

Tilinpäätös 2017

Kaupunginhallitus 9.4.2018

Kaupunginvaltuusto 11.6.2018



SISÄLLYSLUETTELO

Toimintakertomus	3
Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa	3
Kaupunginjohtajan katsaus	3
Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset	5
Yleinen taloudellinen kehitys	6
Turun talousalueen kehitys ja kaupungin kannalta tärkeät hankkeet	6
Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa	7
Olennaiset poikkeamat käyttötalousarvioon	8
Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä	8
Kaupungin henkilöstö	9
Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista	9
Ympäristötekijät	10
Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä	11
Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus	12
Tilikauden tuloksen muodostuminen	12
Toiminnan rahoitus	14
Rahoitusasema ja sen muutokset	15
Kokonaistulot ja –menot	18
Kaupunkikonsernin toiminta ja talous	19
Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä	19
Konsernin toiminnan ohjaus	19
Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat	20
Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä	20
Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä	21
Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut	22
Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet	25
Tilikauden tuloksen käsittely	25
Talouden tasapainottamistoimenpiteet	26
Talousarvion toteutuminen	27
Tavoitteiden toteutuminen	28
Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen	
Käyttötalouden toteutuminen	
Toimielimien informaatio sivut	30
Hallintopalvelut	43
Sosiaali- ja terveystaloudet	76
Sivistyspalvelut	101
Tekniset palvelut	123
Tilalaitos	151
Vesihuoltolaitos	153
Käyttötalous yhteensä - taulukot	156
Investointiosan toteutuminen	184
Tuloslaskelmaosan toteutuminen	199
Investointien toteutuminen	200
Rahoitusosan toteutuminen	201
Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta	202

Tilinpäätöslaskelmat	207
Tuloslaskelma	208
Rahoituslaskelma	209
Tase	210
Konsernilaskelmat	212
 Tilinpäätöksen liitetiedot	 216
 Eriytetyt tilinpäätökset	 232
Vesihuoltolaitoksen taseyksikkö	233
Hulevesitoiminnan laskennallinen eriytys	
Tilalaitoksen taseyksikkö	242
 Allekirjoitukset ja merkinnät	 249
 Tilintarkastajan tilinpäätösmerkintä	 250
 Tilinpäätöstä varmentavat asiakirjat	 251

Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Kaupunginjohtajan katsaus

Suomen talous kääntyi nopeaan kasvuun vuonna 2017. Bruttokansantuote kasvoi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 2,7 %. Kasvu oli laaja-alaista: se perustui vientiin, investointeihin ja yksityiseen kulutukseen.

Työttömyys aleni merkittävästi vuoden 2017 aikana. Työttömien osuus työvoimasta oli joulukuussa 2017 koko maassa 11,2 %, joka on 2,4 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuosi sitten. Varsinais-Suomessa työttömien osuus oli vuoden lopussa 11,0 % (2,6 % prosenttiyksikköä pienempi kuin vuosi sitten).

Varsinais-Suomen ja Turun seudun taloudellinen kehitys oli suotuisaa ja myönteinen arvio tulevista kehitysnäkymistä vahvistui edelleen vuoden 2017 kuluessa. Kärkinä olivat etenkin meriteollisuus ja autoteollisuus. Myös muun teollisuuden kehitys oli melko hyvää. Rakentamisen toimialan suhdannetilanne oli normaalia parempi ja kapasiteetti alkoi olla lähes kokonaan käytössä.

Varsinais-Suomeen perustettiin positiivisen rakennemuutoksen työryhmä, jonka tehtävänä on ratkaista kasvun esteitä.

Myös Naantalin kehitysnäkymät muuttuivat entistä myönteisemmiksi vuoden 2017 aikana. Työttömyyden määrän ripeä alentuminen jatkui. Joulukuun 2017 lopussa työttömiä oli 8,6 %, kun vuosi aikaisemmin vastaava luku 10,1 %. Vaikka työttömyys on alentunut, yli 50-vuotiaiden työttömien ja pitkäaikaistyöttömien määrät ovat edelleen melko korkeita.

Asuinrakennusten rakennuslupahakemusten määrän kasvu jatkui vuonna 2017. Vuosille 2018 ja 2019 voidaan ennakoida suurta valmistuvien asuntojen määrää. Yritystonteista käytiin neuvotteluja vuoden aikana useiden yritysten kanssa, mutta etenkin suurten toimitilainvestointien toteuttamisen suunnittelu näyttää vaativan aikaa.

Uuden keskusta-alueen toteutuksessa edettiin tontinluovutuskilpailuun, joka koski kahta tonttia ja neljän kerrostalon rakennuspaikkaa. Kilpailun voitti TA-yhtymä, jonka on tarkoitus aloittaa ensimmäisten kerrostalojen rakennustyöt vuoden 2018 aikana.

Kaupunki jatkoi määrätietoisesti maankäytön suunnittelua ja kaavoitusta. Manner-Naantalin osayleiskaava hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 30.1.2017. Vuoden aikana aloitettiin useita asemakaavahankkeita uuden osayleiskaavan mukaisen täydennysrakentamisen toteuttamiseksi. Vuonna 2017 valmistuivat Naviren yritysalueen loput asemakaavat (Kukola II ja III). Kaupunki osti Isosuontien alueelta noin 30 hehtaarin suuruisen teollisuuskäyttöön kaavoitettavan alueen. Kaupunginvaltuuston päätös asiasta tehtiin vuoden 2016 lopussa.

Vuoden aikana käytettiin merkittävä työpanos valmisteluun, jonka tarkoituksena oli selvittää hakeeko kaupunki vuoden 2022 asuntomessuja. Mahdollinen asuntomessualue sijaitsee Luonnonmaalla Matalahden pohjoispuolella. Kaupunki ei omista alueella maata. Kevään 2017 aikana neuvoteltiin yksityisten maanomistajien kanssa noin 36 hehtaarin maa-alueiden ostamisesta. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kevään lopussa esikauppakirjat, joiden mukaan lopullisten kauppojen ehtona on se, että kaupunki päättää hakea ja saa vuoden 2022 asuntomessut. Keväästä lähtien valmistelutyön painopisteitä olivat maankäyttöluonnoksen valmistelu, kunnallistekniikan alustava suunnittelu sekä Matalahden kunnostuksen ja alueelle suunnitellun ranta- ja venesatama-alueen suunnittelu. Kaupunki aloitti vuoden lopussa myös varsinaiset neuvottelut Osuuskunta Suomen Asuntomessujen kanssa. Kaupunginvaltuusto päätti helmikuussa 2018 hakea vuoden 2022 asuntomessujen järjestämistä.

Kaupungin väkiluku kasvoi 101 hengellä vuonna 2017. Väkiluvun kasvu on ollut vuosina 2015 – 2017 yhteensä 298 henkeä. Ero on merkittävä vuosiin 2012 – 2014 verrattuna, jolloin väkiluku pysyi ennallaan eli kasvu oli nolla.

Suomen talouden vahvan kasvun seurauksena kuntien verotulot vuonna 2017 olivat huomattavasti suuremmat edellisen vuoden lopussa tehtyihin valtiovarainministeriön, Kuntaliiton ja kuntien omiin ennusteisiin verrattuina. Verotuloarvion merkittävä ylittyminen oli suurin syy siihen, että myös Naantalin taloudellinen tulos oli merkittävästi parempi kuin alkuperäisessä talousarviossa arvioitiin. Alkuperäisessä talousarviossa tilikauden tulos oli – 0,6 miljoonaa euroa. Lopullinen toteutuma on + 6,9 miljoonaa euroa.

Alkuperäisen talousarvion mukaan toimintakate oli -92,2 miljoonaa euroa ja toteutunut toimintakate on -89,1 miljoonaa euroa. Ero on +3,1 miljoonaa euroa.

Keskeisiä eroja alkuperäisen talousarvion ja tilinpäätöksen välillä ovat seuraavat tekijät

- Toimintatuotot ylittyivät 1,7 miljoonaa euroa
- Toimintamenot alittuivat 1,4 miljoonaa euroa
- Verotulot ylittyivät 4,4 miljoonaa euroa
- Valtionosuudet ylittyivät 0,4 miljoonaa euroa
- Rahoituserien nettotulo ylittyi 0,1 miljoonaa euroa
- Poistot ylittyivät 0,6 miljoonaa euroa.

Henkilöstömenot alittuivat 0,8 miljoonaa euroa alkuperäiseen talousarvioon verrattuna. Lomapalkkavelan muutos edellisestä tilinpäätöksestä oli 24 843 euroa eli käytännössä nolla.

Sosiaali- ja terveystalouden toimialalla maksettujen palkkojen ja palkkioiden määrä kasvoi 432 000 euroa uusien toimintayksikköjen toiminnan käynnistymisen seurauksena. Teknisten palveluiden (ml. taseyksiköt) maksetut palkat ja palkkiot vähenivät - 280 000 euroa, sivistyspalveluiden - 104 000 euroa ja hallintopalveluiden - 35 000 euroa. Maksettujen palkkojen ja palkkioiden nettovähennys oli 82 000 euroa. Maksettujen palkkojen ja palkkioiden määrä on vähentynyt neljänä vuonna peräkkäin.

Toimialojen toimintakatteet toteutuivat alkuperäiseen talousarvioon verrattuna seuraavasti:

- Hallintopalvelut, 1,9 miljoonaa parempi
- Sosiaali- ja terveystalouden palvelut, 0,8 miljoonaa parempi
- Sivistyspalvelut, 0,4 miljoonaa heikompi
- Teknisten palvelut, 0,3 miljoonaa parempi (pl. taseyksiköt)
- Tilalaitoksen taseyksikkö, 0,1 miljoonaa heikompi
- Vesihuollon taseyksikkö, 0,5 miljoonaa parempi.

Kaupungin velkamäärä väheni merkittävästi vuonna 2017. Korollisten lainojen määrä oli vuoden lopussa noin 22,7 miljoonaa euroa. Edelliseen tilinpäätökseen verrattuna lainamäärä aleni 5,1 miljoonaa euroa. Velkamäärä oli asukasta kohti 1 186 euroa, mikä alittaa huomattavasti kuntien keskiarvon (ennakkotieto 2 921 euroa).

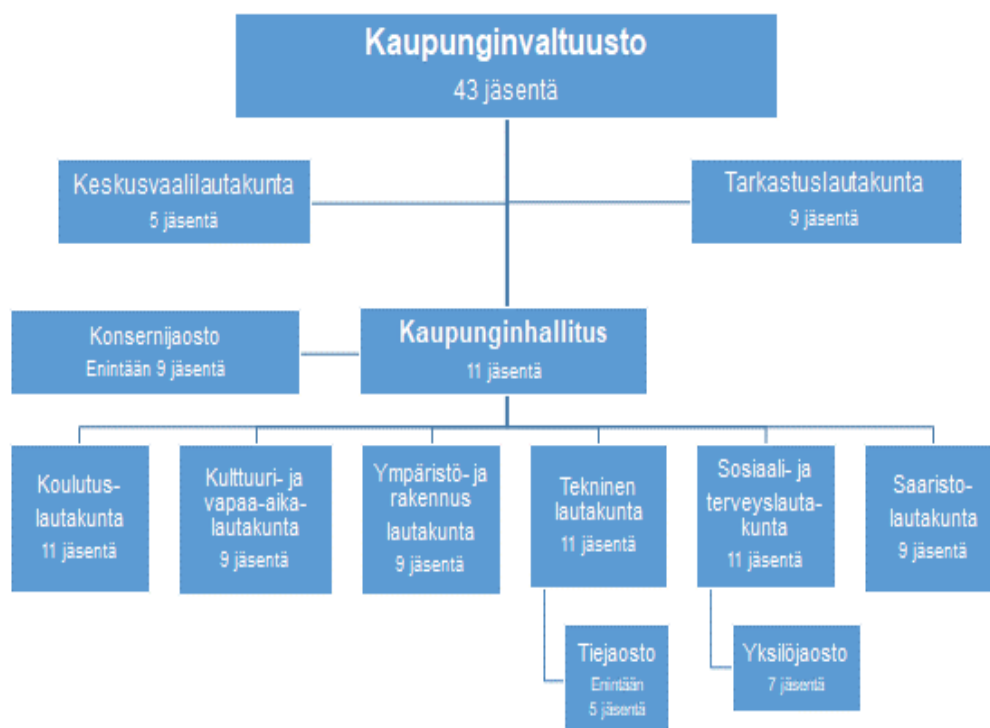
Naantalissa on tehty määrätietoisesti työtä vakaan talouskehityksen varmistamiseksi. Tämä työ jatkui myös vuonna 2017. Menojen kehitys oli hallittua. Esitän lämpimät kiitokset henkilöstölle, esimiehille ja luottamushenkilöjohdolle hyvin tehdystä työstä.

Vuoden 2017 tilinpäätöstä tarkasteltaessa on otettava huomioon se, että vuosi oli poikkeuksellisen hyvä kuntatalouden kannalta. Lisäksi on syytä varautua siihen, että sote- ja maakuntauudistus todennäköisesti kiristää kaupungin taloutta.

Naantalin on tärkeää hyödyntää tehokkaasti alueen positiivisen rakennemuutoksen mahdollisuuksia ja vahvistaa kaupungin kilpailukykyä asuin- ja yrityskuntana. Tämä edellyttää tulevaisuudessa aikaisempaa suurempia investointeja. On arvokasta, että kaupungin vahva talous antaa tähän mahdollisuuden.

Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Vuoden 2017 luottamustoimielinorganisaatio on ohessa kuvattu 5.6.2017 voimaan tulleen hallintosäännön mukaisena. Merkittävin muutos oli lautakuntien määrän väheneminen yhdistelyn myötä.



Yleinen taloudellinen kehitys

Bruttokansantuote kasvoi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 2,7 %. Kasvu oli laaja-alaista: se perustui vientiin, investointeihin ja yksityiseen kulutukseen. Tuotanto kasvoi kaikilla teollisuustoimialoilla, yhteensä kasvua kertyi 3,9 %. Metalliteollisuus kasvoi 5,6 prosenttia, metsäteollisuus 5,4 % ja kemianteollisuus 5,1 %. Rakentamisen volyymi kasvoi 4,6 %. Sekä talonrakentaminen että maa- ja vesirakentaminen kasvoivat selvästi.

Työttömyys aleni merkittävästi vuoden 2017 aikana. Työttömien osuus työvoimasta oli joulukuussa 2017 koko maassa 11,2 %, joka on 2,4 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuosi sitten.

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan työllisten määrä kasvoi 1,2 % ja tehdyt työtunnit 0,6 %. Kansantalouden nimellinen palkkasumma kasvoi 2,6 %.

Julkisyhteisöjen velka kääntyi laskuun suhteessa BKT:hen v. 2016. Bruttokansantuotteen nopea kasvu alentaa velkasuhdetta, jonka arvioidaan painuvan hieman alle 60 prosentin alapuolelle v. 2019. Kun talouskasvu hidastuu tulevina vuosina ja ikäsidonnaisten menojen kasvu jatkuu, velkasuhde uhkaa kasvaa uudelleen ensi vuosikymmenellä.

Turun talousalueen kehitys ja kaupungin kannalta tärkeät hankkeet

Varsinais-Suomen ja Turun seudun taloudellinen kehitys oli suotuisaa ja myönteinen arvio tulevasta kehitysnäkymistä vahvistui edelleen vuoden 2017 kuluessa. Kärkinä olivat etenkin meriteollisuus ja autoteollisuus. Myös muun teollisuuden kehitys oli melko hyvää. Rakentamisen toimialan suhdannetilanne oli normaalia parempi ja kapasiteetti alkoi olla lähes kokonaan käytössä.

Varsinais-Suomessa työttömien osuus oli vuoden lopussa 11,0 % (2,6 % prosenttiyksikköä pienempi kuin vuosi sitten).

Varsinais-Suomeen perustettiin positiivisen rakennemuutoksen työryhmä, jonka tehtävänä on ratkaista kasvun esteitä. Haasteet liittyvät työvoiman saantiin, osaamisen ja koulutuksen vahvistamiseen, liikennejärjestelyihin, työmatkaliikenteeseen ja asumiseen.

Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n monipolttoainevoimalaitos valmistui vuoden 2018 lopussa. Käyttöönottoaiheessa biopolttoaineen osuus on käytetyistä polttoaineista vuositasolla noin 45 prosenttia. Vuonna 2018 biopolttoaineiden osuus nousee 60 – 70 prosenttiin. Polttoaineena käytettävän biopolttoaineen hankinta tuo Varsinais-Suomeen lähes 30 miljoonan euron vuositulot ja lähes 250 uutta työpaikkaa.

Olenaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa

Alkuperäisen talousarvion toimintakate oli - 92,2 miljoonaa euroa ja toteutunut toimintakate oli - 89,1 miljoonaa euroa, muutos + 3,1 miljoonaa euroa.

Toimintakatteeseen vaikuttavat varsinaisen toiminnan tulot ja menot eli mukana eivät ole verorahoitus, rahoituserät eivätkä poistot.

Toimintakatteen muutoksen keskeiset tekijät verrattuna alkuperäiseen talousarvioon

- toimintatuotot ylittyivät 1,7 miljoonaa euroa (myyntituotot -0,1 milj. eur, maksutuotot +0,1 milj. eur, tuet ja avustukset +0,2 milj. eur, muut toimintatuotot (lähinnä omaisuuden luovutustuotot) +1,4 milj. eur)
- toimintamenot alittuivat 1,4 milj. eur (henkilöstömenot -0,8 milj. eur, palveluostot -0,3 milj. eur, aineet ja tarvikkeet -0,1 milj. eur, avustukset -0,2 milj. eur).

Henkilöstömenot jäivät 0,8 miljoonaa euroa alle alkuperäisen talousarvion. Lomapalkkavelan vuosimuutoksen vaikutus oli vähäinen.

Alkuperäisen talousarvion tilikauden tulos oli 0,6 miljoonaa euroa miinuksella. Lopullinen toteutuma on 6,9 miljoonaa euroa plussalla. Toimintakatteen (+3,1 milj. eur) lisäksi keskeiset toteutumista selittävät tekijät ovat seuraavat

- verotulot toteutuivat 4,4 miljoonaa euroa yli talousarvion.

Tulovero toteutui noin 2,7 miljoonaa euroa yli ennusteen ja yhteisövero noin 1,5 miljoonaa euroa yli ennusteen. Tuloveron tilitysten kasvu syntyi lähes kokonaan tilivuoden tilityksistä. Voimakkaan eläketulon kasvun vuoksi kaupungin jako-osuus tuloverojen tilityksissä on kehittynyt maan keskiarvoa paremmin.

Yhteisöveron tilikauden toteutunut jako-osuus oli lievästi yli ennusteen. Tilikauden tilitykset olivat lievästi alle ennusteen. Lisäys syntyi edellisen vuoden hyvästä kehityksestä koko maassa, mihin sisältyi yhden yrityksen maksama noin 700 miljoonan euron täydennysmaksu. Tästä yhden yrityksen täydennysmaksusta kunnille tilitettiin noin 200 miljoonaa euroa ja siitä Naantalille noin 840 000 euroa.

- valtionosuudet toteutuivat 0,4 milj. eur yli talousarvion.
- rahoituserien nettototeutuma +0,1 milj. eur
- poistot 0,6 miljoonaa euroa budjetoitua suuremmat.

Tilinpäätökseen sisältyy runsaan miljoonan suuruiset saatavat yritykseltä, joka on jättänyt yrityssaneeraushakemuksen. Kaupunki puolsi hakemusta. Saatavilla on kiinnitysvakuus. Ehdotus saneerausohjelmaksi on annettu velkojille tiedoksi 16.2.2018 ja käräjäoikeus on pyytänyt siitä lausuntoa 12.3.2018 mennessä.

Kaupungilla on edelleen vireillä korvausvaatimus jäähallitoimittajan konkurssipesältä. Tästä on saatu jako-osan enakkona noin 55 000 euroa. Todennäköisesti ei merkittäviä suorituksia ole enää odotettavissa.

Hallintopalvelujen toimintakate oli 1,9 miljoonaa parempi kuin alkuperäisessä talousarviossa, suurimpana tekijänä omaisuuden luovutustulojen kasvu talousarvion 1,0 miljoonasta eurosta tilinpäätöksen 2,5 miljoonaan euroon.

Sosiaali- ja terveystalvelujen toimintakate oli 0,8 miljoonaa talousarviota parempi. Tulot ylittivät 0,3 milj. euroa ja menot alittuivat 0,6 miljoonaa euroa. Suun terveydenhuollon toimintakate oli 0,3 milj. euroa, erikoissairaanhoidon 0,3 milj. eur ja aikuissosiaalityön 0,5 milj. euroa alkuperäistä talousarviota parempi.

Sivistyspalvelujen toimintakate heikkeni 0,4 miljoonaa euroa alkuperäisestä talousarviosta. Varhaiskasvatuksen toimintakate heikkeni 0,3 milj. euroa, perusopetuksen 0,1 milj. euroa, oppilaiden tuki- ja hyvinvointipalvelujen 0,1 milj. euroa ja kulttuuripalvelujen 0,1 milj. euroa. Varhaiskasvatuksen tuen toimintakate parani 0,1 milj. euroa.

Teknisten palvelujen (pl. taseyksiköt) toimintakate oli +0,3 milj. euroa parempi kuin talousarviossa. Viheryksikön toimintakate parani 0,1 milj. euroa, joukkoliikenteen 0,1 milj. euroa, rakennusvalvonnan 0,2 milj. euroa ja maankäytön 0,1 milj. euroa. Asemakaavoituksen toimintakate heikkeni 0,1 milj. euroa ja kaukolämmön 0,2 milj. euroa.

Tilalaitoksen toimintakate nousi talousarviosta noin 70 000 euroa ja Vesihuollon noin 470 000 euroa.

Olenneiset poikkeamat käyttötalousarvioon

Toimintakertomuksen osana on selvitys sitovien määrärahojen toteutumisesta. Koosteen määrärahoissa on otettu huomioon valtuuston hyväksymät TA-muutokset sekä muut, täytäntöönpanomääräyksiin tai talousarvion sisältöön perustuvat muutokset. Samaan selvitykseen on koottu myös tuloarvioiden toteutuminen. Mikäli määrärahan muutos ei ole riittänyt kattamaan lopullista toteutumista, on ylityksiä käsitelty valtuuston kokouksissa 29.1.2018 ja 26.2.2018. Muutama ylitys siirtyy kokousaikataulustyistä valtuuston käsiteltäväksi 23.4.2018, mutta ne on käsitelty kaupunginhallituksessa ennen tilinpäätöksen hyväksymistä.

Toimielinten selvitykset toiminnan sisällöstä ja tavoitteiden toteutumisesta ovat tulosaluekohtaisessa toteutumisvertailussa.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Kaupungin viisi viimeisintä tilinpäätöstä ovat olleet ylijäämäisiä. Velkamäärä on laskenut viime vuosien aikana merkittävästi ja on selvästi pienempi kuin kunnissa keskimäärin.

Välimiesoikeuden 17.3.2017 antaman tuomion perusteella Neste Oyj ja Nesteen öljylaitureille liikennöivät varustamot eivät ole 1.1.2015 jälkeen velvollisia suorittamaan satamamaksuja kaupungille. Naantalin perustama ja kokonaan omistama Naantalin Satama Oy on 1.1.2015 alkaen satamanpitäjänä jatkanut Naantalin satamatoimintaa. Naantalin Satama Oy on neuvotellut Nesteen ja varustamoiden kanssa Naantalin Satama Oy:n satama-alueen infrastruktuurin käyttämisestä perittävistä satamamaksuista. Neste ja varustamot ovat kiistäneet maksuperusteen. Asian selvittely on kesken. Neste ja varustamot eivät ole maksaneet kaupungille satamamaksuja vuoden 2014 jälkeen. Näiden maksutulojen määrä oli noin 2,6 miljoonaa euroa vuodessa vuoteen 2014 saakka. Vuoden 2014 jälkeen ei näistä eristä ole tehty kirjauksia kaupungin kirjanpitoon.

Kaupungin tuloveroprosentti vuodelle 2017 korotettiin 19,00 %:iin (lisäystä puoli prosenttiyksikköä). Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosenttia vuodelle 2017 korotettiin 1,35 %:iin (+ 0,30 prosenttiyksikköä). Nämä korotukset lisäävät kaupungin verojen maksuunpanoa vuositasona yhteensä noin 2,2 miljoonaa euroa.

Valtionosuuksiin tehtiin kustannustenjakotarkistus 2016, mutta sen jälkeen ne ovat kääntyneet laskuun. Vuoden 2018 yhteisöveron jako-osuus nousi yli 26 % vuodesta 2017, mutta lisääntyneet verotulot näkyvät tulevina vuosina verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen lisäkasvuna (= valtionosuuden vähenemisenä). Em. jako-osuuden kasvu aiheuttaa nykyisin säädännöllä noin 640 000 euron tasauksen kasvun vuoden 2020 valtionosuuksiin.

Kaupungin kyky huolehtia talouden tasapainosta ja toteuttaa suunnitellut investoinnit ilman merkittävää velkamäärän kasvua oli 2017 hyvä ja tilanne näyttää jatkuvan hyvänä myös 2018. Parantunut talous- ja työllisyystilanne näkyy 2018 verotuloennusteiden positiivisena kehityksenä verrattuna talousarvion hyväksymisajankohtaan marraskuussa 2017.

Sote- ja maakuntauudistuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2020 lukien. Tässä vaiheessa on mahdollista tehdä vain suuntaa-antavia laskelmia uudistuksen taloudellisista kokonaisvaikutuksista. Uudistukseen liittyy muutosrajoitin, joilla talousvaikutus pyritään rajaamaan +/- 100 euroon / asukas. On syytä korostaa, että pidemmän aikavälin vaikutukset riippuvat siitä, vuokraako maakunta myös siirtymäajan (3 + 1 vuotta) jälkeen kaikki nykyiset sosiaali- ja terveyspalveluiden käytössä olevat kaupungin omistamat tilat.

Kaupungin henkilöstö

Henkilöstökertomuksen mukaan kaupungissa työskenteli vuoden 2017 lopussa yhteensä 968 (950) vakituista viran- tai toimenhaltijaa. Määräaikaista henkilökuntaa oli 257 (229). Vakanassien määrät 31.12.2017 olivat talousarvion 2018 mukaan seuraavat: virkoja 318, toimia 692 ja tuntipalkkaisia 58, yhteensä 1 068.

Henkilöstöasioita tarkastellaan yksityiskohtaisemmin henkilöstökertomuksessa.

Henkilöstömenojen kokonaismäärä on laskenut vuodesta 2013 alkaen.

Vuonna 2017 maksetut tuloslaskelman mukaiset palkat ja palkkiot olivat 40,6 milj. eur (40,2 milj. eur). Luku kattaa myös taseyksiköt eikä sisällä eliminointeja.

Henkilöstömenot, milj. euroa (käyttötalous) ja muutos-%

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
46,6	49,7	51,7	53,4	54,6	53,5	52,6	51,7	50,7
	6,6	4,0	3,3	2,2	-1,9	-1,7	-1,6	-2,0

Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista

Kuntien yhteinen henkilöstöriski liittyy valtakunnalliseen maakunta- ja sote-uudistukseen. Rakenteellisen muutoksen vaikutuksia on vaikea ennakoida. Yksittäisen kunnan tasolla voi toiminta siirtymävaiheessa häiriintyä ennen kuin uudet ratkaisut ovat selkiintyneet. Tämä ongelma koskee todennäköisesti erityisesti tukipalveluhenkilöstöä, josta osa siirtyy maakuntien palvelukseen jo 2019. Kun samaan aikaan tapahtunee mittavaa eläköitymistä, on peruskunnilla mittava haaste selviytyä työtehtävistään 2019 -2020.

Uudistus vaikuttaa sosiaali- ja terveystoimen käytössä oleviin tiloihin. Mahdollista on, että maakunta luopuu siirtymäajan jälkeen joistakin tiloista, jotka ovat nykyisin sote-palvelujen käytössä. Maakuntien tilakeskus on luvannut toimittaa tuleville asiakkailleen toukokuun 2018 loppuun mennessä kohteittain lasketut vuokra-arviot.

Kaupungin taloushallinnon sovelluksen päivittäminen uudempaan versioon ei ole edennyt toivotulla tavalla. Hanke on reklaamoitu. Päivitykseen ryhdyttiin, kun käytössä ollut sovellus todettiin epävakaaksi.

Kaupungin jako-osuus vuoden 2018 yhteisöveron tilityksiä varten nousi yli 26 % vuodesta 2017. Jako-osuuden vuosivaihtelu on sidoksissa muutaman suuren yrityksen tuloksenteko- ja veronmaksukykyyn ja näissä tekijöissä esiintyy voimakasta vaihtelua. Verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen viiveen vuoksi mahdolliset nousut ja laskut näissä tekijöissä voivat osua samoille vuosille.

Kaupungin velkamäärä on nyt merkittävästi pienempi kuin kunnissa keskimäärin. Kaupungin korkoriskiä ei voida pitää kovin suurena kaupungin taloudellinen kantokyky huomioon ottaen.

Tiedossa ei ole sellaisia vahinkoriskejä, jotka poikkeaisivat noin 20 000 asukkaan kuntien taivonmaisesta tilanteesta.

Kaupungin saataviin sisältyy 1,1 miljoonan euron erääntyneet saatavat, joille on kiinnitysvaakuus. Kyseinen yritys on hakenut yrityssaneerausta. Käräjäoikeus on pyytänyt saneerausohjelmaehdotuksesta lausunnot. Asia on kesken.

Väestön ikääntymisen, muuttoliikkeen ja yleisen työllisyystilanteen seuraukset vaativat kaupungilta laajaa huomiota sekä verorahoituksessa että palvelutarjonnassa. Väestörakenteen ikääntyminen näkyy työikäisten (25 - 64 v), ansiotuloa saavien määrän vähenemisenä. Työllisyystilanteen paraneminen vaikuttaa myönteisesti veronalaisten ansiotulojen määrään, mutta ei toistaiseksi merkittävästi palkkatuloa saaneiden lukumäärään. Eläkeläisten määrän ja eläketulotason kasvu pitävät toistaiseksi kaupungin kunnallisverotet-tavan tulon kehityksen koko maan vastaavan keskiarvon yläpuolella.

Ikääntyneiden määrän kasvu näkyy hoito- ja vanhuspalvelutarpeen voimakkaana kasvuna. Sosiaali- ja terveystalouden palveluihin on osoitettu merkittäviä lisäresursseja. Kehitysvammaisten asu-mispalveluyksikkö aloitti 2016 ja Aurinkosaatiön palvelukeskuksen tiloihin sijoittuvat uudet de-mentiayksiköt aloittivat toimintansa 2017.

Ympäristötekijät

Kaupunki ei seuraa kirjanpidossa ympäristökuluja tai -tuottoja erikseen vaan ne sisältyvät toiminnoittain menoihin ja tuloihin.

Kaupungin osallistuminen ylikunnallisiin ympäristöhankkeisiin on selostettu ympäristösuoje-lun tulosalueella.

Naantalın kaupungin alueella kiinteistöjen jätehuollon järjestää Lounais-Suomen Jätehuolto Oy.

Jätevedenpuhdistuksen osalta kaupunki teki kesäkuussa 2008 päätöksen ryhtyä Turun Seu-dun Puhdistamo Oy:n osakkaaksi ja palvelun ostajaksi. Yhtiöön on otettu lisäosakkaita. Kau-pungin käyttöaste puhdistamon suuntaan nousi, kun sataman siirtoviemäri valmistui. Jäteve-den laadun huomioon ottaminen kustannusjaossa voi johtaa yllättävän suuriin muutoksiin kuntien kesken eikä näitä ilmeisesti voida ottaa tilikauden aikana huomioon.

Kaupungilla on hoidossaan entinen Isosuon kaatopaikka. Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n kanssa on voimassa, yhdessä muiden kaatopaikkaomistajakuntien kanssa, sopimus, jonka mukaan yhtiö kerää kaatopaikkojen jälkihoitoon tarvittavat varat ja kunnat tekevät näistä va-roista pakollisen varauksen tulevaa käyttöä varten. Pakollisesta varauksesta on selvitys liite-tiedoissa.

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n ja Salon Kaukolämpö Oy:n perustama energiayhtiö raken-nuttaa Salon Korvenmäkeen ekovoimalaitoksen, jossa lounaissuomalaisen kierrätyskelvo-ton jäte hyödynnetään lähien energiaksi asukkaille ja yrityksille. Ekovoimalaitos korvaa perus-energian tuotannossa fossiilisia polttoaineita, mikä tekee energiasta aiempaa ympäristöystä-vällisempää. Laitos on tarkoitus saada toimintavalmiiksi vuonna 2020.

Naantalın kaupunki on Isosuon maankaatopaikan pitäjänä veloitettu asettamaan ympäristö-lupaviranomaiselle 5 000 € vakuuden maankaatopaikan asianmukaisen hoidon varmistami-seksi (Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 9.6.2011 § 73).

Turun Seudun Energiatuotanto Oy, jossa kaupunki on osakkaana, on rakennuttanut uuden monipolttoainevoimalan, jonka käyttöönotto tapahtui loppuvuodesta 2017. Uuden voimalan yksi tavoite on lisätä uusiutuvan energian käyttöä.

Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä

Sisäisen valvonnan organisointi

Sisäistä valvontaa suoritetaan johtamiskäytäntöjen osana, jolloin johto seuraa esimerkiksi määrärahojen käyttöä, erilaisten rakentamis- ja muiden suunnitelmien laadintaa ja päätösten toimeenpanoa.

Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen

Säännösten, määräysten ja päätösten noudattamisessa ei ole tilikauden aikana havaittu merkittäviä puutteita.

Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus

Toiminnan ja talousarvion toteutumista valvotaan osavuosisraporttien avulla, joita laadittiin kolme (4 ja 8 kk toimialajohtajareportit lautakunnille ja kaupunginhallitukselle ja puolivuosisraportti edellisten lisäksi myös valtuustolle). Lisäksi toimialojen johtoryhmät ovat suorittaneet omaehtoista seuranta.

Riskienhallinnan järjestäminen

Vakuutus sopimuksen osana on edellytetty, että sopimuskauden aikana tehdään yhteistyönä kaupungin riskianalyysia ja sen päivitystä. Nykyisen vakuuttajan avulla on syksyllä 2015 aloitettu perusopetuksen kattava riskienhallintaprojekti. Tämän projektin ensimmäinen kierros saatiin päätökseen keväällä 2016 ja sen jälkeen on suoritettu vastaavaa projektin hoito- ja vanhuspalvelujen ja terveyskeskuksen toimialoilla. Tavoitteena ei ole projektiluontoinen työ vaan saada riskianalyysin päivittäminen osaksi kunkin toimialan ja yksikön vuosirutiinia sekä päivittää arviot aina merkittävän toimintaympäristön muutoksen perusteella. 2017 ei toteutettu laajaa projektiluonteista selvitystä resurssisyydestä ja asiaa harkitaan 2018.

Kaupunginjohtaja on asettanut kaupungin riskienhallintaryhmän ja sen toiminta on käynnistetty syksyllä 2014. Kaupungin riskienhallintapolitiikka on hyväksytty kaupunginhallituksessa syksyllä 2014.

Toimialat ovat suorittaneet riskienhallinnan tilan itsearvioinnin. Yhteenvedon perusteella voidaan sanoa riskienhallinnan tilan olevan edellisvuoden tasolla.

Omaisuuksien hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta

Tiedossa ei ole omaisuuskohteita, joiden hankinnan tai luovutuksen yhteydessä voisi syntyä menetyksiä. Tiedossa ei ole myöskään syitä, joiden perusteella niiden arvo tai käyttöarvo alenisi tavanomaista enemmän lähitulevaisuudessa tai syitä, joiden perusteella kaupunki voisi joutua korvaus- tai muuhun oikeudelliseen vastuuseen.

Sopimustoiminta

Kaupungin sopimushallinnassa on jokaisella sopimuksella vastuuhenkilö ja sopimushallintaan on mahdollista laittaa vastuuhenkilölle hälytys, mikäli sopimus edellyttää reagointia esimerkiksi tietyn päivämäärän suhteen.

Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä

Sisäistä tarkastusta suorittaa controller kaupunginjohtajan alaisuudessa ja työsuunnitelman hyväksyy kaupunginhallitus. Controller avustaa konsernijohtoa kaupunkikonsernin toiminnan seurannassa.

Controller raportoi kerran vuodessa kaupunginhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle tarkastuksen tulokset. Raportti sisältää merkittävimmät havainnot. Controller laati vuodelta 2017 neljä raporttia ja kaksi seurantaraporttia

Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

Tilikauden tuloksen muodostuminen

Talousarvion mukaisen tuloksen muuttumiseen vaikuttaneet keskeiset tekijät on kuvattu edellä kappaleessa ”Olenneiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa”.

Taulukko sisältää kaupungin ja taseyksiköiden luvut ilman sisäisen palvelutoiminnan eriä ja Tilalaitoksen vuokria. Eriytetyt tulos- ja rahoituslaskelmat sekä taseet esitetään erikseen jäljempänä toimintakertomuksessa.

KAUPUNKI YHTEENSÄ		
TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT		
1 000 euroa	2017	2016
Toimintatuotot	24 610	24 361
Valmistus omaan käyttöön	244	222
Toimintakulut	-113 957	-115 824
Toimintakate	-89 102	-91 240
Verotulot	86 305	83 015
Valtionosuudet	16 028	17 430
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	781	633
Muut rahoitustuotot	1 293	1 186
Korkokulut	-6	-472
Muut rahoituskulut	-487	-18
Vuosikate	14 812	10 533
Poistot ja arvonalentumiset	-7 885	-7 932
Satunnaiset tuotot		336
Satunnaiset kulut		
Tilikauden tulos	6 927	2 938
Tilinpäätössiirrot	1 070	1 070
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	7 998	4 008
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT		
Toimintatuotot / toimintakulut, %:a	21,6	21,1
Vuosikate / poistot, %:a	187,9	132,8
Vuosikate, euroa / asukas	773	552
Asukasmäärä	19 169	19 068

Tilikaudella on kuntatodistusten negatiiviset korkomenot edellisestä vuodesta poiketen kirjattu korkotuottoihin. Tässä toimintakertomuksen tuloslaskelmassa johdannaisten tapahtumat sisältyvät tilikaudella muihin rahoitusmenoihin, edellisellä tilikaudella korkomenoihin.

Asukasmäärä 2017 on ennakkoväkiluku, aiemmat Tilastokeskuksen julkaisemia vuoden viimeisen päivän lukuja.

TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

Toimintakate on toimintatuottojen ja -kulujen erotus, joka osoittaa verorahoituksen osuuden toiminnan kuluista.

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista

= 100 * Toimintatuotot / (Toimintakulut - Valmistus omaan käyttöön)

Vuosikate osoittaa tulo- ja rahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Perusoletus on, että mikäli vuosikate on siitä vähennettävien poistojen suuruinen, kunnan tulo- ja rahoitus on riittävä.

Vuosikate prosenttia poistoista

= 100 * Vuosikate/Poistot ja arvonalentumiset

Kun tunnusluvun arvo on 100 %, oletetaan kunnan tai kuntayhtymän tulo-rahoituksen olevan riittävä. Oletusta voidaan kuitenkin pitää pätevänä vain, jos poistot ja arvonalentumiset vastaavat kunnan keskimääräistä vuotuista investointitasoa.

Vuosikate euroa/asukas

Vuosikate asukasta kohden on yleisesti käytetty tunnusluku tulo-rahoituksen riittävyyden arvioinnissa. Kuntakohtainen tavoitearvo tunnusluvulle saadaan jakamalla edellä mainittu keskimääräinen vuotuinen investointitaso asukasmäärällä. Asukasmääränä tunnusluvussa käytetään asukaslukua tilikauden lopussa.

Kaupungin maksamat nettokorot olivat noin 1,6 % laskettuna vuoden alun ja lopun korollisen vieraan pääoman keskiarvolle.

Verorahoitus (verot + valtionosuudet) toteutui 4,8 miljoonaa euroa yli varsinaisen talousarvion; verotulot +4,4 ja valtionosuudet +0,4 miljoonaa euroa. Kunnallisveron tilityksissä kasvu tapahtui selkeästi tilivuoden tilityksissä, kun yhteisöverossa kasvu johtui edellisen vuoden tilityksistä. Kaupungin ennakonpidätyksen alaisten ansiotulojen muutos eur / asukas oli verovuonna 2016 edelleen maan keskiarvoa parempaa; 2,4 % / 1,8 % (palkkatuloissa 2,0 % / 1,7 %; eläketuloissa 3,6 % / 2,6 %).

Verotulojen toteutuma on alla olevassa taulukossa, johon on merkitty myös voimassa olevat, verovuosi- ja verolajikohtaiset maksuunpanot.

VEROTULOKOHDAN ERITTELY TILINPÄÄTÖKSEN MUKAAN (tilityksiin perustuva erittely)							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
KUNNALLISVERO	56 644 093	58 493 668	65 835 757	67 358 693	67 237 053	69 760 181	71 891 658
- varainhoitovuodelta	53 191 670	55 253 712	59 957 647	61 718 377	62 180 982	63 785 045	66 502 710
- muut vuodet, netto	3 452 423	3 239 956	5 878 110	5 640 316	5 056 070	5 975 136	5 388 948
YHTEISÖVERO	6 565 118	6 532 837	6 885 569	6 010 013	7 390 989	7 044 207	7 868 231
- varainhoitovuodelta	4 857 283	5 542 506	5 495 620	4 547 643	5 560 470	5 120 151	5 101 265
- muut vuodet, netto	1 707 835	990 331	1 389 949	1 462 370	1 830 519	1 924 056	2 766 966
KIINTEISTÖVERO	4 826 208	5 322 260	5 545 879	5 959 623	6 059 709	6 210 856	6 545 506
TULOVEROT YHT.	68 035 419	70 348 765	78 267 205	79 328 329	80 687 751	83 015 243	86 305 395
MAKSUUNPANOT VEROLAJEITTAIN VEROVUODEN MUKAAN*							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
KUNNALLISVERO	56 590 413	60 489 161	65 669 533	66 923 214	68 161 847	69 256 898	
YHTEISÖVERO	6 189 428	7 401 134	7 058 132	6 319 589	7 544 259	7 900 589	
KIINTEISTÖVERO	4 936 803	5 446 723	5 537 202	6 049 165	6 136 282	6 223 635	6 605 504
MAKSUUNPANO YHT.	67 716 644	73 337 018	78 264 867	79 291 968	81 842 388	83 381 122	

* tiedot päivitetty 19.1.2018 voimassaolevan maksuunpanon mukaisiksi

POISTOT	TALOUSARVIO TOTEUTUNUT		ERO
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET			
Aineettomat käyttöoikeudet	38 280	52 806,15	-14 526,15
Muut pitkävaikutteiset menot	216 530	257 243,65	-40 713,65
Tietokoneohjelmat	46 260		46 260,00
AINEELLISET HYÖDYKKEET			
Rakennukset ja rakennelmat	2 781 360	2 739 710,44	41 649,56
Kiinteät rakenteet ja laitteet	3 599 060	3 890 112,14	-291 052,14
Koneet ja kalusto	561 710	605 879,10	-44 169,10
Kertaluont poisto (hyöd. myyntitappio)			0,00
Muut lisäpoistot		338 854,46	-338 854,46
Poistot rahastosijoituksista	68 000		68 000,00
Yhteensä	7 311 200	7 884 605.94	-573 405.94

Toiminnan rahoitus

Toiminnan rahoitusta tilikauden aikana tarkastellaan rahoituslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Rahoituslaskelmassa esitetään erikseen tulo-rahoituksen ja investointien nettomäärä ja rahoitustoiminnan eli anto- ja ottolainauksen, oman pääoman ja maksuvalmiuden muutosten nettomäärä. Näiden kahden nettomäärän erotus tai summa osoittaa kunnan rahavarojen muutoksen tilikaudella. Tarkastelu tapahtuu rahoituslaskelmakaavan ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla.

KAUPUNKI YHTEENSÄ		
RAHOITUSLASKELMA JA TUNNUSLUVUT	2017	2016
1 000 euroa		
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	14 812	10 533
Satunnaiset erät, netto		336
Tulo-rahoituksen korjauserät	-2 431	-1 265
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-10 500	-8 983
Rahoitusosuudet investointeihin		60
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	2 869	1 773
Toiminnan ja investointien rahavirta	4 751	2 455
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset	-136	-18
Antolainasaamisten vähennykset	110	
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-116	-116
Kunnalta saatujen lyhytaik. lainojen muutos	0	0
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-5 000	-3 000
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset	926	-178
Rahoituksen rahavirta	-4 216	-3 313
Rahavarojen muutos	535	-859
Rahavarat 31.12.	1 231	696
Rahavarat 1.1.	696	1 555
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT		
Investointien tulo-rahoitus, %:a	141,1	118,0
Pääomamenojen tulo-rahoitus, %:a	139,9	116,8
Lainanhoitokate	5,1	2,8
Kassan riittävyys, pv	3,7	2,0
Asukasmäärä	19 169	19 068
Lainanhoitokatteessa on lyhennysmääränä käytetty 1/8-osaa lainamäärästä, koska vieras pääoma koostuu lähinnä lyhytaikaisista kuntatodistuksista.		

INVESTOINNIT

Investointien tulo-rahoitus, %

= 100 * Vuosikate / Investointien omahankintameno

Investointien tulo-rahoitus -tunnusluku kertoo kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulo-rahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella eli käyttöomaisuuden myynnillä, lainalla tai rahavarojen määrää vähentämällä.

Investointien omahankintamenolla tarkoitetaan rahoituslaskelman investointimenoja, joista on vähennetty rahoituslaskelmaan merkityt rahoitusosuudet.

Pääomamenojen tulo-rahoitus, %

= 100 * Vuosikate / (Investointien omahankintameno + Antolainojen nettolisäys + Lainanlyhennykset)

Pääomamenojen tulo-rahoitus on tunnusluku, joka osoittaa vuosikatteen prosenttiosuuden investointien omahankintamenojen, antolainojen nettolisäyksen ja lainanlyhennysten yhteismäärästä.

Antolainojen nettolisäys voi kaavassa olla myös negatiivinen, jos lyhennykset ovat lainanantoa suuremmat. Lainanlyhennyksillä tarkoitetaan kaavassa rahoituslaskelman mukaisia pitkäaikaisten lainojen lyhennyksiä.

LAINANHOITO

Lainanhoitokate

= (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset)

Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Jos kunnan lainakannasta enemmän kuin 20 % on kertalyhenteisiä lainoja, otetaan lyhennyksen määräksi tunnuslukua laskettaessa laskennallinen vuosilyhennys, joka saadaan jakamalla edellä mainittu lainakanta 31.12. kahdeksalla.

Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Kun tunnusluvun arvo on alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan kunnan omaisuutta tai vähentämään rahavaroja.

Luotettavan kuvan kunnan lainanhoitokyvystä saa tarkastelemalla tunnuslukua useamman vuoden jaksolla. Kunnan lainanhoitokyky on hyvä, kun tunnusluvun arvo on yli 2, tyydyttävä kun tunnusluku on 1 – 2 ja heikko kun tunnusluvun arvo jää alle yhden.

MAKSUVALMIUS

Rahavarat 31.12.

= Rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset

Rahavaroihin lasketaan rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset.

Kassastamaksut, M €

Kassastamaksut kootaan seuraavista tilikauden tuloslaskelman ja rahoituslaskelman eristä:

Tuloslaskelmasta:

Toimintakulut - Valmistus omaan käyttöön
Korkokulut
Muut rahoituskulut

Rahoituslaskelmasta:

Investointimenot
Antolainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys (lyhennykset)

Kassan riittävyys (pv)

= 365 pv x Rahavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella

Kunnan maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyytenä päivissä. Tunnusluku ilmaisee, monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa kunnan rahavaroilla. Rahavarat ja kassasta maksut otetaan kaavaan edellä esitetyllä tavalla laskettuna.

Rahoitusasema ja sen muutokset

Kunnan rahoituksen rakennetta kuvataan taseen ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Rahoitusasemassa tilikaudella tapahtuneet muutokset kuten sijoitukset, pääoman lisäykset ja palautukset käyvät ilmi rahoituslaskelmasta.

Kuntajaoston taseen laatimisesta antaman yleisohjeen mukaisesti tarkemmin eritelty, sentin tarkkuudella laadittu tase esitetään tasekirjan tilinpäätöslaskelmat osassa.

TASE, kaupunki yhteensä, milj. eur

VASTAAVAA	2017	2016	VASTATTAVAA	2017	2016
PYSYVÄT VASTAAVAT	139,8	137,6	OMA PÄÄOMA	108,0	100,0
Aineettomat hyödykkeet	0,8	0,8	Peruspääoma	52,3	52,3
Aineettomat oikeudet	0,7	0,7	Edellisten tilikausien yli- / alijäämä	47,7	43,7
Muut pitkävaikutteiset menot	0,1	0,1	Tilikauden yli- / alijäämä	8,0	4,0
Aineelliset hyödykkeet	111,4	109,2	POISTOERO JA VAPAAEHT. VARAUKSET	3,1	4,1
Maa- ja vesialueet	22,6	21,6	Poistoero	1,1	1,1
Rakennukset	48,8	49,4	Vapaaehtoiset varaukset	2,0	3,0
Kiinteät rakenteet ja laitteet	33,8	34,0	PAKOLLISET VARAUKSET	0,7	0,7
Koneet ja kalusto	2,2	1,6	Eläkevaraukset	0,0	0,1
Muut aineelliset hyödykkeet	0,1	0,1	Muut pakolliset varaukset	0,7	0,7
Enn.maksut ja keskeneräiset hank.	4,0	2,4	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	0,7	0,7
Sijoitukset	27,6	27,5	Valtion toimeksiannot	0,0	0,1
Osakkuusyhteisöt	0,1		Lahjoitusrahastojen pääomat	0,6	0,6
Muut osakkeet ja osuudet	24,2	24,3	Muut toimeksiantojen pääomat	0,0	0,0
Muut lainasaamiset	2,8	2,8	VIERAS PÄÄOMA	45,4	49,8
Muut saamiset	0,5	0,5	Pitkäaikainen	10,8	10,5
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	0,0	0,0	Lainat kotimaisilta lainanantajilta	0,6	0,7
Opintorahaston käyttötili	0,0		Lainat Kuntarahoitukselta		
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet		0,0	Saadut ennakot (koroton)	0,2	0,2
VAIHTUVAT VASTAAVAT	18,1	17,7	Liittymismaksut ja muut velat (koroton)	10,1	9,6
Vaihto-omaisuus	0,2	0,2	Lyhytaikainen	34,6	39,3
Aineet ja tarvikkeet	0,2	0,2	Lainat kotimaisilta lainanantajilta	22,1	27,1
Valmiit tuotteet / tavarat	0,0	0,0	Lainat Kuntarahoitukselta		
Vaihto-omaisuus		0,0	Kuntatodistukset		
Saamiset	16,6	16,8	Saadut ennakot	0,0	0,2
Pitkäaikaiset saamiset	9,2	9,4	Ostovelat	4,8	3,9
Lainasaamiset konserniyhtiöiltä	9,2	9,4	Muut velat	1,3	1,5
Lainasaamiset taseyksiköiltä			Siirtovelat	6,4	6,6
Muut saamiset muilta	0,0		VASTATTAVAA YHTEENSÄ	157,9	155,3
Muut saamiset muilta	0,0	0,0			
Muut siirtosaamiset	0,0		TASEEN TUNNUSLUVUT		2016
Lyhytaikaiset saamiset	7,4	7,4	Omavaraisuus-%	70,4	67,2
Myyntisaamiset	4,5	5,3	Suhteellinen velkaantuneisuus-%	36,1	39,6
Lainasaamiset	0,6	0,7	Kertynyt yli- / alijäämä, milj. eur	55,7	47,7
Muut saamiset	0,8	0,8	Kertynyt yli- / alijäämä, eur / asukas	2 907	2 503
Muut siirtosaamiset	1,5	0,6	Lainakanta 31.12., milj. eur	22,7	27,8
Rahoitusomaisuusarvopaperit	0,2	0,2	Lainakanta 31.12., eur / asukas	1 186	1 461
Osakkeet ja osuudet	0,2	0,2	Lainasaamiset, milj. eur	3,3	3,3
Rahat ja pankkisaamiset	1,1	0,5	Asukasmäärä	19 169	19 068
VASTAAVAA YHTEENSÄ	157,9	155,3			

TASEEN TUNNUSLUVUT

Taseesta laskettavat tunnusluvut kuvaavat kunnan omavaraisuutta, rahoitusvarallisuutta ja velkaisuutta.

Omavaraisuusaste, %

= 100 * (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma - Saadut ennakot)

Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona voidaan pitää kuntatalouden keskimääräistä 70 %:n omavaraisuutta.

Suhteellinen velkaantuneisuus, %

= 100 * (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Käyttötulot

Tunnusluku kertoo kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun.

Kertynyt ylijäämä (alijäämä)

= Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

Luku kertoo, kuinka paljon kunnalla on kertynyttä ylijäämää tulevien vuosien liikkumavarana tai paljonko on tulevina vuosina katettavaa alijäämää.

Kertynyt ylijäämä (alijäämä), eur / asukas

=(Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä)) / asukasmäärä

Edellinen tunnusluku suhteutettuna kunnan asukasmäärään.

Lainakanta 31.12.

= Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat)

Kunnan lainakanta = korollinen vieras pääoma.

Lainat euroa/asukas

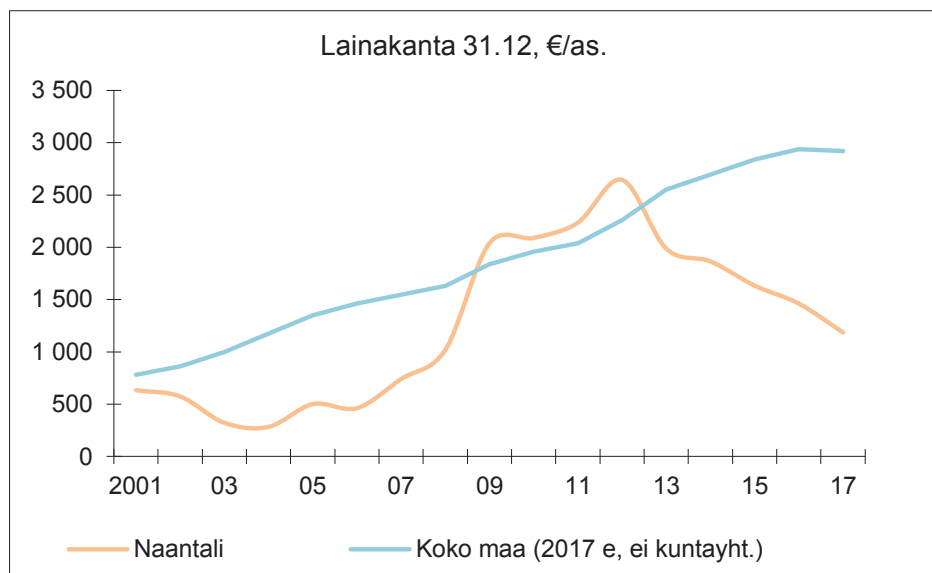
Asukaskohtainen lainamäärä lasketaan jakamalla edellä mainittu lainakanta tilinpäätösvuoden päättymispäivän mukaisella kunnan asukasmäärällä.

