyön avohoidon hoitajakontaktien määrä.

Toimenpide 1 on toteutunut hyvin. Psykiatrian laitospäivien määrä vuodessa/ 1000 asukasta kattaa ESH:n aikuispsykiatrian hoitopäivät. 6 kuukauden toteutumassa laitospäivien lukumäärässä on tapahtunut nousua vain 2,2 %, vuoden 2018 vertailuluku on kuitenkin poikkeuksellisen alhainen, koska tuolloin laskua vuoteen 2017 verrattuna oli 31,2 %. Naantalina omana työnä tehtyjen mielenterveys- ja päihdetyön avohoidon hoitajakontaktien määrän 6 kuukauden toteutumassa on kontaktimäärä kaksinkertaistunut, nousua on 105 %. Suuren kasvun selittävät ennen kaikkea tilastoinnin tarkentaminen ja vuoden 2018 ensimmäisen vuosipuolikkaan palvelussa ollut merkittävä resurssivaje.

Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen

Operatiivisena toimenpiteenä on 1) Tehdään selkeämpi prosessi asumispalveluiden piirissä olevien kuntoutujien seurannalle ja kotiuttamiselle, mittarina mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluasumisen, tehostetun palveluasumisen ja vaativan tehostetun palveluasumisen asumispalvelupäivien kokonaismäärä vuodessa.

Toimenpide 1 on toteutunut erinomaisesti, asumispalvelupäivien kokonaismäärä on laskenut tarkastelujaksolla 8,2 % vuodesta 2018. Mt- ja päihdekuntoutujien asumispalveluprosessia on selkeytetty vuonna 2019 osana aikuissosiaalityön asiakasprosessien selvittämistä. Syksyn 2019 tavoitteena on luoda strukturoitu sosiaalihuoltolain mukainen aikaisempaa toimivampi asiakasprosessi.

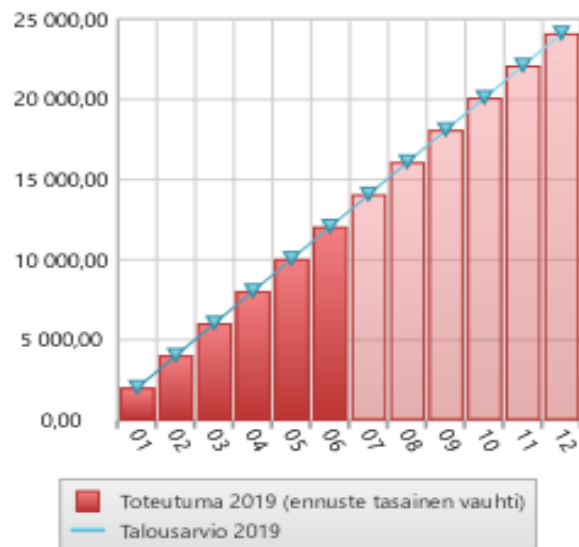
Talouden toteutuminen

Tulosalueen nettomenot alittuvat arviolta noin 100 000 euroa. Hyvän tuloksen on mahdollistanut ostopalvelujen aikaisempaa vähäisempi käyttö.

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



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



Kesäkuu 2019 E r i k o i s sairaanhoito

(1000e)	Kesäkuu 2019 vuoden alusta	TA + MRM 2019	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-35 593,68	-77 022,00	41 428,32	46,21 %	-33 324,90	48,96 %
Palvelujen ostot	-12 026 970,02	-24 052 822,00	12 025 851,98	50,00 %	-11 546 749,00	50,02 %
TOIMINTAKULUT	-12 062 563,70	-24 129 844,00	12 067 280,30	49,99 %	-11 580 073,90	50,02 %
TOIMINTAKATE	-12 062 563,70	-24 129 844,00	12 067 280,30	49,99 %	-11 580 073,90	50,02 %

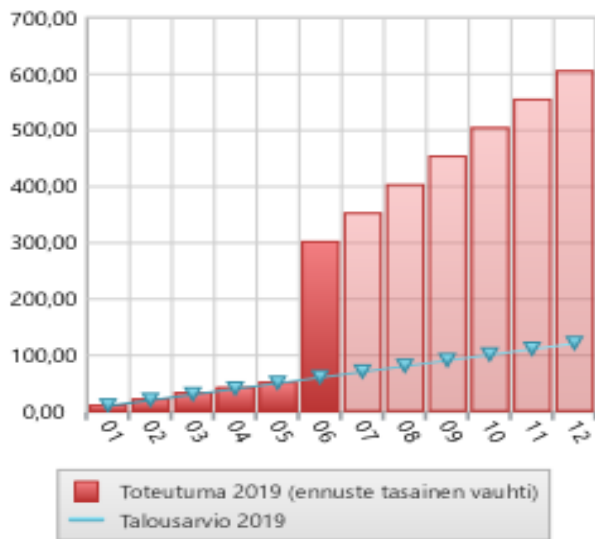
Strategisen tavoitteen arviointi ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen

Erikoissairaanhoito ostetaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriltä ja laskutetaan tasaerälaskutuksena.

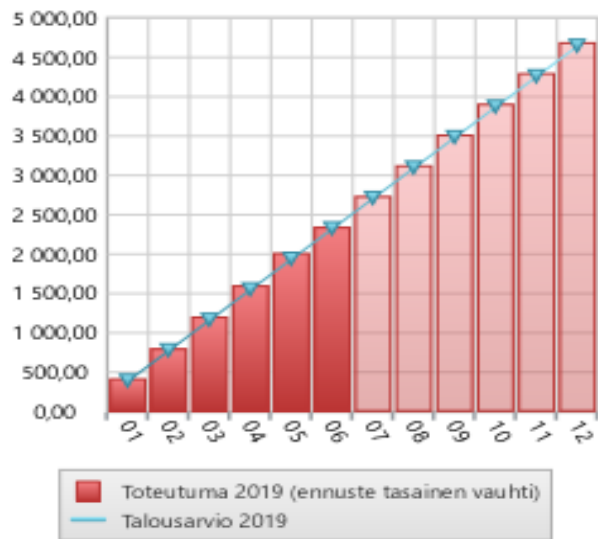
Talouden toteutuminen

Todellinen käyttö on ollut kesäkuun lopussa 52 % mikä tasaisen toteuman periaatteella ennakoii sairaanhoitopiirin antaman talousarvion ylittymistä. On todennäköistä, että kustannuskehitys ei jatku yhtä voimakkaana, vaan alkuvuoden kustannuksissa on mukana erikoissairanhoidolle tyypillistä kausivaihtelua. Kaupungin tulisi varautua kuitenkin talousarviossaan ylitykseen.

Lapsiperheiden sosiaalityö
TOIMINTATUOTOT (1000€)



Lapsiperheiden sosiaalityö
TOIMINTAKULUT (1000€)



Kesäkuu 2019 Lapsiperheiden sosiaalityö

(1000e)	Kesäkuu 2019 vuoden alusta	TA + MRM 2019	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Maksutuotot	294 810,34	113 000,00	181 810,34	260,89 %	55 997,05	64,77 %
Muut toimintatuotot	8 636,27	8 000,00	636,27	107,95 %	4 500,00	48,12 %
TOIMINTATUOTOT	303 446,61	121 000,00	182 446,61	250,78 %	60 497,05	63,15 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-557 767,68	-1 045 646,00	487 878,32	53,34 %	-519 184,14	51,20 %
Palvelujen ostot	-1 694 112,67	-3 398 571,00	1 704 458,33	49,85 %	-1 662 922,71	47,97 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 807,56	-12 614,00	7 806,44	38,11 %	-5 212,13	44,93 %
Avustukset	-48 052,99	-96 000,00	47 947,01	50,06 %	-60 370,54	55,62 %
Vuokrat	-40 732,99	-88 290,00	47 557,01	46,14 %	-38 614,02	50,00 %
Muut toimintakulut	-54,72	0,00	-54,72	0,00 %	-54,72	51,44 %
TOIMINTAKULUT	-2 345 528,61	-4 641 121,00	2 295 592,39	50,54 %	-2 286 358,26	48,87 %
TOIMINTAKATE	-2 042 082,00	-4 520 121,00	2 478 039,00	45,18 %	-2 225 861,21	48,57 %

Strategisen tavoitteen arviointi

Strategisena tavoitteena on avohuollossa asiakkaiden kotona selviytymistä tukevien ja kunnan omien palvelujen ensisijaisuus ja sijaishuollossa avo- ja perhehoidon ensisijaisuus.

Tarkasteluvälillä lastensuojeluilmoituksia on kirjattu 347 (2018=287) ja sosiaalihuoltolain mukaisia yhteydenottoja 65 (2018=50). Ilmoitusten ja yhteydenottojen määrän kasvusta huolimatta palvelut on toteutettu pääosin omana työnä eikä lastensuojelun avohuollon ostopalveluissa ole tapahtunut kasvua. Lapsiperheiden sosiaalityön yhteistyö muiden lapsiperhepalvelujen kanssa on tiivistynyt ja palvelutarpeen arvioinnin henkilöstöresurssia on lisätty, minkä seurauksena perheille on pystytty tarjoamaan tukea aiempaa asiantuntevammin ja varhaisemmassa vaiheessa.

Tarkasteluvälillä perhehoitoon sijoitettuna on ollut yhteensä 19 (2018=20) ja laitoshoidon 25 (2018=38) lasta. Laitoshoidossa olleiden lasten kokonaismäärä on laskenut, mutta pitkäaikaisten laitossijoitusten määrässä ei ole tapahtunut merkittävää muutosta verrattuna vuoteen 2018. Perhehoidon osuus sijoituksissa on kasvanut. Vuonna 2018 kiireellisesti sijoitettuna oli 16 lasta ja avohuollon tukitoimena sijoitettuna myös 16 lasta. Vuonna 2019 tarkasteluvälillä 8 lasta on ollut kiireellisesti sijoitettuna ja 3 avohuollon tukitoimena sijoitettuna, eli sijoituksia avohuollon tukitoimena on ollut selvästi vuotta 2018 vähemmän.

Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen

Operatiivisina tavoitteina ovat Lape-hankkeen kehittämistoimien täytäntöönpano, sähköisten asiakaskertomusten ja mobiililaitteiden hyödyntäminen sekä määrämuotoisen kirjaamiskäytännön vakiinnuttaminen.

Aktiivista kehittämistyötä on jatkettu niin lapsiperheiden sosiaalityön sisällä kuin seudullisena ja kaupungin lapsiperhepalvelujen välisenä yhteistyönäkin. Lapsiperheiden sosiaalityön prosesseja ja omavalvontaa on edelleen täsmennetty ja Naantalissa lapsiperhe palvelujen yhteistyönä on kehitetty muun muassa varhaisen tuen tiimiä. Seudullista yhteistyötä on tehty muun muassa kuntien yhteisen perheoikeudellisen yksikön perustamiseksi sekä systeemisen työskentelymallin juurruttamiseksi.

Lapsiperheiden sosiaalityössä on otettu käyttöön etättyö. Sekä mobiililaitteiden että kannettavien käyttöä asiakastyössä ja kirjaamisessa on lisätty huomattavasti. Lapsiperheiden sosiaalityö on aktiivisesti mukana sosiaalitoimen asenteellisessa siirtymisessä määrämuotoiseen kirjaamiseen, sähköiseen arkistointiin ja Kanta-palveluun.

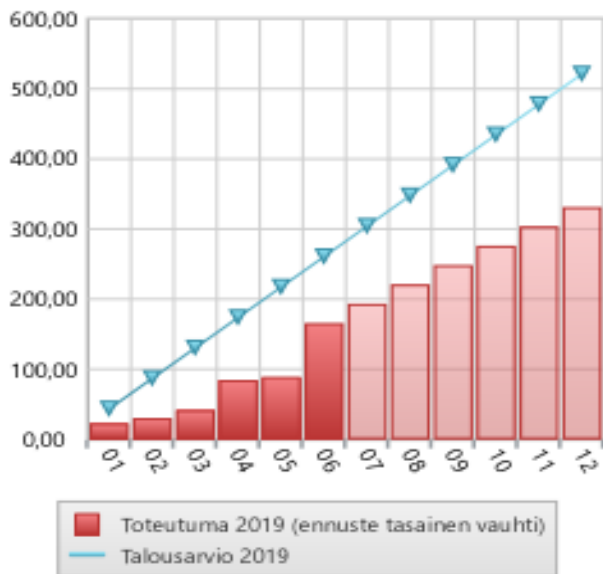
Talouden toteutuminen

Sosiaalihuoltolain mukaisten tukitoimen tarve on kasvanut ennakoitua enemmän ja kustannukset tulevat ylittämään talousarvion. Sosiaalihuoltolain mukainen tuki on lastensuojelua varhaisempi ja kevyempi tukimuoto, jonka kasvun toivotaan näkyvän pitkällä tähtäimellä lastensuojelun tarpeen vähenemisenä.

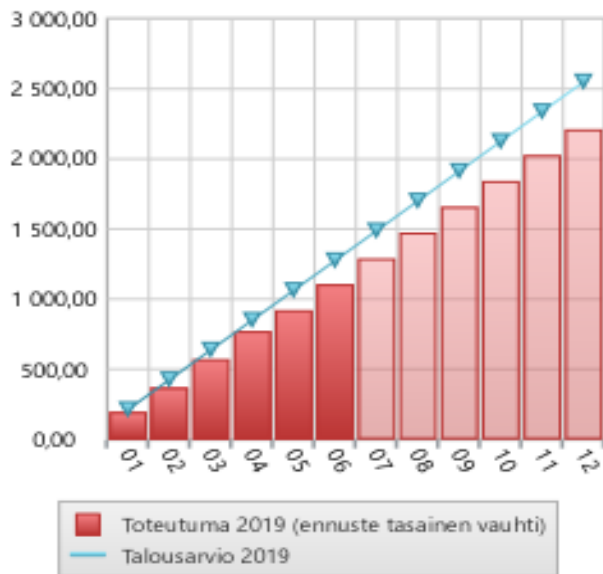
Tarkasteluvälillä on vahvistettu neljä huostaanottoa ja kahden huostaanoton valmistelu on kesken, mikä on aiheuttanut lastensuojeluun talousarviossa ennakoimatonta kustannusten kasvua, joka painottuu erityisesti loppuvuoteen. Perhehoidon kulut ovat alkuvuonna kasvaneet ennakoitua enemmän. Laitoshoidon kulut vastaavat nykyisessä tilanteessa talousarviota.

Kokonaisuutena lapsiperheiden sosiaalityön talousarvio tulee ylittymään noin 100 000 eurolla. Talousarvion suurempaa ylittymistä hillitsee hallinto-oikeuden kustannusriita-asiassa tekemä päätös, jonka perusteella Turku on maksanut Naantalille noin 230 000 euroa takautuvan korvauksen sijaishuollon kustannuksista.

Aikuissosiaali-työ TOIMINTATUOTOT (1000€)



Aikuissosiaali-työ TOIMINTAKULUT (1000€)



Kesäkuu 2019 Aikuissosiaali-työ

(1000e)	Kesäkuu 2019 vuoden alusta	TA + MRM 2019	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	2 118,92	4 500,00	-2 381,08	47,09 %	3 021,40	46,76 %
Maksutuotot	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Tuet ja avustukset	161 558,83	517 000,00	-355 441,17	31,25 %	76 399,56	12,93 %
Muut toimintatuotot	1 857,28	0,00	1 857,28	0,00 %	1 687,11	100,00 %
TOIMINTATUOTOT	165 535,03	521 500,00	-355 964,97	31,74 %	81 108,07	13,52 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-593 422,74	-1 225 486,00	632 063,26	48,42 %	-635 453,53	54,16 %
Palvelujen ostot	-113 080,62	-394 412,00	281 331,38	28,67 %	-149 842,61	52,95 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 836,56	-26 398,00	10 561,44	59,99 %	-19 108,15	49,61 %
Avustukset	-336 717,27	-805 000,00	468 282,73	41,83 %	-330 677,39	39,72 %
Vuokrat	-45 734,37	-99 649,00	53 914,63	45,90 %	-49 065,67	51,43 %
Muut toimintakulut	-475,03	-150,00	-325,03	316,69 %	-516,18	3,80 %
TOIMINTAKULUT	-1 105 266,59	-2 551 095,00	1 445 828,41	43,33 %	-1 184 663,53	48,62 %
TOIMINTAKATE	-939 731,56	-2 029 595,00	1 089 863,44	46,30 %	-1 103 555,46	60,09 %

Strategisen tavoitteen arviointi

Strategisena tavoitteena ovat kotona selviytymistä tukevien ja avohuoltopalvelujen ensisijaisuus, ja mm. asumisen tukemisen ja päihde- ja mielenterveyspalvelujen oikea-aikaisuus.

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

Työllistämispalveluissa keskeinen strateginen toimenpide on ollut yhteistyön kehittäminen terveystaloudet kanssa ja mm. eläkeselvitysten käynnistäminen yhteistyönä. Tähän tavoitteeseen liittyen on pidetty yhteinen kehittämispäivä terveystaloudet ja aikuissosiaalityön kesken keväällä 2019. Työttömien terveydentilan tutkimuksia on käynnissä 46 henkilölle ja eläkeselvittely aloitettu 8 henkilölle.

Ikänsä perusteella mahdollisuus eläketukeen (Lex Lindström2) on yhteensä 7 henkilöllä, mikäli he täyttävät eläketuen muut kriteerit.

Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen

Operatiivisena tavoitteena on ollut sähköisten palvelujen ja mobiililaitteiden hyödyntäminen.

Operatiivisina tavoitteena on ollut myös mm. kirjaamiskäytäntöjen kehittäminen (Kantaan siirtymistä silmällä pitäen). Aikuissosiaalityössä on painotettu palvelusuunnitelmien laadinnan ja asiakaskirjausten tärkeyttä, ja samalla sosiaalityön ammattiosaamiseen on panostettu. Vuoden 2019 alusta sosiaalityössä on ollut käytössä THL:n määrämuotoiset lomakkeet.

Palkkatuella on työllistetty 30.6. mennessä 16 henkilöä 6-8 kuukauden työsuhteisiin. Palkkatukirahoilla (460 000 €) voidaan käynnistää tänä vuonna vielä 10-13 henkilön työllistämisyksöt. Heikkoa tulokertymää selittää se, että Keha on tilittänyt tänä vuonna vasta tammikuun –maaliskuun tuet.

Työmarkkinatuen kuntaosuutta saavien henkilöiden määrä on vaihdellut 119 – 138 välillä puolen vuoden aikana. Yhteensä kuntaosuutta on maksettu 204 eri henkilöstä. Työmarkkinatuen kuntaosuus tulee olemaan vuonna 2019 arviolta noin 530 000 euroa, ylittäen siten talousarvion (500 000 €).

Aktivointisuunnitelmia on puolen vuoden aikana tehty yhteensä 102 henkilölle. Kuntouttavassa työtoiminnassa on ollut yhteensä 122 henkilöä eri toimipisteissä. Kaupungin eri hallintokunnat ovat kiitettävästi ottaneet kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita. Kuntouttavassa työtoiminnassa on ryhmämuotoista toimintaa, jota toteutetaan 3 päivänä viikossa. Keskeinen kuntouttavan työtoiminnan palveluntuottaja Luonais-Suomen työllistäjät joutui taloudellisiin vaikeuksiin ja hakeutui keväällä konkurssiin. Tämä on osaltaan vaikuttanut kuntouttavan työtoiminnan palvelujen järjestämiseen.

Naantalissa kaupungin työpajalla on 1.1.-30.6.2019 välisenä aikana ollut yhteensä 65 asiakasta, joilla on tarkastelujaksolla ollut yhteensä 1 977 toteutunutta työpajapäivää. Vuonna 2018 vastaavana ajankohtana toteutuneita työpajapäiviä oli 1 582.

