

Toimielin: KONSERNIJAOSTO

Tulosalue: **Konsernijaosto**

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja (Reima Ojala)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Tehtävänä on konserninohjauksen lisäksi avustaa kaupunginhallitusta kaupungin toiminnan, talouden, maankäytön ja elinkeinotoiminnan yhteensovittamisessa ja kehittämisessä, huolehtia kaupungin hallinnon kehittämisestä, huolehtia yleiskaavojen laadinnasta, ohjata asemakaavojen ja ranta-asemakaavojen laadintaa, seurata kaupunkikonsernin tavoitteiden toteutumista sekä johtaa ja valvoa kaupungin hankintatoimintaa.

**STRATEGINEN TOIMENPIDE**

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

**MITTARI**

Markkinointitoimenpiteiden ja tapahtumien lukumäärä ja arvio vaikuttavuudesta.

**OPERATIIVINEN TOIMENPIDE**

Tehokas yritystonttien markkinointi

**MITTARI**

Yritystonttien luovutusten lukumäärä ja valmistuneet toimitilat (kpl/kerrosneliömäärät)

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	40 143,00							
Myyntituotot								
Maksutuotot	13 700,00							
Tuet ja avustukset	26 443,00							
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	632 602,29	761 741	769 733			1,0	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	27 980,90	27 820	28 380			2,0	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	595 738,75	730 287	738 569			1,1	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 328,10	784	784				-100,0	-100,0
Avustukset	500,00	2 000	2 000				-100,0	-100,0
Vuokratulot	5 947,44							
Muut toimintakulut	107,10	850				-100,0	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-592 459,29</b>	<b>-761 741</b>	<b>-769 733</b>			1,0	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-28 764,16	-31 767				-100,0	-100,0	-100,0
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-621 223,45</b>	<b>-793 508</b>	<b>-769 733</b>			-3,0	-100,0	-100,0

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	40 143,00							
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>40 143,00</b>							
Ulkoiset toimintamenot	624 575,38	752 020	763 580			1,5	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	7 718,11	8 871	6 153			-30,6	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	308,80	850				-100,0	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>632 602,29</b>	<b>761 741</b>	<b>769 733</b>			1,0	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-592 459,29</b>	<b>-761 741</b>	<b>-769 733</b>			1,0	-100,0	-100,0

## HENKILÖSTÖRESURSSIT

Ei kohdennettuja henkilöstöresursseja.

## TALOUSARVION PERUSTELUT

Vuoden 2021 talousarvioon varataan matkailuneuvonta- ja kehittämispalveluihin 300 000 euroa. Tästä rahoituksesta on tarkoitettu käytettäväksi 130 000 euroa yhteismarkkinointiin ja tapahtumien kehittämiseen. Naantalin Matkailu Oy raportoi kohdennetun rahoituksen käytöstä ja yritysten rahoituspanostuksista.

Naantalin matkailun kehittämissuunnitelmassa, matkailun masterplanissa, on nostettu Muumit yhdeksi Naantalin menestystekijäksi. Ohjelmassa keskeisenä on Muumimaailman ja kaupungin yhteistyö ja Muumimaailman/muumien näkyvyys Naantalissa. Tavoitteena on myös vahvistaa Naantalin kaupungin imagoa perheystävällisenä matkailu- ja asuinkaupunkina sekä edistää lastenkulttuuria. Muumiteemaa voidaan hyödyntää eri tavoin kaupungin markkinoinnissa. Tavoitteena on, että Naantalin kaupunki tekee kolmen vuoden määräaikaisen sopimuksen Muumien lisenssioikeuksien omistajan kanssa.

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

Turun seudun elinkeinosopimuksen palvelusopimuksenperusteella seudullista elinkeinopalvelua varten on varattu 202 000 euron määräraha. Tästä määrärahasta kohdentuu perusrahoitukseen 113 000 euroa, hallintokuluihin 6 000 euroa, elinkeinorahaston kiinteään osaan 34 000 euroa ja elinkeinorahaston kuntakohtaiseen osaan 37 000 euroa ja 12 000 euroa lentoliikennesopimukseen.

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

Asunto- ja yritysmarkkinoinnissa varaudutaan monikanavaisten markkinointikeinojen lisäämiseen varamalla siihen 80 000 euroa.

**MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:**  
Naantalin kaupungin lisenssisopimus Muumien käyttöoikeudesta 10 000 euroa.