Lainasaamiset 31.12.

= Sijoituksiin merkityt joukkovelkakirjalainasaamiset ja muut lainasaamiset

Lainasaamisilla tarkoitetaan pysyviin vastaaviin merkittyjä antolainoja kunnan omistamien ja muiden yhteisöjen investointien rahoittamiseen.

Korollisten lainojen määrä taseessa 31.12.2017 oli 22 735 909,33 euroa, kun alkuperäisessä talousarviossa määrä oli 34 954 296 euroa. Edelliseen tilinpäätökseen verrattuna lainamäärä aleni 5,1 miljoonaa euroa. Merkittävä ero talousarvion ja tilinpäätöksen lainausarvioluvuissa johtuu, paitsi hyvästä tilivuoden kehityksestä, niin myös siitä, että jo edellisen tilivuoden aikana lainamäärä aleni, jolloin talousarvion 2017 laskelmassa ottolainauksen lähtötaso jäi korkeaksi. Kuntien lainamäärä kääntyi ensimmäisen kerran tarkastelujakson aikana laskuun.



Kokonaistulot ja -menot

Kokonaistulojen ja -menojen laskelma laaditaan tuloslaskelmasta ja rahoituslaskelmasta, jotka sisältävät vain ulkoiset tulot, menot ja rahoitustapahtumat ja joissa muut taseyksiköt on yhdistelty rivi riviltä.

Kokonaistulot ja -menot -käsitteet kattavat laskelmassa varsinaisen toiminnan ja investointien tulot ja menot sekä rahoitustoiminnan rahan lähteet ja käytön.

Laskelman mukaan kokonaismenot olivat noin 390 000 euroa suuremmat kuin tulot.

KAUPUNGIN KOKONAISTULOT JA -MENOT			
TULOT	milj. eur	MENOT	milj. eur
Toiminta		Toiminta	
Toimintatuotot	24,6	Toimintakulut	-114,0
Verotulot	86,3	- Valmistus omaan käyttöön	0,2
Valtionosuudet	16,0	Korkokulut	-0,1
Korkotuotot	0,8	Muut rahoituskulut	-0,4
Muut rahoitustuotot	1,3	Satunnaiset kulut	0,0
Satunnaiset tuotot	0,0	Tulorahoituksen korjauserät	
Tulorahoituksen korjauserät		Pakollisten varausten muutos	
- Pysyvien vastaavien		- Pak. varausten lis (+), väh (-)	0,0
hyödykkeiden luovutusvoitot	-2,4	- Pysyvien vastaavien	
Investoinnit		hyödykkeiden luovutustappiot	0,0
Rahoitusosuudet investointeihin	0,0	Investoinnit	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden		Investointimenot	-10,5
luovutustulot	2,9	Rahoitustoiminta	
Rahoitustoiminta		Antolainasaamisten lisäykset	-0,1
Antolainasaamisten vähennykset	0,1	Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-0,1
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0,0	Lyhytaikaisten lainojen vähennys	-5,0
Lyhytaikaisten lainojen lisäys	0,0	Oman pääoman vähennykset	0,0
Oman pääoman lisäykset	0,0	Kokonaismenot yhteensä	-129,9
Kokonaistulot yhteensä	129,6		
Täsmäytys:			
Kokonaistulot ./ Kokonaismenot =		-0,39	
[Muut maksuvalmiuden muutokset] - [Rahavarojen muutos] =			-0,39

Kaupunkikonsernin toiminta ja talous

Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä

YHDISTELMÄ KONSERNITILINPÄÄTÖKSEEN SISÄLTYVISTÄ YHTEISÖISTÄ

	Yhdistely konsernitilinpäätökseen	
	Yhdistelty, kpl	Ei yhdistelty, kpl
Tytäryhteisöt		
Yhtiöt		
Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt	5	
Kunnallista liiketoimintaa harjoittavat yhtiöt		
Muut yhtiöt	4	
Osuuskunnat		
Yhdistykset		
Säätiöt	1	
Kuntayhtymät	6	
Osakkuusyhteisöt	2	
Muut omistusyhteisyyshyhteisöt		
Yhteensä	18	0

Yhteisökohtainen erittely kunnan omistuksesta muissa yhteisöissä esitetään liitetiedoissa.

Konsernin toiminnan ohjaus

Kaupunginhallitus ohjaa tytäryhtiöiden toimintaa ja valvoo osakkuusyhtiöitä. Kaupunginhallituksen konsernijaosto seuraa kaupunkikonsernin tavoitteiden toteutumista.

Kaupunginhallitus on antanut toimintaohjeen Naantalin Energia Oy:lle, Naantalin Matkailu Oy:lle, Naantalin Vuokratalot Oy:lle ja Naantalin Satama Oy:lle. Konserniohjeen kokonaispäävityks on käynnissä ja on tarkoitus saada päätökseen kevään 2018 aikana.

Kaupunginhallituksen asettamat taloudelliset tavoitteet vuoden 2017 osalta olivat

- Naantalin Energia Oy maksaa osinkoa 300 000 euroa vuoden 2016 tuloksen perusteella
- Naantalin Satama Oy maksaa osinkoa 300 000 euroa vuoden 2016 tuloksen perusteella
- Naantalin Vuokratalot Oy maksaa yhtiön sijoitetuille varoille kohtuullisena tuottona 100 000 euroa vuonna 2017
- Naantalin Matkailu Oy:lle ei ole asetettu osinkovaatimusta.

Taloustavoitteet toteutuivat seuraavasti

- Naantalin Energia Oy maksoi osinkoa 300 000 euroa
- Naantalin Satama Oy maksoi osinkoa 300 000 euroa
- Naantalin Vuokratalot Oy maksoi tuottoa 100 000 euroa.

Palvelutoimintaa harjoittavien yhteisöjen osalta on tavoitteena ollut palvelutehtävästä suoriutuminen yhtiön talouden tasapaino säilyttäen.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet hyvin.

Naantalin Vuokratalot Oy:n osalta on seurattu erityisesti asuntojen käyttöastetta, vuokrajonoja ja yhtiön kiinteistöihin kohdistuvaa korjausvelkaa, joiden osalta tilanne on ollut varsin hyvä. Liikevaihdon kasvun ja lainojen nousu selittyy kolmen tytäryhtiön sulautumisesta emoyhtiöön. Huoneistojen käyttöaste 2017 oli 98,89 % liiketilat (10 kpl) mukaan lukien. Toiminnan ennakoidaan säilyvän vakaana ja Turun talousalueen kasvuvauhdin arvioidaan myös lisäävän vuokra-asunto kysyntää Naantalissa.

Naantalin Matkailun osalta seurataan erityisesti myyntipalvelun osalta matkailuyritysten palvelujen välitysmyyntiä, vakiokierrosten ja ryhmämatkojen myyntiä sekä lipunmyyntijärjestelmien kautta tapahtuvaa lipunmyyntiä. Leirintäalueen osalta seurataan majoitusvuorokausia. Lisäksi seurataan Taloustutkimuksen ”Kaupungit matkailukohteina” -tutkimuksessa matkailuneuvonnan, esitteiden ja kotisivujen sijoittumista muiden saman kokoisten kaupunkien joukossa. Yhtiö on saavuttanut tavoitteensa.

Naantalin Energia Oy:n liikevaihto oli 9,2 milj. euroa, jossa on laskua 4,8 % vuoteen 2016 verrattuna. Lasku johtuu energian myyntihinnan laskusta ja vähentyneestä urakoinnista. Yhtiön tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja nousi 1 198 087 euroon (v. 2016: 779 674). Siirto- ja liiketoiminnan liikevaihto nousi 2,2 % ollen 3,7 milj. euroa. Energiaa siirrettiin verkostossa 124,6 GWh (v. 2016: 126,7). Lasku johtui alueen teollisuuden muutoksista. Yhtiön kokonaisinvestoinnit olivat 2,8 milj. euroa ja vuoden suurin investointi oli 110 kV:n alueverkko Karvestista Kukolan sähköasemalle sekä samassa yhteydessä toteutettu Finnfeeds Finlandin tehdasalueen 110 kV:n maakaapelointi.

Naantalin Satama Oy: liikevaihto oli 5,9 miljoonaa euroa, joka oli 2,4 % budjetoitua parempi kasvaneen liikennetulon takia. Yhtiön tulos ennen siirtoja ja veroja oli 752 485 euroa, mikä oli 151 484 euroa budjetoitua parempi. Satama Oy:n kokonaisliikenne oli 2,97 miljoonaa tonnia (- 3 %). Suuryksikköliikenteessä (RoRo/Ropax) aluksilla kuljetettiin 1,92 miljoonaa tonnia rah-tia. Yhtiön investoinnit kasvoivat noin 750 000 euroa aiemmasta vuodesta, kaikkiaan investoi-tiin 2 455 060 euroa. Isoin kohde oli laiturin 26/27 pidennys, jonka työmaa jakautuu vuosille 2017 - 2018.

Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat vuoden aikana ja sen jälkeen

Naantalin Vuokratalot Oy hankki Asunto Oy Pirttiluodontie 2:n kokonaan omistukseensa. Kauppa toteutui tammikuussa 2017.

Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Kaupungin väestö kasvaa edelleen niin, että 65-täyttäneiden osuus kasvaa ja muun väestön osuus laskee. Kehityssuunnan muuttamiseen ei ole nopeaa keinoa. Eläkeikäisten osuuden korostuminen tuo toistaiseksi vakautta tuloverokertymiin eläketulon ollessa hyvin vakaata ja maksajien määrän noustessa.

Kaupunginvaltuusto päätti hakea vuoden 2022 asuntomessuja Naantaliin. Osuuskunta Suo-men Asuntomessut päättää kevään 2018 aikana, hyväksytäänkö kaupungin hakemus.

Maakunta- ja sote-uudistuksen toteuttaminen voi lisätä kaupungin talouden ennakoitavuutta, kun vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista siirtyy maakunnalle. Jäljelle jäävien teh-tävien menokasvu kokonaisuutena on todennäköisesti melko tasaista.

Naantalin Matkailu Oy:n toiminta on hyvin riippuvaista ympäröivän yhteisön toiminnan ja ta-pahtumien kehityksestä. Lisäarvopalveluja tuottavana yhteisönä sen toiminnan laajentuminen edellyttäisi kesän lomakauden pidentämistä ja muun toimintakauden tapahtumien lisäänty-mistä.

Naantalin Vuokratalot Oy on säilyttänyt korkean käyttöasteen ja rakennuttaa harkitusti uusia vuokra-asuntoja. Yhtiörakenteen ja omistuksen muuttumisen johdosta (As Oy Pirttiluodon osakelunastus; kolmen tyttären fuusiointi emoon) nosti lainamäärän 22,5 milj. eurosta 30,1 milj. euroon. Yhtiön ammattitaitoinen henkilökunta, tiukka taloudenhoito ja kiinteistöjen oikea-aikainen korjaaminen mahdollistavat laadukkaan asumisen myös jatkossa. Torpparintie 1 uu-diskohde etenee aikataulussa ja valmistuu 11/2018. Lisäksi Nuhjalantie 5 B peruskorjaus käynnistyy 12/2018 ja urakka-aika on noin 6 kuukautta.

Naantalin Energia Oy:n haasteena on toteuttaa Sähkömarkkinalain tuoma investointivelvoite säävarmaan verkkoon. Investoinnit jatkuvat aina vuoteen 2028 ja ne toteutetaan tulorahoituksella. Lähitulevaisuudessa investoinnit lisääntyvät tuotantoliiketoiminnassa Fennovoimahankkeeseen. Myyntiliiketoiminta on kovan kilpailun takia edelleen matalatuottoista. Yhtiön rahoitussuunnitelma päivitetään vuosittain, eikä suuria riskejä ole näköpiirissä.

Naantalin Satama Oy:n suurin riski on Suomen ja maailmantalouden vaihtelu ja niiden heijastuminen liikennemääriin. Tärkeintä on pitää sataman infrastruktuuri kunnossa. Investointeja tarvitaan lähivuosina paljon, mutta yhtiön talous kestää sen. Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n uuden monipolttoainevoimalaitoksen valmistuessa hiili korvautuu osin biopolttoaineilla ja hiilen määrä laskee. Biopolttoaineiden tulevat uudeksi tuotteeksi ja määrät voivat olla isoja. Yhtiön haasteena on sovittaa eri toimijat ja liikenne pienelle satama-alueelle, jossa volyymit ovat isoja. Suuria riskejä ei ole näköpiirissä.

Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä

Konserniohjeistuksen kokonaispäivitys on käynnissä ja päätetään keväällä 2018.

Konsernin johtamista, ohjausta ja tehtäviä koskevat säännökset on otettu 5.6.2017 voimaan tullessa hallintosäännössä.

Ohjeen mukaan kaupunginhallitus johtaa ja ohjaa kaupunkikonsernia. Kaupunginhallituksen tehtävänä on valvoa ja ohjata tämän ohjeen mukaisesti, että tytäryhteisöt toimivat kaupunginvaltuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden mukaisesti. Kaupunginhallitus valvoo myös sitä, että näiden yhteisöjen toimintapolitiikat ovat kaupungin päämäärien mukaiset.

Konserniyhteisöjen toimitusjohtajat ovat raportoineet toiminnasta kaupunginjohtajalle. Kaupungin kuuden kuukauden osavuositiedon yhteydessä on raportoitu kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle välintilinpäätöksistä. Kaupungin omistajapolitiikkaa on toteutettu yhtiökokouksissa, joita varten on tarvittaessa annettu kaupunginhallituksen erillinen toimintaohje.

Konserniyhteisöt voivat käyttää kaupungin palveluja, kun niistä erikseen sovitaan. Käyttö on ollut vähäistä.

Tytäryhtiöiden hallitukset päivittävät ja kehittävät riskikartoituksia vähintään kerran vuodessa sekä aina, kun suunnitellaan uudenlaista toimintaa, palveluja tai tuotteita. Hallitukset saavat tilikauden aikana tietoa mahdollisista riskeistä eikä kuluneella tilikaudella ole havaittu merkittäviä puutteita riskienhallinnassa.

Konsernitilinpäätös

Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla.

	Vakinaiset palvelussuhteet	Tehty työpanos, htv
Naantalin kaupunki*	1 068,0	1 237,0
Naantalin Vuokratalot Oy	4,0	4,4
Naantalin Energia Oy	13,6	14,0
Naantalin Matkailu Oy	4,0	4,0
Naantalin Satama Oy	16,4	17,0
Naantalin Musiikkijuhlasäätiö	1,0	1,8
Konserni yhteensä	1 107,0	1 278,2

*) virat + kk-palkkaiset + tuntipalkkaiset vakanssit

Konsernitilinpäätökseen kuuluvat konsernituloslaskelma, konsernitase, konsernirahoituslaskelma sekä niiden liitteenä ilmoitettavat tiedot (kuntalaki 114 § 2 mom.).

KONSERNITULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT		
1 000 euroa	2017	2016
Toimintatuotot	78 332	77 348
Toimintakulut	-157 780	-158 651
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) + / -	19	16
Toimintakate	-79 429	-81 288
Verotulot	86 305	83 015
Valtionosuudet	16 028	17 430
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot +	170	95
Muut rahoitustuotot +	895	1 047
Korkokulut -	-577	-1 019
Muut rahoituskulut -	-515	-42
Vuosikate	22 877	19 239
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-12 762	-12 999
Tilikauden yli- ja alipariarvot + / -		
Arvonalentumiset	-28	-16
Satunnaiset erät + / -		336
Tilikauden tulos	10 087	6 560
Tilinpäätössiirrot + / -		10
Tilikauden verot	-295	-318
Laskennalliset verot	-384	-308
Vähemmistöosuudet + / -	8	-11
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	9 416	5 932
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT		
Toimintatuotot / toimintakulut, %:a	49,6	48,8
Vuosikate / poistot, %:a	178,9	147,8
Vuosikate, euroa / asukas	1 193	1 009
Asukasmäärä	19 169	19 068

KONSERNI YHTEENSÄ				
RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT				
1 000 euroa				
	2017		2016	
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	22 877		19 639	
Satunnaiset erät, netto			336	
Tilikauden verot ja laskennalliset verot	-295		-626	
Tulorahoituksen korjauserät	-2 310	20 273	-1 360	17 988
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-19 274		-12 800	
Rahoitusosuudet investointeihin	3 579		73	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	2 925	-12 770	1 824	-10 904
Toiminnan ja investointien rahavirta				7 085
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäykset -	-136		-18	
Antolainasaamisten vähennykset +	110	-26		-18
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys +	8 682		1 296	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys -	-13 467		-5 762	
Lyhytaikaisten lainojen muutos + / -	-5 005	-9 790	-2 895	-7 361
Oman pääoman muutokset				
Oman pääoman muutokset	-553		-119	
Muutokset vähemmistöosuudessa		-553	0	-119
Muut maksuvalmiuden muutokset + / -				
Toimeksiantojen ja varojen pääomien muutokset + / -	-20		30	
Vaihto-omaisuuden muutos + / -	24		-129	
Saamisten muutokset + / -	3 250		1 960	
Korottomien velkojen muutokset + / -	-1 146	2 108	-2 177	-316
Rahoituksen rahavirta		-8 261		-7 815
Rahavarojen muutos + / -		-758		-730
Rahavarat 31.12.		8 568		9 086
Rahavarat 1.1.		9 326		9 816
Rahavarojen muutos + / -		-758		-730
				0
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT				
Investointien tulorahoitus, %:a		145,8		154,3
Pääomamenojen tulorahoitus, %:a		78,5		106,3
Lainanhoitokate		1,6		2,8
Kassan riittävyys, pv		16,5		18,6
Asukasmäärä		19 169		19 068

KONSERNITASE, milj. eur					
VASTAAVAA	2017	2016	VASTATTAVAA	2017	2016
PYSYVÄT VASTAAVAT	210,4	203,2	OMA PÄÄOMA	120,7	111,3
Aineettomat hyödykkeet	2,4	2,2	Peruspääoma	52,3	52,3
Aineettomat oikeudet	1,6	1,5	Säätiöiden ja yhdistysten peruspääoma	0,1	0,1
Muut pitkävaikutteiset menot	0,8	0,8	Arvonkorotusrahas	0,0	0,0
Ennakkomaksut	0,0	0,0	Muut omat rahastot	1,9	1,9
Aineelliset hyödykkeet	195,6	188,4	Ed. tilikauden yli-/alijäämä	57,0	51,1
Maa- ja vesialueet	28,6	27,2	Tilikauden yli-/alijäämä	9,4	5,9
Rakennukset	99,8	100,8	VÄHEMMISTÖOSUUDET	0,0	0,1
Kiinteät rakenteet ja laitteet	52,8	52,1	PAKOLLISET VARAUKSET	1,9	1,7
Koneet ja kalusto	6,0	4,9	Eläkevaraukset	0,0	0,1
Muut aineelliset hyödykkeet	0,2	0,2	Muut pakolliset varaukset	1,8	1,6
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	8,3	3,2	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	1,0	1,0
Sijoitukset	12,4	12,6	VIERAS PÄÄOMA	109,0	111,4
Osakkuusyhteisöosuudet	0,2	0,2	Pitkäaikainen	58,7	53,5
Muut osakkeet ja osuudet	8,5	9,1	Korollinen	41,8	38,2
Muut lainasaamiset	1,6	1,6	Koroton	16,9	15,4
Muut saamiset	2,1	1,6	Lyhytaikainen	50,3	57,9
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	0,4	0,3	Korollinen	26,4	35,9
Valtion toimeksiannot		0,1	Koroton	23,9	22,0
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	0,0	0,1			
Muut toimeksiantojen varat	0,3	0,2			
VAIHTUVAT VASTAAVAT	21,9	22,0			
Vaihto-omaisuus	0,8	0,8			
Saamiset	12,6	11,9			
Pitkäaikaiset	0,5	0,3	YHTEENSÄ	232,7	225,5
Lyhytaikaiset	12,0	11,5	Konsernitaseen tunnusluvut		
Rahoitusarvopaperit	1,6	1,8	Omavaraisuus-%	52,1	49,6
Rahat ja pankkisaamiset	7,0	7,5	Suhteellinen velkaantuneisuus-%	60,4	62,1
			Kertynyt yli- / alijäämä, milj. eur	66,5	57,0
			Kertynyt yli- / alijäämä, eur / asukas	3 467	2 992
			Lainakanta 31.12., milj. eur	68,2	74,0
YHTEENSÄ	232,7	225,5	Lainakanta 31.12., eur / asukas	3 558	3 883
			Lainasaamiset, milj. eur	1,6	1,6
			Asukasmäärä	19 169	19 068

KAUPUNGINHALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTA KOSKEVISTA TOIMENPITEISTÄ

Tilikausi 2017 oli 6,9 miljoonaa euroa positiivinen ennen varauksia. Tulorahoitus eli vuosikate oli 14,8 miljoonaa euroa ja 6,9 miljoonaa euroa suurempi kuin poistojen yhteismäärä.

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta oli rahoituslaskelman mukaan 4,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

Tulorahoitus (vuosikate) vahvistui varsinaisesta talousarviosta 8,1 miljoonaa euroa. Vuoden lopun lainakanta oli 22,7 miljoonaa euroa (vähennystä 5,1 milj. euroa).

Kaupungin toimintakate oli – 89,1 miljoonaa euroa, laskua talousarvioon – 3,4 % ja edelliseen tilinpäätökseen – 2,3 %. Toimintatuotot ylittivät talousarvion 1,7 miljoonalla eurolla ja toimintamenot alittuivat 1,4 miljoonalla eurolla.

Tilinpäätöksen mukaisten verotulojen kasvu edellisestä vuodesta oli 4,0 % (kaikkien kuntien muutos veronsaajapalvelun mukaan + 0,7 %). Kaupungin verotulojen kasvuun vaikuttavat kaksi veroprosentin korotusta (tuloveroprosentti ja muun kuin vakinaisen asumisen prosentti).

Tilikauden tuloksen positiiviseen muutokseen varsinaisesta talousarviosta vaikuttivat erityisesti seuraavat tekijät

- omaisuuden luovutusten nettotuloutus	+1,5 milj. eur
- henkilöstömenot	+0,8
- materiaali- ja palveluostot sekä avustusmenot	+0,6
- verotulot	+4,4
- valtionosuudet	+0,4.

Bruttoinvestointien alkuperäinen määrä oli 9,6 miljoonaa euroa ja toteutuma oli 10,6 miljoonaa euroa.

Tilinpäätökseen sisältyy kaatopaikkojen jälkihoitoa varten kerättävistä varoista tehtävä pakollinen varaus (pintarakennerahasto), jonka suuruus 2017 on 36 186 euroa. Varauksen kokonaismäärä on nyt 601 404 euroa. Tämä varaus koskee seudullisen jätehuoltoyhtiön käytössä olevia kaatopaikkoja.

Vanhojen kaatopaikkojen jälkiselvitysvarausta (maisemointi) on tilinpäätöksessä 106 825 euroa. Varausta ei käytetty 2017.

Pakollinen eläkevaraus väheni 21 604,92 eurolla. Varausta on jäljellä 31 937,38 euroa.

Vuoden 2014 tilinpäätöksessä tehty 1 000 000 euron investointivaraus sisäilmaongelmista aiheutuvien peruskorjausten rahoittamiseen ehdotetaan purettavaksi, koska sen käytölle ei ole sellaisia perusteita kuin varausta tehtäessä on arvioitu.

Kaupungin tilikauden tulos on + 6 927 481,06 euroa. Tuloutettaessa poistoeroja suunnitelman mukaan 70 451,52 euroa ja purettaessa Tilalaitoksen taseeseen tehtyä varausta 1 000 000 euroa, muodostuu kaupungin tilikauden ylijäämäksi + 7 997 932,58 euroa, mikä ehdotetaan lisättäväksi edellisten vuosien ylijäämään.

Kaupungilla on taseessaan aikaisemmilta vuosilta kumulatiivista ylijäämää 47,7 miljoonaa euroa. Kaupungin kokonaisylijäämä nousee noin 55,7 miljoonaan euroon.

Tilikauden tulos ei anna aihetta tasapainottamistoimenpiteisiin.

Kaupunginhallitus päätti 9.4.2018

- merkitä tiedoksi tilikauden 2017 tuloksen 6 927 481,06 euroa
- tulouttaa poistoeroja suunnitelman mukaan 70 451,52 euroa
- ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että 2014 tilinpäätöksessä tehty 1 000 000 euron varaus sisäilmaongelmista aiheutuvien peruskorjausten rahoittamiseen puretaan
- merkitä tiedoksi tilikauden ylijäämän 7 997 932,58 euroa, mikä ehdotetaan lisättäväksi edellisten vuosien ylijäämään
- hyväksyä ja allekirjoittaa tilinpäätöksen ja
- lähettää tilinpäätöksen 2017 tarkastuslautakunnalle ja tilintarkastajille.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

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

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

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

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden seuranta

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

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

STRATEGIASTA JOHDETUT KAUPUNKITASON VUOSITAVOITTEET, 2017

Naantalin kaupunkistrategiassa on todettu, että kaupunginvaltuusto asettaa vuosittain kutakin menestysteemaa toteuttavia yhteisiä strategisia tavoitteita ja näitä toteuttavia toimenpiteitä. Vuodelle 2017 asetetut kaupunkitason tavoitteet ja arvio niiden toteutumisesta on esitetty seuraavassa taulukossa.

Menestysteema 1: Edistämme yritteliästä Naantalia

Tavoite	Toimenpide	Mittari	Vastuuhenkilö(t)	Arvio toteutumisesta
Tarjoamme yritystoiminnalle hyviä edellytyksiä toimia ja laajentua	Kaavoitusprosessien aktiivinen eteenpäin vieminen	Kukolan uusien teollisuusalueiden tontinluovutusehdot vahvistetaan pikaisesti asemakaavojen tultua lainvoimaisiksi	Tekninen johtaja Kaupunginjohtaja	Tavoite on toteutunut. Kukola II – alueen asemakaavan muutos on saavuttanut lainvoiman huhtikuussa 2017 ja Kukola III alueen asemakaava joulukuussa 2017. Tontinluovutusehdot laadittu
Aktiivinen ja tuloksellinen elinkeinopolitiikka	Tiivis yhteistyö ja hankkeiden nopea käsittely, yritysmyönteinen toimintatapa kaikessa toiminnassa	V – S maakuntaennuste, yritysilmapiiriä hyvänä tai erinomaisena pitävien vastaajien osuus vähintään 75 %	Elinkeinoasiamies Kaupunginjohtaja	Vuonna 2017 toteutetussa kyselyssä tavoite ei toteutunut (osuus oli 70 %), mutta oli alueen toiseksi korkein

Menestysteema 2: Vahvistamme vetovoimaamme asuinpaikkana

Tavoite	Toimenpide	Mittari	Vastuuhenkilö(t)	Arvio toteutumisesta
Nykyistä suurempi väestönkasvu ja vetovoiman vahvistaminen asuinkuntana	Huolehditaan, että Naantalilla on riittävä määrä houkuttelevia pientalo- ja kerrostalotontteja Kaupungin suunnitelmallinen ja tehokas markkinointi	Kuparivuoren asemakaava hyväksytään valtuustossa Keskusta-alueella luovutetaan ensimmäisen osa-alueen kerrostalotontit Markkinointisuunnitelman toimeenpano	Tekninen johtaja Viestintä- ja kehittämisspäälikkö Elinkeinoasiamies	Kuparivuoren kaava viivästyy, mm. keskeneräisten maakauppaneuvottelujen vuoksi Kahden ensimmäisen tontin kauppakirjat allekirjoitettu syksyllä Markkinointisuunnitelman mukaisesti on edetty. Tonttimarkkinoinnissa on panostettu sähköisiin kampanjoihin ja videomateriaaleihin.

Menestysteema 3: Rakennamme yhteisöllisyyttä

Tavoite	Toimenpide	Mittari	Vastuuhenkilö(t)	Arvio toteutumisesta
Hyvän elämän ja arjessa pärjäämisen tukeminen	Voimavarojen suuntaaminen ennaltaehkäisyyn, varhaiseen tukeen ja muihin avohuollon palveluihin Moniammatillisten tiimien toiminnan tehostaminen ja uusien työskentelytapojen ja työmenetelmien kehittäminen	Kotona asuvien osuus 75vuotta täyttäneistä 92% Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0-17-vuotiaat, % vastaavan ikäisestä väestöstä (THL, Sotka-tietokanta) Alle Varsinais-Suomen keskiarvon (vuonna 2014 V-S 1,4 %, Naantali 1,1 %) Sijoitetuista perhehoidossa yli 60%	Perusturvajohtaja	Uusien palveluyksikköjen valmistuminen on aiheuttanut osuuden tilapäistä alenemista Toteutunut: (sotkanet: koko maa 1,4 %, Varsinais-Suomi 1,4 %, Naantali 1,3%) Tavoite ei toteutunut vuonna 2016 (sotkanet) 36 %
Osaamisen ja yhteistyön vahvistaminen	Esimiesvalmennukset Luottamushenkilökoulutus	Osallistumisaktiivisuus vähintään 90 %	Henkilöstöpäälikkö Hallintojohtaja	Esimiesvalmennukset ovat toteutuneet. Luottamushenkilöiden osalta tavoite oli hyvin vaativa. Luottamushenkilökoulutuksia järjestettiin 5 kpl. Niihin ilmoittautui yhteensä 259 henkilöä ja tilaisuuksiin osallistui 189 henkilöä. Osallistumisprosentti tilaisuuksiin ilmoittautuneista oli 73 %.

Menestysteema 4: Huolehdimme talouden tasapainosta

Tavoite	Toimenpide	Mittari	Vastuhenkilö(t)	Arvio toteutumisesta
Palveluverkko on kustannustehokas ja uudistuu tarpeiden muuttuessa	Uudistetaan palveluverkkoa asiakasmäärien ja tarpeiden mukaan. Toteutetaan tilapalvelujen tehostamissuunnitelmaa	Toimipistemutosten toteuttaminen päätösten mukaisesti Säästää vuonna 2017 400 000 euroa	Kaupunginjohtaja Sivistystoimenjohtaja Tekninen johtaja Kiinteistöpäällikkö	Varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten lukumäärä edellyttää, että Suovuoren päiväkoti jatkaa. Karvetin pikkutaloon on väliaikaisesti liisätty varhaiskasvatusryhmä. Päiväkoti- ja kouluverkoston kehityksen työsuunnitelman hyväksyntä, kun kuntalaisten info-tilaisuus ja kuntalaiskysely on toteutettu. Säästötavoite toteutui
Työprosessien sujuvoittaminen	Sähköisen asiainnin laaja käyttöön ottaminen	Sähköisen asiainnin mahdollisuus, palvelujen määrä kasvaa	Tietohallintopäällikkö Virastopäälliköt	Kansalliseen palveluarkkitehtuuriin liittyvää palvelutietovarantohankeetta edistettiin määrätietoisesti. Vuoden 2017 loppuun mennessä Naantali julkaisi 110 palvelua ja 203 asiointikanavaa. Kaupunki otti käyttöön Suomi.fi – tunnistuksen ja Suomi.fi – maksut palvelut. Sähköistä asiointia lisätty useiden projektien kautta. (Esim. sähköinen rakennuslupa-asiointi ja arkistointi Lupa-piste.fi, päivähoidon huoltajaportaalin käyttöönotto sekä terveyskeskuksen palveluiden sähköinen ajanvaraus.)

KAUPUNGINHALLITUS (toimielimen informaationsivu)

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

Kokoonpano 1.1.-31.5.2017

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Markku Tuuna

KOK

Kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja

Hannu Aalto

SDP

Kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja

Samuli Santalahti

KESK

Kaupunginhallituksen jäsenet

Hanna Gustafsson

KOK

Sirpa Hagsberg

SDP

Arja Hentonen

SDP

Vilhelm Junnila

PS

Terhi Kärkkäinen

VAS

Jan Lindström

KOK

Anne Linja

KOK

Tero Tavio

KOK

Kaupunginhallituksen esittelijä

Jouni Mutanen

kaupunginjohtaja

Kaupunginhallituksen sihteeri

Riitta Luotio

hallintojohtaja

Kokoonpano 1.6.-31.12.2017

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Markku Tuuna

KOK

Kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja

Vilhelm Junnila

PS

Kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja

Sirpa Hagsberg

SDP

Kaupunginhallituksen jäsenet

Kimmo Aho

SDP

Toni Forsblom

KOK

Hanna Gustafsson

KOK

Heini Jalkanen

KESK

Mirva Maine

VIHR

Saara Seppälä

KOK

Kaisa Sipponen

SDP

Jasper Wilenius

KD

Kaupunginhallituksen esittelijä

Jouni Mutanen

kaupunginjohtaja

Kaupunginhallituksen sihteeri

Riitta Luotio

hallintojohtaja

KAUPUNGINHALLITUS *(toimielimen informaationsivu)*

Kaupunginhallituksen alaisuudessa olivat vuonna 2017 seuraavat tehtäväalueet:

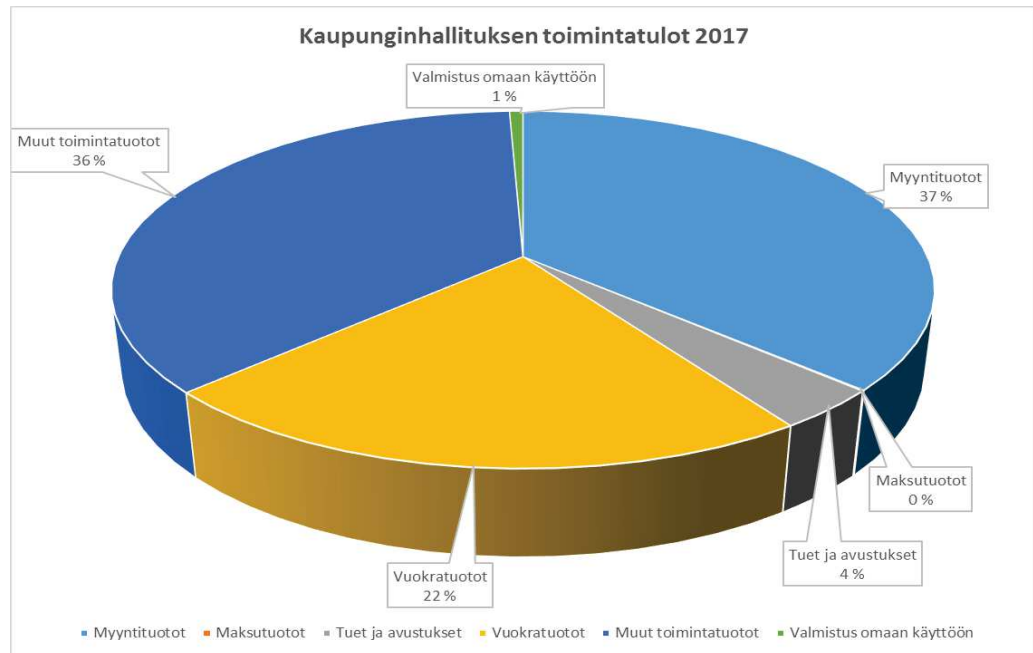
- Hallinto
- Asiahallinto
- Sisäiset toimistopalvelut
- Tietohallinto
- Rahatoimi
- Hankintatoimi ja hallinto
- Omaisuuden luovutusvoitto tai -tappio
- Järjestelyerät
- Satama

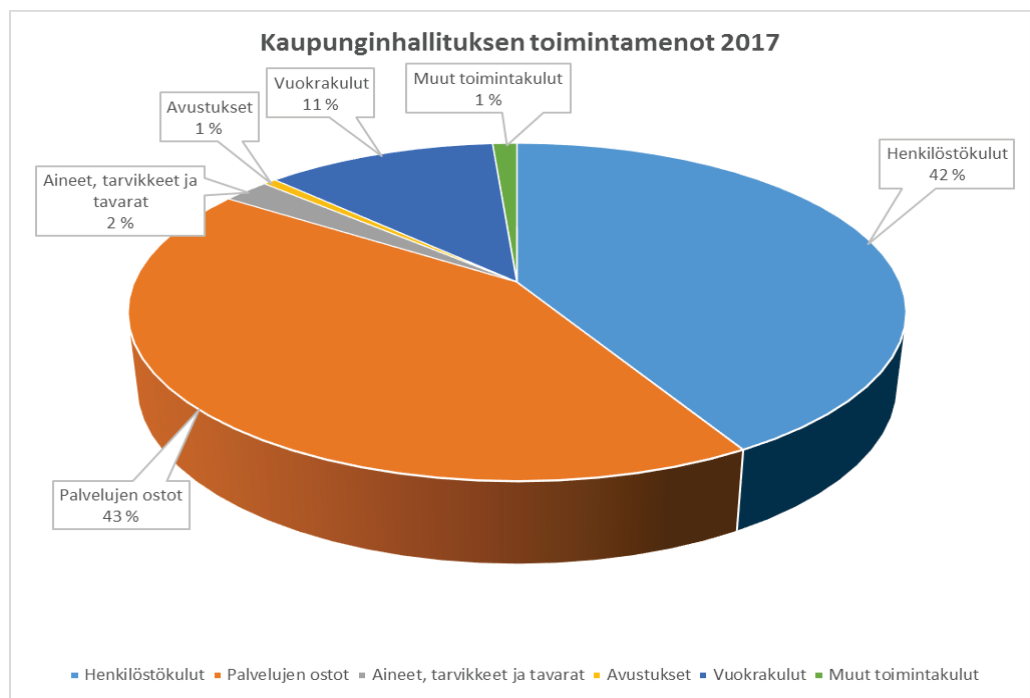
1.6.2017 alkaen (Yleisjaoston toiminta päättyi uuden hallintosäännön myötä ja sen tulosalueet on yhdistetty kaupunginhallitukseen)

- Henkilöstöhallinto
- Palkkahallinto
- Uudelleen sijoittaminen

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

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



KAUPUNGINHALLITUS (toimielimen informaationsivu)

KONSERNIJAOSTO (toimielimen informaationsivu)

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

Kokoonpano 1.1.-31.5.2017, Kaupunkisuunnittelujaosto

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

Kokoonpano 1.6.-31.12.2017, Konsernijaoasto

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

TEHTÄVÄT *Konsernijaoston tehtävänä on avustaa kaupunginhallitusta kaupungin toiminnan, talouden, maankäytön ja elinkeinotoiminnan yhteensovittamisessa ja kehittämisessä sekä huolehtia kokonais- ja osayleiskaavojen laadinnasta sekä ohjata asemakaavojen ja ranta-asemakaavojen laadintaa.*

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

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA (toimielimen informaationsivu)

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

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

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

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

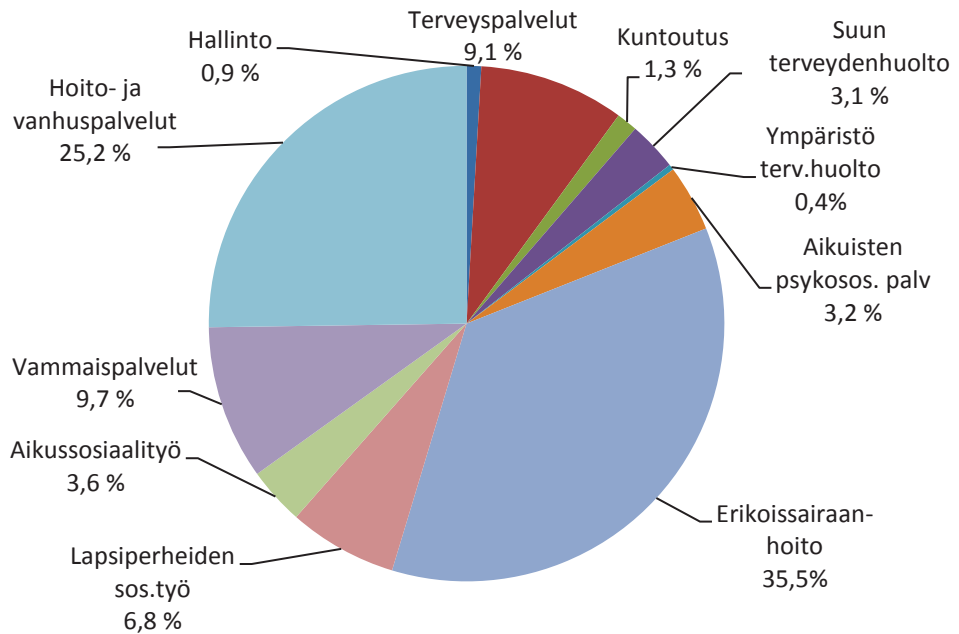
TOIMINTA Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2017 aikana 9 kertaa ja käsiteltyjen asioiden määrä oli 72.
Lautakunnan käsiteltäviä asioita olivat mm.

- toimialan talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelu
- toimialan maksujen ja palkkioiden tarkistaminen
- sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintasäännön tarkistaminen
- hakeutuminen työvoima- ja yrityspalveluiden kokeiluhankkeeseen
- sosiaali- ja terveysministeriön I&O kärkihanke KomPASSi -Varsinais-Suomen keskitetty asiakas- ja palveluohjaushanke
- Naantalın kaupungin lausunto V-S erityishuoltopiiriin (KTO) toimintasuunnitelmaan 2018

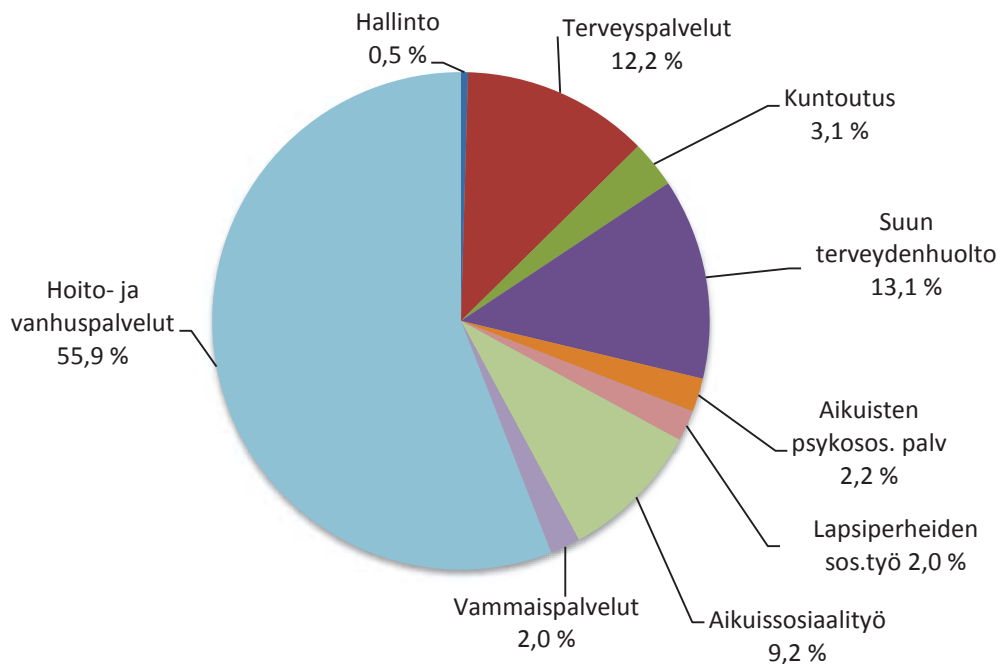
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA (toimielimen informaationsivu)

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

Sosiaali- ja terveyslautakunnan käyttötalousmenot 2017



Sosiaali- ja terveyslautakunnan käyttötaloustulot 2017



KOULUTUSLAUTAKUNTA (toimielimen informaationsivu)

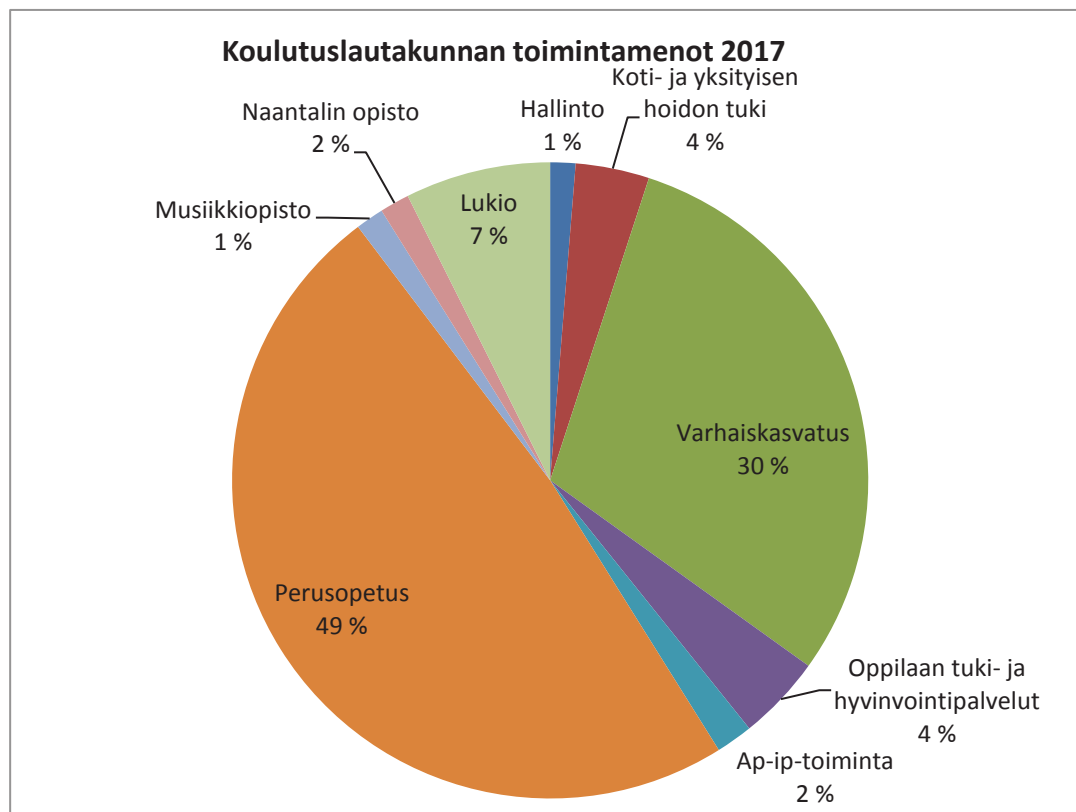
	TP2016	TA2017		TOTEUTUNUT	EROTUS	KÄYTTÖ %
KÄYTTÖTALOUS						
Tulot	2 603 668,51	2 475 110	167 447	2 520 172,20	-122 384,80	95,4
Menot	32 919 979,11	31 626 402	185 759	32 100 452,64	-288 291,64	100,9
Toimintakate	-30 316 310,60	-29 151 292	-18 312	-29 580 280,44	-410 676,44	101,4
INVESTOINNIT						
Menot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

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

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

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

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

KOULUTUSLAUTAKUNTA (toimielimen informaatio sivu)

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA (toimielimen informaationsivu)

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

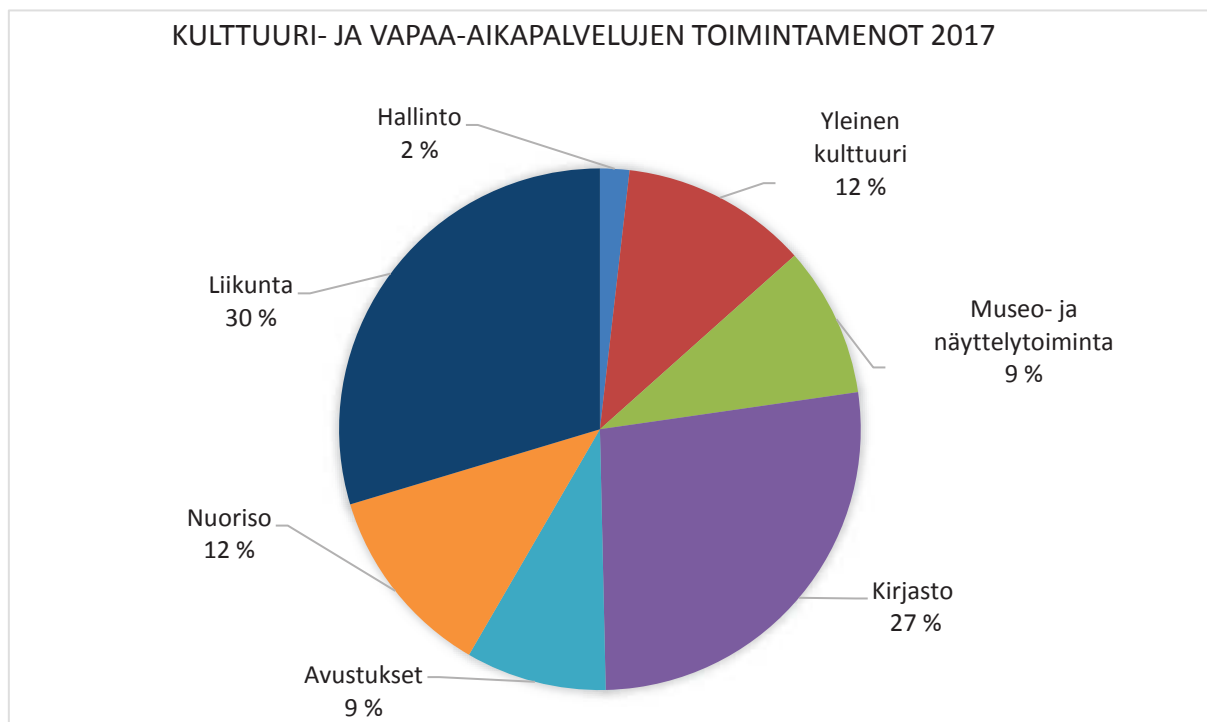
Lautakunta	Vapaa-aikaltk 1.1.-31.5.2017	Kulttuuriltk 1.1.-31.5.2017
Puheenjohtaja	Toni Forsblom	Pekka Ritvanen
Varapuheenjohtaja	Johanna Laamanen	Isabella Hautala
Jäsenet	Tero Anttila	Jyrki Heino
	Ari Harju	Noora-Nella Maja
	Isabella Hautala	Raija Kyttälä
	Elina Koisaari	Kari Lineri
	Maarit Miettinen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

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

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

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

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

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA (toimielimen informaationsivu)

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA (toimielimen informaationsivu)

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

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

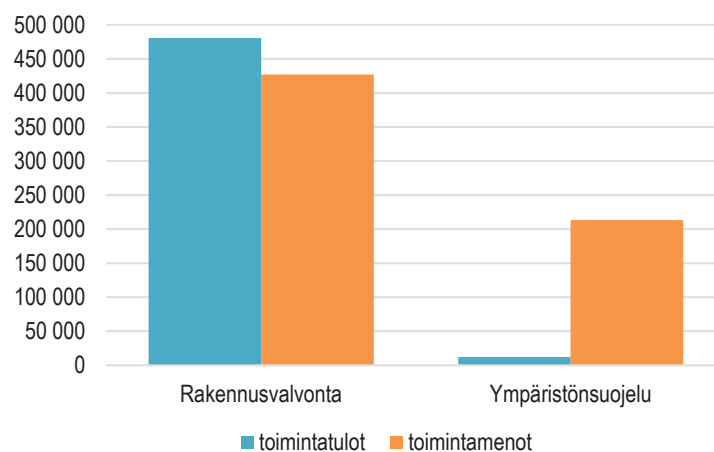
TEHTÄVÄT *Ympäristö- ja rakennuslautakunnan tehtävänä on toimia rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluviranomaisena hallintosäännön määrittelemien tehtävien ja toimivallan mukaan.*

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

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

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

LAUTAKUNNAN TULOT JA MENOT
TULOSALUEITTAIN



TEKNINEN LAUTAKUNTA, ML. TILALAITOS JA VESIHUOLTO (toimielimen informaationsivu)

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

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

TEHTÄVÄT

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

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

ORGANISAATIO

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

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

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

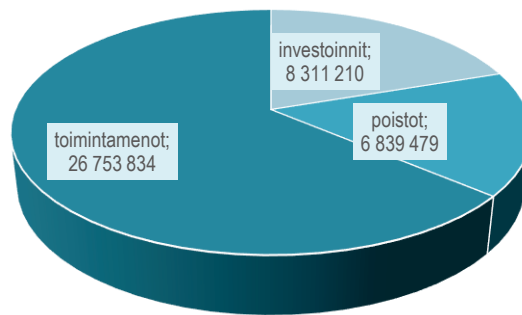
Kaupunginarkkitehti Osku Uurasmaa vastaa asemakaavoituksen- ja maankäyttöpäällikkö Elise Lehikoinen maanmittauksen tulosalueiden toiminnasta.

Asemakaavoituksen ja maanmittauksen tulosalueet siirtyivät 1.6. alkaen osaksi teknisen

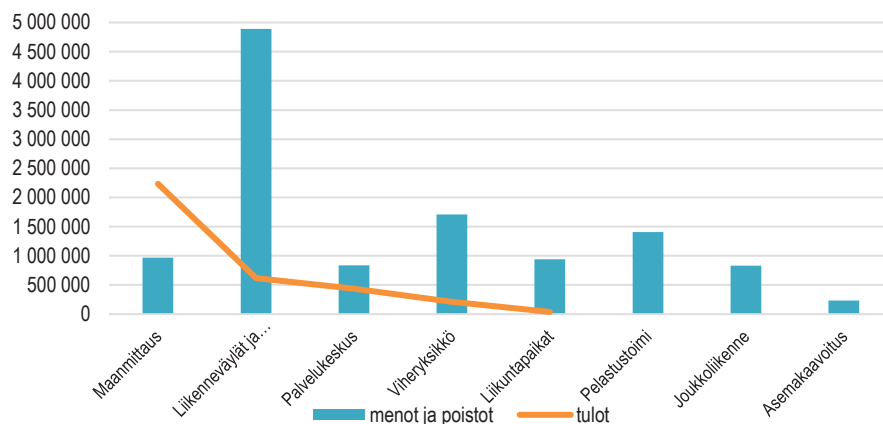
TEKNINEN LAUTAKUNTA, ML. TILALAITOS JA VESIHUOLTO (toimielimen informaationsivu)**TOIMINTA**

Tekninen lautakunta kokoontui vuoden aikana 11 kertaa ja käsitteli 129 pykälää.