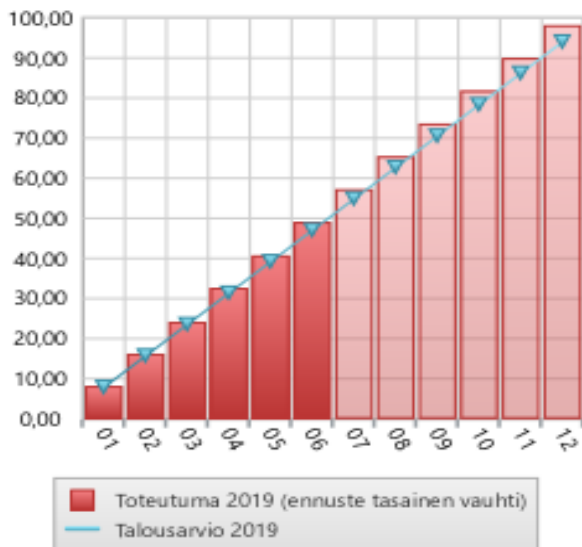
Naantaliin ei ole muuttanut alkuvuoden 2019 aikana yhtään pakolaista. Yhteensä Naantalissa asuu tällä hetkellä 30 pakolaista. On odotettavissa kuitenkin, että ELY esittää kuntasopimuksen jatkamista ja vähäistä määrää vastaanotettavia. Taloudellinen vaikutus ei vuonna 2019 ole kovinkaan merkittävä. Valtio maksaa kuntaan muuttaneiden palvelut ja kustannukset muutaman kuukauden viiveellä jälkikäteen aina kolmeen vuoteen asti.

Talouden toteutuminen

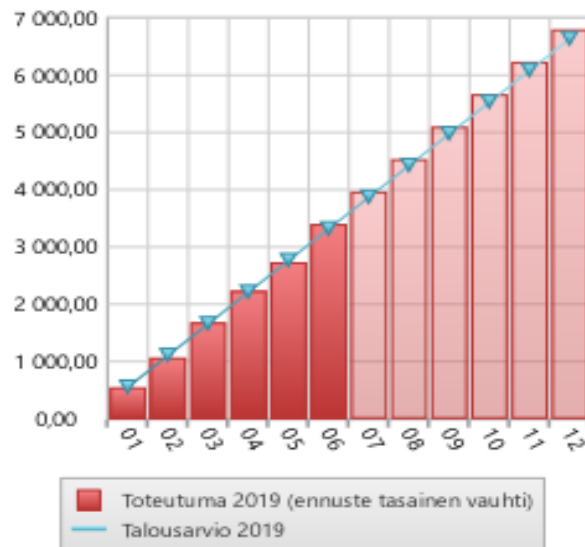
Toimeentulotuen osalta tullaan hyvin pysymään suunnittelussa budjetissa.

Työllistämispalveluiden kokonaismäärärahat tulevat riittämään, vaikka kunnan maksama työmarkkinatukimaksuosuus onkin ollut kasvussa ja näillä näkymin tulee ylittämään budjetoidun 500 000 euron muutamalla kymmenellä tuhannella.

Vammaispalvelut
TOIMINTATUOTOT (1000€)



Vammaispalvelut
TOIMINTAKULUT (1000€)



Kesäkuu 2019 Vammaispalvelut

(1000e)	Kesäkuu 2019 vuoden alusta	TA + MRM 2019	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	2 203,55	1 000,00	1 203,55	220,36 %	5 359,76	49,21 %
Vuokrat	46 879,00	93 000,00	-46 121,00	50,41 %	46 324,74	49,78 %
TOIMINTATUOTOT	49 082,55	94 000,00	-44 917,45	52,22 %	51 684,50	49,72 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-204 474,08	-389 730,00	185 255,92	52,47 %	-147 634,97	45,50 %
Palvelujen ostot	-2 301 091,99	-4 600 978,00	2 299 886,01	50,01 %	-2 308 359,21	48,17 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 452,79	-8 597,00	5 144,21	40,16 %	-6 525,31	62,73 %
Avustukset	-779 468,36	-1 416 800,00	637 331,64	55,02 %	-747 178,96	49,12 %
Vuokrat	-110 481,48	-218 506,00	108 024,52	50,56 %	-110 696,04	50,00 %
Muut toimintakulut	-9,48	0,00	-9,48	0,00 %	0,00	0,00 %
TOIMINTAKULUT	-3 398 978,18	-6 634 611,00	3 235 632,82	51,23 %	-3 320 394,49	48,33 %
TOIMINTAKATE	-3 349 895,63	-6 540 611,00	3 190 715,37	51,22 %	-3 268 709,99	48,31 %

Strategisen tavoitteen arviointi

Vammaispalvelujen tavoitteena on kotona selviytyminen ja avohuollon palvelujen ensisijaisuuden toteutuminen. Tähän tavoitteeseen on päästy muutamien asiakkaiden palvelutarpeiden arvioinnin ja kevyempien palveluratkaisujen turvin. Palveluja on järjeistetty mm. monia ja osin kalliita palveluja kotiin aiemmin saaneen asiakkaan palvelu on järjestetty ostopalveluna edullisemmin tehostetun palveluasumisen yksiköstä. Vastaavia ratkaisuja joudutaan jatkossakin tekemään.

Seudullinen yhteistyö on toteutunut mm. Turun seutukunnan kuntien yhteisenä kilpailutuksena, jonka valmistelua on tehty keväällä ja joka toteutetaan syksyllä 2019. Myös yhteisiä palvelujen myöntämisperusteita on laadittu ja mm. sosiaalihuoltolain palvelujen myöntämisestä tehdään syksyllä kuntien yhteiset ohjeet.

Asiakaspalautetta on kerätty sähköisen palautejärjestelmä Roidun avulla. Kaikille asiakkaille tarjotaan mahdollisuus antaa palaute saamasta palvelustaan tarvittaessa kotona kannettavan mobiililaitteen avulla.

Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen

Operatiivisina tavoitteina ovat olleet palveluprosessien kehittäminen ja moniammatillisen työotteen hyödyntäminen. Tätä tavoitetta on toteutettu ns. lähetetiimin työskentelyssä, jossa asiakkuudesta ja palvelutarpeen arvioinnin suorittamisesta sovitaan moniammatillisesti. Asiakaspalautte on saatu viime vuoden kesästä lähtien sähköisenä Roidu-raporttina, joka käsitellään säännöllisesti henkilöstöpalavereissa.

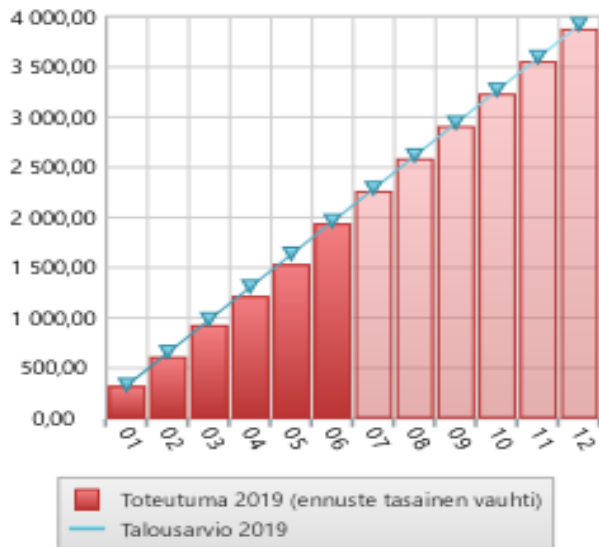
Palveluiden taloudellisuuteen on kiinnitetty entistä enemmän huomiota ja mm. kuljetuspalvelujen osalta, joidenkin asiakkaiden vammaispalveluina aiemmin saamat kuljetuspäätökset on muutettu sosiaalihoitolain mukaisiksi. Nämä ratkaisut ovat aina perustuneet yksilölliseen tarkistettuun palvelutarpeeseen. Vammaispalveluissa on kiinnitetty aiempaa enemmän huomiota yhteistyöhön erityisesti perusterveydenhuollon kanssa sekä tähän liittyen myös ostopalveluiden kriittiseen tarkasteluun.

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

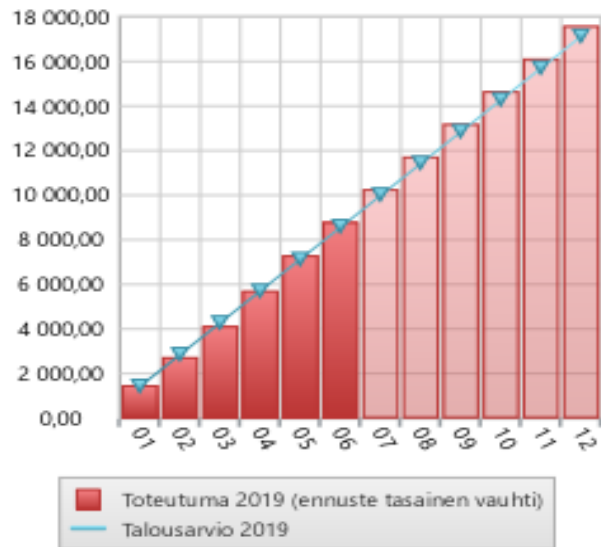
Talouden toteutuminen

Vammaispalveluiden talousarvion ylitys tulee jäämään niukaksi. Ylitykset johtuvat uusista asiakkuuksista sekä lisääntyvästä palvelun tarpeesta etenkin henkilökohtaisen avun ja kotiin annettavien palveluiden osalta.

Hoitaja- ja vanhustaloudet
TOIMINTATUOTOT (1000€)



Hoitaja- ja vanhustaloudet
TOIMINTAKULUT (1000€)



Kesäkuu 2019 Hoitaja- ja vanhustaloudet

(1000e)	Kesäkuu 2019 vuoden alusta	TA + MRM 2019	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	120 689,59	280 800,00	-160 110,41	42,98 %	106 191,79	35,37 %
Maksutuotot	1 441 941,78	2 878 900,00	-1 436 958,22	50,09 %	1 399 646,75	48,73 %
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Vuokrat	366 706,69	760 500,00	-393 793,31	48,22 %	355 315,26	49,42 %
Muut toimintatuotot	10 926,88	500,00	10 426,88	2 185,38 %	104,26	1,37 %
TOIMINTATUOTOT	1 940 264,94	3 920 700,00	-1 980 435,06	49,49 %	1 861 258,06	47,73 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-5 319 942,62	-10 173 426,00	4 853 483,38	52,29 %	-4 894 724,27	48,59 %
Palvelujen ostot	-1 978 664,85	-4 081 645,00	2 102 980,15	48,48 %	-1 906 363,45	49,86 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-341 280,20	-620 269,00	278 988,80	55,02 %	-335 749,55	45,82 %
Avustukset	-430 564,77	-813 000,00	382 435,23	52,96 %	-406 852,98	50,14 %
Vuokrat	-720 965,38	-1 436 716,00	715 750,62	50,18 %	-726 413,36	50,00 %
Muut toimintakulut	-6 608,95	0,00	-6 608,95	0,00 %	-10 141,69	22,42 %
TOIMINTAKULUT	-8 798 026,77	-17 125 056,00	8 327 029,23	51,38 %	-8 280 245,30	48,88 %
TOIMINTAKATE	-6 857 761,83	-13 204 356,00	6 346 594,17	51,94 %	-6 418 987,24	49,23 %

Strategisen toimenpiteen arviointi

Strategisena toimenpiteenä on tukea ikäihmisen toimintakykyä ja aktiivista vanhuutta kotona geriatrisen arvioinnin ja kuntoutuksen, sekä kehittyvän asiakasohjauksen keinoin.

Asiakasohjaaja aloitti uudessa virassaan maaliskuussa. Asiakasohjaaja tekee palvelutarpeen arviointeja ja järjestää ja koordinoi asiakkaille palvelukokonaisuuden oikea-aikaisesti, tekee palveluja koskevia päätöksiä ja osallistuu Kom-PAssi –mallin mukaiseen maakunnalliseen asiakasohjaukseen yhdessä muiden Varsinais-Suomen kuntien asiakasohjaajien kanssa. Asiakasohjaaja toimii myös SAP-koordinaattorina.

Geriatristi aloittaa työskentelynsä Naantalissa vasta syksyllä 2020.

Operatiivisen toimenpiteen arviointi

Operatiivisena toimenpiteenä on ollut yksinäisyyden kokemusten vähentäminen ikäihmisiä osallistavalla toiminnalla. Vaikka kaikki yksin asuvat ikääntyneet eivät koe itseään yksinäisiksi, on yksinäisyys yksi tärkeimmistä tekijöistä, joka vaikuttaa olennaisesti ikääntyneiden terveyteen, hyvinvointiin ja koettuun elämänlaatuun. Osallistavaa toimintaa on

tapahtumakalenterin mukaan järjestetty paljon ja monipuolisesti ikäihmisille mm. vanhusneuvoston, Vanhusten Tuki ry:n, kaupungin kotihoidon, sekä liikunta- ja kulttuuritoimen yhteistyönä.

Talouden toteutuminen

Kotihoidon henkilöstötilanne on ollut erittäin vaikea. Lisääntynyt palvelutarve, rekrytointivaikeudet ja vajaus kotihoidon henkilöstöressurssissa edellyttivät lisämäärärahan kohdentamista hoito- ja vanhuspalveluiden tulosalueelle kotihoitoon. Kaupunginvaltuusto myönsi 47 500 euron lisämäärärahan kesäkuun kokouksessa. Henkilökuntaa pyritään tilanteen helpottamiseksi rekrytoimaan lisää, kolme varahenkilöä mahdollisimman pian (toteutetaan kustannusneutraalisti, sijaismäärärahaa pienentäen) ja kolme uutta hoitajaa elokuusta alkaen. Rekrytointi on parhaillaan meneillään. Kotihoidon henkilöstön työhönnotto on vaikeutunut myös ympäristökunnissa. Rekrytointi on vaikeutunut hoito- ja vanhuspalvelujen henkilöstön osalta valtakunnallisesti, tällä hetkellä osaavasta henkilökunnasta kilpaillaan.

Hoivayksiköt ja terveyskeskusosasto ovat toimineet tehokkaasti.

Kuormitusprosentit:

Muistikodit Allti 95,30%, Sylvi 98,46% ja Ellen 97,27%, Onnelan ryhmäkoti 98,73%, Kummelin ryhmäkoti 107,29%, Birgittakoti 100,97% ja Birgittakodin kuntoutus 99,36%, Jannela 103,09%, sekä terveyskeskusosasto 93,43%.

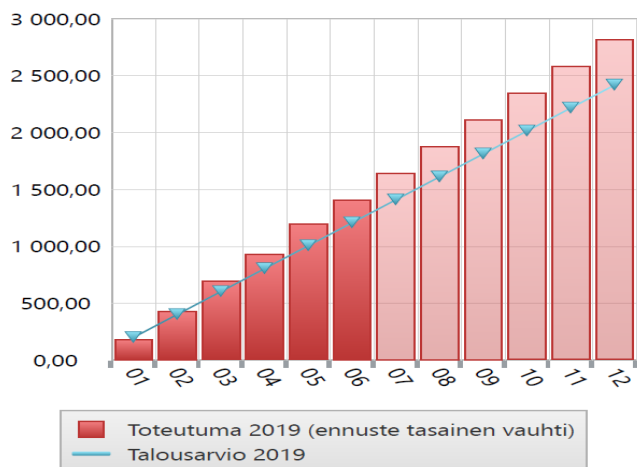
Jonotusaika ympärivuorokautisiin hoivayksikköihin on 30.6.2019 3 kk ja 4 pv. Kotihoito ei resurssivajeen johdosta kykene hoitamaan kaikkia eniten apua ja hoivaa tarvitsevia asiakkaitaan kotona, vaan he jonottavat hoivapaikoille. Kotikuntoutus on kesälomien johdosta tauolla heinäkuussa, jolloin oletettavasti kotiutukset osastolta eivät suju yhtä nopeasti, turvallisesti ja asiakasystävällisesti. Siirtoviivepäiviä kertyi 31.5. mennessä 10 kpl (v.2018 4 kpl). Mikäli kotihoidon tilanteeseen ei saada helpotusta, lisääntyvät oletettavasti myös siirtoviivepäivät.

Tehtävälueen toimintatuotot, toteuma 49,5% (v.2018 47,34%), toteutunevat lähes talousarvion mukaisina.

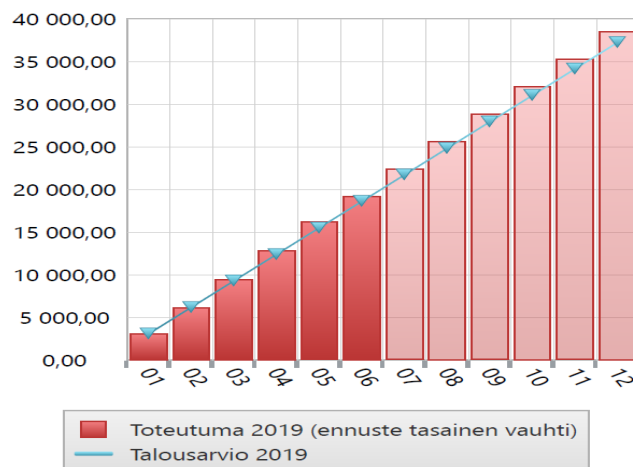
Toimintakulujen kokonaistoteuma on 51,4% (v.2018 49,06%) ja henkilöstökulujen osuus 52,3% (v.2018 49,11%). Hoito- ja vanhuspalvelujen talousarvio ylittyy henkilöstökulujen osalta, syynä mm. asiakkaiden hoitoisuudesta ja asiakasmäärien kasvusta johtuva sijaistyövoiman lisääntynyt tarve, rekrytointeihin liittyvät haasteet, TVA:n täytäntöönpano ja erilliskorvausten tarkistukset. Heinä-elokuussa sijaistarve kasvaa merkittävästi tasoittuen loppuvuotta kohden. Ylitystarve arvioidaan varsinaisen kesälomakauden jälkeen syyskuun raportoinnin yhteydessä.

Sivistyspalveluiden raportti tammi-kesäkuu 2019

SIVISTYSPALVELUT
TOIMINTATUOTOT (1000€)



SIVISTYSPALVELUT
TOIMINTAKULUT (1000€)



Kesäkuu 2019 SIVISTYSPALVELUT

(1000e)	Kesäkuu 2019 vuoden alusta	TA + MRM 2019	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	286 034,42	445 410,00	-159 375,58	64,22 %	225 476,11	46,83 %
Maksutuotot	852 514,98	1 867 500,00	-1 014 985,02	45,65 %	837 800,28	45,87 %
Tuet ja avustukset	256 586,17	50 000,00	206 586,17	513,17 %	186 096,51	142,64 %
Vuokrat	15 400,98	41 000,00	-25 599,02	37,56 %	20 187,50	45,06 %
Muut toimintatuotot	2 061,48	15 300,00	-13 238,52	13,47 %	1 809,24	35,16 %
TOIMINTATUOTOT	1 412 598,03	2 419 210,00	-1 006 611,97	58,39 %	1 271 369,64	51,09 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-11 262 404,52	-21 847 527,00	10 585 122,48	51,55 %	-10 841 934,31	50,67 %
Palvelujen ostot	-3 948 472,43	-7 764 259,00	3 815 786,57	50,85 %	-3 807 024,68	51,82 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-585 454,89	-867 680,00	282 225,11	67,47 %	-547 200,92	60,00 %
Avustukset	-766 123,19	-1 334 316,00	568 192,81	57,42 %	-762 544,96	56,18 %
Vuokrat	-2 662 319,42	-5 318 897,00	2 656 577,58	50,05 %	-2 554 937,82	50,05 %
Muut toimintakulut	-46 596,41	-116 019,00	69 422,59	40,16 %	-54 814,63	75,80 %
TOIMINTAKULUT	-19 271 370,86	-37 248 698,00	17 977 327,14	51,74 %	-18 568 457,32	51,31 %
TOIMINTAKATE	-17 858 772,83	-34 829 488,00	16 970 715,17	51,27 %	-17 297 087,68	51,32 %

Toimialajohtaja Kimmo Kuusimäki

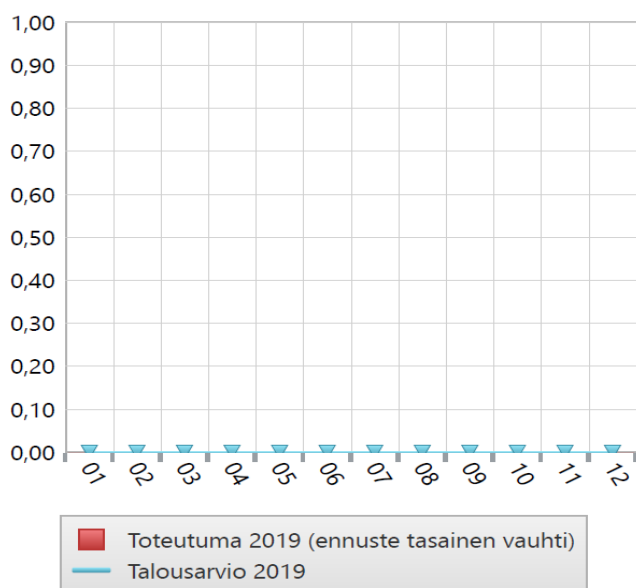
Sivistyspalveluissa menot ovat kasvamassa talousarviota suuremmiksi perusopetuksessa 80 000 euroa (palvelujen ostot, hankkeet), vastaavasti myös tulot kasvanevat arviolta 150 000 euroa. Varhaiskasvatuksessa menot kasvavat arviolta 150 000 euroa (asiakaspalvelujen ostot ja henkilöstökulut) talousarviota suuremmiksi, maksutuottojen arvioidaan kasvavan 80 000 euroa. Lukiokoulutuksessa ylitystarve on 50 000 euroa, hanketulot kasvanevat ylitystarvetta vastaavasti. Oppilaan tuki- ja hyvinvointipalveluissa ennakoitu ylitys on 190 000 euroa johtuen henkilöstömenojen kasvusta, joka aiheutuu lisääntyneestä koulunkäynninohjaaja tarpeesta. Apip-toiminnan maksutuotot kasvanevat noin 25 000 euroa ja muut oppilaan tuki- ja hyvinvointipalvelujen tulot myös noin 25 000 euroa. Ylitystarpeisiin sisältyy tva-päätösten vaikutus, joka puuttuu toimialueen talousarviomäärärahasta Tilinpäätösennuste näyttää tässä vaiheessa siltä, että sivistyspalvelujen kokonaisuus tulee ylittämään vuoden 2019 talousarvion noin 470 000 euroa, vastaavasti tulot ylittyvät noin 330 000 euroa.