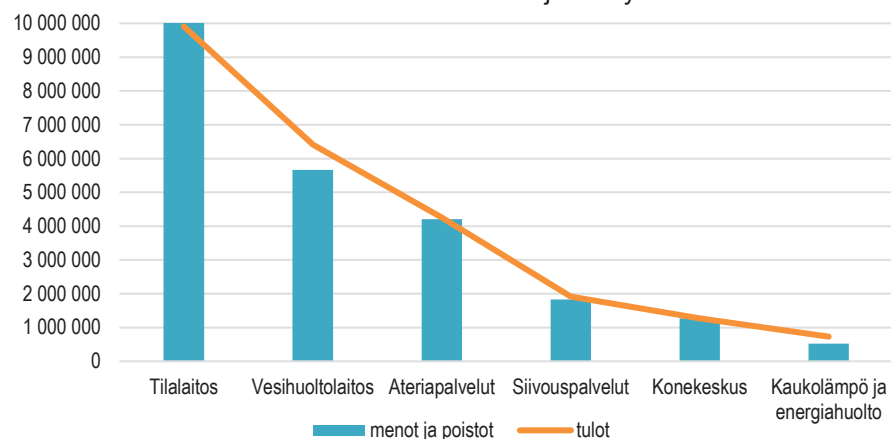
Tekninen lautakunta käsitteli talousarvion, tilinpäätöksen ja käyttösuunnitelman lisäksi mm: katu- ja yleisten alueiden suunnitelmaehdotuksia, asemakaavaehdotuksia, suoritti investointihankkeiden urakoitsijoiden valintoja ja käsitteli valmistuneiden investointihankkeiden loppuselvityksiä, hyväksyi maanvuokrasopimuksia,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



Budjettirahoitteiset tulosalueet



Kohderahoitteiset tulosalueet ja taseyksiköt



Toimielin:	KESKUSVAALILAUTAKUNTA
Tulosalue:	Vaalit
Vastuhenkilö:	Kaupunginlakimies (Turo Järvinen)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto
	Budjettirahoitteinen

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

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

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

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

HENKILÖSTÖRESURSSIT

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

TOIMINTAKATSAUS

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

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

Kahta henkilöä lukuun ottamatta kaikki vaalivirkailijat olivat kaupungin työntekijöitä.

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

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

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

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

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

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

TOIMINTAKERTOMUS
Käyttötalouden toteutumisvertailu

HENKILÖSTÖRESURSSIT

-

TOIMINTAKATSAUS

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

Vuoden 2017 aikana kaupunginvaltuusto hyväksyi Manner-Naantalin osayleiskaavan 2035.

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

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

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

Kaupunginvaltuustolle saatettiin tiedoksi keskeisten luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginjohtajasopimuksen.

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

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vesi- ja jätevesimaksujen muuttamisen ja hulevesimaksun käyttöönoton.

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

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

Valtuustokauden vaihtuessa kaupungin luottamushenkilöille järjestettiin monipuolinen koulutussyksyn 2017 aikana.

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

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

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

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

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

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

Valtuustosalin kokous- ja esitystekniikka

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

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

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

Toimielin:	TARKASTUSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Tarkastustoimi
Vastuuhenkilö:	Controller (Riikka Söderlund)
Toiminnan luonne:	Tukitoiminto
	Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Tarkastuslautakunta vastaa kaupungin hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä sekä kaupunkikonsernin hallinnon ja talouden tarkastuksen yhteensovittamisesta. Tarkastuslautakunta arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kaupungissa ja konsernissa toteutuneet ja laatii valtuustolle annettavan arviointikertomuksen.

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

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

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+/-MRM
TOIMINTATULOT YHT.	500,00	1 000		1 000	1 000,00		100,0	100,0
Myyntituotot	500,00	1 000		1 000	1 000,00		100,0	100,0
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	57 036,18	62 678		62 678	46 070,53	16 607,47	73,5	73,5
Henkilöstökulut	9 351,97	11 091		11 091	8 435,34	2 656,66	76,1	76,1
Palvelujen ostot	44 807,18	48 638		48 638	35 271,11	13 366,89	72,5	72,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		200		200		200,00		
Avustukset								
Vuokrakulut	2 748,00	2 349		2 349	2 350,00	-1,00	100,0	100,0
Muut toimintakulut	129,03	400		400	14,08	385,92	3,5	3,5
TOIMINTAKATE	-56 536,18	-61 678		-61 678	-45 070,53	16 607,47	73,1	73,1
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	45 413,87	61 713		61 713	39 878,43	-21 834,57	64,6	64,6
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-11 122,31	35		35	-5 192,10	-5 227,10	-14834,6	-14834,6

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+/-MRM
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot	500,00	1 000		1 000	1 000,00		100,0	100,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	500,00	1 000		1 000	1 000,00		100,0	100,0
Ulkoiset toimintamenot	51 855,64	57 676		57 676	41 092,60	16 583,40	71,2	71,2
Sisäiset toimintamenot	2 432,54	2 653		2 653	2 627,93	25,07	99,1	99,1
Keskinäiset toimintamenot	2 748,00	2 349		2 349	2 350,00	-1,00	100,0	100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	57 036,18	62 678		62 678	46 070,53	16 607,47	73,5	73,5
TOIMINTAKATE	-56 536,18	-61 678		-61 678	-45 070,53	16 607,47	73,1	73,1

HENKILÖSTÖRESURSSIT

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

TOIMINTAKATSAUS

Tilintarkastusyhteisönä toimi KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy ja vastuullisena tilintarkastajana JHTT,

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

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

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

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

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

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

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

HENKILÖSTÖRESURSSIT

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

TOIMINTAKATSAUS

Kaupunginhallitus:

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

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

Maskun kuntajohto vieraili Naantalissa maaliskuussa.

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

Kuntalain uudistus voimaan

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

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

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

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

Tietosuoja-asetukseen varautuminen

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

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

Tilapalvelujen palvelustrategia- työ

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

Naantali soten jälkeen

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

Viestintä:

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

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

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

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

Elinkeinopolitiikka:

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

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

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

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

Tonttien luovutukset ja maakaupat 2017:

Omakotitontteja luovutettiin vuoden 2017 aikana seuraavasti:

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

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

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

TUNNUSLUVUT

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

Toimielin:	KAUPUNGINHALLITUS
Tulosalue:	Asiahallinto
Vastuuhenkilö:	Hallintojohtaja (Riitta Luotio)
Toiminnan luonne:	Tukitoiminto
	Budjettirahoitteinen

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

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

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

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

HENKILÖSTÖRESURSSIT

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

TOIMINTAKATSAUS

Asiakirjahallinto:

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

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

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

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

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

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

Suomi.fi palvelut:

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

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

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

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

Palvelutietovaranto (eli ptv)

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

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

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

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

Palvelupisteet:

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

Kelalla on virkailija kaupungintalon palvelupisteessä ker- ron viikossa. Lisäksi Kela ylläpitää toimeentulotuen asiakaspalvelupistettä kaupungintalon 3. kerroksessa.

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

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

Toimielin:	KAUPUNGINHALLITUS
Tulosalue:	Sisäiset toimistopalvelut
Vastuhenkilö:	Hallintojohtaja (Riitta Luotio)
Toiminnan luonne:	Tukitoiminto
	Kohderahoitteinen

Tulosalueen kuvaus: Sisäisten toimistopalveluiden tehtäväalueella huolehditaan kaupungin puhelinvaihteesta sekä keskitetystä monistuksesta ja postituksesta.

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

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

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

HENKILÖSTÖRESURSSIT

nimike/htv	2015	2016	2017
Toimistosihteeri	1,75	1,75	1,75
Yhteensä	1,75	1,75	1,75

Kaupungin puhelinvaihteessa terveyskeskuksen tiloissa työskentelee yksi toimistosihteeri, jonka kustannuksista 25 % kohdistuu sosiaali- ja terveystoimen tehtävien hoitamiseen. Kaupungintalolla työskentelee myös yksi toimistosihteeri hoitaen puhelinvaihdetta sekä koko kaupungin postituksen ja keskitetyn monistuksen.

TOIMINTAKATSAUS

Puhelinvaihte

Puhelin- ja dataliikennepalvelujen osalta kaupunki liittyi KL-Kuntahankintojen TeliaSonera Oyj:n kanssa tekemään puitesopimukseen. Operaattori vaihtui tammi-kuussa 2017.

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

Puheluihin vastaamisen vasteaikaa oli tarkoitus selvittää operaattorin kutsunumeroraporttien avulla. Operaattorin vaihtuessa raportteja ei kuitenkaan ole ollut saatavilla.

Toimialoilla on ollut vaikeuksia osoittaa toimistohenkilökuntaa tarvittavissa määrin puhelinvaihteen ja palvelupisteen asiakaspalvelun vaatimiin sijaistuksiin. Puhelinvaihteeseen oli palkattuna ulkopuolinen sijainen mm. kesätauolla ja joulun välipäivinä.

Monistamo ja postitus

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

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

Kopiointikustannukset veloitetaan palvelualoilta toteutuvien mukaisesti.

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

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

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

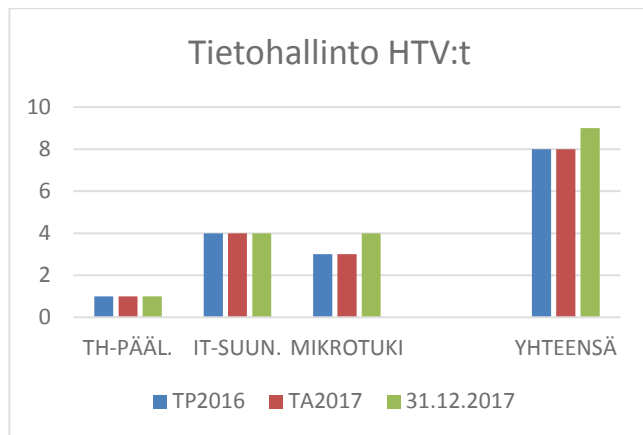
OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Palvelutuotannon kypsyystason nosto	Määritellään tavoitetila ja toteutetaan toimenpiteet	Kypsyystasomittaristolla nousu yhden tason verran.	Prosesseja on uudistettu mm. ennakoivan valvonnan laatua parantamalla. Tehtävien roolijakoa on te-rävöitetty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

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

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

TOIMINTAKERTOMUS
Käyttötalouden toteutumisvertailu

HENKILÖSTÖRESURSSIT



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

TOIMINTAKATSAUS

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

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

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

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Tulosalue: **Rahatoimi**

Vastuuhenkilö: Kaupunginkamreeri (Juha Heinonen)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Kohderahoitteinen

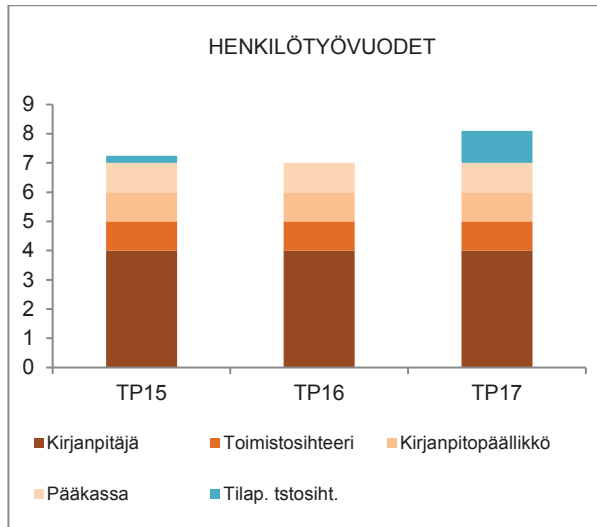
Tulosalueen kuvaus: Ylläpitää ajantasaista tietoa kirjanpidon avulla tapahtuvaa seurantaa varten, huolehtia maksuvalmiudesta ja ohjata muuta rahoitukseen liittyvää toimintaa.

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

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

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

HENKILÖSTÖRESURSSIT

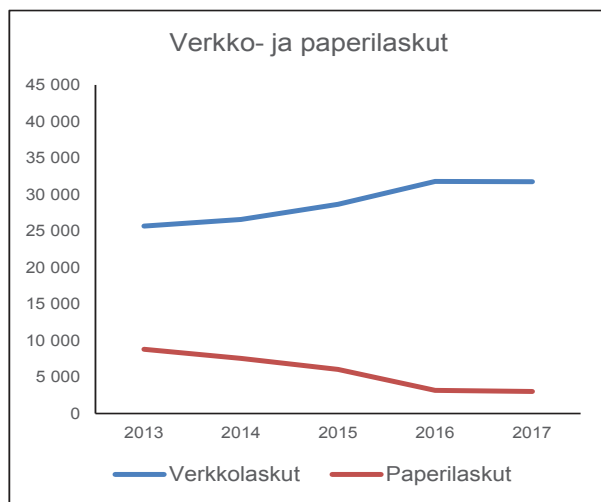


Rahatoimen toimintavuoden sisältö ei toteutunut lainkaan suunnitellulla tavalla. Talousarvion hyväksymisen jälkeen todettiin tarpeelliseksi ryhtyä nopeaan päätöksentekoon taloushallinnon pääsovelluksen päivittämiseen, koska sovellus todettiin epävakaaaksi.

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

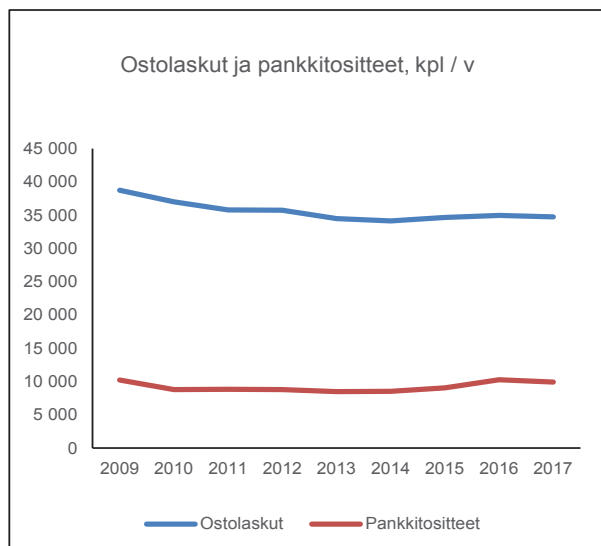
Sovellusvaihdon vuoksi rahatoimi palkkasi kaksi tilapäistä toimistosihtööriä puoleksi vuodeksi, joista toisen työsuhdetta jatkettiin hankkeen keskeneräisyyden vuoksi vuoden loppuun. Hanke jatkuu edelleen 2018 puolella.

TOIMINTAKATSAUS



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

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



Toimielin:	KAUPUNGINHALLITUS
Tulosalue:	Hankintatoimi ja keskusvarasto
Vastuhenkilö:	Hankintapäällikkö
Toiminnan luonne:	Tukitoiminto Kohderahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Tulosalueen keskeinen tehtävä on hankkia kaupungin tarvitsemat tuotteet ja palvelut kokonaistaloudellisesti järkevästi. Tulosalue huolehtii kilpailuttamisesta sekä tuotteiden ja palveluiden tilauksen niihin liittyvine varastointi- ja jakelurutiineineen. Hankintapäällikkö toimii hallintosäännön mukaisin valtuuksin.

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

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

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

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

HENKILÖSTÖRESURSSIT

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

Hankintapäällikkö jäi eläkkeelle 1.12.2016 ja hänen tehtävänsä on siirretty 31.12.2018 saakka controlle-
rille. Varastopäällikön sekä hankinta- ja varastosihtee-
rin toimet vakinaistettiin 1.1.2017 lukien.

TUNNUSLUVUT

Kiertonopeudet

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

Kiertonopeuteen ei ole laskettu varastoa 9, joka on
vesihuollon valmiusvarasto. Valmiusvarastossa säily-
tetään materiaalia, mitä ei saa normaalioloissa mark-
kinoilta. Tarkoituksena on, että vesihuolto pystyy kor-
jaamaan kaupungin vesivahingot kaikissa olosuh-
teissa.

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

Varaston arvo (€)

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

Varastonimikkeet (kpl, varasto 4))

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

TOIMINTAKATSAUS

Toisesta sähköisestä tilausjärjestelmästä luovuttiin lop-
puvuodesta ja Sonet-tilausjärjestelmän koulutusta jat-
kettiin.

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

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Tulosalue: Omaisuuden luovutusvoitto tai -tappio

Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja (Jouni Mutanen)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Kohderahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

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

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

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	1 414 039,17	1 000 000	500 000	1 500 000	2 461 833,01	961 833,01	246,2	164,1
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	1 414 039,17	1 000 000	500 000	1 500 000	2 461 833,01	961 833,01	246,2	164,1
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	168 647,34	95 816		95 816	155 611,34	-59 795,34	162,4	162,4
Henkilöstökulut								
Palvelujen ostot	2 578,00	5 460		5 460	45 758,94	-40 298,94	838,1	838,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokratulot	81 828,00	90 356		90 356	88 596,00	1 760,00	98,1	98,1
Muut toimintakulut	84 241,34				21 256,40	-21 256,40		
TOIMINTAKATE	1 245 391,83	904 184	500 000	1 404 184	2 306 221,67	902 037,67	255,1	164,2
Poistot ja arvonalentumiset	-8 159,08	-16 180		-16 180	-16 178,64	1,36	100,0	100,0
Laskennalliset erät	-902 055,19	-894 550		-894 550	-984 334,34	-89 784,34	110,0	110,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	335 177,56	-6 546	500 000	493 454	1 305 708,69	812 254,69	-1994,6	264,6

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

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Ei ole.

Muut luovutukset, mm.

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

TOIMINTAKATSAUS

Tulosalueen toteutuminen ylitti merkittävästi talousarvion tavoitteen.

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

Pientalotonttien luovutukset

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

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

Pientalotonteista saadut luovutustulot ylittivät selvästi odotukset.

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Tulosalue: Järjestelyerät

Vastuuhenkilö: Kaupunginkamreeri (Juha Heinonen)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Tehtäväalueelle merkitään selostusosaan mainittujen kohteiden keskitetty katevaraus.

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

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

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Ei varsinaisia henkilöstöresursseja.

Henkilöstömenot ovat muille tulosalueille kohdistumattomia eläkemenoperusteisia maksuja.

TOIMINTAKATSAUS

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

Toimielin:	KAUPUNGINHALLITUS	
Tulosalue:	Satama	
Vastuhenkilö:	Kaupunginjohtaja (Jouni Mutanen)	
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto	Kohderahoitteinen

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

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

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

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Tehtäväalueelle ei kohdenneta henkilöstömenoja.

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

TOIMINTAKATSAUS

Vuokratulojen ylite perustuu varovaisesti laskettuun talousarvioletuloon.

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

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

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

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

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

TOIMINTAKERTOMUS
Käyttötalouden toteutumisvertailu

HENKILÖSTÖRESURSSIT

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

TUNNUSLUVUT

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

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

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

TOIMINTAKATSAUS

Työterveyshuolto

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

Työsuojelu

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

Osaamisen tukeminen

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

Työyhteisöjen erilaisten muutostilanteiden tukemiseksi käytettiin tarvittaessa myös ulkopuolisia asiantuntijoita.

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

Työhyvinvoinnin tukeminen

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

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

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

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

Muut muutokset

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

Toimielin:	KAUPUNGINHALLITUS
Tulosalue:	Palkkahallinto
Vastuhenkilö:	Henkilöstöpäällikkö (Laura Saurama)
Toiminnan luonne:	Tukitoiminto Kohderahoitteinen

Tulosalueen kuvaus: Palkkahallinto huolehtii palkkojen ja kokouspalkkioiden maksatuksesta sekä henkilöstöhallinnon raportoinnista.

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

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Palkkojen ja palkkioiden oikeellisuus ja oikea-aikainen maksatus	- Palkkojen ja palkkioiden maksatukset vain työehtosopimuksen mukaisesti. - Esimiesten koulutus ja ohjeistus.	- Palkkalaskelmien määrä laskee n. 1900:aan kpl/kk - Toteutuneet esimiesfoorumit ja intran päivittäminen.	- Palkkalaskelmien määrä ei vähentynyt mutta vaikiintui n. 2000 kpl / kk - Esimiesfoorumit toteutettiin ja intraa päivitettiin yhdessä henkilöstöhallinnon kanssa

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

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

HENKILÖSTÖRESURSSIT

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

TOIMINTAKATSAUS

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

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Tulosalue: Uudelleen sijoittaminen

Vastuhenkilö: Henkilöstöpäällikkö (Laura Saurama)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

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

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

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

HENKILÖSTÖRESURSSIT

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

TOIMINTAKATSAUS

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

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

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

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

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

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

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

TOIMINTAKERTOMUS
Käyttötalouden toteutumisvertailu

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Ei kohdennettuja henkilöstöresursseja.

TOIMINTAKATSAUS

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

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

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

Kaupungin organisaatiomuutoksen johdosta KH-kaupunkisuunnittelujaosto muutettiin 1.6.2017 lukien konsernijaostoksi.

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

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

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

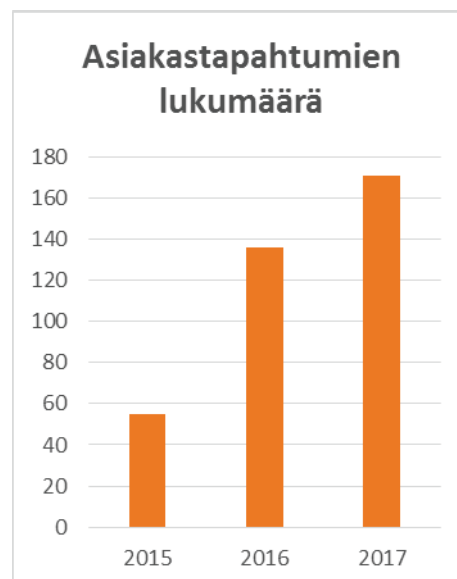
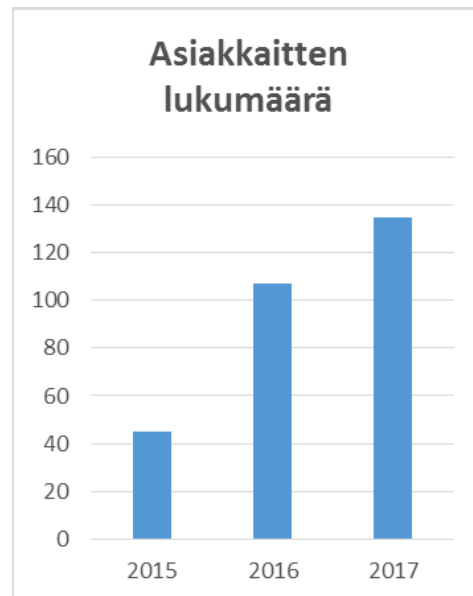
Omakotitalotonttien myynnit ovat vilkastuneet. Tontti-markkinoinnissa on panostettu sähköisiin kampanjoihin ja videomateriaaleihin.

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

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

Elinkeinoasiamiehen asiakas- ja tapahtumamäärät 1.1.-31.12.2017

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



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

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

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

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

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

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

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Henkilöryhmä
Viestintä- ja kehittämispäällikkö

Htv 2016	Htv TP 2017
0,6	0,6

TOIMINTAKATSAUS

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

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

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

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

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

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

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

entistä kilpailukykyisempi ja houkuttelevampi matkailukohde.

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

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

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

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

Naantalin kaupungille myönnettiin rahoitusta Merimaskun kalasataman jäättämiskoneen hankintaan Saaristomeren Kalatalousryhmästä.

Maaseutuhallinnon palvelut ostettiin Liedon kunnalta.

Kalastuslupien myynti siirrettiin verkkokauppaan.

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

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

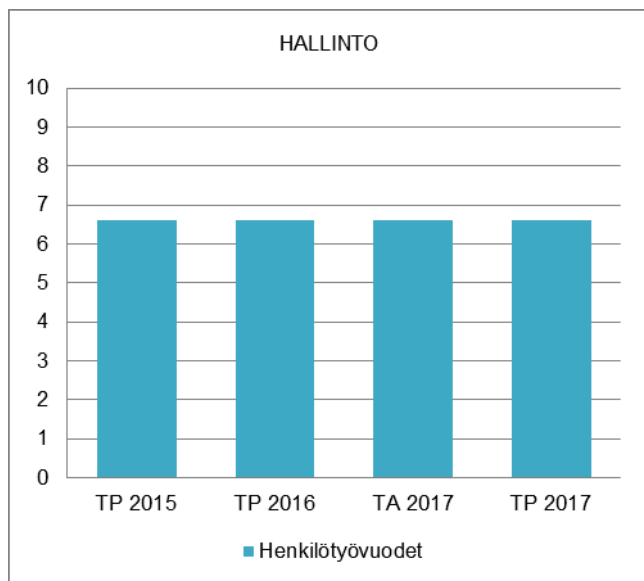
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Seudullisessa Sote- ja palvelurakennemuutoksessa aktiivinen toiminta	Osallistuminen seutukunnalliseen suunnitteluun ja päätöksentekoon	Naantalilla edustaja merkittävimmässä johto- ja työryhmissä	Sote-valmistelussa Naantalilla on ollut edustajat palvelujen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

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

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

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

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TOIMINTAKATSAUS

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

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

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

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tehtäväalue: Terveyspalvelut

Vastuuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue tuottaa kunnan vastuulle kuuluvat lakisääteiset perusterveydenhuollon palvelut

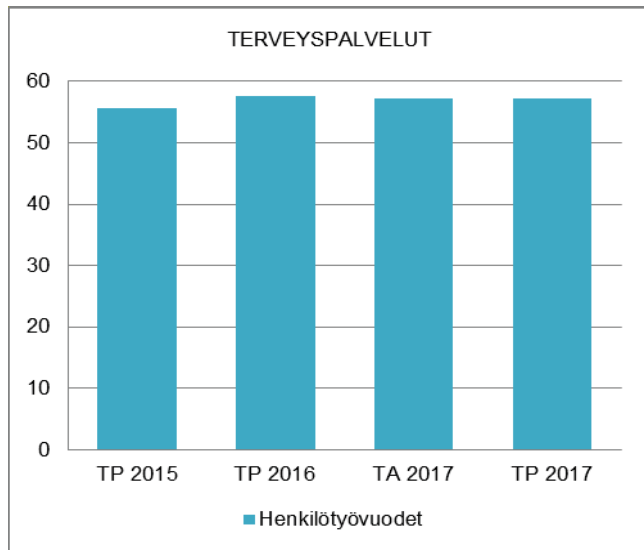
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Väestön terveyserojen ka- ventaminen	Hoitohenkilökunnan ja lää- kärin välisen työnjaon kehittäminen	Hoitajakäyntien lukumää- rän kehitys	Ei toteutunut, hoitajakäyn- tien lukumäärä pysyi en- nallaan (laskua 0,2 %)

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

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

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

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

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

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

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

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

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

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

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

Avoterveyden- ja sairaanhoitajien vastaanottotoiminta oli tärkeä osa terveyskeskuksen vastaanottopalveluita, hoitajakäyntien lukumäärä pysyi ennallaan vuoden 2016 verrattuna. Muistipotilaiden hoitoa kehitettiin yhteisessä projektissa hoito- ja vanhustalouden tulosalueen kanssa.

Rymättylän, Merimaskun ja Velkuan sivuvastaanotot jatkoivat toimintaansa aikaisempaan tapaan.

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

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

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

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tehtäväalue: Kuntoutus

Vastuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tehtäväalueen kuvaus:

Tehtäväalue tuottaa lääkinnällisen kuntoutuksen palveluja fysio-, toiminta- ja puheterapian osalta sekä omana että ostopalvelutoimintana. Tehtäväalue vastaa myös veteraanikuntoutuksen organisoinnista sekä apuvälinepalveluista ja vuodeosastopotilaiden kuntoutuksesta.

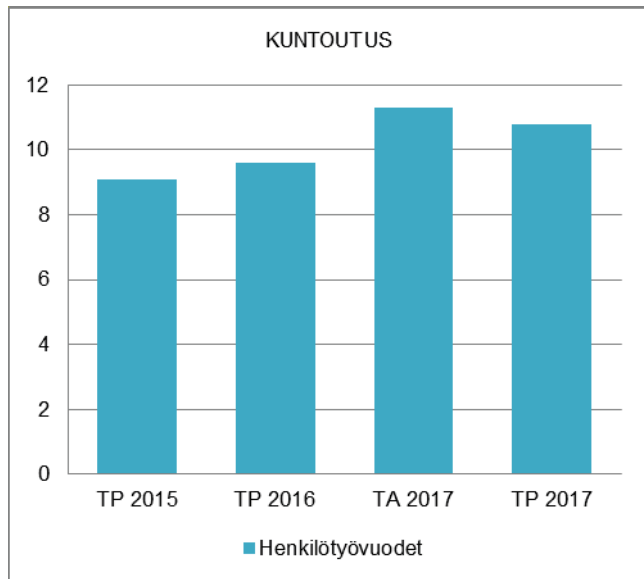
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Asiakkaiden toimintakyvyn, itsenäisen selviytymisen ja hyvinvoinnin parantaminen	Ryhmämuotoisten palveluiden lisääminen	Asiakkaiden määrä ryhmissä	Toteutui, ryhmissä käyneiden asiakkaiden käyntimäärä nousi 21 %

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

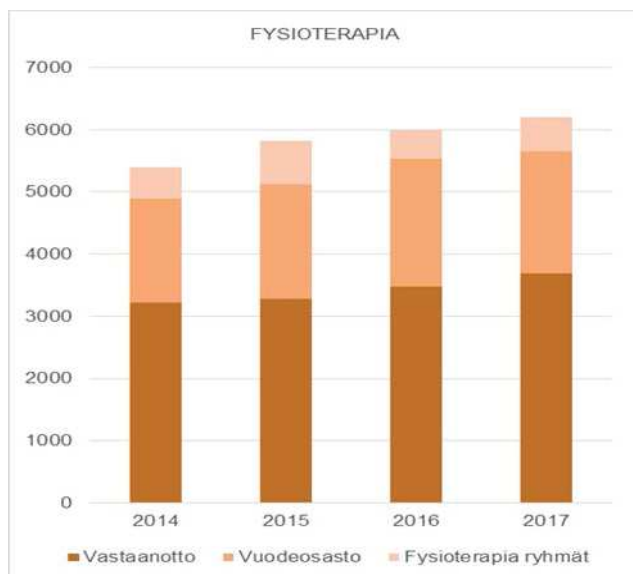
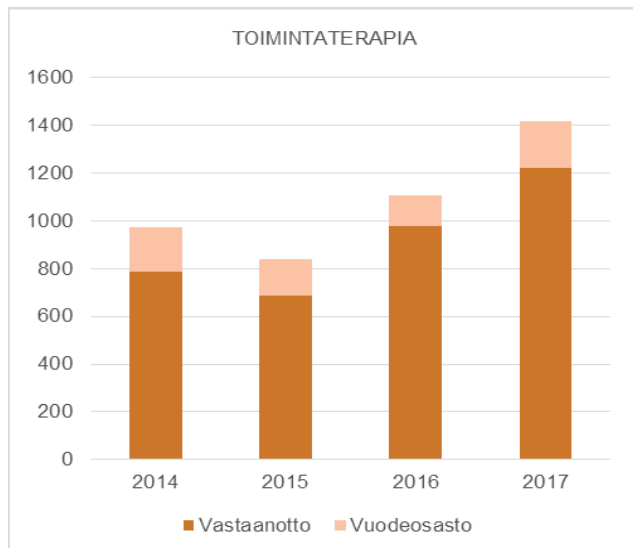
	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	128 083,70	91 000		91 000	192 608,50	101 608,50	211,7	211,7
Myyntituotot	105 791,70	75 000		75 000	164 963,00	89 963,00	220,0	220,0
Maksutuotot	22 292,00	16 000		16 000	25 794,50	9 794,50	161,2	161,2
Tuet ja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

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

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

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

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

Fysioterapiaa annettiin sekä yksilöllisesti että ryhmämuotoisesti, mm. kipuryhmässä.

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

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

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

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

Toimielin:	SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA
Tehtäväalue:	Suun terveydenhuolto
Vastuhenkilö:	Vastaava hammaslääkäri (Virpi-Maija Kyrki)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen
Tehtäväalueen kuvaus:	Tehtäväalue tuottaa hammashoitopalvelut kuntalaisille ja kiireellisen hammashoidon sitä tarvitseville. Tavoitteena on terveyden edistäminen, sairauksien ennaltaehkäisy ja potilaan omahoitoon korostaminen, sairauksien varhainen toteaminen ja laadukas hoito. Palvelut järjestetään taloudellisesti, turvallisesti, säädöksiä noudattaen ja potilaiden etua kunnioittaen.

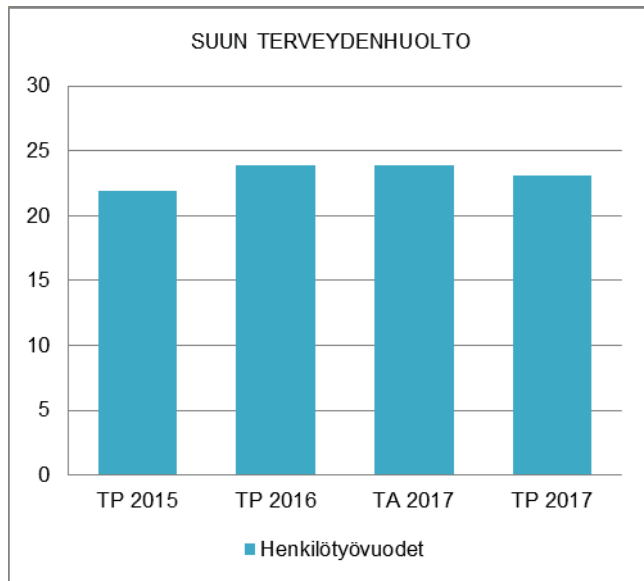
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Kiireettömän hoidon odotusajan lyhentäminen	Riskipotilaiden tehostettu hoito	Ehkäisevä hoito kohdistuu riskipotilaisiin	Kiireettömän hoidon odotusaika on lyhentynyt Ehkäisevä hoito kohdistuu erityisesti lapsi- ja vanhusväestössä riskipotilaisiin
	Alle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

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

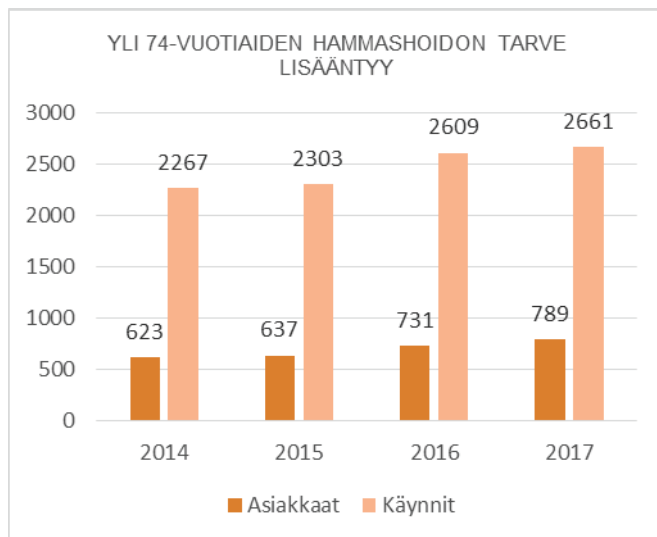
	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	762 250,67	750 500		750 500	823 076,73	72 576,73	109,7	109,7
Myyntituotot	42 188,98	35 000		35 000	40 602,60	5 602,60	116,0	116,0
Maksutuotot	720 061,69	715 500		715 500	782 474,13	66 974,13	109,4	109,4
Tuet ja avustukset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

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

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

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

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

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

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

Päivystys on järjestetty arkipäivisin virka-aikaan Naantalin hoitolassa. Päivystyspotilaille on annettu ensiapu ja sen jälkeen tarvittava jatkoahoito.

Päivystyskäynnit terveystieteiden keskuksessa:

2014	2015	2016	2017
3084	2897	2705	2585

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

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

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

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

Suun terveydenhuolto liittyi Kanta-arkistoon loka-kuussa.

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

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tehtäväalue: Ympäristöterveydenhuolto

Vastuuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

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

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

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

TOIMINTAKATSAUS

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

Raision kaupungin hallinnoiman ympäristöterveydenhuoltoyksikön henkilöresurssit olivat vuonna 2017: ympäristöpäällikkö, 2 eläinlääkäriä, 5 terveystarkastajaa, pieneläinhoitaja ja toimistosihteri.

Turun kanssa on yhteinen valvontaeläinlääkäri ja Uudenkaupungin ympäristöterveydenhuollon kanssa on

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

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

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

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tehtäväalue: Aikuisten psykososiaaliset palvelut

Vastuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tehtäväalueen kuvaus:

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

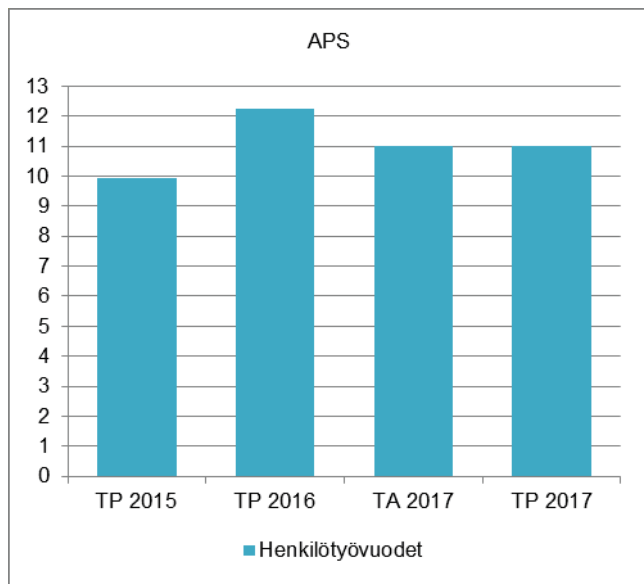
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Moniongelmaisten asiakkaiden auttaminen avohoidon tehostamalla	Päihde- ja mielenterveystiimin toiminnan ja Naantalin omien avohoidon prosessien mallintaminen	Psykiatrian laitospäivien määrä vuodessa/1000 asukasta Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien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

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

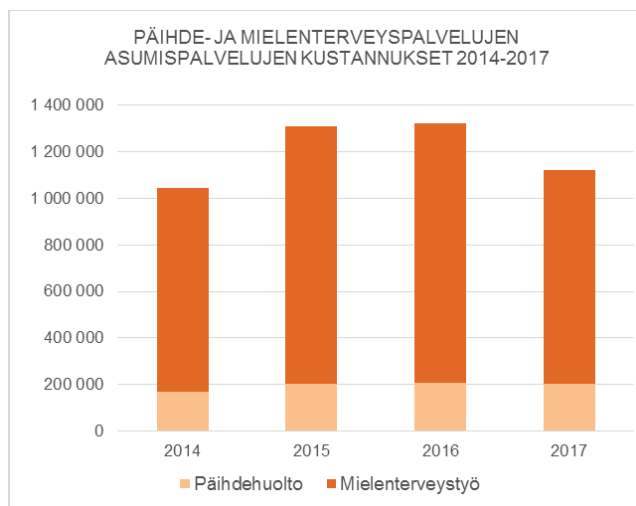
	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	120 572,06	62 500		62 500	137 904,53	75 404,53	220,6	220,6
Myyntituotot	36 934,15	6 500		6 500	17 060,22	10 560,22	262,5	262,5
Maksutuotot	7 947,29	6 000		6 000	5 758,61	-241,39	96,0	96,0
Tuet ja avustukset	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

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

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

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

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

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

Mielenterveyskuntoutujien palvelut

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

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

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

Päivätoimintaa ostettiin aikaisempaan tapaan Karvetin Klubitalolta.

Päihdekuntoutujien palvelut

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

Kriisi- ja tukiasumista järjestettiin akuuteissa tilanteissa päihdehuollon avohuollon tukitoimena.

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

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

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

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tehtäväalue: Erikoissairaanhoito ja muut ostopalvelut sairaanhoitopiiriltä

Vastuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

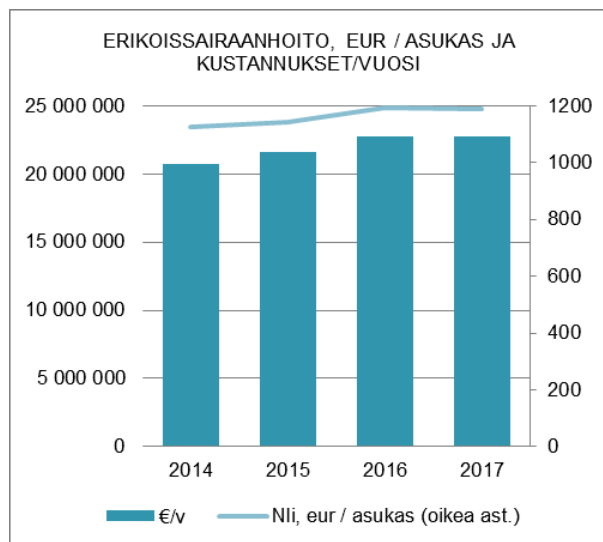
Budjettirahoitteinen

Tehtäväalueen kuvaus: Kaupungin osuus Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin menoista

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

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

TUNNUSLUVUT



Siirtoviivepäivät

2013	2014	2015	2016	2017
37	9	11	14	16

TOIMINTAKATSAUS

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

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

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

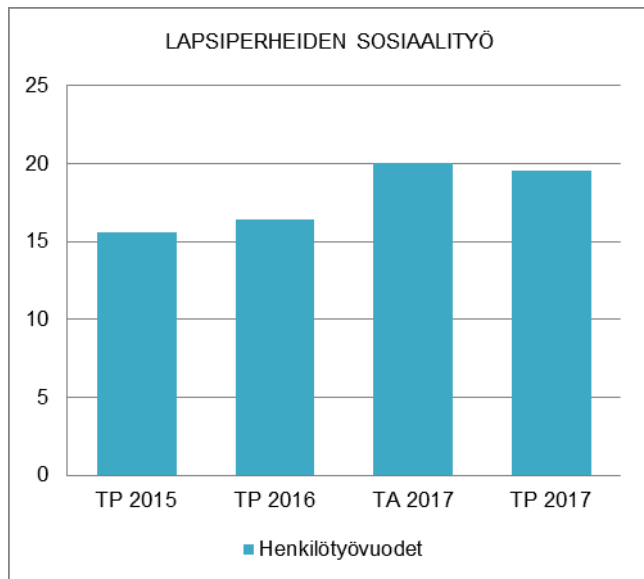
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Kodin ulkopuolelle sijoitet- tujen lasten ja nuorten pit- käaikaisen laitoshoidon määrä ei kasva. Sijais- huoltoon päädyttäessä perhehoito on ensisijainen vaihtoehto.	Ennen sijoitus päätösten tekemistä selvitetään kat- tavasti lapsen ja nuoren tukitoimien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

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

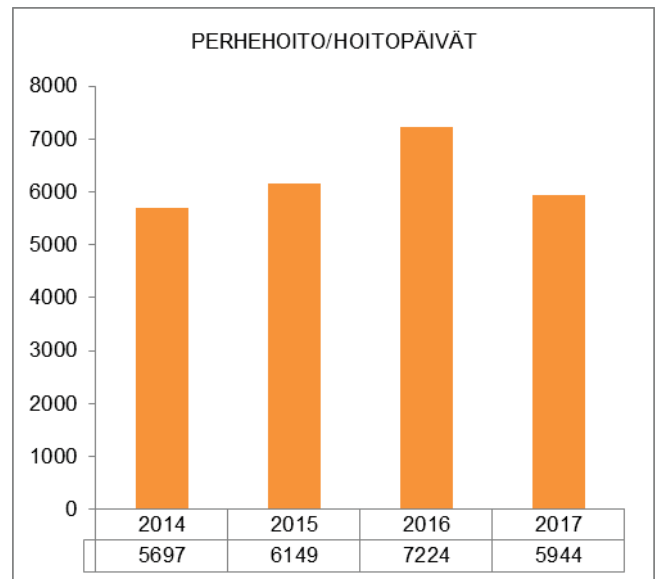
	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	93 564,14	95 700		95 700	126 370,36	30 670,36	132,0	132,0
Myyntituotot	300,00	55 000		55 000		-55 000,00		
Maksutuotot	81 193,91	36 700		36 700	107 091,02	70 391,02	291,8	291,8
Tuet ja avustukset	2 000,00			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

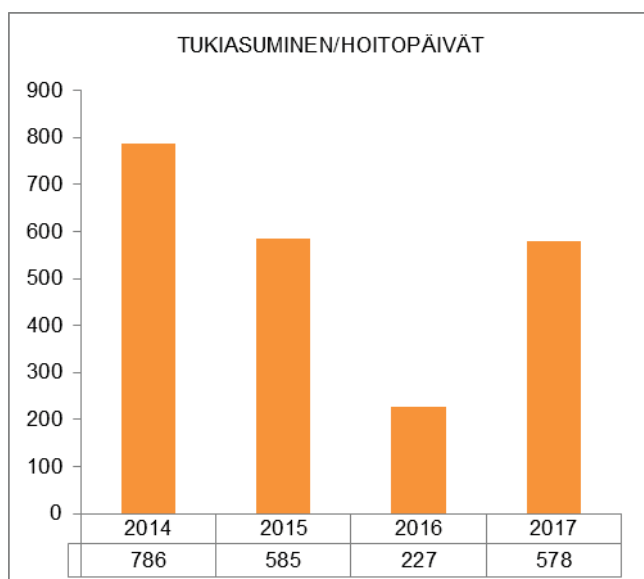
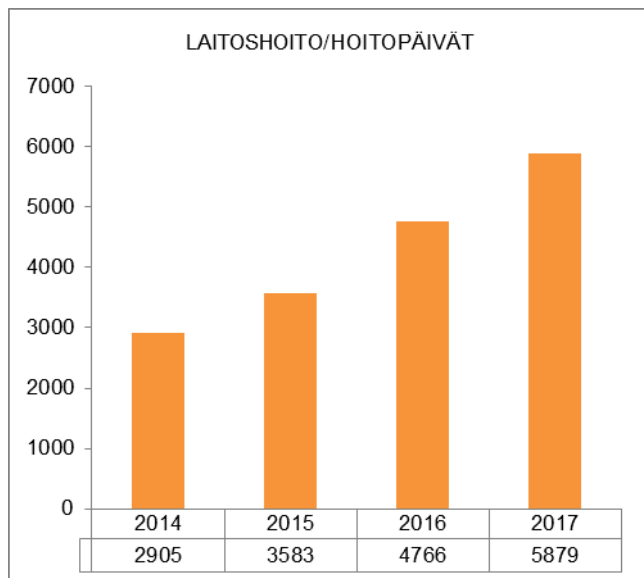
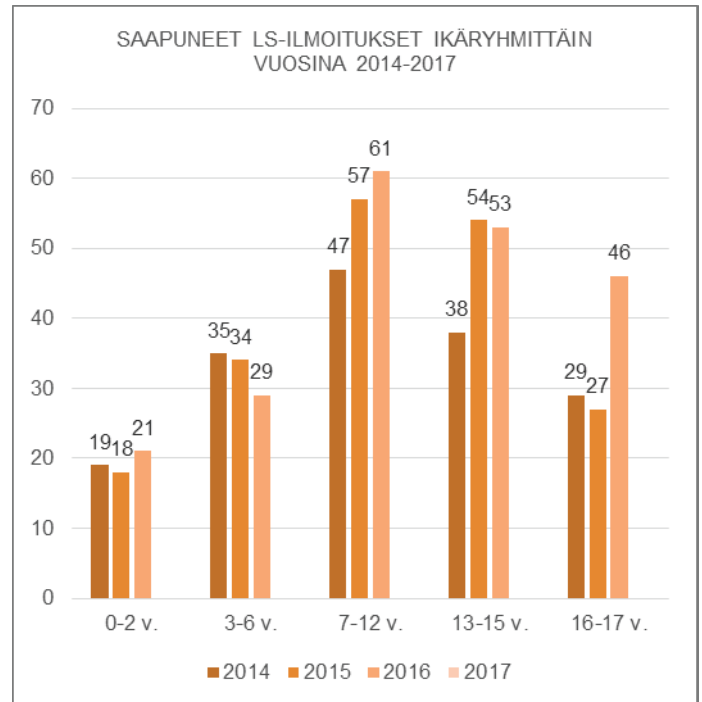
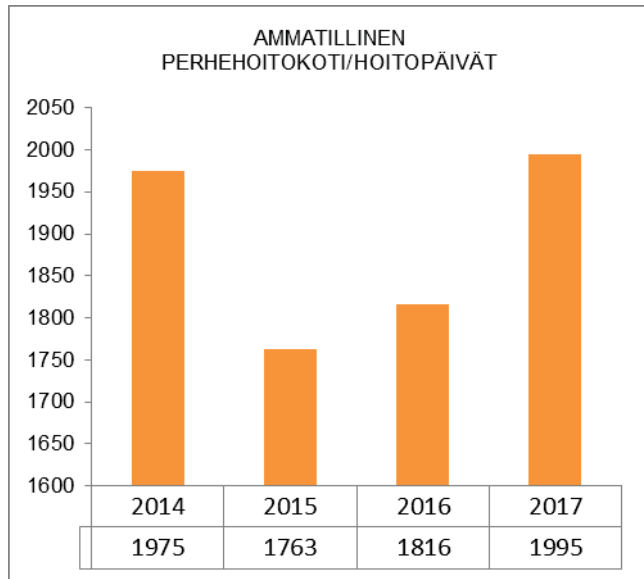
	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	93 564,14	95 700		95 700	126 370,36	30 670,36	132,0	132,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	93 564,14	95 700		95 700	126 370,36	30 670,36	132,0	132,0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

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT





TOIMINTAKATSAUS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

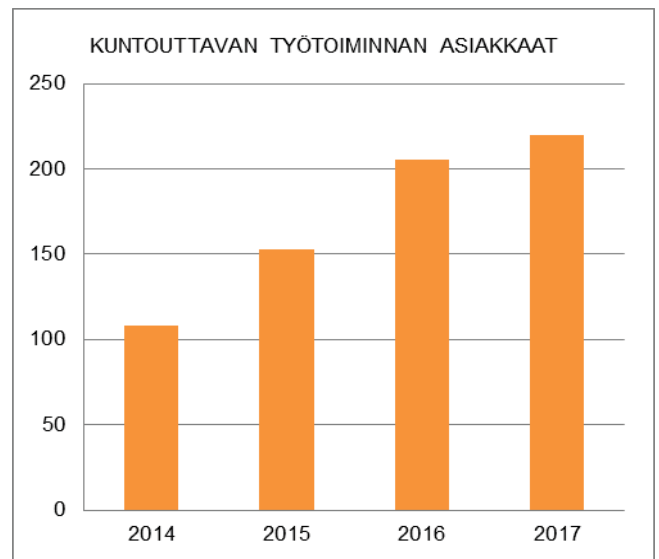
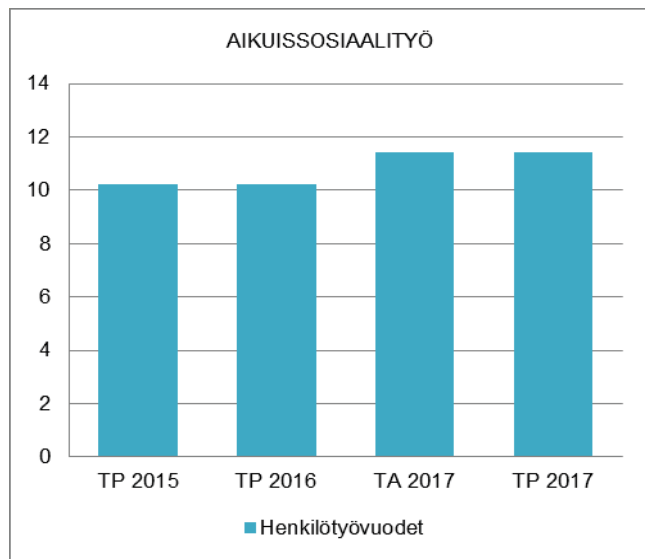
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Syrjäytymisen ehkäiseminen, arjessa selviytyminen ja avopalvelujen kehittäminen	Asiakasprosessien sujuvoittaminen ja työnjaon kehittäminen	Asiakasmäärät	Asiakasprosessien ja työnjaon kehittäminen on aloitettu. Asiakasmäärät mittarina ei ole toimiva.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

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

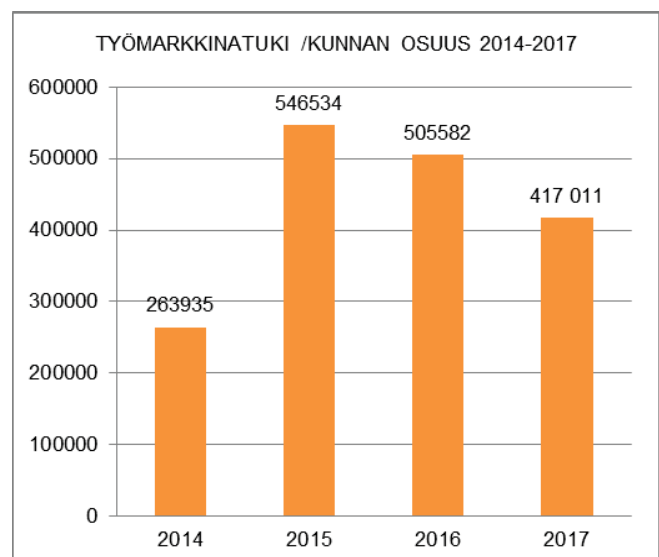
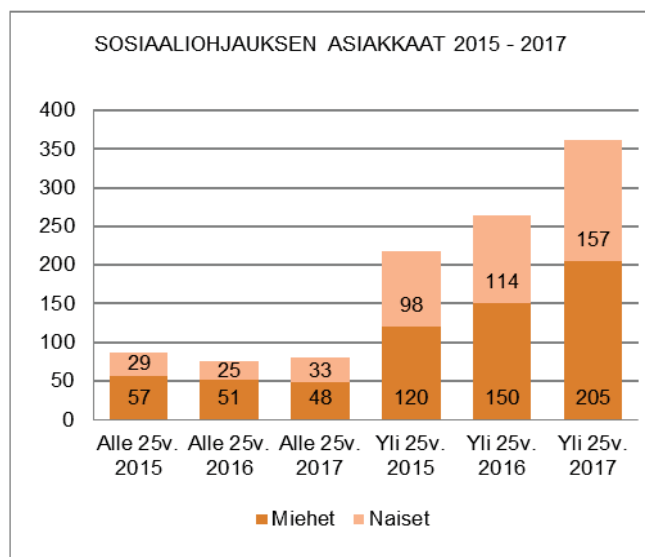
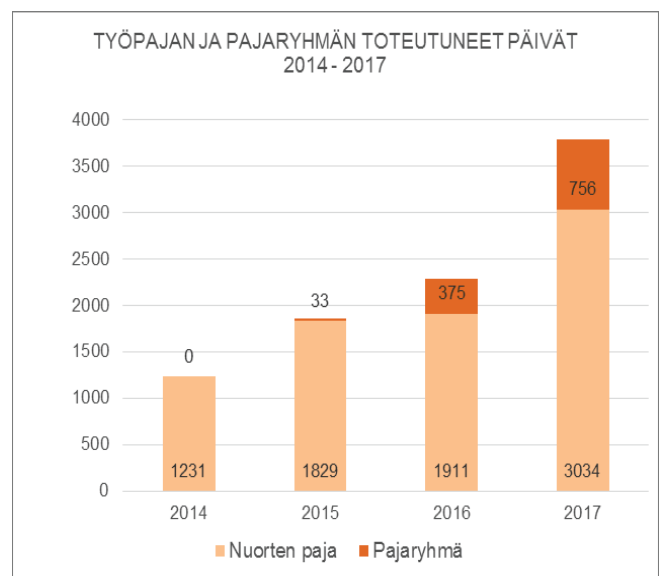
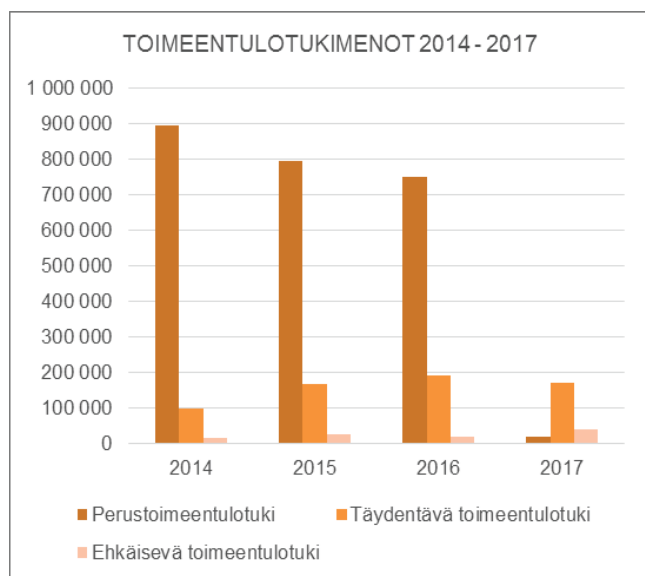
	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE	TOT %
						EUR	/ TA /+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	1 249 330,87	561 000	561 000	579 571,03	18 506,53	103,3	103,3
Myyntituotot	7 438,81	3 000	3 000	9 183,88	6 183,88	306,1	306,1
Maksutuotot	4 069,49			419,55	419,55		
Tuet ja avustukset	1 159 067,73	558 000	558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

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

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

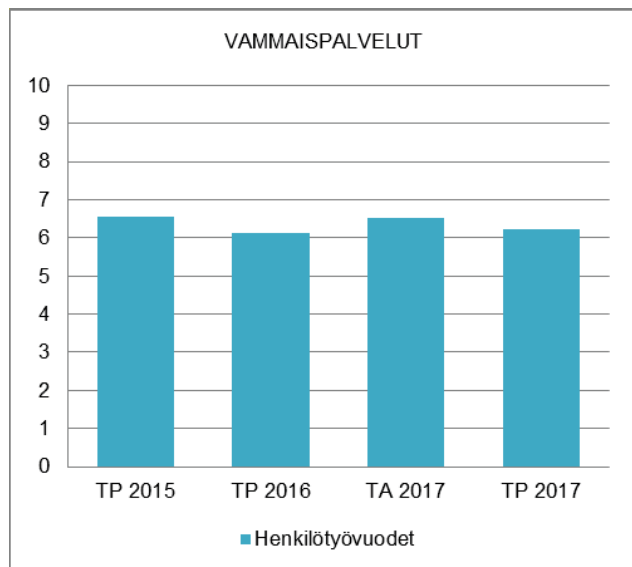
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Avohuollon ensisijaisuus palveluja järjestettäessä	Yksilöidyt perustellut päätökset Laitoshoidon käytön vähentyminen	Laitoshoidon hoitopäivien määrät	Päätöksiin ja niiden perusteluihin on kiinnitetty laadullisesti erittäin paljon huomiota. Laitoshoidtoa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

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

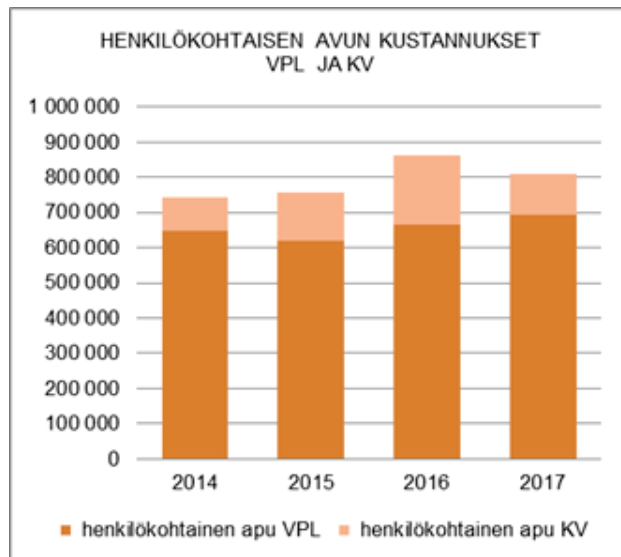
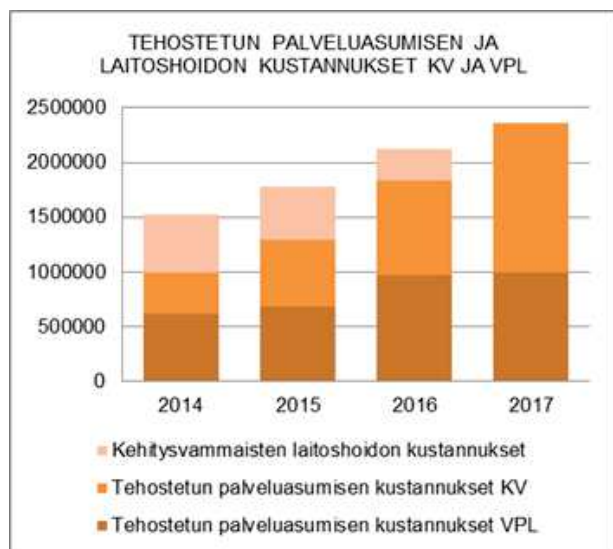
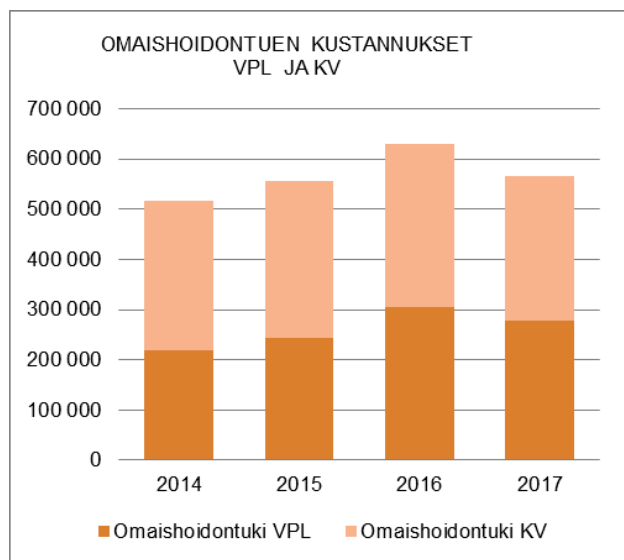
	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	44 433,85	112 700		112 700	123 082,11	10 382,11	109,2	109,2
Myyntituotot	11 544,73	12 700		12 700	9 243,39	-3 456,61	72,8	72,8
Maksutuotot	870,00	6 000		6 000		-6 000,00		
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot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

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

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

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

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

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

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

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

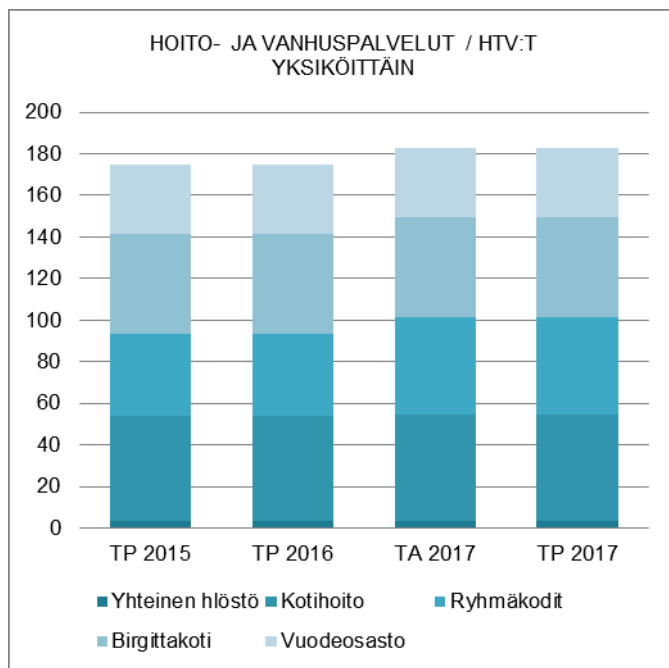
Toimielin:	SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA
Tehtäväalue:	Hoito- ja vanhushpalvelut
Vastuhenkilö:	Hoito- ja vanhushpalvelujen johtaja (Taina Lahtiola)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen
Tehtäväalueen kuvaus:	Tulosalueen palveluilla tuetaan ikäihmisten itsenäistä ja esteetöntä asumista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

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

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

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

HENKILÖSTÖRESURSSIT



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

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

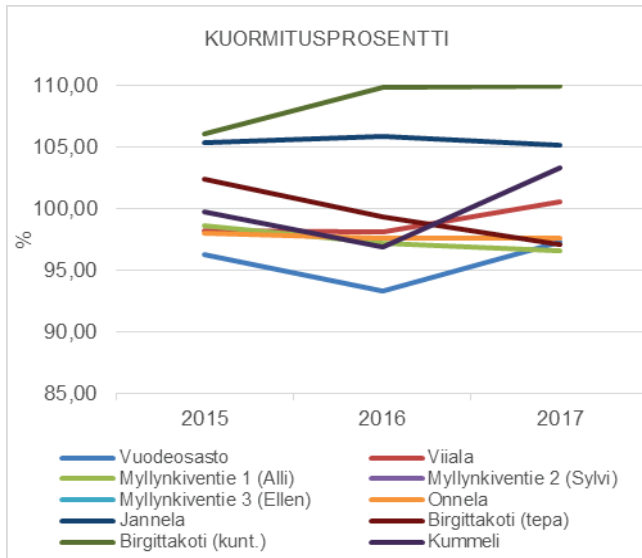
Kotisairaala käynnistettiin olemassa olevin henkilöstöresurssien siirtämällä osaston henkilökunnasta kolme sairaanhoitajaa kotisairaalan henkilökunnaksi ja pienentämällä osaston paikkalukua neljällä potilaspäivällä. Kotisairaalan lääkärinä toimii osastonlääkäri.

TUNNUSLUVUT

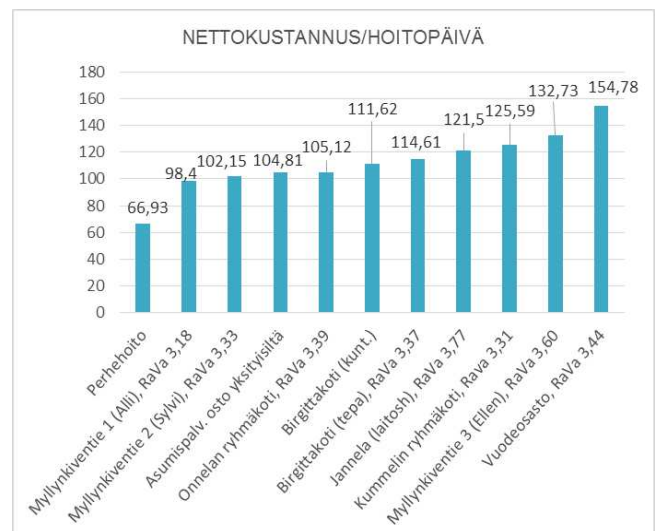
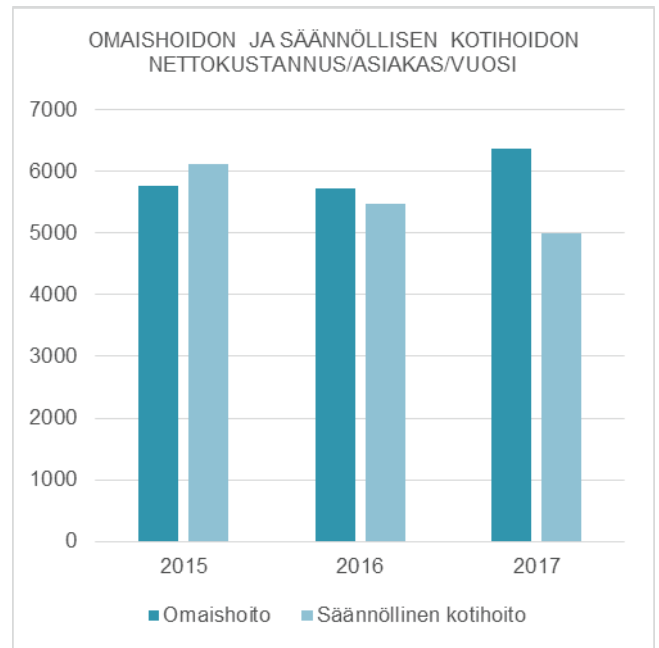
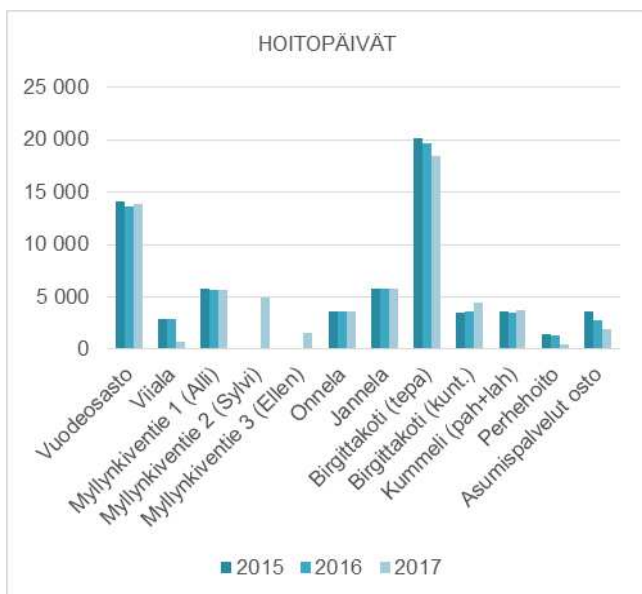
Palvelurakenne	2015	2016	2017
75+ 1773 henkilöä			
Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 91,0-92,0%)	92,00 %	92,49 %	91,21 %
Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11. olleet 75 vuotta täyttäneet asiakkaat % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 13,0-14,0%)	10,63 %	12,22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

Kotihoidon asiakkaat

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



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



TOIMINTAKATSAUS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

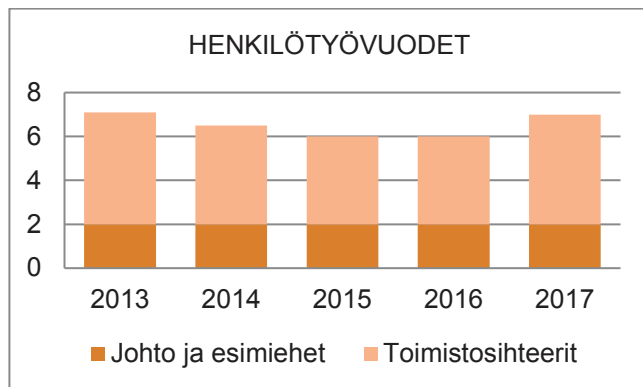
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Palveluverkon kehittäminen	Varhaiskasvatuksen ja koulujen tila- ja palveluverkkosuunnitelman valmistelu jatkuu	Toimenpiteiden valmistelu jatkuu	Virkamiestyöryhmä valmisti palveluverkkosuunnitelmaluonnoksen.

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

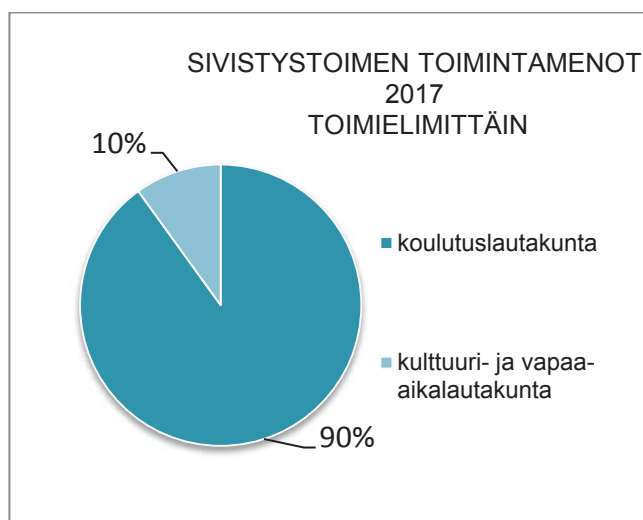
	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE	TOT %
						EUR	/ TA /+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	0,40				0,81	0,81	
Myyntituotot	0,40				0,81	0,81	
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTAMENOT YHT.	395 841,17	409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

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

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

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

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

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

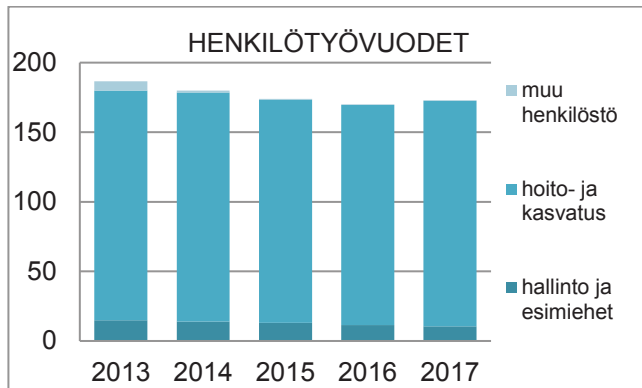
Toimielin:	KOULUTUSLAUTAKUNTA		
Tulosalue:	Varhaiskasvatus		
Vastuuhenkilö:	Varhaiskasvatuksen johtaja (Kaisa Rantala)		
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto	Budjettirahoitteinen	
Tulosalueen kuvaus:	Varhaiskasvatuksen tehtävänä on järjestää perheille päivähoitopalveluita. Toimintamuotoja ovat päiväkotitoiminta,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

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

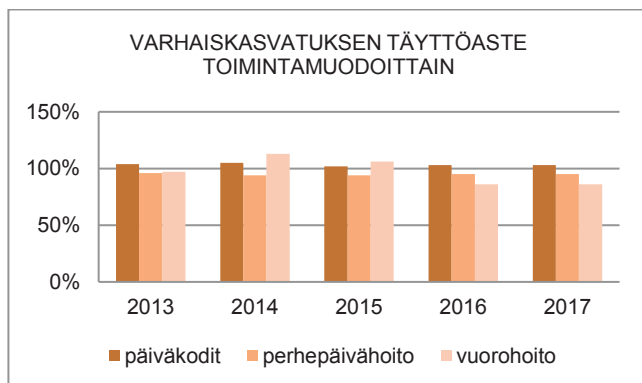
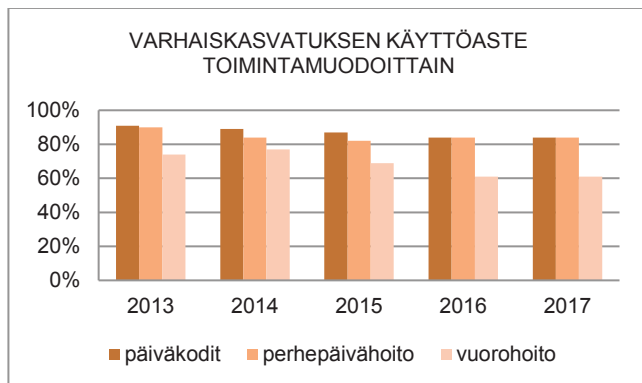
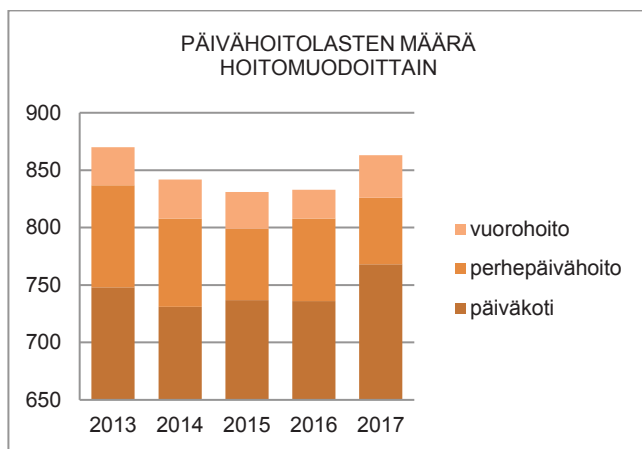
OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Päiväkotien hallinnon uudistaminen	Päiväkotijohtamisen keskittäminen alueille	Aluejohtajien määrä	Vuoden 2017 alussa aloitti uusi aluepäiväkodinjohtaja Velkualla, Merimaskussa ja Rymättylässä. Aluepäiväkodinjohtajia on nyt 2.
Suomi 100 v	Tutustuminen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

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

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

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

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

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

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

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

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

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

Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Varhaiskasvatuksen tukitoimet

Vastuhenkilö: Varhaiskasvatuksen johtaja (Kaisa Rantala)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

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

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

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

TOIMINTAKATSAUS

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

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

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

Tukien ja kuntalisien määrät vuonna 2017 olivat:

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

Kotihoidon tuen kuntalisä olivat

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

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

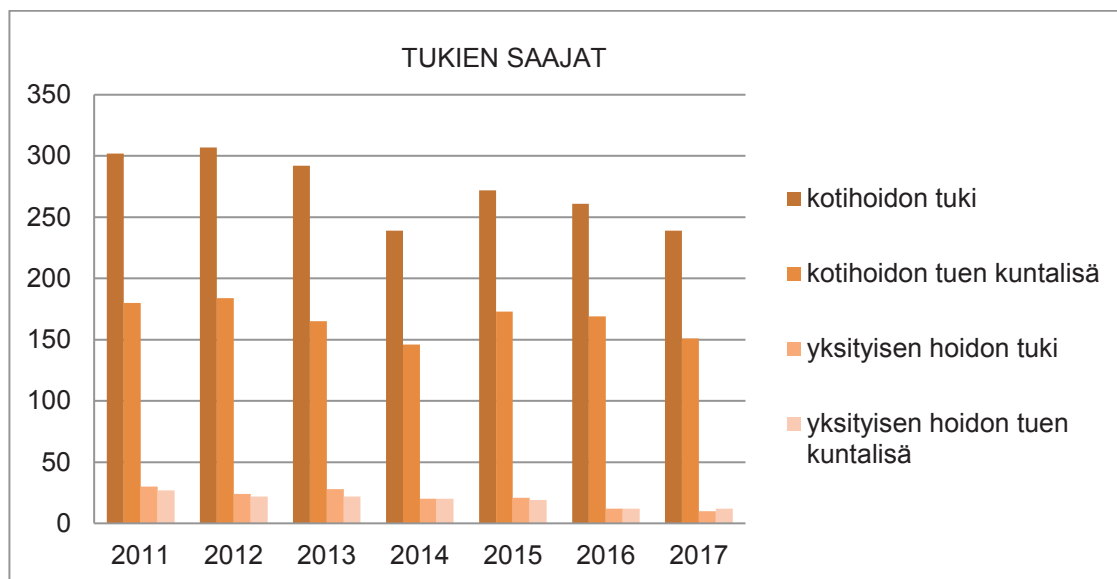
Yksityisen hoidon tukea maksettiin 174,38 €/kk.

Jos lapsella oli oikeus enintään 20 tunnin varhaiskasvatukseen, hoitorahan suuruus oli 63,93 / kk.

Yksityisen hoidon tuen kuntalisä oli

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

Palveluseteli oli käytössä yksityisissä päiväkodeissa.



Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Perusopetus

Vastuuhenkilö: Sivistystoimenjohtaja (Irmeli Myllymäki / Kimmo Kuusimäki)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Tarjotaan Naantalissa asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta kaupungin kouluissa.

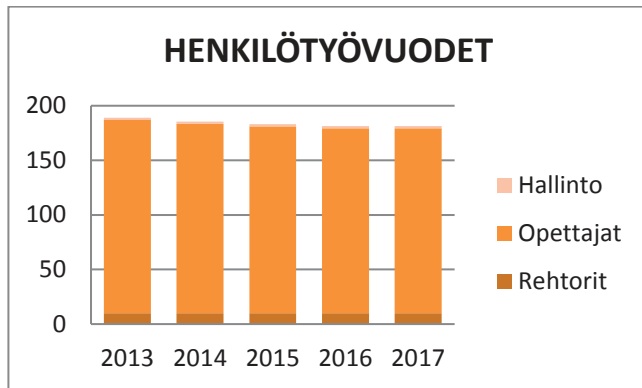
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Palveluverkko on kustannustehokas ja uudistuu tarpeiden muuttuessa	Uudistetaan palveluita oppilasmäärien ja tarpeiden mukaisesti	tuntimäärä/oppilas opetusryhmän keskikoko	tuntimäärä/oppilas oli 1,81 ja perusopetusryhmän keskikoko oli 20,1
Monipuolisten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

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

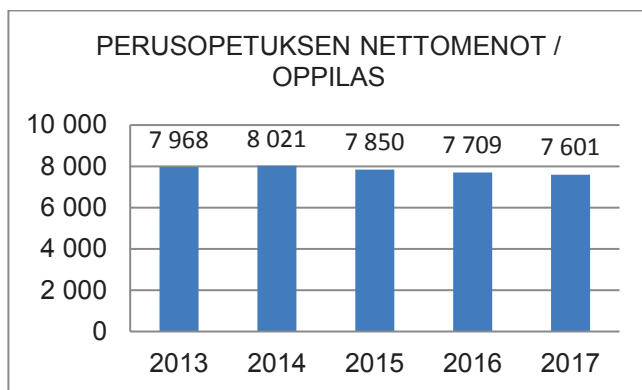
	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	881 486,65	407 019	220 328	627 347	551 870,88	-75 476,12	135,6	88,0
Myyntituotot	509 432,50	400 000		400 000	377 990,50	-22 009,50	94,5	94,5
Maksutuotot		200		200		-200,00		
Tuet ja avustukset	308 923,91	3 614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

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

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Opetuksen järjestäminen

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

Painotetun opetuksen luokat

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

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

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

Oppilasmäärän kehitys



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

Kehittämisen painonopisteet

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

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

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

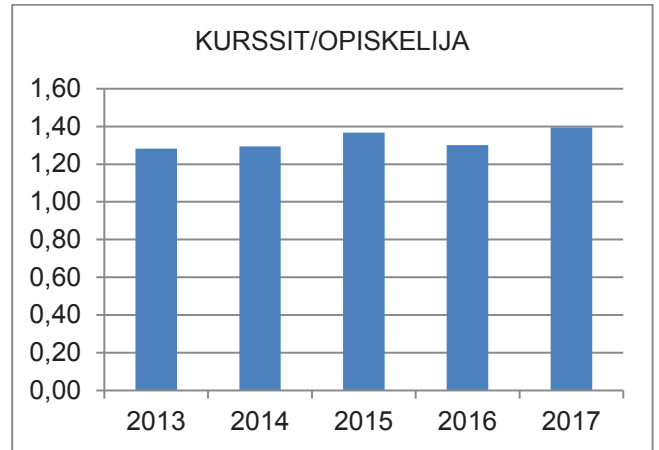
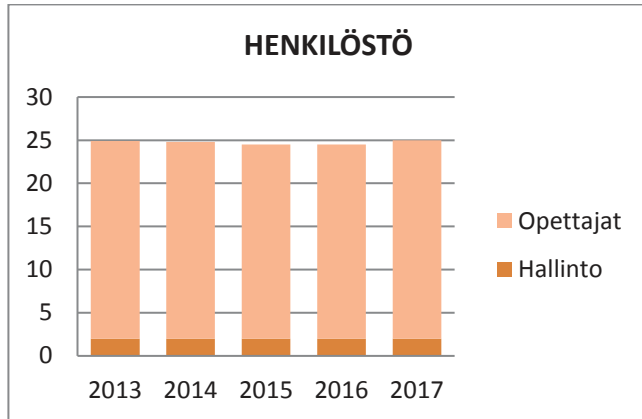
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Monipuoliset ja laadukkaat koulutuspalvelut.	Kilpailukykyisen kurssitarjonnan ja henkilöstön osaamisen ylläpito.	YO-tulokset yli valtakunnan keskiarvon.	Kevään 2017 yo-tulokset valtakunnan keskiarvon alapuolella (4,18/4,2) ja syksyn 2017 yo-tulokset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

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

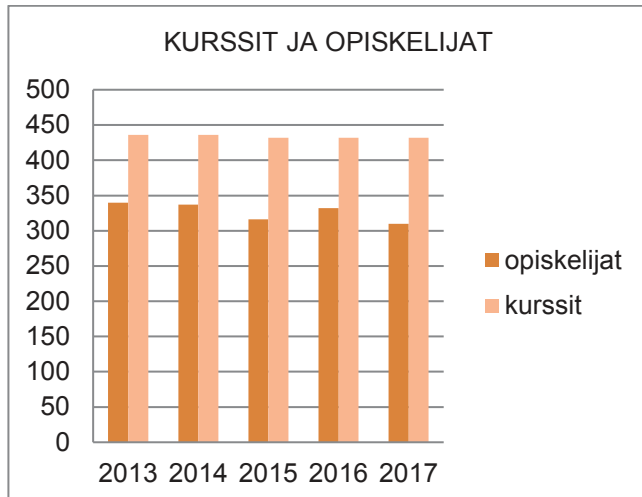
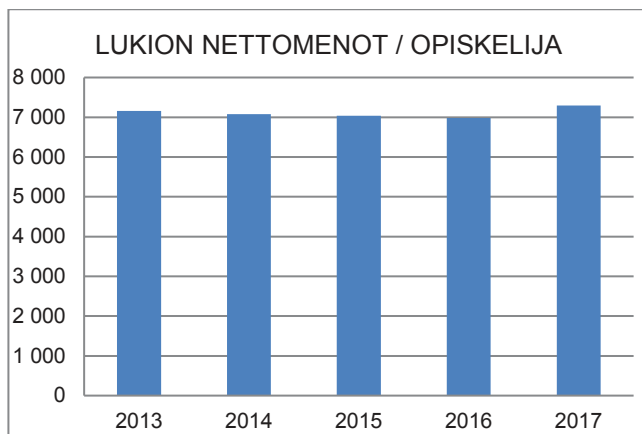
	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	22 468,78	29 000		29 000	29 873,16	873,16	103,0	103,0
Myyntituotot								
Maksutuotot	21 736,00	27 000		27 000	22 036,00	-4 964,00	81,6	81,6
Tuet ja avustukset	236,00	1 500		1 500	7 642,00	6 142,00	509,5	509,5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

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

HENKILÖSTÖ



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

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

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

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

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

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

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

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

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

Toimielin:	KOULUTUSLAUTAKUNTA		
Tulosalue:	Oppilaan tuki- ja hyvinvointipalvelut		
Vastuuhenkilö:	Johtava koulupsykologi (Cecilia Forsman)		
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto	Budjettirahoitteinen	
Tulosalueen kuvaus:	Tehtäväalue koostuu 5 tulosyksiköstä, joiden tavoitteena on oppilaiden ja kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen kunnan monialaisena yhteistyönä oppilaiden, vanhempien ja kouluyhteisössä työskentelevien kanssa. Yksiköt ovat koulukuraattoripalvelut, psykologipalvelut, koulunkäynnin sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat ja perusopetuksen kerhotoiminta.		

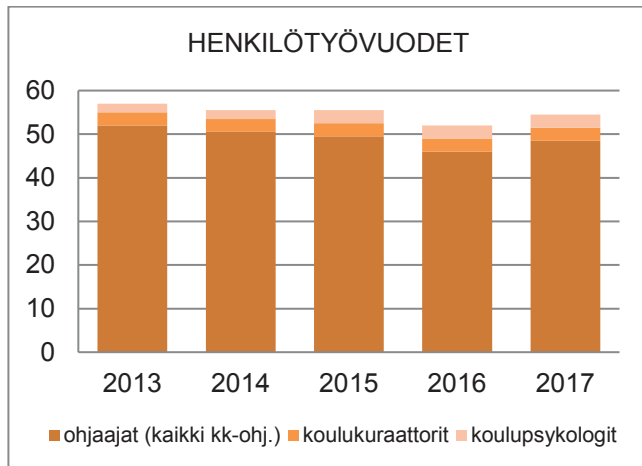
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Laadukkaat ja monipuoliset oppilaan tuki- ja hyvinvointipalvelut	Palvelurakenteiden ja toimintamallien monialainen kehittäminen	Matalankynnyksen palveluita lapsiperheille	Tarjolla kaikissa kouluissa, yhteistyötä kehitetään edelleen.
Naantalilaisten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

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

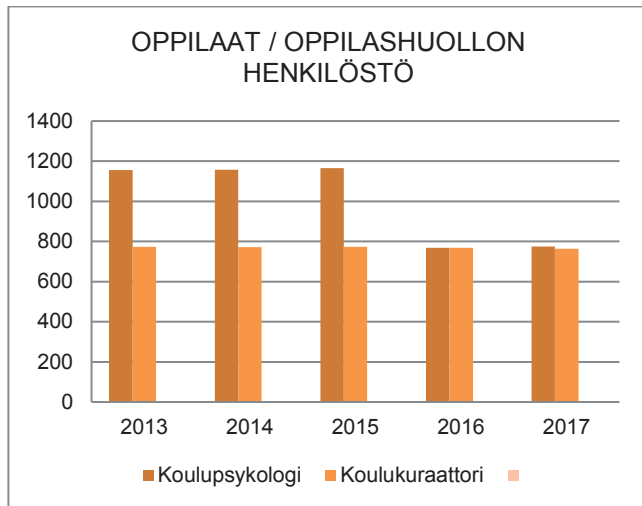
	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE	TOT %
						EUR	/ TA /+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	242 225,23	218 000	39 958	257 958	194 789,32	-63 168,68	89,4 75,5
Myyntituotot	1 045,00				650,75	650,75	
Maksutuotot	180 038,00	218 000		218 000	173 393,40	-44 606,60	79,5 79,5
Tuet ja avustukset	61 142,23		39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

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

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TOIMINTAKATSAUS

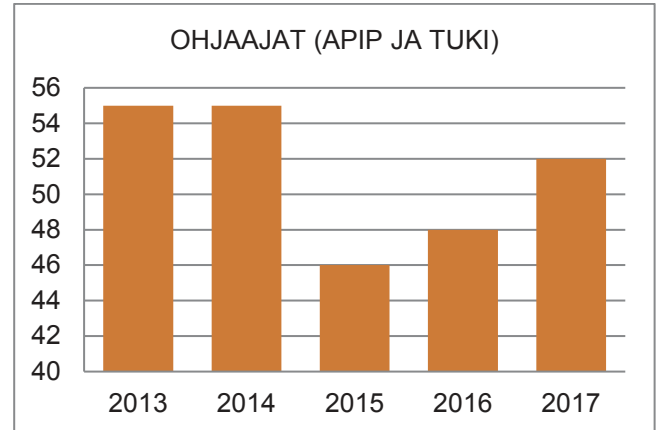


Koulukuraattori- ja psykologipalvelut

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

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

Koulunkäynninohjaajat sekä aamu- ja iltapäivätoiminta



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

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

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

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

Perusopetuksen kerhotoiminta

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

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

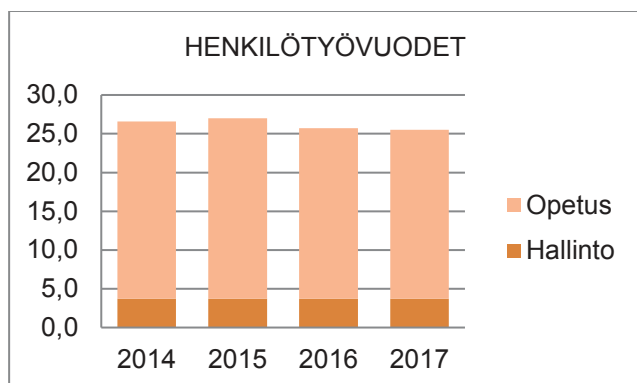
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Asukkaiden osallistumismahdollisuuksien lisääminen	Vastataan eri-ikäisten ja taustaisten ihmisten oppimistarpeisiin ja aktivoidaan myös uusia käyttäjäryhmiä	Opiskelijoiden lukumäärä/asukasmäärä (peittävyys % asukkaista)	11 %
Kilpailukykyiset musiikkiopistopalvelut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

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

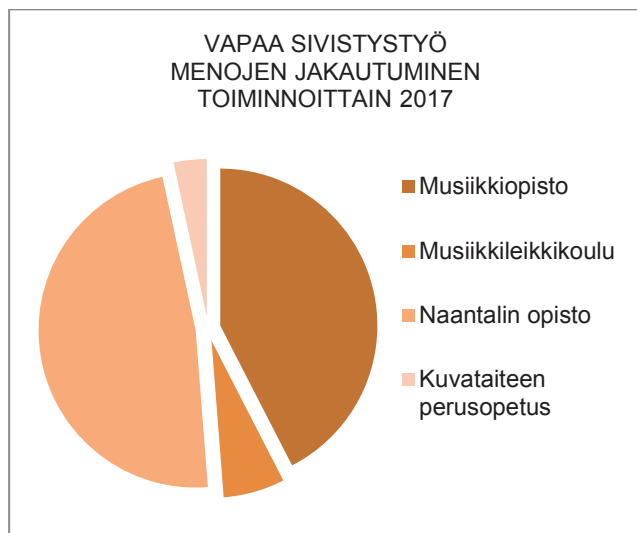
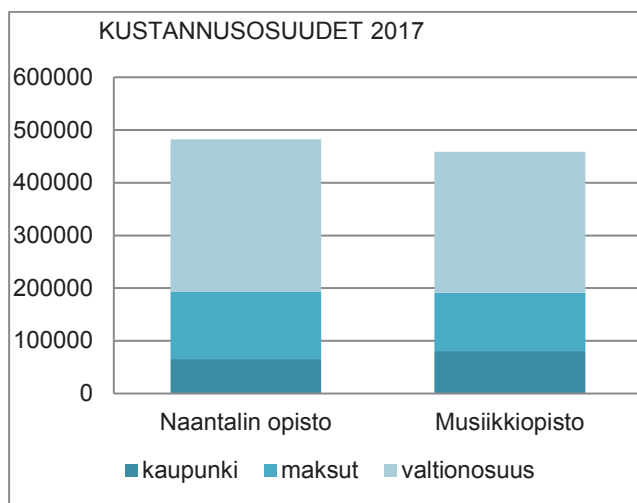
	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	247 748,29	262 500	18 800	281 300	254 703,12	-26 596,88	97,0	90,5
Myyntituotot	80,00				8 697,07	8 697,07		
Maksutuotot	241 168,29	247 500		247 500	229 300,99	-18 199,01	92,6	92,6
Tuet ja avustukset	6 500,00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

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

HENKILÖSTÖRESURSSIT

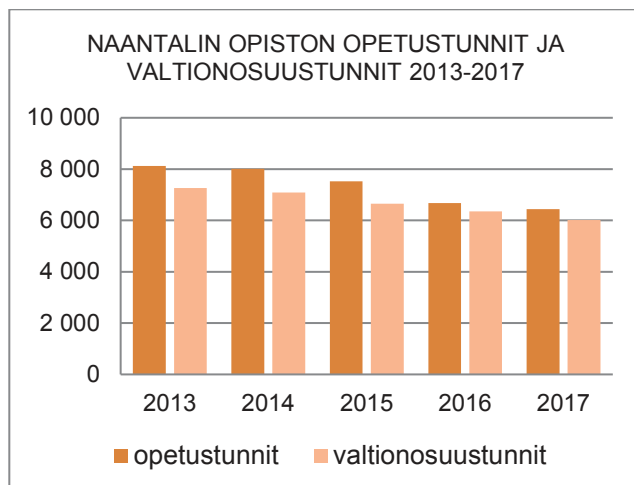


TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Naantalin opisto



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

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

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

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

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

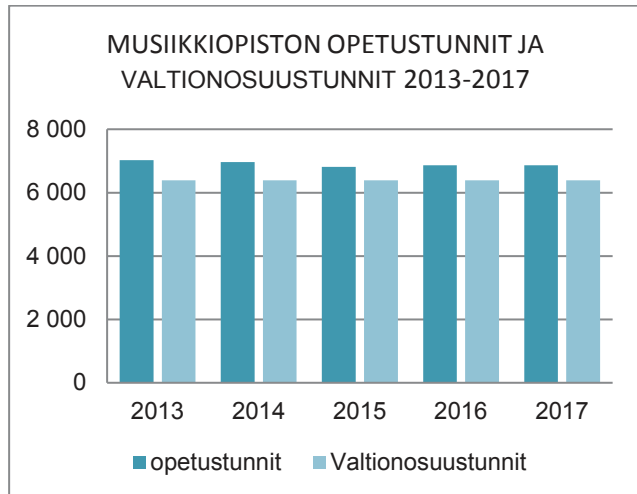
Suomi 100 juhluvuoden tapahtumina opisto järjesti kaksi Meri –saaristolaisen piha ja puutarha kuvakonsettia (osallistujat yht. 250). Suomen juhluvuosi näkyi myös opiston kuorojen ohjelmissa.

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

Kuvataidekoulu

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

Naantalin musiikkiopisto



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

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

Toimielin:	KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA		
Tulosalue:	Kulttuuripalvelut		
Vastuuhenkilö:	Museonjohtaja (Anne Sjöström)		
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto	Budjettirahoitteinen	
Tulosalueen kuvaus:	Kulttuuritoimi tukee harrastustoimintaa ja palveluita, joilla edistetään kaupunkilaisten hyvinvointia ja viihtyvyyttä. Naantalin museon tehtävänä on tallentaa naantalilaista kulttuuriperintöä sekä dokumentoida, säilyttää ja esitellä sitä ammattimaisesti. Kirjasto tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet tiedonhankintaan ja aineiston käyttöön.		

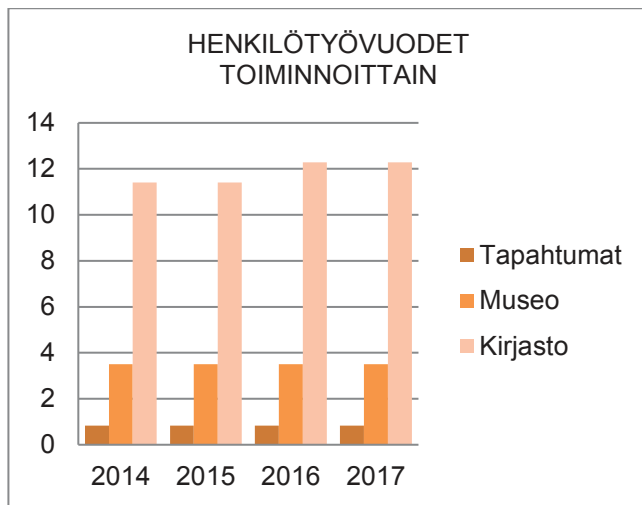
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Vahvistamme vetovoimaamme asuinpaikkana	Kehitetään palveluita kohdennetuille ryhmille	Järjestetyt tilaisuudet	Celia-kirjaston palvelut lukesteisille käyttöön. Kirjavinkkausta lapsille ja senioreille
Rakennamme yhteisöllisyyttä	Kulttuurifoorumin ja vapaaehtoistyö.fi-palvelun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

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

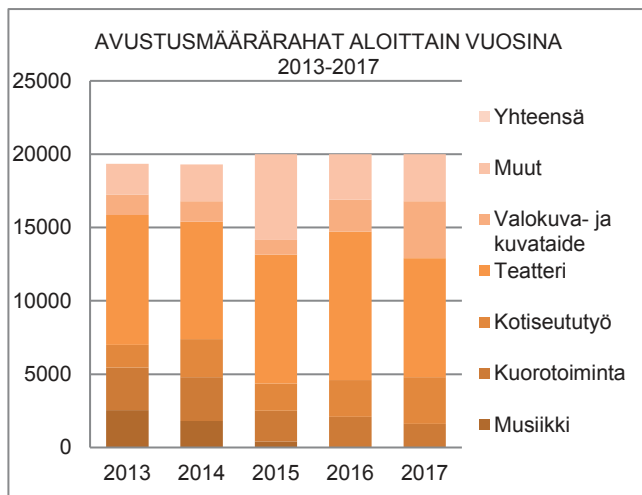
	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE	TOT %
						EUR	/ TA /+MRM
Ulkoiset toimintatulot	79 901,00	86 800	4 500	91 300	76 870,88	-14 429,12	88,6 84,2
Sisäiset toimintatulot	561,87				1 815,67	1 815,67	
Keskinäiset toimintatulot	13,64				18,18	18,18	
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	80 476,51	86 800	4 500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

TOIMINTAKERTOMUS
Käyttötalouden toteutumisvertailu

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Kulttuuritoiminta

Suomi 100 Naantalissa

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

Juhlavuoden tapahtumia olivat:

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

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

Muuta kulttuuritoimintaa eri-ikäisille

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

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

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

Kalenterivuoden juhlat

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

Museo

Aukiolo, näyttelyt ja tapahtumat

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

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

Kokoelmatyö

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

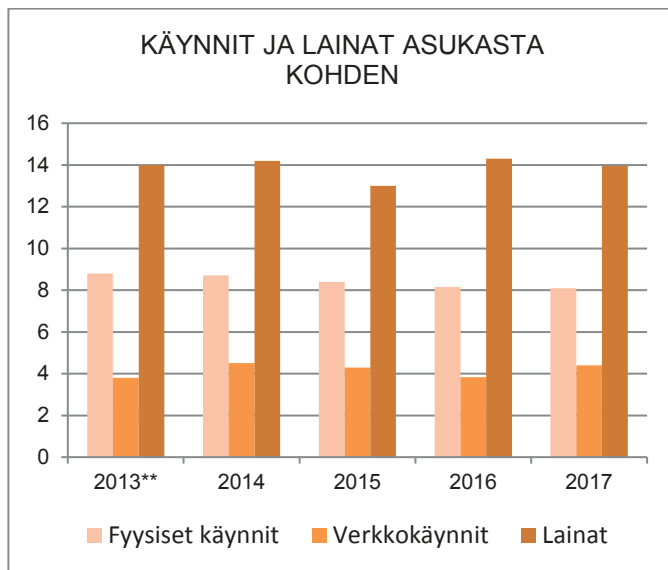
Yhteistyö

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

Julkaisut

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

Kirjasto



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

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

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

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

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

Toimielin: KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Tulosalue: Vapaa-aikapalvelut

Vastuuhenkilö: Vapaa-aikatoimen päällikkö (Eija Laurila)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

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

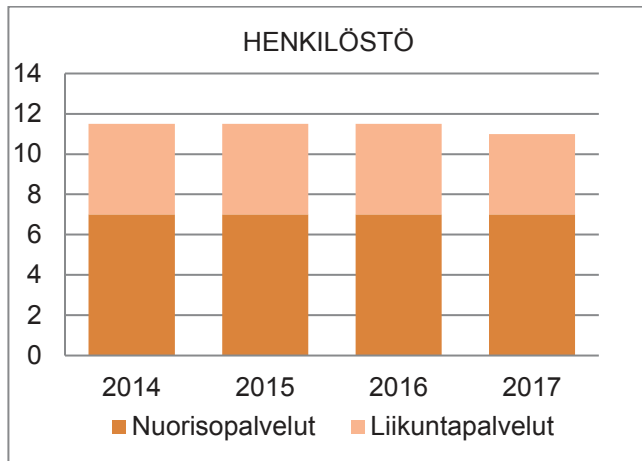
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Panostaa ennaltaehkäisevään työhön	Kerhojen ja toimintojen suuntaaminen niitä eniten tarvitseville	Toteutuneet kerhot ja tapahtumat	15 säännöllisesti kokoon tuvaa lasten ja nuorten matalan kynnyksen ryhmää ja lisäksi kolme liikuntaan liittyvää kampanjaa.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

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

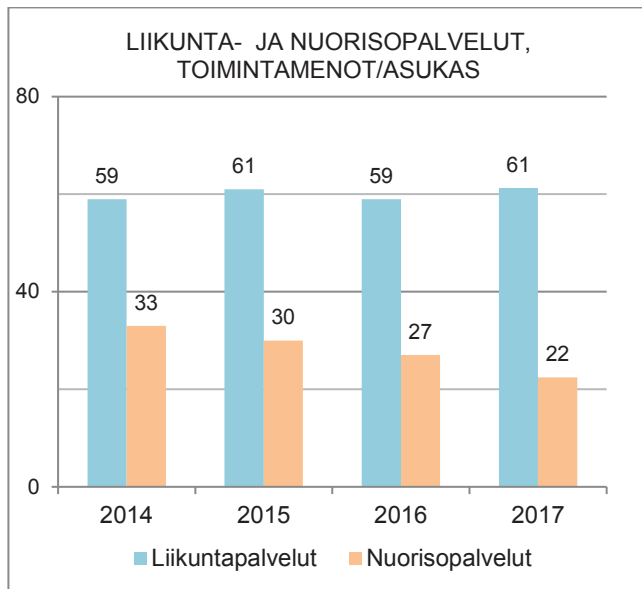
TOIMINTAKERTOMUS

Käyttötalouden toteutumisvertailu

HENKILÖSTÖRESURSSIT

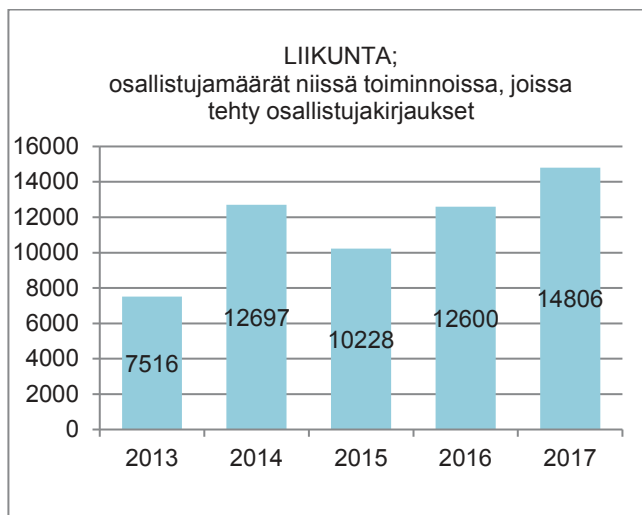


TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Liikuntapalvelut



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

Kesti-Maaria avattiin liikuntakäyttöön helmikuussa 2017.

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

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

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

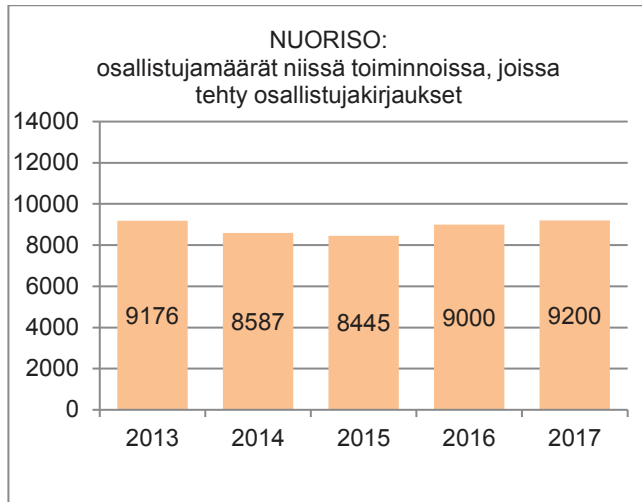
Matalan kynnyksen toiminnot lapsille ja nuorille: alakoulujen liikuntakerhot, loma-ajantoiminnot (talvilomalla, kesälomalla ja joululomalla), Ilo kasvaa liikkuen -tapahtumat, Liikkuva koulu- tapahtumat, alakoulujen luokkalätkätapahtuma ja koko perheen ulkoilutapahtumat. Saaristoliikuntatyöryhmä järjesti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

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

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

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

Nuorisopalvelut



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

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

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

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

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

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

Toimielin: YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Rakentamisen valvonta- ja neuvonta

Vastuuhenkilö: Rakennustarkastaja (Markku Aro)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

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

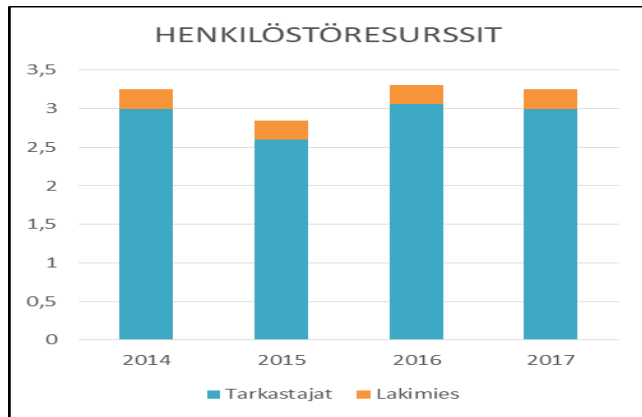
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Rakennusvalvonnan toimintamallien kehittäminen	Sähköisen lupa-asioinnin ja arkistoinnin kehittäminen	Järjestelmät käytössä 100 %	Toteutui 100 %

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

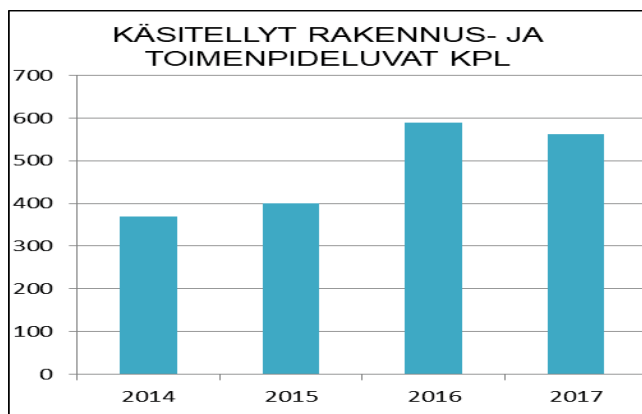
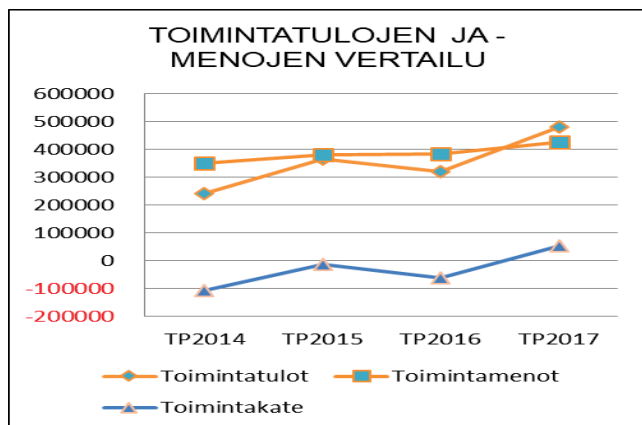
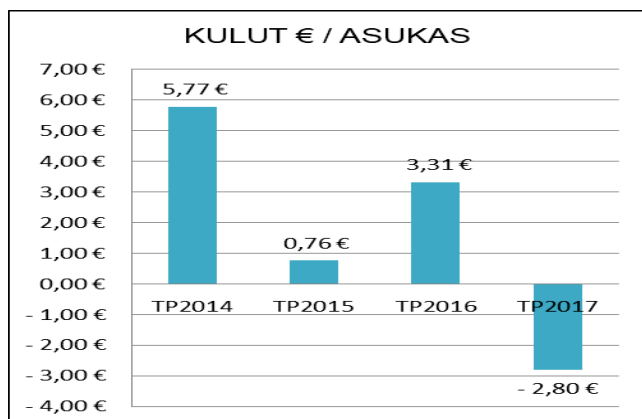
	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	319 650,25	296 500	50 000	346 500	480 626,65	136 876,65	162,1	138,7
Myyntituotot	587,36	1 000		1 000	2 766,97	1 766,97	276,7	276,7
Maksutuotot	315 551,39	292 000	50 000	342 000	477 109,68	135 109,68	163,4	139,5
Tuet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

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

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

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

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

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

Strategisten ja operatiivistavoitteiden toteutuminen

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

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

Toimielin:	YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Ympäristönsuojelu
Vastuuhenkilö:	Ympäristöpäällikkö (Marjut Taipaleenmäki 30.6. asti/ vs. Tiina Kemppi)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Ympäristönsuojelulainsäädännön edellyttämällä tavalla tehdään viranomaispäätöksiä, annetaan viranomaislausuntoja ja valvotaan toimintoja sekä lainsäädännön noudattamista. Lisäksi teetetään ympäristön tilaa koskevia selvityksiä sekä ohjataan ja neuvotaan kuntalaisia ja toiminnanharjoittajia ympäristöasioissa.