Varhaiskasvatuksen ja koulujen tila- ja palveluverkkosuunnitelma 1. vaiheen hankkeiden hankesuunnittelu on aloitettu.

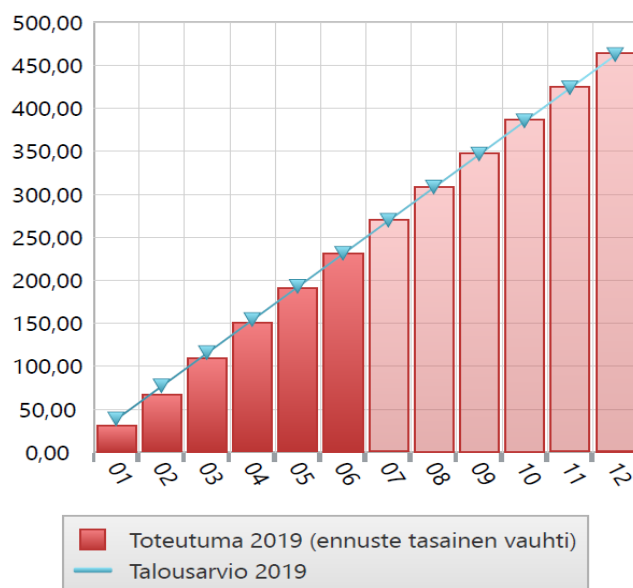
Investointien toteutuminen

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

Sivistystoimen hallinto TOIMINTATUOTOT (1000€)



Sivistystoimen hallinto TOIMINTAKULUT (1000€)



Kesäkuu 2019 Sivistystoimen hallinto

(1000e)	Kesäkuu 2019 vuoden alusta	TA + MRM 2019	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Maksutuotot	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-181 480,74	-320 905,00	139 424,26	56,55 %	-167 357,31	52,29 %
Palvelujen ostot	-33 153,53	-94 015,00	60 861,47	35,26 %	-53 446,14	60,91 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 243,08	-5 232,00	1 988,92	61,99 %	-3 395,74	23,53 %
Avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-60,00	100,00 %
Vuokrat	-14 617,54	-29 300,00	14 682,46	49,89 %	-5 949,21	48,59 %
Muut toimintakulut	-57,60	-12 496,00	12 438,40	0,46 %	-57,60	43,33 %
TOIMINTAKULUT	-232 552,49	-461 948,00	229 395,51	50,34 %	-230 266,00	52,97 %
TOIMINTAKATE	-232 552,49	-461 948,00	229 395,51	50,34 %	-230 266,00	53,08 %

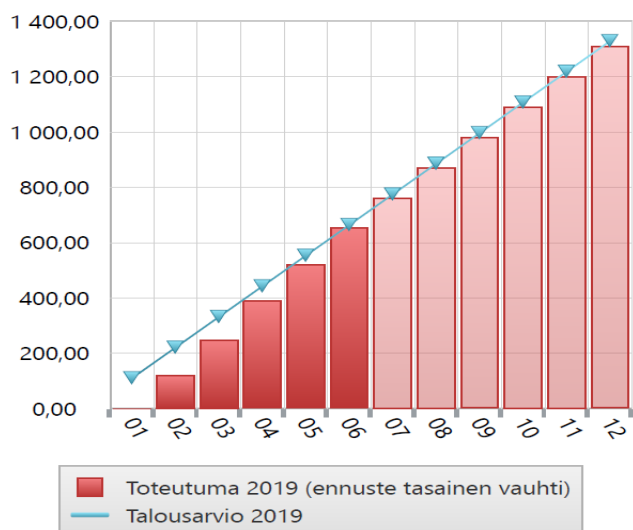
Strategisen toimenpiteen arviointi

Varhaiskasvatuksen ja koulujen tila- ja palveluverkkosuunnitelma 1. vaiheen hankkeiden hankesuunnittelu on aloitettu.

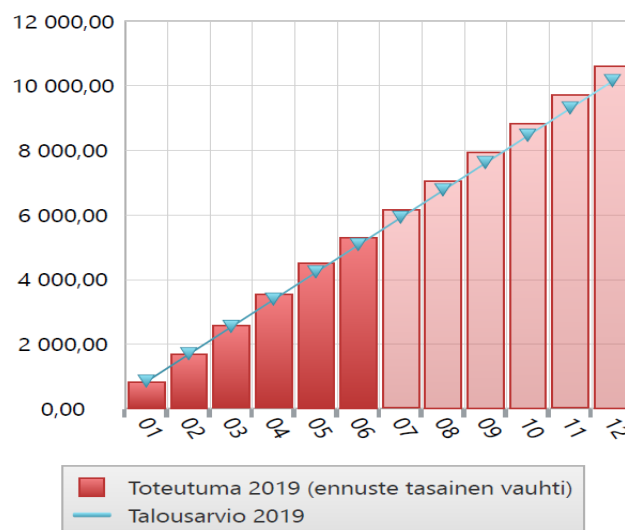
Operatiivisen toimenpiteen arviointi

Verkkokauppa ja sähköinen maksaminen on otettu käyttöön keväällä.

Varhaiskasvatus TOIMINTATUOTOT (1000€)



Varhaiskasvatus TOIMINTAKULUT (1000€)



Kesäkuu 2019 Varhaiskasvatus

(1000e)	Kesäkuu 2019 vuoden alusta	TA + MRM 2019	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	38 223,00	25 610,00	12 613,00	149,25 %	15 853,75	44,57 %
Maksutuotot	614 308,74	1 303 000,00	-688 691,26	47,15 %	623 690,56	48,20 %
Tuet ja avustukset	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Vuokrat	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
TOIMINTATUOTOT	655 031,74	1 328 610,00	-673 578,26	49,30 %	639 544,31	48,03 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-3 719 689,77	-7 075 431,00	3 355 741,23	52,57 %	-3 646 142,64	52,17 %
Palvelujen ostot	-978 103,80	-1 851 310,00	873 206,20	52,83 %	-884 314,88	50,36 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55 300,51	-99 714,00	44 413,49	55,46 %	-69 314,93	66,35 %
Avustukset	0,00	-5 000,00	5 000,00	0,00 %	-5 000,00	100,00 %
Vuokrat	-542 440,06	-1 061 341,00	518 900,94	51,11 %	-511 063,68	49,88 %
Muut toimintakulut	-15 951,94	-57 000,00	41 048,06	27,99 %	-27 620,16	80,62 %
TOIMINTAKULUT	-5 311 486,08	-10 149 796,00	4 838 309,92	52,33 %	-5 143 456,29	51,88 %
TOIMINTAKATE	-4 656 454,34	-8 821 186,00	4 164 731,66	52,79 %	-4 503 911,98	52,48 %

Strategisten toimenpiteiden arviointi

Varhaiskasvatuksessa on siirrytty 1.8. aluepäivähoitomalliin, jossa alueiden kaikki varhaiskasvatustalot on siirretty uusien aluepäiväkodinjohtajien alaisuuteen.

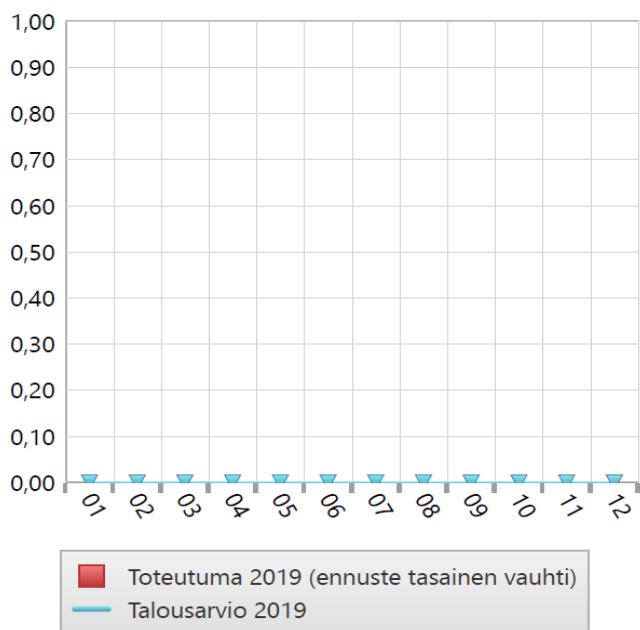
Heinäkuussa järjestettiin henkilökunnalle työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen liittyvä koulutuspäivä.

Operatiivisten toimenpiteiden arviointi

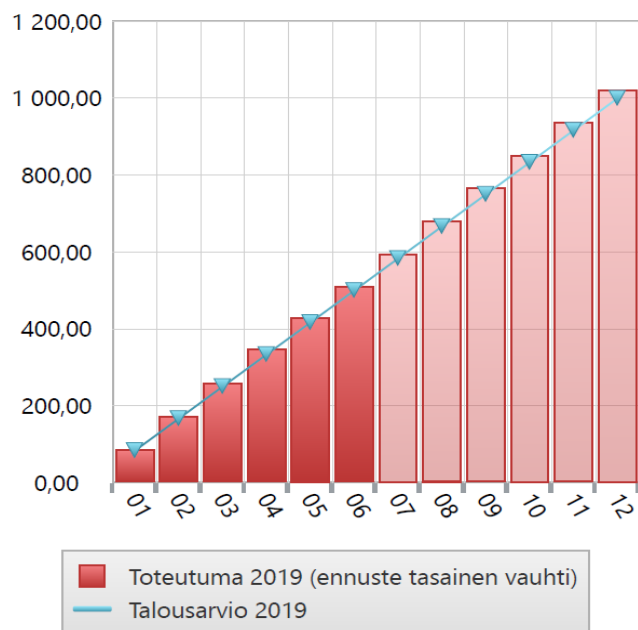
Palveluohjaus keskitetään varhaiskasvatuksen esimiehen tehtäviin.

Sähköisiä palveluja on kehitetty ottamalla syyskauden alkaessa käyttöön Primus- ja Wilma-ohjelmistot.

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 2019 V a r h a i s kasvatuksen t u k i

(1000e)	Kesäkuu 2019 vuoden alusta	TA + MRM 2019	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot	-133,50	-267,00	133,50	50,00 %	-134,40	50,00 %
Avustukset	-511 393,19	-999 316,00	487 922,81	51,17 %	-503 404,96	49,19 %
TOIMINTAKULUT	-511 526,69	-999 583,00	488 056,31	51,17 %	-503 539,36	49,19 %
TOIMINTAKATE	-511 526,69	-999 583,00	488 056,31	51,17 %	-503 539,36	49,19 %

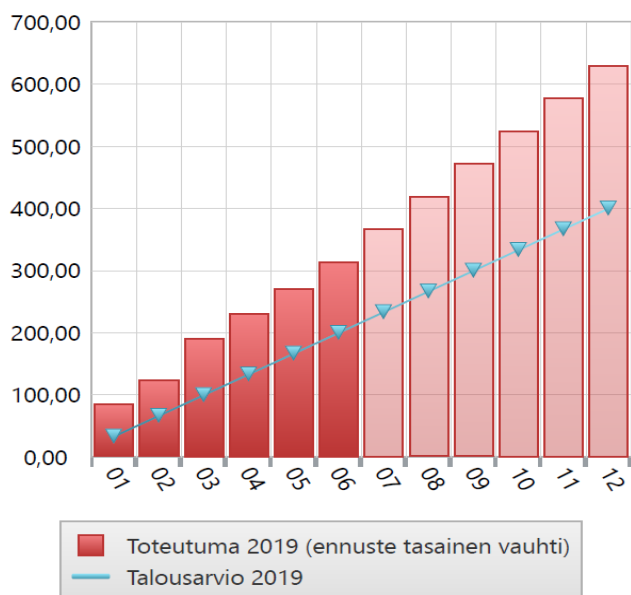
Strategisen toimenpiteen arviointi

Naantali tarjoaa edelleen monipuolisia varhaiskasvatuspalveluja.

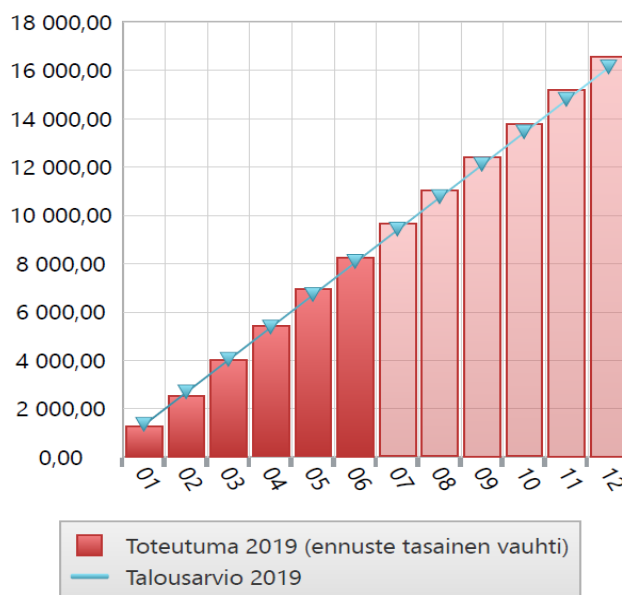
Operatiivisen toimenpiteen arviointi

Kotihoidon tuen käyttäjien määrä on pysynyt edellisvuoden tasolla

Perusopetus TOIMINTATUOTOT (1000€)



Perusopetus TOIMINTAKULUT (1000€)



Kesäkuu 2019 Perusopetus

(1000e)	Kesäkuu 2019 vuoden alusta	TA + MRM 2019	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	236 283,25	400 000,00	-163 716,75	59,07 %	199 266,00	49,93 %
Maksutuotot	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-220,00	100,00 %
Tuet ja avustukset	78 696,40	0,00	78 696,40	0,00 %	93 695,37	192,48 %
Vuokrat	177,41	0,00	177,41	0,00 %	372,57	48,84 %
Muut toimintatuotot	379,62	0,00	379,62	0,00 %	219,27	35,99 %
TOIMINTATUOTOT	315 536,68	400 000,00	-84 463,32	78,88 %	293 333,21	65,34 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-4 535 441,57	-9 127 720,00	4 592 278,43	49,69 %	-4 414 890,91	49,75 %
Palvelujen ostot	-2 263 352,55	-4 233 755,00	1 970 402,45	53,46 %	-2 163 065,76	52,44 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-366 350,90	-480 407,00	114 056,10	76,26 %	-338 651,64	68,93 %
Vuokrat	-1 122 411,96	-2 253 913,00	1 131 501,04	49,80 %	-1 126 159,81	50,07 %
Muut toimintakulut	-10 630,88	-22 781,00	12 150,12	46,67 %	-8 955,98	57,32 %
TOIMINTAKULUT	-8 298 187,86	-16 118 576,00	7 820 388,14	51,48 %	-8 051 724,10	51,11 %
TOIMINTAKATE	-7 982 651,18	-15 718 576,00	7 735 924,82	50,78 %	-7 758 390,89	50,69 %

Strategisten toimenpiteiden arviointi

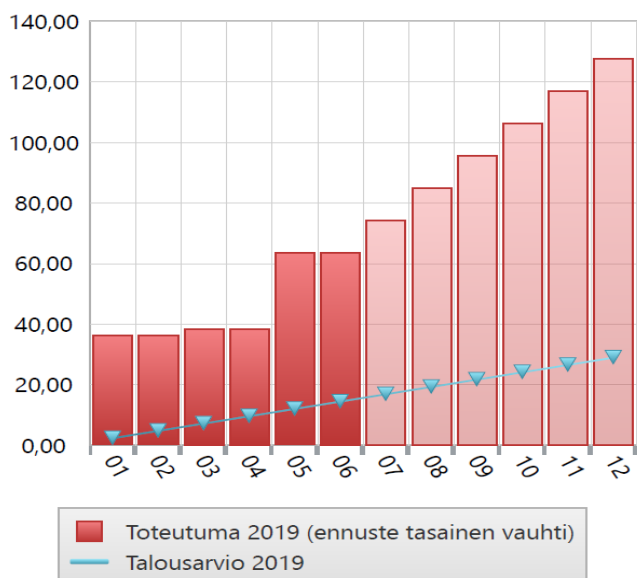
Monipuolisten ja ajanmukaisten koulutuspalveluiden edellyttämät tabletit ja näiden edellyttämät oheislaitteet on tämän vuoden osalta hankittu ja käyttöönotto on käynnissä.

Oppilaitosten kotisivujen yhdenmukaistaminen on toteutuksessa.

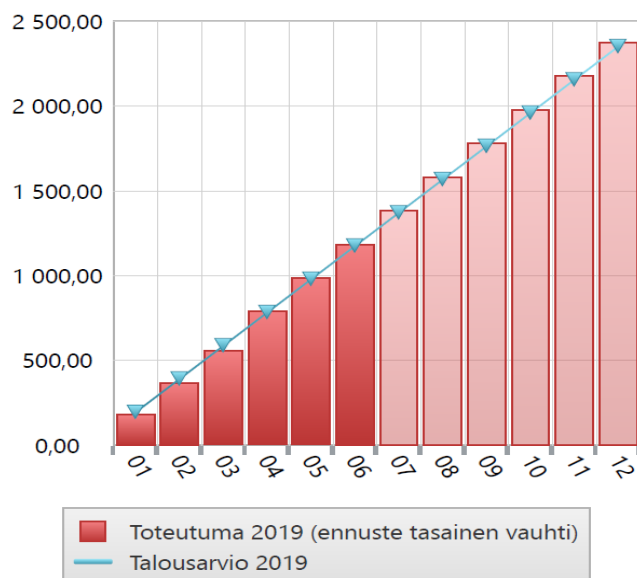
Operatiivisten toimenpiteiden arviointi

Opettajille on järjestetty englanninkielen opetuksen varhentamisen edellyttämää täydennyskoulutusta.

Lukiokoulutus TOIMINTATUOTOT (1000€)



Lukiokoulutus TOIMINTAKULUT (1000€)



Kesäkuu 2019 Lukiokoulutus

(1000e)	Kesäkuu 2019 vuoden alusta	TA + MRM 2019	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Maksutuotot	2 901,20	27 000,00	-24 098,80	10,75 %	12 356,00	100,00 %
Tuet ja avustukset	60 518,80	1 500,00	59 018,80	4 034,59 %	8 870,20	51,48 %
Vuokrat	496,77	500,00	-3,23	99,35 %	266,13	62,50 %
TOIMINTATUOTOT	63 916,77	29 000,00	34 916,77	220,40 %	21 492,33	71,61 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-798 378,39	-1 568 554,00	770 175,61	50,90 %	-780 986,44	50,62 %
Palvelujen ostot	-197 611,65	-403 739,00	206 127,35	48,95 %	-207 399,16	52,80 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 224,55	-20 646,00	6 421,45	68,90 %	-4 622,68	30,99 %
Avustukset	-1 180,00	-1 000,00	-180,00	118,00 %	-1 060,00	100,00 %
Vuokrat	-178 260,47	-355 661,00	177 400,53	50,12 %	-179 798,68	49,87 %
Muut toimintakulut	-751,16	-1 300,00	548,84	57,78 %	-2 087,50	67,21 %
TOIMINTAKULUT	-1 190 406,22	-2 350 900,00	1 160 493,78	50,64 %	-1 175 954,46	50,79 %
TOIMINTAKATE	-1 126 489,45	-2 321 900,00	1 195 410,55	48,52 %	-1 154 462,13	50,52 %

Strategisten toimenpiteiden arviointi

Kevään ylioppilaskirjoitusten tulokset olivat valtakunnan keskiarvon yläpuolella.

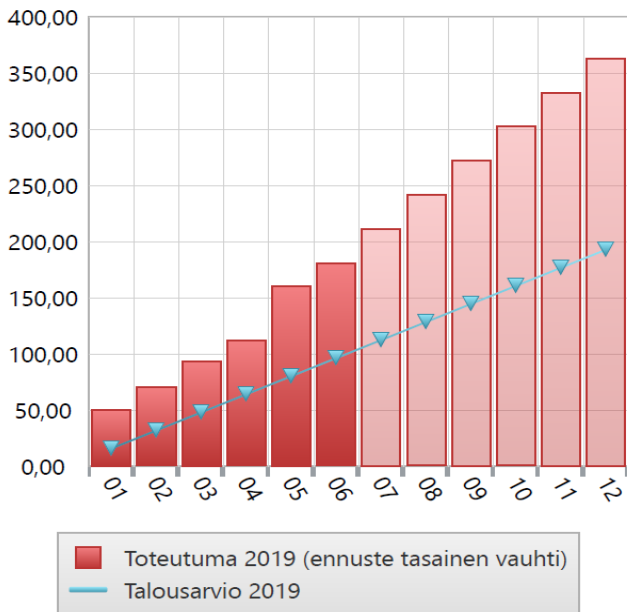
Tammikuussa tehdyn opiskelijakyselyn tulosten perusteella Naantalin lukion opiskelijat ovat tyytyväisiä saamaansa opetukseen, ohjaukseen ja oppimisen tukeen.

Operatiivisten toimenpiteiden arviointi

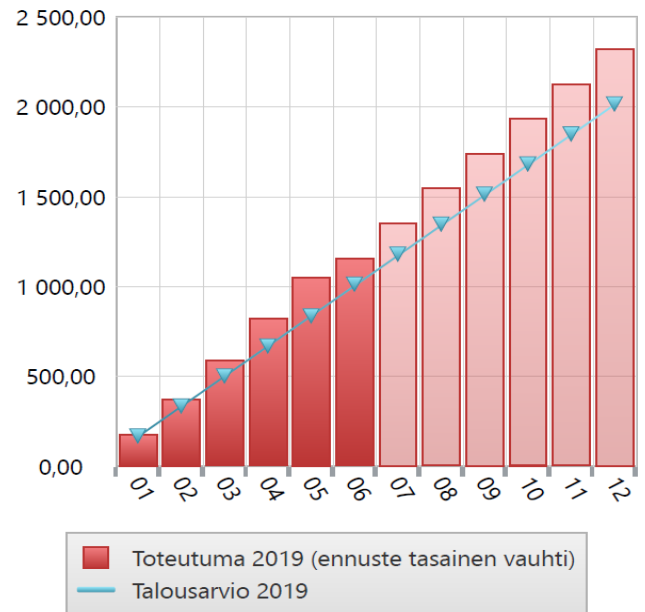
Uuden lukiolain ja -asetuksen mukainen toiminta alkoi 1.8.2019.

Opettajien työpaikkaselvityksessä kokemat kalustopuutteet on pääosin korjattu

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 2019 O p p i l a a n tuki ja hyvinvointipalv.

(1000e)	Kesäkuu 2019 TA + MRM 2019 yli / alle TA:n			Toteuma-%	Kesäkuu 2018	Toteuma-%
	vuoden alusta				vuoden alusta	EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00 %	3 700,00	34,62 %
Maksutuotot	96 477,00	193 000,00	-96 523,00	49,99 %	68 769,00	37,67 %
Tuet ja avustukset	83 870,97	0,00	83 870,97	0,00 %	44 212,60	175,15 %
TOIMINTATUOTOT	181 907,97	193 000,00	-11 092,03	94,25 %	116 681,60	53,41 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-1 011 981,39	-1 711 210,00	699 228,61	59,14 %	-863 201,94	49,82 %
Palvelujen ostot	-94 976,54	-209 212,00	114 235,46	45,40 %	-85 199,82	48,66 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 130,41	-22 165,00	9 034,59	59,24 %	-9 560,51	35,05 %
Vuokrat	-35 594,50	-68 933,00	33 338,50	51,64 %	-41 059,77	51,92 %
Muut toimintakulut	-7 469,00	-2 100,00	-5 369,00	355,67 %	-5 598,52	73,01 %
TOIMINTAKULUT	-1 163 151,84	-2 013 620,00	850 468,16	57,76 %	-1 004 620,56	49,69 %
TOIMINTAKATE	-981 243,87	-1 820 620,00	839 376,13	53,90 %	-887 938,96	49,24 %

Strategisten toimenpiteiden arviointi

Kaikille Naantalissa asuville lapsille pyritään järjestämään hänen tarvitsemaansa opetusta omassa lähikoulussa.

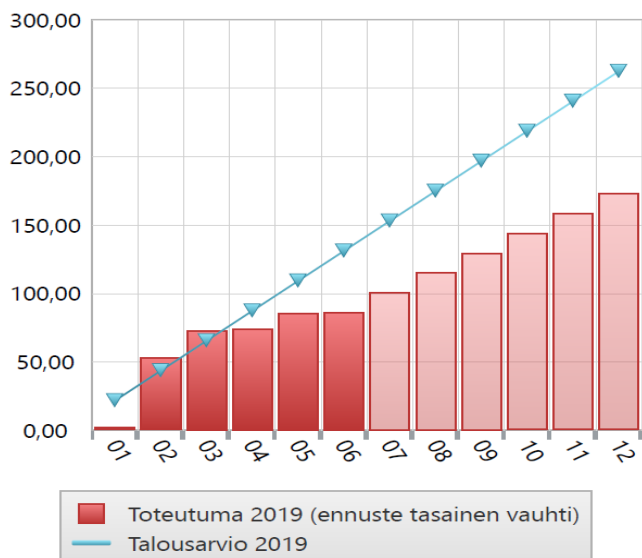
Koulunkäynnin ohjaajien tarve on kasvanut kouluvuoden aikana johtuen osin myös edellä todetusta strategisesta tavoitteesta ja sen hyvästä toteutumisesta.

Operatiivisten toimenpiteiden arviointi

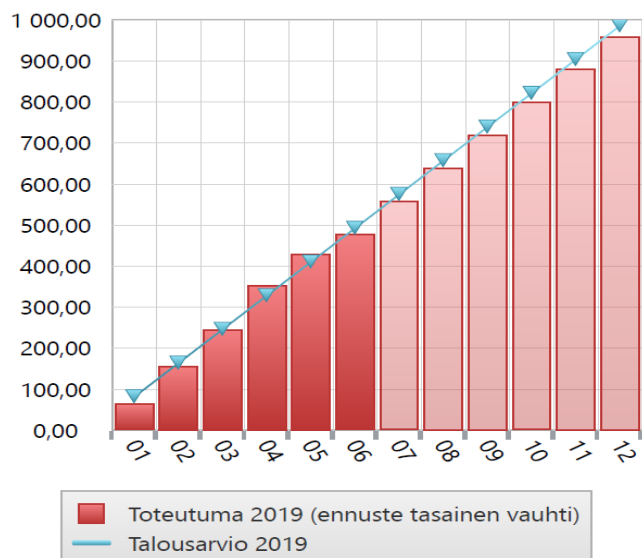
Oppilashuollon prosessikuvaukset ovat valmistelussa.

Asiakaskyselyt toteutetaan syksyllä.

Vapaa sivistystyo TOIMINTATUOTOT (1000€)



Vapaa sivistystyo TOIMINTAKULUT (1000€)



Kesäkuu 2019 Vapaa sivistystyo

(1000e)	Kesäkuu 2019 vuoden alusta	TA + MRM 2019	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	660,00	0,00	660,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Maksutuotot	82 591,00	247 500,00	-164 909,00	33,37 %	85 247,00	35,83 %
Tuet ja avustukset	3 500,00	15 000,00	-11 500,00	23,33 %	10 191,71	100,00 %
Muut toimintatuotot	0,00	0,00	0,00	0,00 %	236,29	37,86 %
TOIMINTATUOTOT	86 751,00	262 500,00	-175 749,00	33,05 %	95 675,00	36,96 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-380 539,51	-763 477,00	382 937,49	49,84 %	-379 442,65	50,92 %
Palvelujen ostot	-47 844,45	-105 946,00	58 101,55	45,16 %	-45 865,21	47,74 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 189,88	-12 376,00	7 186,12	41,94 %	-2 140,29	14,29 %
Vuokrat	-41 831,27	-97 458,00	55 626,73	42,92 %	-36 827,37	50,82 %
Muut toimintakulut	-4 999,04	-6 509,00	1 509,96	76,80 %	-2 950,60	98,09 %
TOIMINTAKULUT	-480 404,15	-985 766,00	505 361,85	48,73 %	-467 226,12	50,15 %
TOIMINTAKATE	-393 653,15	-723 266,00	329 612,85	54,43 %	-371 551,12	55,23 %

Strategisten toimenpiteiden arviointi

Musiikkiopiston opetuksen onnistumista mitataan oppilaille ja heidän vanhemmilleen suunnatulla asiakaskyselyllä syksyn aikana.

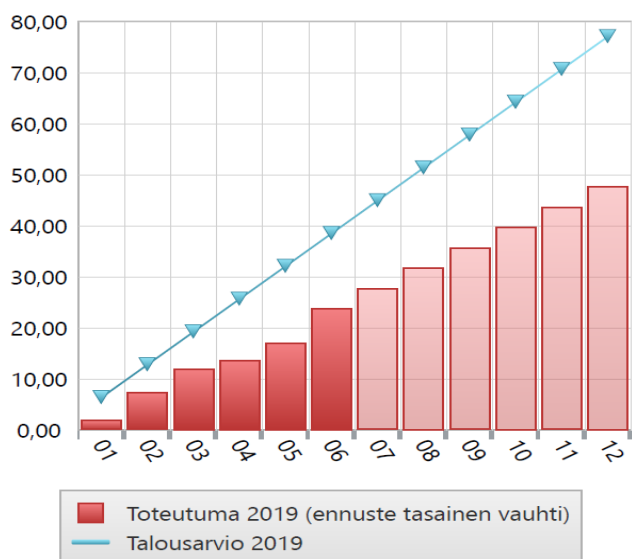
Opiston arviot opiskelijaprofiilista ja opetuksen peittävydestä valmistuvat tilinpäätökseen

Operatiivisten toimenpiteiden arviointi

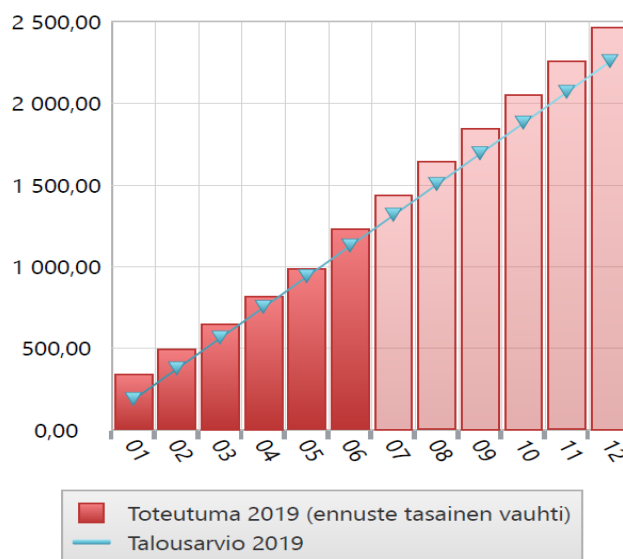
Musiikkiopiston toiminnan monipuolisuutta arvioidaan vuoden lopussa suoritettujen tutkintojen ja pidettyjen konserttien määrällä.

Sähköiset verkkomaksut ovat käytössä.

Kulttuuripalvelut TOIMINTATUOTOT (1000€)



Kulttuuripalvelut TOIMINTAKULUT (1000€)



Kesäkuu 2019 Kulttuuripalvelut

(1000e)	Kesäkuu 2019 vuoden alusta	TA + MRM 2019	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	2 860,68	16 800,00	-13 939,32	17,03 %	3 978,09	33,34 %
Maksutuotot	10 130,81	9 500,00	630,81	106,64 %	10 536,45	39,60 %
Tuet ja avustukset	0,00	5 000,00	-5 000,00	0,00 %	1 626,63	100,00 %
Vuokrat	9 213,68	30 500,00	-21 286,32	30,21 %	14 354,75	50,89 %
Muut toimintatuotot	1 681,86	15 300,00	-13 618,14	10,99 %	1 353,68	34,60 %
TOIMINTATUOTOT	23 887,03	77 100,00	-53 212,97	30,98 %	31 849,60	44,06 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-376 922,12	-764 233,00	387 310,88	49,32 %	-347 135,24	48,41 %
Palvelujen ostot	-154 982,88	-433 424,00	278 441,12	35,76 %	-241 213,56	54,61 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-98 008,70	-169 695,00	71 686,30	57,76 %	-92 510,99	49,86 %
Avustukset	-251 550,00	-182 000,00	-69 550,00	138,21 %	-253 020,00	77,21 %
Vuokrat	-346 616,19	-694 199,00	347 582,81	49,93 %	-294 861,32	50,01 %
Muut toimintakulut	-6 314,12	-12 933,00	6 618,88	48,82 %	-563,20	41,45 %
TOIMINTAKULUT	-1 234 394,01	-2 256 484,00	1 022 089,99	54,70 %	-1 229 304,31	54,32 %
TOIMINTAKATE	-1 210 506,98	-2 179 384,00	968 877,02	55,54 %	-1 197 454,71	54,66 %

Strategisten toimenpiteiden arviointi

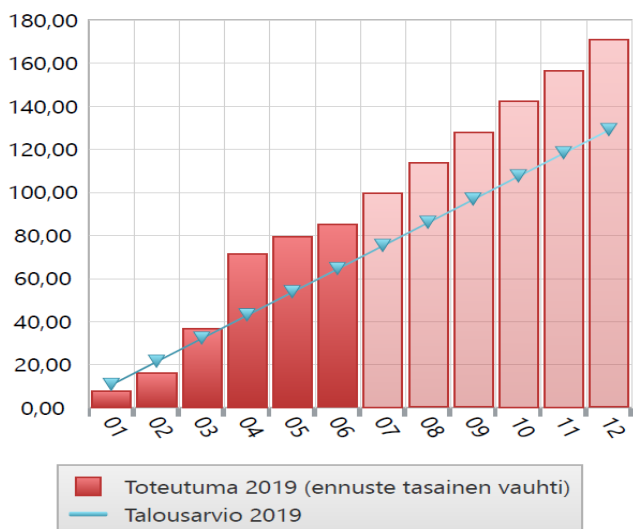
Kirjasto on selvittänyt kirjastotoimen kehittämissuunnitelman yhteydessä asiakaskyselyin kirjastojen palvelujen käyttöä ja suunnitelma saariston asiointimahdollisuuksien turvaamiseksi on valmistelussa.

Operatiivisten toimenpiteiden arviointi

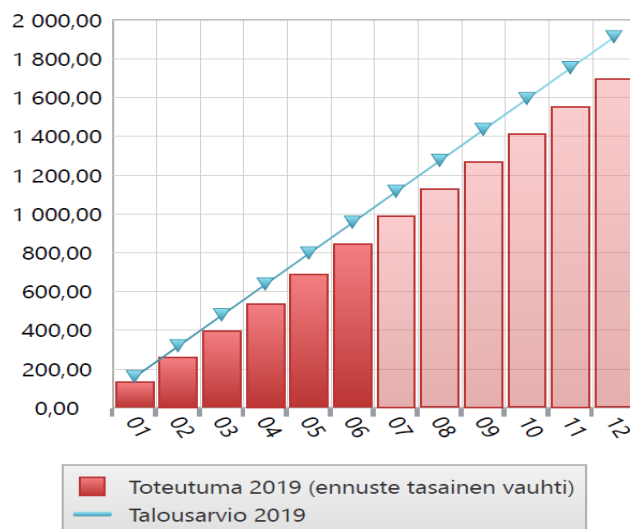
Kirjaston laajennusosa otetaan käyttöön 10.10.2019.

Museon palvelutarpeet selvitetään Humpin peruskorjauksen hankesuunnitelmaa varten kuluvan toimintakauden aikana.

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 2019 V a p a a - a i k a palvelut

(1000e)	Kesäkuu 2019 vuoden alusta	TA + MRM 2019	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	6 447,49	3 000,00	3 447,49	214,92 %	2 678,27	19,12 %
Maksutuotot	46 106,23	87 500,00	-41 393,77	52,69 %	37 421,27	51,74 %
Tuet ja avustukset	27 500,00	28 500,00	-1 000,00	96,49 %	27 500,00	100,00 %
Vuokrat	5 513,12	10 000,00	-4 486,88	55,13 %	5 194,05	38,76 %
TOIMINTATUOTOT	85 566,84	129 000,00	-43 433,16	66,33 %	72 793,59	57,21 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-257 971,03	-515 997,00	258 025,97	49,99 %	-242 777,18	50,80 %
Palvelujen ostot	-178 313,53	-432 591,00	254 277,47	41,22 %	-126 385,75	46,52 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 006,86	-57 445,00	27 438,14	52,24 %	-27 004,14	45,63 %
Avustukset	-2 000,00	-147 000,00	145 000,00	1,36 %	0,00	0,00 %
Vuokrat	-380 547,43	-758 092,00	377 544,57	50,20 %	-359 217,98	50,09 %
Muut toimintakulut	-422,67	-900,00	477,33	46,96 %	-6 981,07	97,57 %
TOIMINTAKULUT	-849 261,52	-1 912 025,00	1 062 763,48	44,42 %	-762 366,12	49,73 %
TOIMINTAKATE	-763 694,68	-1 783 025,00	1 019 330,32	42,83 %	-689 572,53	49,05 %

Strategisten toimenpiteiden arviointi

Ennaltaehkäisevään toimintaan on panostettu kohdentamalla voimavaroja ehkäisevään nuorisotyöhön, osallistamalla lähiliikuntapaikkahankkeiden toteutukseen yhdessä tilalaitoksen ja teknisten palvelujen sekä laajentamalla seniorikortin käyttö kokovuotiseksi ja osallistamalla koululiikunnan kehittämishankkeisiin.

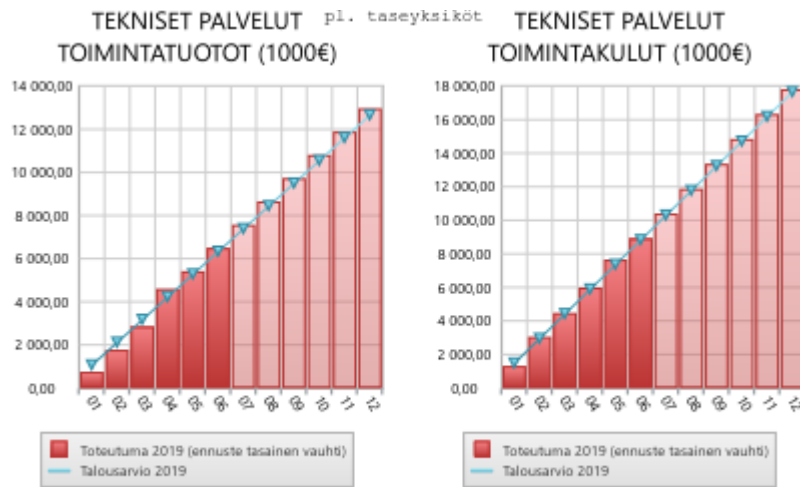
Kuntalaisten ja yhteisöjen näkemyksiä ja tarpeita kuunnellaan ja otetaan huomioon seuraparlamentin ja nuorisovaltuuston kautta, joiden rooli palvelujen kehittämisessä on kasvava.

Operatiivisten toimenpiteiden arviointi

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

Soveltavan liikunnanohjaajan toimi on perustettu 1.1.2019 alkaen.