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

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

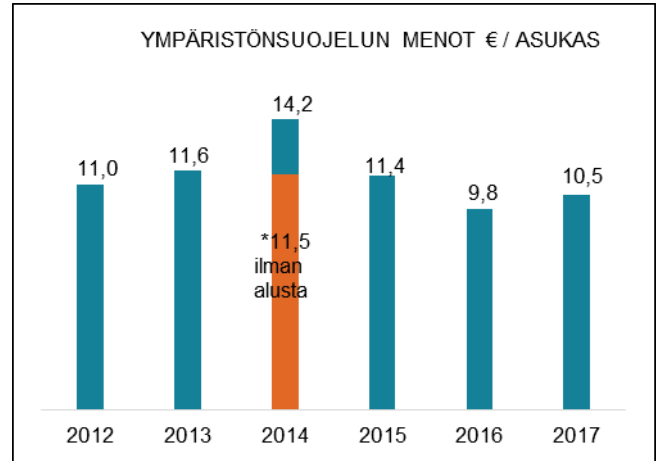
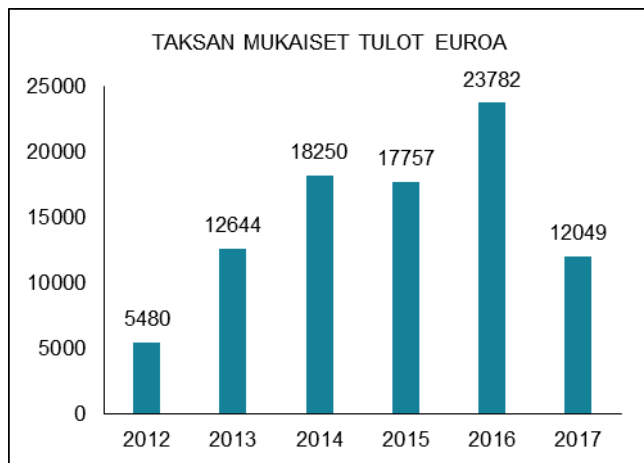
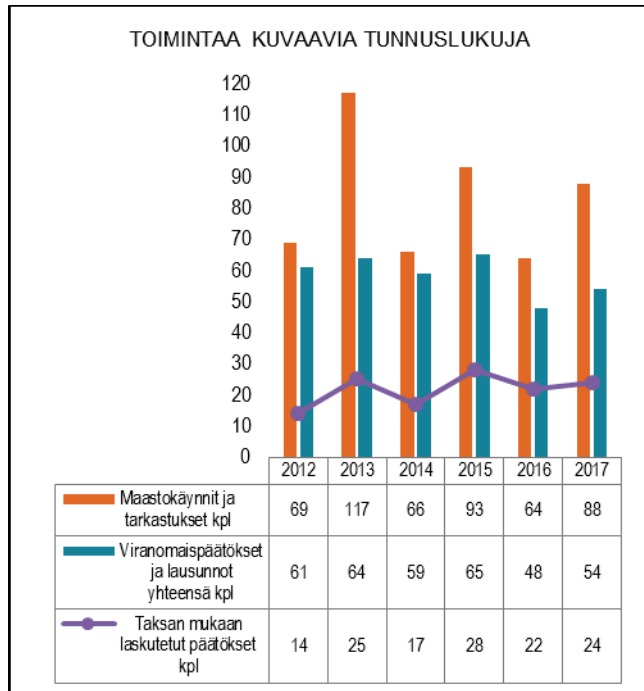
	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	23 847,44	20 000		20 000	12 058,09	-7 941,91	60,3	60,3
Myyntituotot	65,44				9,09	9,09		
Maksutuotot	23 782,00	20 000		20 000	12 049,00	-7 951,00	60,2	60,2
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut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

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

HENKILÖSTÖRESURSSIT

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

TUNNUSLUVUT



*sis. Lempi-aluksen nostaminen

TOIMINTAKATSAUS

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

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

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

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

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

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

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

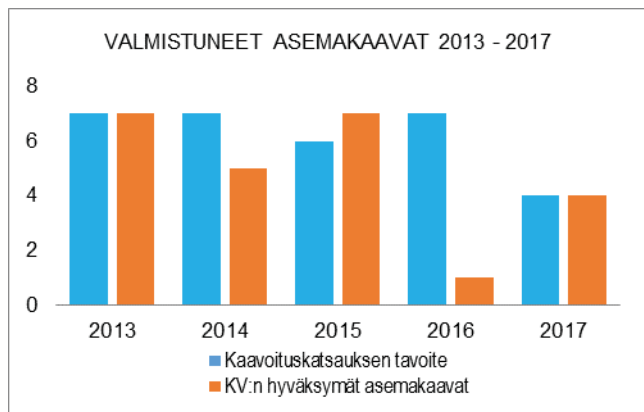
	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	533 225,00	185 000	-150 000	35 000	6,14	-34 993,86	0,0	0,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	533 225,00	185 000	-150 000	35 000	6,14	-34 993,86	0,0	0,0
Ulkoiset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

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Tulosalueelle kohdistetut henkilötyövuodet:

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

TUNNUSLUVUT



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

TOIMINTAKATSAUS

Vuoden 2017 aikana:

valmistui seuraavat asemakaavat:

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

kaavahankkeista poikkeusluvalla ratkaistiin:

- Merimaskun ranta/entinen kauppa

asemakaavahankkeista lainvoiman saivat:

- Keskustakorttelien asemakaavamuutos
- Naantalin Hovin asemakaavamuutos

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

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

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

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

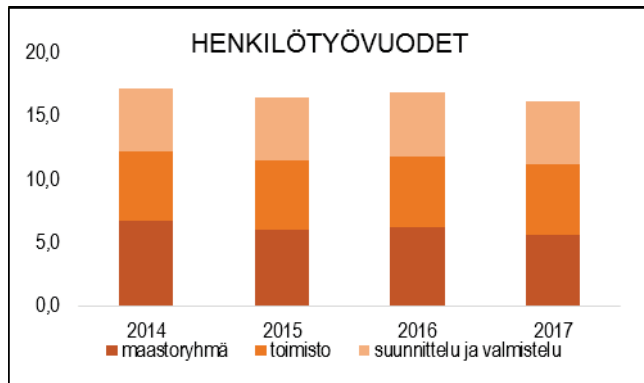
Toimielin:	TEKNINEN LAUTAKUNTA
Tulosalue:	Maanmittaus
Vastuhenkilö:	Maankäyttöpäällikkö (Elise Lehikoinen)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto
	Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Tulosalueeseen kuuluvat kiinteistönmuodostus, mittaus- ja kartastopalvelut, maankäytön sopimukset, yksityistieasiat sekä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

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

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

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

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT

Omakotitalotontteja on 2017 ollut tarjolla:

Naantali 45

Merimasku 16

Rymättylä 9

Velkua 4

Tarjonta on vastannut kysyntää. Naantalista on varattu 32 tonttia, joten jäljellä on vuoden lopussa enää 13 tonttia.

Muilta osa-alueilta ei varauksia ole tehty.

Tonttijaot:

erillisiä 13 kpl

asemakaavojen yhteydessä vahvistuneita 0 kpl

Kiinteistötoimitukset:

lohkomisia: 34 kpl

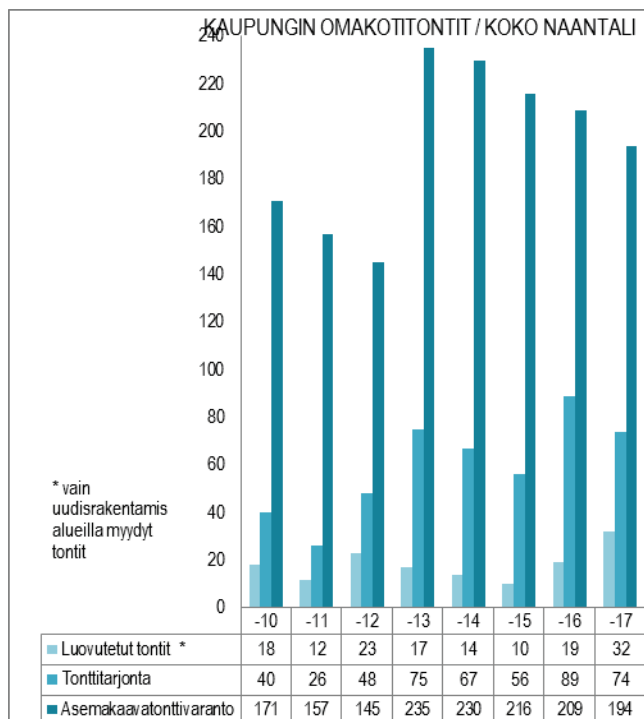
yleisen alueen lohkomisia: 10 kpl

rasitetoimituksia - kpl

kiinteistörekisterin pitäjän päätöksiä: 7 kpl

tontinosan lunastustoimituksia (mml) 2 kpl

Tiejaoston toimituksia 2 kpl



TOIMINTAKATSAUS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

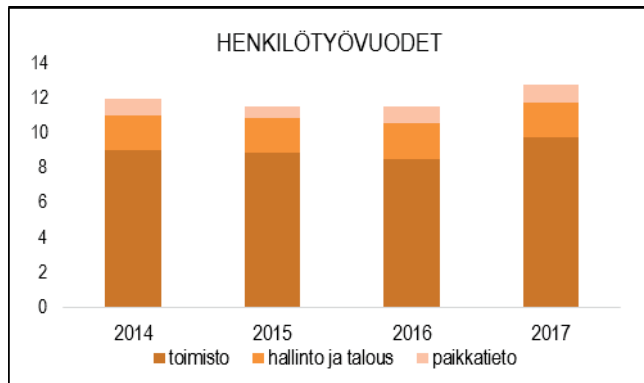
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Seutuyhteistyön hyödyntäminen ja koordinointi	Palvelualan tulosalueet osallistuvat aktiivisesti seudullisiin yhteistyöhankkeisiin	Pidetään seutuyhteistyökokonaisuus vastuuhenkilöineen ympäristöpalvelualan osalta ajan tasalla päivittämällä se talousarviovuoden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

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

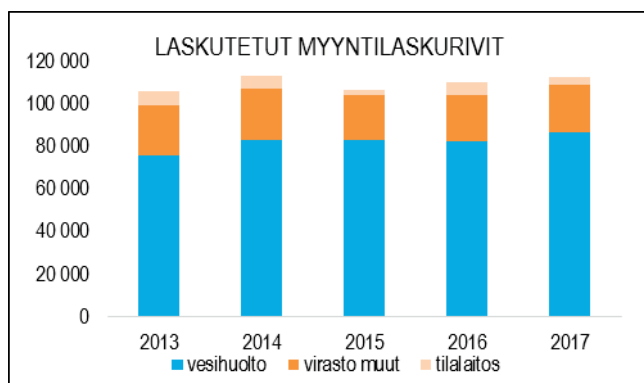
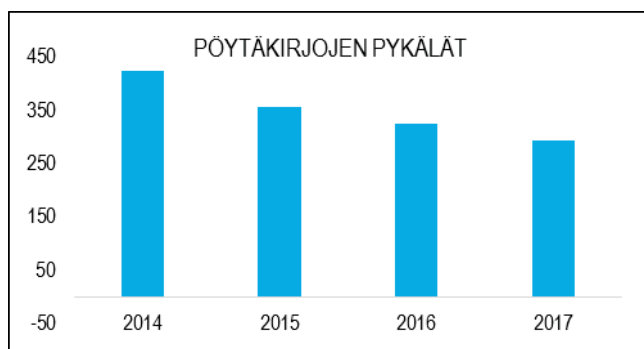
	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	472 318,05	442 550		442 550	437 073,92	-5 476,08	98,8	98,8
Myyntituotot	472 318,05	442 550		442 550	437 073,92	-5 476,08	98,8	98,8
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot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

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

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

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

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

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

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

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

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

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

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

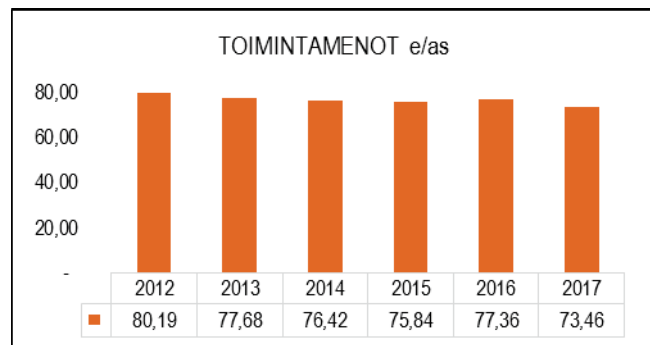
Toimielin:	TEKNINEN LAUTAKUNTA		
Tulosalue:	Pelastustoimi		
Vastuuhenkilö:	Tekninen johtaja (Kimmo Suonpää)		
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto	Budjettirahoitteinen	
Tulosalueen kuvaus:	Pelastustoimi huolehtii palo- ja pelastustoimesta sekä väestönsuojelusta. Palvelut tuotetaan Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen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

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

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

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

TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Palvelukeskus ohjasi ja koordinoi kaupungin valmiussuunnittelua sekä omatoimista varautumista.

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

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

Henkilöstökulut ovat eläkeperusteisia maksuja.

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tulosalue: Liikenneväylät ja venesatamat

Vastuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

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

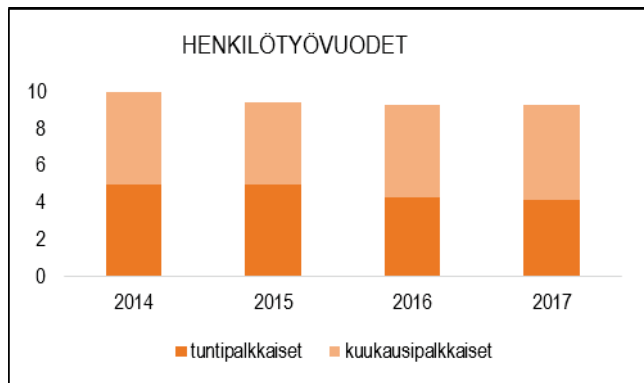
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Asukkaiden turvallisuuden edistäminen	Toteutetaan turvallisuutta edistäviä rakenteellisia tai muita toimenpiteitä	Turvallisuutta edistäviä toimenpiteitä toteutetaan vähintään 3 kpl vuoden 2017 aikana	Liikenneturvallisuustyöryhmä käsitteli kokouksissaan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

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

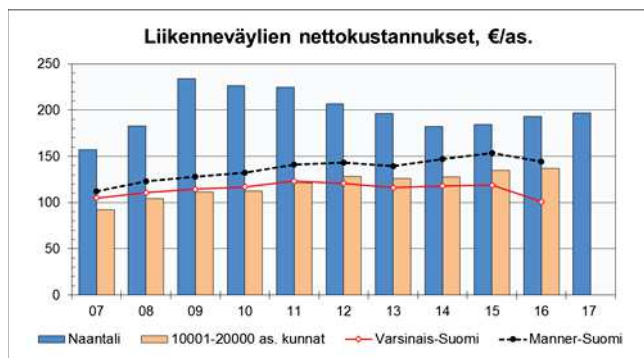
	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	679 599,96	584 220		584 220	619 025,50	34 805,50	106,0	106,0
Myyntituotot	447 042,22	347 920		347 920	383 430,72	35 510,72	110,2	110,2
Maksutuotot	142 063,52	150 000		150 000	149 791,21	-208,79	99,9	99,9
Tuet ja avustukset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

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

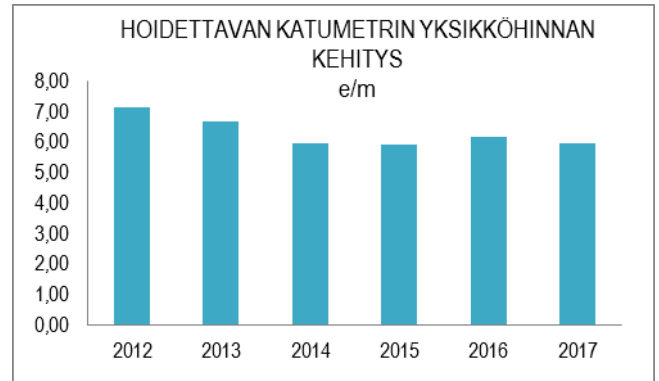
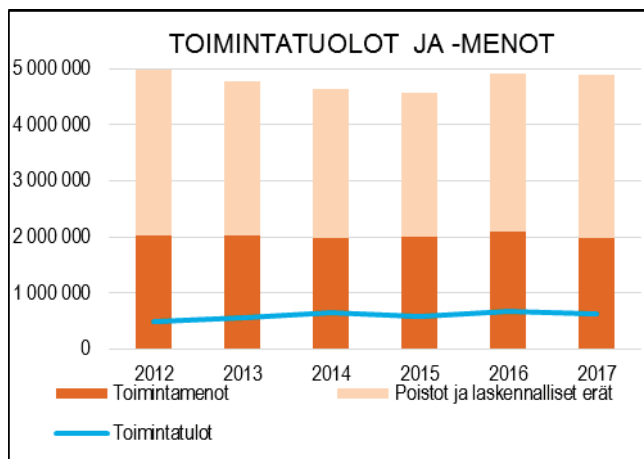
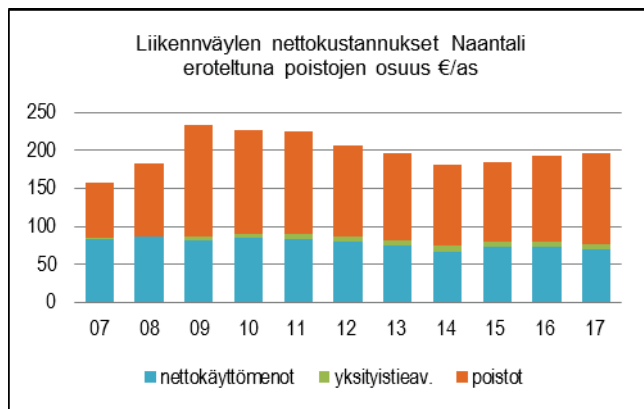
HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



Suomen Kuntaliitto/Kuntatalous: kuntien palvelutuotannon kustannuksia



TOIMINTAKATSAUS

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

Vuonna 2017 toteutui suunnittelu ja rakennushankkeita seuraavasti:

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

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

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

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

Vuokrattavia venepaikkojen käyttöaste oli seuraava:

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

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

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

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**Tulosalue: **Viheryksikkö**

Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

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

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

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

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Omaisuuksien hallintajärjestelmän kehittäminen	Viherrakennus ohjelmiston käyttöön otto	Viherrakennus ohjelmistoon talletetaan viheralueiden hoitoluokitus	Hoitoluokitus talletettu rekisteriin

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

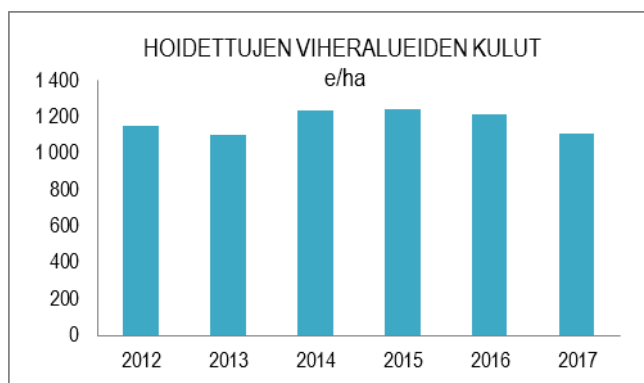
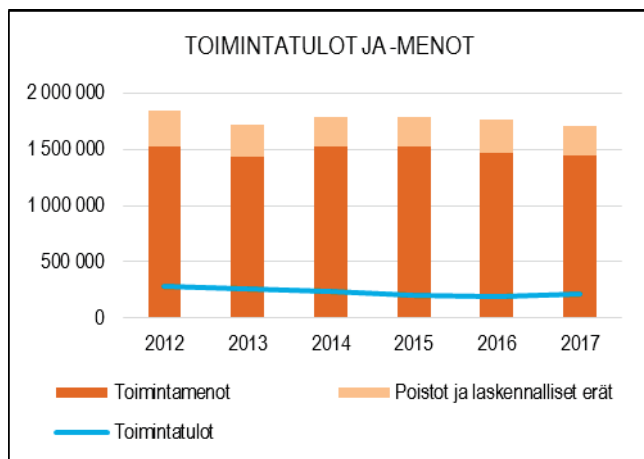
	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	94 835,46	106 200		106 200	90 747	-15 452,94	85,4	85,4
Sisäiset toimintatulot	757,00				1 342,03	1 342,03		
Keskinaiset toimintatulot	95 346,12	87 000		87 000	119 285,41	32 285,41	137,1	137,1
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ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

HENKILÖSTÖRESURSSIT



Tuntipalkkaisten henkilöstön työstä arvioidaan kohdistuvan investointeihin 2,5 henkilötyövuotta.

TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Viheryksikön hoitamille sektoreille on yhteistä niiden välitön vaikutus asukkaiden viihtyvyyteen.

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

Kaupungin metsiä hoidetaan vuosiksi 2012–2021 laadittua metsätaloussuunnitelmaa noudattaen

Viherluokituksen mukaisia puisto- liikennevihreä alueita oli ylläpidettävänä 31.12.2017 seuraavasti:

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

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

Laadittiin viherrekisteriä sekä tehtiin kasvi- ja kalusteinventointia.

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

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**Tulosalue: **Liikuntapaikat**

Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

Toiminnan luonne: **Palvelutoiminto****Budjettirahoitteinen**

Tulosalueen kuvaus:

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

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

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

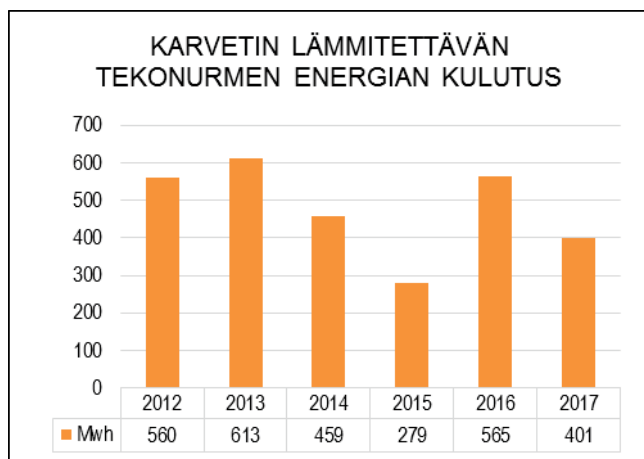
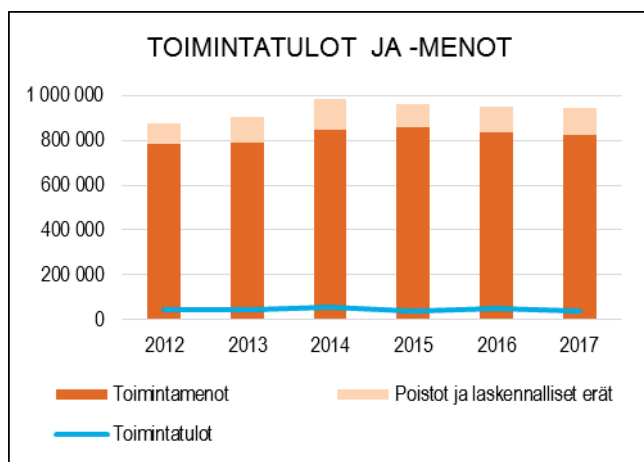
	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	48 343,56	55 000		55 000	38 938,30	-16 061,70	70,8	70,8
Myyntituotot	50,00							
Maksutuotot	628,56				363,39	363,39		
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	47 665,00	55 000		55 000	38 574,91	-16 425,09	70,1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

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

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Liikuntapaikat yksikkö vastaa Naantalin monipuolisten ulkoliikuntapaikkojen sekä jäähallien ylläpidosta

Kesäliikuntapaikat:

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

Talviliikuntapaikat:

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

Jäähallit olivat kesätauolla seuraavasti:

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

Hiihtoladuilla suoritettiin koneellista kunnossapitoa seuraavasti:

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

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

Toimielin:	TEKNINEN LAUTAKUNTA		
Tulosalue:	Joukkoliikenne		
Vastuhenkilö:	Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)		
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto	Budjettirahoitteinen	

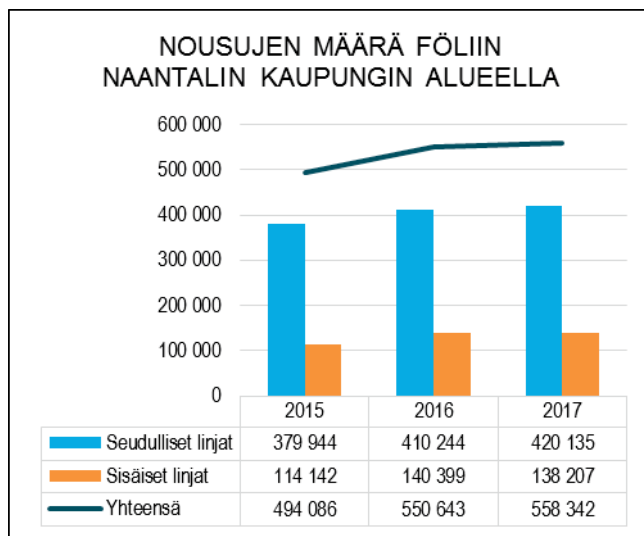
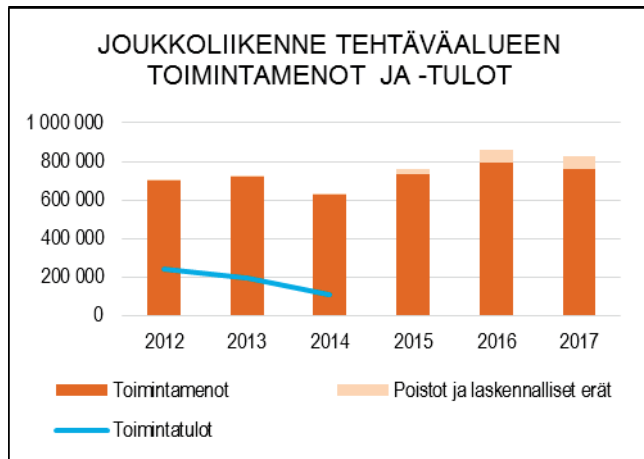
Tulosalueen kuvaus: Seudullinen ja kaupungin sisäinen joukkoliikenne on järjestetty osana joukkoliikenteen seudullista yhteistyötä eli Föliä. Tulosalue vastaa joukkoliikenteen palvelutasomäärittelystä Naantalin kaupungin osalta.

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

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

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

TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

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

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

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

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

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

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

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

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

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tulosalue: **Kaukolämpö ja energiatuotanto**

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja (Kimmo Suonpää)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Kohderahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

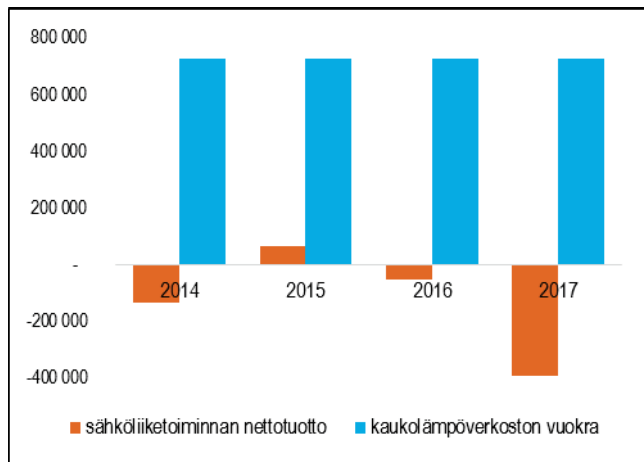
Tulosalue käsitti Turku Energia Oy:ltä saatavan kaukolämpöliiketoiminnan vuokratuoton ja kaupungin 3 %:n osuudella omistaman Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n sähköliiketoiminnan järjestämisen

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

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

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

TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Tulosalue käsitti Turku Energia Oy:ltä saatavan kaukolämpöliiketoiminnan vuokratuoton

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

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

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

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

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

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**Tulosalue: **Konekeskus**

Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Kohderahotteinen

Tulosalueen kuvaus:

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

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

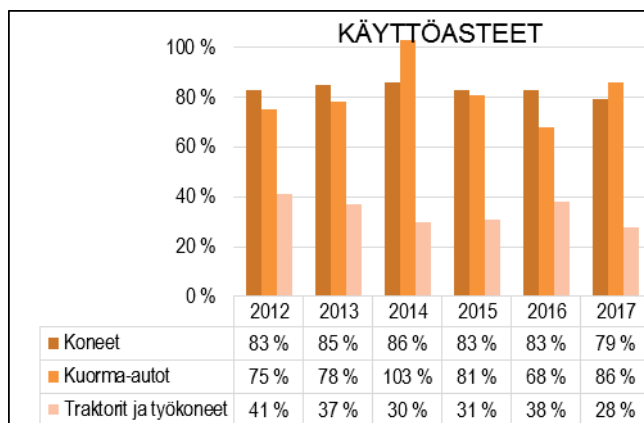
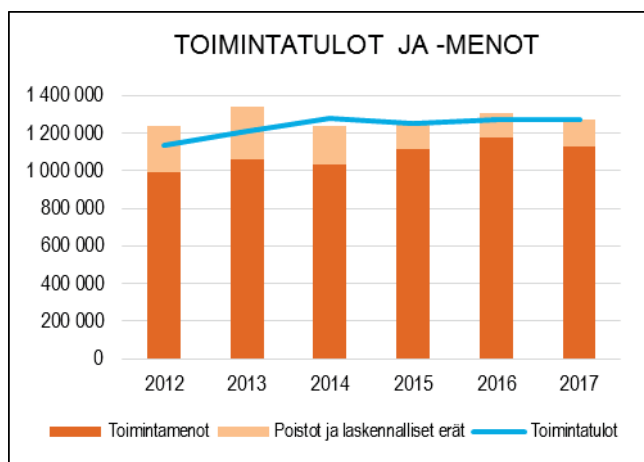
	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	1 273 265,00	1 262 800		1 262 800	1 273 575,38	-40 711,25	100,9	100,9
Myyntituotot	632 718,79	670 000		670 000	638 927,93	-31 072,07	95,4	95,4
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset					1 127,95	1 127,95		
Vuokratuotot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

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

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

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

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

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

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

- kuorma-auto 2 kpl (aurat, hiekoittimet, katupeurit, vaihtolavalaitteet)
- traktori 5 kpl (aurat, hiekoitin 1 kpl, maansiirtokärry 2 kpl, avoharja)
- tiehöylä
- pyöräkuormaaja (aura ja harjalaite)
- traktorikaivuri (aurausvarustus)
- hinattava höyryrunko

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

Vuoden 2017 aikana katujen talvikunnossapitotehtäviä suoritettiin seuraavasti:

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

Talousarvion määrärahan ylitys aiheutuu pääosin traktorikaivurin rikkoontumisen korjauskustannuksista

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**Tulosalue: **Ateriapalvelut**

Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Kohderahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

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

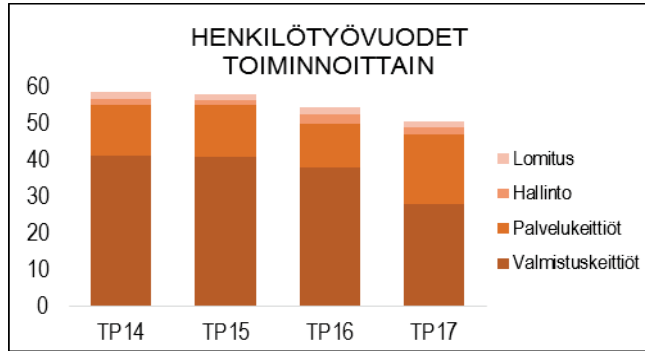
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Palvelustrategiatavoitteiden tehokas toimeenpano	Palvelun hinnan, laadun ja määrän optimoiminen palvelustrategia päätöksen mukaisesti	Suoritteen hinta ulkoiset kulut / suorite	Tavoitehintaa oli 2,87 €/suorite, joka alittui. Toteutunut hinta oli 2,79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

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

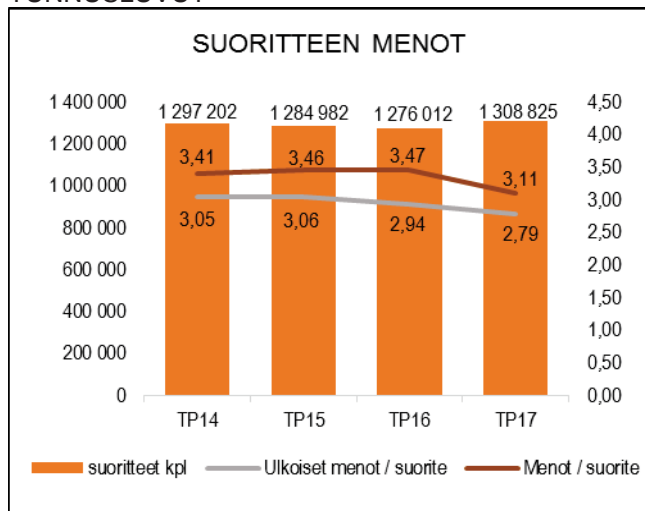
	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	4 384 855,01	4 313 809	-80 000	4 233 809	4 252 197,92	19 206,98	98,6	100,4
Myyntituotot	4 380 889,82	4 310 809	-80 000	4 230 809	4 249 009,55	18 200,55	98,6	100,4
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Tuet ja avustukset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

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

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



Henkilöstö

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

TOIMINTAKATSAUS

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

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

Suoritteet

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

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

Haasteet ja kehittämiskohteet

Haasteena lähivuosina tulee olemaan koulutetun työvoiman saatavuus. Palvelustrategian mukaisesti valmistusta keskitettiin isompiin keittiöihin ja valmistuskeittiotä muutettiin palvelukeittioiksi. Näin saatiin lisätyä toiminnan tehokkuutta eivätkä isot keittiot ole niin haavoittuvia mahdollisen poissaolon sattuesssa. Palvelukeittioihin tarvitaan monitaitoisia ammattilaisia, jotka hallitsevat niin ateria- kuin siivouspalvelunkin tehtävät. Sijaisuudet on pyritty järjestämään tiimien sisällä sijastamalla omalla henkilökunnalla vaativimmat kohteet.

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

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

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

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

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**Tulosalue: **Siivouspalvelut**

Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Kohderahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

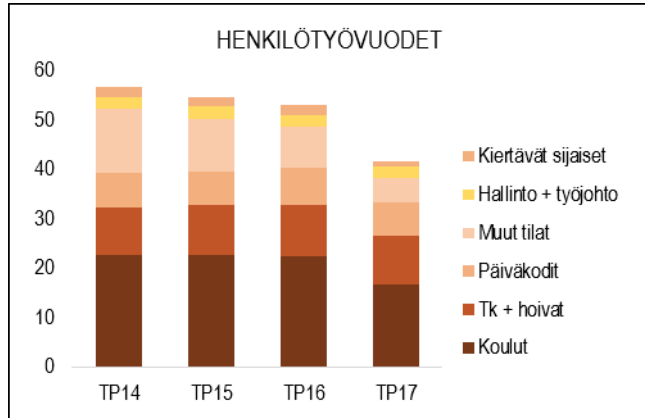
Siivouspalvelut vastaa kaupungin kiinteistöjen sisätilojen puhtaanapidosta siivousmitoitusten mukaisesti

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Palvelustrategiatavoitteiden tehokas toimeenpano	Toimintatapojen suunnitelmallisen kehittäminen ja tehostamistoimenpiteiden toimeenpano palvelustrategian mukaisesti.	Siivouskustannukset ulkoiset kulut /m2	Tavoitehinta 25,66 €/m2, toteutuma 23,63 €/m2. (vuoden 2016 toteutuma 27,79 €/m2)
OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Kokonaistaloudellisesti tuotettu edullinen siivouspalvelu	Siivousmitoitusten päivitykset, henkilöstökoulutukset, tiimityön kehittäminen, palvelun osaukoistaminen	Tehokkuus siivottavat m2/tunti	Tavoitetehto 220 m2/tunti, toteutuma 232 m2/tunti (vuoden 2016 toteutuma 192 m2/tunti)

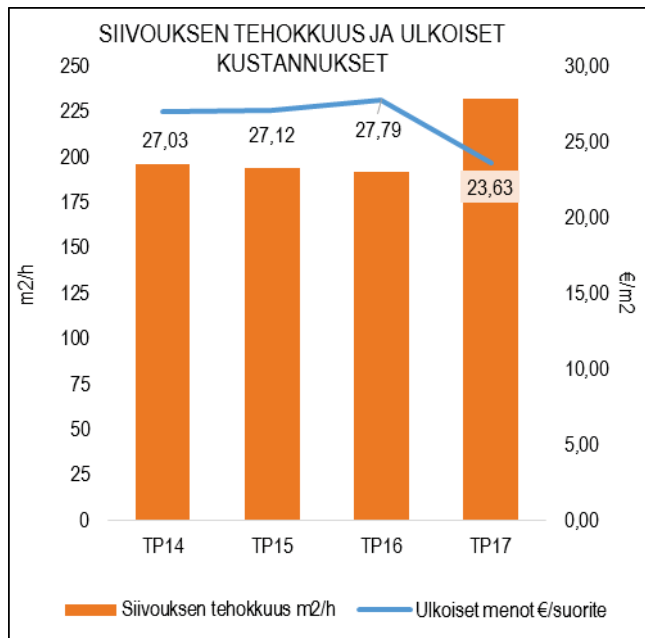
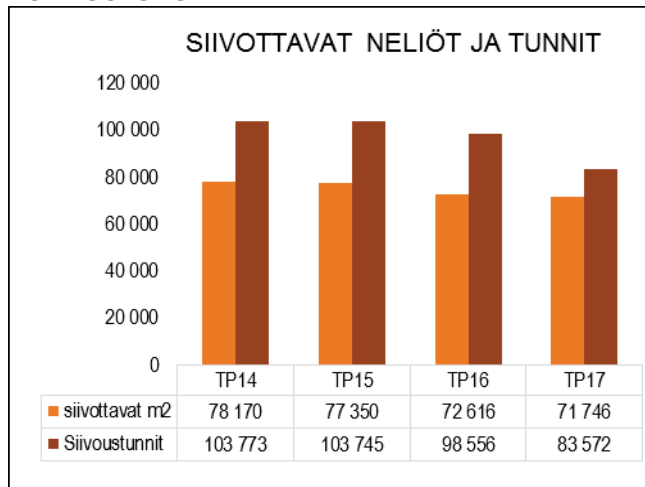
	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	2 192 085,44	1 998 224		1 998 224	1 911 742,27	-85 481,73	95,7	95,7
Myyntituotot	2 191 422,44	1 997 224		1 997 224	1 911 742,27	-85 481,73	95,7	95,7
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot						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

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

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

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

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

Siivottavat kiinteistöt

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

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

Siivouskustannukset

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

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

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

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

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tulosalue: Tilalaitos

Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Kohderahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

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

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

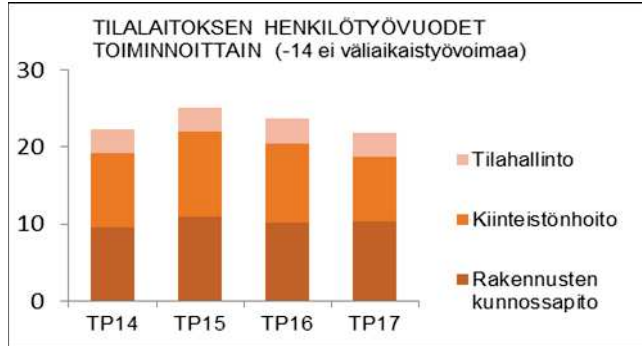
OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Elinkaaritaloudellinen kiinteistöomaisuuden hoito	Kiinteistökohtainen korjausvelan määrittäminen rakennuskantaan	Korjausvelkalaskelman valmistuminen 2017	Korjausvelkalaskelmat tehtiin kiinteistökohtaisina kouluihin ja sote-kiinteistöihin. Muiden kiinteistöjen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

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

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

HENKILÖSTÖRESURSSIT

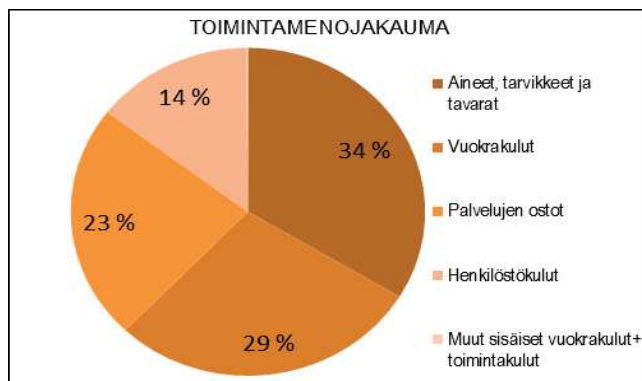
Tilalaitoksen henkilöstövuosiresurssi on pienentynyt tasaisesti kaudella 2014 - 2017 tilalaitoksessa tehtyjen tehostusratkaisujen takia. Vuoden 2014 luvuissa ei ole mukana väliaikaistyövoimaa.



TUNNUSLUVUT

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

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



TOIMINTAKATSAUS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**Tulosalue: **Vesihuoltolaitos**

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja (Kimmo Suonpää)

Toiminnan luonne: **Palvelutoiminto**

Kohderahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Vesihuoltolaitos huolehtii talousveden jakelusta sekä sadevesien ja jätevesien pois johtamisesta.

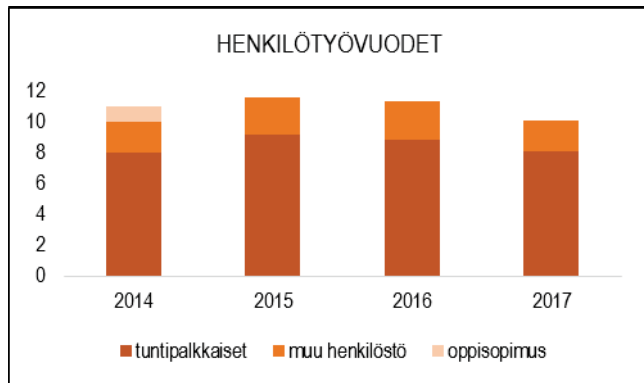
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Toimintatuottojen pitämisen ajan tasalla ja vuosikate kattaa investointien not pitkällä tähtäimellä	Taksat pidetään talousarvio tavoitteen saavuttamisen edellyttämällä tasolla.	Toiminnan ylijäämätavoite saavutetaan	Toteutui tavoitteen mukaisesti.

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

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

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

HENKILÖSTÖRESURSSIT



HULEVESI

Huleveden viemärointi on eriytetty vesihuoltolaitoksen taseyksikön toiminnasta laskennallisesti 2015 alkaen.

Ohessa on erittely vesihuoltolaitoksen tuloksen muodostumisesta.

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

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

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

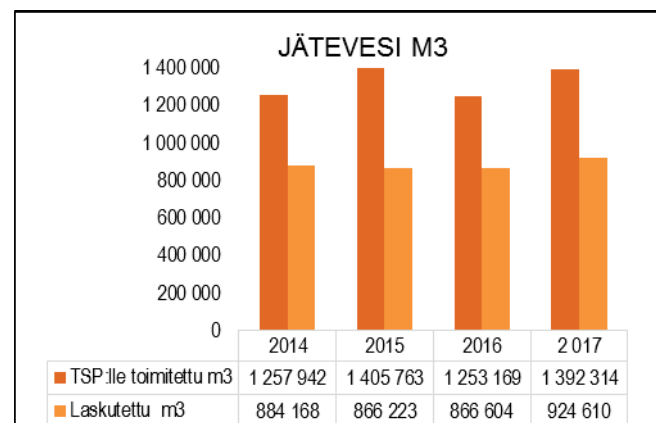
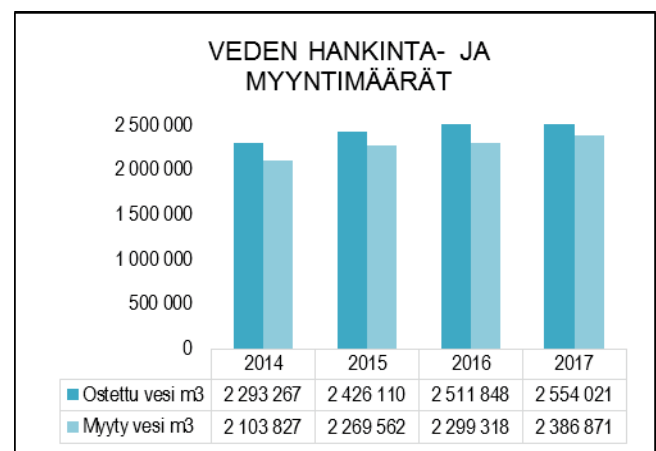
Huleveden viemäroinnin tietoja seurataan erikseen sekä hulevesiverkoston, että yleisten alueiden huleveden osalta.

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

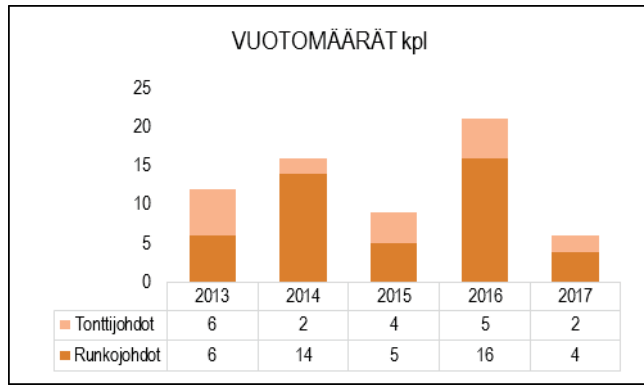
Vesihuoltolaitoksen ja huleveden viemäroinnin tarkemmat laskelmat löytyvät tilinpäätösaineiston lopusta kohdasta eriytetyt tilinpäätökset taseyksiköistä.

TUNNUSLUVUT

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



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



TOIMINTAKATSAUS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KÄYTTÖTALouden TEHTÄVÄALUEET

YHTEENSÄ (ml tilalaitos ja vesihuoltolaitos)

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

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

KÄYTTÖTALouden BUDJETTIRAHOITTEISET TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ

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

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

KÄYTTÖTALouden KOHDERAHOITTEISET TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ (ml tilalaitos ja vesihuoltolaitos)

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

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

KÄYTTÖTALouden TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ pl. tilalaitos ja vesihuoltolaitos

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+/-MRM
TOIMINTATULOT YHT.	28 721 409,94	26 489 040	535 550	27 024 590	28 236 108,68	1 211 518,68	106,6	104,5
Myyntituotot	12 527 408,82	11 901 492	-80 000	11 821 492	11 780 049,33	-41 442,67	99,0	99,6
Maksutuotot	6 200 888,25	6 575 275	50 000	6 625 275	6 705 180,36	79 905,36	102,0	101,2
Tuet ja avustukset	1 717 858,16	848 000	196 950	1 044 950	1 028 112,46	-16 837,54	121,2	98,4
Vuokratuotot	5 619 374,90	5 636 473	22 000	5 658 473	5 751 060,04	92 587,04	102,0	101,6
Muut toimintatuotot	2 434 514,14	1 296 300	346 600	1 642 900	2 727 917,74	1 085 017,74	210,4	166,0
Valmistus omaan käyttöön	221 365,67	231 500	0	231 500	243 788,75	12 288,75	105,3	105,3
TOIMINTAMENOT YHT.	125 462 935,58	123 594 429	1 443 217	125 037 646	122 737 354,40	2 300 291,60	99,3	98,2
Henkilöstökulut	50 142 718,27	50 013 922	210 935	50 224 857	49 301 611,96	-923 245,04	98,6	98,2
Palvelujen ostot	53 834 345,30	54 186 201	1 059 974	55 246 175	54 118 141,33	-1 128 033,67	99,9	98,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 041 959,38	5 088 544	24 478	5 113 022	5 136 720,98	-23 698,98	100,9	100,5
Avustukset	6 465 854,73	4 844 614	4 500	4 849 114	4 628 100,31	-221 013,69	95,5	95,4
Vuokrakulut	9 748 543,66	9 302 349	43 330	9 345 679	9 344 562,86	-1 116,14	100,5	100,0
Muut toimintakulut	229 514,24	158 799	100 000	258 799	208 216,96	-50 582,04	131,1	80,5
TOIMINTAKATE	-96 741 525,64	-97 105 389	-907 667	-98 013 056	-94 501 245,72	3 511 810,28	97,3	96,4
Poistot ja arvonalentumiset	-4 149 934,70	-3 328 230	0	-3 328 230	-3 894 321,05	-566 091,05	117,0	117,0
Laskennalliset erät	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-100 891 460,34	-100 433 619	-907 667	-101 341 286	-98 395 566,77	2 945 719,23	98,0	97,1

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

HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ

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

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

KAUPUNGINHALLITUKSEN ALAISET KÄYTTÖTALouden TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	6 486 290,13	5 574 634	522 300	6 096 934	7 003 540,63	906 606,63	125,6	114,9
Myyntituotot	2 853 929,67	2 692 079		2 692 079	2 580 333,45	-111 745,55	95,8	95,8
Maksutuotot	16 837,90	4 100		4 100	4 955,32	855,32	120,9	120,9
Tuet ja avustukset	269 474,06	240 000	5 300	245 300	254 942,45	9 642,45	106,2	103,9
Vuokratuotot	1 595 905,86	1 498 455	22 000	1 520 455	1 566 477,75	46 022,75	104,5	103,0
Muut toimintatuotot	1 714 388,69	1 061 000	495 000	1 556 000	2 552 525,98	996 525,98	240,6	164,0
Valmistus omaan käyttöön	35 753,95	79 000		79 000	44 305,68	-34 694,32	56,1	56,1
TOIMINTAMENOT YHT.	7 047 790,58	6 913 825	193 398	7 107 223	6 649 642,70	457 580,30	96,2	93,6
Henkilöstökulut	3 017 887,73	2 975 031	55 766	3 030 797	2 771 479,17	-259 317,83	93,2	91,4
Palvelujen ostot	2 713 637,84	2 846 101	141 174	2 987 275	2 844 311,15	-142 963,85	99,9	95,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	274 642,69	194 565		194 565	153 904,41	-120 738,28	79,1	79,1
Avustukset	127 459,00	41 000		41 000	42 270,00	-1 189,00	103,1	103,1
Vuokrakulut	787 123,81	794 918	-3 542	791 376	758 145,28	-33 228,53	95,4	95,8
Muut toimintakulut	127 039,51	62 210		62 210	79 532,69	-17 322,69	127,8	127,8
TOIMINTAKATE	-561 500,45	-1 339 191	328 902	-1 010 289	353 897,93	1 364 186,93	-26,4	-35,0
Poistot ja arvonalentumiset	-912 342,47	-589 560		-589 560	-527 679,73	61 880,27	89,5	89,5
Laskennalliset erät	1 380 996,53	1 201 840		1 201 840	1 501 707,06	299 867,06	125,0	125,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-92 846,39	-726 911	328 902	-398 009	1 327 925,26	1 725 934,26	-182,7	-333,6

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

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ

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

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

SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	2 803 359,90	2 670 910	171 947	2 842 857	2 706 357,08	-136 499,92	101,3	95,2
Myyntituotot	447 161,07	475 110		475 110	444 900,55	-30 209,45	93,6	93,6
Maksutuotot	2 010 260,30	2 079 500		2 079 500	2 021 069,03	-58 430,97	97,2	97,2
Tuet ja avustukset	285 724,77	50 000	171 947	221 947	166 047,95	-55 899,05	332,1	74,8
Vuokratuotot	37 271,96	41 000		41 000	39 844,50	-1 155,50	97,2	97,2
Muut toimintatuotot	22 941,80	25 300		25 300	34 495,05	9 195,05	136,3	136,3
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	36 523 970,86	35 190 064	339 819	35 529 883	35 652 866,51	-122 983,51	101,3	100,3
Henkilöstökulut	21 279 279,27	20 706 168	135 169	20 841 337	20 957 472,87	-116 135,87	101,2	100,6
Palvelujen ostot	7 364 461,15	7 092 489	28 800	7 121 289	7 251 577,17	-130 288,17	102,2	101,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	822 629,63	813 495	24 478	837 973	892 256,78	-54 283,78	109,7	106,5
Avustukset	1 670 148,29	1 589 000	4 500	1 593 500	1 519 567,64	-73 932,36	95,6	95,4
Vuokratulot	5 327 853,42	4 913 893	46 872	4 960 765	4 950 173,21	-10 591,79	100,7	99,8
Muut toimintakulut	59 599,10	75 019	100 000	175 019	81 818,84	-93 200,16	109,1	46,7
TOIMINTAKATE	-33 720 610,96	-32 519 154	-167 872	-32 687 026	-32 946 509,43	-259 483,43	101,3	100,8
Poistot ja arvonalentumiset	-148 419,21	-125 180		-125 180	-234 812,01	-109 632,01	187,6	187,6
Laskennalliset erät	-320 561,04	-301 826		-301 826	-328 790,58	-26 964,58	108,9	108,9
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-34 189 591,21	-32 946 160	-167 872	-33 114 032	-33 510 112,02	-396 080,02	101,7	101,2

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

KOULUTUSLAUTAKUNNAN ALAISET KÄYTTÖTALouden TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ

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

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

KULTTURI-JA VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN ALAISET KÄYTTÖTALouden TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ

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

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

TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ

(ml. tilalaitos ja vesihuoltolaitos)

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

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

TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ
(pl. tilalaitos ja vesihuoltolaitos)

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

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

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN ALAISET KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ

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

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

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

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

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

KÄYTTÖTALouden TEHTÄVÄALUEET

YHTEENSÄ (ml tilalaitos ja vesihuoltolaitos)

Pitkä

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

KÄYTTÖTALouden BUDJETTIRAHOITTEISET TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ

Pitkä

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

KÄYTTÖTALouden KOHDERAHOITTEISET TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ (ml tilalaitos ja vesihuoltolaitos)

Pitkä

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

KÄYTTÖTALouden TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ pl. tilalaitos ja vesihuoltolaitos

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

HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ

Pitkä

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

KAUPUNGINHALLITUKSEN ALAISET KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ

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

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ

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

SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ

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

KOULUTUSLAUTAKUNNAN ALAISET KÄYTTÖTALouden TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ

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

KULTTURI-JA VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN ALAISET KÄYTTÖTALouden TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ

Pitkä

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

TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ

(ml. tilalaitos ja vesihuoltolaitos)

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

TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ
(pl. tilalaitos ja vesihuoltolaitos)

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

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN ALAISET KÄYTTÖTALouden TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ

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

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

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

INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos

	TA17	MRM	TOTEUTUNUT	YLI -/ALLE +
KAUPUNKI YHTEENSÄ				
MENOT	9 623 200	2 061 000	10 623 110,35	1 061 089,65
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00
MUUT TULOT	310 000	63 400	547 181,03	-173 781,03
TULOT YHTEENSÄ	310 000	23 400	547 181,03	-173 781,03
NETTOMENO	9 313 200	1 997 600	10 075 929,32	1 234 870,68

Tilinpäätöksen investointiosassa raportoidaan myönnettyjen määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumista.