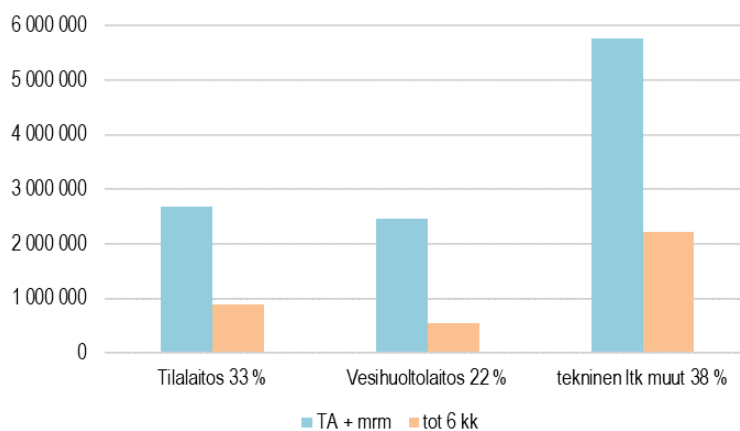
Teknisten palveluiden raportti tammi-kesäkuu 2019



Kesäkuu 2019 TEKNISET PALVELUT

(1000e)	Kesäkuu 2019 vuoden alusta	TA + MRM 2019	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	4 173 350,94	8 081 660,00	-3 908 309,06	51,64 %	4 233 246,09	52,77 %
Maksutuotot	340 240,97	831 000,00	-490 759,03	40,94 %	361 813,22	47,54 %
Tuet ja avustukset	4 122,82	0,00	4 122,82	0,00 %	0,00	0,00 %
Vuokrat	1 697 023,17	3 359 626,00	-1 662 602,83	50,51 %	1 689 748,27	51,06 %
Muut toimintatuotot	61 707,32	137 500,00	-75 792,68	44,88 %	66 746,43	28,86 %
Valmistus omaan käyttöön	202 555,53	245 260,00	-42 704,47	82,59 %	94 705,13	39,61 %
TOIMINTATUOTOT	6 479 000,75	12 655 046,00	-6 176 045,25	51,20 %	6 446 259,14	51,30 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-4 105 421,60	-7 989 390,00	3 883 968,40	51,39 %	-3 762 306,33	49,57 %
Palvelujen ostot	-2 775 226,94	-5 630 372,00	2 855 145,06	49,29 %	-2 757 353,82	49,64 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 350 659,13	-2 576 437,00	1 225 777,87	52,42 %	-1 296 797,76	52,03 %
Avustukset	0,00	-141 000,00	141 000,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Vuokrat	-653 388,42	-1 294 007,00	640 618,58	50,49 %	-681 771,01	51,08 %
Muut toimintakulut	-14 554,23	-17 190,00	2 635,77	84,67 %	-24 401,70	65,62 %
TOIMINTAKULUT	-8 899 250,32	-17 648 396,00	8 749 145,68	50,43 %	-8 522 630,62	49,70 %
TOIMINTAKATE	-2 420 249,57	-4 993 350,00	2 573 100,43	48,47 %	-2 076 371,48	45,32 %

Investointien toteutuminen



Tekninen johtaja Reima Ojala:

Strategisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Teknisten palveluiden strategiset toimenpiteet toteutuvat hyvin.

Operatiivisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Teknisten palveluiden operatiiviset toimenpiteet toteutuvat pääosin hyvin. Ympäristönsuojelun valvontaohjelmaan kirjattuja tarkastuksia on jouduttu siirtämään lähes koko kevään kestäneistä akuuteista valvontaohjelman ulkopuolisista valvontatehtävistä johtuen.

Käyttötalouden toteutuminen

Tilinpäätösennusteen mukaan teknisten palveluiden nettomuutos on noin -330 000 euroa, tilalaitoksen nettomuutos on noin 500 000 euroa ja vesihuoltolaitoksen nettomuutos on noin 0 euroa. Käyttötalouden tilinpäätösennusteen nettomuutos on yhteensä noin 170 000 euroa.

Ennusteen mukaan teknisen lautakunnan investointien nettomuutos on noin 735 000 euroa, tilalaitoksen investointien nettomuutos on noin -468 000 euroa ja vesihuoltolaitoksen on noin 200 000 euroa. Investointien tilinpäätösennusteen nettomuutos on yhteensä noin 467 000 euroa.

Tuloarvion osalta asemakaavoituksen tulot jäävät pääosin toteutumatta, vaikutus noin -130 000. Toisaalta tilalaitokselle kohdistunee merkittävä käyttöomaisuuden myyntivoitto, mikäli Opintien toiminnan purkaminen toteutuu kuluvan vuoden aikana, vaikutus noin 500 000.

Valmistus omaan käyttöön kasvaa investointihankkeiden muutetun henkilöstökulujen käsittelyn vaikutuksesta noin 320 000 euroa. Vastaava menonlisäys tulee määrärahoihin. Muiden määrärahamuutosten nettovaikutus on noin 150 000 euroa.

Kunnallistekniikan ja vesihuollon osalta muutaman investointihankkeen toteutusaikataulun muutosten johdosta määrärahat siirtyvät käytettäväksi tulevalle vuodelle ja sekä Aurinkotien alikulkuväylien, että Villan tilan hankkeiden toteutukseen kuluvalle vuodelle tarvitaan jonkin verran lisämäärärahaa, nettovaikutus on +935 000.

Tilalaitoksen Maijamäen liikuntapaikkarakentamiseen on saatu valtionavustusta 92 000. Joidenkin hankkeiden osalta määrärahan käyttö siirtyy tulevalle vuodelle ja toisaalta muutaman hankkeen osalle tarvitaan lisämäärärahaa. Osa lisämäärärahoista on jo hyväksytty aiemmin valtuustossa, määrärahojen muutostarve alkuperäiseen talousarvioon on noin -560 000.

Tarkemmat erittelyt käyttötalouden ja investointien toteutumisesta on selostettu tulosalueiden ja taseyksiköiden kohdalla.

Tilinpäätösennuste:

Käyttötalous

tekniset palvelut tulosyksiköt:			
	TA 2019	<u>tp. ennuste</u>	muutos
tulot	12 655 046	12 795 046	140 000
menot	-17 648 396	-18 118 396	-470 000
netto	-4 993 350	-5 323 350	-330 000

tilalaitos:			
	TA 2019	<u>tp. ennuste</u>	muutos
tulot	10 507 170	11 037 170	530 000
menot	-6 775 927	-6 805 927	-30 000
netto	3 731 243	4 231 243	500 000

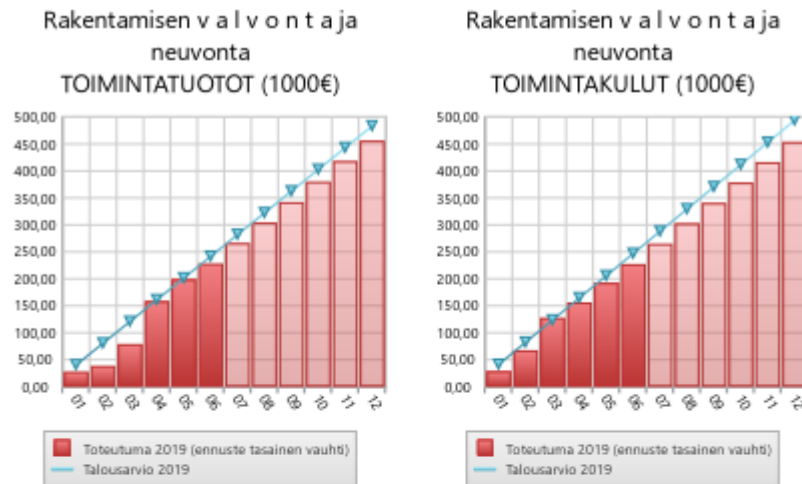
vesihuoltolaitos:			
	TA 2019	<u>tp. ennuste</u>	muutos
tulot	6 421 780	6 521 780	100 000
menot	-4 658 900	-4 758 900	-100 000
netto	1 762 880	1 762 880	0

Investoinnit

tekninen ltk pl taseyksiköt:			
	TA 2019	<u>tp. ennuste</u>	muutos
menot	-5 753 000	-5 018 000	735 000

tilalaitos:			
	TA 2019	<u>tp. ennuste</u>	muutos
tulot	50 000	142 000	92 000
menot	-2 202 000	-2 762 000	-560 000
	-2 152 000	-2 620 000	-468 000

vesihuoltolaitos:			
	TA 2019	<u>tp. ennuste</u>	muutos
menot	-2 467 000	-2 267 000	200 000



Kesäkuu 2019 Rakentamisen valvonta ja neuvonta

(1000e)	Kesäkuu 2019 vuoden alusta	TA + MRM 2019	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	9 201,56	2 000,00	7 201,56	460,08 %	769,73	50,93 %
Maksutuotot	218 423,80	478 000,00	-259 576,20	45,70 %	245 153,64	56,20 %
Valmistus omaan käyttöön	300,00	3 500,00	-3 200,00	8,57 %	0,00	0,00 %
TOIMINTATUOTOT	227 925,36	483 500,00	-255 574,64	47,14 %	245 923,37	55,61 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-113 604,13	-271 020,00	157 415,87	41,92 %	-107 975,16	50,25 %
Palvelujen ostot	-100 304,27	-199 518,00	99 213,73	50,27 %	-68 642,43	44,82 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 085,59	-4 083,00	997,41	75,57 %	-1 288,42	45,12 %
Vuokrat	-9 819,65	-19 353,00	9 533,35	50,74 %	-7 828,00	44,50 %
Muut toimintakulut	-64,80	-160,00	95,20	40,50 %	-278,36	40,75 %
TOIMINTAKULUT	-226 878,44	-494 134,00	267 255,56	45,91 %	-186 012,37	47,80 %
TOIMINTAKATE	1 046,92	-10 634,00	11 680,92	-9,85 %	59 911,00	112,80 %

Strategisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

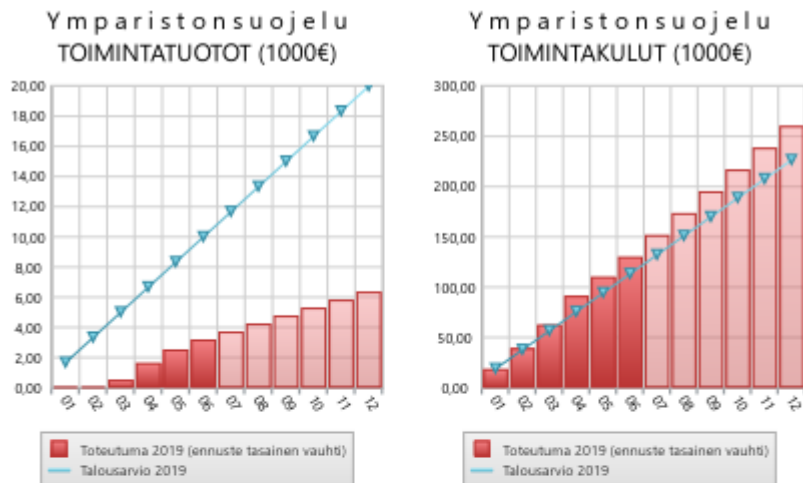
Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Operatiivisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Käyttötalouden toteutuminen

Toteutuu talousarvion mukaisesti.



Kesäkuu 2019 Ymparistonsuojelu

(1000e)	Kesäkuu 2019 vuoden alusta	TA + MRM 2019	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TR
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	0,00	0,00	0,00	0,00 %	4,55	27,79 %
Maksutuotot	3 176,00	20 000,00	-16 824,00	15,88 %	8 030,00	39,47 %
TOIMINTATUOTOT	3 176,00	20 000,00	-16 824,00	15,88 %	8 034,55	39,46 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-89 046,36	-153 905,00	64 858,64	57,86 %	-79 184,70	56,05 %
Palvelujen ostot	-32 654,58	-58 173,00	25 518,42	56,13 %	-30 367,65	54,10 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 101,32	-3 286,00	1 184,68	63,95 %	-2 018,95	76,81 %
Avustukset	0,00	-1 000,00	1 000,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Vuokrat	-3 884,65	-7 602,00	3 717,35	51,10 %	-3 390,00	50,00 %
Muut toimintakulut	-2 422,00	-2 570,00	148,00	94,24 %	-4 618,78	99,14 %
TOIMINTAKULUT	-130 108,91	-226 536,00	96 427,09	57,43 %	-119 580,08	56,55 %
TOIMINTAKATE	-126 932,91	-206 536,00	79 603,09	61,46 %	-111 545,53	58,37 %

Strategisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

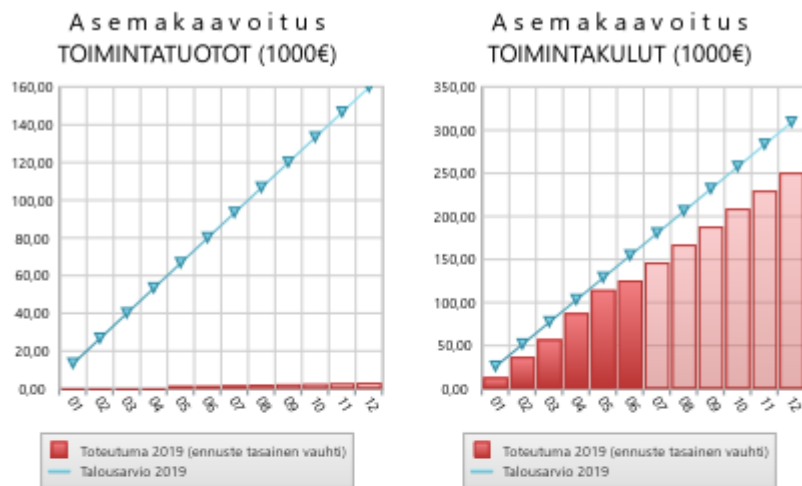
Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Operatiivisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Valvontaohjelmaan on kirjattu useita tarkastuksia, joiden toteuma on kesäkuuhun mennessä ollut alhainen johtuen lähes koko kevään jatkuneista akuuteista valvontaohjelman ulkopuolisista valvontatehtävistä. Henkilöstössä on tapahtunut myös muutoksia, mikä on osaltaan edellyttänyt muiden viranomaistehtävien priorisointia.

Käyttötalouden toteutuminen

Ennustamattomana lisäkuluna on ollut keväällä 10 000 euron meluselvityksen tilaaminen liittyen yhteen ympäristölupavaltuutuksen toiminnan valvontaan.



Kesäkuu 2019 Asemakaavoitus

(1000e)	Kesäkuu 2019 vuoden alusta	TA + MRM 2019	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Maksutuotot	1 500,00	60 000,00	-58 500,00	2,50 %	13 220,00	100,00 %
Muut toimintatuotot	0,00	100 000,00	-100 000,00	0,00 %	7 744,00	4,81 %
TOIMINTATUOTOT	1 500,00	160 000,00	-158 500,00	0,94 %	20 964,00	12,03 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-96 811,96	-194 080,00	97 268,04	49,88 %	-101 246,89	52,24 %
Palvelujen ostot	-21 414,51	-98 451,00	77 036,49	21,75 %	-21 013,66	62,89 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-151,61	-2 043,00	1 891,39	7,42 %	-86,36	1,14 %
Vuokrat	-6 840,00	-13 684,00	6 844,00	49,99 %	-6 378,00	50,00 %
Muut toimintakulut	0,00	-900,00	900,00	0,00 %	-550,00	100,00 %
TOIMINTAKULUT	-125 218,08	-309 158,00	183 939,92	40,50 %	-129 274,91	52,11 %
TOIMINTAKATE	-123 718,08	-149 158,00	25 439,92	82,94 %	-108 310,91	146,72 %

Strategisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

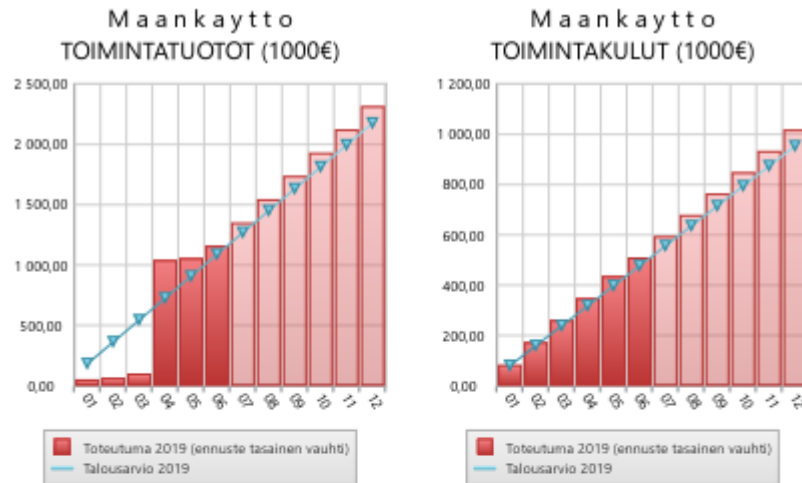
Toteutuu pääosin talousarvion mukaisesti. Rymättylän tien eteläpuolisten osien kaavan valmistuminen saattaa hieman viivästyä.

Operatiivisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Käyttötalouden toteutuminen

Toteutuu menojen osalta talousarvion mukaisesti. Osa suunnitelluista asemakaavahankkeista ei todennäköisesti ehdi tuloutua kaavoituskorvauksina kuluvan vuoden aikana.



Kesäkuu 2019 Maankaytto

(1000e)	Kesäkuu 2019 vuoden alusta	TA + MRM 2019	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	Toteuma-% EDM KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	9 818,47	22 000,00	-12 181,53	44,63 %	7 314,70	34,04 %
Maksutuotot	87 258,25	118 000,00	-30 741,75	73,95 %	65 141,63	44,53 %
Vuokrat	1 037 574,78	2 036 486,00	-998 911,22	50,95 %	1 022 004,62	50,26 %
Muut toimintatuotot	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Valmistus omaan käyttöön	23 161,90	0,00	23 161,90	0,00 %	0,00	0,00 %
TOIMINTATUOTOT	1 157 813,40	2 176 486,00	-1 018 672,60	53,20 %	1 094 460,95	49,71 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-384 076,33	-726 450,00	342 373,67	52,87 %	-351 986,44	50,25 %
Palvelujen ostot	-63 290,40	-126 991,00	63 700,60	49,84 %	-68 765,34	56,24 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 043,34	-17 519,00	475,66	97,28 %	-13 695,90	38,57 %
Vuokrat	-42 693,58	-82 017,00	39 323,42	52,05 %	-37 889,52	50,00 %
Muut toimintakulut	-1 947,06	-610,00	-1 337,06	319,19 %	-9 201,21	98,93 %
TOIMINTAKULUT	-509 050,71	-953 587,00	444 536,29	53,38 %	-481 538,41	51,05 %
TOIMINTAKATE	648 762,69	1 222 899,00	-574 136,31	53,05 %	612 922,54	48,71 %

Strategisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Toteutuu talousarvion mukaisesti. Luonnonmaan visio on valmistunut keväällä 2019.

Toiminta on toteutunut taloussuunnitelmassa 2019 esitettyjen tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti. Loppuvuoden toimintaan vaikuttanevat jonkin verran tulossa olevat henkilöstömuutokset ja niiden aiheuttamat järjestelyt.

Operatiivisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Toteutuu talousarvion mukaisesti. Asuntomessualueen tonttien myyntiehdot on valmisteltu.

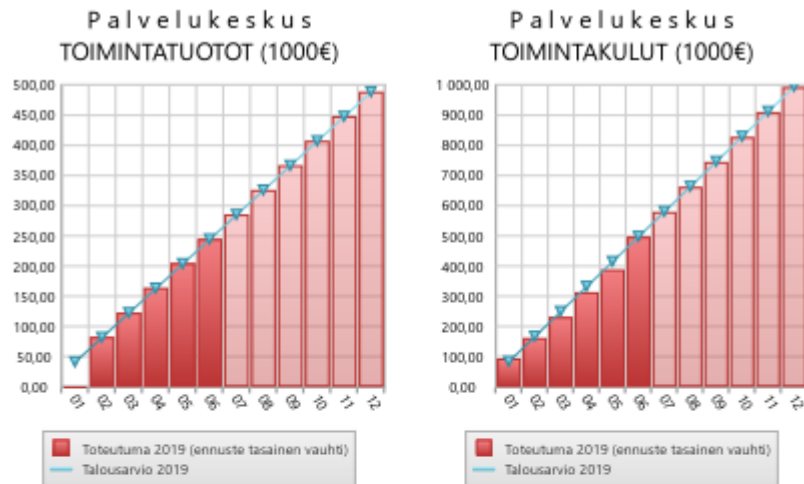
Käyttötalouden toteutuminen

Toteutuu talousarvion mukaisesti. Maankäytön tehtäväalueiden menot ja tulot toteutuvat talousarvion mukaan. Tu-loista pääosa kohdistuu vuokratuottoihin, jotka laskutetaan huhtikuussa ja lokakuussa

Investointien toteutuminen

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

	TA	MRM TOTEUTUNUT	JÄLJELLÄ TOT-%
MAANMITTAUKSEN IRTAIN OMAISUUS	30 000	25 500,00	85,0 %



Kesäkuu 2019 Palvelukeskus

(1000e)	Kesäkuu 2019 vuoden alusta	TA + MRM 2019	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	244 340,82	488 390,00	-244 049,18	50,03 %	221 584,03	50,00 %
TOIMINTATUOTOT	244 340,82	488 390,00	-244 049,18	50,03 %	221 584,03	50,00 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-359 190,63	-760 175,00	400 984,37	47,25 %	-305 319,82	47,28 %
Palvelujen ostot	-109 165,90	-179 784,00	70 618,10	60,72 %	-31 999,11	42,90 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 445,93	-23 003,00	11 557,07	49,76 %	-1 772,97	14,24 %
Vuokrat	-14 876,05	-30 389,00	15 512,95	48,95 %	-37 957,31	73,82 %
Muut toimintakulut	-1 556,40	-1 440,00	-116,40	108,08 %	-451,82	45,50 %
TOIMINTAKULUT	-496 234,91	-994 791,00	498 556,09	49,88 %	-377 501,03	48,07 %
TOIMINTAKATE	-251 894,09	-506 401,00	254 506,91	49,74 %	-155 917,00	45,58 %

Strategisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

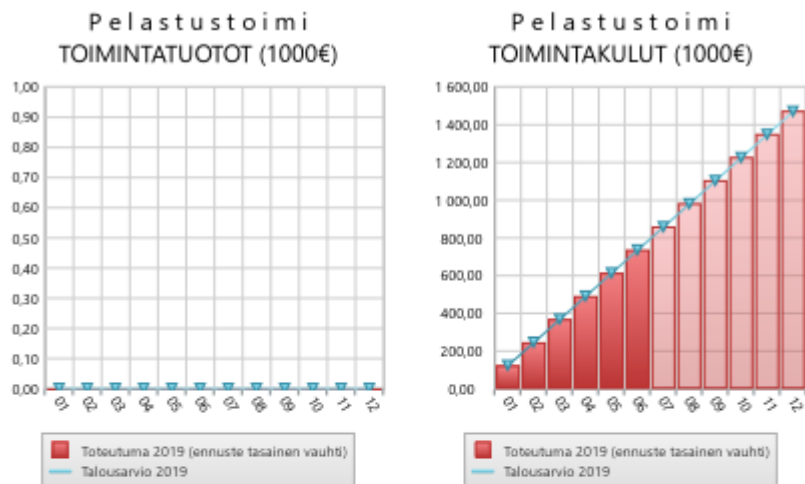
Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Operatiivisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Käyttötalouden toteutuminen

Toteutuu talousarvion mukaisesti.



Kesäkuu 2019 Pelastustoimi

(1000e)	Kesäkuu 2019 vuoden alusta	TA + MRM 2019	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-36 482,52	-70 400,00	33 917,48	51,82 %	-34 815,54	48,96 %
Palvelujen ostot	-694 274,42	-1 387 372,00	693 097,58	50,04 %	-679 258,75	50,14 %
Vuokrat	-6 108,00	-12 219,00	6 111,00	49,99 %	-9 786,00	50,00 %
TOIMINTAKULUT	-736 864,94	-1 469 991,00	733 126,06	50,13 %	-723 860,29	50,08 %
TOIMINTAKATE	-736 864,94	-1 469 991,00	733 126,06	50,13 %	-723 860,29	50,08 %

Strategisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

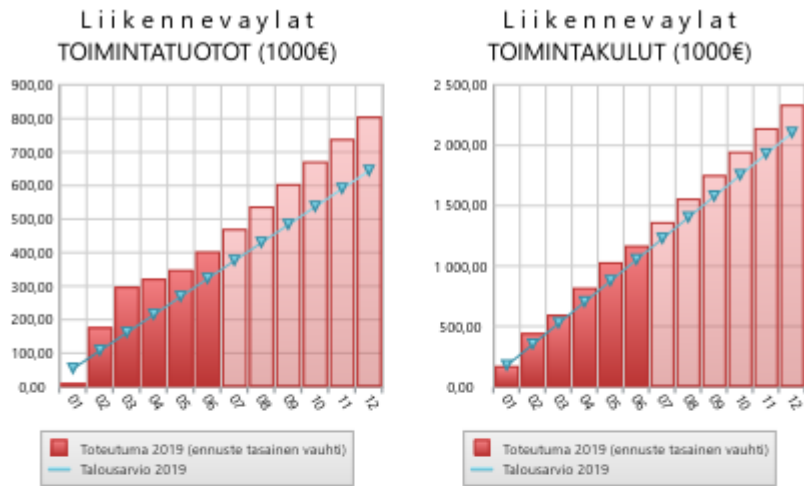
Teknisten palveluiden valmiussuunnitelmaa päivitetään loppuvuonna 2019.

Operatiivisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Käyttötalouden toteutuminen

Toteutuu talousarvion mukaisesti.



Kesäkuu 2019 Liikennevaylat

(1000e)	Kesäkuu 2019 vuoden alusta	TA + MRM 2019	yli / alle TAn	Toteuma-%	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	243 044,36	412 400,00	-169 355,64	58,93 %	321 105,98	69,83 %
Maksutuotot	29 554,40	155 000,00	-125 445,60	19,07 %	30 267,95	20,96 %
Tuet ja avustukset	1 499,52	0,00	1 499,52	0,00 %	0,00	0,00 %
Vuokrat	32 425,78	39 500,00	-7 074,22	82,09 %	36 149,17	94,96 %
Muut toimintatuotot	61 707,32	37 500,00	24 207,32	164,55 %	12 996,53	56,65 %
Valmistus omaan käyttöön	34 562,55	0,00	34 562,55	0,00 %	0,00	0,00 %
TOIMINTATUOTOT	402 793,93	644 400,00	-241 606,07	62,51 %	400 519,63	60,21 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-303 632,21	-515 920,00	212 287,79	58,85 %	-257 870,22	54,10 %
Palvelujen ostot	-632 954,95	-960 763,00	327 808,05	65,88 %	-564 280,45	53,24 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-207 813,89	-434 765,00	226 951,11	47,80 %	-218 035,71	53,24 %
Avustukset	0,00	-140 000,00	140 000,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Vuokrat	-20 888,32	-52 262,00	31 373,68	39,97 %	-19 175,28	51,77 %
Muut toimintakulut	-2 457,60	-340,00	-2 117,60	722,82 %	-1 945,82	42,06 %
TOIMINTAKULUT	-1 167 746,97	-2 104 050,00	936 303,03	55,50 %	-1 061 307,48	49,88 %
TOIMINTAKATE	-764 953,04	-1 459 650,00	694 696,96	52,41 %	-660 787,85	45,18 %

Strategisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Operatiivisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Käyttötalouden toteutuminen

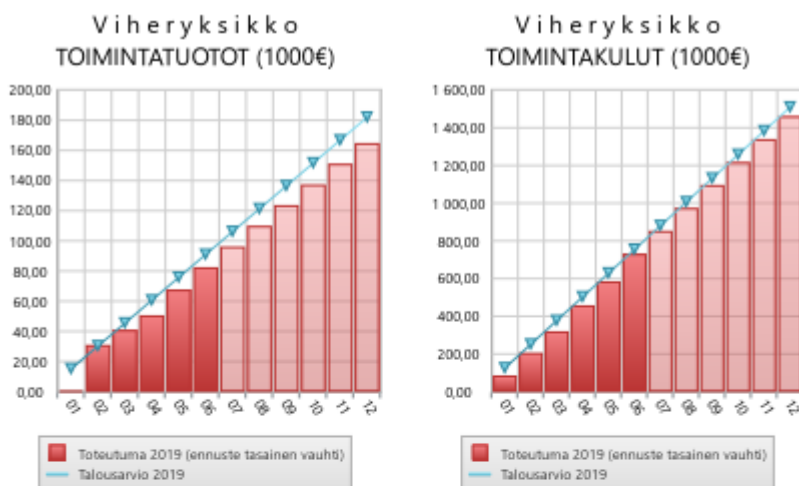
Runsas lumentulo alkutalvesta sekä liukkaudentorjunta aiheuttivat liikenneväylien kustannuksiin ylityspaineita tämän hetken arvion mukaan noin 160 000 euroa.

Investointien toteutuminen

Toteutuu pääosin talousarvion mukaisesti. Aurinkotien alikulkukäytävien kaksi vuotinen saneeraushanke jakaantuu vuosille eritavoin kuin talousarviossa on esitetty, josta aiheutuu noin 50 000 lisämäärärahaatarve vuodelle 2019.

Yhteenveto investointien yhteishankkeiden toteutumisesta on raportin lopussa.

	TA	MRM TOTEUTUNUT	JÄLJELLÄ	TOT-%
<u>SIIRTO YHTEISHANKKEISTA</u>				
KATUALUEET	3 045 000	1 054 901,12	1 990 098,88	34,6 %
VIRVENTIEN PARANTAMINEN	150 000	121 799,00	28 201,00	81,2 %
KALEVANLAHDEN RANTOJEN JA RANTARAITIN YMPÄRISTÖN PARANTAMINEN	250 000	96 092,00	153 908,00	38,4 %
AURINKOTIEN ALIKULKUKÄYTÄVIEN SANEERAUS	275 000	181 650,00	93 350,00	66,1 %
VANHAN KAUPUNGIN RANTA	350 000	2 922,00	347 078,00	0,8 %
LIIKENNEVAYLIEN PAALLYSTYS	230 000	226 210,25	3 789,75	98,4 %
KATUVALAISTUS	140 000	102 928,00	37 072,00	73,5 %
PERUSKORJAUKSET JA LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN	200 000	13 415,00	186 585,00	6,7 %
SUUNNITTELU	50 000	6 430,88	43 569,12	12,9 %
LAITURIT JA VENESATAMAT	75 000	5 788,92	69 211,08	7,7 %



Kesäkuu 2019 Viheryksikkö

(1000e)	Kesäkuu 2019 vuoden alusta	TA + MRM 2019	yli / alle TAn	Toteuma-%	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	62 475,83	164 000,00	-101 524,17	38,10 %	125 280,86	59,01 %
Vuokrat	9 051,79	18 000,00	-8 948,21	50,29 %	7 778,75	52,68 %
Valmistus omaan käyttöön	10 820,19	0,00	10 820,19	0,00 %	0,00	0,00 %
TOIMINTATUOTOT	82 347,81	182 000,00	-99 652,19	45,25 %	133 059,61	58,60 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-424 982,69	-900 110,00	475 127,31	47,21 %	-373 939,17	43,30 %
Palvelujen ostot	-124 080,22	-247 233,00	123 152,78	50,19 %	-148 106,32	56,73 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-51 556,78	-106 802,00	55 245,22	48,27 %	-56 493,52	53,15 %
Vuokrat	-129 380,00	-254 829,00	125 449,00	50,77 %	-130 614,91	50,02 %
Muut toimintakulut	-176,80	-820,00	643,20	21,56 %	-173,80	85,78 %
TOIMINTAKULUT	-730 176,49	-1 509 794,00	779 617,51	48,36 %	-709 327,72	47,53 %
TOIMINTAKATE	-647 828,68	-1 327 794,00	679 965,32	48,79 %	-576 268,11	45,55 %

Strategisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Toteutunee talousarvion mukaisesti. Kyselytutkimuksen tulokset yhdyskuntatekniikan palveluista valmistuvat syyskuussa

Operatiivisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Käyttötalouden toteutuminen

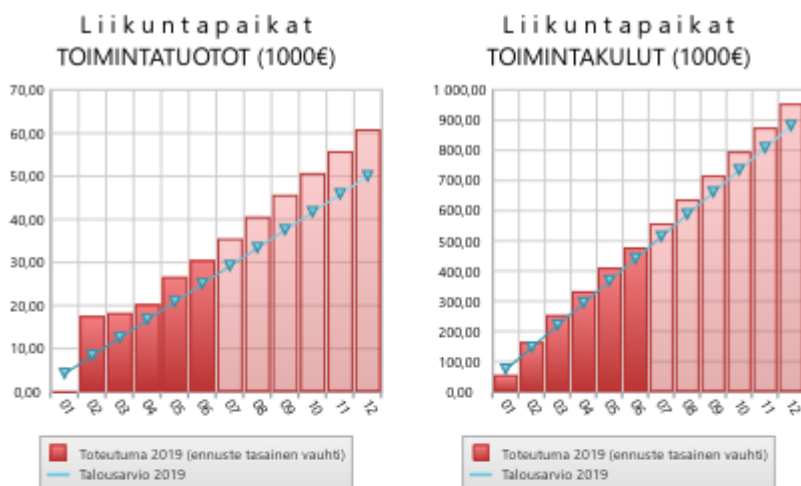
Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Investointien toteutuminen

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Yhteenvedo investointien yhteishankkeiden toteutumisesta on raportin lopussa.

	TA	MRM TOTEUTUNUT	JÄLJELLÄ TOT-%
SIIRTO YHTEISHANKKEISTA			
PUISTOT JA LEIKKIALUEET	240 000	82 359,00	157 641,00 34,3 %
VIHERALUEET	150 000	51 247,50	98 752,50 34,2 %



Kesäkuu 2019 Liikuntapaikat

(1000e)	Kesäkuu 2019 vuoden alusta	TA + MRM 2019	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Maksutuotot	328,52	0,00	328,52	0,00 %	0,00	0,00 %
Vuokrat	17 484,14	50 000,00	-32 515,86	34,97 %	35 960,58	76,37 %
Valmistus omaan käyttöön	12 606,04	0,00	12 606,04	0,00 %	0,00	0,00 %
TOIMINTATUOTOT	30 418,70	50 000,00	-19 581,30	60,84 %	35 960,58	75,47 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-220 219,74	-409 600,00	189 380,26	53,76 %	-194 556,59	47,08 %
Palvelujen ostot	-69 573,28	-156 787,00	87 213,72	44,37 %	-62 105,44	50,96 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-150 158,21	-245 690,00	95 531,79	61,12 %	-157 565,90	59,26 %
Vuokrat	-36 296,25	-69 311,00	33 014,75	52,37 %	-33 077,31	49,78 %
Muut toimintakulut	-900,50	0,00	-900,50	0,00 %	-56,45	100,00 %
TOIMINTAKULUT	-477 147,98	-881 388,00	404 240,02	54,14 %	-447 361,69	51,57 %
TOIMINTAKATE	-446 729,28	-831 388,00	384 658,72	53,73 %	-411 401,11	50,18 %

Strategisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Toteutunee talousarvion mukaisesti. Kyselytutkimuksen tulokset yhdyskuntatekniikan palveluista valmistuvat syyskuussa.

Operatiivisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

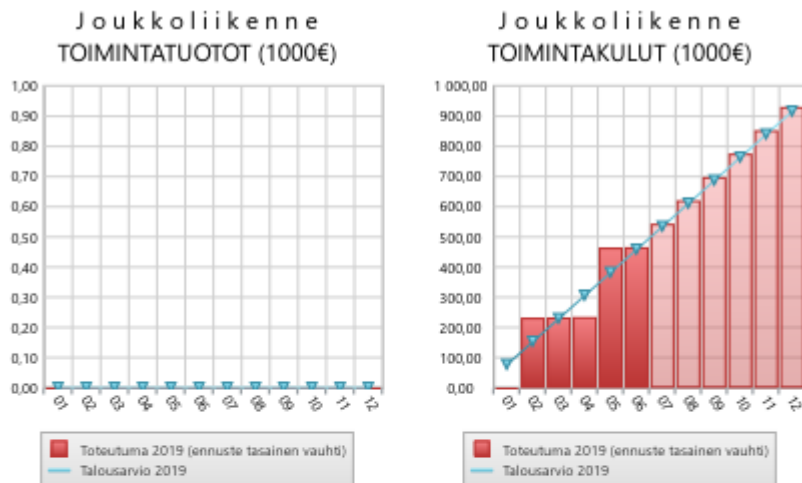
Käyttötalouden toteutuminen

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Investointien toteutuminen

Toteutuu talousarvion mukaisesti. Karvetin liikunta-alueeseen varattujen määrärahojen käyttö toteutuu syksyn aikana.

	TA	MRM TOTEUTUNUT	JÄLJELLÄ TOT-%
KARVETIN LIIKUNTA-ALUE 2016-2019	50 000		50 000,00 0,0 %
LIIKUNTAPAIKAT	100 000	50 967,44	49 032,56 51,0 %



Kesäkuu 2019 Joukkoliikenne						
(1000e)	Kesäkuu 2019 vuoden alusta	TA + MRM 2019	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot	-465 078,41	-916 155,00	451 076,59	50,76 %	-404 208,50	47,01 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
TOIMINTAKULUT	-465 078,41	-916 155,00	451 076,59	50,76 %	-404 208,50	47,01 %
TOIMINTAKATE	-465 078,41	-916 155,00	451 076,59	50,76 %	-404 208,50	47,23 %

Strategisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Operatiivisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

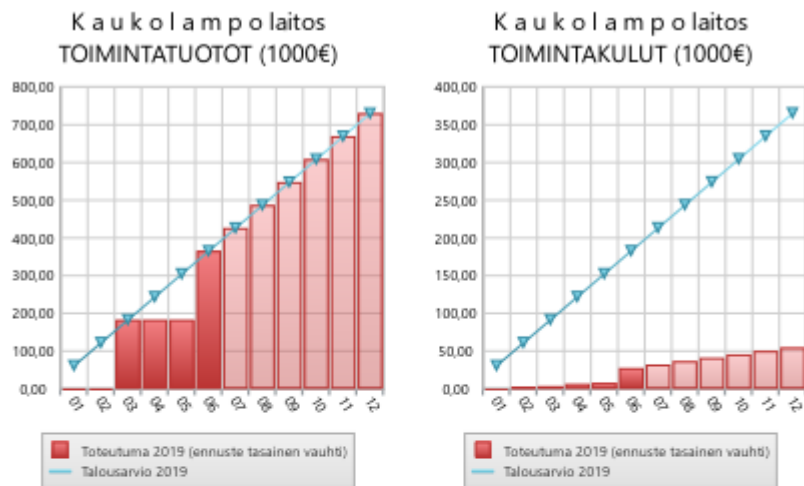
Käyttötalouden toteutuminen

Seudullisen joukkoliikenteen 1.7. voimaan tuleva kuntien välisen kustannustenjakotavan muutos ja joukkoliikenteen matkustajamäärän vähentymien aiheuttavat noin 60 000 euron ylityksen määrärahasa.

Investointien toteutuminen

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

	TA	MRM TOTEUTUNUT	JÄLJELLÄ TOT-%
SEUDULLINEN JOUKKOLIIKENNE	33 000	21 226,00	11 774,00 64,3 %



Kesäkuu 2019 K a u k o l a m p o l a i t o s

(1000e)	Kesäkuu 2019 vuoden alusta	TA + MRM 2019	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Vuokrat	365 000,00	730 000,00	-365 000,00	50,00 %	365 000,00	50,00 %
TOIMINTATUOTOT	365 000,00	730 000,00	-365 000,00	50,00 %	365 000,00	50,00 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-1 519,02	-3 000,00	1 480,98	50,63 %	-1 416,42	48,96 %
Palvelujen ostot	-25 642,93	-362 397,00	336 754,07	7,08 %	-189 614,57	34,35 %
TOIMINTAKULUT	-27 161,95	-365 397,00	338 235,05	7,43 %	-191 030,99	34,43 %
TOIMINTAKATE	337 838,05	364 603,00	-26 764,95	92,66 %	173 969,01	99,35 %

Strategisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

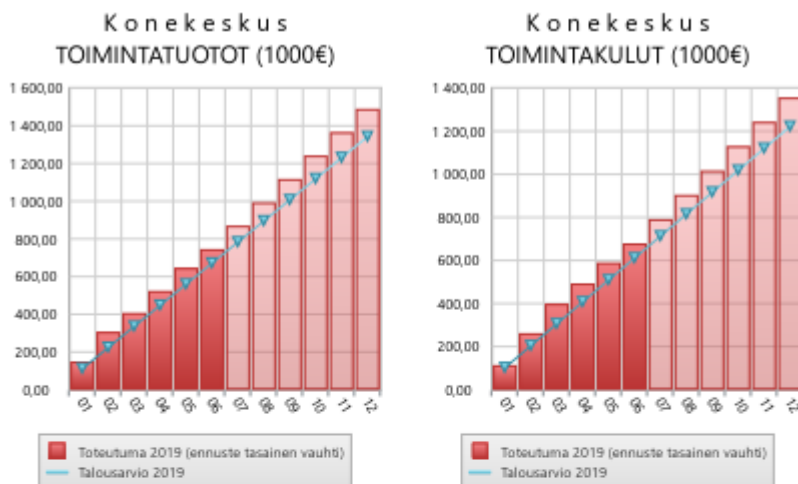
Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Operatiivisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Käyttötalouden toteutuminen

Toteutuu talousarvion mukaisesti. Raportin kuluissa näkyy vain neljän kuukauden toteutumat kaupungin osuudesta sähköliiketoiminnan hoidosta. Alkuvuoden hyvästä tilanteesta huolimatta tuotantohinta on ollut selvästi ennustettua korkeampi. Syynä on ollut runsaampi hiilen käyttö ja kesäkuussa myös tuotantomäärän vähyys. Määrärahoissa ei ole odotettavissa säästöä.