Koska kaupungilla on kolme kirjanpidollista yksikköä (kaupunki, tilalaitos ja vesihuoltolaitos), ja niidenkin kesken syntyy kirjattavia taloudellisia tapahtumia, niin investointiosan menojen loppusumma ei välttämättä täsmää rahoituslaskelmassa olevan investointimenojen loppukanssa, koska siitä on keskinäiset tapahtumat eliminoitu.

Samasta syystä syntyy ero bruttosummatasolla eroa liitetiedoissa olevaan investointien toteutumavertailuun.

Investointimenojen nettosumat täsmäävät kirjanpitoon.

	TA17	MRM	TOTEUTUNUT	YLI -/ALLE +
INVESTOINTIOSA, kaupunki pl. taseyksiköt				
MENOT	5 663 200	1 108 500	6 175 604,46	596 095,54
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00
MUUT TULOT	200 000	23 400	447 181,03	-223 781,03
TULOT YHTEENSÄ	200 000	23 400	447 181,03	-223 781,03
NETTOMENO	5 463 200	1 085 100	5 728 423,43	819 876,57

INVESTOINTIOSA, Tilalaitos

	TA16	MRM	TOTEUTUNUT	YLI -/ALLE +
MENOT	2 975 000	780 000	3 386 799,76	368 200,24
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00
MUUT TULOT	110 000	40 000	100 000,00	50 000,00
TULOT YHTEENSÄ	110 000	0	100 000,00	50 000,00
NETTOMENO	2 865 000	740 000	3 286 799,76	318 200,24

INVESTOINTIOSA, Vesihuolto

	TA16	MRM	TOTEUTUNUT	YLI -/ALLE +
MENOT	985 000	172 500	1 060 706,13	96 793,87
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00
MUUT TULOT	0	0	0,00	0,00
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00
NETTOMENO	985 000	172 500	1 060 706,13	96 793,87

INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO

	TA17	MRM	TOTEUTUNUT	YLI -/ALLE +
KAUPUNGINHALLITUS				
MENOT	860 000	890 000	1 547 003,59	202 996,41
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00
MUUT TULOT	200 000	0	423 781,03	-223 781,03
TULOT YHTEENSÄ	200 000	0	423 781,03	-223 781,03
NETTOMENO	660 000	890 000	1 123 222,56	426 777,44

KONSERNIJAOSTO

MENOT
VALTIONOSUUDET
MUUT TULOT
TULOT YHTEENSÄ
NETTOMENO

SAARISTOLAUTAKUNTA

MENOT
VALTIONOSUUDET
MUUT TULOT
TULOT YHTEENSÄ
NETTOMENO

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

MENOT	382 000	0	340 664,88	41 335,12
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00
MUUT TULOT	0	0	0,00	0,00
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00
NETTOMENO	382 000	0	340 664,88	41 335,12

KOULUTUSLAUTAKUNTA

MENOT	350 000	105 000	424 232,25	30 767,75
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00
MUUT TULOT	0	0	0,00	0,00
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00
NETTOMENO	350 000	105 000	424 232,25	30 767,75

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

MENOT	0	0	0,00	0,00
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00
MUUT TULOT	0	0	0,00	0,00
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00
NETTOMENO	0	0	0,00	0,00

INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO

	TA17	MRM	TOTEUTUNUT	YLI -/ALLE +
YMPÄRISTÖ- JA KAAVOITUSLAUTAKUNTA				
MENOT	0	0	0,00	0,00
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00
MUUT TULOT	0	0	0,00	0,00
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00
NETTOMENO	0	0	0,00	0,00

TEKNINEN LAUTAKUNTA, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos

MENOT	4 071 200	113 500	3 863 703,74	320 996,26
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00
MUUT TULOT	0	23 400	23 400,00	0,00
TULOT YHTEENSÄ	0	23 400	23 400,00	0,00
NETTOMENO	4 071 200	90 100	3 840 303,74	320 996,26

INVESTOINNIT YHTEENSÄ, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos

MENOT	5 663 200	1 108 500	6 175 604,46	596 095,54
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00
MUUT TULOT	200 000	23 400	447 181,03	-223 781,03
TULOT YHTEENSÄ	200 000	23 400	447 181,03	-223 781,03
NETTOMENO	5 463 200	1 085 100	5 728 423,43	819 876,57

TILALAITOS

MENOT	2 975 000	780 000	3 386 799,76	368 200,24
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00
MUUT TULOT	110 000	40 000	100 000,00	50 000,00
TULOT YHTEENSÄ	110 000	0	100 000,00	50 000,00
NETTOMENO	2 865 000	740 000	3 286 799,76	318 200,24

VESIHUOLTOLAITOS

MENOT	985 000	172 500	1 060 706,13	96 793,87
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00
MUUT TULOT	0	0	0,00	0,00
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00
NETTOMENO	985 000	172 500	1 060 706,13	96 793,87

KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ

MENOT	9 623 200	2 061 000	10 623 110,35	1 061 089,65
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00
MUUT TULOT	310 000	63 400	547 181,03	-173 781,03
TULOT YHTEENSÄ	310 000	23 400	547 181,03	-173 781,03
NETTOMENO	9 313 200	2 037 600	10 075 929,32	1 234 870,68

KAUPUNGINHALLITUS

Vastuhenkilö

nimetty kohteittain

	TA17	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %
YHTEENVETO TOIMIELIMEN MÄÄRÄRAHOISTA					
MENOT	860 000	890 000	1 547 003,59	202 996,41	88,4%
VALTIONOSUDET	0	0	0,00	0,00	
MUUT TULOT	200 000	0	423 781,03	-223 781,03	211,9%
TULOT YHTEENSÄ	200 000	0	423 781,03	-223 781,03	211,9%
NETTOMENO	660 000	890 000	1 123 222,56	426 777,44	72,5%

MAANOSTO

Kaupunginjohtaja

Hankintamenot perustuvat valtuuston ja kaupunginhallituksen päätöksiin, joista merkittävimmät Villan tilan lunastus 1,35 milj. eur ja Hartelalta saadun tontin arvo, 0,25 milj. eur (sopimussakko).

	500 000	890 000	1 409 946,50	-19 946,50	101,4%
Vuosikohde					

LUOVUTETUN OMAISUUDEN KIRJANPITOARVOJEN TULOUTUS

Kaupunginjohtaja

Luovutusvoitto tai -tappio kirjataan käyttötalouden tuloksi tehtävälueelle "Omaisuuksien luovutusvoitto - ja tappio". Kirjanpitoarvojen toteutuma perustuu kaupunginvaltuuston tai kaupunginhallituksen päätöksiin.

Tulot	200 000	0	423 781,03	-223 781,03	211,9%
Vuosikohde					

VALTUUSTOSALIN KOKOUS-JA ESITYSTEKNIikka

Hallintojohtaja

Valtuustosalissa toteutetuissa akustiikkamittauksissa todettiin tilan olevan liian kaikuisa ja sen taustamelutaso on liian korkea käyttötarkoitukseensa nähden. Investointihankkeen toteutus siirrettiin vuodelle 2018, koska tilaan tulee tehdä muutoksia. AV- ja kokousjärjestelmän osalta laadittiin hankekuvaukset sekä esitystekniikan suunnittelun tehtäväluettelo. Suunnittelun kustannukset maksettiin käyttötalouden määrärahoista.

	200 000	0	0,00	200 000,00	0,0%
Vuosikohde					

KOKOUSTEKNIKAN UUDISTAMINEN

Hallintojohtaja

Kaupungintalon kokoushuoneisiin hankittiin näyttöruutuja valkokankaiden tilalle.

	20 000		17 491,73	2 508,27	87,5%
Vuosikohde					

TIETOHALLINTO

Tietohallintopäällikkö

Tietoliikenneverkkojen laadullista (nopeus) parannusta rakennuttamalla kuitupohjaisia ratkaisuja kohteisiin, joissa aiemmin on ollut heikkoja tietoliikennenyhteyksiä (mm. Rymättylän koulu) . Langattomien verkkojen toiminta-alueen laajentamista ja laadullista parantamista useissa kohteissa (nopeus, toimintavarmuus), järjestelmämuutos ja tukiasemaverkoston rakentaminen (mm. Kaupungintalo ja Rymättylän koulu). Sähköisten asiointiratkaisujen käyttöönottoa (asianhallintajärjestelmän muuttaminen sähköisiä prosesseja paremmin tukevaksi, eAMS, sähköinen kokoushallinta).

	120 000		119 565,36	434,64	99,6%
Vuosikohde					

RAHATOIMI

Kaupunginkamreeri

Määräaika jäi käyttämättä, koska sovelluksen vaihdon kustannukset tulkittiin kokonaisuutena käyttötalousmenoiksi.

	20 000			20 000,00	0,0%
Vuosikohde					

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Vastuhenkilö

Perusturvajohtaja

	TA17	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %
YHTEENVETO TOIMIELIMEN MÄÄRÄRAHOISTA					
MENOT	382 000	0	340 664,88	41 335,12	89,2%
VALTIONOSUDET	0	0	0,00	0,00	
MUUT TULOT				0,00	
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00	
NETTOMENO	382 000	0	340 664,88	41 335,12	89,2%

OHJELMISTOHANKINNAT

Terveyspalveluihin hankittiin uusi Tietovarasto-raportointiohjelma sekä digisanelulaitteisto ja -ohjelmisto. Uusi Pegasos-palvelin otettiin käyttöön ja tehtiin tarvittavat ohjelmistopäivitykset. Lisäksi hankittiin sähköisen asioinnin laajennusosat ja Marevan-hoidonseurantaohjelmisto sekä tehtiin WinHit-integraatio ja hankittiin sen edellyttämät uudet näytöt. Sosiaalityöhön ja osastolle perustettiin mobiilikäyttöympäristö ja hankittiin laitteita. Lisäksi tehtiin kotisairaala- toiminnan käynnistymiseen liittyvät ohjelmistohankinnat.

	120 000		98 683,02	21 316,98	82,2%
Vuosikohde					

MYLLYKIVENTIEN RYHMÄKODIN 2-3 KALUSTOHANKINNAT

Myllynkiventien uusiin ryhmäkoteihin 2 ja 3 hankittiin kalusteet

	190 000		173 479,20	16 520,80	91,3%
Vuosikohde					

HAMMASHOITOLA: JÄÄHDYTYSLAITE, TAUKOTILAN JA AJANVARAUKSEN REMONTOINTI

Hammashoitolaan asennettiin jäähdytin, taukotilaan tehtiin tarvittavat muutostyöt

	20 000		14 167,66	5 832,34	70,8%
Vuosikohde					

VUODEOSASTO: JÄÄHDYTYKSEN PARANTAMINEN

Vuodeosastolle hankittiin jäähdytinlaitteet

	12 000		12 000,00	0,00	100,0%
Vuosikohde					

VÄLINEHUOLTO: PESUKONE

Välinehuoltoon hankittiin uusi pesukone

	15 000		14 990,00	10,00	99,9%
Vuosikohde					

LABORATORIO: VERENKUVAN ANALYSAATTORI

Laboratorioon hankittiin verenkuvan analysaattori

	25 000		27 345,00	-2 345,00	109,4%
Vuosikohde					

KOULUTUSLAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö

Sivistystoimenjohtaja

	TA17	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %
MENOT	350 000	105 000	424 232	30 767,75	93,2%
VALTIONOSUUDET	0	0	0	0,00	
MUUT TULOT	0	0	0	0,00	
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00	
NETTOMENO	350 000	105 000	424 232,25	30 767,75	93,2%

KOULUKALUSTON HANKINTA

Uusittiin Kuparivuoren koulun esitystekniikka sekä yhden luokan oppilaskalusteet uutta opetussuunnitelmaa tukevaksi, parannettiin Rymättylän ja Taimon koulujen purunpoistoa laitesiiroilla ja osittaisilla uusimisilla, uusittiin Majamäen koulun fysiikan opetuksen opetusvälineistöä, Suopellon koulun kotitalousluokan kylmälaitteita sekä Karvetin, Lietsalan, Taimon, Merimaskun, Majamäen ja Velkuan koulun luokkakalusteita ja opetusvälineitä.

	80 000		82 147,44	-2 147,44	102,7%
vuosikohde					

NAANTALIN LUKION SÄHKÖISET YLIOPIILASKIRJOITUKSET

Hankittiin sähköisten ylioppilaskirjoitusten suorittamiseen ja niihin valmistautumiseen tarvittavaa laitteistoa.

	50 000		51 147,64	-1 147,64	102,3%
vuosikohde					

PERUSOPETUKSEN TABLETIT

Perusopetukseen hankittiin kahdelle ikäluokalle (yksi yläkoulussa ja yksi alakoulussa) sekä uusittiin näiden edellyttämää luokkien esitystekniikkaa tarpeen mukaan.

	200 000		199 902,98	97,02	100,0%
vuosikohde					

MUSIIKKIOPISTON MUSIIKKITEKNOLOGIALAITTEISTON UUSIMINEN

Uusittiin yli kymmenen vuotta vanha musiikkiteknologialaitteisto.

	20 000		16 431,47	3 568,53	82,2%
vuosikohde					

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuhenkilö nimetty kohteittain

kunnallistekniikka, ateriapalvelut

	TA17	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %	infotiedot			
							määrärahat yhteensä	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-17
MENOT	4 071 200	113 500	3 863 703,74	320 996,26	92,3 %	7 124 562	1 975 915	3 231 639	
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00					
MUUT TULOT	0	23 400	23 400,00	0,00					
TULOT YHTEENSÄ	0	23 400	23 400,00	0,00	100,0 %				
NETTOMENO	4 071 200	90 100	3 840 303,74	320 996,26	92,3 %				

SIIRTO ALUEKOhteista						Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-17
Katualueet	1 011 000	-33 500	753 672,35	223 827,65	77,1 %	5 649 562	1 846 532	2 988 508
Puistot ja leikkialueet	110 000	10 000	100 040	19 960,44	83,4 %	120 000	0	19 960
	1 121 000	-23 500	853 712	243 788		5 769 562	1 846 532	3 008 469

**AURINKOTIEN JA VENE-VALKAMANTIEN
KIERTOLIITTYMÄ**

Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Rakennettiin Maijamäen kiertoliittymä Aurinkotien-Venevalkamantien-Opintien liittymään. Tulot muodostuivat rakennustyönaikaisen vakuuden realisoitumisesta vuoden 2016 urakoitsijan konkurssin johdosta.

Toteutusaika:	2016-2017					Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-17
	345 000		341 288,54	3 711,46	98,9 %	435 000	110 137	-16 426
Tulot		23 400	23 400,00	0,00	100,0 %	Hankkeen nettokustannukset yht. 2016-2017: 428 026		

KAILON SILTA (KH)

Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Uusittiin Kailon siltaan liittyvät kiinteät siltarakennelmat sekä kaiteet koko osuudelta. Kustannusten ylittyminen aiheutuu työaikana esille tulleesta mantereen puoleisen ponttoonin muutoksista.

Toteutusaika:	2016-2017					Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-17
	400 000	150 000	600 584,30	-50 584,30	109,2 %	550 000	0	-50 584

TERÄS- JA KARVETINKATU

Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Saneerattiin Teräskadun pintarakenteet välillä Karvetinkatu - Muuntamonkatu sekä putkitettiin avo-oja ko.osuudella

Toteutusaika:	vuosikohde							
	200 000		200 000,00	0,00	100,0 %			

PRESIDENTIN LAITURIN SANEERAUS

Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Laadittiin Presidentin laiturin uusimisen suunnitelma sekä laajuudeltaan supistettu alusliikennöinnin turvaava porapaaluihin perustuva suunnitelma, joka toteutetaan vuonna 2018.

Toteutusaika:	2015-2018					Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-17
	100 000		60 572,99	39 427,01	60,6 %	370 000	19 246	290 181

AURINKOTIEN ALIKULKUKÄYTTÄVIEN SANEERAUS

Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Teetettiin Aurinkotien alikulkukäytävien rakenteen erikoistarkastus.

Toteutusaika:	vuosikohde							
	30 000		29 822,00	178,00	99,4 %			

RYMÄTTYLÄNTIEN VALAISTUS LUONNONMAALLA

Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Valaistiin Rymättyläntie välillä Käköläntie - Merimaskuntie yhteishankkeena (MAL-hanke) ELY-keskuksen kanssa.

Toteutusaika:	vuosikohde							
	150 000		133 515,33	16 484,67	89,0 %			

TEKNINEN LAUTAKUNTA**Vastuuhenkilö** nimetty kohteittain

kunnallistekniikka, ateriapalvelut

TA17 MRM TOTEUTUNUT YLI/ALLE TOT % infotiedot

SEUDULLINEN JOUKKOLIIKENNE**Yhdyskuntatekniikan päällikkö**

Osallistuttiin kuntakohtaisella osuudella seudullinen joukkoliikenteen palveluiden kehittämisen investointeihin kuten EMV-maksaminen, mobiilipalvelut, paikkatietoon sidotut matkustajainformaatiopalvelut ym.

Toteutusaika: vuosikohde

33 200 31 697,49 1 502,51 95,5 %

VIESTITIEEN SANEERAUS**Yhdyskuntatekniikan päällikkö**

Viestitien ajorata ja aikaisempi hiekkapintainen kevyen liikenteen väylä päällystettiin välillä Linkkikatu- Järveläntie

Toteutusaika: vuosikohde

250 000 250 000,00 0,00 100,0 %

SUOVUOREN TILAN LIIKENNEJÄRJESTELYT**Yhdyskuntatekniikan päällikkö**

Laadittiin rakennussuunnitelma ladun ja ajoyhteyden risteämisestä. Toteutus vuonna 2018

Toteutusaika: 2017-2018

15 000 13 981,50 1 018,50 93,2 %

RANTAKADUN TUKIMUURI**Yhdyskuntatekniikan päällikkö**

Selvitettiin tukimuurin nykyiset rakenteet laserkeilauksella sekä laadittiin tukimuurin korjauksen yleissuunnitelma

Toteutusaika: vuosikohde

40 000 23 405,00 16 595,00 58,5 %

LIIKENNEVÄYLIEN PÄÄLLYSTYS**Yhdyskuntatekniikan päällikkö**

Teknisen lautakunnan 26.4.2017 hyväksymä päällystysohjelma toteutui. Lisämäärärahaesitys on käsitelty teknisessä lautakunnassa 27.9.20217.

Toteutusaika: vuosikohde

250 000 92 000 341 964,77 35,23 100,0 %

KATUVALAISTUS**Yhdyskuntatekniikan päällikkö**

Teknisen lautakunnan 21.12.2016 hyväksymä katuvalaistusohjelma toteutui.

Toteutusaika: vuosikohde

140 000 140 000,00 0,00 100,0 %

PERUSKORJAUKSET JA LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN**Yhdyskuntatekniikan päällikkö**

Saneerattiin Parkinraitti ja Makasiinipolku. Parannettiin esteettömyyttä Hallinpolun ja Myllynkiventien liittymässä sekä rakennettiin Haapalan laiturille pysäköintialue. Rakennettiin odotuskatokset Teersalon ja Röölan rantaan sekä parannettiin keskusta-alueen kevyen liikenteen viitoitusta.

Toteutusaika: vuosikohde

215 000 -40 000 171 360,11 3 639,89 97,9 %

SUUNNITTELU**Yhdyskuntatekniikan päällikkö**

Laadittiin Hankekadun, Orkonkujan ja Yli-Kaivolankujan katusuunnitelmat sekä suunnitelma Hallinpolun liittymän parantamisesta. Laadittiin kunnallisteknisä selvityksiä asemakaavahankkeisiin liittyen (mm. Mauste-Sallinen, Aurinkoinen)

Toteutusaika: vuosikohde

40 000 35 657,39 4 342,61 89,1 %

LAITURIT JA VENESATAMAT**Yhdyskuntatekniikan päällikkö**

Uusittiin Väskin laiturin ja vaihdettiin laiturien kulkuporttien lukot ja avaimet

Toteutusaika: vuosikohde

80 000 79 460,55 539,45 99,3 %

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuhenkilö nimetty kohteittain
kunnallistekniikka, ateriapalvelut

TA17 MRM TOTEUTUNUT YLI/ALLE TOT % infotiedot

VIHERALUEET**Yhdyskuntatekniikan päällikkö**

Rakennettiin Murikon leikkialue valmiiksi, hankittiin leikkivälineitä rikkoutuneiden tilalle sekä puistokalusteita Röölään. Katualueen vihertöitä tehtiin mm. Viestitiellä.

Toteutusaika:	vuosikohde			
	150 000	137 521,53	12 478,47	91,7 %

MATALAHDEN KUNNOSTAMINEN**Yhdyskuntatekniikan päällikkö**

Hanketta ei toteutettu tässä vaiheessa mahdollisen asuntomessuhankkeen vuoksi.

Toteutusaika:	vuosikohde			
	65 000	-65 000	0,00	

LIIKUNTAPAIKAT**Yhdyskuntatekniikan päällikkö**

Kunnostettiin Haijaisten kuntorataa ja laajennettiin frisbeegolf-rataa. Hankittiin lisää kuntoiluvälineitä Suovuoreen ja peruskorjattiin Merimaskun kuntorataa. Siirrettiin osa Karvetin vanhasta tekonurmesta Viialan kentälle ja rakennettiin Suopellon kentän ympärille suoja-aidat.

Toteutusaika:	vuosikohde			
	102 000	100 090,39	1 909,61	98,1 %

IRTAIN OMAISUUS**Yhdyskuntatekniikan päällikkö**

Hankittiin hinattava höyrynsäiliö, pienoistraktori liikuntapaikoille sekä viheryksikölle suurteholeikkuri.

Toteutusaika:	vuosikohde			
	95 000	89 996,00	5 004,00	94,7 %

ATERIAPALVELUT**Kiinteistöpäällikkö**

Suurin osa kalustohankinnoista koostui Kalevanniemeen saneeratun keskuskeittiön hankinnoista asennuksineen: asennusseinä, keittopata, monitoimiuuni, astianpesukone, kylmälaitteita ja kuljetusvaunuja. Lisäksi hankittiin Merimaskun aluekeittiöön keittopata ja Katavakotiin uusi monitoimiuuni

Toteutusaika:	vuosikohde			
	250 000	229 073,94	20 926,06	91,6 %

TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS

Vastuuhenkilö

Kiinteistöpäällikkö

	TA17	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %	infotiedot
						määrärahat aiempi MR jäljellä yhteensä käyttö 31.12.-17
MENOT	2 975 000	780 000	3 386 799,76	368 200,24	90,2 %	5 700 000 1 669 164 1 737 879
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00		
MUUT TULOT	110 000	40 000	100 000,00	50 000,00	66,7 %	
TULOT YHTEENSÄ	110 000	0	100 000,00	50 000,00	90,9 %	
NETTOMENO	2 865 000	740 000	3 286 799,76	318 200,24	91,2 %	

KARVETIN PÄIVÄKOTI

Karvetin päiväkodin laajennus- ja peruskorjaustyö valmistui toukokuussa 2017.

Toteutusaika:	2015-2017					Hankkeen määrärahat aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.-17
	130 000	310 000	431 552,70	8 447,30	98,1 %	1 080 000 514 484 133 963
						Hankkeen kokonaiskustannukset 2015-2017: 946 037

KUMMELI

Kummelin vaiheen 2 peruskorjaushanke valmistui. Hankkeesta jätettiin toteuttamatta piha-alueen pinnoitustyöt ja paikoitusalueen toteuttaminen käyttäjän toiveiden mukaisesti.

Toteutusaika:	2016-2017					Hankkeen määrärahat aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.-17
	50 000	115 000	63 614,13	101 385,87	38,6 %	450 000 275 777 110 609
						Hankkeen kokonaiskustannukset 2016-2017: 339 391

VAIKEASTIASUTETTAVIEN ASUNNOT

Vaikeasti asutettavien asunnot toteutettiin neljän asunnon rivitalokohteena Järveläntien varteen. Tulona vakuutuskorvaus 2015 tuhoutuneesta kohteesta

Toteutusaika:	2017-				
	130 000	70 000	188 648,06	11 351,94	94,3 %
Tulot	60 000	40 000	100 000,00	0,00	100,0 %

KALEVANNIEMEN KOULURAKENNUS

Kalevanniemen koulun peruskorjauksen 2. vaiheen peruskorjaustyöt valmistuivat pääosin vuoden aikana. Hankkeen 2. vaiheessa peruskorjattiin pääosin rakennuksen A- ja B-osat puuttuvilta osiltaan. Hankkeen kustannuksia kohdistui arvioitua enemmän tälle vuodelle.

Toteutusaika:	2015-2020					Hankkeen määrärahat aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.-17
	1 400 000	150 000	1 571 670,16	-21 670,16	101,4 %	3 600 000 722 793 1 305 537

KALEVANNIEMEN TUOTANTOKEITTIÖ

Kalevanniemen koululle toteutettiin ateriapalveluiden tuotantokeittiö kesällä 2017.

Toteutusaika:	vuosikohde				
	250 000	30 000	279 911,32	88,68	100,0 %

KARVETIN KOULU 1

Karvetin koulun vanhan osan peruskorjaussuunnitelmat laadittiin.

Toteutusaika:	2017-2018				
	55 000		37 216,66	17 783,34	67,7 %

MERIMASKUN KOULU, KOHDE 3

Pienimuotoista suunnittelua, jonka menot siirrettiin käyttötalouteen. Varsinainen suunnittelu siirrettiin osin lähemmäs peruskorjauksen toteutusaikaa 2021

Toteutusaika:	2017-2018				
	40 000		0,00	40 000,00	0,0 %

TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS

Vastuuhenkilö

Kiinteistöpäällikkö

	TA17	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %	infotiedot
RYMÄTTYLÄN KOULU, KOHDE 2						
Tukilämmitysjärjestelmä hankittiin rakennukseen. Rakennuksen kattilahuoneessa tehtiin tarvittavia muutostöitä. Peruskorjaussuunnitelmaan tarvittavia selvityksiä tehtiin. Suunnittelua siirrettiin osittain lähemmäs peruskorjauksen toteutusaikaa 2020.						
Toteutusaika:	2017-2019					
	230 000		128 883,96	101 116,04	56,0 %	
RANTARAVINTOLA (KH)						
Kohteen tekninen peruskorjaus valmistui.						
Toteutusaika:	2016-2017					Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.-17
	300 000		226 119,39	73 880,61	75,4 %	570 000 156 111 187 770
						Hankkeen kokonaiskustannukset 2016-2017: 382 230
SINERVON TALON PERUSKORJAUS						
Sinervon kiinteistössä toteutettiin sekä rakenteellisia että sisäilmaperusteisia kunnostustöitä.						
Toteutusaika:	vuosikohde					
	0	85 000	81 178,40	3 821,60	95,5 %	
PÄIVÄKODIT JA KOULUT						
Koulujen ja päiväkotien pienistä peruskorjauskohteista toteutettiin Kuparivuoren koulun lattiaperuskorjauksia. Taimon koulun lämmönvaihtinjärjestelmä ja Merimaskun koulun öljykattila uusittiin. Majamäen koulussa päivitettiin kulunvalvontajärjestelmiä						
Toteutusaika:	vuosikohde					
	105 000		86 022,46	18 977,54	81,9 %	
KOULUJEN PIHOJEN LIIKUNTAMAHDOLLISUUKSIEN PARANTAMINEN						
Parannettiin Rymättylän ja Velkuan koulujen pihojen liikuntamahdollisuuksia						
Toteutusaika:	vuosikohde					
	35 000		27 157,04	7 842,96	77,6 %	
PÄIVÄKOTIEN LEIKKIPIHAT						
Tammiston päiväkodin leikkipiha peruskorjattiin						
Toteutusaika:	vuosikohde					
	20 000		17 269,26	2 730,74	86,3 %	
MUUT PALVELUKIINTEISTÖT						
Monitoimitalolle toteutettiin henkilökunnan sosiaalitila. Naantalin Virastotalolle toteutettiin tiloja sotepalveluille entiseen kirjakaupan tilaan. Terveyskeskuksessa toteutettiin ilmanvaihtomuutoksia, henkilökunnan työtila- ja sosiaalitilamuutoksia						
Toteutusaika:	vuosikohde					
	145 000		144 141,02	858,98	99,4 %	
LAITEHANKINNAT JA IRTAIMISTO						
Kaupungintalolla päivitettiin kulunvalvontajärjestelmä ja uusittiin IV-säätöjärjestelmiä, sekä toteutettiin varavojärjestelmä. Lukitusjärjestelmiä uusittiin Tammiston päiväkodissa, Lietsalan koulussa ja keskustan päiväkodissa. Villan tilan vesihuoltojärjestelmä peruskorjattiin.						
Toteutusaika:	vuosikohde					
	85 000		83 415,20	1 584,80	98,1 %	
KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI JA HANKINNAT						
Sinervon rakennuksen takaisin osto. Käyttöomaisuuden myyntiä ei toteutunut 2017						
Toteutusaika:	vuosikohde					
Menot		20 000	20 000,00	0,00	100,0 %	
Tulot	50 000			50 000,00	0,0 %	

TEKNINEN LAUTAKUNTA / VESIHUOLTOLAITOS

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

	TA17	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %	infotiedot
						määrärahat aiempi MR jäljellä yhteensä käyttö 31.12.-16
MENOT	985 000	172 500	1 060 706,13	96 793,87	91,6 %	1 994 708 575 294 1 060 511
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00		
MUUT TULOT	0	0	0,00	0,00		
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00		
NETTOMENO	985 000	172 500	1 060 706,13	96 793,87	91,6 %	
SIIRTO ALUEKOhteista	380 000	37 500	383 884,69	33 615,31	92 %	Hankkeen määräraha aiempi käyttö MR jäljellä 31.12.-16
Vesi ja jätevesi	249 500	28 500	231 818,06	46 181,94	83 %	1 876 708 575 294 1 087 707
Hulevesi	130 500	9 000	152 066,63	-12 566,63	109 %	118 000 0 -27 195
						1 994 708 575 294 1 060 511
MUUT HANKKEET	605 000	135 000	676 821,44	63 178,56	91 %	
Vesi ja jätevesi	398 000	129 000	468 063,65	58 936,35	89 %	
Hulevesi	207 000	6 000	208 757,79	4 242,21	98 %	

TERÄS- JA KARVETINKATU

Kadun kuivatus- ja hulevesijärjestelmän rakentaminen saneerauksen yhteydessä.

Toteutusaika:	vuosikohde				
Talousarvio	130 000	0	121 030,11	8 969,89	93 %
Vesi ja jätevesi	0		0,00	0,00	
Hulevesi	130 000		121 030,11	8 969,89	93 %

LUONNONMAAN PAINEVIEMÄRIN SANEERAUS

Paineviemärin ja osittain myös vesijohdon saneeraus välille Kultarannan koulu- Linnavuori

Toteutusaika:	2015-2017					Hankkeen määräraha aiempi käyttö MR jäljellä 31.12.-17
Talousarvio	200 000	55 000	252 830,25	2 169,75	99 %	385 000 89 170 43 000
Vesi ja jätevesi	180 000	55 000	226 077,33	8 922,67	96 %	Hankkeen kustannukset yht.
Hulevesi	20 000		26 752,92	-6 752,92	134 %	2015-2017: 342 000

NAANTALINSALMEN PAINEVIEMÄRI

Naantalinsalmen alittavan paineviemärin suunnittelu.

Toteutusaika:	2017-2019					Hankkeen määräraha aiempi käyttö MR jäljellä 31.12.-17
Talousarvio	15 000	0	10 961,69	4 038,31	73 %	270 000 259 038
Vesi ja jätevesi	15 000		10 961,69	4 038,31	73 %	
Hulevesi			0,00	0,00		

VERKOSTO (ml. saariston vesihuolto)

Lappalaistenkadun verkoston saneeraus, Vanhan Vantontien sekä Vanhan Ahteentaantien vesihuoltoverkoston rakentaminen, Radioluettavien vesimittarien hankintaa. Laidunpolun ojan kunnostus ja osittainen putkitus.

Toteutusaika:	vuosikohde				
Talousarvio	230 000	80 000	276 310,89	33 689,11	89 %
Vesi ja jätevesi	179 000	74 000	215 336,13	37 663,87	85 %
Hulevesi	51 000	6 000	60 974,76	-3 974,76	107 %

SUUNNITTELU

Manner-Naantalinsalmen vesihuoltoverkoston saneeraustarvearvion ja -suunnitelman teko.

Toteutusaika:	vuosikohde				
Talousarvio	30 000	0	15 688,50	14 311,50	52 %
Vesi ja jätevesi	24 000		15 688,50	8 311,50	65 %
Hulevesi	6 000		0,00	6 000,00	0 %

TEKNINEN LAUTAKUNTA / ALUEKOhteet

Vastuhenkilö

Tekninen johtaja

	TA17	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %	infotiedot			
							määrärahat yhteensä	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-17
MENOT	1 370 500	5 000	1 085 529,97	289 970,03	78,9 %		7 764 270	2 421 826	4 068 980
VALTIONOSUUKSET	0	0	0,00	0,00					
MUUT TULOT	0	0	0,00	0,00					
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00					
NETTOMENO	1 370 500	5 000	1 085 529,97	289 970,03	78,9 %				

TA-ehdotus lajeittain

Katualueet	1 011 000	-33 500	753 672,35	223 827,65	77,1 %		5 649 562	1 846 532	2 988 508
Puistot ja leikkialueet	110 000	10 000	100 039,56	19 960,44	83,4 %		120 000	0	19 960
Vesi ja jätevesi	249 500	28 500	231 818,06	46 181,94	83,4 %		1 876 708	575 294	1 087 707
Hulevesi	130 500	9 000	152 066,63	-12 566,63	109,0 %		118 000	0	-27 195
Yhteensä	1 370 500	5 000	1 085 529,97	289 970,03	78,9 %		7 764 270	2 421 826	4 068 980

ITÄ-IMMANEN

Rakennettiin Ketunleivän leikkialue sekä kulkuyhteys Oravanmarjantien ja Peuratien välille.

Toteutusaika:	2011-2018						Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-17
Talousarvio	90 000	10 000	90 967,94	9 032,06	91,0 %		1 359 000	1 167 452	100 580
Puistot ja leikkialueet	90 000	10 000	90 967,94	9 032,06					

KESKUSTAKORTTELIT (KH)

Rakennettiin Kreivin kiertoliittymä Aurinkotien-Piispantien-Kreivinkadun liittymään. Kiertoliittymän viimeistelytyöt ja linja-autopysäkkien siirtotyöt bunkkerin alueelta Aurinkotielle jatkuvat keväällä 2018.

Toteutusaika:	2011-201x						Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-17
Talousarvio	470 000	70 000	407 326	132 673,79	75,4 %		5 571 770	1 254 374	3 910 070
Katualueet	400 000	70 000	286 922,53	183 077,47					
Puistot ja leikkialueet	20 000		9 071,62	10 928,38					
Vesi ja jätevesi	35 000			35 000,00					
Hulevesi	15 000		111 332,06	-96 332,06					

LUONNONMAAN UUSI ASUNTOALUE

Laadittiin kunnallistekniikan ja geotekniikan yleissuunnitelmat ns. messualueelle ja selvitettiin Matalahden kunnostussuunnitelman toteuttamiskelpoisuutta.

Toteutusaika:									
Talousarvio	30 000	50 000	43 919,94	36 080,06	54,9 %				
Katualueet	20 000	30 000	43 919,94	6 080,06	87,8 %				
Vesi ja jätevesi	7 000	14 000		21 000,00	0,0 %				
Hulevesi	3 000	6 000		9 000,00					

RANTALUIKKIONMÄKI

Rakennettiin Rantaluikkionmäenkadun kunnallistekniikka Lydeninkujalta alkaen.

Toteutusaika:	2017						Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-17
Talousarvio	181 000	54 000	230 181,16	4 818,84	97,9 %		235 000	0	4 819
Katualueet	81 000	36 500	129 949,64	-12 449,64					
Vesi ja jätevesi	50 000	14 500	100 231,52	-35 731,52					
Hulevesi	50 000	3 000	0,00	53 000,00					

TEKNINEN LAUTAKUNTA / ALUEKOhteet

Vastuhenkilö

Tekninen johtaja

	TA17	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %	infotiedot
--	------	-----	------------	----------	-------	------------

KUPARIVUOREN ASEMAKAAVA-ALUE

Laadittiin alustava selvitys pysäköintipaikkojen toteuttamismahdollisuuksista Kuparivuoren kalliioon.

Toteutusaika:						
Talousarvio	40 000	0	13 957,70	26 042,30	34,9 %	
Katualueet	20 000		10 000,00	10 000,00		
Vesi ja jätevesi	15 000		2 456,40	12 543,60		
Hulevesi	5 000		1 501,30	3 498,70		

KUORMATIEN KUNNALLISTEKNIikka

Rakennettiin Kuormatien kunnallistekniikka. Työn aikana jouduttiin toteuttamaan katulinjalla arviotua merkittävästi suurempi massanvaihto, mistä syystä määrärahat ylittyivät.

Toteutusaika: 2017						Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-17
Talousarvio	450 000	-170 000	283 696,88	-3 696,88	101,3 %	280 000	0	-3 697
Katualueet	330 000	-170 000	174 219,11	-14 219,11				
Vesi ja jätevesi	80 000		76 634,44	3 365,56				
Hulevesi	40 000		32 843,33	7 156,67				

NUNNAKADUN VESIHUOLTO JA KATURAKENTEET

Uusittiin Nunnakadun pintarakenteet välillä Trappi - venestaman palvelurakennus sekä tuotiin vesijohto Nunnakadulle Kailosta ja rakennettiin jätevesiviemäri Nunnakadulle uuden palvelurakennuksen kohdalle

Toteutusaika: 2017						Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-17
Talousarvio	200 000	0	143 291,73	56 708,27	71,6 %	200 000	0	56 708
Katualueet	140 000		105 430,55	34 569,45				
Vesi ja jätevesi	50 000		36 841,08	13 158,92				
Hulevesi	10 000		1 020,10	8 979,90				

NIMEÄMÄTÖN UUSI ALUE

Rakennettiin Rymättylässä Vanha Ahteentatiellä vesijohto ja viemäri vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella olevan kiinteistön vesihuoltoliittymän mahdollistamiseksi. Päälystettiin Satamakadun ja Kopenkadun liittymäalue uudisrakennuksen kohdalla.

Toteutusaika: vuosikohde								
Talousarvio	40 000	0	24 255,04	15 744,96	60,6 %			
Katualueet	20 000		3 230,58	16 769,42				
Vesi ja jätevesi	12 500		15 654,62	-3 154,62				
Hulevesi	7 500		5 369,84	2 130,16				

Kaupunki yhteensä (ml tilalaitos ja vesihuoltolaitos)*TALOUSARVION INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU*

	Talousarvio	TA-muutos	TA yht.	Toteutuma	Poikkeama *)
Investoinnit, yleinen					
Oma rakentaminen				-137 057	
Rakennuttaminen ja muut investointimenot				0	
Käyttöomaisuuden osto				-1 429 947	
Inv.menot yht.	860 000	-890 000	-30 000	-1 547 004	1 517 003,59
Käyttöomaisuuden myynti	200 000	0	200 000	423 781	-223 781,03
Muut investointitulot	0	0		0	
Inv.tulot yht.	200 000	0	200 000	423 781	-223 781,03
Investoinnit, sosiaali- ja terveys					
Oma rakentaminen					
Rakennuttaminen ja muut investointimenot				0,00	
Käyttöomaisuuden osto				-328 918,58	
Inv.menot yht.	-382 000	0	-382 000	-340 664,88	-41 335,12
Käyttöomaisuuden myynti					
Rahoitusosuudet					
Muut investointitulot					
Inv.tulot yht.					
Investoinnit, sivistys					
Oma rakentaminen					
Rakennuttaminen ja muut investointimenot				-424 232,25	
Käyttöomaisuuden osto					
Inv.menot yht.	-350 000	-105 000	-455 000	-424 232,25	-30 767,75
Käyttöomaisuuden myynti					
Rahoitusosuudet					
Muut investointitulot					
Inv.tulot yht.					
Investoinnit, ympäristö (ml tilalaitos ja vesihuoltolaitos)					
Oma rakentaminen				-7 655 916,16	
Rakennuttaminen ja muut investointimenot				-3 100,64	
Käyttöomaisuuden osto				-143 589,38	
Inv.menot yht.	-8 031 200	-1 066 000	-9 097 200	-7 802 606,18	-1 294 593,82
Käyttöomaisuuden myynti	0	0	0	0,00	0,00
Rahoitusosuudet	0	0	0	0,00	0,00
Muut investointitulot				220 369,38	-220 369,38
Inv.tulot yht.	0	0	0	220 369,38	-220 369,38
Investointimenot yht.	-9 623 200	-2 061 000	-11 684 200	-10 720 079,73	-964 120,27
Investointitulot yht.	310 000	63 400	373 400	644 150,41	-270 750,41
Investoinnit, netto	-9 313 200	-1 997 600	-11 310 800	-10 075 929,32	-1 234 870,68

Kaupunki yhteensä (ml tilalaitos ja vesihuoltolaitos)

TALOUSARVION RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU

	Talousarvio	Ta-muutos	TA yht.	Toteutuma	Poikkeama *)
Toiminnan ja investointien rahavirta					
Tulorahoitus					
Vuosikate	6 718 320,00	0,00	6 718 320	14 812 087,00	-8 093 767,00
Satunnaiset erät	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Tulorahoituksen korjauserät	-50 000,00	0,00	-50 000	-2 430 749,93	2 380 749,93
Investoinnit					
Investointimenot	-9 623 200,00	0	-9 623 200	-10 499 710,35	876 510,35
Rahoitusosuudet	60 000,00	0	60 000	0,00	60 000,00
investointimenoihin					
Pysyv.vastaav.luovutustuotot	250 000,00	0	250 000	2 869 112,04	-2 619 112,04
Toiminnan ja investointien rahavirta	-2 644 880	0	-2 644 880	4 750 738,76	-7 395 618,76
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten			0		0,00
lisäykset muille	0,00	0,00		-135 865,93	135 865,93
Antolainasaamisten			0		
vähennykset muilta	200 000,00	0,00	200 000	110 236,90	89 763,10
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen	1 994 880,00	0,00	1 994 880	-116 411,78	2 111 291,78
vähennys					
Lyhytaikaisten lainojen	0,00	0,00	0	-4 999 994,67	4 999 994,67
muutos					
Oman pääoman muutokset	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset	450 000,00	0,00	450 000	925 896,63	-475 896,63
Rahavarojen muutos	0	0	0	534 599,91	-534 599,91

* = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma

Toimintakertomuksessa esitetään toteutumisvertailu talousarvion rahoitusosasta. Talousarvion rahoitusosa ja sen toteutumis-vertailu saattavat sisältää sisäisiä tuloja ja menoja (mm. vesihuoltolaitos ja tilalaitos)..

Sitovia eriä rahoitusosassa ovat antolainojen lisäys ja vieraan pääoman vähennys. Siirtoja oman pääoman sisällä tai siirtoja tuloslaskelman ja oman pääoman tase-erien kesken tai vapaaehtoisten varausten muutoksia ei merkitä rahoitusosaan.

Kaupunki yhteensä (ml tilalaitos ja vesihuoltolaitos)
TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU

	Talousarvio	TA-muutos	TA yht.	Toteutuma	Poikkeama *)
Toimintatulot	42 592 087	577 680	43 169 767	44 309 786,10	1 140 019,10
Myyntitulot	18 424 202	-80 000	18 344 202	18 325 951,27	-18 250,73
Maksutulot	6 575 275	50 000	6 625 275	6 705 180,36	79 905,36
Tuet ja avustukset	855 300	196 950	1 052 250	1 032 612,46	-19 637,54
Vuokratulot	15 380 490	64 130	15 444 620	15 478 020,83	33 400,83
Muut toimintatulot	1 356 820	346 600	1 703 420	2 768 021,18	1 064 601,18
Valmistus omaan käyttöön	231 500	0	231 500	244 532,28	13 032,28
Toimintamenot	135 067 267	1 461 217	136 528 484	133 656 586,67	2 871 897,33
Henkilöstömenot	51 535 688	210 935	51 746 623	50 727 608,81	1 019 014,19
Palvelujen ostot	57 465 960	1 067 474	58 533 434	57 192 895,13	1 340 538,87
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	9 679 107	34 978	9 714 085	9 550 192,16	163 892,84
Avustukset muille	4 844 614	4 500	4 849 114	4 628 100,31	221 013,69
Vuokrat	11 338 799	43 330	11 382 129	11 327 604,24	54 524,76
Muut toimintamenot	203 099	100 000	303 099	230 186,02	72 912,98
Toimintakate	-92 243 680	-883 537	-93 127 217	-89 102 268,29	4 024 948,71
Verotulot	81 900 000	3 100 000	85 000 000	86 305 394,70	1 305 394,70
Valtionosuudet	15 602 000	425 824	16 027 824	16 027 616,00	-208,00
Rahoitustulot ja -menot:					
Korkotulot	660 000		660 000	780 796,44	120 796,44
Muut rahoitustulot	1 250 000		1 250 000	1 293 259,50	43 259,50
Korkomenot	-420 000	-50 000	-470 000	-5 818,73	464 181,27
Muut rahoitusmenot	-30 000		-30 000	-486 892,62	-456 892,62
Vuosikate	6 718 320		9 310 607	14 812 087,00	5 501 480,00
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 311 200	0	-7 311 200	-7 884 605,94	-573 405,94
Kertaluonteiset poistot			0		0,00
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tulot			0		0,00
Satunnaiset menot			0		0,00
Tilikauden tulos	-592 880		1 999 407	6 927 481,06	4 928 074,06
Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+)	70 452		70 452	70 451,52	0,48
Varausten lisäys(-) tai vähennys(+)	1 000 000		1 000 000	1 000 000,00	0
Rahastojen lisäys(-) tai vähennys(+)	0		0		
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	477 572		3 069 859	7 997 932,58	4 928 074,54

*) = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma

**YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEEN SITOVIEEN ERIEN TOTEUTUMISVERTAILUSTA,
ML. TILALAITOS, VESIHUOLTOLAITOS**

Sitovuus määrärahasolla	Määrärahat					Tuloarvio				
	TA2017	MRM	TA2017+MRM	Toteutunut	Erotus	TA2017	MRM	TA2017+MRM	Toteutunut	Erotus
KÄYTTÖTALOUSOSA										
KESKUSVAALILAUTAKUNTA										
Vaalit	66 731		66 731	55 511,63	11 219,37					
TARKASTUSLAUTAKUNTA										
Tarkastustoimi	62 678		62 678	46 070,53	16 607,47	1 000		1 000	1 000,00	
KAUPUNGINVALTUUSTO										
Kaupunginvaltuusto	185 627		185 627	172 389,70	13 237,30		1 600	1 600	3 705,43	2 105,43
KAUPUNGINHALLITUS										
Hallinto	2 090 640	60 958	2 151 598	2 029 803,22	121 794,78	57 800	-5 000	52 800	52 447,22	-352,78
Asiahallinto	687 334	-1 300	686 034	623 918,43	62 115,57	10 100	5 300	15 400	20 323,61	4 923,61
Sisäiset toimistopalvelut	198 563	-9 000	189 563	164 201,60	25 361,40	210 817		210 817	189 938,53	-20 878,47
Tietohallinto	1 055 499	12 240	1 067 739	1 050 528,28	17 210,72	1 084 860		1 084 860	1 086 583,05	1 723,05
Rahatoimi	519 468	130 500	649 968	627 201,19	22 766,81	553 965		553 965	559 373,18	5 408,18
Hankintatoimi ja keskusvarasto	484 855		484 855	367 277,28	117 577,72	495 786		495 786	404 533,21	-91 252,79
Omaisuuden luovutusvoitto/-tappio	95 816		95 816	155 611,34	-59 795,34	1 000 000	500 000	1 500 000	2 461 833,01	961 833,01
Järjestelyerät	215 161	-50 000	165 161	97 686,91	67 474,09					
Satama	12 658		12 658	14 970,49	-2 312,49	1 498 455	22 000	1 520 455	1 566 477,75	46 022,75
Henkilöstöhallinto	991 819	50 000	1 041 819	1 044 419,54	-2 600,54	244 500		244 500	243 679,99	-820,01
Palkkahallinto	412 605		412 605	380 626,15	31 978,85	418 351		418 351	418 351,08	0,08
Uudelleen sijoittaminen	149 407		149 407	93 398,27	56 008,73					
KONSERNIJAOSTO										
Konsernijaosto	576 529	-50 000	526 529	491 109,99	35 419,01					
SAARISTOLAUTAKUNTA										
Saaristoasiat	184 972		184 972	200 104,90	-15 132,90	2 000	19 703	21 703	64 301,16	42 598,16
SOSIAALILAUTAKUNTA										
Sosiaali- ja terveystoimen hallinto	628 721		628 721	577 386,18	51 334,82	15 000		15 000	28 667,14	13 667,14
Terveyspalvelut	5 726 505		5 726 505	5 747 831,93	-21 326,93	646 900		646 900	766 081,52	119 181,52
Kuntoutus	793 198		793 198	829 634,52	-36 436,52	91 000		91 000	192 608,50	101 608,50
Suun terveydenhuolto	2 190 126		2 190 126	1 944 293,84	245 832,16	750 500		750 500	823 076,73	72 576,73
Ympäristöterveydenhuolto	261 188		261 188	221 719,76	39 468,24					
Aikuisten psykososiaaliset palvelut	2 512 871	80 000	2 592 871	2 637 561,03	-44 690,03	62 500		62 500	137 904,53	75 404,53
Erikoissairaanhoido	22 779 389	200 000	22 979 389	22 480 340,04	499 048,96					
Lapsiperheiden sosiaalityö	3 720 666	550 000	4 270 666	4 299 821,17	-29 155,17	95 700		95 700	126 370,36	30 670,36
Aikuissosiaalityö	2 713 484		2 713 484	2 266 481,68	447 002,32	561 000		561 000	579 571,03	18 571,03
Vammaispalvelut	6 102 604		6 102 604	6 098 613,95	3 990,05	112 700		112 700	123 082,11	10 382,11
Hoito- ja vanhushuoltopalvelut	16 123 711		16 123 711	15 891 043,72	232 667,28	3 689 525		3 689 525	3 522 176,81	-167 348,19
KOULUTUSLAUTAKUNTA										
Sivistystoimen hallinto	409 821		409 821	411 764,20	-1 943,20				0,81	0,81
Varhaiskasvatus	9 345 322	3 072	9 348 394	9 590 776,86	-242 382,86	1 565 610		1 565 610	1 556 881,99	-8 728,01
Varhaiskasvatuksen tukitoimet	1 273 351		1 273 351	1 202 798,24	70 552,76					
Perusopetus	15 396 076	129 689	15 525 765	15 593 488,65	-67 722,65	400 000	108 689	508 689	483 923,80	-24 765,20
Lukiokoulutus	2 355 833		2 355 833	2 371 605,81	-15 772,81	29 000		29 000	29 873,16	873,16
Oppilaan tuki- ja hyvinvointipalvelut	1 903 844	34 198	1 938 042	1 988 709,11	-50 667,11	218 000	39 958	257 958	194 789,32	-63 168,68
Vapaa sivistystyö	942 155	18 800	960 955	941 309,77	19 645,23	262 500	18 800	281 300	254 703,12	-26 596,88
KULTTUURI-JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA										
Kulttuuripalvelut	1 829 934	185 804	2 015 738	1 904 841,85	110 896,15	86 800	4 500	91 300	78 704,73	-12 595,27
Vapaa-aikapalvelut	1 733 728	-31 744	1 701 984	1 647 572,02	54 411,98	109 000		109 000	107 480,15	-1 519,85
YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA										
Rakentamisen valv. ja neuv.	423 701		423 701	427 102,42	-3 401,42	296 500	50 000	346 500	480 626,65	134 126,65
Ympäristönsuojelu	230 857		230 857	213 226,96	17 630,04	20 000		20 000	12 058,09	-7 941,91
Asemakaavoitus	267 439		267 439	213 470,27	53 968,73	185 000	-150 000	35 000	6,14	-34 993,86
TEKNINEN LAUTAKUNTA										
Maanmittaus	1 003 001		1 003 001	939 414,77	63 586,23	2 134 368		2 134 368	2 191 046,98	56 678,98
Palvelukeskus	759 417	40 000	799 417	782 443,15	16 973,85	442 550		442 550	437 073,92	-5 476,08
Pelastustoimi	1 477 612	-40 000	1 437 612	1 408 120,84	29 491,16					
Liikenneväylät ja venesatamat	1 982 933		1 982 933	1 976 756,53	6 176,47	584 220		584 220	619 025,50	34 805,50
Viheryksikkö	1 506 618		1 506 618	1 447 781,75	58 836,25	193 200		193 200	211 374,50	18 174,50
Liikuntapaikat	846 195		846 195	826 851,63	19 343,37	55 000		55 000	38 938,30	-16 061,70
Joukkoliikenne	835 252		835 252	759 869,49	75 382,51					
Kaukolämpö ja energiantuotanto	235 079	130 000	365 079	407 301,00	-42 222,00	730 000		730 000	730 000,00	
Konekeskus	1 113 760		1 113 760	1 128 425,58	-14 665,58	1 262 800		1 262 800	1 273 575,38	10 775,38
Ateriapalvelut	4 231 697		4 231 697	4 127 229,66	104 467,34	4 313 809	-80 000	4 233 809	4 252 197,92	18 388,92
Siivouspalvelut	1 947 979		1 947 979	1 816 936,57	131 042,43	1 998 224		1 998 224	1 911 742,27	-86 481,73
	123 594 429	1 443 217	125 037 646	122 737 354,40	2 300 291,60	26 489 040	535 550	27 024 590	28 236 108,68	1 211 518,68
TEKNINEN LAUTAKUNTA										
Tilalaitos	6 641 068	18 000	6 659 068	6 531 324,15	127 743,85	9 949 077	42 130	9 991 207	9 908 921,85	-82 285,15
TEKNINEN LAUTAKUNTA										
Vesihuoltolaitos	4 831 770		4 831 770	4 387 908,12	443 861,88	6 385 470		6 385 470	6 409 287,85	23 817,85
	135 067 267	1 461 217	136 528 484	133 656 586,67	2 871 897,33	42 823 587	577 680	43 401 267	44 554 318,38	1 153 051,38

Erotus-sarakkeessa olevat miinusmerkkiset luvut ovat määrärahaylijätkä,
joita kaupunginvaltuusto ei ole hyväksynyt ja jotka esitetään hyväksyttäväksi osana tilinpäätöstä.

YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEH SITOVIEN ERIEN TOTEUTUMISVERTAILUSTA,
ML. TILALAITOS, VESIHUOLTOLAITOS

Sitovuus määrärahasolla	Määrärahat					Tuloarvio				
	TA2017	MRM	TA2017+MRM	Toteutunut	Erotus	TA2017	MRM	TA2017+MRM	Toteutunut	Erotus
INVESTOINTIOSA										
KAUPUNGINHALLITUS										
Tietohallinto	120 000		120 000	119 565,36	434,64					
-tietoliikenneverkon kehittäminen										
-sähköisen asiakaspalvelun ratkaisut										
Rahatoimi										
-ProEconomican päivitys	20 000		20 000		20 000,00					
Maanosto	500 000	890 000	1 390 000	1 409 946,50	-19 946,50					
Myydyn tai muuten poistetun omaisuuden kirjanpitoarvojen tuloutus						200 000		200 000	423 781,03	223 781,03
Osakemerkinnät										
Valtuustosalin kokous- ja esitystekniikka	200 000		200 000		200 000,00					
Kokoustekniikan uudistaminen	20 000		20 000	17 491,73	2 508,27					
SOSIAALILAUTAKUNTA										
Lautakunnan kohteet:										
Ohjelmistohankinnat	120 000		120 000	98 683,02	21 316,98					
Myllykivientien ryhmäkodin 2-3 kalustohankinnat	190 000		190 000	173 479,20	16 520,80					
Hammahoitola: jäädytyslaite, taukotilan ja ajanvarauksen remontointi	20 000		20 000	14 167,66	5 832,34					
Vuodeosasto: jäädytyksen parantaminen	12 000		12 000	12 000,00						
Välinehuolto: pesukone	15 000		15 000	14 990,00	10,00					
Laboratorio: veren kuvan analyysiaattori	25 000		25 000	27 345,00	-2 345,00					
KOULUTUSLAUTAKUNTA										
Koulukaluston hankinta	80 000		80 000	82 147,44	-2 147,44					
Naantalin lukion sähköiset ylioppilaskirjoitukset	50 000		50 000	51 147,64	-1 147,64					
Perusopetuksen tabletit	200 000		200 000	199 902,98	97,02					
Musiikkiopiston musiikkitekniikallaitteistön uusiminen	20 000		20 000	16 431,47	3 568,53					
Kalevanniemen peruskorj/irtaimistohankinnat		70 000	70 000	41 563,41	28 436,59					
Karvetin päiväkodin kalusteet		35 000	35 000	33 039,31	1 960,69					
KULTTUURILAUTAKUNTA										
VAPAA-AIKALAUTAKUNTA										
YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA										
TEKNINEN LAUTAKUNTA										
Aurinkotien ja Vene-vaikamatien kiertoliittymä	345 000		345 000	341 288,54	3 711,46		23 400	23 400	23 400,00	
Kailon silta (KH)	400 000	150 000	550 000	600 584,30	-50 584,30					
Teräs- ja Karvetinkatu	200 000		200 000	200 000,00						
Presidentin laiturin saneeraus	100 000		100 000	60 572,99	39 427,01					
Aurinkotien alikulkukäytävien saneeraus	30 000		30 000	29 822,00	178,00					
Rymättylän tien valaistus Luonnonmaalla	150 000		150 000	133 515,33	16 484,67					
Seudullinen joukkoliikenne	33 200		33 200	31 697,49	1 502,51					
Viestitien saneeraus	250 000		250 000	250 000,00						
Suovuoren tilan liikennejärjestelyt	15 000		15 000	13 981,50	1 018,50					
Rantakadun tukimuuri	40 000		40 000	23 405,00	16 595,00					
Liikenneväylien päällystys	250 000	92 000	342 000	341 964,77	35,23					
Katuvalaistus	140 000		140 000	140 000,00						
Peruskorjaukset ja liikenneympäristön parantaminen	215 000	-40 000	175 000	171 360,11	3 639,89					
Suunnittelu	40 000		40 000	35 657,39	4 342,61					
Laiturit ja venesatamat	80 000		80 000	79 460,55	539,45					
Viheralueet	150 000		150 000	137 521,53	12 478,47					
Matalahden kunnostaminen	65 000	-65 000								
Liikuntapaikat	102 000		102 000	100 090,39	1 909,61					
Irtain omaisuus	95 000		95 000	89 996,00	5 004,00					
Ateriapalvelut	250 000		250 000	229 073,94	20 926,06					
Aluekohteet (sis.vesihuollon)*										
Itä-Immanen	90 000	10 000	100 000	90 967,94	9 032,06					
Keskustakorttelit (KH)	470 000	70 000	540 000	407 326,21	132 673,79					
Luonnonmaan uusi asuntoalue	30 000	50 000	80 000	43 919,94	36 080,06					
Rantaluikkionmäki	181 000	54 000	235 000	230 181,16	4 818,84					
Kuparivuoren asemakaava-alue	40 000		40 000	13 957,70	26 042,30					
Kuorimatien kunnallistekniikka	450 000	-170 000	280 000	283 696,88	-3 696,88					
Nunnakadun vesihuolto ja katurakenteet	200 000		200 000	143 291,73	56 708,27					
Nimeämätön uusi alue	40 000		40 000	24 255,04	15 744,96					
	6 043 200	1 146 000	7 189 200	6 559 489,15	629 710,85	200 000	23 400	223 400	447 181,03	223 781,03

YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEHISTOVIEN ERIEN TOTEUTUMISVERTAILUSTA,
ML. TILALAITOS, VESIHUOLTOLAITOS

Sitovuus määrärahasolla	Määrärahat					Tuloarvio				
	TA2017	MRM	TA2017+MRM	Toteutunut	Erotus	TA2017	MRM	TA2017+MRM	Toteutunut	Erotus
TILALAITOS										
Karvetin päiväkot	130 000	310 000	440 000	431 552,70	8 447,30					
Kummeli	50 000	115 000	165 000	63 614,13	101 385,87					
Vaikeasti asutettavien asunnot	130 000	70 000	200 000	188 648,06	11 351,94	60 000	40 000	100 000	100 000,00	
Kalevanniemen koulurakennus	1 400 000	150 000	1 550 000	1 571 670,16	-21 670,16					
Kalevanniemen tuotantokeittiö	250 000	30 000	280 000	279 911,32	88,68					
Karvetin koulu 1	55 000		55 000	37 216,66	17 783,34					
Merimaskun koulu, kohde 3	40 000		40 000		40 000,00					
Rymättylän koulu, kohde 2	230 000		230 000	128 883,96	101 116,04					
Rantaravintola (KH)	300 000		300 000	226 119,39	73 880,61					
Sinervon talon peruskorjaus		85 000	85 000	81 178,40	3 821,60					
Päiväkodit ja koulut	105 000		105 000	86 022,46	18 977,54					
Koulujen pihojen liikuntamahdollisuuksien parantaminen	35 000		35 000	27 157,04	7 842,96					
Päiväkotien leikkipihat	20 000		20 000	17 269,26	2 730,74					
Muut palvelukiinteistöt	145 000		145 000	144 141,02	858,98					
Laitehankinnat ja irtaimisto	85 000		85 000	83 415,20	1 584,80					
Käyttöomaisuuden myynti, kirjanpitoarvon tuloutus		20 000	20 000	20 000,00		50 000		50 000		-50 000,00
	2 975 000	780 000	3 755 000	3 386 799,76	368 200,24	110 000	40 000	150 000	100 000,00	-50 000,00
VESIHUOLTOLAITOS										
Teräs- ja Karvetinkatu	130 000		130 000	121 030,11	8 969,89					
Luononmaan paineviemärin saneeraus	200 000	55 000	255 000	252 830,25	2 169,75					
Naantalinsalmen paineviemäri	15 000		15 000	10 961,69	4 038,31					
Verkosto (ml saariston vesijohto)	230 000	80 000	310 000	276 310,89	33 689,11					
Suunnittelu	30 000		30 000	15 688,50	14 311,50					
	605 000	135 000	740 000	676 821,44	63 178,56					
	9 623 200	2 061 000	11 684 200	10 623 110,35	1 061 089,65	310 000	63 400	373 400	547 181,03	173 781,03

Erotus-sarakkeessa olevat miinusmerkkiset luvut ovat määrärahaylityksiä, joita KV ei ole käsitellyt 31.12. mennessä.

* = Aluekohteet ovat yksittäin sitovia - tässä laskelmassa kukin kohde tarkastellaan kokonaisuutena ja siksi esim. alueen vesihuoltomäärärahat sisältyvät tähän kohtaan eikä vesihuoltoon, koska tämä on sitovuustarkastelu.

YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEK SITOVIEN ERIEN TOTEUTUMISVERTAILUSTA,
ML. TILALAITOS, VESIHUOLTOLAITOS

Sitovuus määrärahasella	Määrärahat					Tuloarvio				
	TA2017	MRM	TA2017+MRM	Toteutunut	Erotus	TA2017	MRM	TA2017+MRM	Toteutunut	Erotus
TUOSLASKELMAOSA										
Verotulot						81 900 000	3 100 000	85 000 000	86 305 394,70	1 305 394,70
Valtionosuudet						15 602 000	425 824	16 027 824	16 027 616,00	-208,00
Korkotuotot						660 000		660 000	780 796,44	120 796,44
Muut rahoitustuotot						1 250 000		1 250 000	1 293 259,50	43 259,50
Korkomenot *)	420 000	50 000	470 000	492 449,27	-22 449,27					
Muut rahoitusmenot	30 000		30 000	262,08	29 737,92					
Satunnaiset erät										
Satunnaiset kulut										
Satunnaiset tuotot										
TUOSLASKELMA YHTEENSÄ	450 000	50 000	500 000	492 711,35	7 288,65	99 412 000	3 525 824	102 937 824	104 407 066,64	1 469 242,64
RAHOITUSLASKELMAOSA										
Antolainauksen muutokset				25 929,03	-25 929,03					
Antolainauksen muutos (lisäys+)						200 000		200 000		-200 000,00
Antolainas. Vähennys										
RAHOITUS YHTEENSÄ				25 929,03	-25 929,03			200 000		200 000,00
MÄÄRÄRAHAT JA TULOARVIOT YHTEENSÄ										
			148 712 684	144 798 337,40	3 914 346,60			146 912 491	149 508 566,05	2 596 075,05
SITOVAT MÄÄRÄRAHAT JA TULOARVIOT YHTEENSÄ										
			148 712 684	144 798 337,40	3 914 346,60			146 912 491	149 508 566,05	2 596 075,05

KÄSITTELEMÄTTÖMÄT YLITYKSET 31.12.
TULOJEN ALITUKSET
KÄYTTÖTALOUSOSA
KÄYTTÖTALOUSOSA

Käyttötalous,pl.Tilalaitos,vesihuolto
Tilalaitos
Vesihuoltolaitos

Käyttötalous,pl.Tilalaitos,vesihuolto
Tilalaitos
Vesihuoltolaitos

Käyttötalous yhteensä
Käyttötalous yhteensä
INVESTOINTIOSA
INVESTOINTIOSA

Investoinnit,pl.Tilalaitos,vesihuolto
Tilalaitos, investoinnit
Vesihuolto, investoinnit

Investoinnit,pl.Tilalaitos,vesihuolto
Tilalaitos, investoinnit
Vesihuolto, investoinnit

Investoinnit yhteensä
Investoinnit yhteensä

Tuloslaskelma
Rahoituslaskelma

Tuloslaskelma
Rahoituslaskelma

Myöntämättömät ylitykset -800 144,77

Tulojen alitukset -627 656,71

Menoylitykset / tuloalitukset 31.12.2017

YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEK SITOVIEN ERIEN TOTEUTUMISVERTAILUSTA,

ML. TILALAITOS, VESIHUOLTOLAITOS

Sitovuus määrärahasolla	Määrärahat					Tuloarvio				
	TA2017	MRM	TA2017+MRM	Toteutunut	Erotus	TA2017	MRM	TA2017+MRM	Toteutunut	Erotus
TEHTÄVÄALUE	TA2017	MRM	TA+MRM 2017	Toteutunut	Ylitys	Hyväksytty ylitys KV 29.1.2018 § 4,5 ja 6	Hyväksytty ylitys KV 26.2.2018 § 15, 16 ja 17	Muu kuin KV:n käsittely	Käsittelymätön ylitys	
Omaisuuken luovutusvoitto/-tappio	95 816		95 816	155 611,34	-59 795,34			60 000,00	204,66	1)
Satama	12 658		12 658	14 970,49	-2 312,49			2 314,00	1,51	1)
Henkilöstöhallinto	991 819	50 000	1 041 819	1 044 419,54	-2 600,54			2 601,00	0,46	2)
Saaristo	184 972		184 972	200 104,90	-15 132,90		15 200,00		67,10	
Terveyspalvelut	5 726 505		5 726 505	5 747 831,93	-21 326,93	25 000,00			3 673,07	
Kuntoutus	793 198		793 198	829 634,52	-36 436,52	26 000,00	11 000,00		563,48	
Aikuisten psykososiaiset palvelut	2 512 871	80 000	2 592 871	2 637 561,03	-44 690,03	81 000,00			36 309,97	
Lapsiperheiden sosiaalityö	3 720 666	550 000	4 270 666	4 299 821,17	-29 155,17	69 000,00			39 844,83	
Sivistystoimen hallinto	409 821		409 821	411 764,20	-1 943,20	1 179,00		765,00	0,80	2)
Varhaiskasvatus	9 345 322	3 072	9 348 394	9 590 776,86	-242 382,86	218 114,00		24 323,00	54,14	2)
Perusopetus	15 396 076	129 689	15 525 765	15 593 488,65	-67 723,65	85 603,00			17 879,35	
Lukiokoulutus	2 355 833		2 355 833	2 371 605,81	-15 772,81	13 854,00		1 919,00	0,19	2)
Oppilaan tuki- ja hyvinvointipalvelut	1 903 844	34 198	1 938 042	1 988 709,11	-50 667,11	59 888,00			9 220,89	
Rakentamisen valv. ja neuv.	423 701		423 701	427 102,42	-3 401,42	5 000,00			1 598,58	
Kaukolämpö ja energiantuotanto	235 079	130 000	365 079	407 301	-42 222	45 000,00			2 778,00	
Konekeskus	1 113 760		1 113 760	1 128 425,58	-14 665,58	20 000,00			5 334,42	
Maanosto	500 000	890 000	1 390 000	1 409 946,50	-19 946,50			20 000,00	53,50	2)
Laboratorio: veren kuvan analysaattori	25 000		25 000	27 345,00	-2 345,00			2 345,00		2)
Koulukaluston hankinta	80 000		80 000	82 147,44	-2 147,44		2 148,00		0,56	
Naantalin lukion sähköiset ylioppilaskirjoitukset	50 000		50 000	51 147,64	-1 147,64		1 148,00		0,36	
Kailon silta (KH)	400 000	150 000	550 000	600 584,30	-50 584,30	50 000,00		585,00	0,70	2)
Kuormatien kunnallistekniikka	450 000	-170 000	280 000	283 696,88	-3 696,88			3 700,00	3,12	2)
Kalevanniemen koulurakennus	1 400 000	150 000	1 550 000	1 571 670,16	-21 670,16	22 000,00			329,84	
Korkomenot	420 000	50 000	470 000	492 449,27	-22 449,27			22 342,00	-107,27	2), 3)
Antolainauksen muutos (lisäys+)				25 929,03	-25 929,03			25 930,00	0,97	2)
					-800 144,77	721 638,00	29 496,00	166 824,00	117 813,23	

1) KH 5.2.2018, §42

2) KH 12.3.2018, §74

3) KH käsittelee ylityksen 107,27 euroa tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä

*) Korkokulujen toteutumaan sisältyvät korkojohdannaisien maksutapahtumat, jotka on varsinaisessa talousarviossa budjetoitu korkokuluihin ja kirjanpidossa kirjattu muihin rahoitusmenoihin (luvat eroavat virallisessa tuloslaskelmassa ja tässä talousarviovertailussa).

Tilinpäätökseen liittyvät päätökset kaupunginhallituksen hyväksymisen 9.4.2018 jälkeen

- valtuusto hyväksyi 107,27 euron ylityksen (KH:n esitys 9.4.2018)
- valtuusto hyväksyi kaupunginhallituksen 12.3.2018 tekemät esitykset ylitysten hyväksymisestä
- valtuusto hyväksyi kaupunginhallituksen 23.4.2018 tekemät esitykset ylitysten hyväksymisestä (= KH:n päätöksen 5.2.2018 uudelleen käsittely)

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

TULOSLASKELMA 31.12.

	1.1. - 31.12.2017		1.1. - 31.12.2016	
Toimintatuotot				
Myyntituotot	8 205 942,57		8 900 093,22	
Maksutuotot	6 705 080,36		6 198 366,75	
Tuet ja avustukset	1 028 112,46		1 717 858,16	
Vuokratuotot	5 939 829,14		5 173 417,71	
Muut tuotot	2 731 438,53	24 610 403,06	2 371 660,48	24 361 396,32
Valmistus omaan käyttöön		244 364,28		221 915,07
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-40 598 196,66		-40 161 501,98	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-8 827 229,80		-9 362 663,06	
Muut henkilösivukulut	-1 961 263,59		-2 860 316,25	
Henkilöstökorvaukset	659 081,24		636 538,31	
Palvelujen ostot	-47 224 334,28		-46 493 999,62	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 319 169,13		-9 291 805,41	
Avustukset	-4 628 100,31		-6 465 854,73	
Vuokrat	-1 849 021,05		-1 566 503,79	
Muut toimintakulut	-208 802,05	-113 957 035,63	-257 489,48	-115 823 596,01
Toimintakate		-89 102 268,29		-91 240 284,62
Verotulot		86 305 394,70		83 015 243,56
Valtionosuudet		16 027 616,00		17 429 844,00
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	780 796,44		632 505,82	
Muut rahoitustuotot	1 293 259,50		1 185 663,20	
Korkokulut	-5 818,73		-471 876,74	
Muut rahoituskulut	-486 892,62	1 581 344,59	-18 007,61	1 328 284,67
Vuosikate		14 812 087,00		10 533 087,61
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 545 751,48		-7 915 864,49	
Kertaluonteiset poistot	-338 854,46	-7 884 605,94	-15 777,18	-7 931 641,67
Satunnaiset erät				
Satunnaiset tuotot			336 163,15	
Satunnaiset kulut				336 163,15
Tilikauden tulos		6 927 481,06		2 937 609,09
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)		70 451,52		70 451,52
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)		1 000 000,00		1 000 000,00
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)				
Tilikauden yli-/alijäämä		7 997 932,58		4 008 060,61

RAHOITUSLASKELMA 31.12.

	1.1. - 31.12.2017		1.1. - 31.12.2016	
Toiminnan ja investointien rahavirta				
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	14 812 087,00		10 533 087,61	
Satunnaiset erät			336 163,15	
Tulorahoituksen korjauserät	<u>-2 430 749,93</u>	12 381 337,07	<u>-1 264 872,27</u>	9 604 378,49
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-10 499 710,35		-8 983 196,21	
Rahoitusosuudet investointimenoihin			60 000,00	
Pysyv.vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	<u>2 869 112,04</u>	<u>-7 630 598,31</u>	<u>1 773 355,08</u>	<u>-7 149 841,13</u>
Toiminnan ja investointien rahavirta		4 750 738,76		2 454 537,36
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäys	-135 865,93		-18 280,00	
Antolainasaamisten vähennys	<u>110 236,90</u>	-25 629,03	<u>0,00</u>	-18 280,00
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0,00		0,00	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunta/taseyks.	0,00		0,00	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-116 411,78		-116 411,78	
Kunnalta saatujen lyhytaik.lainojen muutos	0,00		0,00	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	<u>-4 999 994,67</u>	-5 116 406,45	<u>-3 000 005,33</u>	-3 116 417,11
Oman pääoman muutokset		0,00		
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	13 008,93		34 566,55	
Vaihto-omaisuuden muutos	19 964,14		-55 229,76	
Pitkäaikaisten saamisten muutos kunta/taseyks.	0,00		0,00	
Pitkäaikaisten saamisten muutos	206 398,77		1 001 885,01	
Lyhytaikaisten saamisten muutos kunta/taseyks.	3 856 501,04		813 190,94	
Lyhytaikaisten saamisten muutos muilta	-393 139,87		-55 841,19	
Lyhytaik.velkojen muutos kunnalle	-2 725 051,91		-2 844 603,21	
Korottomien velkojen muutos	<u>-25 766,61</u>	<u>925 896,63</u>	<u>-927 601,71</u>	<u>-178 429,95</u>
Rahoituksen rahavirta		-4 216 138,85		-3 313 127,06
Rahavarojen muutos		534 599,91		-858 589,70
Rahavarojen muutos				
Rahavarat 31.12.	1 230 713,02		696 113,11	
Rahavarat 01.01.	696 113,11	534 599,91	1 554 702,81	-858 589,70

TASE 31.12.		2 0 1 7	2 0 1 6
VASTAAVAA		157 895 702,01	155 330 767,67
A	PYSYVÄT VASTAAVAT	139 809 516,23	137 592 563,82
I	Aineettomat hyödykkeet	815 619,00	805 351,21
1.	Aineettomat oikeudet	716 871,81	744 485,29
2.	Muut pitkävaikutteiset menot	98 747,19	60 865,92
II	Aineelliset hyödykkeet	111 441 753,97	109 243 510,38
1.	Maa- ja vesialueet	22 570 989,13	21 578 096,14
2.	Rakennukset	48 752 937,01	49 430 163,29
3.	Kiinteät rakenteet ja laitteet	33 790 049,45	34 033 848,87
4.	Koneet ja kalusto	2 182 949,06	1 628 984,02
5.	Muut aineelliset hyödykkeet	149 118,12	149 118,12
6.	Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	3 995 711,20	2 423 299,94
III	Sijoitukset	27 552 143,26	27 543 702,23
1.	Osakkeet ja osuudet	24 254 604,14	24 271 792,14
2.	Muut lainasaamiset	2 763 714,04	2 763 714,04
3.	Muut saamiset	533 825,08	508 196,05
B	TOIMEKSIANTOJEN VARAT	12 941,97	11 468,72
1.	Valtion toimeksiannot		
2.	Lahjoitusrahastojen varat	12 941,97	11 468,72
3.	Muut toimeksiantojen varat		
C	VAIHTUVAT VASTAAVAT	18 073 243,81	17 726 735,13
I	Vaihto-omaisuus	219 529,37	239 493,51
1.	Aineet ja tarvikkeet	213 754,08	224 766,72
2.	Valmiit tuotteet	5 775,29	14 726,79
3.	Muu vaihto-omaisuus		
II	Saamiset	16 623 001,42	16 791 128,51
	Pitkäaikaiset saamiset	9 207 771,75	9 412 423,02
1.	Myyntisaamiset		
2.	Lainasaamiset	9 200 000,00	9 400 000,00
3.	Muut saamiset	6 024,25	12 423,02
4.	Siirtosaamiset	1 747,50	
	Lyhytaikaiset saamiset	7 415 229,67	7 378 705,49
1.	Myyntisaamiset	4 528 385,75	5 335 160,61
2.	Lainasaamiset	590 206,46	672 945,00
3.	Lainasaamiset kunnalta/taseyks.		
4.	Muut saamiset kunnalta/taseyks.		
5.	Muut saamiset	831 504,09	794 450,06
6.	Siirtosaamiset	1 465 133,37	576 149,82
III	Rahoitusarvopaperit	178 037,47	180 315,99
1.	Osakkeet ja osuudet		
2.	Muut arvopaperit	178 037,47	180 315,99
IV	Rahat ja pankkisaamiset	1 052 675,55	515 797,12

TASE 31.12.

2017

2016

VASTATTAVAA

157 895 702,01

155 330 767,67

A OMA PÄÄOMA

108 009 188,37

96 003 195,18

I Peruspääoma

52 290 681,36

52 290 681,36

II Ed. tilikausien ylijäämä

47 720 574,43

43 712 513,82

II Tilikauden ylijäämä

7 997 932,58

4 008 060,61

B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET

3 056 855,62

4 127 307,14

1. Poistoero ja varaukset

3 056 855,62

4 127 307,14

C PAKOLLISET VARAUKSET

740 166,38

725 585,30

1. Eläkevaraukset

31 937,38

53 542,30

2. Muut pakolliset varaukset

708 229,00

672 043,00

D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

658 113,13

669 648,81

1. Valtion toimeksiannot

49 653,91

53 910,28

2. Lahjoitusrahastojen pääomat

581 609,37

612 970,35

3. Muut toimeksiantojen pääomat

26 849,85

2 768,18

E VIERAS PÄÄOMA

45 431 378,51

49 796 970,63

I Pitkäaikainen

10 839 646,25

10 500 749,50

1. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta

616 463,66

732 875,44

2. Lainat julkisyhteisöiltä

3. Saadut ennakot

153 300,00

153 300,00

4. Liittymismaksut ja muut velat

10 069 882,59

9 614 574,06

II Lyhytaikainen

34 591 732,26

39 296 221,13

1. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta

22 116 411,78

27 116 406,45

2. Lainat julkisyhteisöiltä

3. Lainat kunnalta

4. Saadut ennakot

20 555,12

209 373,06

5. Ostovelat

4 783 854,52

3 904 902,94

6. Muut velat kunnalle/taseyksikölle

0,00

0,00

7. Muut velat

1 319 311,39

1 511 015,54

8. Siirtovelat

6 351 599,45

6 554 523,14

KONSERNITILINPÄÄTÖS

KONSERNITULOSLASKELMA

Naantalın kaupungin konserni

1.1. - 31.12.2017

1.1. - 31.12.2016

Toimintatuotot	78 331 861,10	77 347 650,76
Toimintakulut	-157 779 855,89	-158 651 126,18
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)	19 286,83	15 812,88
TOIMINTAKATE	-79 428 707,96	-81 287 662,54
Verotulot	86 305 394,70	83 015 243,56
Valtionosuudet	16 027 616,00	17 429 844,00
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	170 084,36	95 383,35
Muut rahoitustuotot	895 444,54	1 047 179,36
Korkokulut	-577 395,34	-1 019 260,97
Muut rahoituskulut	-514 983,48	-42 142,29
Rahoitustuotot ja -kulut	-26 849,92	81 159,45
VUOSIKATE	22 877 452,82	19 238 584,47
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-12 762 007,72	-12 998 820,43
Arvonalentumiset	-28 234,85	-16 101,93
Poistot ja arvonalentumiset	-12 790 242,57	-13 014 922,36
Satunnaiset erät		336 163,15
TILIKAUDEN TULOS	10 087 210,25	6 559 825,26
Tilinpäätössiirrot		9 696,80
Tilikauden verot	-294 503,98	-317 567,05
Laskennalliset verot	-383 783,39	-308 463,87
Vähemmistöosuudet	7 540,38	-11 196,74
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	9 416 463,26	5 932 294,40

KONSERNIRAHOITUSLASKELMA**Naantalin kaupungin konserni****1.1. - 31.12.2017****1.1. - 31.12.2016****Toiminnan rahavirta**

Vuosikate	22 877 452,82		19 638 584,47	
Satunnaiset erät			336 163,15	
Tilikauden verot	-294 503,98		-626 030,92	
Tulorahoituksen korjauserät	<u>-2 310 122,15</u>	20 272 826,69	<u>-1 360 369,45</u>	17 988 347,25

Investointien rahavirta

Investointimenot	-19 274 272,53		-12 799 879,10	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	3 578 848,29		72 500,73	
Pysyv.vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	<u>2 925 301,19</u>	-12 770 123,05	<u>1 823 755,65</u>	-10 903 622,72

Toiminnan ja investointien rahavirta

7 502 703,64 7 084 724,53

Rahoituksen rahavirta**Antolainauksen muutokset**

Antolainasaamisten lisäys	-135 865,93		-18 280,00	
Antolainasaamisten vähennys	<u>110 236,90</u>	-25 629,03		-18 280,00

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys	8 681 954,40		1 295 754,74	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-13 467 158,64		-5 761 873,10	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-5 004 994,67	-9 790 198,91	-2 894 932,36	-7 361 050,72

Oman pääoman muutokset

-552 739,69 -119 300,66

Muut maksuvalmiuden muutokset

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-20 077,81		29 903,67	
Vaihto-omaisuuden muutos	23 890,98		-129 375,08	
Saamisten muutokset	3 249 968,57		1 960 061,76	
Korottomien velkojen muutos	<u>-1 145 734,49</u>	<u>2 108 047,25</u>	<u>-2 176 828,21</u>	-316 237,86

Rahoituksen rahavirta

-8 260 520,38 -7 814 869,21

Rahavarojen muutos

-757 816,74 -730 144,71

Rahavarojen muutos

Rahavarat 31.12.	8 568 194,65		9 326 011,39	
Rahavarat 01.01.	9 326 011,39	-757 816,74	8 595 866,68	-730 144,71

K O N S E R N I T A S E**Naantalin kaupungin konserni****VASTAAVAA****31.12.2017****31.12.2016****PYSYVÄT VASTAAVAT**

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet

1 634 014,92

1 452 491,72

Muut pitkävaikutteiset menot

762 879,14

773 876,11

Ennakkomaksut

14 705,29

14 243,78

Aineettomat hyödykkeet**2 411 599,35****2 240 611,61**

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet

28 557 779,31

27 207 463,02

Rakennukset

99 835 485,48

100 757 420,71

Kiinteät rakenteet ja laitteet

52 788 807,01

52 132 690,56

Koneet ja kalusto

5 991 797,34

4 928 589,52

Muut aineelliset hyödykkeet

163 994,42

171 225,69

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat

8 276 141,35

3 161 456,66

Aineelliset hyödykkeet**195 614 004,91****188 358 846,16**

Sijoitukset

Osakkuusyhteisöosuudet

235 613,28

229 623,08

Muut osakkeet ja osuudet

8 488 450,21

9 132 731,29

Muut lainasaamiset

1 620 000,00

1 620 000,00

Muut saamiset

2 064 069,64

1 615 597,17

Sijoitukset**12 408 133,13****12 597 951,54****PYSYVÄT VASTAAVAT****210 433 737,39****203 197 409,31****TOIMEKSIANTOJEN VARAT**

Valtion toimeksiannot

55 049,18

Lahjoitusrahastojen erityiskatteet

33 609,40

50 400,90

Muut toimeksiantojen varat

331 488,54

184 033,62

TOIMEKSIANTOJEN VARAT**365 097,94****289 483,70****VAIHTUVAT VASTAAVAT****Vaihto-omaisuus****777 988,38****801 879,36****Saamiset****Pitkäaikaiset saamiset****516 460,83****341 836,20****Lyhytaikaiset saamiset****12 033 979,71****11 543 794,88****Saamiset****12 550 440,54****11 885 631,08****Rahoitusarvopaperit****1 595 589,94****1 849 965,90****Rahat ja pankkisaamiset****6 972 604,71****7 476 045,49****VASTAAVAA****232 695 458,90****225 500 414,84**

VASTATTAVAA	31.12.2017	31.12.2016
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	52 290 681,36	52 290 681,36
Säätiöiden ja yhdistysten peruspääoma	58 865,77	58 865,77
Arvonkorotusraho	7 323,50	7 323,50
Muut omat rahastot	1 892 798,64	1 921 309,02
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	57 043 261,70	51 110 967,30
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	9 416 463,26	5 932 294,40
OMA PÄÄOMA	120 709 394,23	111 321 441,35
VÄHEMMISTÖOSUUDET	34 784,45	74 940,37
PAKOLLISET VARAUKSET		
Eläkevaraukset	38 425,15	60 030,07
Muut pakolliset varaukset	1 842 291,41	1 628 393,78
PAKOLLISET VARAUKSET	1 880 716,56	1 688 423,85
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	1 023 888,14	968 351,71
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma	41 778 831,17	38 160 317,93
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma	16 938 524,51	15 385 093,74
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma	26 423 782,44	35 888 694,58
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma	23 905 537,40	22 013 151,31
VIERAS PÄÄOMA	109 046 675,52	111 447 257,56
VASTATTAVAA	232 695 458,90	225 500 414,84

LIITETIEDOT

Kaupungin tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

1) Arvostus – ja jaksotusperiaatteet sekä -menetelmät

Pysyvät vastaavat

Pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Kaupunginvaltuusto on päätöksellään 10.9.2012 § 55 muuttanut poistosuunnitelmaa niin että kuntaliitoksen myötä tulleet liittyvien yhteisöjen poistosuunnitelmat on lakkautettu ja eräitten hyödykkeiden taloudellinen pitoaika on arvioitu uudelleen. Kaupunginvaltuuston päätöksellä 24.4.2017 §33 on poistosuunnitelmaa muutettu siten, että Turun Seudun Puhdistamon svop-sijoituksesta ei tehdä poistoa tilikaudesta 2016 lähtien.

Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

Kaupungin ja taseyksikköjen välisiä omaisuuden siirtoja ei ole eliminoitu investointimenoista eikä -tuloista.

Sijoitukset

Pysyvien vastaavien osakkeet on merkitty taseessa hankintamenoon tai sitä alempaan arvoon. Arvostuksen perusteena on ollut hyödykkeen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo tai sen arvo palvelutuotannossa.

Liitoskunnista siirtyneiden osakkeiden arvoja ei ole muutettu asianomaisen yhtiön kirjanpidossa olleeseen osakepääoman mukaiseen arvoon, vaan on jätetty liitoskunnan kirjanpidossa olleeseen arvoon.

Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

Maksetut palautuskelpoiset liittymismaksut on merkitty saamisiin.

Aikaisempien vuosien liittymismaksut ovat rakennusten arvoon liitettyinä tai erillisellä pysyvien vastaavien tilillä.

Vaihto-omaisuus

Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen painotetun keskihankintahinnan tai sitä alemman todennäköisen hankintamenon tai todennäköisen luovutushinnan määräisenä.

Rahoitusomaisuus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon.

Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

Johdannaiset sisältävät koronvaihtosopimuksia. Kaikki koronvaihtosopimukset on tehty koronhallinta tarkoituksessa. Kaupunki on sitonut lainojen vaihtuvan koron koronvaihtosopimuksilla kiinteään korkoon. Korkojohdannaisista aiheutuneet kassavirrat on kirjattu tilikauden aikana muihin rahoitusmenoihin. Sopimukset ovat voimassa seuraavasti:

Danske Bank, 7.10.2035 asti ja Kuntarahoitus, 5.10.2031 asti.

Avustukset

Pysyvien vastaavien aineellisten hyödykkeiden hankintaan saadut rahoitusavustukset on merkitty ao. hyödykkeen hankintamenon vähennykseksi.

Muut erät

Konsernipankkitili

Kaupungilla on osuuspankissa konsernipankkitili, joka on ns. laskennallinen tili, ts. sitä ei käytetä maksujen vastaanottamiseen eikä suorittamiseen vaan se ainoastaan yhdistää samassa pankissa olevat maksuliikennetit. Konsernitiliin on liitetty vain kaupungin ja taseyksiköiden pankkitilit, jotka ovat kaikki saman Y-tunnuksen alla.

Kaupungilla ja taseyksiköillä on omat pankkitilit maksujen suorittamista ja tulojen kotiuttamista varten. Konsernitilin sisällä yksiköt saavat käyttää konsernitilin varoja, kun oma kate ei riitä ja konsernitilin kokonaissaldo on positiivinen. Kaupungilla on tiliin liitettyä 5 000 000 euron tilapäislimiitti, mutta sen käytöstä sovitaan erikseen. Toistaiseksi sitä ei ole käytetty. Limiitistä ei makseta kiinteitä kuluja.

Tilinpäätöksessä 2017 konsernitilin saldo oli plussalla, mutta sen sisällä kaupungin saldo oli miinuksella. Koska kummankaan taseyksikön saldo ei yksin riittänyt kattamaan kaupungin miinussaldoa, nollattiin se käyttämällä tilalaitoksen saldo kokonaan ja loppuosa vesilaitoksen saldosta.

Kaupungin tilinpäätöksessä ja raporteissa on voitu käyttää termejä ulkoiset, sisäiset ja keskinäiset. Ulkoiset erät ovat aitoja ulkoisia kirjanpilotapahtumia. Sisäiset erät ovat eriä, joissa meno ja tulo kirjataan kaupungin eri tulosalueiden välillä ja keskinäiset erät ovat eriä, joissa meno ja tulo kirjataan joko kaupungin ja taseyksikön välillä tai taseyksiköiden välillä.

Kaupungin tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot**2) Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus**

Tilikausien tiedot ovat vertailukelpoisia.

3) Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut sekä virheiden korjaukset

Tuntipalkkavarauksiin kirjataan 31 % maksettavista tuntipalkoista varauستا sairausloma-, vuosiloma- ym. palkallisia vapaita varten. Kertyneestä varauksesta vähennetään vuosittain maksetut edellä mainitut korvaukset. Varaus ei sisällä edellisten vuosien kertymää.

Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot**4) Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet**

Konsernitilinpäätöksen laajuus

Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki tytäryhteisöt ja kaikki kuntayhtymät, joissa kunta on jäsenenä.

Osakkuusyhteisöt on yhdistelty konsernitilinpäätökseen osakkuusyhteisöjen ohjeiden mukaisesti.

Sisäiset liiketapahtumat ja katteet

Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty sekä konserniyhteisöjen ja kaupungin omistamien kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta. Vesi- ja viemäri liittymismaksut on eliminoitu. Olennaiset pysyviin vastaaviin sisältyvät sisäiset katteet on vähennetty.

Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset

Konsernitaseessa vapaaehtoiset ja verotusperusteiset varaukset sekä poistoero on jaettu vapaaseen omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan. Jako on otettu huomioon omistuksen eliminoinnissa, vähemmistöosuuksien erottamisessa sekä osakkuusyhteisöjen yhdistelemissä.

Keskinäisen omistuksen eliminointi

Kaupungin ja sen tytäryhteisöjen keskinäinen omistus on eliminoitu.

Vähemmistöosuudet

Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin yli- ja alijäämästä konsernituloslaskelmassa sekä konsernin omasta pääomasta konsernitaseessa.

Suunnitelmapoistojen oikaisu

Kiinteistötytäryhteisöjen aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden poistot on oikaistu kaupungin poistosuunnitelman mukaisiksi ja jäännösarvojen ero on kirjattu konsernituloslaskelmassa tytäryhteisöjen poistojen oikaisuksi ja aikaisemmilte tilikausille kertynyt ero konsernitaseessa edellisten tilikausien yli- tai alijäämän oikaisuksi.

Osakkuusyhteisöt

Osakkuusyhteisöt on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä konsernitilinpäätökseen.

Osakkuusyhteisöjä on 2 yhtiötä.

Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus

Tilikauden tietojen vertailussa edelliseen tilikauteen tulee ottaa huomioon seuraavat asiat:

Poistoeron ja vapaaehtoisten varausten käsittelytapaa on muutettu vuonna 2015 annetun

kirjanpitolautakunnan kuntajaoston konsernitilinpäätöksen laatimista koskevan yleisohjeen mukaiseksi.

Tilikauden verot ja laskennalliset verot on merkitty uuden konsernitilinpäätösyleisohjeen mukaan omiksi erikseen tilikauden tulos -rivin jälkeen.

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot**5) Toimintatuotot tehtäväalueittain (ulkoiset erät)**

	Konserni		Kaupunki	
	2017	2016	2017	2016
Hallintopalvelut			4 513 371,33	3 917 707,16
Sosiaali- ja terveystalvet			6 066 026,90	6 097 632,68
Sivistyspalvelut			2 700 948,23	2 798 278,03
Tekniset palvelut			3 789 883,50	4 266 964,39
Vesihuoltolaitos			6 188 019,52	5 821 215,32
Tilalaitos			1 596 517,86	1 639 502,85
Toimintatuotot yhteensä	78 331 861,10	77 347 650,76	24 854 767,34	24 541 300,43

6) Verotulojen erittely

	Kaupunki	
Verotulot	2017	2016
Kunnan tulovero	71 891 658	69 760 180
Osuus yhteisöveron tuotosta	7 868 231	7 044 207
Kiinteistövero	6 545 506	6 210 856
Verotulot yhteensä	86 305 395	83 015

7) Valtionosuuksien erittely

	2017	2016
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	21 454 068	24 434 394
Verotuloihin perustuva valt.os. tasaus	-3 863 088	-3 195 348
Järjestelmämuutoksen aih. tasaus	-612 795	-2 118 516
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	-950 569	-1 690 686
Valtionosuudet yhteensä	16 027 616	17 429 844

8) Palvelujen ostojen erittely

	2017	2016
Asiakaspalvelujen ostot	34 855 613	34 836 540
Muiden palvelujen ostot	12 462 755	9 584 964
Kaupungin palvelujen ostot yhteensä	47 318 368	46 641 301

9) Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista

KÄYTTÖOMAISUUSRYHMÄ	MENETELMÄ	AIKA / %	PÄÄTÖS PVM §
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET			
Aineettomat oikeudet	Tasapoisto	5 vuotta	11.11.1996 KV 52 §
Muut pitkävaikutteiset menot	Tasapoisto	3 vuotta	11.11.1996 KV 52 §
Sähköjakeluliiketoiminnan muut pitkävaikutteiset menot	Tasapoisto	5 %	23.3.1998 KV 19 §
Kaupungintalon muut pitkävaikutteiset menot	Tasapoisto	5 vuotta	14.12.1998 KV 68 §
AINEELLISET HYÖDYKKEET			
Rakennukset ja rakennelmat			
Asuinrakennukset	Tasapoisto	30 vuotta	11.11.1996 KV 52 §
Vuokra-asumiskäytössä olevat rakennukset, ml. varusteet, laitteet; käyttöönotto 2006 tai aikaisemmin *)	Tasapoisto	50 vuotta	13.11.2006 KV 62 §
Vuokra-asumiskäytössä olevat rakennukset, ml. varusteet, laitteet; käyttöönotto 2007 tai myöhemmin *)	Tasapoisto	40 vuotta	13.11.2006 KV 62 §
Hallinto- ja laitoserakennukset	Tasapoisto	30 vuotta	11.11.1996 KV 52 §
Hallintorakennukset, kaupungintalo ml. liittymismaksut ja tekniset laitteet	Tasapoisto	50 vuotta	14.12.1998 KV 68 §
Tehdas- ja tuotantorakennukset, -varastot	Tasapoisto	20 vuotta	11.11.1996 KV 52 §

Talousrakennukset	Tasapoisto	15 vuotta	11.11.1996 KV 52 §
Vapaa-ajan rakennukset	Tasapoisto	20 vuotta	11.11.1996 KV 52 §
Muut rakennukset ja rakennelmat	Tasapoisto	15 vuotta	11.11.1996 KV 52 §
Sähkönjakeluliiketoiminnan rakennukset ja rakennelmat	Tasapoisto	2,5%	23.3.1998 KV 19 §
Kiinteät rakenteet ja laitteet			
Maa ja vesirakenteet			
Kadut, tiet, torit, puistot ja pysäköintialueet	Menojäännöspoisto	20 %	11.11.1996 KV 52 §
Sillat, laiturit, uimalat	Menojäännöspoisto	25 %	11.11.1996 KV 52 §
Sataman laituri- ym. rakenteet	Menojäännöspoisto	25 %	11.11.1996 KV 52 §
Sataman roro-laituri 2006	Tasapoisto	10 vuotta	13.11.2006 KV 62 §
Sataman tie- ja kenttäalueet	Menojäännöspoisto	20 %	11.11.1996 KV 52 §
Liikuntapaikat ja ulkoilualuerakenteet	Menojäännöspoisto	20 %	11.11.1996 KV 52 §
Muut maa- ja vesirakenteet	Menojäännöspoisto	20 %	11.11.1996 KV 52 §
Johtoverkostot			
Vedenjakeluverkosto	Menojäännöspoisto	10 %	11.11.1996 KV 52 §
Vedenjakeluverkosto 1998 alkaen	Tasapoisto	30 vuotta	14.12.1998 KV 68 §
Viemäriverkosto	Menojäännöspoisto	10 %	11.11.1996 KV 52 §
Viemäriverkosto 1998 alkaen	Tasapoisto	30 vuotta	14.12.1998 KV 68 §
Kaukolämpöverkosto	Menojäännöspoisto	15 %	11.11.1996 KV 52 §
Sähkøjohtoverkosto, muuntoasemat	Menojäännöspoisto	20 %	11.11.1996 KV 52 §
Sähkönjakeluliiketoiminnan lämpöverkosto	Tasapoisto	10 %	23.3.1998 KV 19 §
jänniteverkko, muuntamot ja asemat	Tasapoisto	4 %	23.3.1998 KV 19 §
Ulkovalaistusverkosto	Menojäännöspoisto	20 %	11.11.1996 KV 52 §
Puhelinverkko, keskusasema ja alakeskukset	Menojäännöspoisto	22 %	11.11.1996 KV 52 §
Muut putki- ja kaapeliverkot	Menojäännöspoisto	20 %	11.11.1996 KV 52 §
Kiinteät koneet ja laitteet			
Laitosten laitoskoneet ja laitteet	Menojäännöspoisto	25 %	11.11.1996 KV 52 §
Sähkönjakeluliiketoiminnan			
varavoimakone	Tasapoisto	6,7%	23.3.1998 KV 19 §
mittarit	Tasapoisto	4 %	23.3.1998 KV 19 §
Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet	Menojäännöspoisto	20 %	11.11.1996 KV 52 §
Liikenteen ohjauslaitteet	Menojäännöspoisto	25 %	11.11.1996 KV 52 §
Sataman raiderakenteet	Menojäännöspoisto	25 %	11.11.1996 KV 52 §
Muut kiinteät koneet ja laitteet	Menojäännöspoisto	25 %	11.11.1996 KV 52 §
Koneet ja kalusto			
Kuljetusvälineet			
Rautaiset alukset	Menojäännöspoisto	20 %	11.11.1996 KV 52 §
Puiset alukset ja muut uivat työkoneet	Menojäännöspoisto	27 %	11.11.1996 KV 52 §
Muut kuljetusvälineet	Menojäännöspoisto	30 %	11.11.1996 KV 52 §
Muu irtaimisto			
Liikkuvat työkoneet	Menojäännöspoisto	30 %	11.11.1996 KV 52 §
Muut raskaat koneet	Menojäännöspoisto	25 %	11.11.1996 KV 52 §
Muut kevyet koneet	Menojäännöspoisto	30 %	11.11.1996 KV 52 §
Sähkönjakeluliiketoiminnan koneet ja kalusto	Tasapoisto	20 %	23.3.1998 KV 19 §
Kaupungintalon koneet ja kalusto	Tasapoisto	20 vuotta	14.12.1998 KV 68 §
Sairaala-, terveydenhoito- yms. laitteet	Menojäännöspoisto	30 %	11.11.1996 KV 52 §
Atk-laitteet	Menojäännöspoisto	40 %	11.11.1996 KV 52 §
Muut laitteet ja kalusteet	Menojäännöspoisto	40 %	11.11.1996 KV 52 §
Muut aineelliset hyödykkeet			
Luonnonvarat			
Hiekkakuopat, kivilouhimot ja turvesuot	Käytön mukainen poisto		11.11.1996 KV 52 §
Muut luonnonvarat	Käytön mukainen poisto		11.11.1996 KV 52 §
Arvo- ja taide-esineet	Ei poistoa		
Muut			
Kasvatettavat varat	Käytön mukainen poisto		11.11.1996 KV 52 §
Muut	Käytön mukainen poisto		
Keskeneräiset hankinnat	Ei poistoa		

KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT JA

MUUT PITKÄAIKAISET SIOITUKSET

Ei poistoa

11.11.1996 KV 52§

Siirtoviemärin hankintamenon rahoittamiseksi

Ei poistoa

10.9.2012 KV 55 §,

Turun Seudun Puhdistamo Oy:n sijoitus SVOP

muutos 24.4.2017

–rahastoon olevasta arvosta, poistoa ei enää

KV §33

tehdä vuoden 2016 jälkeen.

MUUTA

Aktivoitava käyttöomaisuus hankintaan investointimäärärahoilla.

11.11.1996 KV 52 §

Aktivointiraja 10 000 euroa 1.1.2013 -

10.09.2012 KV 55§

Perusparannusmeno kirjataan erilliseksi käyttöomaisuuden hankintamenoksi.

11.11.1996 KV 52 §

Poistamattoman hankintamenon laskennallinen korko

4,50 %

10.09.2012 KV 57§

Valtiovarainministeriön edelliselle vuodelle vahvistama peruskorkojen keskiarvo

lisättyinä 1,5 prosenttiyksiköllä siten, että alaraja on 4,5 % ja yläraja 7 %

Maapohjan käyvästä arvosta peritään kolmen prosentin mukainen laskennallinen vuokra.

11.11.1996 KV 52 §

*) KV 13.11.2006 §62 lisäselvitys: tähän asti kertynyttä kaupungin poistosuunnitelman mukaisten poistojen ja NVT-konsernin poistojen erotusta ei kirjata kertaluonteisesti kuluksi, vaan se otetaan huomioon jäljellä olevana poistoai- kana vuosipoistojen määrässä. Siten, jos rakennus on käyttöön otettu esim. 15 vuotta sitten ja nyt vahvistettaisiin sille poistoajaksi 50 vuotta, niin todellinen jäljellä oleva poisto aika olisi 35 vuotta, ja sinä aikana poistetaan tällä het- kellä poistamatta oleva osuus hankintamenosta. Vastaavaa menettelyä sovelletaan myös muiden poistonalaisten hankintamenojen suhteen.

10) Pakollisten varausten muutokset

Eläkevastuu	Konserni		Kaupunki	
	2017	2016	2017	2016
Eläkevastuu 1.1.	84 186,04	111 913,48	53 542,30	77 698,27
Lisäykset tilikaudella	0,00	0,00	0,00	0,00
Vähennykset tilikaudella	-45 760,89	-27 727,44	-21 604,92	-24 155,97
Eläkevastuu 31.12.	38 425,15	84 186,04	31 937,38	53 542,30
Ns. vanhoja eläkkeitä on vuonna 2017 maksettu 3 henkilölle.				
Eläkevastuuvarausta lisättiin kaupunginvaltuuston päätöksen perusteella 240 000 euroa vuonna 2010.				
Vanhojen kaatopaikkojen				
kunnostus 1.1.	106 825,00	106 825,00	106 825,00	106 825,00
Lisäykset tilikaudella				
Vähennykset tilikaudella				
31.12.	106 825,00	106 825,00	106 825,00	106 825,00
Kaatop.pintarakenteitten				
rakentamiseen 1.1.	565 218,00	431 232,00	565 218,00	431 232,00
Lisäykset tilikaudella	36 186,00	133 986,00	36 186,00	133 986,00
Vähennykset tilikaudella				
31.12.	601 404,00	565 218,00	601 404,00	565 218,00
Potilasvahinkovastuuvaraus				
1.1.	914 501,45	952 640,73		
Lisäykset tilikaudella	154 275,10			
Vähennykset tilikaudella		-38 139,28		
31.12.	1 068 776,56	914 501,45		
Muut pakolliset varaukset	1 880 716,56	1 670 730,49	740 166,38	725 585,30

11) Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot ja –tappiot

	Konserni		Kaupunki	
	2017	2016	2017	2016
Muut toimintatuotot				
Maa- ja vesialueiden myyntivoitot	2 447 237,76	1 352 258,02	2 445 331,01	1 352 258,02
Rakennusten myyntivoitot	25 027,75	9 667,29		9 667,29
Kuljetusvälineitten myyntivoitot		17 036,35		17 036,35
Muun kaluston myyntivoitot		3 237,89		3 237,89
	2 472 265,51	1 398 683,44	2 445 331,01	1 382 199,55
Muut toimintakulut				
Maa- ja vesialueiden myyntitappio		4 259,36	4 259,36	4 259,36

12) Satunnaisten tuottojen ja kulujen erittely

	Konserni		Kaupunki	
	2017	2016	2017	2016
Satunnaiset tuotot				
Asfalttikartellin korvaus sopimuksen mukaan		280 764,80		280 764,80
Nordic Hall Oy:n konkurssisaatava ennakosuoritus		55 398,35		55 398,35
Satunnaiset tuotot yhteensä		336 163,15		336 163,15

13) Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely

	Kaupunki	
	2017	2016
Osinkotuotot saman konsernin yhteisöistä	700 000,00	400 000,00
Osinkotuotot muista yhteisöistä	551 944,50	441 995,66
Peruspääoman korot kuntayhtymiltä	13 754,35	23 212,67

Tasetta koskevat liitetiedot

14) Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet

Pysyvien vastaavien hyödykkeet

	Aineettomat Ain.oikeudet ja muut pitkävaik. menot	Aineelliset Maa- ja vesi- alueet	Rakennukset ja rakennelmat	Kiinteät rakenteet ja laitteet
Poistamaton hankintameno 1.1.	1 214 276,34	21 578 096,14	49 430 163,29	34 033 848,87
Lisäykset tilikaudella	309 857,11	1 409 946,50	2 217 522,76	3 841 022,97
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00		0,00
Vähennykset tilikauden aikana		-417 053,51	-3 472,10	
Siirrot erien välillä		0,00	0,00	0,00
Tilikauden poisto	-310 049,80	0,00	-2 891 276,94	-4 084 822,29
Arvonlennukset ja niiden palaut.	0,00	0,00	0,00	0,00
Arvonkorotukset	0,00	0,00	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.	1 214 083,65	22 570 989,13	48 752 937,01	33 790 049,55

	Aineelliset Koneet ja ka- lusto	Muut aineelliset hyödykkeet	Keskeneräiset hankkeet	Osakkeet ja Osuudet	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.	1 628 984,02	149 118,12	2 423 299,94	36 446 320,59	146 904 107,31
Lisäykset tilikaudella	1 118 123,13	0,00	2 847 831,42	0,00	11 744 303,89
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00		0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana		0,00	-1 241 121,34	-6727,52	-1 668 374,47
Siirrot erien välillä		0,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden poisto	-564 158,09	0,00	-34 298,82	0,00	-7 884 605,94
Arvonlennukset ja niiden palaut.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arvonkorotukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.	2 182 949,06	149 118,12	3 995 711,20	36 439 593,07	149 095 430,79

15) Sijoitukset

Pysyvien vastaavien sijoitukset

Osakkeet ja osuudet

	Osakkeet tytäryhteisöissä	Kuntayhtymä- osuudet	Osakkuus- ja yhteisyyhteisöt	Muut osakkeet ja osuudet	Yhteensä
Kirjanpitoarvo 1.1.	9 717 100,70	7 195 304,95	81 854,20	6 868 607,16	23 862 867,01
Lisäykset	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Vähennykset	-6727,52	0,00	0,00	0,00	-6 727,52
Hankintameno 31.12.	9 710 373,18	7 195 304,95	81 854,20	6 868 607,16	23 856 139,49
Kirjanpitoarvo 31.12.	9 710 373,18	7 195 304,95	81 854,20	6 868 607,16	23 856 139,49

Pysyvien vastaavien arvoihin ei sisälly taseyksikköjen peruspääomasijoitusta 12 583 453,58 euroa.