Kesäkuu 2019 Konekeskus

(1000e)	Kesäkuu 2019 vuoden alusta	TA + MRM 2019	yli / alle TAn	Toteuma-%	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	416 969,46	675 500,00	-258 530,54	61,73 %	407 364,55	58,84 %
Vuokrat	235 486,68	485 640,00	-250 153,32	48,49 %	222 855,15	49,95 %
Muut toimintatuotot	0,00	0,00	0,00	0,00 %	46 005,90	97,77 %
Valmistus omaan käyttöön	91 898,50	181 760,00	-89 861,50	50,56 %	60 417,21	34,20 %
TOIMINTATUOTOT	744 354,64	1 342 900,00	-598 545,36	55,43 %	736 642,81	54,07 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-283 104,05	-454 760,00	171 655,95	62,25 %	-204 815,72	48,24 %
Palvelujen ostot	-80 646,27	-182 106,00	101 459,73	44,29 %	-108 430,03	67,02 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-107 654,14	-185 193,00	77 538,86	58,13 %	-92 283,12	57,03 %
Vuokrat	-205 090,31	-398 180,00	193 089,69	51,51 %	-210 925,75	50,50 %
Muut toimintakulut	-1 092,69	-1 880,00	787,31	58,12 %	-2 949,62	34,33 %
TOIMINTAKULUT	-677 587,46	-1 222 119,00	544 531,54	55,44 %	-619 404,24	52,74 %
TOIMINTAKATE	66 767,18	120 781,00	-54 013,82	55,28 %	117 238,57	62,42 %

Strategisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Toteutuu talousarvion mukaisesti. Kyselytutkimuksen tulokset yhdyskuntatekniikan palveluista valmistuvat syyskuussa.

Operatiivisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

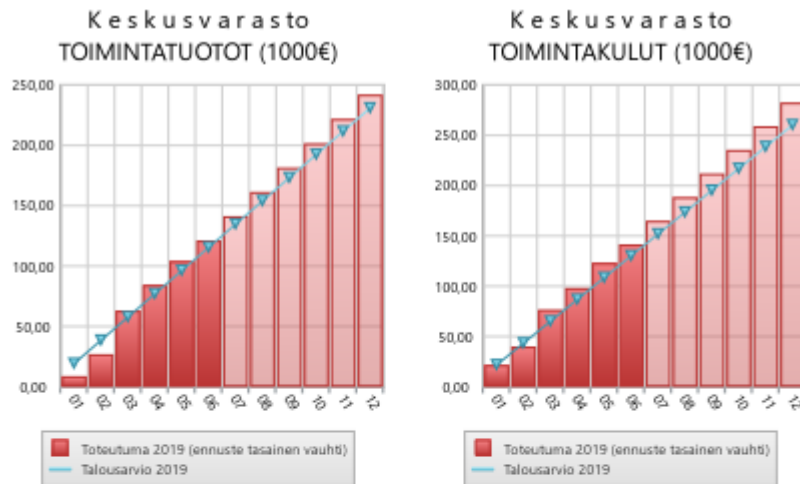
Käyttötalouden toteutuminen

Konekeskuksen henkilöstökulut ovat ylittymässä noin 60 000 eurolla alkuvuonna osin tavanomaisen työajan ulkopuolella tehtyjen talvikunnossapitotöiden seurauksena.

Investointien toteutuminen

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

	TA	MRM TOTEUTUNUT	JÄLJELLÄ TOT-%
KONEKESKUS IRTAIN OMAISUUS	280 000	129 100,00	150 900,00 46,1 %



Kesäkuu 2019 Keskusvarasto

(1000e)	Kesäkuu 2019 vuoden alusta	TA + MRM 2019	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	91 893,61	175 000,00	-83 106,39	52,51 %	80 895,93	47,84 %
Valmistus omaan käyttöön	29 034,16	56 000,00	-26 965,84	51,85 %	33 065,22	59,09 %
TOIMINTATUOTOT	120 927,77	231 000,00	-110 072,23	52,35 %	113 961,15	50,63 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-40 517,68	-97 780,00	57 262,32	41,44 %	-60 548,36	58,02 %
Palvelujen ostot	-30 767,83	-56 971,00	26 203,17	54,01 %	-26 155,82	47,48 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-47 490,25	-60 886,00	13 395,75	78,00 %	-27 697,94	73,59 %
Vuokrat	-22 390,84	-44 785,00	22 394,16	50,00 %	-21 951,98	49,87 %
TOIMINTAKULUT	-141 166,60	-260 422,00	119 255,40	54,21 %	-136 354,10	56,55 %
TOIMINTAKATE	-20 238,83	-29 422,00	9 183,17	68,79 %	-22 392,95	139,62 %

Strategisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

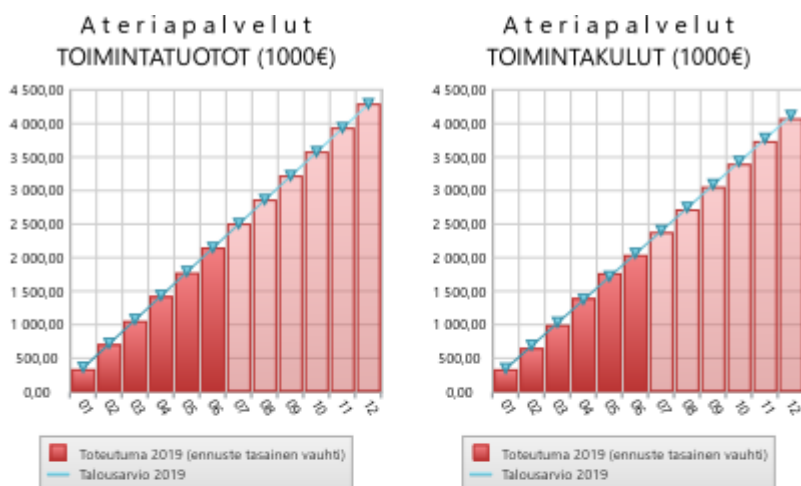
Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Operatiivisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Käyttötalouden toteutuminen

Toteutuu talousarvion mukaisesti.



Kesäkuu 2019 Ateriapalvelut

(1000e)	Kesäkuu 2019 vuoden alusta	TA + MRM 2019	yli / alle TÄ:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	2 144 661,16	4 288 150,00	-2 143 488,84	50,01 %	2 129 894,76	50,73 %
Tuet ja avustukset	2 623,30	0,00	2 623,30	0,00 %	0,00	0,00 %
Valmistus omaan käyttöön	172,19	3 000,00	-2 827,81	5,74 %	976,20	58,18 %
TOIMINTATUOTOT	2 147 456,65	4 291 150,00	-2 143 693,35	50,04 %	2 130 870,96	50,70 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-976 264,54	-1 946 320,00	970 055,46	50,16 %	-959 639,48	51,08 %
Palvelujen ostot	-222 541,95	-473 825,00	251 283,05	46,97 %	-247 294,59	53,42 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-689 482,10	-1 396 652,00	707 169,90	49,37 %	-674 086,67	49,67 %
Vuokrat	-145 280,32	-291 257,00	145 976,68	49,88 %	-153 537,00	50,26 %
Muut toimintakulut	-3 798,84	-8 150,00	4 351,16	46,61 %	-3 942,76	55,83 %
TOIMINTAKULUT	-2 037 367,75	-4 116 204,00	2 078 836,25	49,50 %	-2 038 500,50	50,82 %
TOIMINTAKATE	110 088,90	174 946,00	-64 857,10	62,93 %	92 370,46	48,09 %

Strategisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Operatiivisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Käyttötalouden toteutuminen

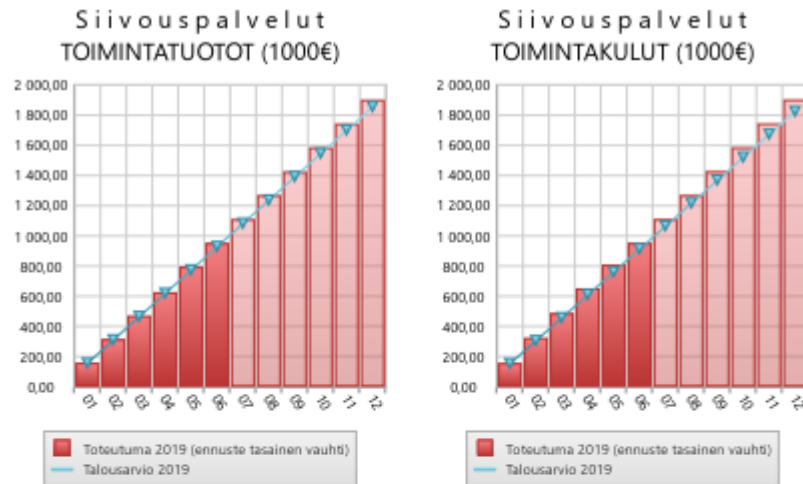
Toteutuu talousarvion mukaisesti. Valmistus omaan käyttöön -tulot tulevat jäämään alle arvion 2 000.

Investointien toteutuminen

Suunnitelmassa ollut Rymättylän koulun astianpesukoneen uusiminen siirtyy ainakin vuodelle. Suunnitelman mukaisen koneen asennus ei onnistu ilman keittiössä tehtäviä muutoksia. 20 000 e jää käyttämättä.

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	JÄLJELLÄ	TOT-%
ATERIAPALVELUT	105 000	0	40 489,29	64 510,71	38,6 %

Ateriapalveluja kehitetään jatkuvasti vastaamaan paremmin asiakkaiden tämän päivän odotuksia. Keväällä kokoontui ensimmäisen kerran koululaisten Makuraati, jossa maisteltiin uusia ruokalistalle ehdolla olevia ruokia ja Makuraati valitsi näistä mitä syksyn ruokalistalle päätyi. Asiakkaiden toiveista myös kaikilla alakouluilla on tänä vuonna ollut tarjolla kasvisvaihtoehto vapaasti valittavissa. Aiemmin ollut tarjolla vain yläkouluissa ja lukiossa. Vaihtoehtojen tarjoaminen kaikille koululaisille ei ole juurikaan nostanut suoritehintaa, vaan kustannukset on saatu pidettyä kurissa reseptiikkaa kehittämällä ja ostokäytäntöjen tarkalla suunnittelulla (sopimustuotteet). Toteutunut suoritekustannus on 2,58 e kesäkuun lopussa. Kysely työtyytyväisyyden ja vaikuttamismahdollisuuksien kasvusta sekä asiakaskyselyt toteutetaan syksyn aikana.



Kesäkuu 2019 Siivouspalvelut

(1000e)	Kesäkuu 2019 vuoden alusta	TA + MRM 2019	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	950 945,67	1 854 220,00	-903 274,33	51,29 %	939 031,00	51,61 %
Valmistus omaan käyttöön	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00 %	246,50	100,00 %
TOIMINTATUOTOT	950 945,67	1 855 220,00	-904 274,33	51,26 %	939 277,50	51,62 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-775 969,74	-1 485 870,00	709 900,26	52,22 %	-728 991,82	50,00 %
Palvelujen ostot	-102 837,02	-223 846,00	121 008,98	45,94 %	-107 111,16	47,40 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-62 675,97	-96 515,00	33 839,03	64,94 %	-51 772,30	55,68 %
Vuokrat	-9 840,45	-18 119,00	8 278,55	54,31 %	-9 259,95	48,89 %
Muut toimintakulut	-137,54	-320,00	182,46	42,98 %	-233,08	50,23 %
TOIMINTAKULUT	-951 460,72	-1 824 670,00	873 209,28	52,14 %	-897 368,31	49,95 %
TOIMINTAKATE	-515,05	30 550,00	-31 065,05	-1,69 %	41 909,19	179,39 %

Strategisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Operatiivisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

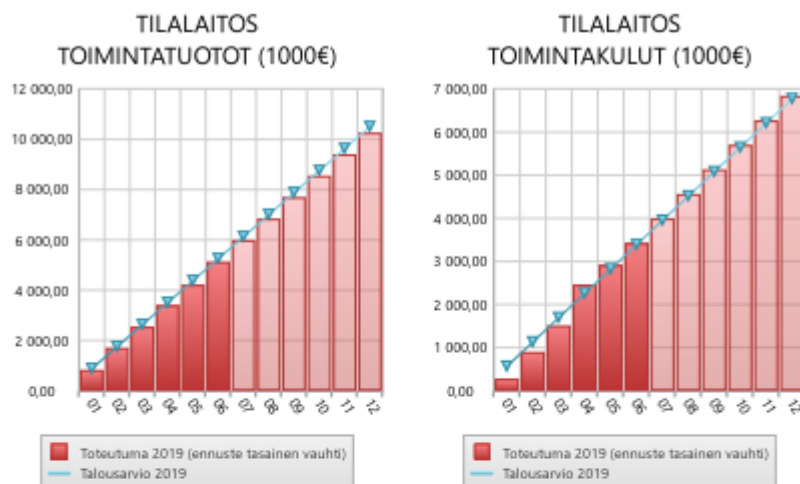
Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Käyttötalouden toteutuminen

Siivouskustannukset tulevat toteutumaan talousarvion mukaisena. Kesäkuun lopussa toteutunut suoritekustannus on 24,31 e/m², mutta asetettu tavoite 23,87 e/m² tullaan saavuttamaan vuoden lopussa. Tarvittavat säännölliset ilta- ja viikonloppusiivoukset on hankittu pääosin ostopalveluna puitesopimuskumppaneilta. Sijaisia on tarvittu alku vuoden aikana huomattavasti arvioitua enemmän johtuen mm. erilaisista työjärjestelyistä osatyökykyisten osalta sekä eläköitymisten johdosta. Syksyllä toimiin saadaan uusia vakituisia työntekijöitä, joka toivottavasti helpottaa tilannetta.

Asiakastytyväisyyttä mitataan syksyn aikana toteutettavalla kyselyllä.

Tiimityötä on kehitetty kouluttamalla koko henkilöstöä sekä järjestämällä esimiehille ja tiiminvetäjille ulkopuolista työnohjausta (painottuu syksyyn). Tiimityön haasteena on ollut osatyökykyisten suuri määrä, joka rajoittaa vaihtoehtoja toteuttaa sijaisjärjestelyjä lyhyissä poissaoloissa suunnitellusti. Tämä näkyy ennen kaikkea henkilöstön kokemassa työtyytyväisyydessä. Syksyn aikana henkilöstölle tullaan järjestämään seurantakysely, jolla pyritään selvittämään ovatko kehittämistoimet olleet onnistuneita eli saatu työtyytyväisyys ja vaikuttamismahdollisuudet kasvuun 2018 toteutetun Kunta 10-tutkimuksen tuloksista.



Kesäkuu 2019 TILALAITOS

(1000e)	Kesäkuu 2019 vuoden alusta	TA + MRM 2019	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	96 417,26	142 500,00	-46 082,74	67,66 %	43 011,38	16,19 %
Tuet ja avustukset	17,95	3 000,00	-2 982,05	0,60 %	0,00	0,00 %
Vuokrat	5 022 166,37	10 263 280,00	-5 241 113,63	48,93 %	4 946 565,00	49,80 %
Muut toimintatuotot	255,00	98 390,00	-98 135,00	0,26 %	42 945,92	52,43 %
Valmistus omaan käyttöön	6 658,70	0,00	6 658,70	0,00 %	0,00	0,00 %
TOIMINTATUOTOT	5 125 515,28	10 507 170,00	-5 381 654,72	48,78 %	5 032 522,30	48,93 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-535 160,79	-952 360,00	417 199,21	56,19 %	-457 300,66	46,39 %
Palvelujen ostot	-771 000,14	-1 526 541,00	755 540,86	50,51 %	-811 413,82	53,61 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 149 027,40	-2 229 080,00	1 080 052,60	51,55 %	-1 129 844,38	50,90 %
Vuokrat	-954 309,86	-2 067 506,00	1 113 196,14	46,16 %	-1 052 795,43	52,38 %
Muut toimintakulut	-9 302,07	-440,00	-8 862,07	2 114,11 %	-14 695,33	11,92 %
TOIMINTAKULUT	-3 418 800,26	-6 775 927,00	3 357 126,74	50,46 %	-3 466 049,62	50,58 %
TOIMINTAKATE	1 706 715,02	3 731 243,00	-2 024 527,98	45,74 %	1 566 472,68	45,65 %

Strategisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Toteutuneen talousarvion mukaisesti. Henkilöstön kunta10 tyyppinen kyselytutkimus toteutetaan syksyn aikana.

Henkilöstön työyhteisömittaustuloksen uskotaan parantuvan henkilöstön työn tavoitteellisuuden ja innovaatiolähtöisyyden parantumisen myötä. Ko. ominaisuuksien paranemiseen on kiinnitetty huomiota kuluvan vuoden aikana.

Operatiivisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Käyttötalouden toteutuminen

Toteutuu talousarvion mukaisesti. Käyttötalouden toimintatuotot ja –menot ovat toteutuneet puolivuotiskaudella likimäärin tasaisen vauhdin taulukon mukaisesti.

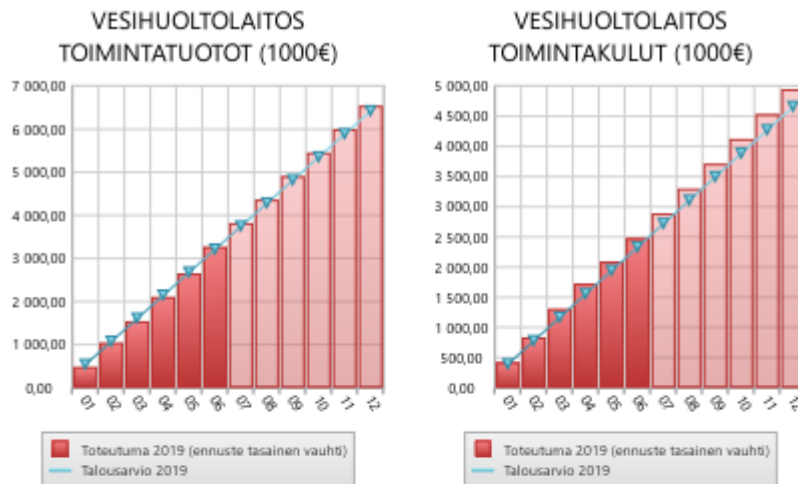
Kiinteistöhoitotyön kustannukset ovat puolivuositilanteessa jäämässä tavoitellun (4,64 e/m²). Samoin kiinteistöhoitotyön toteutuskelpoisten palvelupyyntöjen suoritus aika on jäämässä alle tavoitellun (7 vrk).

Mikäli tilalaitoksen taseessa olevan Koy Opintien toiminnan purkaminen toteutuu kuluvan vuoden aikana, on siitä toteutuksessa myyntivoittoa, jonka vaikutus tuloarvioon on noin +500 000.

Investointien toteutuminen

Investoinnit tulevat toteutumaan pääosin talousarvion mukaisesti. Majjamäen koulun lähiliikuntapaikan rakentamiseen on saatu valtionavustusta kuluvalle vuodelle 92 000 euroa. Kaupungintalon pihan toteutus siirtyy toteutettavaksi vuonna 2020 suunnitteluvaiheen ennakoitua pidemmän keston takia, määrärahojen siirtotarve noin 170 000 euroa. Amandiksen peruskorjauksen kustannukset tulevat ylittymään vielä noin 90 000 eurolla tarkennetun määrärahan mukaisesta tasosta. Karvetin perhetalohankkeen peruskorjauksen on talousarvion raamivaiheessa kaavailtu siirtyvän vuodelle 2024. Kalevanniemen koulun peruskorjauksen toteutuksen aloitusta on sen sijaan esitetty aikaistavan vuodelle 2021. Esitysten johdosta esitetään tehtäväksi määrärahasiirtoja kuluvan vuoden talousarvioon alkusyksystä. Kuluvulta vuodelta on säästymässä Karvetin perhetalon hankkeesta noin 70 000 euroa ja Kalevanniemen koulun peruskorjauksen suunnitteluun tulee varata noin 20 000 euroa. Merimaskun koulun jumppasalin lattian uusiminen joudutaan toteuttamaan akuuttina korjauksena vielä kuluvan vuoden aikana, arvio kustannuksista noin 200 000 euroa.

TILALAITOS	TA	MRM	TOTEUTUNUT	JALJELLA	TOT-%	I	
	menot	2 202 000	490 000	900 975,06	1 791 024,94	33 %	
	tulot	50 000	0	15 479,67	34 520,33	31 %	
	netto	2 152 000	490 000	885 495,39	1 756 504,61	34 %	
LUONNONMAAN PERHETALO, 2019-2022	20 000		5 567,59	14 432,41	28 %		
KARVETIN PERHETALO, 2019-2021	100 000		6 158,00	93 842,00	6 %		
VELKUAN KOULU, 201-2020	50 000		3 104,00	46 896,00	6 %		
KAUPUNGINTALO, 2018-2019	200 000	220 000	23 778,91	396 221,09	6 %	I	
MAJJAMÄEN KOULUN LÄHILIIKUNTAPAIKKA JA PIHA-ALUE	360 000		18 800,00	341 200,00	5 %		
JAAHALLIT, 2018-2023	500 000	150 000	247 023,00	402 977,00	38 %	I	
VARIKKO, 2018-2022	50 000			50 000,00	0 %		
LAURILA / AMANDIS, 2018-2019	270 000	120 000	476 868,00	-86 868,00	122 %	I	
RYMATTYLAN PALOASEMA (KH)	20 000		10 839,00	9 161,00	54 %		
SISAILMAHANKEMAARARAHAA	50 000		8 285,00	41 715,00	17 %		
PAIVAKODIT JA KOULUT	170 000	0	2 405,00	167 595,00	1 %		
MUUT PALVELUKIINTEISTOT	257 000	0	68 428,56	188 571,44	27 %		
LAITEHANKINNAT JA IRTAIMISTO	155 000	0	29 718,00	125 282,00	19 %		
OMAISUUDEN MYYNTI	50 000		15 479,67	34 520,33	31 %		



Kesäkuu 2019 VESIHUOLTOLAITOS

(1000e)	Kesäkuu 2019 vuoden alusta	TA + MRM 2019	yli / alle TAn	Toteuma-%	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	3 225 901,74	6 417 340,00	-3 191 438,26	50,27 %	3 287 384,36	49,96 %
Tuet ja avustukset	8,08	2 000,00	-1 991,92	0,40 %	0,00	0,00 %
Muut toimintatuotot	3 540,06	2 440,00	1 100,06	145,08 %	2 683,83	6,66 %
Valmistus omaan käyttöön	39 368,41	0,00	39 368,41	0,00 %	0,00	0,00 %
TOIMINTATUOTOT	3 268 818,29	6 421 780,00	-3 152 961,71	50,90 %	3 290 068,19	49,69 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-274 581,31	-531 820,00	257 238,69	51,63 %	-232 279,49	43,53 %
Palvelujen ostot	-827 253,18	-1 618 251,00	790 997,82	51,12 %	-801 426,93	48,98 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 278 440,66	-2 385 143,00	1 106 702,34	53,60 %	-1 212 243,82	51,38 %
Vuokrat	-59 007,82	-111 176,00	52 168,18	53,08 %	-50 474,39	44,34 %
Muut toimintakulut	-32 328,08	-12 510,00	-19 818,08	258,42 %	-9 003,78	10,12 %
TOIMINTAKULUT	-2 471 611,05	-4 658 900,00	2 187 288,95	53,05 %	-2 305 428,41	48,72 %
TOIMINTAKATE	797 207,24	1 762 880,00	-965 672,76	45,22 %	984 639,78	52,11 %

Strategisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Toiminnan taloudelliset tavoitteet saavutetaan vuoden 2019 aikana. Puolivuosisraportin mukaan toimintatuotot ovat toteutuneet 50,3% ja toimintakulut 53,1% mukaisesti.

Operatiivisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Toteutuu talousarvion mukaisesti molempien kohtien osalta. Alkuvuoden osalta ei ole ollut mainittavia poikkeamia vuotovesien osalta. Hulevesiohjelma toteutuu suunnitelman mukaisesti vuoden 2019 aikana.

Käyttötalouden toteutuminen

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Investointien toteutuminen

Paineviemärin rakentaminen välille Teersalo-Merimasku, Lukkarainen hankkeen aloitus viivästyy maankäyttöluvan takia. Hanke saadaan käynnistettyä noin puoli vuotta suunniteltua myöhemmin. Määrärahan siirto vuodelle 2020 kokonaan tai osittain on todennäköinen. Muut investoinnit toteutuvat talousarvion ja investointiohjelman mukaisesti.

Yhteenveto investointien yhteishankkeiden toteutumisesta on raportin lopussa.

VESIHUOLTOLAITOS	TA	MRM	TOTEUTUNUT	JALJELLA	TOT-%
VESI JA JATEVESI	2 057 000	0	479 077	1 577 923	
HULEVESI	410 000	0	66 915	343 085	
netto	2 467 000	0	545 992,13	1 921 007,87	22,1 %
SIIRTO YHTEISHANKKEISTA					
VESI JA JATEVESI	867 000	0	198 881,00	668 119,00	22,9 %
HULEVESI	340 000	0	54 600,00	285 400,00	16,1 %
VESIJOHDON RAKENTAMINEN KUPARIVUOREN TUNNELIIN JA UKKO-PEKAN SILLOILLE, 2018-2020					
VESI JA JATEVESI	150 000	0	18 073,00	131 927,00	12,0 %
NAANTALINSALMEN PAINEVIEMARI, 2017-2019					
VESI JA JATEVESI	220 000	0	23 180,43	196 819,57	10,5 %
PAINEVIEMÄRIN RAKENTAMINEN VÄLILLE TEERSALO - MERIMASKU LUKKARAINEN					
VESI JA JATEVESI	330 000	0	0,00	330 000,00	0,0 %
RYMATTYLAN KESKUSTAN VESIHUOLLON SANEERAUS					
VESI JA JATEVESI	100 000	0	0,00	100 000,00	0,0 %
VESIHUOLLON SANEERAUSOHJELMAN MUKAISET HANKKEET					
VESI JA JATEVESI	250 000	0	182 946,00	67 054,00	73,2 %
HULEVESI	50 000	0	11 080,00	38 920,00	22,2 %
VEDENJAKELUSAILIO					
VESI JA JATEVESI	20 000	0	14 000,00	6 000,00	70,0 %
SUUNNITTELU					
VESI JA JATEVESI	40 000	0	0,00	40 000,00	0,0 %
VERKOSTO					
VESI JA JATEVESI	80 000	0	41 996,70	38 003,30	52,5 %
HULEVESI	20 000	0	1 235,00	18 765,00	6,2 %

Yhteishankeinvestointien toteutuminen

Luonnonmaan asuntomessualueen kunnallistekniikan rakennustyöt käynnistynevät syyskuussa, jonka vuoksi vuoden 2019 investointimäärärahasta siirtyy vuodelle 2020 noin 500 000 euroa. Nuhjalantien eteläosan (ns. Aurinkoisen) asemakaava on valtuuston käsittelyssä syyskuussa. Kunnallistekniikan rakentamiseen varatut määräraha arvioidaan siirtyvän vuodelle 2020 n. 300 000 euroa. Villan tilan ja Haijaisten liikuntakeskuksen alueen kehittäminen hankkeen kustannukset ylittyvät noin 35 000 eurolla, koska myös Haijaistentien ajorata jouduttiin päällystämään suunnitelmasta poiketen.

YHTEISHANKKEET	TA	MRM	TOTEUTUNUT	JÄLJELLÄ	TOT-%
yhteensä	4 492 000	0	1 390 741,12	3 101 258,88	31,0 %
LUONNONMAAN ASUNTOMESSUALUE, 2017-2022	2 200 000	0	596 994,00	1 603 006,00	27,1 %
RYMÄTTYLÄNTIEN ETELÄPUOLINEN AS.ALUE LUONNONMAA, 2019-2022	50 000	0	12 087,40	37 912,60	24,2 %
ITÄ-TAMMISTO, 2012-2019	150 000	0	47 312,00	102 688,00	31,5 %
KESKUSTAKORTTELIT, 2011-	610 000	0	241 071,00	368 929,00	39,5 %
KUKOLANVAINIO 2, 2018-2021	50 000	0	51 212,00	-1 212,00	102,4 %
SOINISEN PIENTALOALUE	260 000	0	172 348,00	87 652,00	66,3 %
NAVIREN MERITEOLLISUUSALUE, 2018-	200 000	0	836,72	199 163,28	0,4 %
ISOSUON TEOLLISUUSALUE, 2018-2022	50 000	0	0,00	50 000,00	0,0 %
NUHJALANTIEN ETELÄOSA, 2018-2021	432 000	0	28 181,00	403 819,00	6,5 %
KUPARIVUORENTIEN KUNNALLISTEKNIIKAN SANEERAUS, 2019-2022	40 000	0	0,00	40 000,00	0,0 %
VILLAN TILAN JA HAJAISTEN LIIKUNTAKESKUKSEN ALUEEN KEHITTÄMINEN, 2019-2022	200 000	0	190 699,00	9 301,00	95,3 %
NURMITE - HEINÄTIE	40 000	0	0,00	40 000,00	0,0 %
RUONAN YHDYSTIEN PARANTAMINEN, 2019-2020	50 000	0	0,00	50 000,00	0,0 %
SAARISTON RANTA-ALUEIDEN KEHITTÄMINEN, 2019-	100 000	0	50 000,00	50 000,00	50,0 %
NIMEÄMÄTÖN UUSI ALUE	60 000	0	0,00	60 000,00	0,0 %

Naantalin kaupunki

YHTIÖN VÄLITILINPÄÄTÖS 1 – 6 / 2019

Yhtiön hallitus käsitteli välitilinpäätöksen kokouksessaan 8.8.2019.

Koko yhtiön tulos ennen siirtoja ja veroja on 651 170 euroa, kun vuonna 2018 vastaavana aikana tulos oli 501 178 euroa. Kustannukset olivat hieman budjetoitua suuremmat.

Tilinpäätöksen sähkönsiirtoliiketoiminta on toteutunut hieman budjetoitua paremmin ja siirron energiamäärä on lähes sama edelliseen vuoteen verrattuna, laskua 0,3 %. Siirtoliiketoiminnan tulos on 638 812 euroa, kun viime vuonna vastaavana ajanjaksona tulos oli 545 556 euroa.

Sähkönmyyntiliiketoiminta on toteutunut lähes budjetoidusti. Markkinasähkön hinta on pysynyt edelleen korkealla. Liiketoiminnan tulos on -35 450 euroa, kun viime vuonna tulos oli -77 310. TSE-tuotannon tuoma tappio vaikutti tulosta alentavasti.

Urakointiliiketoiminnan liikevaihto lisääntyi ja oli nyt 397 784 euroa (V. 2018: 250 857). Liiketoiminnan tulos on 31 506 euroa (v. 2018: 25 639).

Tuotantoliiketoiminnan liikevaihto oli 119 537 euroa (v. 2018: 110 115). Liiketoiminnan tulos on 16 301 euroa (v. 2018: 7 293).

Vuoden investoinnit palautuivat lähelle normaalia vuotta ja tähän mennessä on investoitu 819 630 euroa (v. 2018: 660 644).

Arvioimme koko vuoden tuloksen olevan **nohin budjetissa**. Tulos riippuu loppuvuoden toteutuvasta lämpötilasta, TSE:n tuloksesta ja markkinahinnan kehityksestä.

	ennuste	budjetti	toteutunut
Tulos ennen siirtoja ja veroja	2019	2019	2018
• Myyntiliiketoiminta, sis. TSE	-70 000	-38 000	-188 223
• Siirtoliiketoiminta	1 110 000	1 095 000	929 978
• Urakointiliiketoiminta	55 000	50 000	66 985
• Tuotantoliiketoiminta	25 000	18 000	18 400
Yhteensä	1 120 000	1 125 000	827 140

Naantali, 8.8.2019

Yhtiön hallitus

Naantalin kaupunki

Kaupunginhallitus

YHTIÖN VÄLITILINPÄÄTÖS 1 – 6 / 2019

Yhtiön hallitus on käsitellyt välitilinpäätöksen kokouksessaan 6.8.2019.

Tammi-kesäkuun liikennemäärät ovat parantuneet aiempaan vuoteen verrattuna kuudella prosentilla. Viljasato tulee olemaan hyvä, ja se tulee näkymään koko vuoden luvuissa. Hiilen ja hakkeen osalta on myös odotettavissa suuremmat tonnit. Sataman kokonaistonnit olivat 1 431 986 tn (+76 096 tn).

Välitilinpäätöksen liikevaihto on hieman budjettia edellä: liikevaihto oli 3 513 715,44 euroa, mikä on 53,3 % budjetoidusta. Lisäystä aiempaan vuoteen oli 535 518 euroa.

Investoinnit ovat edenneet suunnitellusti. Laiturin 15 pidennyksen kustannukset tulevat jakautumaan kahdelle vuodelle.

Yhtiön tulot ovat kasvaneet, mutta kustannukset eivät samassa suhteessa ja tämä näkyy tuloksessa: tulos ennen veroja on 575 258,25 euroa, kun aiempana vuonna se oli 289 725,41 euroa.

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

	ennuste 2019	budjetti 2019	toteutunut 2018
Tulos ennen siirtoja ja veroja	930 000	781 730	869 319

Naantalissa 6.8.2019

Yhtiön hallitus



Välitilinpäätös 1.1. - 30.6.2019

Tunnusluvut tarkastelujaksolta

	1 – 6/2019	1 – 6/2018	1 - 6/2017
Liikevaihto (teur)	3.400	3.368	3.103
Liikevoitto (teur)	1.642	1.862	1.511
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (teur)	1.548	1.763	1.427
Tilikauden tulos (teur)	1.536	1.750	1.427
Luottotappiot (teur)	1	- 3	17

	1 – 6/2019	1 – 6/2018	1 - 6/2017
Vuokrasaamiset (teur)	112	121	116
Käyttöaste (%)	95,38	99,24	98,60
Korolliset velat (teur)	35.078	31.352	25.453
Maksuvalmius (Quick ratio)	1,9	1,5	1,1

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

Toimitusjohtajan kaudenkatsaus

Liikevaihto toteutui talousarvion mukaisesti ja sen suhteellisen pieni kasvu johtuu Nuhjalantie 5 A ja B peruskorjausten aikaisesta tyhjäkäytöstä. Vuokrankorotukset tehtiin 3/2019.

Vuokrasaatavien määrä on hieman laskenut edellisen vuoden tarkastelujaksoon verrattuna ja pysynyt kohtuullisen alhaisena. Vuokrasaatavien seurantaa ja perintää jatketaan tehokkaasti.

Käyttöaste 95,38 % on hieman pienempi vertailuvuosiin nähden johtuen peruskorjauksista. (Käyttöaste on 98,21 %, kun Nuhjalantie 5 A ja B eivät ole mukana).

Kohonnut maksuvalmius (1,9) johtuu Nuhjalantie 5:n peruskorjauslainan kertanostosta.

Kauden merkittävät tapahtumat

Nuhjalantie 5 B:n peruskorjaus valmistui 5/2019. Nuhjalantie 5 A:n peruskorjaus alkoi 6/2019 ja on valmis 1/2020.

Arvio tulevasta kehityksestä ja toiminnasta

Lähivuosien tavoite on rakentaa Nuhjalan alueelle kerrostalo ja rivitalo asuntomessualueelle.

Naantali 5.8.2019


Jouni Ottosson
Toimitusjohtaja

Naantalin Matkailu Oy:n välitilinpäätös 30.6.2019

Naantalin Matkailu Oy:n koko liikevaihto 1.1.–30.6.2017 on 524.311 e.
Vuonna 2018 liikevaihto vastaavana ajankohtana oli 417.004 e.

Matkailuneuvonnan liikevaihto on 363.975 e. Vuonna 2018 liikevaihto oli 303.112 e.
Tuloslaskelmasta puuttuu, kuten aikaisemminkin, majoitusmyynnin ja –oston kirjautuminen, koska yksittäinen majoitusmyynti ja –osto kirjataan tasetilille, josta yhtiölle jäävä erotus eli provisio kirjataan myyntituottoihin. Majoitusmyynnin arvo koko vuonna 2018 oli noin 180.000 e
Vuoden 2019 majoitusmyynti tulee olemaan samaa suuruusluokkaa, vaikka muutama kohde on jäänyt pois myynnistä.

Naantalin leirintäalueen liikevaihto on alkuvuonna 151.059 e, kun se vuonna 2018 oli 107.305 e.
Liikevaihdon nousu johtuu rakennus- ja komennusmiesten lisääntyneistä majoitusvuorokausista.

Kuluvan tilikauden liiketappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja on 43.976 e, liiketappio tilikaudelta 2018 oli 60.573 e.

Alkuvuosi ja -kesä on ollut ryhmämyynnin osalta hiukan vilkkaampi, ryhmien lukumäärä on hiukan noussut edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 2018 ryhmien lukumäärä laski edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 2017 ryhmiä liikkui 100-vuotisjuhlavuoden ansiosta runsaammin.
Yksittäisten asiakkaiden kävijämäärä alkukesällä on ollut hiukan vilkkaampaa kuin edellisenä vuonna, varsinkin ulkomaalaisten kävijöiden määrä näyttäisi olevan vielä edellisvuottakin parempi, jolloin ulkomaalaisten osuus näkyi jo selvänä nousuna. Vuonna 2018 helle verotti yksittäisten asiakkaiden osallistumista opastuskierroksille. Pelkkä matkailuneuvonta ei kasvata liikevaihtoa.

Musiikkijuhlat tuovat yhä kaivatun myyntipiikin kesäkuulle. Asiakkaiden varausjänne on edelleen lyhyt ja majoitukset varataan jopa päivän, parin varoajalla. Perheet matkustavat edelleen pienemmällä matkabudjetilla, joten hintatietoisuus on myös lisääntynyt.
Säätt vaikuttavat valitettavan paljon nopeiden matkasuunnitelmien tekemiseen.

Vuoden 2018 alkupuolella alkaneet Tuulensuojan remontit ylä- ja alakerrassa ovat syöneet kassavaroja, koska kaikki remontit on tehty tulo-rahoituksella. Tuulensuojassa on nyt yrittäjä Tarja Ritari Design yläkerrassa ja Mari Äikään Unikeko-shop alakerran entisissä suihkutiloissa. Molemmat putiikit ja Tuulensuojan pihalla ollut Turku Design Now -kontti on tuonut kaivattua ostosmahdollisuutta sekä paikallisille että matkailijoille.

On line –varausjärjestelmä on vakiinnuttanut paikkansa puhelimen ja sähköpostin kautta tulevien varausten rinnalla enenevissä määrin ja uusista varausalustoista Bokun-niminen ohjelmapalvelujärjestelmä on otettu käyttöön muutamien tuotteiden on line -myynnissä. Sesongin ulkopuolella kokeillaan yhden huoneiston vuokraamisessa Booking.comia.



Leirintäalueella on ollut hiukan viime vuotta suurempi käyttöaste ja erityisesti rakennusmiehiä on ollut majoittautuneina leirintäalueen mökkeihin enemmän kuin vuonna 2018.

Kesätyöntekijöitä on ollut 1 ja lisäksi kaksi henkilöä osaksi harjoittelijan statuksella. Vakinaisten työntekijöiden määrä on 5.

Naantalissa 20.8.2019

NAANTALIN MATKAILU OY

Tarja Rautiainen
toimitusjohtaja