Turun Seudun Puhdistamo Oy päätti ylimääräisessä yhtiökokouksessa 14.12.2016 ilmaisannista, joka suunnattiin yhtiön osakkaille erikseen päätetyin osakemääriin. Yhtiön osakkeiden määrä nousi 9 684 osakkeesta 13 315 osakkeeseen. Ilmaisannissa Naantalin kaupungin osakemäärä nousi 276 kappaleesta 812 osakkeeseen. Osakkeen nimellisarvo poistettiin. Kaupungin osuus osakepääomasta nousi laskennallisesti 276 000 eurosta 590 567,60 euroon. Laskennallista muutosta ei ole kirjattu taseeseen.

16) Omistukset muissa yhteisöissä

Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt

Nimi	Kotipaikka	Konsernin osuus				
		Omistus	omistus-	omasta	vieraasta	tilikauden
		osuus	osuus	pääomasta	pääomasta	voitosta/ tappiosta
		%				
Tytäryhteisöt						
Kiinteistöyhtiöt						
Kiinteistö Oy Katariinanpuisto	Naantali	100,00	100,00	787 360,49	11 036,78	-38 323,00
Kiinteistö Oy Naantalin Opintie	"	100,00	100,00	217 704,82	790 434,91	0,55
Kiinteistö Oy Naantalin Suojatyökeskus	"	100,00	100,00	631 565,70	7 434,21	-19 539,58
Kiinteistö Oy Naantalin Virastotalo *)	"	90,60	90,60	1 381 467,39	11 125,82	-63 357,24
Muut yhtiöt						
Naantalin Energia Oy	Naantali	100,00	100,00	3 212 945,22	12 844 456,39	757 066,39
Naantalin Matkailu Oy	"	98,26	98,26	511 041,11	67 024,51	2 541,90
Naantalin Satama Oy		100,00	100,00	3 341 460,76	12 200 932,62	469 109,86
Naantalin Vuokratalot Oy		100,00	100,00	9 301 946,07	35 321 483,81	1 271 219,44
Säätiöt						
Naantalin Musiikkijuhlasäätiö	Naantali	70,00	70,00	-5 806,77	210 340,35	-6 947,95
Kuntayhtymät						
Varsinais-Suomen liitto	Turku	3,75	3,747	40 689,31	53 008,79	-911,63
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä	Turku	3,47	3,473	6 363 207,87	11 648 153,51	48 729,32
Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri kuntayhtymä	Paimio	4,13	4,130	140 457,94	968 616,80	82 154,37
Varsinais-Suomen lastensuojelun kuntayhtymä	Halikko	11,67	11,674	156 340,69	232 464,86	51 681,08
Raisio Seudun Koulutuskuntayhtymä	Raisio	20,69	20,690	1 957 532,40	487 755,36	-26 318,94
Raisio-Naantalin vesilaitoksen kuntayhtymä	Raisio	50,00	50,000	1 602 820,68	184 182,74	0,00
Osakkuusyhteisöt						
Oy Marianrinne	Naantali	33,30		40 107,94	50 614,42	-0,33
Asunto Oy Teersalon Touvi	Naantali	22,83		61 125,93	4,32	6,76

17) Saamisten erittely

	Kaupunki			
	2017		2016	
Saamiset tytäryhteisöiltä	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhyt-aikaiset
Lainasaamiset	9 200 000,00	555 000,00	9 400 000,00	565 000,00
Muut saamiset			3 971,77	
Saamiset kuntayhtymiltä				
Siirtosaamiset				5 613,33

18) Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät

	Konserni		Kaupunki	
	2017	2016	2017	2016
Lyhytaikaiset siirtosaamiset				
Tulojäämät				
Siirtyvät korot	2 453,18	1 735,09	2 453,18	1 735,09
Kelan työterveyshuollon korvaus	322 515,37	243 790,00	244 700,00	243 790,00
Kelan sv-korvauksia	49 819,01	32 931,16	49 819,01	32 931,16
Valtionosuudet	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
Muut tulojäämät	3 406 601,15	2 067 065,60	1 971 136,44	985 435,22
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä	3 731 569,70	2 372 590,69	2 218 289,62	1 290 960,31

19) Oman pääoman erittely

	Konserni		Kaupunki	
	2017	2016	2017	2016
Peruspääoma 1.1.	52 290 681,36	52 290 681,36	52 290 681,36	52 290 681,36
Lisäykset				
Vähennykset				
Peruspääoma 31.12.	52 290 681,36	52 290 681,36	52 290 681,36	52 290 681,36
Säätiön peruspääoma 1.1.	58 865,77	58 865,77		
Lisäykset				
Vähennykset				
Säätiön peruspääoma 31.12.	58 865,77	58 865,77		
Arvonkorotusrahasto 1.1.	7 323,50	7 321,06		
Lisäykset		2,44		
Vähennykset				
Arvonkorotusrahasto 31.12.	7 323,50	7 323,50		
Muut omat rahastot	1 892 798,64	1 921 309,02		
Ed. tilikauden ylijäämä 1.1.	57 043 261,70	51 110 967,30	47 720 574,43	43 712 513,82
Lisäykset				
Vähennykset		-127 253,76		
Ed. tilikauden ylijäämä 31.12.	57 043 261,70	51 110 967,30	47 720 574,43	43 712 513,82
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	9 416 463,26	5 932 294,40	7 997 932,58	4 008 060,61
Oma pääoma yhteensä	120 709 394,23	111 321 441,36	108 009 188,37	100 011 255,79

20) Erittely poistoerosta

	Kaupunki	
	2017	2016
Investointivaraukseen liittyvä poistoero	70 451,52	70 451,52

21) Pitkäaikainen vieras pääoma

Vuoden 2017 pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan kuuluvia velkoja, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua, 1.1.2023 tai sen jälkeen.

	Kaupunki	
	2017	2016
Pitkäaikaiset velat		
Lainat vakuutus- ja rahoituslaitoksilta	512 175,44	518 243,22
Lainat julkisyhteisöiltä	0,00	0,00
Liittymismaksut ja muut velat	10 069 882,59	9 614 574,06
Pitkäaikaisten lyhennysosuus	-6 067,78	-6 067,78
Pitkäaikaiset velat yhteensä	10 575 990,25	10 126 759,50

22) Erittely pakollisista varauksista

	Konserni		Kaupunki	
	2017	2016	2017	2016
Eläkevastuuvaraus				
Eläkevaraukset	38 425,15	60 030,07	31 937,38	53 542,30
Muut pakolliset varaukset				
Vanhojen kaatopaikkojen jälkiselv.	106 825,00	106 825,00	106 825,00	106 825,00
Kaatop. pintarakennemaksu	601 404,00	565 218,00	601 404,00	565 218,00
Muut pakolliset varaukset	1 134 062,41	956 350,78		
Pakolliset varaukset yhteensä	1 880 716,56	1 688 423,85	740 166,38	725 585,30

23) Velkojen erittely

	Kaupunki			
	2017		2016	
Velat tytäryhteisöille	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Ostovelat		381 331,79		336 085,14
Muut velat	10 069 882,59		9 730 337,14	
Velat kuntayhtymille				
Ostovelat		297 367,11		194 096,97
Vieras pääoma yhteensä	10 069 882,59	678 698,90	9 730 337,14	530 182,11

24) Sekkilimiitti

	Kaupunki	
	2017	2016
Turun Seudun Osuuspankki, 31.12.	5 000 000,00	5 000 000,00
- siitä käyttämättä oleva määrä	5 000 000,00	5 000 000,00

25) Muiden velkojen erittely

	Konserni		Kaupunki	
Muut velat	2017	2016	2017	2016
Liittymismaksut Kaukolämpölaitos	1 117 368,38	1 117 368,38	1 001 605,30	1 001 605,30
Liittymismaksut Vesihuoltolaitos	8 952 514,21	8 497 205,68	8 726 759,21	8 282 628,26
Muut velat	8 208 015,68	8 888 664,31		239 702,92
Liittymismaksut ja muut velat yhteensä	18 277 898,27	18 503 238,37	10 069 882,59	9 523 936,48

26) Erittely siirtoveloista

	Konserni		Kaupunki	
	2017	2016	2017	2016
Lyhytaikaiset siirtovelat				
Tuloennakot	122 726,31	145 146,33	122 726,31	145 146,33
Menojäämät				
Lomapalkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset	7 752 846,87	5 764 375,87	5 458 921,26	5 434 078,06
Muut palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset	1 117 756,04	705 066,38	680 149,27	735 734,62
Korkojaksotukset	646 762,89	659 625,57	715,75	745,04
Muut menojäämät	1 016 821,75	3 067 125,37	89 086,86	238 819,09
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä	10 656 629,61	10 341 339,52	6 351 599,45	6 554 523,14

27) Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä

	Konserni		Kaupunki	
	2017	2016	2017	2016
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	23 859 983,24	18 089 735,40		
Vakuudeksi annetut kiinnitykset	10 974 537,92	9 931 231,00		
Lainat julkisyhteisöltä	969 639,54	969 639,54		
Vakuudeksi annetut kiinnitykset	306 052,89	306 052,89		
Lainat muilta luotonantajilta				
Vakuudeksi annetut kiinnitykset				
Vakuudeksi annetut kiinnitykset yhteensä	11 280 590,81	10 237 283,89		

28) Vakuudet

	Konserni		Kaupunki	
	2017	2016	2017	2016
Muiden puolesta annetut vakuudet				
Sosiaalikeskuksen myöntämät vuokravakuudet	289 503,29	300 163,65	289 503,29	300 163,65
Vakuudet yhteensä	289 503,29	300 163,65	289 503,29	300 163,65

29) Vuokravastuut

	Konserni		Kaupunki	
	2017	2016	2017	2016
Vuokravastuut yhteensä			9 458 713,92	3 439 677,00
-seuraavalla tilikaudella maksettava osuus			383 852,04	322 285,80
Leasingvastuut yhteensä	1 277 449,47	1 468 911,99	1 203 470,31	1 416 155,64
-seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	526 090,33	522 835,79	495 192,53	500 312,00
Yhteensä	1 277 449,47	1 468 911,99	1 203 470,31	1 416 155,64

Leasingvuokrasopimuksiin ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja lunastusehdon mukaisia vastuuta

30) Vastuusitoumukset

	Konserni		Kaupunki	
	2017	2016	2017	2016
Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta				
Alkuperäinen pääoma			24 543 800,00	26 891 035,80
Jäljellä oleva pääoma			10 974 537,92	16 995 992,40
Takaukset muiden puolesta				
Turun Seudun Vesi Oy				
Alkuperäinen pääoma			17 639 000,00	16 626 000,00
Jäljellä oleva pääoma			15 470 527,91	14 765 911,66
L-S ympäristökeskukselle annettu sitoumus Isosuon kaatopaikan				
- lopettamisesta ja viimeistelytyöstä			163 000,00	163 000,00
- laajennusalueesta			537 900,00	537 900,00
Turun Seudun Energiatuotanto OY				
Osuus kokonaisvastuista 6,1%			3 417 439,89	3 291 901,37
Osuus leasingpääomista (ei sisällä veroa)			1 393 258,34	1 456 944,50
Turun Seudun Puhdistamo Oy			ei	ei
Taseeseen sisällyttömät huollettavien varat ja pääomat			106 663,95	93232,75

31) Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista

	2017	2016
unnan osuus takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista 31.12.		0,00
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 31.12.	70 549,79	68 246,07

32) Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt**Johdannaissovimukset**

Danske Bankin kanssa tehtiin koronvaihtosopimus 7.10.2010. Sopimuksen kesto 5+20 vuotta, pääoma 12 000 000 euroa. Kyseessä on koronvaihtosopimus, jossa kaupunki maksoi ensimmäiset viisi vuotta 3 kk Eur ./ 0,80 % ja vastaanotti 3 kk Eur. Viiden vuoden jälkeen pankilla oli oikeus vaatia maksamaan 2,30 % 20 vuoden ajan. Pankki käytti oikeuttaan, joten sopimus jatkuu ehtojen mukaisesti. Sopimuksen laskennallinen arvo 31.12.2017 oli - 2 152 442 (- 2 777 164) euroa. Tällä tiedolla on merkitystä siinä tapauksessa, että sopimuksesta halutaan irtautua ennenaikaisesti. Sopimuksen arvo 28.2.2108 oli -1 781 084 euroa.

Kuntarahoituksen kanssa tehtiin koronvaihtosopimus 5.10.2011, kesto 5+15 vuotta, pääoma 10 000 000 euroa. Kyseessä on koronvaihtosopimus, jossa kaupunki maksaa 1,27 % ja vastaanottaa 1 kk Eur. Ensimmäisen viiden vuoden jälkeen yhtiöllä oli oikeus irtisanoa sopimus syksyllä 2016, mutta se ei käyttänyt oikeuttaan, joten sopimus jatkuu ehtojen mukaisesti.

Sopimuksen laskennallinen arvo 31.12.2017 oli -333 941,68 (-665 810) euroa. Tällä tiedolla on merkitystä siinä tapauksessa, että sopimuksesta halutaan irtautua ennenaikaisesti. Sopimuksen arvo 12.3.2018 oli - 169 080,11 euroa.

	Konserni		Kaupunki	
	2017	2016	2017	2016
Arvonlisäveron palautusvastuu	3 004 013,11	3 261 204,30	2 969 488,76	3 261 204,30

33) Henkilöstöä koskevat liitetiedot

Päätoimiset virat ja toimet	2017	2016
Keskushallinto	51	51
Sosiaali- ja terveystoimisto	341	319
Sivistystoimisto	447	439
Ympäristötoimisto	193	202
Vesihuoltolaitos	11	11
Tilalaitos	25	25
Yhteensä	1 068	1 047

Henkilöstön määrä 31.12.	2017	2016
Keskushallinto		
- vakinaiset	43	42
- määräaikaiset	7	10
- työllistetyt	4	1
Sosiaali- ja terveystoimisto		
- vakinaiset	325	306
- määräaikaiset	89	82
- työllistetyt	9	2
Sivistystoimisto		
- vakinaiset	404	403
- määräaikaiset	109	89
- työllistetyt	9	2
Ympäristötoimisto		
- vakinaiset	167	169
- määräaikaiset	18	36
- työllistetyt	7	4
Vesihuoltolaitos		
- vakinaiset	9	10
- määräaikaiset	1	1
- työllistetyt		
Tilalaitos		
- vakinaiset	20	20
- määräaikaiset	2	3
- työllistetyt	2	
Yhteensä	1 225	1 180
- vakinaiset	968	950
- määräaikaiset	226	221
- työllistetyt	31	9

Henkilöstökulut	2017	2016
Palkat ja palkkiot	40 598 196,66	40 161 501,98
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	8 827 229,80	9 362 663,06
Muut henkilösivukulut	1 962 832,46	2 860 316,25
Henkilöstökorvaukset	-660 650,11	-635 538,31
Yhteensä tuloslaskelman mukaan	50 727 608,81	51 748 942,98
Investointeihin sisältyvät henkilöstökulut yhteensä	296 231,73	309 975,61
Henkilöstökulut yhteensä	51 023 840,54	52 058 918,59

34) Tilintarkastajien palkkiot

	Kaupunki	
KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy	2 017	2 016
Tilintarkastuspalkkiot	27 258,67	38 519,44

35) Kaupungin nimeämät edustajat muissa yhteisöissä

TYTÄRYHTEISÖT, OMISTUSOSUUS YLI 50 %

Kiinteistöyhtiöt	Yhtiökokous	Hallitus
Kiinteistö Oy Katariinanpuisto	Turo Järvinen	Henri Hytönen Leena Salo Markku Tuuna
Kiinteistö Oy Naantalin Opintie	Turo Järvinen	Heini Jalkanen Keijo Salmikivi Markku Tuuna
Kiinteistö Oy Naantalin Suojatyökeskus	Turo Järvinen	Tuija Aho Antti Ahti Anne-Maria Laajala Viljo Mannerjoki Petri Vaara-aho
Kiinteistö Oy Naantalin Virastotalo	Turo Järvinen	Harri Laine Samuli Santalahti Rauno Vääntinen
Muut yhtiöt	Yhtiökokous	Hallitus
Naantalin Energia Oy	Kaupunginhallitus	Juha Haapakoski Samuli Santalahti Kimmo Aho Riitta Alho Leena Haanpää
Naantalin Satama Oy	Kaupunginhallitus	Antti Ahti Juha Manner Eija Arvonen Jarmo Hyvönen Leena Salo
Naantalin Matkailu Oy	Tiina Rinne-Kylänpää	Vilhelm Junnila Hanna Gustafsson Ilona Lilja-Kurkela Jarmo Masalin Erkki Rantanen
Naantalin Vuokratalot Oy	Kaupunginhallitus	Hannu Aalto Anne Pentti Elina Koisaari Mikko Laaksonen Viljo Mannerjoki
Säätiöt	Valtuuskunta	Hallitus
Naantalin Musiikkijuhlasäätiö	Mikko Rönholm Juha Haapakoski Risto Lindroos Olli Kyrki Hanna Nurminen Anita Saksi	Pekka Ritvanen Heini Jalkanen Outi Kattelus Riitta Alho Sirkku Lehtimäki

Paavo Pensamo †
 Kristiina Turtonen
 Mika Scheinin
 Keijo Virtanen

KUNTAYHTYMÄT

Varsinais-Suomen liitto

Edustajakokous
 Hanna Gustafsson
 Tero Tavio
 Mikko Rönnholm
 Lasse Valtonen

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Valtuusto
 Juha Haapakoski
 Anita Saksi
 Martti Sipponen

Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri kuntayhtymä

Valtuusto
 Märta Marjamäki
 Ville-Veikko Saari

Varsinais-Suomen lastensuojelun kuntayhtymä

Valtuusto
 Mirva Maine
 Marika Polso

Raision Seudun Koulutuskuntayhtymä

Yhtymävaltuusto
 Toni Forsblom
 Sari Outinen
 Juha Takanen

Raision-Naantalin vesilaitoksen kuntayhtymä

Yhtymäkokous
 Turo Järvinen

Hallitus
 Esa Paavola

OSAKKUUSYHTEISÖT, OMISTUSOSUUS 20 - 50 % (VAIN LIITETIETONA)

Oy Marianrinne

Yhtiökokous
 Turo Järvinen

Hallitus
 Hilppa Impivaara
 Elina Penttinen

Asunto Oy Teersalon Touvi

Turo Järvinen

MUUT YHTEISÖT, OMISTUSOSUUS ALLE 20 % (EI KONSERNIYHTEISÖT)

Asunto-osakeyhtiöt

Asunto Oy Ruonankartano

Turo Järvinen

Asunto Oy Kirkkolahdenrinne

Turo Järvinen

Asunto Oy Kirkkolahti B10

Turo Järvinen

Asunto Oy Sauniemenrivi

Asunto Oy Teersalo

Turo Järvinen

Asunto Oy Rymättylän Koivistonkulma

Turo Järvinen

Pekka Alm

Kiinteistöyhtiöt

Kiint. Oy Naantalin Aurinko

Turo Järvinen

Muut yhtiöt

Kuntarahoitus Oyj

Juha Heinonen

Nets

M-Real

Metsäliitto Osuuskunta

Nousiaisten Osuuspankki

Pilot Oy	Turo Järvinen	
Teersalon Autotallit Oy	Jorma Ranta	
Turku Science Park Oy	Kimmo Suonpää	
Turun Seudun Kaukolämpö Oy	Kimmo Suonpää	
Turun Seudun Energiantuotanto Oy	Kimmo Suonpää	Antero Jaskari
Lounais-Suomen Jätehuolto Oy	Kimmo Aho	Juha Haapakoski
Turun Seudun Puhdistamo Oy	Kimmo Suonpää	Juha Haapakoski
Turun Seudun Vesi Oy	Edustaja/varaedus- taja	
Vakka-Suomen Media Osuuskunta	Riikka Söderlund	
	Turo Järvinen	
MUUT YHTIÖT	Hallitus	
Vasso Oy	Iiro Pöyhönen	
V-S Ajoharjoittelurata Oy	Ilpo Haavisto	
V-S Asumisoikeus Oy	Turo Järvinen	
Varsinais-Suomen Jätehdas Oy		
Rymättylä Oy		
MUUT	Hallintoneuvosto	Hallitus
Naantalin Aurinkosäätiö	Riitta Kempe	
	Risto Lehtilä	
	Keijo Maksimainen	
	Anita Mäkelä	
Sosiaalipalvelusäätiö Raina		Juha Manner
		Elina Salokangas
		Seppo Vainio
Lounais-Suomen Saattohoitosäätiö	Iiro Pöyhönen	

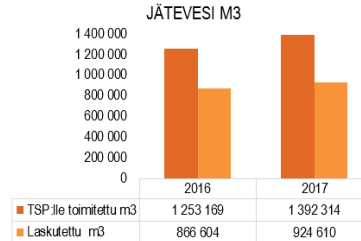
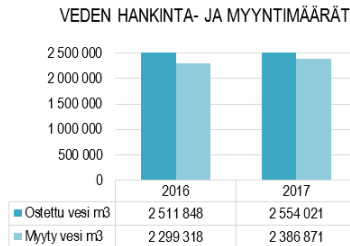
Eriytetyt tilinpäätöstiedot taseyksiköistä

1. Naantalin vesihuoltolaitos – taseyksikkö
 - 1.1. Huleveden viemärointi
2. Naantalin tilalaitos - taseyksikkö

1. Vesihuoltolaitos

Vesihuoltolaitos on eriytetty Naantalin kaupungin kirjanpidosta taseyksikkönä ja huleveden viemä-röinti on vesihuoltolain 17a §:n mukaisesti eriytetty taseyksikön sisällä laskennallisesti.

Vesihuoltolaitos huolehtii talousveden jakelusta sekä sadevesien ja jätevesien pois johtamisesta.



Käytöveden myyntihinta oli 1.1.–30.6. 2,10 e/m3 (alv 0 %), 2,60 e/m3 sis. alv ja 1.7. alkaen 2,05 e/m3 (alv 0 %), 2,54 e/m3 sis. alv.

Jäteveden hinta oli 1.1.–30.6. 2,42 e/m3 (alv 0 %), 3,00 e/m3 sis. alv ja 1.7. alkaen 2,00 e/m3 (alv 0 %), 2,48 e/m3 sis. alv.

Vesihuoltolaitoksen liittymismaksuja kertyi 455 310 euroa.

Vesihuoltolaitoksen investointimenot olivat noin 1 061 000 euroa, joista kohdistui käyttö- ja jätevesi-verkostoon noin 700 000 euroa ja hulevesiverkostoon noin 361 000 euroa.

Tarkemmat tiedot vesihuoltolaitoksen toiminnasta ja talouden tunnusluvuista, koskien tehokkuutta ja kannattavuutta löytyvät tilinpäätöksen käyttötalouden toteutuminen kohdasta Vesihuoltolaitos.

1.1. Huleveden viemärointi

Naantalin vesihuoltolaitos huolehtii 1.1.2017 alkaen hulevesiverkoston toiminta-alueella hulevesien (sade- ja sulamisvedet sekä perustusten kuivatusvedet) viemäroinnistä yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaavasti Kaupunginvaltuuston 17.10.2016 tekemän päätöksen mukaisesti.

Hulevesimaksut otettiin käyttöön 1.7.2017 alkaen. Kaikille kaupungin hulevesialueiden kiinteistöille määriteltiin kaupungin hulevesimaksut. Kiinteistöille jotka on liitetty tai liitettävissä vesihuoltolaitoksen hulevesiverkostoon määriteltiin lisäksi vesihuoltolaitoksen hulevesimaksu. Kaupungin hulevesimak-sun tuotto puolen vuoden ajalta oli 29 509 euroa ja vesihuoltolaitoksen hulevesimaksun tuotto 131 309 euroa.

Huleveden viemäroinnin tiedot on laskennallisesti eriytetty vesihuoltolaitos taseyksikön kirjanpidosta kirjanpitolautakunnan kuntajaoston lausunnon 112 mukaisesti.

Menoja, tuloja ja investoin-teja seurataan sekä huleve-siverkoston, että yleisten alueiden huleveden osalta.	Hulevesiverkosto	Yleiset alueet
TOIMINTATULOT	131 309	29 509
TOIMINTAMENOT	-8 723	-28 576
TOIMINTAKATE	122 586	933
Poistot ja arvonalentumiset	-121 600	-85 455
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	986	-84 522

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

Vesihuoltolaitoksen tuloslaskelma

	1.1.–31.12.2017		1.1.–31.12.2016	
Liikevaihto	6 405 608,38		6 042 195,25	
Liiketoiminnan muut tuotot	3 679,47		4 533,32	
Materiaalit ja palvelut				
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-2 212 349,65		-2 367 744,15	
Palveluiden ostot	-1 557 265,04	-3 769 614,69	-1 475 746,36	-3 843 490,51
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-378 014,53		-431 514,54	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-76 424,39		-82 966,81	
Muut henkilösivukulut	-30 903,11		-48 505,35	
Henkilöstömenokorvaukset	2 074,11	-483 267,92	9 036,50	-553 950,20
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 024 689,37		-1 009 680,77	
Liiketoiminnan muut kulut	-135 025,51		-115 381,41	
Liikeylitys	996 690,36		524 225,68	
Rahoitustuotot ja kulut				
Korkotuotot	80,81		-244,50	
Muut rahoitustuotot	825,62		12 357,36	
Kunnalle maksetut korkokulut	-59 894,87		-41 926,41	
Korvaus peruspääomasta	-196 880,47		-196 880,47	
Muut rahoituskulut	1,57	-255 867,34	-3,58	-226 697,60
Ylijäämä ennen satunnaisia eriä	740 823,02		297 528,08	
Ylijäämä ennen varauksia	740 823,02		297 528,08	
Poistoeron vähennys	3 733,80		3 733,80	
Tilikauden ylijäämä	744 556,82		301 261,88	

VESIHUOLTOLAITOKSEN TUNNUSLUVUT

Sijoitetun pääoman tuotto %	6 %	3 %
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto %	6 %	3 %
Voitto %	12 %	5 %

Vesihuoltolaitoksen rahoituslaskelma

	2017		2016	
Toiminnan rahavirta				
Liikeliikäämä	996 690,36		524 225,68	
Poistot ja arvonalentumiset	1 024 689,37		1 009 680,77	
Rahoitustuotot ja -kulut	<u>-255 867,34</u>	1 765 512,39	<u>-226 697,60</u>	1 307 208,85
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-1 060 706,13		-1 252 571,43	
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot	<u>0,00</u>	-1 060 706,13	<u>0,00</u>	-1 252 571,43
Toiminnan ja investointien rahavirta	704 806,26		54 637,42	
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäykset				
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalle				
Oman pääoman muutokset				
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Pitkäaikaisten saamisten muutos muilta	2 427,00		2 427,00	
Saamisten muutos kunnalta				
Saamisten muutos muilta	-115 321,26		-545 940,18	
Korottomien velkojen muutos muilta	<u>312 554,25</u>	199 659,99	<u>449 333,27</u>	-94 179,91
Rahoituksen rahavirta	199 659,99		-94 179,91	
Rahavarojen muutos	904 466,25		-39 542,49	
Rahavarojen muutos				
Rahavarat 31.12.	982 195,96		77 729,71	
Rahavarat 1.1.	<u>77 729,71</u>	904 466,25	<u>117 272,20</u>	-39 542,49

VESIHUOLTOLAITOKSEN TUNNUSLUVUT

Toiminnan ja inv. rahavirran kertymä 5 vuodelta 1000 €	463	-1 152
Investointien tulorahoitus, %	166 %	104 %
lainanhoitokate *)	3,46	2,65
Kassan riittävyys	63	5
Quick ratio	4	2

*) Lainan lyhennyksiä kaupungille ei ole päätöksen mukaan suoritettu, joten tunnusluvun laskennassa on käytetty laskennallista vuosilyhennystä 1/8 lainakannasta.

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto: Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta: lainanhoitokatteen laskeminen

Vesihuoltolaitoksen tase

VASTAAVAA	2017		2016	
PYSYVÄT VASTAAVAT				
Aineettomat hyödykkeet				
Aineettomat oikeudet		95 781,39		40 631,69
Aineelliset hyödykkeet				
Maa- ja vesialueet	4 239,84		4 239,84	
Rakennukset	35 088,87		45 435,15	
Kiinteät rakenteet ja laitteet	19 183 006,00		19 087 029,54	
Koneet ja kalusto	103,68		148,20	
Ennakkomaksut ja kesk. hankinnat	102 672,26	19 325 110,65	196 930,38	19 333 783,11
Sijoitukset				
Osakkeet ja osuudet	3 713 869,96		3 724 330,44	
Muut saamiset	69 950,91	3 783 820,87	69 950,91	3 794 281,35
		23 204 712,91		23 168 696,15
VAIHTUVAT VASTAAVAT				
Saamiset				
Pitkäaikaiset saamiset				
Muut saamiset		4 854,00		7 281,00
Lyhytaikaiset saamiset				
Myyntisaamiset	1 639 501,41		2 073 332,18	
Muut saamiset	227 638,90			
Siirtosaamiset	334 227,73	2 201 368,04	12 714,60	2 086 046,78
Saamiset yht.		2 206 222,04		2 093 327,78
Rahat ja pankkisaamiset		982 195,96		77 729,71
		3 188 418,00		2 171 057,49
VASTAAVAA YHTEENSÄ		26 393 130,91		25 339 753,64

Vesihuoltolaitoksen tase

VASTATTAVAA	2017		2016	
OMA PÄÄOMA				
Peruspääoma	4 375 121,63		4 375 121,63	
Ed.tilikausien ylijäämä	7 830 931,27		7 529 669,39	
Tilikauden ylijäämä	744 556,82	12 950 609,72	301 261,88	12 206 052,90
POISTOERO JA VAPAAEH. VARAUKSET				
Poistoero		2 358,29		6 092,09
VIERAS PÄÄOMA				
Pitkäaikainen				
Lainat kunnalta	3 743 429,45		3 743 429,45	
Liittymismaksut	8 952 514,21	12 695 943,66	8 497 205,68	12 240 635,13
Lyhytaikainen				
Lainat kunnalta				
Ostovelat	508 679,81		390 580,10	
Korottomat velat kunnalle	0,00		232 811,68	
Muut velat	143 490,09		171 684,40	
Siirtovelat	92 049,34	744 219,24	91 897,34	886 973,52
		13 440 162,90		13 127 608,65
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	26 393 130,91		25 339 753,64	

VESIHUOLTOLAITOKSEN TUNNUSLUVUT

<i>Omavaraisuusaste, %</i>	49 %	48 %
<i>Suhteellinen velkaantuneisuus %</i>	210 %	217 %
<i>Suhteellinen velkaantuneisuus % pl. Liittymismaksut</i>	70 %	77 %
<i>Kertynyt alijäämä 1000 € pl. 2004 liittymismaksurahastot *)</i>	-1 272	-2 017
<i>Lainakanta 31.12.1000 €</i>	3 743	3 743

*) Vesihuollon liittymismaksujen esitystavan muutoksessa vuonna 2004 taseen liittymismaksurahasto n. 9,8 milj. siirrettiin ed. tilikausien yli- alijäämättilille

Huleveden viemäröinnin tuloslaskelma

(laskennallisesti eriytetty Vesihuoltolaitoksen taseyksiköstä)

	1.1.–31.12.2017	1.1.–31.12.2016
Liikevaihto	160 818,18	0,00
Liiketoiminnan muut tuotot		
Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-1 585,95	-5 279,59
Palveluiden ostot	<u>-28 991,64</u>	<u>-49 667,57</u>
	-30 577,59	-54 947,16
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-3 334,04	-3 328,54
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-438,02	-418,51
Muut henkilösivukulut	-315,16	-553,52
Henkilöstömenokorvaukset	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	-4 087,22	-4 300,57
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-207 055,20	-219 733,59
Liiketoiminnan muut kulut	<u>-2 634,00</u>	
Liikealijäämä	-83 535,83	-278 981,32
Tilikauden alijäämä	-83 535,83	-278 981,32

Huleveden viemäröinnin rahoituslaskelma

(laskennallisesti eriytetty Vesihuoltolaitoksen taseyksiköstä)

	2017	2016
Toiminnan rahavirta		
Liikelylijäämä	-83 535,83	-278 981,32
Poistot ja arvonalentumiset	207 055,20	219 733,59
Rahoitustuotot ja -kulut	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	123 519,37	-59 247,73
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-360 824,42	-138 975,45
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	-360 824,42	-138 975,45
Toiminnan ja investointien rahavirta	-237 305,05	-198 223,18
Rahoituksen rahavirta		
Korottomien velkojen muutos muilta		198 223,18
		<u>198 223,18</u>
Rahoituksen rahavirta	237 305,05	198 223,18
Rahavarojen muutos	0,00	0,00
Rahavarojen muutos		
Rahavarat 31.12.	0,00	0,00
Rahavarat 1.1.	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	0,00	0,00

Huleveden viemäröinnin tase*(laskennallisesti eriytetty Vesihuoltolaitoksen taseyksiköstä)*

	2017	2016
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineelliset hyödykkeet		
Kiinteät rakenteet ja laitteet	4 032 090,89	3 907 445,73
Koneet ja kalusto		
Ennakkomaksut ja kesk. hankinnat	15 152,55	24 179,00
VASTAAVAA YHTEENSÄ	4 047 243,44	3 931 624,73
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
Jäännöspääoma	3 344 659,09	3 455 120,24
Tilikauden alijäämä	-83 535,83	-278 981,32
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen		
Lainat kunnalta	786 120,18	711 251,60
Lyhytaikainen		
Korottomat velat kunnalle	0,00	44 234,22
VIERAS PÄÄOMA	786 120,18	755 485,81
VASTATTAVAA	4 047 243,44	3 931 624,73

JÄÄNNÖSPÄÄOMAN LASKEMINEN (huleveden viemäröinti)

	31.12.2017	31.12.2016
Kiinteät rakenteet ja laitteet	4 032 090,89	3 907 445,73
Keskeneräiset hankinnat	15 152,55	24 179,00
Pitkäaikaiset lainat kunnalle	-786 120,18	-711 251,60
Lyhytaik. korottomat velat kunnalle	0,00	-44 234,22
	3 261 123,26	3 176 138,92
Tilikauden alijäämä	83 535,83	278 981,32
Jäännöspääoma	3 344 659,09	3 455 120,24

Vesihuoltolaitoksen liitetiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

TUOTOT TOIMINNOITTAIN		
	2017	2016
Käyttövesi	3 969 553	3 780 264
Jätevesi	2 278 916	2 266 464
Hulevesi	160 818	0
yhteensä	6 409 287	6 046 728

SELVITYS SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEISTA

Vesihuoltolaitos taseyksikössä noudatetaan Naantalin kaupungin poistosuunnitelmaa, jonka tiedot kokonaisuudessaan löytyvät tilinpäätöksen liitetiedoista.

...

2 02 2 Johtoverkostot

Vedenjakeluverkosto	menojäännöspoisto	10 %
Vedenjakeluverkosto 1998 alkaen	tasapoisto	30 vuotta
Viemäriverkosto	menojäännöspoisto	10 %
Viemäriverkosto 1998 alkaen	tasapoisto	30 vuotta

...

2 03 3 Kiinteät koneet ja laitteet

Laitosten laitoskoneet ja laitteet	menojäännöspoisto	25 %
------------------------------------	-------------------	------

...

ERITTELY POISTOERON MUUTOKSISTA		
	2017	2016
Investointivaraukseen liittyvä poistoeron muutos	3 734	3 734

Tasetta koskevat liitetiedot

TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT					
	Aineettomat hyöd.		Aineelliset hyödykkeet		
	aineettomat oikeudet	maa-alueet	rakennukset ja rakennelmat	kiinteät rak. ja laitteet	koneet ja kalusto
Poistamaton hankintameno 1.1.	40 632	4 240	45 435	19 087 030	148
Lisäykset tilikaudella	78 233			1 110 275	
Vähennykset tilikaudella					
Tilikauden poisto	23 084		10 346	1 014 299	45
Kirjanpitoarvo 31.12.	95 781	4 240	35 089	19 183 006	104

TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT, jatkuu			
	Aineelliset hyödykkeet keskeneräiset hankinnat		Sijoitukset osakkeet ja osuudet muut saamiset
Poistamaton hankintameno 1.1.	196 930	3 724 330	69 951
Lisäykset tilikaudella	30 608		
Vähennykset tilikaudella	124 866		
Tilikauden poisto		10 460	
Kirjanpitoarvo 31.12.	102 672	3 713 870	69 951

Vesihuoltolaitoksen liitetiedot

ERITTELY POISTOEROSTA		
	2017	2016
Investointivaraukseen liittyvä poistoero	2 358	6 092

Henkilöstöä koskevat liitetiedot

Henkilöstön lukumäärä 31.12.	2017	2016
Erikoisammattimies	2	3
Putkiasentaja	4	4
Rakennusmestari	1	1
Vanhempi putkiasentaja	2	2
Vesihuoltopäälikkö	1	1
<i>Yhteensä</i>	<i>10</i>	<i>11</i>

2. Tilalaitos

Tilalaitos on eriytetty Naantalin kaupungin kirjanpidosta taseyksikkönä vuodesta 2012 alkaen. Tilalaitos vastaa kaupungin rakennetuista kiinteistöistä. Tilalaitoksen tehtäviin kuuluu rakennettujen kiinteistöjen ylläpito, vuosikorjaaminen, peruskorjaaminen ja rakennuttaminen. Tilalaitos huolehtii rakennuskannan omistajaohjauksesta.

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

Vuoden 2017 aikana tilalaitokselle laadittiin talousmalli, joka toimii työkaluna tilalaitoksen talouden pitkäaikaisessa suunnittelussa. Talousmallin johtopäätöksissä todetaan tilalaitoksen talouden olevan kestävällä pohjalla. palvelutilojen liiketoiminta kattaa laitoksen vuokratuloista suurimman osan (2017: 84 %). Palvelutilojen liiketoiminnalle ei tavoitella voittoa, mutta kulut ja investoinnit tulle vuokratuloilla kattaa.

Tilalaitoksen tulokseen vaikuttivat palvelutilojen vuokrien alennukset sekä korkomenojen kasvu, joka johtui kaupunginhallituksen päätöksestä käyttää taseyksikköjen velan korkona 1,6 %. Tilalaitoksen liikeylijäämä ennen rahoituseriä ja satunnaisia eriä on noin 412 000 euroa, rahoitustuottojen ja –kulu-
jen osuus on noin – 1 milj. euroa. Tilikauden päättyessä purettiin vuonna 2014 muodostettu varaus 1 milj. euroa, jonka tuloksena tilikauden ylijäämäksi muodostui noin 462 000 euroa.

Tilalaitoksen investointimenot olivat noin 3,3 milj. euroa, tästä Kalevanniemen koulurakennuksen osuus ml. tuotantokeittiön saneeraus oli noin 1,8 milj. euroa.

Tarkemmat tiedot tilalaitoksen toiminnasta ja talouden tunnusluvuista löytyvät tilinpäätöksen käyttötalon toteutuminen kohdasta Tilalaitos.

Tilalaitoksen tuloslaskelma

	1.1.–31.12.2017	1.1.–31.12.2016
Liikevaihto	9 803 354,35	10 251 037,80
Valmistus omaan käyttöön	743,53	549,40
Liiketoiminnan muut tuotot	38 523,97	18 552,90
Tuet ja avustukset	2 400,00	5 033,53
Materiaalit ja palvelut		
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-2 201 121,53	-2 150 902,93
Palveluiden ostot	<u>-1 517 488,76</u>	<u>-1 529 416,11</u>
	-3 718 610,29	-3 680 319,04
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-725 412,83	-781 989,09
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-169 285,27	-208 042,23
Muut henkilösivukulut	<u>-48 030,83</u>	<u>-61 243,19</u>
	-942 728,93	-1 051 274,51
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 965 595,52	-2 772 026,20
Liiketoiminnan muut kulut	<u>-1 806 084,93</u>	<u>-1 576 245,51</u>
Liikelylijäämä	412 002,18	1 195 308,37
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	826,30	2 597,86
Muut rahoitustuotot	450,93	804,82
Kunnalle maksetut korkokulut	-648 264,30	-456 201,17
Muille maksetut korkokulut	-280,76	-243,80
Korvaus peruspääomasta	-369 374,94	-369 374,94
Muut rahoituskulut	<u>0,39</u>	<u>0,00</u>
	-1 016 642,38	-822 417,23
Ylijäämä ennen satunnaisia eriä	-604 640,20	372 891,14
Satunnaiset tuotot ja kulut		
Satunnaiset tuotot		<u>55 398,35</u>
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	-604 640,20	428 289,49
Poistoeron vähennys	66 717,72	66 717,72
Vapaaehtoisten varausten vähennys	<u>1 000 000,00</u>	
Tilikauden ylijäämä(alijäämä)	462 077,52	495 007,21

TILALAITOKSEN TUNNUSLUVUT

Sijoitetun pääoman tuotto %	1 %	2 %
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto %	1 %	2 %
Voitto %	-6 %	4 %

Tilalaitoksen rahoituslaskelma

	2017	2016
Toiminnan rahavirta		
Liikeliikäämä	412 002,18	1 195 308,37
Poistot ja arvonalentumiset	2 965 595,52	2 772 026,20
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 016 642,38	-822 417,23
Satunnaiset erät		55 398,35
Tulorahoituksen korjauserät	2 360 955,32	-2 167,29
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-3 286 799,76	-2 526 456,79
Rahoitusosuuden investointeihin		
Pysyvien vastaavien hyöd. louvutustulot		205 000,00
Toiminnan ja investointien rahavirta	-925 844,44	876 691,61
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset	-23 500,00	-8 900,00
Antolainasaamisten vähennykset		
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalta		
Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta		
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-13 461,17	
Pitkäaikaisten saamisten muutos muilta		
Saamisten muutos kunnalta	1 359 088,03	-2 012 616,22
Lyhytaikaisen saamisten muutos muilta	-391 264,53	561 708,11
Korottomien velkojen muutos muilta	-40 389,97	-93 639,70
Rahoituksen rahavirta	890 472,36	-1 553 447,81
Rahavarojen muutos	-35 372,08	-676 756,20
Rahavarojen muutos		
Rahavarat 31.12.	0,00	35 372,08
Rahavarat 1.1.	35 372,08	712 128,28
	-35 372,08	-676 756,20

TILALAITOKSEN TUNNUSLUVUT

Toiminnan ja inv.rahavirran kertymä 5 vuodelta, 1000 €	3 884	7 095
Investointien tulorahoitus %	72 %	124 %
Lainanhoitokate *)	0,59	0,74
Kassan riittävyys pv	0	1
Quick ratio	1	2

*) lainanlyhennyksiä kaupungille ei ole päätöksen mukaan suoritettu, joten tunnusluvun laskennassa on käytetty laskennallista vuosilyhennystä 1/8 lainakannasta

Kirjanpitolausautakunnan kuntajaosto: Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta: lainanhoito-katteen laskeminen

Tilalaitoksen tase

VASTAAVAA	2017		2016	
PYSYVÄT VASTAAVAT				
Aineettomat hyödykkeet				
Aineettomat oikeudet				
Muut pitkävaikutteiset menot		98 747,19		60 865,92
Aineelliset hyödykkeet				
Maa- ja vesialueet	153 965,33		153 965,33	
Rakennukset	48 717 848,14		49 384 728,14	
Kiinteät rakenteet ja laitteet	395 459,25		209 948,73	
Koneet ja kalusto	38 019,94		63 350,47	
Ennakkomaksut ja kesk.hankinnat	2 497 974,60	51 803 267,26	1 707 951,62	51 519 944,29
Sijoitukset				
Osakkeet ja osuudet	2 313 116,78		2 313 116,78	
Muut saamiset	349 859,54	2 662 976,32	326 359,54	2 639 476,32
		54 564 990,77		54 220 286,53
VAIHTUVAT VASTAAVAT				
Saamiset				
Pitkäaikaiset saamiset				
Muut saamiset		1 170,25		1 170,25
Lyhytaikaiset saamiset				
Myyntisaamiset	530 363,26		143 028,69	
Muut lyhytaik. saatavat kunnalta	653 528,19		2 012 616,22	
Muut saamiset	263 579,52		219 793,87	
Siirtosaamiset	28 050,86	1 475 521,83	67 906,55	2 443 345,33
		1 476 692,08		2 444 515,58
Rahat ja pankki saamiset		0,00		35 372,08
		1 476 692,08		2 479 887,66
VASTAAVAA		56 041 682,85		56 700 174,19

Tilalaitoksen tase

VASTATTAVAA	2017	2016
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	8 208 331,95	8 208 331,95
Ed. tilikaudien ylijäämä	4 639 960,48	4 144 953,27
Tilikauden ylijäämä	<u>462 077,52</u>	<u>495 007,21</u>
	13 310 369,95	12 848 292,43
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
Poistoero	1 054 497,33	1 121 215,05
Vapaaehtoiset varaukset	<u>0,00</u>	<u>1 000 000,00</u>
	1 054 497,33	2 121 215,05
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
Lahjoitusrahastojen pääomat		13 461,17
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen		
Lainat kunnalta	40 497 247,24	40 497 247,24
Lyhytaikainen		
Lainat kunnalta		
Saadut ennakot	1 107,10	2 106,05
Ostovelat	912 769,51	924 434,98
Korottomat velat kunnalle		
Muut velat	70 142,44	106 127,89
Siirtovelat	<u>195 549,28</u>	<u>187 289,38</u>
	1 179 568,33	1 219 958,30
	41 676 815,57	41 717 205,54
VASTATTAVAA	<u>56 041 682,85</u>	<u>56 700 174,19</u>

TILALAITOKSEN TUNNUSLUVUT

<i>Omavaraisuusaste %</i>	26 %	26 %
<i>Suhteellinen velkaantuneisuus %</i>	423 %	406 %
<i>Kertynyt ylijäämä 1000 €</i>	5 102	4 640
<i>Lainakanta 31.12. 1000 €</i>	40 497	40 497

Tilalaitoksen liitetiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

TUOTTOJEN ERITTELY		
	2017	2016
MYYNITUOTOT		
Kunnalta ja vesihuoltolaitokselta	74 367	66 983
Muilta	<u>65 926</u>	<u>61 617</u>
	140 293	128 601
VUOKRATUOTOT		
Kunnalta ja vesihuoltolaitokselta	8 163 295	8 554 632
Muilta	<u>1 499 766</u>	<u>1 568 040</u>
	9 663 061	10 122 673
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT		
Aineellisten hyödykkeiden myyntivoitot		2 167
Kunnalta ja vesihuoltolaitokselta muut tulot	10 842	12 819
Muut tulot muilta	<u>27 682</u>	<u>3 566</u>
	38 524	18 553

SELVITYS SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEISTA

Tilalaitos taseyksikössä noudatetaan Naantalin kaupungin poistosuunnitelmaa, jonka tiedot kokonaisuudessaan löytyvät tilinpäätöksen liitetiedoista.

1 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

1 02 Muut pitkävaikuttiset menot tasapoisto 3 vuotta

2 AINEELLISET HYÖDYKKEET

2 02 Rakennukset ja rakennelmat

Asuinrakennukset tasapoisto 30 vuotta

Vuokra-asumiskäytössä olevat rakennukset, ml. Varusteet, laitteet; käyttöönotto 2006 tai aikaisemmin tasapoisto 50 vuotta

Vuokra-asumiskäytössä olevat rakennukset, ml. Varusteet, laitteet; käyttöönotto 2007 tai myöhemmin tasapoisto 40 vuotta

Hallinto- ja laitosrakennukset tasapoisto 30 vuotta

Hallintorakennukset, kaupungintalo ml. liittymismaksut ja tekniset laitteet tasapoisto 50 vuotta

Tehdas- ja tuotantorakennukset tasapoisto 20 vuotta

Talousrakennukset tasapoisto 15 vuotta

Vapaa-ajan rakennukset tasapoisto 20 vuotta

Muut rakennukset ja rakennelmat tasapoisto 15 vuotta

2 03 Kiinteitä rakenteita ja laitteita

... Muut maa- ja vesirakenteet menojäännöspoisto 20 %

... Muut laitteet ja kalusteet menojäännöspoisto 40 %

2 04 Koneet ja kalusto

... Kuljetusvälineet menojäännöspoisto 20 %

... Muut laitteet ja kalusteet menojäännöspoisto 40 %

ERITTELY POISTOERON MUUTOKSISTA		
	2017	2016
Investointivaraukseen liittyvä poistoeron muutos	66 718	66 718

Tasetta koskevat liitetiedot

TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT					
	Aineettomat hyöd. aineettomat		Aineelliset hyödykkeet		
	oikeudet	maa-alueet	rakennukset ja rakennelmat	kiinteät rak. ja laitteet	koneet ja kalusto
Poistamaton hankintameno 1.1.	60 866	153 965	49 384 728	209 949	63 350
Lisäykset tilikaudella	64 277		2 197 260	213 864	
Vähennykset tilikaudella					
Tilikauden poisto	26 396		2 864 140	28 353	25 331
Kirjanpitoarvo 31.12.	98 747	153 965	48 717 848	395 459	38 020

TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT, jatkuu			
	Aineelliset hyöd.	Sijoitukset	
	keskener.	osakkeet ja	
	hankinnat	osuudet	muut saamiset
Poistamaton hankintameno 1.1.	1 707 952	2 313 117	2 639 476
Lisäykset tilikaudella	1 737 771		25 500
Vähennykset tilikaudella	947 748		2 000
Tilikauden poisto			
Kirjanpitoarvo 31.12.	2 497 975	2 313 117	2 662 976

ERITTELY POISTOEROSTA		
	2017	2016
Investointivaraukseen liittyvä poistoero	1 054 497	1 121 215

Henkilöstöä koskevat liitetiedot

Henkilöstön lukumäärä 31.12.	2017	2016
Hallinto	3,4	3,7
Kiinteistönhoito	8,1	9,7
Kunnossapito	<u>10,4</u>	<u>10,3</u>
<i>Yhteensä</i>	<i>21,8</i>	<i>23,7</i>

TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS

Naantalissa 9. huhtikuuta 2018

NAANTALIN KAUPUNGINHALLITUS



Markku Tuuna



Toni Forsblom



Kaisa Sipponen



Hanna Gustafsson



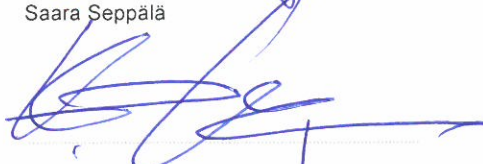
Sirpa Hagsberg



Saara Seppälä



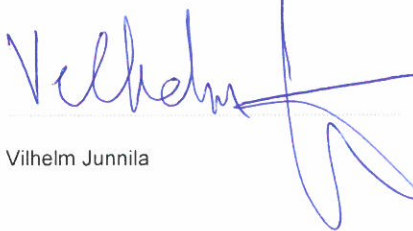
Kimmo Aho



Heini Jalkanen



Jasper Wilenius



Vilhelm Junnila



Mirva Maine



Jouni Mutanen
kaupunginjohtaja

TILINTARKASTAJAN TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Olemme antaneet suorittamastamme tilintarkastuksesta tänään
tilintarkastuskertomuksen.

Naantalissa *O. Toivola* kuuta 2018

*Kari Järvelin ja Pasi Peltola
Tilintarkastusyritys*

*Leif-Erik Forsberg
JHT, KHT*

KIRJANPITOKIRJAT JA TOSITELAJIT

Päiväkirja

Pääkirja

Tilinpäätöskirja

Tositelajit

12 Yleislaskutus	40 Varastovalvonta
13 Aamu- ja iltapäivätoiminta	46 Keskusvaraston laskutus
14 Rakennusvalvonnan laskutus	48 Hoitotarvikevarasto
15 Konekeskuksen laskutus	55 Käyttöomaisuus
16 Kirjastolaskutus	66 Ostoreskontran suoritukset
18 Opiston opintomaksulaskutus	67 Ostolaskujen kierrätys
19 Musiikkiopiston laskutus	70 Pankkitositteet
20 Kassatositteet, Kassapankki	71 Myyntisuoritukset
22 Tontinvuokralaskutus	75 Viitesuoritukset
24 Vapaa-aikatilat	80 Palkkatositteet
27 Vene-/säilytyspaikkalaskutus	90 Muistiotositteet
28 Korttimaksu-sare -laskutus	91 Avaavan taseen korjausviennit
30 Sosiaalityö, ProConsona	95 Vyörytystapahtumat
33 Avo- ja laitoshoitolaskutus, Pegasos	
34 Hammashoitolan laskutus	
38 Päivähoito, ProConsona	

Vesihuollon taseyksikön tositelajit

10 Vesihuollon pankkitositteet	71 Vesihuollon myre-suoritukset
11 Vesikantalaskutus	77 Vesihuollon myre-viitesuoritukset
40 Varastotapahtumat Sonet	85 Vesihuollon palkanlaskenta
45 Vesihuollon varastotapahtumat	92 Avaavan taseen korjausviennit
57 Vesihuollon käyttöomaisuus	97 Vesihuollon muistiotositteet
61 Vesihuollon ostoreskontrasuoritukset	
62 Vesihuollon ostolaskujen kierrätys	

Tilalaitoksen taseyksikön tositelajit

29 Tilalaitoksen laskutus	71 Tilalaitoksen myre-suoritukset
50 Pankkitositteet	76 Tilalaitoksen myre-viitesuoritukset
56 Käyttöomaisuustapahtumat	86 Tilalaitoksen palkanlaskenta
63 Tilalaitoksen ostolaskujen suoritukset	93 Avaavan taseen korjausviennit
64 Tilalaitoksen ostolaskujen kierrätys	96 Tilalaitoksen muistiotositteet

ASIAKIRJOJEN SÄILYTTÄMINEN

Tilinpäätöskirja säilytetään pysyvästi.

Muiden tilinpäätösasiakirjojen säilyttämisessä noudatetaan kirjanpitolain 2. luvun 10 §:n säännöksiä.

Tilikauden tositteet, liiketapahtumia koskeva kirjeenvaihto ja koneellisen kirjanpidon täsmäytyspalvelut sekä muu kuin edellä mainittu kirjanpitoaineisto säilytetään kymmenen vuotta.